



天津膜天膜科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-072

2021 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人范宁、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异

1、行业竞争加剧风险：公司膜产品种类丰富，技术与质量已达到同类产品国际水平，但仍面临着国际大公司和国内众多细分市场公司的激烈竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司调整经营策略，立足公司技术以及产品的核心优势，重点开拓膜产品销售和应用方案增值服务，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行业领先地位。

2、工程项目应收账款账龄增加导致的计提坏账准备增加的风险：虽然公司已调整经营策略，着力增加膜产品销售，大大减少了工程项目的数量，但由于老的工程项目随着应收账款账龄的增加，导致公司工程项目应收账款按照年限计提坏账准备增加。针对这一风险，公司已组织专门力量对以前年度形成的应收款项和工程存货展开清理清收，采取公司发函、上门追缴、法律诉讼等措施

努力收回资金。

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，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，并立足公司国家级实验室平台开放合作广纳贤才，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，待遇向一线研发人员倾斜等，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：**随着公司调整经营策略，新的管理领域不断出现，如果企业管理水平不能有效跟上，将对公司产生不利影响。为有效防控此类风险，公司

将严格贯彻战略目标和经营使命，重点完善营销管理和风险管理体系，使管理层及员工深刻理解公司的管理要求，自觉严格执行各项制度，凝心聚力，不断提升管控水平。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理.....	24
第五节 环境和社会责任	26
第六节 重要事项.....	29
第七节 股份变动及股东情况	67
第八节 优先股相关情况	72
第九节 债券相关情况	73
第十节 财务报告.....	74

备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn
膜天膜工程	指	天津膜天膜工程技术有限公司
东营津膜	指	东营津膜环保科技有限公司
东营膜天膜	指	东营膜天膜环保科技有限公司
浙江津膜	指	浙江津膜环境科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	津膜科技	股票代码	300334
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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	范宁		

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	
联系地址	天津开发区第十一大街 60 号	
电话	022-66230126	
传真	022-66230122	
电子信箱	ir@motimo.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	208,197,972.20	162,031,901.93	28.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,831,374.05	-41,625,121.71	123.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,860,176.07	-49,584,375.53	107.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,130,776.94	59,791,251.42	-24.52%
基本每股收益（元/股）	0.033	-0.138	123.91%
稀释每股收益（元/股）	0.033	-0.138	123.91%
加权平均净资产收益率	1.32%	-5.13%	6.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,753,269,804.05	1,842,721,294.08	-4.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	752,022,529.45	742,191,155.40	1.32%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-38,871.94	
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）	5,372,592.70	
债务重组损益	36,946.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,623.71	
减：所得税影响额	10,079.35	
少数股东权益影响额（税后）	14,013.94	
合计	5,971,197.98	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）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系列解决方案，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、运营服务等。

1、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）、为业主提供换膜增值服务

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，而公司不断更新迭代的新产品持续为客户创造新价值

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，立足公司膜产品突出的性价比优势，尽可能达到膜组件老化后更换公司膜产品的目的。

2、提供膜法水资源化系列解决方案

立足公司多年来在市政污水、工业污水及其再生回用、自来水提标、海水淡化、特种分离等领域积累的膜法解决方案和大型示范工程实施经验，根据客户需求，为客户提供针对性的膜法污水处理系统、供水系统及非常规水源处理系统等，以及更换迭代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。

3、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）行业发展情况和市场地位

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，水处理循环使用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”报告提出“坚持人与自然和谐共生，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，并就生态文明体制改革方面明确了“加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理”的工作方向。

近年来国家和政府对生活污水、工业废水的排放要求逐步提高，水处理行业迎来了快速发展时期。国务院于2015年4月2日印发《水污染防治计划》（“水十条”），对城市污水处理提出了“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，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水IV类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准”的要求，以及“到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成”的阶段性目标。2021年1月4日，国家发展改革委联合生态环境部、财政部等10个部门共同印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，以“加快推动城镇生活污水资源化利用”、“积极推动工业废水资源化利用”、“稳妥推进农业农村污水资源化利用”三个着力点，推动我国污水资源化利用进程，促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害等问题。

“十四五”期间，海洋经济成为沿海城市发展的热点之一，天津市于2021年6月30日发布了《天津市海洋

经济发展“十四五”规划》，明确指出要“以膜制造、海水淡化装备整机制造为引领，引进和培育本市紧缺的高性能海水淡化膜、海水高压泵、高效能量回收装置、高性能蒸汽压缩装置等关键装备制造企业，延伸上下游产业链，构建集研发设计、整机制造、装备集成、设备加工、关键材料部件、药剂生产、工程总包于一体的百亿级海水淡化产业链，打造形成全国海水淡化产业先进制造研发基地”。

一系列国家和地方支持政策的出台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，为广泛用于水处理的膜产品所形成产业的全面发展带来了战略性发展机遇。此外，行业特性对资金、技术、管理等方面要求越来越高，在行业竞争越来越激烈的同时，也为优质膜厂商和膜品牌的形成也提供了机遇。

目前，公司在城镇大型供水、再生水；工业污水处理及再生回用；海水淡化；医药中间体特种分离等领域的膜技术系统应用较多。

（四）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入208,197,972.20元，较上年同期增加28.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,831,374.05元，较上年同期增加123.62%。公司业绩驱动因素主要有以下几点：

1、公司所处行业面临良好的发展机遇

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，为膜产业全面发展带来了战略性发展机遇。

2、公司新的发展战略驱动

公司实施以核心膜技术、膜产品为依托、构建互利共赢生态合作体系的新发展战略，多模式拓展销售合作渠道，大力提高超微滤等膜产品市场份额。

二、核心竞争力分析

公司作为膜行业的技术引领者，坚持以膜产品为核心，提供系列膜法水资源化整体解决方案，形成了自主创新和集成创新优势。报告期内，公司核心竞争力包括以下方面：

1、国家级研发平台和全面工程设计及承包资质

公司拥有行业唯一依托企业建设的膜材料与膜应用国家重点实验室和国家企业技术中心，联合水行业知名院士成立院士专家工作站，公司依托实际控制人承担全国分离膜标准化技术委员会秘书处工作等。在

工程设计资质等方面，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。

2、产品技术领先和创新成果不断涌现

公司发挥研发优势，围绕各个领域应用特点，在同质、异质增强型中空纤维膜的细分化开发和特种分离膜产品的系列化开发上不断取得新成果，技术性能指标继续保持国内领先和国际先进水平。公司将继续面向水环境产业的多元复杂需求，开发适应不同处理环境和处理要求的专业化精细化膜产品及以膜产品为核心的技术集成应用整体解决方案。

3、产学研用相结合和复合型人才培养

依托实际控制人雄厚的理论研发基础和公司长期积累的应用研发实力，公司建立了膜材料研发、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种类、多层次研发人才梯队。公司将持续依托现有平台与资源来集成技术、聚拢人才、加快创新发展。

4、产品质量过硬和市场品牌美誉度

产品质量是公司生存和发展的根本，公司产品广泛应用于市政、印染、石化、煤化工、海水淡化、医药中间体分离等细分市场领域，获得客户普遍好评，是天津市政府质量奖获奖单位。经过多年发展，公司已积累了丰富的行业应用经验和多项排名行业前列的示范工程。依托研发优势和技术实力，公司生产的系列化膜产品拥有良好的产品质量和市场美誉度。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	208,197,972.20	162,031,901.93	28.49%	
营业成本	128,629,469.09	108,709,812.80	18.32%	
销售费用	9,083,039.73	10,955,917.45	-17.09%	
管理费用	21,925,743.05	22,586,043.95	-2.92%	
财务费用	15,498,308.41	18,993,638.84	-18.40%	

所得税费用	1,394,070.03	521,865.43	167.13%	主要系本期预缴企业所得税增加所致
研发投入	14,535,149.07	20,871,637.75	-30.36%	主要系本期研发投入材料费减少所致
经营活动产生的现金流量净额	45,130,776.94	59,791,251.42	-24.52%	
投资活动产生的现金流量净额	-2,132,101.05	15,525,708.19	-113.73%	主要系本期子公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-51,174,418.68	-84,281,978.57	39.28%	主要系本期净偿还银行借款及利息较上年减少所致
现金及现金等价物净增加额	-8,173,623.94	-8,968,619.71	8.86%	
信用减值损失	3,357,452.40	30,604,914.05	-89.03%	主要系公司加大清收力度，收回历史欠款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
专用设备制造业	208,197,972.20	128,629,469.09	38.22%	28.49%	18.32%	5.31%

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	1	2,481.78	1	2,481.78			2	683.03	5	6,943.26
PC							1	4,525.86	9	13,467.17
合计	1	2,481.78	1	2,481.78			3	5,208.89	14	20,410.43
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	1,124. 27		9,809.98	2	5,491.2	
BOO												1	181.45	
合计								3	1,124. 27		9,809.98	3	5,672.65	
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							
东营东城 南污水处 理厂 BOT 项目	BOT	2703.63 万 吨	1.165 元/吨	2,874.7	681.29	2,600	否							

四、非主营业务分析

√ 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	-3,032,891.05	-19.78%	主要系公司按权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益。	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%	无	否
资产减值	0.00	0.00%	无	否

营业外收入	1,550,906.77	10.12%	主要系公司发生的营业利润以外的收益，与公司日常活动无直接相关的政府补助。	否
营业外支出	926,283.06	6.04%	主要系公司发生的营业利润以外的支出，支付税收行政性罚款及发生非经常性合同终止违约金赔款。	否
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,357,452.40	-21.90%	主要系公司计提的应收账款坏账损失。	是
其他收益	5,832,225.49	38.04%	主要系公司收到增值税返还及按照研发进度结转的政府补助收入。	是
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,871.94	-0.25%	主要系公司发生的固定资产处置损失。	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	59,205,847.77	3.38%	67,141,093.89	3.64%	-0.26%	
应收账款	287,096,292.29	16.37%	333,638,116.04	18.11%	-1.74%	
合同资产	86,033,155.27	4.91%	121,667,131.31	6.60%	-1.69%	
存货	172,922,132.14	9.86%	141,560,075.97	7.68%	2.18%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	100,627,171.81	5.74%	98,975,981.38	5.37%	0.37%	
固定资产	209,331,751.16	11.94%	243,381,646.81	13.21%	-1.27%	
在建工程	24,619,224.22	1.40%	25,710,828.63	1.40%	0.00%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	284,600,000.00	16.23%	318,447,037.70	17.28%	-1.05%	
合同负债	129,397,445.26	7.38%	116,735,301.22	6.33%	1.05%	
长期借款	95,570,000.00	5.45%	127,820,000.00	6.94%	-1.49%	
租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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	20,798,606.80	0.00	-189,721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20,798,606.80
金融资产小计	20,798,606.80	0.00	-189,721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20,798,606.80
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	6,748,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,552,902.80	1,196,000.00
上述合计	27,547,509.60	0.00	-189,721.20	0.00	0.00	0.00	-5,552,902.80	21,994,606.80
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

应收款项融资：本公司通过背书转让银行承兑汇票进行日常资金支付，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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,382,964.80	司法冻结、保证金
应收账款	128,842,517.85	质押
长期股权投资	431,083,111.32	质押
固定资产	160,377,081.92	抵押、售后租回
无形资产	6,540,769.58	抵押
合计	731,226,445.47	

六、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
24,422,601.05	9,053,313.81	169.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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	0.00	20,029,236.25	自有资金	66.65%	0.00	0.00	无		
合计	--	--	--	0.00	20,029,236.25	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	20,988,328.00		-189,721.20				20,798,606.80	自有
合计	20,988,328.00	0.00	-189,721.20	0.00	0.00	0.00	20,798,606.80	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宁波梅山保税港区利振股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江津膜环境科技有限公司75%股权	2021年05月28日	4,440	442.53	本次股权转让按照公司经营发展需要,有利于公司改善资产结构,优化资源配置,提高资产流动性,进一步提升公司发展质量,不存在损害公司及股东利益的情况。	-33.56%	以福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对浙江津膜2020年10月31日资产评估价值为定价参考。	否	无	是	是	2021年05月25日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&announcementId=1210085706&orgId=9900022175&announcementTime=2021-05-25

八、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
东营津膜环保科技有限公司	子公司	水处理	49,800,000.00	403,315,202.32	80,364,392.62	46,325,243.61	9,375,312.67	8,203,398.59
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	子公司	水处理	60,380,000.00	381,322,716.28	202,436,606.62	15,127,874.68	-7,653,965.03	-7,653,965.03
天津市瑞德赛恩水业有限公司	参股公司	水处理	60,000,000.00	341,578,479.66	211,043,792.25	31,224,528.18	4,839,074.71	5,834,588.02

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
浙江津膜环境科技有限公司	出售股权	投资损失 468.41 万元

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	
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

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业竞争加剧风险：公司膜产品种类丰富，技术与质量已达到同类产品国际水平，但仍面临着国际大公司和国内众多细分市场公司的激烈竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司调整经营策略，立足公司技术以及产品的核心优势，重点开拓膜产品销售和应用方案增值服务，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行业领先地位。

2、工程项目应收账款账龄增加导致的计提坏账准备增加的风险：虽然公司已调整经营策略，着力增加膜产品销售，大大减少了工程项目的数量，但由于老的工程项目随着应收账款账龄的增加，导致公司工程项目应收账款按照年限计提坏账准备增加。针对这一风险，公司已组织专门力量对以前年度形成的应收款项和工程存货展开清理清收，采取公司发函、上门追缴、法律诉讼等措施努力收回资金。

