



天津膜天膜科技股份有限公司

**2014 年第三季度报告**

(公告编号: 2014-074)

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

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	在国外出差	范宁
韩松	董事	工作原因	魏义良

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告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,096,544,124.04	1,044,565,952.19	4.98%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	815,003,689.71	780,336,691.78	4.44%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.1226	4.4847	-30.37%	
	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
营业总收入（元）	133,855,057.59	72.57%	285,435,212.68	38.47%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	17,631,517.58	22.41%	43,366,997.92	18.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-41,046,818.73	46.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1573	64.61%
基本每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.17	-19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-12.50%	0.17	-19.05%
加权平均净资产收益率	2.19%	0.23%	5.44%	0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.05%	0.48%	5.07%	0.81%

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）	-49,151.84	
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）	3,526,634.51	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	845.55	
减：所得税影响额	521,833.79	
少数股东权益影响额（税后）	253.67	
合计	2,956,240.76	--

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、重大风险提示

### 1、行业竞争加剧风险：

膜法水资源化行业是极具发展活力的新兴行业，产业化处于起步阶段的我国膜法水资源化企业，从一开始就面临具有相当生产规模技术先进、品种齐全、资本雄厚、管理先进的国际膜技术公司的直接竞争。尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，但随着GE、西门子、旭化成等国际大公司对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域绝对领先地位的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位并持续创造更加优秀的业绩。

### 2、经营存在季节性波动的风险：

公司作为膜法水资源化整体解决方案的提供商和核心部件膜组件的研发、生产和销售商，为客户提供系列化的膜法水资源化整体解决方案以及系列化的膜组件产品。行业内，由于膜法水资源化项目通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等措施加以应对。

### 3、业务规模扩张导致的应收账款风险：

作为膜法水资源化整体解决方案提供商，公司既提供膜组件产品的销售又进行膜工程业务的实施。随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋势，其中主要是源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成的应收工程款。针对这一风险，公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备，同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公司成立专门团队予以应对。

#### 4、人力资源风险：

高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是本公司成功的重要因素。随着行业竞争的日趋激烈，膜法水资源化行业经营企业对上述人才的争夺亦趋于白热化。虽然公司奉行“以人为本”的经营理念，并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。公司上市后，对各类人才的需求量还将大量增加，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。

#### 5、未验收膜工程项目收入确认调整的风险：

公司提供的膜工程业务，根据《企业会计准则第15号-建造合同》会计准则的规定，采用完工进度确认膜工程的收入，完工进度按累计发生的实际成本占预计总成本的比例确定。在膜工程合同的执行过程中，客户会依据合同约定对公司提供的项目进展进行分步确认结算，最终客户对公司实施的膜工程项目进行验收。从历史情况看，不存在公司实施的膜工程项目未被验收的情况。如果膜工程项目在执行过程中，未被成功验收，则该项目的收入确认金额存在调整的风险。针对上述风险，公司采取了提高工程质量，加强与客户的沟通等方式加以应对。

#### 6、存货规模较大的风险：

公司存货包括原材料、在产品、库存商品和未结算工程。其中，未结算工程形成的存货占比较高。公司采用《企业会计准则第15号-建造合同》核算膜工程业务，按照完工进度确认收入，完工进度由累计发生的成本占预计总成本的比例确定。通常，膜工程的完工进度与结算进度存在差异，且在一般情况下，膜工程累计确认收入金额会高于工程结算的金额，由此形成“存货——未结算工程”。

随着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续增加。较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率，存在存货规模较大的风险。针对上述风险，公司采取了加快在建工程建设进度、合理调整存货产品结构、加大对优质客户的培育力度、不断拓展市场等措施加以应对。

### 7、子公司的管理风险

公司上市后建立了多家子公司。建立初期，各子公司在团队组建及人员管理上尚需调整适应，可能会导致项目初期效率不高，公司会通过为员工进行系统、全面的培训，将公司高效的管理模式及机制带入新的公司，建立适应新公司发展的企业文化，不断优化管理体制，提升管理效率。

### 8、技术创新的风险

公司是国家高新技术企业、研发实力雄厚，承担过包括国家高技术产业化示范工程、国家863项目、国家十二五重大水专项在内较多国家和省部级技术研究和产业化项目等，但行业内技术升级发展很快，若技术研发更新速度迟缓，将会丧失国内领先的技术地位。为此，公司将继续加大研发投入，增强技术研发实力，不断提高市场竞争能力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,083				
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	24.52%	64,004,465	64,004,465		
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	17.24%	45,000,000	40,500,000		
高新投资发展有限公司	国有法人	15.06%	39,300,000	33,750,000		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.41%	8,909,859	0		
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	3.07%	8,019,594	0		
中国纺织工业对外经济技术合作公司	国有法人	3.07%	8,000,559	8,000,559		

