



天津膜天膜科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-073

2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

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）	2,913,809,122.61	2,918,735,386.07	-0.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,672,746,755.45	1,613,500,813.08	3.67%	
	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）	124,819,662.89	-28.52%	467,708,111.89	-12.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	206,572.27	-99.06%	5,158,102.98	499.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,934,229.29	-119.79%	-1,071,488.90	37.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-14,611,433.84	85.58%
基本每股收益（元/股）	0.0007	-99.13%	0.017	466.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0007	-99.13%	0.017	466.67%
加权平均净资产收益率	0.01%	-1.66%	0.31%	0.24%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-72,947.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,985,078.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,422,889.27	
减：所得税影响额	1,100,253.13	
少数股东权益影响额（税后）	5,175.87	
合计	6,229,591.88	--

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

适用 不适用

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

二、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	25,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津膜天膜工程技术有限公司	国有法人	21.06%	64,004,465	0		
高新投资发展有限公司	国有法人	12.02%	36,540,000	0		
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	10.89%	33,090,000	0		
王刚	境内自然人	2.73%	8,298,507	8,298,507	质押	7,460,000
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.52%	4,609,435	4,609,435		
叶泉	境内自然人	1.19%	3,608,046	3,608,046	质押	3,608,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	2,916,300	0		
盛达矿业股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,736,372	1,736,372		
李新民	境内自然人	0.50%	1,507,500	1,130,625		
甘肃浩江工程技术咨询有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,353,017	1,353,017		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津膜天膜工程技术有限公司	64,004,465	人民币普通股	64,004,465			
高新投资发展有限公司	36,540,000	人民币普通股	36,540,000			
华益科技国际（英属维尔京群岛）	33,090,000	人民币普通股	33,090,000			

有限公司			
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
朱文英	1,119,315	人民币普通股	1,119,315
林强	919,000	人民币普通股	919,000
罗友义	831,912	人民币普通股	831,912
李林昌	800,000	人民币普通股	800,000
侯振昌	719,100	人民币普通股	719,100
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）	<p>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；公司股东朱文英除通过普通证券账户持有 531,136 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 588,179 股，实际持有 1,119,315 股；公司股东罗友义通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 831,912 股；公司股东李林昌通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股。</p>		

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46,770.81万元，同比降低12.63%；实现净利润860.36万元，同比增长213.04%。

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
管理费用	47,186,813.52	34,842,573.89	35.43%	(1)
财务费用	29,117,875.92	20,754,769.46	40.29%	(2)
其他收益	5,985,078.72	2,743,397.24	118.16%	(3)
资产处置收益	-72,947.11	0.00	-100.00%	(4)
营业外收入	1,424,150.71	3,146,318.00	-54.74%	(5)
营业外支出	261.44	191,346.12	-99.86%	(6)
所得税费用	5,385,587.40	584,494.63	821.41%	(7)

1. 报告期内，管理费用较上年同期增加1,234.42万元，同比上升35.43%，主要系金桥水科2018年度纳入合并范围，增加该公司管理费用所致。

2. 报告期内，财务费用较上年同期增加836.31万，同比上升40.29%，主要系短期借款利息支出增加所致。

3. 报告期内，其他收益较上年同期增加324.17万元，同比上升118.16%，主要系与日常活动相关的政府补助增加所致。

4. 报告期内，资产处置收益较上年同期减少7.29万元，同比下降100.00%，主要系本期处置固定资产所致。

5. 报告期内，营业外收入较上年同期减少172.22万元，同比下降54.74%，主要系政府补助减少所致。

6. 报告期内，营业外支出较上年同期减少19.11万元，同比下降99.86%，主要系公益捐

赠减少所致。

7. 报告期内，所得税费用较上年同期增加480.11万元，同比上升821.41%，主要系金桥水科2018年度纳入合并范围，且该公司所得税费用金额较大所致。

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	252,321,055.25	381,697,726.52	-33.90%	(1)
应收票据	22,094,427.00	47,491,080.86	-53.48%	(2)
预付款项	135,138,978.71	94,143,293.86	43.55%	(3)
在建工程	30,945,900.66	9,595,576.01	222.50%	(4)
开发支出	9,515,996.78	0.00	100.00%	(5)
预收款项	87,899,837.51	49,214,036.45	78.61%	(6)
应交税费	17,000,117.46	10,086,206.78	68.55%	(7)
其他应付款	51,973,231.17	110,855,295.61	-53.12%	(8)
一年内到期的非流动负债	0.00	60,000,000.00	-100.00%	(9)
其他流动负债	30,000,000.00	50,000,000.00	-40.00%	(10)
长期借款	283,334,251.18	177,845,251.18	59.32%	(11)

1. 报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少12,937.67万元，同比下降33.90%，主要系公司支付工程项目采购款及偿还短期借款所致。

2. 报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少2,539.67万元，同比下降53.48%，主要系银行承兑汇票大量贴现、支付工程货款、到期解付所致。