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，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，并立足公司国家级实验室平台开放合作广纳贤才，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，待遇向一线研发人员倾斜等，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：随着公司调整经营策略，新的管理领域不断出现，如果企业管理水平不能有效跟上，将对公司产生不利影响。为有效防控此类风险，公司将严格贯彻战略目标和经营使命，重点完善营销管理和风险管理体系，使管理层及员工深刻理解公司的管理要求，自觉严格执行各项制度，凝心聚力，不断提升管控水平。

十一、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。

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.02%	2021 年 01 月 27 日	2021 年 01 月 27 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《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-008)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	33.29%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 13 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《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-039)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.29%	2021 年 06 月 11 日	2021 年 06 月 11 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《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-049)

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

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
胡晓宇	首席科学家兼研发总监	聘任	2021年06月30日	经第三届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于聘任胡晓宇先生为首席科学家兼研发总监的议案》
于建华	副总经理兼财务总监	聘任	2021年06月30日	经第三届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于聘任于建华先生为副总经理兼财务总监的议案》
李洪港	副总经理兼营销总监	聘任	2021年06月30日	经第三届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于聘任李洪港先生为副总经理兼营销总监的议案》
李鹏	运营总监	聘任	2021年06月30日	经第三届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于聘任李鹏先生为运营总监的议案》
蒋鹏	生产总监	聘任	2021年06月30日	经第三届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于聘任蒋鹏先生为生产总监的议案》
殷佩瑜	副总经理	离任	2021年04月30日	本人辞职

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

√ 是 □ 否

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	74mg/L	DB12/356-2018《污水综合排放标准》	2178.79kg	无	无
天津膜天膜科技股份有限公司	挥发性有机物	有组织排放	1 个	公司西南侧	1.02mg/m ³	DB12/524-2020《工业企业挥发性有机物排放标准》	238.14kg	无	无
东营津膜环保科技有限公司	COD、氨氮、总氮、总磷、BOD、SS	直排	1	公司内	COD:22.5mg/L 氨氮:0.11mg/L 总氮:10.9mg/L 总磷:0.268mg/L BOD:6.29mg/L SS:4mg/L	COD:50mg/L 氨氮:5mg/L 总氮:15mg/L 总磷:0.5mg/L BOD:10mg/L SS:10mg/L	COD: 600 吨 氨氮:2.99 吨 总氮: 292 吨 总磷: 7.17 吨 BOD:168.6 2 吨 SS:107.26 吨	无	无
东营膜天膜环保科技有限公司	COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷	直排	1	公司内	COD:14.1mg/L BOD: 4.78 mg/L SS: 1 mg/L 氨氮:0.0381 mg/L 总氮:	COD:30mg/L BOD: 6 mg/L SS: 5mg/L 氨氮:1.5mg/L 总氮:10mg/L	COD: 60.6 吨 BOD: 20.69 吨 SS: 4.33 吨 氨氮: 0.174 吨 总氮: 30.9 吨	无	无

					7.13mg/L 总磷： 0.22mg/L	总磷： 0.3mg/L	总磷：0.948 吨		
--	--	--	--	--	-----------------------------	----------------	---------------	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

津膜科技：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：防治污染设施全部建设完成，防治污染设施主要有进水泵房、粗格栅、细格栅、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、紫外线消毒池等。污水处理采用“多模式AAO+深床滤池”工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺。目前稳定达标运行中。

东营膜天膜：一期防治污染设施全部建设完成，防治污染设施主要有粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、沉砂池设备间、生物反应池、二沉池配水井及污泥泵房、二沉池、高效沉淀池、反硝化滤池、浸没式超滤机房、紫外消毒渠及巴氏计量槽。污水处理采用“AAO+AO+反硝化滤池+浸没式超滤”工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺。目前稳定达标运行中。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

津膜科技：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：环评：东环建审【2012】0015号；环保验收：东环东分验【2016】53号；排污许可证编号：91370500494148872D001Q

东营膜天膜：一期环评：东环建审【2015】0013号；变更文件：东环东分环评函【2016】34号；一期环保验收：东环东分验【2017】7号；二期环评：东环东分建审【2018】145号；排污许可证编号：91370500MA3BYRTU10001Q

突发环境事件应急预案

津膜科技：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：东开环发-201907-109-L

东营膜天膜：370502-2020-007-L

环境自行监测方案

津膜科技：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；每季度对大气污染物进行检测

东营津膜：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小时在线自动检测；我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、粪类大肠杆菌、烷基汞、色度、COD、BOD、氨氮、氯化物每月检测一次；噪声、厂界废气、三个烟筒口废气、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。

东营膜天膜：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台总氮、1台总磷、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；我公司委托山东恒利检测技术有限公司对PH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、总氮、总磷、总汞、总砷、总铬、总铅、总镉、六价铬、阴离子表面活性剂、氯化物、烷基汞、粪类大肠杆菌、色度、动植物油、石油类、氯化物每月检测一次；噪声、厂界废气、污泥指标每季度检测一次，并及时上传。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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、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。

第六节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	天津膜天膜工程技术有限公司	其他承诺	1、在本次重组完成后，本公司将保证津膜科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本公司及本公司关联人将保持独立；2、本公司承诺不利用津膜科技的股东地位，损害津膜科技的合法利益；3、本公司及本公司投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用津膜科技的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求津膜科技及其下属企业向本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持；4、本次重组前，津膜科技已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了完善的法人治理结构；本次重组不会对津膜科技法人治理结构带来不利影响。本次重组有利于完善津膜科技的治理机制，增强津膜科技的独立性，符合津	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。

			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。			
	天津工业大学	其他承诺	1、在本次重组完成后，本高校将保证津膜科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本高校及本高校关联人将保持独立；2、本高校承诺不利用津膜科技的实际控制人地位，损害津膜科技的合法利益；3、本高校及本高校投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用津膜科技的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求津膜科技及其下属企业向本高校提供任何形式的担保或者资金支持；4、本次重组前，津膜科技已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了完善的法人治理结构；本次重组不会对津膜科技法人治理结构带来不利影响。本次重组有利于完善津膜科技的治理机制，增	2016年09月23日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

			<p>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</p>			
	天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</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。

		<p>主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；亦不会以任何形式支持津膜科技及津膜科技下属企业以外的他人从事与津膜科技及津膜科技下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会以其他方式介入（不论直接或间接）任何与津膜科技或津膜科技下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（2）凡本高校自身、以及本高校控制的企业及本高校下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本高校自身、以及本高校控制的企业及本高校下属企业会将该等商业机会让予津膜科技或津膜科技下属企业；（3）凡本高校及本高校控制的企业及本高校下属企业在承担科研项目过程中形成任何与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，本高校将优</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>先 转让予津膜科技或津膜科技下属企业。如津膜科技及其下属企业 均明确表示不同意受让的, 则本高校以及本高校控制的企业及其 下属企业可将其转让给其他方;(4) 本高校同意承担并赔偿因违反上述承诺而给津膜科技及其下属企业造成的一切损失。(5) 本 高校确认, 本承诺书乃是旨在保障津膜科技全体股东之权益而作 出, 且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一 项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。二、 1、本高校及本高校控制的其他企业将采取措施尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易。2、对于无法避免的关联交易, 本 高校保证本着公允、透明的原则, 严格履行关联交易决策程序和 回避制度, 同时按相关规定及时履行信息披露义务。3、本高校保 证不会通过关联交易损害津膜科技及其下属企业、津膜科技其他 股东的合法权益。</p>				
	天津膜天膜工程技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	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	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

		诺	<p>任何形式从事与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本次重组事宜完成后，为避免因同业竞争损害津膜科技及除实际控制人所控制的股东外的其他股东的利益，本公司郑重承诺如下：（1）本公司作为津膜科技的控股股东，将采取有效措施，并促使本公司自身、受本公司控制的企业及本公司下属企业、本公司自身将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与津膜科技或津膜科技下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；亦不会以任何形式支持津膜科技及津膜科技下属企业以外的他人从事与津膜科技及津膜科技下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会以其他方式介入（不论直接或间接）任何与津膜科技或津膜科技下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或</p>		承诺情况。
--	--	---	--	--	-------

		<p>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；</p> <p>(3) 凡本公司及本公司控制的企业及本公司下属企业在承担科研项目 过程中形成任何与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务相关 的专 利、技术并适用于商业化的，本公司将优先转让予津膜科技 或津膜科技下属企 业。如津膜科技及其 下属企业均明确表示 不同意受让的，则本 公司以及本公司控制 的企业及其下属企业 可将其转让给其他 方；(4) 本公司同意 承担并赔偿因违反上 述承诺而给 津膜科 技及其下属企业造成 的一切损失。(5) 本 公司确认，本承 诺书 乃是旨在保障津膜科 技全体股东之权益而 作出，且本承诺所 载 的每一项承诺均为可 独立执行之承诺。任</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。二、1、本公司及本公司控制的其他企业将采取措施尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易。2、对于无法避免的关联交易，本公司保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。3、本公司保证不会通过关联交易损害津膜科技及其下属企业、津膜科技其他股东的合法权益。</p>			
	王刚、叶泉	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、除金桥水科或其下属企业外，本人没有直接或间接地以任何方式(包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等)从事与金桥水科或其下属企业相同或类似的业务，亦未投资于任何与金桥水科或其下属企业从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，与金桥水科不存在同业竞争。2、在业绩承诺补偿期间及业绩承诺补偿期届满之日起三年内，本人及本人控制的关联方不得在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与金桥水科或其下属</p>	<p>2016年09月23日</p> <p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p>

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、本人确认，本承诺函乃是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、</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	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	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

		<p>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。</p>				
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	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	2011 年 02 月 28 日	长期 有效	报告 期 内， 承诺 人遵 守承 诺， 未发

		的承 诺	<p>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；</p> <p>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。</p> <p>3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本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</p>		现违 反承 诺情 况。
--	--	------	---	--	-------------

		<p>式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；(3) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>4、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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	天津膜天膜工程技术有限公司	其他承诺	本公司与山东招金膜天集团有限公司就第 3566546 号“MOTIMO”商标存在尚未了结的诉讼纠纷。如因发行人使用第 3566546 号“MOTIMO”商标而遭受任何追究从而导致任何损失，本公司将向发行人进行全额赔偿。	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司	关联交易、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	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

	华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司、高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中信建投资本管理有限公司	其他承诺	该公司不受膜天膜科技公司控股股东、实际控制人的支配。	2011年02月28日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。
	华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	其他承诺	本公司于2009年12月将所持有的膜天膜科技公司300万股、100万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生, 该等转让行为不存在纠纷。	2011年02月28日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。
	高新投资发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动。2、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市, 则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施, 并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业(如有, 下同)、本公司将来参与投资并控制的企业采取有效措施, 不会在中国境内和境外: 以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业(如有, 下同)主营业务构成	2011年03月22日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			企业造成的一切损失、损害和开支。			
	天津膜天膜工程技术有限公司; 华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司; 高新投资发展有限公司; 中国纺织工业对外经济技术合作公司; 中信建投资本管理有限公司	其他承诺	1、本公司对膜天膜科技公司的所有出资系本公司自有资金，且资金来源合法。2、本公司不存在接受他人委托持有膜天膜科技公司股权的情形，包括但不限于通过信托、委托、隐名代理等方式代他人持有膜天膜科技公司股权的情形；也不存在委托他人持有膜天膜科技公司股权的情形。3、本公司所持有的膜天膜科技公司股权享有完全的所有权、处分权及收益权，该等股权不存在权属争议，所持膜天膜科技公司的股权上不存在任何质押、冻结和其他权利限制或其他第三方权利。4、本公司不存在与膜天膜科技公司的其他股东及股东之外的其他任何人在行使膜天膜科技公司股东权利时有任何的一致行动安排。5、本公司经营正常，债权债务均因正常经营而产生，不会对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	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。

			何处罚；7、如因上述承诺与事实不符对膜天膜科技公司及膜天膜科技公司的其他股东所造成的任何损失均由本公司予以承担。			
	高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司	股东一致行动承诺	本公司在出具本确认函之前未曾寻求过，今后亦不会寻求在膜天膜科技公司的控股地位，本公司不存在且今后亦不会存在与膜天膜科技公司的其他股东一致行动的情形。除在膜天膜科技公司为首次公开发行股票并上市编制的招股说明书中所披露的股东协议外，本公司不存在就持有膜天膜科技公司股份事宜而未披露的任何协议或合同、备忘录或其他任何文件，本公司所持膜天膜科技公司股份不存在任何委托持股的情形。	2011年09月22日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本校以及本校控制的企业及其下属企业（除膜天膜科技公司外，下同）目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本校确认，天津膜天膜工程技术有限公司（“膜天膜工程”）于2010年7月转让给膜天膜科技	2011年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>或活动；(3) 以其他方式介入(不论直接或间接)任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、本校将促使本校以及本校控制的企业及其下属企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与膜天膜科技公司相同或相似；对膜天膜科技公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。5、凡本校以及本校控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本校以及本校控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。6、凡本校以及本校控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予膜天膜科技公司或其下属企业；如膜天膜科技公司及其下属企业均明确表示不同意</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。2、除膜 天膜工程及贵 公司外, 本校的下属	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。

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司、高新投资发展有限公司、华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司; 范宁; 殷佩瑜; 李洪港; 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11日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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
2015年2月2日,西安市临潼区绿源市政工程有限公司(以下简称“被告”)与津膜科技(以下简称“原告”)签订了《临潼区绿源市政工程污水处理厂项目EPC工程总承包合同》(简称合同),由原告总承包被告污水处理项目,合同总价112211788.26元。该项目已于2018年3月份建设完成并交付被告试运营。原告曾多次提请被告对该项目进行验收并结算,但被告一直未组织验收。依据合同2.6条及18.3.6条约定,发包人应当及时组织竣工验收;发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的,视为验收合格。被告至今仅向原告支付工程款1950万元,且分别于	9,271.18	否	无	无	无	2021年05月10日	具体内容详见公司于2021年5月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提起诉讼案件的公告》(公告编号:2021-037)

