



天津膜天膜科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-109

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李新民	董事长	因公出差	范宁

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,725,215,104.10	2,305,135,677.28	18.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,321,384,726.52	1,326,044,359.27	-0.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	174,630,809.81	14.57%	535,318,775.14	35.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,060,734.03	56.42%	861,121.39	-95.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,876,971.75	40.94%	-1,700,946.96	-100.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-101,350,348.68	
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.003	-95.71%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.003	-95.71%
加权平均净资产收益率	1.67%	0.58%	0.07%	-1.47%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,954,971.88	
减：所得税影响额	443,245.78	
少数股东权益影响额（税后）	-50,342.25	
合计	2,562,068.35	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,914	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津膜天膜工程技术有限公司	国有法人	23.19%	64,004,465	0		
高新投资发展有限公司	国有法人	13.24%	36,540,000	0		
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	11.99%	33,090,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	2,916,300	0		
李新民	境内自然人	0.55%	1,507,500	1,235,625		
寿稚岗	境内自然人	0.48%	1,325,000	0		
张丽华	境内自然人	0.43%	1,200,000	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.28%	775,953	0		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.28%	773,900	0		
王健	境内自然人	0.23%	641,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
天津膜天膜工程技术有限公司	64,004,465			人民币普通股	64,004,465	
高新投资发展有限公司	36,540,000			人民币普通股	36,540,000	
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	33,090,000			人民币普通股	33,090,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	2,916,300			人民币普通股	2,916,300	
寿稚岗	1,325,000			人民币普通股	1,325,000	
张丽华	1,200,000			人民币普通股	1,200,000	
中国国际金融股份有限公司	775,953			人民币普通股	775,953	

中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	773,900	人民币普通股	773,900
王健	641,500	人民币普通股	641,500
赵冬萍	638,800	人民币普通股	638,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,325,000 股。公司股东赵冬萍通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 638,800 股。		

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

是 否

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

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实现营业收入53,531.88万元，同比增长35.13%；实现净利润274.84万元，同比降低87.53%。

A、利润表对比分析

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	比上年同期增减幅度（%）	备注
营业收入	535,318,775.14	396,153,115.75	35.13%	(1)
营业成本	397,101,983.65	256,023,713.83	55.10%	(2)
税金及附加	4,987,286.50	1,473,253.28	238.52%	(3)
销售费用	23,796,100.85	13,044,693.75	82.42%	(4)
财务费用	20,754,769.46	12,862,336.40	61.36%	(5)
资产减值损失	8,752,495.50	1,166,857.76	650.09%	(6)
投资收益	3,878,043.99	2,203,560.79	75.99%	(7)
其他收益	2,743,397.24	1,125,538.17	143.74%	(8)
营业外收入	3,146,318.00	69,139.43	4450.69%	(9)
营业外支出	191,346.12	60,000.00	218.91%	(10)
所得税费用	584,494.63	-2,347,313.85	124.90%	(11)

1. 报告期内，营业收入较上年同期增加13,916.57万元，同比上升35.13%，主要系公司污水处理工程收入增加所致。
2. 报告期内，营业成本较上年同期增加14,107.83万元，同比上升55.10%，主要系公司污水处理工程收入增加付出相应营业成本增加，材料成本增加所致。
3. 报告期内，税金及附加较上年同期增加351.4万元，同比上升238.52%，主要系公司应缴纳的增值税增加从而相应计提的附税增加所致。
4. 报告期内，销售费用较上年同期增加1,075.14万元，同比上升82.42%，主要系公司加大销售力度，导致差旅费、广宣费等费用增加所致。
5. 报告期内，财务费用较上年同期增加789.24万元，同比上升61.36%，主要系短期借款利息支出增加所致。

6. 报告期内，资产减值损失较上年同期增加758.56万元，同比上升650.09%，主要系公司按账龄组合计提的坏账准备增加所致。
7. 报告期内，投资收益较上年同期增加167.45万元，同比上升75.99%，主要系联营企业利润增加所致。
8. 报告期内，其他收益较上年同期增加161.79万元，同比上升143.74%，主要系与日常活动相关的政府补助增加所致。
9. 报告期内，营业外收入较上年同期增加307.72万元，同比上升4,450.69%，主要系政府补助增加所致。
10. 报告期内，营业外支出较上年同期增加13.13万元，同比上升218.91%，主要系公益捐赠增加所致。
11. 报告期内，所得税费用较上年同期增加293.18万元，同比上升124.9%，主要系子公司盈利所致。