3. 报告期内，预付账款期末余额较期初余额增加4,099.57万元，同比上升43.55%，主要系业务所需材料及工程预付款增加所致。

4. 报告期内，在建工程期末余额较期初余额增加2,135.03万元，同比上升222.50%，主要系子公司本期卧龙川污水厂PPP项目建设投资所致。

5. 报告期内，开发支出期末余额较期初余额增加951.60万元，同比上升100.00%，主要系公司按照项目进程节点资本化所致。

6. 报告期内，预收款项期末余额较期初余额增加3,868.58万元，同比上升78.61%，

主要系子公司的工程项目预收款项增加所致。

7. 报告期内，应交税费期末余额较期初余额增加691.39万，同比上升68.55%，主要系子公司应交增值税、应交所得税增加所致。

8. 报告期内，其他应付款期末余额较期初余额减少5,888.21万元，同比下降53.12%，主要系待付股权收购款减少所致。

9. 报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少6,000.00万元，同比下降100.00%，主要系公司非流动负债到期所致。

10. 报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少2,000.00万元，同比下降40.00%，主要系公司偿还部分其他流动负债所致。

11. 报告期内，长期借款期末余额较期初余额增加10,548.90万元，同比上升59.32%，主要系公司贷款增加所致。

C、现金流量表对比分析

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
经营活动产生的现金流量净额	-14,611,433.84	-101,350,348.68	85.58%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-134,077,172.53	-48,492,989.27	-176.49%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	21,884,461.46	8,031,996.76	172.47%	(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8,673.89万元，同比上升85.58%，主要系本期支付各项税费减少、支付货款减少、退还履约保证金所致。

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,558.42万元，同比下降176.49%，主要系本期收购金桥水科支付现金增多所致。

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,385.25万元，同比上升172.47%，主要系本期收购金桥水科而非公开发行股票募集现金增加所致。

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

重要事项进展情况如下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
公司于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案,同意选举李新民先生、刘清先生、范宁先生、叶泉先生作为公司第三届董事会非独立董事,选举唐运平先生、李清女士、王春青先生作为公司第三届董事会独立董事,共同组成公司第三届董事会,任期三年;同意选举刘晓晖女士和刘繁良先生为公司第三届监事会非职工监事,与公司职工代表大会选举的职工监事环国兰女士,共同组成公司第三届监事会,任期三年。	2018 年 01 月 11 日	http://chinext.info.com.cn/finalpage/2018-01-11/1204324383.PDF
2018 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,公司与青岛水务集团有限公司、上海联和科海材料科技有限公司协商出资组建“青水津膜(青岛)科技有限公司”(以下简称“合资公司”,实际获准登记名称为“青岛青水津膜高新科技有限公司”),合资公司注册资本:5000 万元,其中青岛水务集团有限公司出资 2800 万元,持有合资公司 56%的股权;公司出资 2000 万元,持有合资公司 40%股权,上海联和科海材料科技有限公司出资 200 万元,持有合资公司 4%股权。之后,青岛水务集团有限公司已将相应出资手续报送相关监管部门,正在审批备案。为加速合作进程,在青岛水务集团有限公司自主权限下,三方按原约定出资比例先行出资组建合资公司,目前已完成合资公司(一期)工商登记,一期注册资本金为 1750 万元,其中青岛水务集团有限公司出资 980 万元,持有合资公司 56%股权;公司出资 700 万元,持有合资公司 40%股权;上海联和科海材料科技有限公司出资 70 万元,持有合资公司 4%股权。待青岛水务集团有限公司获得监管部门批复后,三方按原约定出资比例增资,合资公司注册资本金增至 5000 万元。	2018 年 01 月 12 日	http://chinext.info.com.cn/finalpage/2018-01-12/1204325931.PDF
公司于 2018 年 1 月 12 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了关于聘任公司高级管理人员的相关议案,同意聘任范宁先生为公司总经理,聘任郝锴先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书,聘任殷佩瑜女士、何文杰先生为公司副总经理,聘任胡晓宇先生为公司研发总监,聘任李洪港先生为公司生产总监,聘任戴海平女士为公司总工程师。	2018 年 01 月 12 日	http://chinext.info.com.cn/finalpage/2018-01-12/1204325927.PDF
公司以发行股份及支付现金的方式购买金桥水科 100%股,发行股份数量为 23,275,044 股,已于 2018 年 1 月 30 日上市。	2018 年 01 月 29 日	http://chinext.info.com.cn/finalpage/2018-01-29/1204369364.PDF
公司于 2018 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司甘肃金桥水科技(集团)有限公司提供担保的议案》。为满足甘肃金桥水科技(集团)有限公司资金需求,公司拟为甘肃金桥水科技(集团)有限公司向兰州银行白银路支行申请的贷款 5467.70 万元(贷款期限 10 年至 15 年、贷款利率 5.15%至 5.44%)承担连带担保责任。	2018 年 02 月 02 日	http://chinext.info.com.cn/finalpage/2018-02-02/1204385909.PDF
公司向河北建投水务投资有限公司非公开发行股份募集配套资金,发行股份募集配套资金的新增股份数量为 4,609,435 股,已于 2018 年 3 月 8 日上市。	2018 年 03 月 07 日	http://chinext.info.com.cn/finalpage/2018-03-07/1204456368.PDF
2018 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于为控股子公司宜春津核环保科技有限公司提供反担保的议案》。宜春津核环保科技有限公司(以下称“宜	2018 年 04 月 03 日	http://chinext.info.com.cn/final