2019年12月20日和2020年3月9日出具《企业询证函》和《应收账款确认书》，认可案涉工程项目建设已经全部完成，应付原告92711788.26元，同时被告确认该应付账款到期日为2020年12月31日。但被告违背承诺，到期不予付款。故津膜科技提起诉讼。							
---	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

√ 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
津膜科技因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷，津膜科技向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请，取得胜诉。公司已向法院申请执行事宜，因被执行人无可执行的财产，终结本次执行程序。为能够妥善合规的处理山泉津膜对公司的欠款等相关事宜，公司经慎重考虑拟以债权人身份向有管辖权的人民法院申请对山泉津膜启动破产清算程序，法院受理了破产清算申请。	1,920	否	2021年3月3日召开第一次债权人会议	无	无	2020年12月01日	具体内容详见公司于2019年12月2日、2020年1月20日、2020年5月29日及2020年7月27日、8月19日、9月22日及12月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提起诉讼案件的公告》(公告编号:2019-065)、《关于提起诉讼案件的补充公告》(公告编号:2020-001)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-044)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-060)《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-061)、《关于江苏山泉津膜

							环境工程技术有限公司可能进入破产清算程序的公告》(公告编号: 2020-073)及《关于参股公司被法院受理破产清算申请的公告》(公告编号: 2020-089)。
2016年11月2日,原告津膜科技与被告新疆宏达环能水务科技发展有限公司(以下简称“新疆宏达”)和康伟就图木舒克市纺织工业园30000吨/日污水处理资源利用项目签订《合作协议》,约定:被告新疆宏达欲向原告采购设备,原告向被告新疆宏达提供履约保证金1500万元,若原告未能承接该项目或项目经被告新疆宏达验收合格,被告新疆宏达应于5个工作日内将收到的原告的所有保证金、保函全额退还,若被告新疆宏达未能及时退还,被告康伟同意以个人名下现金及其他财产进行偿还。2016年12月31日,原告与被告新疆宏达签订了《新疆建设兵团第三师图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目机电设备采购及相关服务总承包合同》,该合同第3.1条约定:合同签订后,甲方交付设备采购清单给乙方后7个工作日内,拨	2,000	否	无	无	无	2021年04月02日	具体内容详见公司于2021年4月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提起诉讼案件的公告》(公告编号:2021-017)

<p>付采购总金额的 30% 作为预付款。合同签订后，原告收到了被告新疆宏达的采购清单，并按清单准备设备，但被告新疆宏达至今未向原告天津膜天膜支付 30% 的预付款。根据合同第 11 条的约定，逾期付款超过 30 天的，乙方有权终止合同。被告新疆宏达逾期付款天数现已超过 30 天，原告有权解除合同，并要求被告新疆宏达赔偿因其违约行为造成的损失。按照上述约定，被告新疆宏达应向原告返还履约保证金 1500 万元，并赔偿损失，被告康伟对返还履约保证金 1500 万元此承担连带保证责任。故津膜科技提起诉讼。</p>							
<p>2017 年 10 月 2 日 于洪涛和刘发艳（以下简称“原告”）作为案涉工程的实际施工人早已开始进行无极县城市综合污水处理厂技术改造工程（以下简称“涉案工程”）施工，2018 年 6 月份交付天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“华水公司”，“被告”）验收。且涉案工程所需的钢筋 为刘发艳自行提供，刘发艳与华水公司约定，由华水公司直接向山西龙之源工贸有 限</p>	2,976.93	否	无	无	无	2020 年 11 月 09 日	<p>具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司诉讼的公告》（公告编号：2020-086）</p>

<p>公司支付全部钢筋款，现华水公司尚有4086080元钢筋款未支付。涉案工程所需全部预拌混凝土为于洪涛自行提供，于洪涛与华水公司约定由华水公司直接向无极县易鼎预拌混凝土有限公司支付预拌混凝土价款，现华水公司尚有70余万元预拌混凝土价款未支付。华水公司尚欠于洪涛和刘发艳包括钢筋款和预拌混凝土价款在内全部工程款共计2700万元。津膜科技作为涉案工程的发包人，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释二》第二十四条之规定，津膜科技应当对被告华水公司欠付两原告的工程款及利息承担连带责任。故原告以此为由诉至法院。</p>							
<p>津膜科技系无极县制革废水集中处理厂技术改造工程的建设方，被告天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“天津华水公司”）系涉案工程的总承包方，原告系涉案工程的实际施工人，2017年12月28日原告以第三人天津晟泰建筑工程有限公司（以下简称“天津晟泰公</p>	2,088.1	否	无	无	无	2020年05月19日	<p>具体内容详见公司于2020年5月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-041）</p>

<p>司”)的名义与被告天津华水公司签订《协议书》，被告天津华水公司又将涉案工程分包给第三人天津晟泰公司。涉案工程位于河北省无极县，原告于 2017 年 8 月开始进场施工，2018 年 7 月完工并交付使用。2018 年 10 月 3 日原告向被告天津华水公司出具 结算书，天津华水公司至今 尚欠原告工程款 19299642.5 元没有支付，被告津膜科技作为发包方，应当在未支付被告天津华水公司工程款范围内承担连带责任。故原告以此为由诉 至法院。</p>							
<p>鄂尔多斯市城市水务有限责任公司因与公司存在合同纠纷，向内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院 提起了诉讼申请，法院于 2017 年 8 月 28 日立案受理。本案已经法院开庭审 理，津膜科技于近日收到内 蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院民事判决书 ((2017)内 0602 民初 4011 号)，由于本公司对本判决 不服，将提起上诉。具体详 见公司于 2020 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网的相 关公告。</p>	251.42	是	未提起上诉	详见公告。	无	2020年03月25日	具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 《关于重大诉讼的公告》(公 告编号: 2020-010)

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2019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

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 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保 期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
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 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	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	2020年03月18日	5,400	2020年03月13日	4,400	连带责任担保	土地房产二次	提供反担保承	4年	否	是

						抵押	诸			
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	2,382	连带责任担保	股权质押	无	2年	否	是
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	2020年10月28日	2,000	2021年09月15日	814.24	连带责任担保	无	无	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	9,180	连带责任担保	无	无	2年	否	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)						1,914.24
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			22,867.7	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						16,776.24
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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)						1,914.24
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			22,867.7	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						16,776.24
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				22.31%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				4,400						
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)				4,400						
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有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

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
天津膜天膜科技股份有限公司	北京市政建设集团有限责任公司	128,478,720.35	调试中	0.00	0.00	累计回款 71,715,986.35	否	否
天津膜天膜科技股份有限公司	江西洪城给排水环保设备技术有限公司	33,700,384.00	调试中	0.00	0.00	累计回款 23,590,268.80	否	否

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）担保

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于2021年3月16日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司以机器设备抵押向银行申请贷款融资的议案》。具体详见公司于2021年3月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、公司于2021年5月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以应收账款及参股公司股权抵押向银行融资的议案》。具体详见公司于2021年5月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、公司于2021年6月15日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为增资诚意金的使用提供担保的议案》。具体详见公司于2021年6月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、应共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“航科国惠”）要求，我公司以青岛青水津膜高新科技有限公司股权抵押作为天津膜天膜工程技术有限公司返还诚意金的担保，同时向航科国惠出具担保函，承诺若增资事项不能完成，我公司对天津膜天膜工程技术有限公司履行返还诚意金义务时承担连带责任保证。由于诚意金的实际使用方和还款义务方均为我公司，上述担保行为实质为我公司为自身债务的使用和归还提供担保。具体详见公司于2021年7月1日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（二）出售股份

1、按照公司经营发展需要，2021年1月11日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》，拟将公司所持有的控股子公司浙江津膜环境科技有限公司（以下简称“浙江津膜”）75%的股权在天津市产权交易中心公开对外挂牌转让，随后其已在天津产权交易中心正式挂牌。根据天津产权交易中心反馈的结果，截至挂牌公告期满，征集1名意向受让方。意向受让方名称：宁波梅山保税港区利振股权投资合伙企业（有限合伙），后公司收到浙江津膜通知，其已完成工商变更登记手续，并取得了绍兴市柯桥区市场监督管理局下发的《营业执照》、《变更登记情况》，本次股权转让变更手续完成后，公司不再持有浙江津膜股权，具体详见公司于2021年1月12日、2021年4月23日、2021年5月25日、7月22日刊登在巨潮资讯网的相关公告

（三）变更实际控制人

1、公司收到实际控制人天津工业大学书面通知，公司实际控制人与华润环保科技有限公司参与投资的基金平台昆明国环股权投资基金合伙企业（有限合伙）就增资公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司所涉及的相关增资协议进行了多轮磋商，双方未能就具体内容达成一致意见，经协商，决定本次交易终止。公司实际控制人后续将继续实施校企改革引入战略投资者筹划上市公司控制权变更事宜，具体详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、天津工业大学资产经营有限公司（以下简称“工大资产经营公司”或者“甲方”）、共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“航科国惠”或者“乙方”）、天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“津膜工程”或者“丙方”）于2021年6月7日签订了《天津工业大学资产经营有限公司与共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）关于天津膜天膜工程技术有限公司之投资框架协议》，具体详见公司于2021年6月7日、6月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、根据投资框架协议约定，工大资产经营公司拟引入战略投资者对津膜工程投资的方式出让津膜工程和上市公司实际控制权，投资方有意作为战略投资者以增资或其他合法方式控股津膜工程并实际控制天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“我公司”或者“丁方”），并通过技术合作、业务优化、资产重组等方式支持上市公司改善经营质量。投资方通过增资等合法方式并取得津膜工程不低于51%的股权。同时，航科国惠需向津膜工程支付人民币2,000万元增资意向诚意金（以下简称“诚意金”），并约定该诚意金将直接提供给我公司使用。航科国惠以诚意金为基数，按照10.50%利率（年化单利）和实际资金占用天数向津膜工程收取资金占用费。2021年6月30日，甲乙丙丁各方签署了《增资意向诚意金议》，具体详见公司于2021年7月1日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（四）变更董事长及高管

1、公司董事会于2021年3月30日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长

暨变更法定代表人的议案》。公司董事会同意选举范宁先生担任公司董事长职务，具体详见公司于2021年3月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、公司董事会于2021年4月30日收到公司副总经理殷佩瑜女士的书面辞职报告。殷佩瑜女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务及公司下属子公司青岛青水津膜高新科技有限公司董事、天津市瑞德赛恩水业有限公司董事职务。殷佩瑜女士辞职后不再担任公司及下属子公司的任何职务。具体详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、公司于2021年6月30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任胡晓宇先生为首席科学家兼研发总监的议案》、《关于聘任于建华先生为副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任李洪港先生为副总经理兼营销总监的议案》、《关于聘任李鹏先生为运营总监的议案》、《关于聘任蒋鹏先生为生产总监的议案》，具体详见公司于2021年7月1日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（五）重大诉讼

1、公司收到新疆生产建设兵团图木休克垦区人民法院受理案件通知书[(2021)兵0302民初354号]，具体详见公司于2021年4月2日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、公司收到陕西省西安市中级人民法院预交案件受理费通知书[(2021)陕01民初956号]，具体详见公司于2021年5月10日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（六）股份质押

1、公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司质押其所持有的本公司1000万股份，具体详见公司于2021年2月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、出售股份

按照公司经营发展需要，2021年1月11日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》，拟将公司所持有的控股子公司浙江津膜环境科技有限公司（以下简称“浙江津膜”）75%的股权在天津市产权交易中心公开对外挂牌转让，随后其已在天津产权交易中心正式挂牌。根据天津产权交易中心反馈的结果，截至挂牌公告期满，征集1名意向受让方。意向受让方名称：宁波梅山保税港区利振股权投资合伙企业（有限合伙），后公司收到浙江津膜通知，其已完成工商变更登记手续，并取得了绍兴市柯桥区市场监督管理局下发的《营业执照》、《变更登记情况》，本次股权转让变更手续完成后，公司不再持有浙江津膜股权，具体详见公司于2021年1月12日、2021年4月23日、2021年5月25日、7月22日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

第七节 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	9,386,332	3.11%	0	0	0	-5,928,211	-5,928,211	3,458,121	1.14%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	9,386,332	3.11%	0	0	0	-5,928,211	-5,928,211	3,458,121	1.14%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	9,386,332	3.11%	0	0	0	-5,928,211	-5,928,211	3,458,121	1.14%
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	292,679,024	96.89%	0	0	0	5,928,211	5,928,211	298,607,235	98.86%
1、人民币普通股	292,679,024	96.89%	0	0	0	5,928,211	5,928,211	298,607,235	98.86%
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	302,065,356	100.00%	0	0	0	0	0	302,065,356	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

- 截至本报告期末，离职董事叶泉2021年1月30日解限2,323,763股。特定股持有人王刚2021年1月30日解限5,344,652股。
- 离职高管戴海平解限6,674股（高管每年解限售25%）。离职高管郝锴持有公司股票525,000股，其中限售股为393,750股，解限售131,250股（高管每年解限售25%）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
叶泉	2,323,763	2,323,763	0	1,878,128	首发后限售股	2021年1月30日解限 2,323,763股，其持有的流通股要继续按高管锁定股管理
李新民	1,130,625	0	0	1,130,625	高管锁定股	按高管锁定股管理
李洪港	35,595	0	0	35,595	高管锁定股	按高管锁定股管理
戴海平	26,697	6,674	0	20,023	高管锁定股	按高管锁定股管理
王刚	5,344,652	5,344,652	0	0	首发后限售股	2021年1月30日解限 5,344,652股
郝锴	525,000	131,250	0	393,750	高管锁定股	按高管锁定股管理
合计	9,386,332	7,806,339	0	3,458,121	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	18,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	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	质押	10,000,000
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		
寿稚岗	境内自然人	2.27%	6,859,500	+4622900	0	6,859,500		
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		
吴新建	境内自然人	1.17%	3,545,000	+3106200	0	3,545,000		
王刚	境内自然人	0.91%	2,739,002	-3,020,600	0	2,739,002		
叶泉	境内自然人	0.62%	1,878,128	-626,043	1,878,128	0		
夏崇云	境内自然人	0.58%	1,751,700	+240900	0	1,751,700		
盛达金属资源股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,736,372	0	0	1,736,372		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行	不适用							