中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	4,367,357	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.53%	3,990,737	3,990,737		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.08%	2,822,476	0		
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	2,615,109	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			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	8,909,859	人民币普通股	8,909,859			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	8,019,594	人民币普通股	8,019,594			
高新投资发展有限公司	5,550,000	人民币普通股	5,550,000			
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	4,367,357	人民币普通股	4,367,357			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,822,476	人民币普通股	2,822,476			
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	2,615,109	人民币普通股	2,615,109			
王皓	2,360,000	人民币普通股	2,360,000			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,199,779	人民币普通股	2,199,779			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,819,767	人民币普通股	1,819,767			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(L O F)、中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司管理。2、除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 限售股份变动情况

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	解除限售日期
张琳	63,281	63,281	0	0	高管限售股	2014.07.22
李祥得	63,280	63,280	0	0	高管限售股	2014.07.22
合计	126,561	126,561	0	0	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

年初至报告期末，公司实现营业收入28543.52万元，比上年同期增长38.47%；归属于母公司所有者的净利润4336.7万元，比上年同期增长18.03%。

##### a、利润表对比分析

项 目	年初至报告期末	上年同期	比上年同期增减幅度 (%)
营业收入	285,435,212.68	206,130,457.06	38.47%
营业成本	169,927,198.04	114,808,807.91	48.01%
财务费用	2,922,009.97	-1,660,171.83	276.01%
资产减值损失	-189,167.96	159,831.63	-218.35%
投资收益	1,089,204.30	-341,016.68	419.40%
营业外收入	3,527,480.06	6,963,505.75	-49.34%
营业外支出	49,151.84	5,628.44	773.28%

1、报告期内，营业收入较上年同期增加7930.48万元，增加了38.47%，主要是由于本期工程实施量增加所致。

2、报告期内，营业成本较上年同期增加5511.84万元，增加了48.01%，主要是工程施工增加导致营业成本增加所致。

3、报告期内，财务费用较上年同期增加458.22万元，增加了276.01%，主要是由于本期短期借款较上期增加所致。

4、报告期内，资产减值损失较上年同期减少34.9万元，减少了218.35%，主要是因为公司加强应收账款管理，加快货款回款导致坏账准备减少所致。

5、报告期内，投资收益较上年同期增加143.02万元，增加了419.4%，主要是联营企业“天津市瑞德赛恩水业有限公司”本期盈利所致。

6、报告期内，营业外收入较上年同期减少343.6万元，减少了49.34%，主要是本期由递延收益结转的政府补助减少所致。

7、报告期内，营业外支出较上年同期增加4.35万元，增加了773.28%，主要是处理使用期限届

满固定资产增加所致。

#### b、现金流量表对比分析

项 目	本年金额	上年金额	报告期比上年同期增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-41,046,818.73	-77,328,892.30	46.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,349,416.94	48,008,617.86	-152.80%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3628.21万元，增加46.92%，主要是因为本期有效控制成本支出所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7335.8万元，减少152.8%，主要是因为今年同期偿还债务所支付的现金增加所致。

#### c、资产负债表对比分析

项 目	期末余额	期初余额	报告期期末比期初增减幅度（%）
货币资金	177,918,164.49	321,121,397.00	-44.59%
其他应收款	8,185,968.12	15,791,816.54	-48.16%
固定资产	206,296,262.95	80,840,645.27	155.19%
在建工程	89,745,101.81	58,919,422.46	52.32%
短期借款	40,000,000.00	69,000,000.00	-42.03%
应付票据	10,162,131.09	15,991,327.40	-36.45%
应付账款	172,523,126.46	112,590,731.37	53.23%
预收账款	5,571,784.22	10,715,062.52	-48.00%
应付职工薪酬	172,679.79	129,517.30	33.33%
应交税费	8,735,514.98	30,113,931.29	-70.99%
其他流动负债		648,412.45	-100.00%
其他非流动负债	16,305,578.96	12,130,878.17	34.41%
实收资本	261,000,000.00	174,000,000.00	50.00%

1、报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少14320.32万元，减少了44.59%，主要是本期购置固定资产、支付股利、偿还短期借款及利息等所致。