<p>春津核”）为本公司控股子公司，公司持股比例为 52.25%。因宜春津核需要融资建设污水处理厂，拟通过中核新能源投资有限公司单方提供担保的方式向银行贷款，最高贷款额 5000 万元。为此，公司作为宜春津核的控股方，需按公司持股比例和中核新能源投资有限公司持股比例之和的比值，向中核新能源投资有限公司提供此笔贷款本金最高金额为 2750 万元以及由此产生的利息、诉讼、违约金等相关费用的反担保。本次担保尚未实际发生。</p>		<p>page/2018-04-03/1204576583.PDF</p>
<p>公司副总经理、董事会秘书兼财务总监郝锴因个人原因辞职，经第三届董事会提名委员会提名，2018 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任季学强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任展树华先生为公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任季学强先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任展树华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。</p>	<p>2018 年 04 月 18 日</p>	<p>http://chinext.cn/info.com.cn/finalpage/2018-04-18/1204660200.PDF</p>
<p>公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司参与了武山县城市污水处理厂异地新建工程 PPP 项目（以下简称“该项目”）的公开招投标。2018 年 6 月 13 日，甘肃政府采购网站发布了武山县住房和城乡建设局武山县城市污水处理厂异地新建工程 PPP 项目公开招标中标公告，本公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司为该项目的拟中标单位。之后，公司收到甘肃金桥水科技（集团）有限公司通知，甘肃金桥水科技（集团）有限公司已收到《中标通知书》，确定为该项目的中标单位。2018 年 8 月 31 日，公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司与武山县住房和城乡建设局签署了《武山县城市污水处理厂异地新建工程 PPP 项目合同》。本项目估算总投资 10982.04 万元。</p>	<p>2018 年 06 月 14 日</p>	<p>http://chinext.cn/info.com.cn/finalpage/2018-06-14/1205060303.PDF</p>
<p>公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司为该公司的拟中标单位。之后，公司收到甘肃金桥水科技（集团）有限公司通知，甘肃金桥水科技（集团）有限公司已收到《中标通知书》，确定为该项目的中标单位。2018 年 8 月 31 日，公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司与武山县住房和城乡建设局签署了《武山县城市污水处理厂异地新建工程 PPP 项目合同》。本项目估算总投资 10982.04 万元。</p>	<p>2018 年 06 月 25 日</p>	<p>http://chinext.cn/info.com.cn/finalpage/2018-06-25/1205089781.PDF</p>
<p>公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司与武山县住房和城乡建设局签署了《武山县城市污水处理厂异地新建工程 PPP 项目合同》。本项目估算总投资 10982.04 万元。</p>	<p>2018 年 08 月 31 日</p>	<p>http://chinext.cn/info.com.cn/finalpage/2018-08-31/1205367119.PDF</p>
<p>2018 年 6 月 29 日，公司与启迪桑德环境资源股份有限公司签署了《东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程设备采购二标段超滤及反渗透膜系统采购合同》合同金额：5,250 万元。</p>	<p>2018 年 06 月 29 日</p>	<p>http://chinext.cn/info.com.cn/finalpage/2018-06-29/1205109693.PDF</p>
<p>唐运平先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职务。公司第三届董事会第六次会议决定提名郭有智先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事任期自股东大会选举郭有智先生为公司独立董事通过之日起至本届董事会任期届满日止。</p>	<p>2018 年 07 月 27 日</p>	<p>http://chinext.cn/info.com.cn/finalpage/2018-07-27/1205231855.PDF</p>
<p>公司于 2018 年 8 月 21 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《选举郭有智先生为第三届董事会独立董事的议案》。</p>	<p>2018 年 08 月 21 日</p>	<p>http://chinext.cn/info.com.cn/finalpage/2018-08-21/1205313615.PDF</p>
<p>2018 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为武山项目公司提供担保的议案》。武山项目公司以武山县城市污水处理厂异地新建工程 PPP 项目收益权向商业银行申请质押贷款 10,000 万元，贷款期限预计 15 年，并由公司承担担保责任，担保额度 10,000 万元。</p>	<p>2018 年 08 月 30 日</p>	<p>http://chinext.cn/info.com.cn/finalpage/2018-08-30/1205355733.PDF</p>
<p>2018 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司与武山县县域基础设施开发建设有限公司共同签署了《股东合作协议书》，投资设立武山金桥水</p>	<p>2018 年 08 月 30 日</p>	<p>http://chinext.cn/info.com.cn/finalpage/2018-08-30/1</p>