动的说明			
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	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
寿稚岗	6,859,500	人民币普通股	6,859,500
河北建投水务投资有限公司	4,609,435	人民币普通股	4,609,435
吴新建	3,545,000	人民币普通股	3,545,000
王刚	2,739,002	人民币普通股	2,739,002
夏崇云	1,751,700	人民币普通股	1,751,700
盛达金属资源股份有限公司	1,736,372	人民币普通股	1,736,372
寿刚	975,887	人民币普通股	975,887
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		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 6,859,500 股；公司股东吴建新除通过普通证券账户持有 3,056,200 股外，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 488,800 股，实际合计持有 3,545,000 股		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	59,205,847.77	67,141,093.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		3,488,436.25
应收账款	287,096,292.29	333,638,116.04
应收款项融资	1,196,000.00	6,748,902.80
预付款项	34,258,837.20	36,973,839.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,758,842.65	11,864,932.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,922,132.14	141,560,075.97

合同资产	86,033,155.27	121,667,131.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,739,769.75	6,878,277.25
其他流动资产	19,235,277.53	23,005,001.32
流动资产合计	700,446,154.60	752,965,806.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,368,430.05	17,473,352.01
长期股权投资	100,627,171.81	98,975,981.38
其他权益工具投资	20,798,606.80	20,798,606.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	209,331,751.16	243,381,646.81
在建工程	24,619,224.22	25,710,828.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	643,646,311.10	647,912,776.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,610,868.74	1,312,742.38
递延所得税资产	18,167,784.87	20,536,349.57
其他非流动资产	13,653,500.70	13,653,203.70
非流动资产合计	1,052,823,649.45	1,089,755,487.47
资产总计	1,753,269,804.05	1,842,721,294.08
流动负债：		
短期借款	284,600,000.00	318,447,037.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	256,506,170.09	307,753,038.50
预收款项		
合同负债	129,397,445.26	116,735,301.22
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	10,998,368.79	18,779,907.23
应交税费	19,653,819.87	18,973,282.72
其他应付款	28,232,552.87	19,396,433.19
其中：应付利息	668,879.50	
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	68,687,282.38	39,481,334.99
其他流动负债	1,813,060.11	7,358,546.95
流动负债合计	799,888,699.37	846,924,882.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,570,000.00	127,820,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,119,153.57	32,722,441.26
递延收益	6,214,755.27	12,351,339.19
递延所得税负债	1,145,533.07	1,145,533.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,049,441.91	174,039,313.52
负债合计	933,938,141.28	1,020,964,196.02
所有者权益：		

股本	302,065,356.00	302,065,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,065,452,286.61	1,065,452,286.61
减：库存股		
其他综合收益	-161,263.02	-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	-654,992,911.50	-664,824,285.55
归属于母公司所有者权益合计	752,022,529.45	742,191,155.40
少数股东权益	67,309,133.32	79,565,942.66
所有者权益合计	819,331,662.77	821,757,098.06
负债和所有者权益总计	1,753,269,804.05	1,842,721,294.08

法定代表人：范宁

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,383,843.00	4,900,624.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		604,575.07
应收账款	354,943,824.98	372,497,368.79
应收款项融资		799,200.00
预付款项	25,305,924.19	28,932,918.01
其他应收款	127,162,503.43	105,104,951.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	158,003,832.86	108,154,170.47
合同资产	46,248,413.91	80,852,946.84
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	1,739,769.75	1,992,517.25
其他流动资产		959,246.31
流动资产合计	728,788,112.12	704,798,519.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,377,435.69	11,377,435.69
长期股权投资	456,982,003.28	477,830,812.85
其他权益工具投资	20,798,606.80	20,798,606.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	179,998,145.38	188,112,861.30
在建工程	21,447,597.60	21,447,995.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,947,789.84	6,586,493.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,496.45	89,245.67
递延所得税资产	7,479,318.42	7,479,318.42
其他非流动资产	5,584,567.32	5,584,567.32
非流动资产合计	709,688,960.78	739,307,336.51
资产总计	1,438,477,072.90	1,444,105,855.60
流动负债：		
短期借款	284,600,000.00	318,447,037.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	184,059,735.45	207,522,257.12
预收款项		
合同负债	112,007,267.64	89,469,849.63
应付职工薪酬	10,072,130.24	9,435,729.20
应交税费	6,919,997.90	5,069,203.53

其他应付款	33,705,112.99	30,627,346.89
其中：应付利息	668,879.50	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,637,282.38	11,147,606.49
其他流动负债	1,813,060.11	3,489,072.81
流动负债合计	637,814,586.71	675,208,103.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,119,153.57	32,722,441.26
递延收益	6,214,755.27	7,841,188.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,333,908.84	40,563,629.32
负债合计	675,148,495.55	715,771,732.69
所有者权益：		
股本	302,065,356.00	302,065,356.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,064,010,095.24	1,064,010,095.24
减：库存股		
其他综合收益	-161,263.02	-161,263.02
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
未分配利润	-642,244,672.23	-677,239,126.67
所有者权益合计	763,328,577.35	728,334,122.91
负债和所有者权益总计	1,438,477,072.90	1,444,105,855.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	208,197,972.20	162,031,901.93
其中：营业收入	208,197,972.20	162,031,901.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,895,610.78	184,344,820.00
其中：营业成本	128,629,469.09	108,709,812.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,223,901.43	2,227,769.21
销售费用	9,083,039.73	10,955,917.45
管理费用	21,925,743.05	22,586,043.95
研发费用	14,535,149.07	20,871,637.75
财务费用	15,498,308.41	18,993,638.84
其中：利息费用	17,137,223.86	18,646,336.24
利息收入	-593,703.35	-369,271.28
加：其他收益	5,832,225.49	5,051,980.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,032,891.05	2,548,519.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,032,891.05	2,548,519.53
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,357,452.40	-30,604,914.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-38,871.94	1,105.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,705,371.52	-45,316,226.45
加: 营业外收入	1,550,906.77	4,541,435.90
减: 营业外支出	926,283.06	511,660.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,329,995.23	-41,286,450.81
减: 所得税费用	1,394,070.03	521,865.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,935,925.20	-41,808,316.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	9,831,374.05	-41,625,121.71
2.少数股东损益	4,104,551.15	-183,194.53
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	13,935,925.20	-41,808,316.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,831,374.05	-41,625,121.71
归属于少数股东的综合收益总额	4,104,551.15	-183,194.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.033	-0.138
（二）稀释每股收益	0.033	-0.138

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

法定代表人：范宁

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	107,192,016.36	73,886,863.11
减：营业成本	61,767,666.50	39,134,531.24
税金及附加	1,635,440.27	483,981.85
销售费用	8,069,037.26	8,053,051.16
管理费用	11,636,742.90	8,518,157.45
研发费用	8,447,038.97	15,522,915.14
财务费用	12,869,831.48	13,937,646.74
其中：利息费用	12,927,765.59	
利息收入	-292,132.66	

加：其他收益	4,643,506.37	2,286,574.14
投资收益（损失以“-”号填列）	23,551,190.43	2,548,519.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,551,190.43	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,827,410.22	10,508,737.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-379.88	2,809.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,787,986.12	-17,434,254.01
加：营业外收入	1,550,902.52	4,541,433.76
减：营业外支出	226,283.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,112,605.58	-12,892,820.25
减：所得税费用	118,151.14	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,994,454.44	-12,892,820.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	34,994,454.44	-12,892,820.25
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	233,621,773.74	254,180,447.31
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	438,620.90	2,556,902.69
收到其他与经营活动有关的现金	37,359,714.03	40,866,752.89
经营活动现金流入小计	271,420,108.67	297,604,102.89
购买商品、接受劳务支付的现金	147,063,109.20	129,118,723.07
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	40,350,662.75	39,699,805.96
支付的各项税费	12,077,124.16	9,864,671.38
支付其他与经营活动有关的现金	26,798,435.62	59,129,651.06
经营活动现金流出小计	226,289,331.73	237,812,851.47
经营活动产生的现金流量净额	45,130,776.94	59,791,251.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,500.00	109,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,200,000.00	24,470,012.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,290,500.00	24,579,022.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,578,612.78	9,053,313.81
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,843,988.27	
投资活动现金流出小计	24,422,601.05	9,053,313.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,132,101.05	15,525,708.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,500,000.00	257,068,884.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,500,000.00	257,068,884.00
偿还债务支付的现金	186,434,040.28	323,628,208.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,240,378.40	17,722,654.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	201,674,418.68	341,350,862.57
筹资活动产生的现金流量净额	-51,174,418.68	-84,281,978.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,118.85	-3,600.75
五、现金及现金等价物净增加额	-8,173,623.94	-8,968,619.71
加：期初现金及现金等价物余额	62,996,506.91	69,611,700.86
六、期末现金及现金等价物余额	54,822,882.97	60,643,081.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	146,605,514.56	140,008,606.66
收到的税费返还	2,405.78	135,616.89
收到其他与经营活动有关的现金	9,963,907.54	41,498,284.52
经营活动现金流入小计	156,571,827.88	181,642,508.07
购买商品、接受劳务支付的现金	84,977,836.45	60,716,089.51
支付给职工以及为职工支付的现金	21,506,053.98	22,352,046.47
支付的各项税费	5,940,257.17	863,702.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,546,714.46	49,402,019.64
经营活动现金流出小计	115,970,862.06	133,333,857.75

经营活动产生的现金流量净额	40,600,965.82	48,308,650.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	109,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,200,000.00	24,470,012.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,215,000.00	24,579,022.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,465.00	501,300.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,465.00	501,300.00
投资活动产生的现金流量净额	22,208,535.00	24,077,722.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	139,500,000.00	179,768,884.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	139,500,000.00	179,768,884.00
偿还债务支付的现金	179,184,040.28	254,678,208.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,390,654.96	14,541,546.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	191,574,695.24	269,219,754.30
筹资活动产生的现金流量净额	-52,074,695.24	-89,450,870.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,118.85	-3,600.75
五、现金及现金等价物净增加额	10,736,924.43	-17,068,098.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,134,093.47	31,015,221.23
六、期末现金及现金等价物余额	13,871,017.90	13,947,122.50

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	302,065,356.00			1,065,452,286.61		-161,263.02		39,659,061.36		-654,992,911.50		752,022,529.45	67,309,133.32	819,331,662.77			

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													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	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他							

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年年末余额	302,065,356.00				1,065,393,738.98		-161,263.02		39,659,061.36		-574,474,456.65		832,482,436.67	76,305,214.52	908,787,651.19
加：会计政策变更											-1,499,393.31		-1,499,393.31		-1,499,393.31
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	302,065,356.00				1,065,393,738.98		-161,263.02		39,659,061.36		-575,973,849.96		830,983,043.36	76,305,214.52	907,288,257.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-49,588.00				-41,625,121.71		-41,674,709.71	-183,194.53	-41,857,904.24
（一）综合收益总额							-49,588.00				-41,625,121.71		-41,674,709.71	-183,194.53	-41,857,904.24
（二）所有者投入和减少资本															
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															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															

一、上年年末余额	302,065,356.00				1,064,010,095.24		-161,263.02		39,659,061.36	-677,239,126.67		728,334,122.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	302,065,356.00				1,064,010,095.24		-161,263.02		39,659,061.36	-677,239,126.67		728,334,122.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										34,994,454.44		34,994,454.44
（一）综合收益总额										34,994,454.44		34,994,454.44
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（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				1,064,010,095.24		-161,263.02		39,659,061.36		-642,244,672.23	763,328,577.35

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	302,065,356.00				1,063,951,547.61		-161,263.02		39,659,061.36	-594,674,817.03		810,839,884.92
加：会计政策变更												
前期差错更正										-1,499,393.31		-1,499,393.31
其他												
二、本年期初余额	302,065,356.00				1,063,951,547.61		-161,263.02		39,659,061.36	-596,174,210.34		809,340,491.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-49,588.00			-12,892,820.25		-12,942,408.25

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	302,065,356.00				1,063,951,547.61		-210,851.02		39,659,061.36	-609,067,030.59		796,398,083.36

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[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：范宁，住所：天津开发区第十一大街60号。

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、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”）、甘肃金桥水科（集团）有限公司（“金桥水科”）等四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（“榆中金桥”）、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”）、青岛青水津膜高科技有限公司（“青岛青水”）等四家联营企业。

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、室内外装饰装修材料的销售；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三十次会议于2021年8月25日批准。

本期合并财务报表范围包括本公司（母公司）、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、榆中金桥及武山金桥。

本期子公司浙江津膜不再纳入合并范围。

本期合并财务报表范围包括本公司（母公司）、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、榆中金桥及武山金桥。本期子公司浙江津膜不再纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2020年末，本公司流动负债高于流动资产9,395.91万元。2020年度净亏损8,421.14万元，连续两年亏损。于编制本期财务报表时，本公司董事会结合目前的财务形势，对本公司的持续经营能力进行了充分详尽的评估。