2、报告期内，其他应收款期末余额较期初余额减少760.58万元，减少了48.16%，主要是收回前期支付的投标保证金所致。

3、报告期内，固定资产期末余额较期初余额增加12545.56万元，增加了155.19%，主要是在建工程建成完工所致。

4、报告期内，在建工程期末余额较期初余额增加3082.57万元，增加了52.32%，主要是子公司“东营津膜环保科技有限公司”在建工程增加所致。

5、报告期内，短期借款期末余额较期初余额减少2900万元，减少了42.03%，主要是前期短期借款本期偿还所致。

6、报告期内，应付票据期末余额较期初余额减少582.92万元，减少了36.45%，主要是由于公司兑付前期开具的应付票据所致。

7、报告期内，应付账款期末余额较期初余额增加5993.24万元，增加了53.23%，主要是采购额增加所致。

8、报告期内，预收账款期末余额较期初余额减少514.33万元，减少了48.00%，主要是公司发货增加所致。

9、报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额增加4.32万元，增加了33.33%，主要是因为子公司浙江津膜环境科技有限公司员工人数增加所致。

10、报告期内，应交税金期末余额较期初余额减少2137.84万元，减少了70.99%，主要是因为缴纳上期税款所致。

11、报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少64.84万元，减少了100%，主要是工程实际已结算但尚未完工的工程款项减少所致。

12、报告期内，其他非流动负债期末余额较期初余额增加417.47万元，增加了34.41%，主要是公司本期收到的国家863课题资助（十二五）项目补贴款所致。

13、报告期内，实收资本期末余额较期初余额增加8,700.00万元，增加了50%，主要系本期资本公积金转增资本所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

年初至报告期末公司实现营业收入28543.52万元，较上年同期增加7930.48万元，增长38.47%，主要是由于本期工程实施量增加所致。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年9月15日，东营津膜环保科技有限公司（“发包方”）与公司（“承包方”）签订了《东营津

膜环保科技有限公司12万吨/天东营东城南污水处理厂项目EPC总承包合同》，合同价格为人民币30,543.8万元。项目正在顺利进行中。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司主要研发项目进展情况：

序号	研发项目名称	研发目的	已达目标	进展情况	对公司未来发展的影响
1	系列MBR复合膜评价及工艺研究	面对MBR复合膜应用领域进行膜产品性能评价及应用工艺研究。	工艺试验验证基本完成	工艺试验数据分析	该系列产品具有强度高、通量大等特点，综合性能优异，大大提高了公司产品的竞争力。
2	系列CMF复合膜组件评价及工艺研究	面对CMF复合膜应用领域进行膜产品性能评价及应用工艺研究。	工艺试验验证基本完成	工艺试验数据分析	该系列产品具有抗压性高、通量大等特点，综合性能优异，大大提高了公司产品的竞争力。
3	系列SMF复合膜评价及工艺研究	面对SMF复合膜应用领域进行膜产品性能评价及应用工艺研究。	工艺试验验证基本完成	工艺试验数据分析	该系列产品具有能耗低、通量大等特点，综合性能优异，大大提高了公司产品的竞争力。
4	膜污染机理研究	针对膜产品应用环境进行污染机理研究，提高产品抗污染性能并延长使用寿命。	已建立污染机理模型，正在进行实验验证。	正在进行膜污染试验研究	该研究属于基础应用研究，有助于延长产品使用寿命，提高工艺效率。
5	膜法在供水领域工艺优化研究	针对供水领域对膜材料耐压性、产水效率的要求，对膜工艺进行优化改进。	结合中试研究结果，对膜工艺进行改进、优化，并进一步验证。	完成工艺优化改进，进一步优化膜法饮用水净化工艺。	该研究有助于完善供水膜法工艺，提高公司在供水市场的竞争力。

6	膜法海水淡化工艺优化研究	针对海水淡化领域特点，以及对膜产品要求，开展膜法海水淡化工艺研究。	结合中试研究结果，对膜组件和膜法预处理工艺进行改进、优化，并进一步验证。	结合膜产品特点对膜工艺进行优化改进	该研究有助于完善海水淡化膜法工艺，提高公司在海水淡化市场的竞争力。
7	高填充密度复合膜产品组件开发	开发具体高填充密度复合膜产品，增强公司膜产品市场竞争优势。	产业化转化研究基本完成	进行产业化转化研究	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围。
8	大型饮用水专用复合膜（8寸）产品开发	针对饮用水领域对膜产品要求，开发高通量、高强度、高产水量的专用膜产品，丰富公司产品种类，提升公司市场竞争力。	膜产品工艺优化试验基本完成	根据工艺需求进一步优化膜产品。	丰富了公司的产品线，提高了公司的市场竞争力。
9	PVDF膜组件及成套装备产业化	针对城市污水深度处理与再生利用需求，通过抗污染、低能耗、高性能膜材料开发与规模化制造、膜组件和膜单元系列化设计与装配以及优化运行系统自控设备的研发，建立以膜过滤和膜生物反应器为核心的深度处理设备成套化及产业化应用体系。	完成了相关配套研发，实现了PVDF膜组件及成套装备在污水领域的产业化应用。	课题通过验收	提高了公司PVDF膜组件及成套装备在污水领域的市场竞争力
10	饮用水处理用PVDF膜组件及装备产业化	针对目前超滤膜存在的易污染，价格较高的问题，开展膜设备规模化生产关键技术研究，研发低成本、高性能的系列化和成套化超滤膜设备，为超滤膜技术在城镇水厂和农村饮用水中大规模应用提供保障。	完成了相关配套研发，实现了PVDF超滤膜技术在城镇水厂和农村饮用水中大规模的应用。	课题通过验收	提高了公司PVDF膜组件及成套装备在饮用水领域的市场竞争力
11	膜生物反应器用增强型膜材料规模化制备与应用技术	建成有市场竞争力的污水处理MBR膜规模化生产线，膜性能达到国际先进水平，在万吨/日的水处理工程中实现工程化应用。	已建成达国际先进水平的MBR膜规模化生产线并实现工程化应用	基本完成，总结验收阶段。	提高了公司膜生物反应器技术的市场竞争力