B、资产负债表对比分析

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	报告期期末比期初增减幅度（%）	备注
货币资金	199,446,063.86	341,282,922.95	-41.56%	(1)
应收票据	31,901,444.63	3,284,221.36	871.35%	(2)
预付款项	335,231,324.96	93,078,797.25	260.16%	(3)
其他应收款	108,771,032.57	74,036,225.59	46.92%	(4)
存货	769,914,315.55	571,197,021.61	34.79%	(5)
长期股权投资	85,587,635.30	65,189,991.31	31.29%	(6)
在建工程	13,074,315.40	18,899,678.95	-30.82%	(7)
长期待摊费用	2,366,379.99	610,960.00	287.32%	(8)
其他非流动资产	0.00	1,506,458.01	-100.00%	(9)
应付票据	41,088,198.50	21,476,591.75	91.32%	(10)
应付账款	582,448,470.72	247,741,357.13	135.1%	(11)
预收款项	33,328,905.40	13,375,075.22	149.19%	(12)
应付职工薪酬	1,471,614.27	783,944.18	87.72%	(13)
应付利息	0.00	4,098,888.89	-100.00%	(14)
其他应付款	102,981,360.72	27,104,888.63	279.94%	(15)
递延收益	23,718,737.97	10,615,835.21	123.43%	(16)

1. 报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少14,183.69万元，同比下降41.56%，主要系公司垫付的工程项目采购款、偿还短期借款及利息等所致。
2. 报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加2,861.72万元，同比上升871.35%，主要系银行承

兑汇票收款增加所致。

3. 报告期内，预付账款期末余额较期初余额增加24,215.25万元，同比上升260.16%，主要系垫付项目工程款所致。
4. 报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加3,473.48万元，同比上升46.92%，主要系支付投标保证金款项所致。
5. 报告期内，存货期末余额较期初余额增加19,871.73万元，同比上升34.79%，主要系建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。
6. 报告期内，长期股权投资期末余额较期初余额增加2,039.76万元，同比上升31.29%，主要系本期新增投资“奈曼旗华水建设工程有限公司”所致。
7. 报告期内，在建工程期末余额较期初余额减少582.54万元，同比下降30.82%，主要系在建工程转固定资产所致。
8. 报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额增加175.54万元，同比增加287.32%，主要系公司发生房屋租金及物业费需要在以后会计期间进行摊销所致。
9. 报告期内，其他非流动资产期末余额较期初余额降低150.65万元，同比下降100%，主要系前期预付设备款本期收到设备所致。
10. 报告期内，应付票据期末余额较期初余额增加1,961.16万元，同比上升91.32%，主要系公司结算款项开具的银行承兑汇票尚未到期支付所致。
11. 报告期内，应付账款期末余额较期初余额增加33,470.71万元，同比上升135.10%，主要系采购额增加所致。
12. 报告期内，预收款项期末余额较期初余额增加1,995.38万元，同比上升149.19%，主要系公司收取的膜产品预收款增加所致。
13. 报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额增加68.77万元，同比上升87.72%，主要系分公司员工人数增加所致。
14. 报告期内，应付利息期末余额较期初余额减少409.89万元，同比下降100%，主要系公司支付股权

回购利息所致。

15. 报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加7,587.65万元，同比上升279.94%，主要系公司收到投标保证金所致。

16. 报告期内，递延收益期末余额较期初余额增加1,310.29万元，同比上升123.43%，主要系本期新增政府补助所致。

C、现金流量表对比分析

项目	年初至报告期末	上年同期	比上年同期增减幅度	备注
	(元)	(元)	(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-101,350,348.68	-311,313,198.24	67.44%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-48,492,989.27	-97,446,019.24	50.24%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	8,031,996.76	159,836,717.34	-94.97%	(3)

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,996.28万元，同比上升67.44%，主要系公司加强欠款催收力度，收回以前年度投标保证金增加所致。

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,895.3万元，同比上升50.24%，主要系公司收到联营企业投资收益较上年同期增加及固定资产投资减少所致。