科环境工程有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为人民币 3,325 万元。		205355739. PDF
2018 年 9 月 21 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。公司同意为公司全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司向兰州银行股份有限公司营业部申请最高 3000 万元的授信担保，期限两年。	2018 年 09 月 21 日	http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-21/1205462085. 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	王刚、叶泉	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺方承诺 2016 年度、2017 年度和 2018 年度甘肃金桥水科技（集团）有限公司（简称“目标公司”）所产生的净利润（简称“净利润承诺数”）分别为不低于 25,000,000 元、32,500,000 元和 42,250,000 元。前述净利润承诺数以及协议所述净利润实现数均为目标公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。业绩承诺方承诺，如经专项审核，截至业绩补偿期末累积净利润实现数低于截至业绩补偿期末累积净利润承诺数的，业绩承诺方应进行补偿。业绩承诺补偿的方式为股份补偿。补偿义务发生时，业绩承诺方根据协议的约定以其通过在交易中获得的上市公司股份进行补偿，股份方式不足以补偿的部分由业绩承诺方以现金方式进行补偿。具体承诺内容详见 2016 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《天津膜天膜科技股份有限公司与王刚、叶泉之间关于甘肃金桥水科技（集团）有限公司之盈利预测补偿协议》。	2017 年 09 月 27 日	2018 年 12 月 31 日	报告期内，承诺人正常履行承诺中，尚未触发业绩补偿条款。
	天津膜天膜工程技术有限公司	其他承诺	1、在本次重组完成后，本公司将保证津膜科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本公司及本公司关联人将保持独立；2、本公司承诺不利用津膜科技的股东地位，损害津膜科技的合法权益；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	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。

			何情况下，不要求津膜科技及其下属企业向本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持；4、本次重组前，津膜科技已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了完善的法人治理结构；本次重组不会对津膜科技法人治理结构带来不利影响。本次重组有利于完善津膜科技的治理机制，增强津膜科技的独立性，符合津膜科技及其全体股东的利益。本次重组完成后本公司将充分发挥控股股东的积极作用，协助津膜科技进一步加强和完善上市公司的治理机构。5、本公司同意，如本公司违反上述承诺，因此给津膜科技造成损失的，本公司将及时、足额赔偿津膜科技因此遭受的全部损失。			
	天津工业大学	其他承诺	1、在本次重组完成后，本高校将保证津膜科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本高校及本高校关联人将保持独立；2、本高校承诺不利用津膜科技的实际控制人地位，损害津膜科技的合法利益；3、本高校及本高校投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用津膜科技的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求津膜科技及其下属企业向本高校提供任何形式的担保或者资金支持；4、本次重组前，津膜科技已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，建立了完善的法人治理结构；本次重组不会对津膜科技法人治理结构带来不利影响。本次重组有利于完善津膜科技的治理机制，增强津膜科技的独立性，符合津膜科技及其全体股东的利益。本次重组完成后本高校将充分发挥实际控制人的积极作用，协助津膜科技进一步加强和完善上市公司的治理机构；5、本高校同意，如本高校违反上述承诺，因此给津膜科技造成损失的，本高校将及时、足额赔偿津膜科技因此遭受的全部损失。	2016年09月23日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、1、本次重组前，本高校自身、以及本高校控制的企业及本高校下属企业没有以任何形式从事与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本次重组事宜完成后，为避免因同业竞争损害津膜科技及除实际控制人所控制的股东外的其他股东的利益，本高校郑重承诺如下：（1）本高校作为津膜科技的实际控制人，将采取有效措施，并促使本高校自身、受本高校控制的企业及本高校下属企业、本高校自身将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与津膜科技或津膜科技下属企业主营业	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>务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；亦不会以任何形式支持津膜科技及津膜科技下属企业以外的他人从事与津膜科技及津膜科技下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会以其他方式介入（不论直接或间接）任何与津膜科技或津膜科技下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（2）凡本高校自身、以及本高校控制的企业及本高校下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本高校自身、以及本高校控制的企业及本高校下属企业会将该等商业机会让予津膜科技或津膜科技下属企业；（3）凡本高校及本高校控制的企业及本高校下属企业在承担科研项目过程中形成任何与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，本高校将优先转让予津膜科技或津膜科技下属企业。如津膜科技及其下属企业均明确表示不同意受让的，则本高校以及本高校控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方；（4）本高校同意承担并赔偿因违反上述承诺而给津膜科技及其下属企业造成的一切损失。（5）本高校确认，本承诺书乃是旨在保障津膜科技全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>二、1、本高校及本高校控制的其他企业将采取措施尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易。2、对于无法避免的关联交易，本高校保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。3、本高校保证不会通过关联交易损害津膜科技及其下属企业、津膜科技其他股东的合法权益。</p>			
	<p>天津膜天膜工程技术有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>一、1、本次重组前，本公司自身以及本公司控制的企业及本公司下属企业没有以任何形式从事与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、本次重组事宜完成后，为避免因同业竞争损害津膜科技及除实际控制人所控制的股东外的其他股东的利益，本公司郑重承诺如下：（1）本公司作为津膜科技的控股股东，将采取有效措施，并促使本公司自身、受本公司控制的企业及本公司下属企业、本公司自身将来参与投资的企业采取有效措施，不</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>会在中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与津膜科技或津膜科技下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；亦不会以任何形式支持津膜科技及津膜科技下属企业以外的他人从事与津膜科技及津膜科技下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会以其他方式介入（不论直接或间接）任何与津膜科技或津膜科技下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（2）凡本公司自身以及本公司控制的企业及本公司下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司自身以及本公司控制的企业及本公司下属企业会将该等商业机会让予津膜科技或津膜科技下属企业（3）凡本公司及本公司控制的企业及本公司下属企业在承担科研项目过程中形成任何与津膜科技及津膜科技下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，本公司将优先转让予津膜科技或津膜科技下属企业。如津膜科技及其下属企业均明确表示不同意受让的，则本公司以及本公司控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方；（4）本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给津膜科技及其下属企业造成的一切损失。（5）本公司确认，本承诺书乃是旨在保障津膜科技全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。二、1、本公司及本公司控制的其他企业将采取措施尽量避免与津膜科技及其下属企业发生关联交易。2、对于无法避免的关联交易，本公司保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。3、本公司保证不会通过关联交易损害津膜科技及其下属企业、津膜科技其他股东的合法权益。</p>			
王刚、叶泉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、除金桥水科或其下属企业外，本人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与金桥水科或其下属企业相同或类似的业务，亦未投资于任何与金桥水科或其下属企业从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，与金桥水科不存在同业竞争。2、在业绩承诺补偿期间及业绩承诺补偿期届满之日起三年内，本人及本人控制的关联方不得在</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。