（1）2020年度财务状况、经营成果和现金流量改善情况

本公司已积极采取措施应对上述净营运资金出现负数的情况。2020年末一年内到期有息负债35,792.84万元，较2019年末下降15,315.47万元，下降比例为29.97%，期末不存在逾期借款，短期偿债压力减轻。2020年度净亏损8,421.14万元，较上期减亏74,905.09万元，盈利能力好转。

2020年度经营活动现金流量净额15,827.02万元，较上期提高3,384.64万元，增长27.20%，经营现金流有所改善。

（2）2021年度持续经营能力改善措施

为改善持续经营能力，本公司2021年将继续聚焦核心技术优势，提高高毛利率膜产品的销售收入，努力实现扭亏为盈；对财务报告出具日即将到期的短期债务，金融机构已同意本公司展期、新借款或分期还款，不会导致借款发生逾期；2021年本公司控股股东已承诺，将通过担保、股权质押等形式对本公司予以财务性支持，以帮助本公司获取银行授信和银行借款；2021年本公司组织专门力量对以前年度形成的应收款项展开清理，采取公司发函、上门追缴、法律诉讼等措施努力收回资金；同时本公司也在加快部分资产的处置进度，以便回笼资金缓解资金压力。

基于以上所述，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期财务报表。

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：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收账款坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月为营业周期。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司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

本公司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：

- 本公司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

本公司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：

- 本公司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，本公司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，本公司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，本公司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。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司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。本公司以客观事实为依据、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业务模式。

本公司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，本公司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。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务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，本公司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

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、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。

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

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如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公允价值计量。

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债活跃在市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本公司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；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的收入资产；
- 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，是指本公司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。

本公司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，本公司按照未来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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司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）。

本公司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、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司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，本公司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，本公司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：膜工程组合
- 应收账款组合2：膜产品组合
- 应收账款组合3：BOT运营组合
- 应收账款组合4：其他组合

C、合同资产

- 合同资产组合1：已完工未结算的工程施工
- 合同资产组合2：质保金

对于划分为组合的应收票据、应收账款、合同资产，本公司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

本公司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：应收保证金和押金
- 其他应收款组合2：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，本公司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。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款等款项。

对于应收分期收款融资性质销售交易款，本公司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。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，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

本公司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，本公司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。本公司考虑的信息包括：

- 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，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司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，本公司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

本公司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；
- 本公司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，本公司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，本公司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

如果公司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公司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，按照本公司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）。

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

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11、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，本公司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：BOT运营组合
- 应收账款组合4：其他组合
- 应收账款组合5：内部关联方组合

13、应收款项融资

本公司通过背书转让银行承兑汇票进行日常资金支付，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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司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：应收保证金和押金
- 其他应收款组合2：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，本公司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

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、合同履约成本等。

（2）发出存货的计价方法

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

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

16、合同资产

无
无

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

对于债权投资，本公司按照投资的性质，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。

20、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，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。

21、长期应收款

本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款等款项。

对于应收分期收款融资性质销售交易款，本公司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。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安

排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

（4）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五、31。

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

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5%	4.75%-1.90%
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五、31。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，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

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

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
BOT项目特许经营权	在BOT项目合同约定的特许经营期限内	直线法	BOT项目特许经营权确认无形资产的确认方法见附注三、24。 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	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市

场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定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，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

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

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。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，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币

时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司膜工程、膜产品销售、污水处理业务、设计服务确认的具体方法如下：

- ①膜工程

本公司膜工程分为EPC总承包及设备销售及调试业务（膜工程设备集成业务）。根据与客户订立的合同类型，如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。一般情况下，EPC总承包采用投入法确定履约进度，按照履约进度在合同期内确认收入。设备销售及调试业务在取得客户性能验收时确认收入。

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至客户指定地点或客户签收时，确认销售收入。

③污水处理服务

本公司污水处理业务根据每月客户确认的水处理数量，按月确认收入。

④设计服务

设计服务即提供膜工程、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

无

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

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

与资产相关的政府补助，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。本公司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。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可

抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
 - (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
- 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
- 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。
- 在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

- (1) 本公司作为出租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
- (2) 本公司作为承租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

- (1) 本公司作为出租人
融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
- (2) 本公司作为承租人
融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

金融资产的分类

本公司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。

本公司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。

本公司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

本公司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，本公司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，本公司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。本公司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

本公司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，本公司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。这种估价要求本公司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
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）要求而进行的变更。	第三届董事会第三十次会议决议	自2021年1月1日起执行此准则

本次政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无需调整。

(4) 2021 年起首次执行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	3%、6%、9%、13%
消费税	应纳流转税额	
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%、25%
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%
榆中金桥	25%
武山金桥	25%

2、税收优惠

本公司于2020年10月28日取得编号为GR202012000384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2020年9月16日取得编号为GR202062000206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。

东营津膜的污水处理业务属于增值税即征即退优惠目录中的资源综合利用产品和劳务，经在相关税务机关备案，自2019年起相关污水处理业务享受增值税即征即退的优惠。

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	20,749.12	133,332.19
银行存款	59,185,098.65	64,618,705.89
其他货币资金	0.00	2,389,055.81
合计	59,205,847.77	67,141,093.89
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,382,964.80	4,144,586.98

其他说明

无

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	0.00	0.00
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		

其他说明：

无

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
商业承兑票据		3,488,436.25
合计		3,488,436.25

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票据	0.00		0.00		0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						3,680,949.94	100.00%	192,513.69	5.23%	3,488,436.00
其中：										
合计	0.00		0.00		0.00	3,680,949.94	100.00%	192,513.69	5.23%	3,488,436.00

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	

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

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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	8,974,463.00	36,055,713.26
合计	8,974,463.00	36,055,713.26

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	32,620,249.61	6.82%	29,358,224.65	90.00%	3,262,024.96	79,097,840.69	14.90%	71,738,429.40	90.70%	7,359,411.29
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	32,620,249.61	6.82%	29,358,224.65	90.00%	3,262,024.96	79,097,840.69	14.90%	71,738,429.40	90.70%	7,359,411.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	445,629,968.56	93.18%	161,795,701.23	36.31%	283,834,267.33	451,871,439.04	85.10%	125,592,734.29	27.79%	326,278,704.75
其中：										
膜工程组合	302,034,643.41	63.15%	129,962,829.38	43.03%	172,071,814.03	312,452,843.06	58.84%	94,694,789.51	30.31%	217,758,053.55
膜产品组合	69,961,929.41	14.63%	17,244,150.55	24.65%	52,717,778.86	60,368,404.20	11.37%	20,125,571.67	33.34%	40,242,832.53
BOT 运营组合	57,434,695.87	12.01%	174,601.51	3.04%	57,260,094.36	53,930,271.23	10.16%	539,302.71	1.00%	53,390,968.52
其他组合	16,198,699.87	3.39%	14,414,119.79	88.98%	1,784,580.08	25,119,920.55	4.73%	10,233,070.40	40.74%	14,886,850.15
合计	478,250,218.17	100.00%	191,153,925.88	39.97%	287,096,292.29	530,969,279.73	100.00%	197,331,163.69	37.16%	333,638,116.04

按单项计提坏账准备：29,358,224.65

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	17,859,134.24	16,073,220.82	90.00%	经营恶化，回收可能性低。
B 公司	14,761,115.37	13,285,003.83	90.00%	经营恶化，回收可能性低。
合计	32,620,249.61	29,358,224.65	--	--

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：161,795,701.23

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）	32,756,329.10	1,713,156.01	5.23%
膜工程组合（1 至 2 年）	160,685,780.95	31,671,167.43	19.71%
膜工程组合（2 至 3 年）	25,348,728.41	13,334,700.99	52.60%
膜工程组合（3 年以上）	83,243,804.95	83,243,804.95	100.00%
膜产品组合（1 年以内）	49,710,490.06	2,303,056.33	4.63%
膜产品组合（1 至 2 年）	5,214,692.31	885,014.38	16.97%
膜产品组合（2 至 3 年）	2,434,212.85	1,453,545.65	59.71%
膜产品组合（3 年以上）	12,602,534.19	12,602,534.19	100.00%
BOT 运营组合（1 年以内）	57,434,695.87	174,601.51	3.04%
其他组合（1 年以内）	985,211.50	45,597.14	4.63%
其他组合（1 至 2 年）	995,600.00	150,634.28	15.13%
其他组合（2 至 3 年）	0.00	0.00	0.00%
其他组合（3 年以上）	14,217,888.37	14,217,888.37	100.00%
合计	445,629,968.56	161,795,701.23	--

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：BOT运营组合

应收账款组合4：其他组合

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	140,886,726.53
1 至 2 年	184,755,207.50
2 至 3 年	42,544,056.63
3 年以上	110,064,227.51
3 至 4 年	65,780,363.92
4 至 5 年	28,794,373.62
5 年以上	15,489,489.97
合计	478,250,218.17

(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	
2020.12.31	197,331,163.69					197,331,163.69
本期收回或转回			3,516,143.66			-3,516,143.66
本期核销				2,661,094.15		-2,661,094.15
合计	197,331,163.69		3,516,143.66	2,661,094.15		191,153,925.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
6 个客户	2,661,094.15

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	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

应收账款核销说明:

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	19.39%	18,273,493.47
第二名	61,924,541.10	12.95%	12,205,327.05
第三名	45,321,125.91	9.48%	43,845,014.37
第四名	43,592,877.57	9.12%	435,928.78
第五名	24,390,138.96	5.10%	22,604,225.54
合计	267,940,471.80	56.04%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,196,000.00	6,748,902.80
合计	1,196,000.00	6,748,902.80

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

说明：本公司通过背书转让银行承兑汇票进行日常资金支付，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2021年6月30日，本公司认为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。

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	26,437,618.74	77.17%	12,115,610.38	32.77%
1至2年	2,529,820.98	7.38%	19,270,360.55	52.12%
2至3年	456,098.00	1.33%	883,523.52	2.39%
3年以上	4,835,299.48	14.12%	4,704,344.99	12.72%
合计	34,258,837.20	--	36,973,839.44	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过1年的预付款项主要是水处理工程业务所用材料、设备的采购预付款，因水处理工程业务实施周期较长，需相关供应商按工程实施情况供货，故存在预付超过1年的情况。

(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	12,101,349.26	35.32%
第二名	3,593,195.00	10.49%
第三名	1,288,700.00	3.76%
第四名	1,135,369.02	3.31%
第五名	780,078.00	2.28%
合计	18,898,691.28	55.16%

其他说明：

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18,898,691.28元，占预付账款期末余额的比例为55.16%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,758,842.65	11,864,932.34
合计	38,758,842.65	11,864,932.34

(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
----	------	------

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：

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**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(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	35,148,316.65	50,133,323.41
应收关联方款项	21,447,766.97	21,447,766.97
应收其他款项	17,629,057.36	2,687,776.67
应收出售股权款	22,200,000.00	
合计	96,425,140.98	74,268,867.05

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,856,167.74		51,547,766.97	62,403,934.71
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,700,530.88			2,700,530.88
本期转回	422,237.52			422,237.52
本期核销	406,540.00			406,540.00
其他变动	-609,389.74		-6,000,000.00	-6,609,389.74
2021 年 6 月 30 日余额	12,118,531.36		45,547,766.97	57,666,298.33

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

其他变动为出售浙江津膜股权减少所致。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,146,204.43
1 至 2 年	2,621,561.79
2 至 3 年	2,387,357.05
3 年以上	51,511,175.06
3 至 4 年	5,519,669.50

4 至 5 年	21,803,137.56
5 年以上	24,188,368.00
合计	57,666,298.33

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	10,856,167.74	2,700,530.88	422,237.52	406,540.00	-609,389.74	12,118,531.36
第三阶段	51,547,766.97				-6,000,000.00	45,547,766.97
合计	62,403,934.71	2,700,530.88	422,237.52	406,540.00	-6,609,389.74	57,666,298.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
兰州市红古区人力资源和社会保障局 (农民工工资保证金)	240,000.00	银行转账
合计	240,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
保证金	390,000.00
押金	16,540.00

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
建设工程施工招标投标保证金专户	保证金	380,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	380,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

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	22,200,000.00	1 年以内	23.02%	699,300.00
第二名	资金往来	21,447,766.97	5 年以内	22.24%	21,447,766.97
第三名	保证金	18,000,000.00	5 年以上	18.67%	18,000,000.00
第四名	保证金	5,219,108.22	3 年以上	5.41%	644,823.76
第五名	保证金	3,411,300.00	1-2 年	3.54%	693,858.42
合计	--	70,278,175.19	--	72.88%	41,485,749.15

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	12,730,312.82	0.00	12,730,312.82	18,225,748.44	0.00	18,225,748.44
在产品	10,751,755.74	0.00	10,751,755.74	22,205,606.63	0.00	22,205,606.63
库存商品	6,103,621.46	0.00	6,103,621.46	24,067,299.67	0.00	24,067,299.67
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
合同履约成本	144,589,749.85	1,253,307.73	143,336,442.12	78,314,728.96	1,253,307.73	77,061,421.23

发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	174,175,439.87	1,253,307.73	172,922,132.14	142,813,383.70	1,253,307.73	141,560,075.97

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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
合同履约成本	1,253,307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,307.73
合计	1,253,307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,307.73

无

(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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

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
已完工未结算的工程施工	162,482,693.94	95,164,745.30	67,317,948.64	197,118,169.98	95,164,745.30	101,953,424.68
质保金	19,802,458.11	1,087,251.48	18,715,206.63	20,800,958.11	1,087,251.48	19,713,706.63
合计	182,285,152.05	96,251,996.78	86,033,155.27	217,919,128.09	96,251,996.78	121,667,131.31

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
已完工未结算的工程施工	-34,635,476.04	本期工程结算增加所致
质保金	-998,500.00	本期质保金收回所致