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,180.47万元，同比降低94.97%，主要系公司归还短期借款较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司重大事项进展情况详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年12月31日，公司收到新疆生产建设兵团招标有限公司发出的《第三师图木舒克市建设工程项目中标通知书》（招标项目编号：BZGC-[2016]224-2），确定本公司为新疆宏达环保水务科技发展有限公司的“图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目（机电设备及服务）”（以下简称“该项目”）的中标单位。公司与新疆宏达环保水务科技发展有限公司签订了《新疆生产建设兵团第三师图木舒克市纺织工业园区污	2017年01月03日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-03/1202985220.PDF
	2017年01月04日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-04

水处理厂 PPP 项目机设备采购及相关服务总承包合同》(简称“合同”), 合同总金额为人民币 148,998,800.00 元, 相关公告已于 2017 年 1 月 3 日、1 月 4 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。		/1202989717.PDF
2017 年 3 月 8 日, 公司收到宁波中基国际招标有限公司发出的《机电产品国际招标中标通知书》(招标项目编号: 0762-1740CBNB1001), 确定本公司为宁波市城市排水有限公司“宁波市江东北区污水处理厂提标改造工程 MBR 工艺系统设备采购、安装及调试项目”的中标单位, 中标金额: 45,186,868.18 元。相关公告已于 2017 年 3 月 9 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 03 月 09 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-09/1203144379.PDF
2017 年 5 月 26 日, 通辽市公共资源交易中心网站发布了“奈曼旗市政基础设施建设工程 PPP 项目”中标公示, 本公司(联合体成员)与天津市华水自来水建设有限公司(联合体牵头人)为该项目的拟中标单位。2017 年 6 月 21 日, 公司收到内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司发出的《中标通知书》, 确定本公司(联合体成员)与天津市华水自来水建设有限公司(联合体牵头人)为奈曼旗住房和城乡建设局“奈曼旗市政基础设施建设工程 PPP 项目”的中标单位。相关公告已于 2017 年 5 月 31 日、6 月 21 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 05 月 31 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-31/1203576041.PDF
	2017 年 06 月 21 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-21/1203637723.PDF
2017 年 7 月 4 日, 公司与无极县人民政府及成都市西部环保产业发展股权投资基金(有限合伙)签署了《无极县制革废水集中处理厂及无极县城市综合污水处理厂提标改造工程合同》, 合同总金额为 15134.12 万元人民币。相关公告已于 2017 年 7 月 5 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 07 月 05 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-05/1203683647.PDF
2017 年 8 月 21 日, 公司收到九江市濂溪区建设工程招标投标办公室发出的《江西省房屋建筑(市政基础设施)工程招标中标通知书》, 确定公司为九江市玖诚环保产业投资有限公司“九江芳兰污水处理厂 MBR 设备采购及相关服务项目”的中标单位。	2017 年 08 月 21 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-21/1203834796.PDF
2017 年 8 月 29 日, 公司与九江市玖诚环保产业投资有限公司签订《九江芳兰污水处理厂 MBR 设备采购及相关服务项目合同书》, 合同金额为 63,257,090 元人民币。相关公告已于 2017 年 8 月 21 日、8 月 30 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 08 月 30 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-30/1203906928.PDF
2017 年 9 月 21 日, 公司收到中国通用咨询投资有限公司发出的《中标通知书》, 确定公司与中核新能源投资有限公司、西安恒盛建设工程有限公司(以上三方为联合体)为宜春经济技术开发区城管分局“宜春经济技术开发区污水处理厂扩建工程 PPP 项目社会资本采购”的中标单位。2017 年 9 月 30 日, 公司与宜春津核环保科技有限公司签订了《宜春开发区污水处理厂扩建工程项目 EPC 工程总承包》, 合同金额为 6500 万元人民币。相关公告已于 2017 年 9 月 21 日、10 月 9 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 09 月 21 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-21/1203993716.PDF
	2017 年 10 月 09 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-09/1204020598.PDF
2017 年 1 月 23 日, 公司与河北盛联节能科技有限公司(以下简称“盛联节能”)友好协商, 决定共同出资设立“冀津水务有限公司”(公司名称最终以工商登记信息为准, 以下简称“合资公司”), 注册资本: 1000 万元, 其中公司出资人民币 650 万元, 占合资公司注册资本的 65%; 盛联节能出资人民币 350 万元, 占合资公司注册资本的 35%。相关公告已于 2017 年 1 月 23 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 01 月 23 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-23/1203043360.PDF
2017 年 7 月 21 日, 天津膜天膜科技股份有限公司与天津市华水自来水建设有限公司、奈曼旗鼎信投资集团有限公司签署协议, 决定共同出资设立“奈曼旗华水建设工程有限公司”作为奈曼旗市政基础设施建设工程 PPP 项目的项目公司, 合资公司注册资本:	2017 年 07 月 24 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-24/1203726556.PDF