			中国境内和境外以任何形式直接或间接从事任何与金桥水科或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益，亦不会以任何形式支持金桥水科及其下属企业以外的其他企业从事与金桥水科及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，及以其他方式介入（不论直接或间接）任何与金桥水科或其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、本人承诺，若本人在业绩承诺补偿期间及业绩承诺补偿期届满之日起三年内有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与金桥水科或其下属企业相同或类似、构成竞争的业务或活动，本人会将该等商业机会让予金桥水科。4、本人确认，本承诺函乃是旨在保障津膜科技全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本人在本承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。			
	河北建投水务投资有限公司	股份限售承诺	本公司/本人承诺：自天津膜天膜科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司/本人所认购的股份	2018 年 03 月 08 日	2019 年 03 月 07 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况
	王刚	股份限售承诺	1、本人通过本次发行股份取得的对价股份中的 10% 的对价股份的锁定期为 12 个月，10% 的对价股份的锁定期为 24 个月，80% 的对价股份的锁定期为 36 个月。2、自对价股份发行结束之日起三十六（36）个月届满之日起，本人将根据《公司法》等法律法规、津膜科技公司章程及相关制度的规定转让本人持有的对价股份。3、由于津膜科技送股、资本公积转增股本等原因变动增加的股份，本人亦应遵守前述股份锁定要求。4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不转让其在津膜科技拥有权益的股份。	2018 年 01 月 30 日	2021 年 01 月 29 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况
	叶泉	股份限售承诺	1、如本人截至本次发行股份结束之日用于认购津膜科技对价股份的标的股份持续拥有权益的时间（自 2016 年 5 月 18 日起算）不足 12 个月，则本	2018 年 01 月 30 日	2021 年 01 月 29 日	报告期内，承诺人遵守承

			人持有的对价股份的锁定期为 36 个月；如本人截至本次发行股份结束之日用于认购津膜科技对价股份的标的股份持续拥有权益的时间（自 2016 年 5 月 18 日起算）满 12 个月，则本人通过本次发行股份取得的对价股份中的 10%的对价股份的锁定期为 12 个月，10%的对价股份的锁定期为 24 个月，80%的对价股份的锁定期为 36 个月。2、自对价股份发行结束之日起三十六（36）个月届满之日起，本人将根据《公司法》等法律法规、津膜科技公司章程及相关制度的规定转让本人持有的对价股份。3、由于津膜科技送股、资本公积转增股本等原因变动增加的股份，本人亦应遵守前述股份锁定要求。4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不转让其在津膜科技拥有权益的股份。	日		诺，未发现违反承诺情况
	潘力成、吴芳、甘肃海德兄弟投资咨询有限公司、盛达矿业股份有限公司、何雨浓、甘肃浩江工程技术咨询有限公司、甘肃聚丰投资控股集团有限公司、甘肃战略新兴产业投资管理股份有限公司、康党辉、唐燕、阎淑梅、张添盛、杜安莉、付连艳、信建伟、靳新平、阎兆龙、阎增玮、张雪文、韩国锋、秦臻、张锐娟、蔡科、李朝、王海英、聂金雄	股份限售承诺	1、如本人/本企业截至本次发行股份结束之日持有金桥水利股份的时间不足 12 个月，则本人/本企业持有的津膜科技股份的锁定期为 36 个月；如本人/本企业截至本次发行股份结束之日持有金桥水利股份的时间满 12 个月，则本人/本企业持有的津膜科技股份的锁定期为 12 个月。2、由于津膜科技送股、资本公积转增股本等原因变动增加的股份，本人/本企业亦应遵守前述股份锁定要求。3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/本企业将不转让其在津膜科技拥有权益的股份。	2018 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 29 日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	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	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。