合计	-35,633,976.04	—
----	----------------	---

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

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
无				

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无						

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	0.00	0.00
一年内到期的其他债权投资	0.00	0.00
1 年内到期的长期应收款	1,739,769.75	6,878,277.25
合计	1,739,769.75	6,878,277.25

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合同取得成本	0.00	0.00
应收退货成本	0.00	0.00
进项税额	19,137,124.83	22,663,371.62
预缴所得税	98,152.70	98,152.70
预付办公室场地租金	0.00	243,477.00
合计	19,235,277.53	23,005,001.32

其他说明：

无

14、债权投资

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
无						

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失	备注

							准备	
无								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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	11,377,435.69	0.00	11,377,435.69	17,473,352.01	0.00	17,473,352.01	
分期收款提供劳务	8,990,994.36	0.00	8,990,994.36	0.00	0.00	0.00	
合计	20,368,430.05	0.00	20,368,430.05	17,473,352.01	0.00	17,473,352.01	--

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	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2021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
2021年6月30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

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

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	80,158,67 4.17			2,569,605 .68							82,728,27 9.85	

业有限公司											
青岛青水 津膜高新 科技有限 公司	17,814,68 6.88			-499,453. 82						17,315,23 3.06	
江苏山泉 津膜环境 工程技术 有限公司											7,081,327 .25
宁波梅山 保税港区 膜天君富 投资管理 有限公司	1,002,620 .33			-418,961. 43						583,658.9 0	
小计	98,975.98 1.38			1,651,190 .43						100,627,1 71.81	7,081,327 .25
合计	98,975.98 1.38			1,651,190 .43						100,627,1 71.81	7,081,327 .25

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
建环投资有限公司	18,050,000.00	18,050,000.00
长沙天创环保有限公司	2,111,078.80	2,111,078.80
长沙天创水务有限公司	637,528.00	637,528.00
合计	20,798,606.80	20,798,606.80

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：

本公司将出于战略目的而计划长期持有的投资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、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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**

单位：元

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

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	209,331,751.16	243,381,646.81
合计	209,331,751.16	243,381,646.81

(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	182,168,689.62	206,632,669.32	9,397,015.69	4,187,803.23	9,541,594.42	411,927,772.28
2.本期增加金额		631,543.33		11,846.01	134,858.78	778,248.12
(1) 购置		631,543.33		11,846.01	134,858.78	778,248.12

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		46,361,792.49	3,164,447.00	505,267.57	1,523,999.45	51,555,506.51
(1) 处置或报废		46,361,792.49	3,164,447.00	505,267.57	1,523,999.45	51,555,506.51
4.期末余额	182,168,689.62	160,902,420.16	6,232,568.69	3,694,381.67	8,152,453.75	361,150,513.89
二、累计折旧						
1.期初余额	38,673,839.82	114,111,641.28	6,036,132.95	3,488,542.99	6,235,968.43	168,546,125.47
2.本期增加金额	2,820,883.02	6,501,431.77	207,297.36	58,323.19	490,342.81	10,078,278.15
(1) 计提	2,820,883.02	6,501,431.77	207,297.36	58,323.19	490,342.81	10,078,278.15
3.本期减少金额		23,378,412.91	1,995,987.96	411,229.82	1,020,010.20	26,805,640.89
(1) 处置或报废		23,378,412.91	1,995,987.96	411,229.82	1,020,010.20	26,805,640.89
4.期末余额	41,494,722.84	97,234,660.14	4,247,442.35	3,135,636.36	5,706,301.04	151,818,762.73
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	140,673,966.78	63,667,760.02	1,985,126.34	558,745.31	2,446,152.71	209,331,751.16
2.期初账面价值	143,494,849.80	92,521,028.04	3,360,882.74	699,260.24	3,305,625.99	243,381,646.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋	6,826,212.64

(4) 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	5,665,788.01	待统一规划办理

其他说明

无

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,619,224.22	25,710,828.63
合计	24,619,224.22	25,710,828.63

(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	20,029,236.25		20,029,236.25	20,029,633.79		20,029,633.79
在安装设备	1,418,361.35		1,418,361.35	2,280,153.88		2,280,153.88
零星工程	3,171,626.62		3,171,626.62	3,401,040.96		3,401,040.96
合计	24,619,224.22		24,619,224.22	25,710,828.63		25,710,828.63

(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	20,029,633.79			397.54	20,029,236.25	66.65%	施工中				其他
合计	30,052,300.00	20,029,633.79			397.54	20,029,236.25	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

(4) 工程物资

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

其他说明：

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

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

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	30,185,783.87		702,210,529.90	494,449.00	3,064,586.44	746,611,159.93
2.本期增加金额				7,133,524.37			7,133,524.37
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 建造				7,133,524.37			7,133,524.37
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	10,655,810.72	30,185,783.87		709,344,054.27	494,449.00	3,064,586.44	753,744,684.30
二、累计摊销							
1.期初余 额	1,025,764.07	21,494,611.54		74,502,256.69	494,449.00	1,181,302.44	98,698,383.74
2.本期增 加金额	47,530.87	2,804,727.49		8,406,550.20		141,180.90	11,399,989.46
(1) 计 提	47,530.87	2,804,727.49		8,406,550.20		141,180.90	11,399,989.46
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	1,073,294.94	24,299,339.03		82,908,806.89	494,449.00	1,322,483.34	110,098,373.20
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	9,582,515.78	5,886,444.84		626,435,247.38	0.00	1,742,103.10	643,646,311.10

2.期初账面价值	9,630,046.65	8,691,172.33		627,708,273.21	0.00	1,883,284.00	647,912,776.19
----------	--------------	--------------	--	----------------	------	--------------	----------------

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 0.50%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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		
合计								

其他说明

无

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	220,647,946.57					220,647,946.57
合计	220,647,946.57					220,647,946.57

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。	60,277,689.03

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：

无

商誉减值测试的影响

其他说明

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
绿化工程	1,027,624.93	629,129.47	459,526.01		1,197,228.39
装修及改造工程	261,410.45		52,339.59		209,070.86
污水处理用膜	23,707.00	219,292.03	38,429.54		204,569.49
合计	1,312,742.38	848,421.50	550,295.14		1,610,868.74

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	3,167,356.89	475,103.54	3,167,356.89	475,103.54
内部交易未实现利润	7,755,723.87	1,163,358.58	7,755,723.87	1,163,358.58
可抵扣亏损	22,527,195.34	3,379,079.30	22,527,195.34	3,379,079.30
信用减值损失	73,686,605.09	11,269,084.39	89,474,044.22	13,637,649.09

其他权益工具投资公允价值变动	189,721.20	28,458.18	189,721.20	28,458.18
递延收益	12,351,339.19	1,852,700.88	12,351,339.19	1,852,700.88
合计	119,677,941.58	18,167,784.87	135,465,380.71	20,536,349.57

(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	7,636,887.13	1,145,533.07	7,636,887.13	1,145,533.07
合计	7,636,887.13	1,145,533.07	7,636,887.13	1,145,533.07

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		18,167,784.87		20,536,349.57
递延所得税负债		1,145,533.07		1,145,533.07

(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	371,989,659.93	371,989,659.93
合计	371,989,659.93	371,989,659.93

(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	11,693.12	11,693.12	
2022 年	48,786,052.44	48,786,052.44	
2023 年	64,975,835.02	64,975,835.02	
2024 年	139,201,781.46	139,201,781.46	

2025 年	119,014,297.89	119,014,297.89	
合计	371,989,659.93	371,989,659.93	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

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
一年以上到期的合同资产（质保金）	14,406,205.98	752,705.28	13,653,500.70	14,406,205.98	753,002.28	13,653,203.70
合计	14,406,205.98	752,705.28	13,653,500.70	14,406,205.98	753,002.28	13,653,203.70

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	229,300,000.00	241,300,000.00
抵押并质押借款	38,500,000.00	43,500,000.00
抵押质押并保证借款	16,800,000.00	33,000,000.00
短期借款利息		647,037.70
合计	284,600,000.00	318,447,037.70

短期借款分类的说明：

①期末质押借款情况

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129,800,000元。

本公司以持有的天津瑞德赛恩水业33.33%股权及部分工程承包项目应收债权向银行质押，取得借款99,500,000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，同时以本公司部分工程承包项目收款权向银行质押，取得借款38,500,000元。

③期末抵押并担保借款情况

本公司以部分机器设备向银行抵押，取得借款16,800,000元，同时天津膜天膜工程技术有限公司为该笔借款提供保证担保，并以其拥有的本公司1,000万股股票质押给银行。

(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 0.00 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
------	------	------	------	------

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	222,799,908.42	277,523,739.45
工程、设备款	33,706,261.67	30,229,299.05
合计	256,506,170.09	307,753,038.50

(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	8,101,548.76	未结算
第二名	6,315,344.69	未结算
合计	14,416,893.45	--

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	0.00	0.00
建造合同形成的已结算尚未完工款	0.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	129,397,445.26	116,735,301.22
合计	129,397,445.26	116,735,301.22

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	18,779,907.23	26,378,451.40	34,515,988.92	10,642,369.71
二、离职后福利-设定提存计划		2,680,339.57	2,324,340.49	355,999.08
三、辞退福利		11,550.00	11,550.00	
合计	18,779,907.23	29,070,340.97	36,851,879.41	10,998,368.79

(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	18,736,165.68	21,205,614.85	29,879,871.17	10,061,909.36
2、职工福利费		1,259,237.72	1,239,297.72	19,940.00
3、社会保险费	6,419.51	1,738,150.92	1,504,896.52	239,673.91
其中：医疗保险费	5,581.70	1,570,362.60	1,362,427.34	213,516.96
工伤保险费		97,674.93	82,495.41	15,179.52
生育保险费	837.81	70,113.39	59,973.77	10,977.43
4、住房公积金	11,687.00	1,982,633.40	1,699,109.00	295,211.40
5、工会经费和职工教育经费	25,635.04	192,814.51	192,814.51	25,635.04
合计	18,779,907.23	26,378,451.40	34,515,988.92	10,642,369.71

(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		2,593,302.71	2,248,143.24	345,159.47
2、失业保险费		87,036.86	76,197.25	10,839.61
合计		2,680,339.57	2,324,340.49	355,999.08

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	16,917,811.03	15,344,485.29

企业所得税	1,475,285.25	2,653,615.27
个人所得税	150,974.57	182,688.64
城市维护建设税	306,060.28	132,240.49
土地使用税	512,855.55	512,855.55
教育费附加	131,168.71	56,674.51
地方教育附加	87,445.78	37,782.98
印花税	44,965.20	25,423.60
房产税	27,253.50	27,253.50
地方水利建设基金		262.89
合计	19,653,819.87	18,973,282.72

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	668,879.50	
其他应付款	27,563,673.37	19,396,433.19
合计	28,232,552.87	19,396,433.19

(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	668,879.50	
合计	668,879.50	

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

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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	14,749,058.64	10,174,528.45
保证金	524,071.03	6,546,491.00
待付费用	11,773,942.38	2,228,676.28
代收代付款	516,601.32	446,737.46
合计	27,563,673.37	19,396,433.19

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	9,294,606.54	资金不足
合计	9,294,606.54	--

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	64,050,000.00	28,333,728.50
一年内到期的长期应付款	4,637,282.38	11,147,606.49
合计	68,687,282.38	39,481,334.99

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转税金	1,813,060.11	7,358,546.95
合计	1,813,060.11	7,358,546.95

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

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
质押并保证借款	91,800,000.00	84,050,000.00
抵押、质押并保证借款	67,820,000.00	71,820,000.00
长期借款利息		283,728.50
减：一年内到期的长期借款	-64,050,000.00	-28,333,728.50
合计	95,570,000.00	127,820,000.00

长期借款分类的说明：

①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91,800,000元（其中一年内到期的金额为5,050,000元），本公司及金桥水科同时为该借款提供保证担保。

②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23,820,000元（其中一年内到期的金额为15,000,000元），同时本公司以持有金桥水科全部股权向银行质押，并为该借款提供保证担保。

东营津膜以特许经营权向银行质押，取得借款44,000,000元(其中一年内到期的金额为44,000,000元)，同时本公司以部分房产抵押并提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

①质押并保证借款利率：5.88%

②抵押、质押并保证借款：6.5%--6.96%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

其他说明：

无

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	24,689,834.55	26,293,122.24	
预提换膜成本	3,915,072.00	3,915,072.00	
违约赔偿款	2,514,247.02	2,514,247.02	
合计	31,119,153.57	32,722,441.26	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

违约赔偿款251.42万元为本公司鄂尔多斯市城市水务有限责任公司采购净水间设备采购项目因工程质量问题产生纠纷，经法院判决，本公司需退还已收款项及违约金共计251.42万元。期末，上述违约赔偿款尚未支付。

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	12,351,339.19	350,000.00	6,486,583.92	6,214,755.27	待结转损益
合计	12,351,339.19	350,000.00	6,486,583.92	6,214,755.27	--

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
发改委海水淡化项目	2,800,419.66			350,052.48			2,450,367.18	与资产相关
海水淡化预处理膜及膜组器研究	51,116.22						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示范	50,000.00						50,000.00	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	2,408,899.07						2,408,899.07	与收益相关
全膜法(UF+NF/R)	1,524,144.45			1,500,000.00			24,144.45	与收益相关