25020 万元，其中公司出资人民币 2451.96 万元，占合资公司注册资本的 9.8%；天津华水出资人民币：22067.64 万元，占合资公司注册资本的 88.2%，鼎信投资出资人民币 500.4 万元，占合资公司注册资本的 2%。相关公告已于 2017 年 7 月 24 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。		
2017 年 9 月 27 日，公司及中核新能源投资有限公司、西安恒盛建设工程有限公司与宜春市创业投资有限公司共同签署《宜春经济技术开发区污水处理厂建设工程 PPP 项目合资协议》，出资组建“宜春津核环保科技有限公司”，合资公司注册资本：2300 万元，其中宜春创业以现金或其他形式出资，出资金额共计 115 万元人民币，持有合资公司 5%的股权。公司出资 1201.75 万元，持有合资公司 52.25%股权，中核新能源出资 983.25 万元，持有合资公司 42.75%股权。合资公司已取得了工商登记。相关公告已于 2017 年 9 月 28 日、9 月 29 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 09 月 28 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-28/1204011521.PDF
2017 年 9 月 27 日，公司及中核新能源投资有限公司、西安恒盛建设工程有限公司与宜春市创业投资有限公司共同签署《宜春经济技术开发区污水处理厂建设工程 PPP 项目合资协议》，出资组建“宜春津核环保科技有限公司”，合资公司注册资本：2300 万元，其中宜春创业以现金或其他形式出资，出资金额共计 115 万元人民币，持有合资公司 5%的股权。公司出资 1201.75 万元，持有合资公司 52.25%股权，中核新能源出资 983.25 万元，持有合资公司 42.75%股权。合资公司已取得了工商登记。相关公告已于 2017 年 9 月 28 日、9 月 29 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 09 月 29 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-29/1204013709.PDF
经公司董事会提名、公司第二届董事会第四十三次会议审议通过《于公司第二届董事会增补非独立董事的议案》、《关于公司第二届董事会增补独立董事的议案》。经公司监事会提名，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司第二届监事会增补非职工代表监事的议案》。以上议案于公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意聘任唐运平先生为公司第二届董事会独立董事、刘清先生为董事；同意聘任刘繁良先生为公司第二届监事会监事。相关公告已于 2017 年 7 月 24 日、8 月 15 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 07 月 24 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-24/1203726563.PDF ； http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-24/1203726550.PDF
	2017 年 08 月 15 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-15/1203800887.PDF
2017 年上半年，因市场环境的变化，经公司第二届董事会第四十次会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于调整资产重组方案的议案》，并重新向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了调整后的资产重组方案。公司于 2017 年 6 月 22 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171039 号），并于 2017 年 7 月 27 日发布了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复。公司于 2017 年 8 月 9 日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 46 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。2017 年 10 月 16 日取得中国证券监督管理委员会《关于核准天津膜天膜科技股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】【1761】号）。相关进展公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。	2017 年 06 月 22 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-22/1203641568.PDF
	2017 年 07 月 27 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-27/1203739486.PDF
	2017 年 08 月 10 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-08-10/1203778688.PDF
	2017 年 10 月 16 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-10-16/1204045583.PDF
公司于 2017 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。为东营津膜环保科技有限公司向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起叁年。相关公告已于 2017 年 3 月 20 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。	2017 年 03 月 20 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-20/1203179095.PDF

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司目前不持有除膜天膜科技公司以外的其他公司的任何股权。本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本公司确认，本公司于 2010 年 7 月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为本公司自主研发，本公司拥有完全的处置权。据本公司了解，除上述受让的专利及技术外，膜天膜科技公司现有技术均系其自主研发取得。本公司不拥有对膜天膜科技公司目前所掌握、拥有、使用的全部专利和非专利技术的任何权利主张，未来亦不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业（如有，下同）、本公司将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本</p>	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