		诺	<p>术外，膜天膜科技公司现有技术均系其自主研发取得。本公司不拥有对膜天膜科技公司目前所掌握、拥有、使用的全部专利和非专利技术的任何权利主张，未来亦不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业（如有，下同）、本公司将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。5、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予膜天膜科技公司或其下属企业；如膜天膜科技公司及其下属企业均明确表示不同意受让的，则本公司以及本公司控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方。6、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</p>			
	天津膜天膜工程技术有限公司	其他承诺	<p>本公司与山东招金膜天集团有限公司就第 3566546 号“MOTIMO”商标存在尚未了结的诉讼纠纷。如因发行人使用第 3566546 号“MOTIMO”商标而遭受任何追究从而导致任何损失，本公司将向发行人进行全额赔偿。</p>	2011年02月28日	长期有效	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况</p>
	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	关联交易、资金占用方面的承	<p>1、本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动。2、若膜天膜板上市，则本公司作为膜</p>	2011年02月28日	长期有效	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发</p>

	合作公司	诺	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	日		现违反承诺情况.
	华益科技国际(英属维尔京群岛) 有限公司、高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中信建投资本管理有限公司	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	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	2011年03月22日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发

		<p>占用方面的承诺</p>	<p>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。</p>			<p>现违反承诺情况</p>
	<p>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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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</p>	<p>2011年02月28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>

			任何损失均由本公司予以承担。			
	高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司	股东一致行动承诺	本公司在出具本确认函之前未曾寻求过，今后亦不会寻求在膜天膜科技公司的控股地位，本公司不存在且今后亦不会存在与膜天膜科技公司的其他股东一致行动的情形。除在膜天膜 科技公司为首次公开发行股票并上市编制的招股说明书中所披露的股东协议外，本公司不存在就持有膜天膜科技公司股份事宜而未披露的任何协议或合同、备忘录或其他任何文件，本公司所持膜天膜科技公司股份不存在任何委托持股的情形。	2011年09月22日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津工业大学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本校以及本校控制的企业及其下属企业（除膜天膜科技公司外，下同）目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本校确认，天津膜天膜工程技术有限公司（“膜天膜工程”）于2010年7月转让给膜天膜科技公司的专利及技术为膜天膜工程自主研发，膜天膜工程拥有完全的处置权。据本校了解，除上述受让的专利及技术外，膜天膜科技公司现有技术系均其自主研发取得。本校以及本校控制的企业及其下属企业不拥有对膜天膜科技公司目前所掌握、拥有、使用的全部专利和非专利技术的任何权利主张，未来亦不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本校作为膜天膜科技公司之实际控制人将采取有效措施，并促使本校、本校控制的企业及其下属企业、本校将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：（1）以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、本校将促使本校以及本校控制的企业及其下属企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与膜天膜科技公司相同或相似；对膜天膜科技公司已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。5、凡本校以及本校控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司	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。

			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为。2、除膜天膜工程及贵公司外，本校的下属企业自设立以来依法经营，不存在任何重大违法违规经营行为。	2012年01月04日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司、高新投资发展有限公司、华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司；范宁；殷佩瑜；李洪港；戴海平	其他承诺	严格按照国家相关法规、监管制度及膜天膜科技公司的有关制度进行买卖股份的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科技公司股票，坚决杜绝内幕交易、短线交易等事件的发生，恪尽职守，有效维护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形象。	2013年10月11日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	李新民	其他承	严格按照国家相关法规、监管制度及膜天膜科技公	2013	长期有效	报告期

		诺	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。	年 10 月 10 日		内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

2018 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	252,321,055.25	381,697,726.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	378,744,969.22	384,010,108.54
其中：应收票据	22,094,427.00	47,491,080.86
应收账款	356,650,542.22	336,519,027.68
预付款项	135,138,978.71	94,143,293.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,347,760.61	100,226,648.77
买入返售金融资产		
存货	784,496,871.74	733,026,278.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,064,967.44	19,517,724.08
流动资产合计	1,657,114,602.97	1,712,621,779.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	77,106,528.00	76,532,100.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,386,272.02	60,394,637.18
投资性房地产		
固定资产	293,378,824.02	284,176,910.41
在建工程	30,945,900.66	9,595,576.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	534,466,758.93	530,657,064.90
开发支出	9,515,996.78	0.00
商誉	220,647,946.57	220,647,946.57
长期待摊费用	338,809.27	261,840.04
递延所得税资产	23,907,483.39	23,847,531.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,256,694,519.64	1,206,113,606.14
资产总计	2,913,809,122.61	2,918,735,386.07
流动负债：		
短期借款	310,347,853.09	368,863,605.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	316,047,744.77	367,581,795.30
预收款项	87,899,837.51	49,214,036.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,107,770.80	1,188,639.23
应交税费	17,000,117.46	10,086,206.78
其他应付款	51,973,231.17	110,855,295.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	60,000,000.00
其他流动负债	30,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	814,376,554.80	1,017,789,578.37
非流动负债：		
长期借款	283,334,251.18	177,845,251.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,000,000.00	45,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,383,332.18	22,429,497.12
递延所得税负债	3,264,795.26	3,264,795.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	348,982,378.62	248,539,543.56
负债合计	1,163,358,933.42	1,266,329,121.93
所有者权益：		
股本	303,922,186.00	276,037,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,075,829,124.58	1,049,625,764.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
一般风险准备		
未分配利润	253,336,383.51	248,178,280.53
归属于母公司所有者权益合计	1,672,746,755.45	1,613,500,813.08
少数股东权益	77,703,433.74	38,905,451.06
所有者权益合计	1,750,450,189.19	1,652,406,264.14
负债和所有者权益总计	2,913,809,122.61	2,918,735,386.07