○)海水利用成套装备开发与工程推广应用								
城市黑臭水体综合治理及水生态修复关键技术研究	0.00						0.00	与收益相关
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	7,651.67						7,651.67	与收益相关
天津城市污水超高标准处理与再生利用技术与示范	291,253.56						291,253.56	与收益相关
滨海新区人才创新在站博士后补贴	150,000.00						150,000.00	与收益相关
微絮凝微氧-超滤雨水净化装备	148,976.96			855.20			148,121.76	与收益相关
提升微污染水源村镇饮用水品质的超滤处理装备	283,141.18						283,141.18	与收益相关
天津膜天膜科技股份有限公司 2019 年高价值专利培育项目（企业）	125,585.29			125,525.11			60.18	与收益相关
高新区印染废水近零排放及资源化利用技术研究及示范	4,510,151.13					4,510,151.13	0.00	与收益相关

(总项目)								
面向农村污水处理的中空纤维膜制备及智能一体化装备关键技术研发		50,000.00					50,000.00	与收益相关
天津市“131”创新型人才团队		300,000.00					300,000.00	与收益相关
合计	12,351,339.19	350,000.00		1,976,432.79		4,510,151.13	6,214,755.27	

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	302,065,356.00						302,065,356.00

其他说明：

无

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

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	1,065,393,738.98			1,065,393,738.98
其他资本公积	58,547.63			58,547.63
合计	1,065,452,286.61			1,065,452,286.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-161,263.02							-161,263.02
其他权益工具投资公允价值变动	-161,263.02							-161,263.02
其他综合收益合计	-161,263.02							-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

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-664,824,285.55	-574,474,456.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	-1,499,393.31
调整后期初未分配利润	-664,824,285.55	-575,973,849.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,831,374.05	-41,625,121.71
期末未分配利润	-654,992,911.50	-617,598,971.67

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 0.00 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	204,723,339.05	127,776,583.80	157,766,679.13	107,727,192.37
其他业务	3,474,633.15	852,885.29	4,265,222.80	982,620.43

合计	208,197,972.20	128,629,469.09	162,031,901.93	108,709,812.80
----	----------------	----------------	----------------	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 225,920,000.00 元，其中，191,180,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，34,740,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

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	614,212.62	286,069.45
教育费附加	269,764.30	132,684.38
房产税	786,628.31	427,877.93
土地使用税	1,275,104.33	1,190,129.42
车船使用税	9,015.76	14,542.16
印花税	89,333.22	74,907.60
地方教育附加	179,842.89	88,456.27
水利基金		13,102.00
合计	3,223,901.43	2,227,769.21

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,571,753.38	6,513,290.90
业务招待费	950,581.27	717,277.91
差旅费	946,951.56	918,892.14
业务宣传费	437,186.92	1,048,377.56
租赁费	6,928.70	9,718.87
办公费用	28,312.67	209,673.14
车辆、运输费	83,595.20	973,970.12
物料消耗	29,769.74	517,315.70
折旧费	16,378.24	34,373.43
其他	11,582.05	13,027.68
合计	9,083,039.73	10,955,917.45

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,341,668.79	9,317,596.46
中介机构及咨询费	3,682,051.58	4,709,919.11
办公费用	3,238,662.63	1,844,950.62
折旧费	662,120.41	866,728.25
租赁费	652,561.63	2,661,716.48
业务招待费	725,436.45	699,266.36
车辆、运输费	635,417.82	652,761.67
差旅费	316,347.16	221,163.31
维修费	224,361.26	233,976.41
无形资产摊销	2,932,127.01	2,585,376.49
通讯费	114,485.61	200,646.59
保险费用	41,240.54	248,473.75
其他	359,262.16	-1,656,531.55
合计	21,925,743.05	22,586,043.95

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	3,174,359.25	8,133,649.01
折旧及摊销	5,379,965.79	6,055,358.56
人工费	4,873,368.37	5,483,564.93
燃料动力费	505,343.10	
其他	602,112.56	1,199,065.25
合计	14,535,149.07	20,871,637.75

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	15,755,572.24	18,646,336.24
利息收入	-630,613.25	-369,271.28
汇兑损益	-2,643.54	3,600.76
手续费及其他	375,992.96	712,973.12
合计	15,498,308.41	18,993,638.84

其他说明：

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	5,368,453.79	2,638,952.67
增值税返还	422,685.99	2,413,027.58
债务重组	36,946.80	
其他	4,138.91	
合计	5,832,225.49	5,051,980.25

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	-3,032,891.05	2,548,519.53
合计	-3,032,891.05	2,548,519.53

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

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
---------------	-------	-------

其他说明：

无

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	-2,307,616.61	-5,041,645.95
应收账款坏账损失	-1,236,805.68	-25,563,268.10
应收票据坏账损失	186,969.89	
合计	-3,357,452.40	-30,604,914.05

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

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）	-38,871.94	1,105.89
--------------------	------------	----------

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
政府补助		3,220,391.41	
其他	1,550,906.77	1,321,044.49	1,550,906.77
合计	1,550,906.77	4,541,435.90	1,550,906.77

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
见习补贴	中国天津人 力资源开发 服务中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	是		6,990.00	与收益相关
18 年度研发 费用后补助	天津经济技 术开发区财 政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	是		752,200.00	与收益相关
稳岗返回补 贴	天津市滨海 新区人力资 源和社会保 障局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	是		286,496.41	与收益相关
2018 年度考 评奖励	天津经济技 术开发区财 政局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	是		100,000.00	与收益相关
2018 年度国 家级研发中	天津经济技 术开发区财	补助	因符合地方 政府招商引	是	是		1,500,000.00	与收益相关

心资助	政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
贷款贴息	天津经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		500,000.00	与收益相关
专利绩效突出奖励	天津经济技术开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		50,000.00	与收益相关
2018 年度发明专利年费奖励	天津经济技术开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		24,705.00	与收益相关
合计							3,220,391.41	

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		511,660.26	
行政性罚款	705,093.06		705,093.06
其他	221,190.00		221,190.00
合计	926,283.06	511,660.26	926,283.06

其他说明：

无

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	1,561,535.22	382,074.53
递延所得税费用	-167,465.19	139,790.90

合计	1,394,070.03	521,865.43
----	--------------	------------

(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	15,329,995.23
所得税费用	1,394,070.03

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注 57。

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
利息收入	309,650.91	368,510.01
政府补助	4,031,857.00	9,188,399.70
营业外收入	1,500,004.50	3,220,644.41
收到的保证金及往来款	23,517,046.87	26,835,313.69
其他	8,001,154.75	1,253,885.08
合计	37,359,714.03	40,866,752.89

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
管理费用	2,049,669.98	2,204,019.09
销售费用	1,128,375.77	1,414,073.85
银行手续费	49,557.52	89,936.63
支付保证金及往来款	18,465,111.75	41,745,286.40
其他	5,105,720.60	13,676,335.09

合计	26,798,435.62	59,129,651.06
----	---------------	---------------

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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	3,843,988.27	
合计	3,843,988.27	

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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	13,935,925.20	-41,808,316.24
加：资产减值准备	3,357,452.40	30,604,914.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,078,278.15	13,153,156.23
使用权资产折旧		
无形资产摊销	11,399,989.46	15,137,506.53
长期待摊费用摊销	550,295.14	812,570.21
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）	38,871.94	-1,105.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,137,223.86	18,646,336.24
投资损失（收益以“-”号填列）	3,032,891.05	-2,548,519.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,368,564.70	139,789.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,362,056.17	238,303,987.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,442,947.19	-247,462,613.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,849,605.98	34,813,546.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,130,776.94	59,791,251.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	54,822,882.97	60,643,081.15
减：现金的期初余额	62,996,506.91	69,611,700.86
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,173,623.94	-8,968,619.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	22,200,000.00
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	22,200,000.00

其他说明：

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	54,822,882.97	62,996,506.91
其中：库存现金	20,749.12	133,332.19
可随时用于支付的银行存款	54,802,133.85	62,863,174.72
三、期末现金及现金等价物余额	54,822,882.97	62,996,506.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,382,964.80	4,144,586.98

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	4,382,964.80	司法冻结、保证金
应收票据	0.00	
存货	0.00	
固定资产	160,377,081.92	抵押、售后租回
无形资产	6,540,769.58	抵押
应收账款	128,842,517.85	质押
长期股权投资	431,083,111.32	质押
合计	731,226,445.47	--

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	30,221.42	6.4635	195,336.18
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元	35,751.00	7.6885	274,871.56
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

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
见习补贴	19,994.00	其他收益	19,994.00
培训补贴	489,376.00	其他收益	489,376.00
稳定就业补贴	10,800.00	其他收益	10,800.00
滨海新区鼓励创新和发展标准化专项资金奖励 2018 年度	1,420,000.00	其他收益	1,420,000.00
新区科学技术奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
2018 年天津市绿色工厂专项资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
企业研发投入后补助资金	41,951.00	其他收益	41,951.00
2018 年国家级企业技术中心资助计划资金	510,000.00	其他收益	510,000.00
2020 年第三批知识产权	15,600.00	其他收益	15,600.00
面向农村污水处理的中空纤维膜制备及智能一体化装备关键技术研发	50,000.00	递延收益	
天津市“131”创新型人才团队	300,000.00	递延收益	

增值税返还	422,685.99	其他收益	422,685.99
其他	4,138.91	其他收益	4,138.91
2020 年度第一批进一步助力市场主体纾困促进高质量发展财政专项资金	22,000.00	其他收益	22,000.00
柯桥区齐贤街道财政一季度科技政策网上兑现补助	691,300.00	其他收益	691,300.00
柯桥区齐贤街道财政疫情期间企业复工复产招工奖励	4,000.00	其他收益	4,000.00
2019 年度科技创新政策财政专项激励资金	47,000.00	其他收益	47,000.00

(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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江津膜环境科技有限公司	44,400,000.00	100.00%	出售	2021年05月28日	签订产权交易合同	-4,684,081.48	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

其他说明：

无

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：

6、其他

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	
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%	2,543,053.56	0.00	24,912,961.71
榆中金桥水科环境工程有限公司	41.39%	-353,956.99	0.00	33,246,763.67
武山金桥水科环境工程有限公司	20.00%	-268,808.75	0.00	6,341,421.19

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	53,374,398.43	349,940,803.89	403,315,202.32	286,950,809.70	36,000,000.00	322,950,809.70	46,991,706.03	347,922,819.41	394,914,525.44	282,753,531.41	40,000,000.00	322,753,531.41
榆中金桥水科环境工程有限公司	23,878,297.00	71,820,716.02	95,699,013.02	15,373,418.27	0.00	15,373,418.27	24,901,978.76	71,752,008.04	96,653,986.80	15,473,216.92	0.00	15,473,216.92
武山金桥水科环境工程有限公司	12,273,666.80	126,396,799.92	138,670,466.72	20,213,360.79	86,750,000.00	106,963,360.79	21,968,819.30	121,815,339.44	143,784,158.74	31,733,009.08	79,000,000.00	110,733,009.08

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	46,324,801.13	8,203,398.59	8,203,398.59	18,777,596.06	33,604,872.87	1,451,071.25	1,451,071.25	16,027,143.17
榆中金桥水科环境工程有限公司	0.00	-855,175.13	-855,175.13	0.00	0.00	-840,463.96	-840,463.96	-2,347.20
武山金桥水科环境工程有限公司	622.64	-1,344,043.73	-1,344,043.73	-344,708.83	0.00	-164,895.44	-164,895.44	-713.29

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

其他说明：

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

单位：元

--	--

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

天津市瑞德赛恩水业有限公司	天津市	天津市	水处理	33.33%	0.00%	权益法
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	40.00%	0.00%	权益法
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	34.00%	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	171,975,654.27	127,087,355.38
非流动资产	238,495,080.42	243,036,263.35
资产合计	410,470,734.69	370,123,618.73
流动负债	43,834,953.60	36,646,643.24
非流动负债	103,173,936.83	73,333,333.32
负债合计	147,008,890.43	109,979,976.56
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	263,461,844.26	260,143,642.17
按持股比例计算的净资产份额	88,250,582.48	87,224,329.72
调整事项	12,387,383.89	11,762,446.40
--商誉	20,000,000.00	20,000,000.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	-7,612,616.11	-8,237,553.60
对联营企业权益投资的账面价值	100,627,171.81	98,975,981.38
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	36,725,293.17	60,798,641.23
净利润	3,318,202.62	4,397,947.59
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	3,318,202.62	4,397,947.59
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	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

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
无			

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。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。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统执行是否符合风险管理政策。

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（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环

境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(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、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，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。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的56.04%（2020年：51.13%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的72.88%（2020年：84%）。

(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，本公司保持管理层认为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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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。于2021年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为0万元。（2020年12月31日：0万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2021.6.30			
	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	5,920.58			5,920.58
应收账款	6,561.66	7,103.37	15,044.60	28,709.63
应收款项融资		119.60		119.60
其他应收款	2,345.22	257.24	1,273.42	3,875.88
长期应收款			2,036.84	2,036.84
金融资产合计	14,827.46	7,480.21	18,354.86	40,662.53
金融负债：				
短期借款	17,150.00	11,310.00		28,460.00
应付账款	3,308.84	7,699.00	14,642.77	25,650.61
其他应付款	68.89	1,229.05	1,527.31	2,825.25

一年内到期的非流动负债	463.73	6,405.00		6,868.73
其他流动负债		181.30		181.30
长期借款			9,557.00	9,557.00
金融负债和或有负债合计	20,991.46	26,824.35	25,727.08	73,542.89

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2020.12.31				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	6,714.11	--	--	--	6,714.11
应收票据	348.84	--	--	--	348.84
应收账款	33,363.81	--	--	--	33,363.81
应收款项融资	674.89	--	--	--	674.89
其他应收款	1,186.49	--	--	--	1,186.49
长期应收款	687.83	548.44	339.35	1,605.26	3,180.88
金融资产合计	42,975.97	548.44	339.35	1,605.26	45,469.02
金融负债：					
短期借款	31,844.70	--	--	--	31,844.70
应付票据	--	--	--	--	--
应付账款	30,775.30	--	--	--	30,775.30
其他应付款	1,939.64	--	--	--	1,939.64
一年内到期的非流动负债	3,948.13	--	--	--	3,948.13
其他流动负债	735.85	--	--	--	735.85
长期借款	--	5,287.00	775.00	6,720.00	12,782.00
金融负债和或有负债合计	69,243.62	5,287.00	775.00	6,720.00	82,025.62