		公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。5、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予膜天膜科技公司或其下属企业；如膜天膜科技公司及其下属企业均明确表示不同意受让的，则本公司以及本公司控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方。6、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。			
天津膜天膜工程技术有限公司	其他承诺	本公司与山东招金膜天集团有限公司就第 3566546 号“MOTIMO”商标存在尚未了结的诉讼纠纷。如因发行人使用第 3566546 号“MOTIMO”商标而遭受任何追究从而导致任何损失，本公司将向发行人进行全额赔偿。	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接科技公司之股票在深圳证券交易所创业间接竞争关系的业务和活动。2、若膜天膜板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业（如有，下同）、本公司将来参与投资并控制的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可以以控股方式投资任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的现有主营业务构成竞争关系的业务，在征得第三方允诺后，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会立即将上述商业机会通知膜天膜科技公司，若在通知中所指定的合理期间内，膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
华益科技国际（英	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

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					人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	其他承诺	本公司于 2009 年 12 月将所持有的膜天膜科技公司 300 万股、100 万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生, 该等转让行为不存在纠纷。	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。
高新投资发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动。2、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市, 则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施, 并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业(如有, 下同)、本公司将来参与投资并控制的企业采取有效措施, 不会在中国境内和境外: 以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业(如有, 下同)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动, 或于该等业务中持有权益或利益; 以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动; 以其他方式介入(不论直接或间接)任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可以以控股方式投资任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的现有主营业务构成竞争关系的业务, 在征得第三方允诺后, 本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会立即将上述商业机会通知膜天膜科技公司, 若在通知中所指定的合理期间内, 膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复, 尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业 4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司	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。

			及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。			
天津膜天膜工程技术有限公司;华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司;高新投资发展有限公司;中国纺织工业对外经济技术合作公司;中信建投资本管理有限公司	其他承诺	1、本公司对膜天膜科技公司的所有出资系本公司自有资金,且资金来源合法。2、本公司不存在接受他人委托持有膜天膜科技公司股权的情形,包括但不限于通过信托、委托、隐名代理等方式代他人持有膜天膜科技公司股权的情形;也不存在委托他人持有膜天膜科技公司股权的情形。3、本公司所持有的膜天膜科技公司股权享有完全的所有权、处分权及收益权,该等股权不存在权属争议,所持膜天膜科技公司的股权上不存在任何质押、冻结和其他权利限制或其他第三方权利。4、本公司不存在与膜天膜科技公司的其他股东及股东之外的其他任何人在行使膜天膜科技公司股东权利时有任何的一致行动安排。5、本公司经营正常,债权债务均因正常经营而产生,不会对本公司的正常经营构成不利影响,亦不会对本公司持有膜天膜科技公司的股份构成不利影响。6、本公司不存在任何重大违法违规行为,亦未因任何违法违规行为受到任何处罚;7、如因上述承诺与事实不符对膜天膜科技公司及膜天膜科技公司的其他股东所造成的任何损失均由本公司予以承担。	2011年02月28日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。	
高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司	股东一致行动承诺	本公司在出具本确认函之前未曾寻求过,今后亦不会寻求在膜天膜科技公司的控股地位,本公司不存在且今后亦不会存在与膜天膜科技公司的其他股东一致行动的情形。除在膜天膜科技公司为首次公开发行股票并上市编制的招股说明书中所披露的股东协议外,本公司不存在就持有膜天膜科技公司股份事宜而未披露的任何协议或合同、备忘录或其他任何文件,本公司所持膜天膜科技公司股份不存在任何委托持股的情形。	2011年09月22日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。	
天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本校以及本校控制的企业及其下属企业(除膜天膜科技公司外,下同)目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司及其下属企业(如有,下同)的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本校确认,天津膜天膜工程技术有限公司(“膜天膜工程”)于2010年7月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为膜天膜工程自主研发,膜天膜工程拥有完全的处置权。据本校了解,除上述受让的专利及技术外,膜天膜科技公司现有技术系均其自主研发取得。本校以及本校控制的企业及其下属企业不拥有对膜天膜科技公司目前所掌握、拥有、使用的全部专利和非专利技术的任何权利主张,未来亦不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市,则本校作为膜天膜科技公司之实际控制人将采取有效措施,并促使本校、本校控制的企业及其下属企业、本校将来参与投资的企业采取有效措施,不会在	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。	