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：展树华

会计机构负责人：张劲暘

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,159,213.90	265,144,956.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	469,340,661.12	479,782,642.49
其中：应收票据	11,103,827.00	33,524,880.86
应收账款	458,236,834.12	446,257,761.63
预付款项	89,053,779.30	87,654,642.31
其他应收款	84,379,987.31	113,106,030.54
存货	716,282,778.27	697,633,183.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,013,275.43	1,996,921.27
流动资产合计	1,505,229,695.33	1,645,318,377.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	77,106,528.00	76,532,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	623,906,550.06	577,914,915.22
投资性房地产		
固定资产	235,054,844.25	245,518,635.59
在建工程	7,097,496.61	2,060,898.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,808,714.69	5,578,249.27
开发支出	9,515,996.78	0.00
商誉		
长期待摊费用	0.00	261,840.04

递延所得税资产	20,035,535.75	20,035,535.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	977,525,666.14	927,902,174.25
资产总计	2,482,755,361.47	2,573,220,551.82
流动负债：		
短期借款	310,347,853.09	368,863,605.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	264,676,823.18	323,719,312.34
预收款项	30,424,583.90	37,666,604.14
应付职工薪酬	114,216.58	367,290.47
应交税费	1,376,749.34	1,903,120.24
其他应付款	42,572,858.62	102,840,192.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	30,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	679,513,084.71	885,360,124.90
非流动负债：		
长期借款	154,947,251.18	57,845,251.18
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,383,332.18	22,429,497.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,330,583.36	80,274,748.30
负债合计	851,843,668.07	965,634,873.20
所有者权益：		
股本	303,922,186.00	276,037,707.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,074,386,933.21	1,048,183,572.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
未分配利润	212,943,512.83	243,705,337.44
所有者权益合计	1,630,911,693.40	1,607,585,678.62
负债和所有者权益总计	2,482,755,361.47	2,573,220,551.82

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	124,819,662.89	174,630,809.81
其中：营业收入	124,819,662.89	174,630,809.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,020,364.68	157,471,666.53
其中：营业成本	80,437,594.87	116,216,107.27
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	520,544.37	1,360,113.20
销售费用	9,418,185.68	10,044,309.17
管理费用	12,412,943.57	10,286,749.23
研发费用	12,897,411.00	17,950,310.99
财务费用	8,270,742.50	7,992,021.16
其中：利息费用	10,217,115.91	8,219,448.97

利息收入	-2,397,032.12	-913,765.70
资产减值损失	3,062,942.69	-6,377,944.56
加：其他收益	4,375,026.24	396,575.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,716,174.87	2,155,900.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,716,174.87	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,890,499.32	19,711,619.83
加：营业外收入	501,605.71	2,701,252.03
减：营业外支出	200.00	191,346.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,391,905.03	22,221,525.74
减：所得税费用	2,801,183.33	-33,324.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,590,721.70	22,254,850.53
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	206,572.27	22,060,734.03
少数股东损益	1,384,149.43	194,116.50
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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,590,721.70	22,254,850.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,572.27	22,060,734.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,384,149.43	194,116.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0007	0.08
（二）稀释每股收益	0.0007	0.08

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

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：展树华

会计机构负责人：张劲暘

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,570,957.28	143,719,974.20
减：营业成本	40,071,336.84	98,124,604.07
税金及附加	177,742.75	1,119,067.83
销售费用	7,688,733.16	9,572,930.10
管理费用	6,405,266.70	7,825,853.72
研发费用	8,111,410.23	12,666,216.69
财务费用	6,894,157.80	4,705,947.37
其中：利息费用	8,208,382.12	4,915,143.41
利息收入	-1,770,315.18	-892,415.53
资产减值损失	2,590,127.37	-6,901,496.29

加：其他收益	4,375,026.24	396,575.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,716,174.87	2,155,900.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,716,174.87	2,155,900.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,276,616.46	19,159,327.30
加：营业外收入	484,805.23	2,699,317.47
减：营业外支出	0.00	41,346.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,791,811.23	21,817,298.65
减：所得税费用	18,403.13	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,810,214.36	21,817,298.65
（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		
（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. 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	-17,810,214.36	21,817,298.65
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	467,708,111.89	535,318,775.14
其中：营业收入	467,708,111.89	535,318,775.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,646,575.09	541,562,310.31
其中：营业成本	306,568,014.35	397,101,983.65
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	4,194,903.65	4,987,286.50
销售费用	27,086,317.58	23,796,100.85
管理费用	47,186,813.52	34,842,573.89
研发费用	44,050,561.16	51,327,100.46
财务费用	29,117,875.92	20,754,769.46
其中：利息费用	25,279,230.73	21,628,404.75
利息收入	-3,351,950.09	-2,324,139.22
资产减值损失	7,442,088.91	8,752,495.50
加：其他收益	5,985,078.72	2,743,397.24
投资收益（损失以“-”号填列）	4,591,634.84	3,878,043.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,591,634.84	3,878,043.99
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-72,947.11	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,565,303.25	377,906.06
加：营业外收入	1,424,150.71	3,146,318.00
减：营业外支出	261.44	191,346.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,989,192.52	3,332,877.94
减：所得税费用	5,385,587.40	584,494.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,603,605.12	2,748,383.31
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	5,158,102.98	861,121.39
少数股东损益	3,445,502.14	1,887,261.92
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		
（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. 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	8,603,605.12	2,748,383.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,158,102.98	861,121.39
归属于少数股东的综合收益总额	3,445,502.14	1,887,261.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.017	0.003
（二）稀释每股收益	0.017	0.003