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（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2021年6月30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。

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	44,885.73	53,264.11
其中：短期借款	28,460.00	33,616.89
一年内到期的其他非流动负债	6,868.73	5,196.49

长期借款	9,557.00	13,987.00
长期应付款	--	463.73
浮动利率金融工具		
金融资产	5,920.58	8,411.09
其中：货币资金	5,920.58	8,411.09

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2021年6月30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：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	--	--	19.53	31.21
欧元	--	--	27.49	--
合计	--	--	47.02	31.21

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2021年6月30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，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

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2021年6月30日，本公司的资产负债率为53.27%（2020年12月31日：55.41%）。

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			20,798,606.80	20,798,606.80
应收款项融资			1,196,000.00	1,196,000.00

持续以公允价值计量的资产总额			21,994,606.80	21,994,606.80
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

无

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、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款等。该等金融资产和金融负债账面价值与公允价值相差较小。

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
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
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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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	1,886,681.42	27,431,044.57
青岛青水	提供劳务	51,886.79	0.00

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(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	54,000,000.00	2020年03月13日	2024年03月12日	否
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	20,000,000.00	2021年09月15日	2023年09月14日	否
甘肃金桥水科技(集团)有限公司	54,000,000.00	2023年09月26日	2025年09月26日	否
武山金桥水科环境工程有限公司	100,000,000.00	2034年03月29日	2036年03月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
天津膜天膜工程技术有限公司	33,000,000.00	2021年11月13日	2023年11月12日	否

关联担保情况说明

本公司作为担保方

①本公司以房产(房地证津字第114011404024号)抵押为东营津膜向银行申请的人民币54,000,000元长期借款提供抵押担保,截至2021年06月30日担保余额44,000,000元(其中一年内到期的金额为44,000,000元)。

②本公司为金桥水科向银行申请的人民币54,000,000元长期贷款提供保证担保,截至2021年06月30日担保余额23,820,000元(其中一年内到期的金额为15,000,000元)。

③本公司为金桥水科向银行申请的人民币20,000,000元保函提供保证担保,截至2021年06月30日担保余额8,142,390.00元。

④本公司及金桥水科为武山金桥向银行申请的人民币100,000,000元长期借款提供保证担保,截至2021年06月30日担保余额91,800,000元(其中一年内到期的金额为5,050,000元)。

本公司作为被担保方

天津膜天膜工程技术有限公司为本公司向银行申请的33,000,000万贷款提供保证担保,截止2021年06月30日,担保余额为16,800,000万元。

(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				
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	公司完成起诉江苏山泉津膜环境工程技术有限公司归还借款法律程

				序，并胜诉，公司已申请法院执行，法院已做出终结本次执行裁定，山泉津膜无可供执行财产，公司已申请山泉津膜破产。目前山泉津膜已进入破产程序。
--	--	--	--	--

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,363,740.00	1,626,500.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛青水	0.00	0.00	4,657,130.70	215,759.88
应收账款	天创环保	7,175,000.00	3,776,920.00	7,175,000.00	3,763,906.41
其他应收款	山泉津膜	21,447,766.97	21,447,766.97	21,447,766.97	21,447,766.97

(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
合同负债	青岛青水	5,010,239.04	0.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

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2021年6月30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对外担保情况

截至2021年6月30日，本公司为金桥水科、武山金桥、东营津膜银行借款提供抵押担保和保证担保，具体情况详见七、45、长期借款；十二、5（4）关联担保情况。

②未决诉讼

于洪涛、刘发艳和吕宝明因与本公司工程分包商天津市华水自来水建设有限公司（“天津市华水”）工程结算纠纷，于2020年向石家庄市中级人民法院提起诉讼，要求本公司作为第二被告，在未支付天津市华水工程款范围内承担连带责任，涉诉金

额合计5065.03万元。截止2021年6月30日，上述案件尚未结案。

③抵押及质押情况

截至2021年6月30日，本公司以部分资产用于担保，具体情况见七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

④截至2021年6月30日，本公司对外开立的各种保函共计814.24万元。

⑤截至2021年6月30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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司为关联方提供担保暨关联交易

1、交易内容：天津工业大学资产经营有限公司（以下简称“工大资产经营公司”）、共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“航科国惠”）、天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“津膜工程”）于2021年6月7日签订了《天津工业大学资产经营有限公司与共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）关于天津膜天膜工程技术有限公司之投资框架协议》（以下简称“投资框架协议”）。具体详见同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人签署<投资框架协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-047）。根据投资框架协议约定，工大资产经营公司拟引入战略投资者对津膜工程投资的方式出让津膜工程和上市公司实际控制权，投资方有意作为战略投资者以增资或其他合法方式控股津膜工程并实际控制天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“我公司”），并通过技术合作、业务优化、资产重组等方式支持上市公司改善经营质量。投资方通过增资等合法方式并取得津膜工程不低于51%的股权。同时，航科国惠需向津膜工程支付人民币2,000万元增资意向诚意金（以下简称“诚意金”），并约定该诚意金将直接提供给津膜科技使用。航科国惠以诚意金为基数，按照10.50%利率（年化单利）和实际资金占用天数向津膜工程收取资金占用费。津膜科技于2021年6月15日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为增资诚意金的使用提供担保的议案》。因使用该诚意金事项，公司需将持有的青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）34%股权质押给航科国惠作为诚意金返还的担保。具体详见同日在巨潮资讯网披露了《关于为增资诚意金的使用提供担保的公告》（公告编号：2021-051）。应航科国惠要求，津膜科技以上述青水津膜股权质押作为工程公司返还诚意金的担保，同时向航科国惠出具担保函，承诺若增资事项不能完成，我公司对津膜工程履行返还诚意金义务时承担连带责任保证。由于诚意金的实际使用方和还款义务方均为我公司，

上述担保行为实质为我公司为自身债务的使用和归还提供担保。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	32,620,249.61	6.36%	29,358,224.65	90.00%	3,262,024.96	77,385,386.46	14.43%	70,025,975.17	90.49%	7,359,411.29
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	32,620,249.61	6.36%	29,358,224.65	90.00%	3,262,024.96	77,385,386.46	14.43%	70,025,975.17	90.49%	7,359,411.29
按组合计提坏账准备的应收账款	480,552,971.19	93.64%	128,871,171.17	26.82%	351,681,800.02	459,018,708.11	85.57%	93,880,750.61	20.45%	365,137,957.50
其中：										
内部关联方组合	140,725,196.66	27.42%	1,407,251.97	1.00%	139,317,944.69	147,601,499.93	27.52%	1,476,015.00	1.00%	146,125,484.93
膜工程组合	271,228,804.33	52.85%	110,278,500.28	40.66%	160,950,304.05	253,889,701.97	47.33%	72,410,779.71	28.52%	181,478,922.26
膜产品组合	68,598,970.20	13.37%	17,185,418.92	25.05%	51,413,551.28	57,527,506.21	10.72%	19,993,955.90	34.76%	37,533,550.31
合计	513,173,220.80	100.00%	158,229,395.82	100.00%	354,943,824.98	536,404,094.57	100.00%	163,906,725.78	30.56%	372,497,368.79

按单项计提坏账准备：29,358,224.65

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	17,859,134.24	16,073,220.82	90.00%	经营恶化，回收可能性低。
B 公司	14,761,115.37	13,285,003.83	90.00%	经营恶化，回收可能性低。
合计	32,620,249.61	29,358,224.65	--	--

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：128,871,171.17

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
内部关联方组合（1 年以内）	5,855,581.63	58,555.82	1.00%
内部关联方组合（1-2 年）	841,999.36	8,419.99	1.00%
内部关联方组合（2-3 年）	1,870,792.50	18,707.93	1.00%
内部关联方组合（3 年以上）	132,156,823.17	1,321,568.23	1.00%
膜工程组合（1 年以内）	25,446,572.30	1,330,855.73	5.23%
膜工程组合（1-2 年）	158,379,788.01	31,216,656.22	19.71%
膜工程组合（2-3 年）	20,421,147.99	10,749,692.30	52.64%
膜工程组合（3 年以上）	66,981,296.03	66,981,296.03	100.00%
膜产品组合（1 年以内）	48,347,530.85	2,244,324.70	4.64%
膜产品组合（1-2 年）	5,214,692.31	885,014.38	16.97%
膜产品组合（2-3 年）	2,434,212.85	1,453,545.65	59.71%
膜产品组合（3 年以上）	12,602,534.19	12,602,534.19	100.00%
合计	480,552,971.19	128,871,171.17	--

确定该组合依据的说明：

应收账款组合1：内部关联方组合

应收账款组合2：膜工程组合

应收账款组合3：膜产品组合

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	79,649,684.78
1 至 2 年	182,295,613.92
2 至 3 年	39,487,268.71
3 年以上	211,740,653.39
3 至 4 年	52,357,913.62
4 至 5 年	32,628,708.68
5 年以上	126,754,031.09
合计	513,173,220.80

(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	
2020.12.31	163,906,725.78					163,906,725.78
本期收回或转回			3,632,235.81			-3,632,235.81
本期核销				2,045,094.15		-2,045,094.15
合计	163,906,725.78		3,632,235.81	2,045,094.15		158,229,395.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

5 个客户	2,045,094.15
-------	--------------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

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	132,406,612.74	25.80%	1,324,066.13
第二名	92,711,788.26	18.07%	18,273,493.47
第三名	61,924,541.10	12.07%	12,205,327.05
第四名	45,321,125.91	8.83%	43,845,014.37
第五名	24,390,138.96	4.75%	22,604,225.54
合计	356,754,206.97	69.52%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	127,162,503.43	105,104,951.71
合计	127,162,503.43	105,104,951.71

(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
----	------	------

2) 重要逾期利息

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：

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**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(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	102,101,404.11	100,143,904.11

保证金、押金	29,712,329.09	31,632,375.00
外部单位往来款	21,447,766.97	21,447,766.97
备用金及其他	22,582,887.15	225,597.04
合计	175,844,387.32	153,449,643.12

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,796,924.44		45,547,766.97	48,344,691.41
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	743,732.48			743,732.48
本期核销	406,540.00			406,540.00
2021 年 6 月 30 日余额	3,134,116.92		45,547,766.97	48,681,883.89

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	718,055.63
1 至 2 年	3,362,102.62
2 至 3 年	650,738.60
3 年以上	43,950,987.04
3 至 4 年	622,619.04
4 至 5 年	19,200,000.00
5 年以上	24,128,368.00
合计	48,681,883.89

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	2,796,924.44	743,732.48		406,540.00		3,134,116.92
第三阶段	45,547,766.97					45,547,766.97
合计	48,344,691.41	743,732.48		406,540.00		48,681,883.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
保证金	390,000.00
押金	16,540.00

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
建设工程施工招标投标保证金专户	保证金	380,000.00	预计无法收回	管理层审批	否
合计	--	380,000.00	--	--	--

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	往来款	102,101,404.11	4 年以内	58.06%	1,021,014.04
第二名	往来款	22,200,000.00	1 年以内	12.62%	699,300.00
第三名	往来款	21,447,766.97	5 年以内	12.20%	21,447,766.97
第四名	保证金	18,000,000.00	5 年以上	10.24%	18,000,000.00
第五名	保证金	3,411,300.00	1-2 年	1.94%	693,858.42
合计	--	167,160,471.08	--	95.06%	41,861,939.43

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	577,002,778.04	220,647,946.57	356,354,831.47	599,502,778.04	220,647,946.57	378,854,831.47
对联营、合营企业投资	107,708,499.06	7,081,327.25	100,627,171.81	106,057,308.63	7,081,327.25	98,975,981.38
合计	684,711,277.10	227,729,273.82	456,982,003.28	705,560,086.67	227,729,273.82	477,830,812.85

(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			0.00	
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	95,000,000.00					95,000,000.00	
甘肃金桥水科	198,992,831.4					198,992,831.47	220,647,946.57

技(集团)有限公司	7								
合计	378,854,831.47			22,500,000.00				356,354,831.47	220,647,946.57

(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	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	80,158,674.17			2,569,605.68						82,728,279.85	
青岛青水 津膜高新 科技有限 公司	17,814,686.88			-499,453.82						17,315,233.06	
江苏山泉 津膜环境 工程技术 有限公司											7,081,327.25
宁波梅山 保税港区 膜天君富 投资管理 有限公司	1,002,620.33			-418,961.43						583,658.90	
小计	98,975,981.38			1,651,190.43						100,627,171.81	7,081,327.25
合计	98,975,981.38			1,651,190.43						100,627,171.81	7,081,327.25

(3) 其他说明

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	102,494,499.88	61,767,666.50	71,202,700.38	39,134,531.24
其他业务	4,697,516.48	0.00	2,684,162.73	0.00
合计	107,192,016.36	61,767,666.50	73,886,863.11	39,134,531.24

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 168,707,787.61 元,其中,148,097,787.61 元预计将于 2021 年度确认收入,20,610,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入,0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

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	1,651,190.43	2,548,519.53
处置长期股权投资产生的投资收益	21,900,000.00	
合计	23,551,190.43	2,548,519.53

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	-38,871.94	
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）	5,372,592.70	
债务重组损益	36,946.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,623.71	
减：所得税影响额	10,079.35	
少数股东权益影响额	14,013.94	
合计	5,971,197.98	--

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	1.32%	0.033	0.033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.52%	0.013	0.013

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