		中国境内和境外：(1) 以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；(2) 以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；(3) 以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、本校将促使本校以及本校控制的企业及其下属企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与膜天膜科技公司相同或相似；对膜天膜科技公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。5、凡本校以及本校控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本校以及本校控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。6、凡本校以及本校控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予膜天膜科技公司或其下属企业；如膜天膜科技公司及其下属企业均明确表示不同意受让的，则本校以及本校控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方。			
天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免业务方面出现同业竞争或利益冲突，在膜天膜科技公司存续之间，本校不再成立新的同类膜产品经营企业。	2011 年 09 月 27 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本校以及本校投资的企业与膜天膜科技公司不存在其他关联交易。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，在权力/权利所及范围内，本校确保自身及本校投资的企业在与膜天膜科技公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和膜天膜科技公司章程规定的程序；并确保本校及本校投资的企业不通过与膜天膜科技公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损膜天膜科技公司及其中小股东利益的关联交易。	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
天津工业大学	其他承诺	1、本校是教育部与天津市共建、天津市重点建设的公办全日制高等学校。本校自设立以来不存在任何重大违法违规行。2、除膜天膜工程及贵公司外，本校的下属企业自设立以来依法经营，不存在任何重大违法违规经营行	2012 年 01 月 04 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发

			为。			现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	天津膜天膜 工程技术有限公司、高新投资发展有限公司、华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司；魏义良；范宁；郑兴灿；赵息；邱冠雄；刘立群；殷佩瑜；李洪港；韩刚；戴海平	其他承诺	严格按照国家相关法规、监管制度及膜天膜科技公司的有关制度进行买卖股份的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科技公司股票，坚决杜绝内幕交易、短线交易等事件的发生，恪尽职守，有效维护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形象。	2013 年 10 月 11 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	李新民	其他承诺	严格按照国家相关法规、监管制度及膜天膜科技公司的有关制度进行买卖股份的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科技公司股票，坚决杜绝内幕交易、短线交易等事件的发生，恪尽职守，有效维护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形象。	2013 年 10 月 10 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	韩松	其他承诺	严格按照国家相关法规、监管制度及膜天膜科技公司的有关制度进行买卖股份的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科技公司股票，坚决杜绝内幕交易、短线交易等事件的发生，恪尽职守，有效维护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形象。	2013 年 11 月 26 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	王若凌；武震；徐平	其他承诺	严格按照国家相关法规、监管制度及膜天膜科技公司的有关制度进行买卖股份的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科技公司股票，坚决杜绝内幕交易、短线交易等事件的发生，恪尽职守，有效维护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形象。	2014 年 01 月 23 日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
承诺是否按时	是					

履行	
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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	199,446,063.86	341,282,922.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,901,444.63	3,284,221.36
应收账款	354,935,803.94	330,104,728.06
预付款项	335,231,324.96	93,078,797.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,771,032.57	74,036,225.59
买入返售金融资产		
存货	769,914,315.55	571,197,021.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,428,386.40	23,365,863.47
流动资产合计	1,819,628,371.91	1,436,349,780.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	52,012,500.00	52,012,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,587,635.30	65,189,991.31
投资性房地产		
固定资产	277,507,627.68	247,886,934.62
在建工程	13,074,315.40	18,899,678.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	468,174,722.89	475,441,610.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,366,379.99	610,960.00
递延所得税资产	6,863,550.93	7,237,763.14
其他非流动资产		1,506,458.01
非流动资产合计	905,586,732.19	868,785,896.99
资产总计	2,725,215,104.10	2,305,135,677.28
流动负债：		
短期借款	344,863,605.00	466,519,904.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,088,198.50	21,476,591.75
应付账款	582,448,470.72	247,741,357.13
预收款项	33,328,905.40	13,375,075.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,471,614.27	783,944.18
应交税费	15,230,043.88	29,471,263.50

应付利息		4,098,888.89
应付股利		
其他应付款	102,981,360.72	27,104,888.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		41,091,390.00
流动负债合计	1,121,412,198.49	851,663,303.61
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	85,000,000.00	85,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,718,737.97	10,615,835.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,718,737.97	95,615,835.21
负债合计	1,370,130,936.46	947,279,138.82
所有者权益：		
股本	276,037,707.00	276,037,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,081,182.52	690,081,182.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
一般风险准备		
未分配利润	315,606,775.64	320,266,408.39
归属于母公司所有者权益合计	1,321,384,726.52	1,326,044,359.27
少数股东权益	33,699,441.12	31,812,179.19
所有者权益合计	1,355,084,167.64	1,357,856,538.46
负债和所有者权益总计	2,725,215,104.10	2,305,135,677.28