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	269,261,874.38	455,266,008.08
减：营业成本	195,135,001.97	349,943,556.75
税金及附加	3,083,321.07	4,266,179.56
销售费用	23,211,587.65	22,540,693.51
管理费用	25,491,895.69	26,377,052.05
研发费用	37,010,436.71	44,080,893.10
财务费用	23,530,216.72	15,040,848.78
其中：利息费用	18,371,330.28	15,846,831.97
利息收入	-2,016,925.98	-2,242,149.77
资产减值损失	4,386,006.84	7,344,204.40
加：其他收益	5,985,078.72	2,743,397.24
投资收益（损失以“-”号填列）	4,591,634.84	3,878,043.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,591,634.84	3,878,043.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-86,346.71	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-32,096,225.42	-7,705,978.84
加:营业外收入	1,398,350.23	3,144,383.44
减:营业外支出	0.00	41,346.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-30,697,875.19	-4,602,941.52
减:所得税费用	63,949.42	52,134.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,761,824.61	-4,655,075.65
(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		
(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.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	-30,761,824.61	-4,655,075.65
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	402,819,541.24	380,534,318.19
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	177,940.15	5,405,487.45
收到其他与经营活动有关的现金	138,643,413.49	266,302,627.53
经营活动现金流入小计	541,640,894.88	652,242,433.17
购买商品、接受劳务支付的现金	336,477,031.56	363,209,860.98
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	68,061,674.16	61,811,167.80
支付的各项税费	27,755,571.48	57,385,968.10
支付其他与经营活动有关的现金	123,958,051.52	271,185,784.97
经营活动现金流出小计	556,252,328.72	753,592,781.85
经营活动产生的现金流量净额	-14,611,433.84	-101,350,348.68
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,039,700.00	220,000.00
投资活动现金流入小计	1,079,700.00	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	32,198,946.53	32,066,389.27
投资支付的现金	36,974,428.00	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	65,972,350.00	
支付其他与投资活动有关的现金	11,148.00	127,000.00
投资活动现金流出小计	135,156,872.53	56,712,989.27
投资活动产生的现金流量净额	-134,077,172.53	-48,492,989.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	85,000,994.55	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	401,347,853.09	481,134,938.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,900,000.00
筹资活动现金流入小计	486,348,847.64	500,034,938.33
偿还债务支付的现金	432,761,605.00	467,706,227.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,702,781.18	24,296,714.20
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	464,464,386.18	492,002,941.57
筹资活动产生的现金流量净额	21,884,461.46	8,031,996.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,572,526.36	-25,517.90
五、现金及现金等价物净增加额	-129,376,671.27	-141,836,859.09

加：期初现金及现金等价物余额	381,697,726.52	341,282,922.95
六、期末现金及现金等价物余额	252,321,055.25	199,446,063.86

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	229,165,884.89	463,520,282.55
收到的税费返还	177,940.15	5,405,487.45
收到其他与经营活动有关的现金	95,317,854.73	193,929,433.85
经营活动现金流入小计	324,661,679.77	662,855,203.85
购买商品、接受劳务支付的现金	236,969,165.67	342,960,110.47
支付给职工以及为职工支付的现金	48,050,377.85	52,733,704.65
支付的各项税费	20,375,559.93	55,447,720.72
支付其他与经营活动有关的现金	48,506,890.48	159,864,794.77
经营活动现金流出小计	353,901,993.93	611,006,330.61
经营活动产生的现金流量净额	-29,240,314.16	51,848,873.24
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	40,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,039,700.00	
投资活动现金流入小计	1,079,700.00	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	1,399,286.00	25,773,526.84
投资支付的现金	41,974,428.00	24,519,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,972,350.00	
支付其他与投资活动有关的现金		27,000.00
投资活动现金流出小计	104,346,064.00	50,320,126.84
投资活动产生的现金流量净额	-103,266,364.00	-42,320,126.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,969,994.55	
取得借款收到的现金	401,347,853.09	341,134,938.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,900,000.00
筹资活动现金流入小计	452,317,847.64	360,034,938.33
偿还债务支付的现金	412,761,605.00	467,706,227.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,462,781.19	24,296,714.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	438,224,386.19	492,002,941.57
筹资活动产生的现金流量净额	14,093,461.45	-131,968,003.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,572,526.36	-25,517.90
五、现金及现金等价物净增加额	-120,985,743.07	-122,464,774.74
加：期初现金及现金等价物余额	265,144,956.97	307,502,578.85
六、期末现金及现金等价物余额	144,159,213.90	185,037,804.11

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。