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：王若凌

会计机构负责人：张劲暘

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,037,804.11	307,502,578.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,404,062.73	861,698.24
应收账款	520,162,489.70	636,697,226.84
预付款项	333,516,744.07	91,388,765.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,963,515.67	118,415,160.24
存货	754,672,109.39	564,491,690.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,432,323.82
流动资产合计	1,939,756,725.67	1,720,789,444.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,012,500.00	52,012,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,949,635.30	146,551,991.31
投资性房地产		

固定资产	249,305,298.17	222,649,399.85
在建工程	3,015,663.97	10,485,251.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,383,838.32	3,980,739.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,366,379.99	610,960.00
递延所得税资产	6,563,613.10	6,563,613.10
其他非流动资产		1,506,458.01
非流动资产合计	483,596,928.85	444,360,913.47
资产总计	2,423,353,654.52	2,165,150,358.30
流动负债：		
短期借款	344,863,605.00	466,519,904.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,088,198.50	21,476,591.75
应付账款	570,461,427.81	236,205,470.81
预收款项	23,173,715.33	9,405,055.28
应付职工薪酬	630,662.87	190,180.21
应交税费	11,256,408.50	29,173,969.72
应付利息		4,098,888.89
应付股利		
其他应付款	91,887,979.46	19,924,323.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		41,091,390.00
流动负债合计	1,083,361,997.47	828,085,774.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,718,737.97	10,615,835.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,718,737.97	10,615,835.21
负债合计	1,107,080,735.44	838,701,609.43
所有者权益：		
股本	276,037,707.00	276,037,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,081,182.52	690,081,182.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
未分配利润	310,494,968.20	320,670,797.99
所有者权益合计	1,316,272,919.08	1,326,448,748.87
负债和所有者权益总计	2,423,353,654.52	2,165,150,358.30

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	174,630,809.81	152,425,283.10
其中：营业收入	174,630,809.81	152,425,283.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,471,666.53	137,115,958.58

其中：营业成本	116,216,107.27	110,504,932.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,360,113.27	9,110.12
销售费用	10,044,309.17	1,934,786.85
管理费用	28,237,060.22	29,514,931.91
财务费用	7,992,021.16	-636,825.24
资产减值损失	-6,377,944.56	-4,210,977.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,155,900.57	58,645.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	396,575.98	14,206.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,711,619.83	15,382,175.75
加：营业外收入	2,701,252.03	30,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	191,346.12	60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,221,525.74	15,352,175.75
减：所得税费用	-33,324.79	-297,284.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,254,850.53	15,649,459.98
归属于母公司所有者的净利润	22,060,734.03	14,103,304.51
少数股东损益	194,116.50	1,546,155.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,254,850.53	15,649,459.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,060,734.03	14,103,304.51
归属于少数股东的综合收益总额	194,116.50	1,546,155.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05

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

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：王若凌

会计机构负责人：张劲暘

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	143,719,974.29	129,780,499.71

减：营业成本	98,124,604.07	95,977,635.16
税金及附加	1,119,067.83	9,110.12
销售费用	9,572,930.15	1,365,890.76
管理费用	20,492,070.41	25,838,470.21
财务费用	4,705,947.37	-500,128.68
资产减值损失	-6,901,496.29	-4,262,394.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,155,900.57	58,645.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,155,900.57	
其他收益	396,575.98	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,159,327.30	11,410,561.85
加：营业外收入	2,699,317.47	30,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,346.12	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,817,298.65	11,440,561.85
减：所得税费用		166,211.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,817,298.65	11,274,350.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	21,817,298.65	11,274,350.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	535,318,775.14	396,153,115.75
其中：营业收入	535,318,775.14	396,153,115.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	541,562,310.31	379,798,795.60
其中：营业成本	397,101,983.65	256,023,713.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,987,286.50	1,473,253.28
销售费用	23,796,100.85	13,044,693.75
管理费用	86,169,674.35	95,227,940.58
财务费用	20,754,769.46	12,862,336.40
资产减值损失	8,752,495.50	1,166,857.76
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	3,878,043.99	2,203,560.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,878,043.99	2,203,560.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,743,397.24	1,125,538.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	377,906.06	19,683,419.11
加：营业外收入	3,146,318.00	69,139.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	191,346.12	60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,332,877.94	19,692,558.54
减：所得税费用	584,494.63	-2,347,313.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,748,383.31	22,039,872.39
归属于母公司所有者的净利润	861,121.39	19,865,090.32
少数股东损益	1,887,261.92	2,174,782.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,748,383.31	22,039,872.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	861,121.39	19,865,090.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,887,261.92	2,174,782.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.07
（二）稀释每股收益	0.003	0.07

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	455,266,008.08	362,862,853.63
减：营业成本	349,943,556.75	238,808,545.32
税金及附加	4,266,179.56	1,473,253.28
销售费用	22,540,693.51	11,620,851.94
管理费用	70,457,945.15	88,028,112.81
财务费用	15,040,848.78	12,469,991.64
资产减值损失	7,344,204.40	889,330.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,878,043.99	2,203,560.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,878,043.99	2,203,560.79
其他收益	2,743,397.24	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,705,978.84	11,776,329.42
加：营业外收入	3,144,383.44	1,179,385.24
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	41,346.12	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,602,941.52	12,955,714.66
减：所得税费用	52,134.13	-2,201,900.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,655,075.65	15,157,615.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,655,075.65	15,157,615.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	380,534,318.19	411,497,205.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,405,487.45	266,492.38
收到其他与经营活动有关的现金	266,302,627.53	26,487,614.88
经营活动现金流入小计	652,242,433.17	438,251,312.93
购买商品、接受劳务支付的现金	363,209,860.98	461,679,909.80
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,811,167.80	49,598,756.03
支付的各项税费	57,385,968.10	26,204,129.87
支付其他与经营活动有关的现金	271,185,784.97	212,081,715.47
经营活动现金流出小计	753,592,781.85	749,564,511.17
经营活动产生的现金流量净额	-101,350,348.68	-311,313,198.24
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	8,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	220,000.00	
投资活动现金流入小计	8,220,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,066,389.27	96,844,485.94
投资支付的现金	24,519,600.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	127,000.00	601,533.30
投资活动现金流出小计	56,712,989.27	97,446,019.24
投资活动产生的现金流量净额	-48,492,989.27	-97,446,019.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		91,984,962.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	481,134,938.33	422,119,904.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	500,034,938.33	514,104,866.61
偿还债务支付的现金	467,706,227.37	335,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,296,714.20	18,548,149.27
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	492,002,941.57	354,268,149.27
筹资活动产生的现金流量净额	8,031,996.76	159,836,717.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,517.90	
五、现金及现金等价物净增加额	-141,836,859.09	-248,922,500.14
加：期初现金及现金等价物余额	341,282,922.95	558,291,002.31
六、期末现金及现金等价物余额	199,446,063.86	309,368,502.17

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	463,520,282.55	315,175,445.18
收到的税费返还	5,405,487.45	252,286.29
收到其他与经营活动有关的现金	193,929,433.85	5,411,378.47
经营活动现金流入小计	662,855,203.85	320,839,109.94
购买商品、接受劳务支付的现金	342,960,110.47	379,390,771.24
支付给职工以及为职工支付的现金	52,733,704.65	44,454,077.73
支付的各项税费	55,447,720.72	26,110,154.44
支付其他与经营活动有关的现金	159,864,794.77	205,487,709.89
经营活动现金流出小计	611,006,330.61	655,442,713.30
经营活动产生的现金流量净额	51,848,873.24	-334,603,603.36
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	8,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,773,526.84	11,649,974.09
投资支付的现金	24,519,600.00	13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	27,000.00	
投资活动现金流出小计	50,320,126.84	24,649,974.09
投资活动产生的现金流量净额	-42,320,126.84	-24,649,974.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-15,037.71
取得借款收到的现金	341,134,938.33	422,119,904.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,900,000.00	

筹资活动现金流入小计	360,034,938.33	422,104,866.61
偿还债务支付的现金	467,706,227.37	315,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,296,714.20	17,993,377.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	492,002,941.57	333,713,377.60
筹资活动产生的现金流量净额	-131,968,003.24	88,391,489.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,517.90	
五、现金及现金等价物净增加额	-122,464,774.74	-270,862,088.44
加：期初现金及现金等价物余额	307,502,578.85	526,185,016.99
六、期末现金及现金等价物余额	185,037,804.11	255,322,928.55

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

（本页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》之签字页）

董事长： 李新民

天津膜天膜科技股份有限公司

2017 年 10 月 27 日