12	海水淡化预处理膜及膜组器研究	突破海水预处理膜复合纺丝、组器等关键技术，开发高性能海水淡化预处理膜组器系列产品，并实现工程应用。	已完成复合纺丝关键技术研究，完成复合纺丝小试生产线建设，初步完成海水预处理膜组件结构设计，结合中试研究结果，对膜工艺进行改进、优化，并进一步验证。	已进行中试研究	提高了公司在海水淡化预处理领域的市场竞争力
13	面向MBR的高性能中空纤维膜制备及工程化关键技术	开发具有自主知识产权、综合性能优异的面向MBR技术高性能中空纤维膜制备关键技术并进行应用。	已制备出复合增强型高性能PVDF中空纤维膜	正在进行工程化关键技术研究	提高了公司膜生物反应器技术的市场竞争力。
14	高抗污染聚醚砜中空纤维膜制备技术及其在果汁分离行业应用	拟采用气体辅助-相分离协同致孔技术开发具有均匀大孔径、楔形贯通孔结构的高抗污染聚醚砜中空纤维膜，并与合作单位共同开发其在果汁分离领域应用工艺及成套装置，促进膜技术在果汁分离等高粘度液体分离领域的应用发展，提高果汁生产企业利用率与生产效率、降低排放，加强两国技术交流合作，促进天津市食品行业发展，大幅度提高相关产业链的经济效益和社会效益。	初步完成聚醚砜中空纤维膜制备技术研发	中试阶段	该项目的实施可推动公司膜技术在果汁分离领域的应用，提高公司在该领域的市场竞争力。
15	面向纯碱工业的膜法卤水精制工艺研究与示范	项目首次将膜过滤技术引入浓海水（卤水）精制化盐制碱领域，研究膜技术与氨碱法、联碱法制碱工艺契合点，通过膜法处理技术与传统制碱工艺的耦合，优化再造制碱工艺，实现精制卤水在制碱工业中的直接应用。与原有技术相比，膜技术的引入可	已完成膜组件及在氨碱法卤水精制工艺验证小试，中试取得阶段性进展，工程化关键技术研究完成。	示范工程建设中	该项目的实施可促进我公司产品占领纯碱工业卤水精制技术高地，形成具有自主知识产权的核心技术，扩大公司膜技术应用领域，提高市场竞争力。

		缩短简化生产工艺流程，高效利用资源，降低生产成本，对提高纯碱厂的经济和环保效益意义重大。			
16	饮用水除嗅工艺及强化处理技术研究	针对我国部分区域地表水污染严重，水体复杂，自来水厂出现嗅味的问题，开展饮用水除嗅工艺研究，开发以膜技术为核心的饮用水强化处理工艺。优化组合超滤、臭氧氧化、吸附等技术，设计兼顾处理效果及经济性的处理工艺，保障供水安全，降低处理成本。	正在进行中试及工艺组合优化工作	进行工艺优化改进，进一步优化膜法饮用水净化工艺。	该项目的实施可推动我公司膜技术在饮用水领域的应用，提高我公司在该领域的市场竞争力。
17	大型海水淡化专用复合膜组件（8寸）及工艺开发	瞄准海水淡化市场，开发大尺寸、高通量、高产水量的复合膜组件。针对海水水质及复合纺丝工艺特点，开发大型海水淡化专用复合膜应用工艺。丰富公司产品种类，提升公司市场竞争力。	完成产品及配套装置产业化工艺研究	已经开展工艺优化、组件性能及应用工艺验证中试。	丰富了公司的产品线，提高了公司的市场竞争力。
18	煤化工领域膜技术应用现状调研及工艺优化	针对煤化工产业节水政策要求，煤化工用水及废水处理特点，开展煤化工废水处理、废水减量化、高盐度废水回收、浓缩等方面相关膜技术应用现状调研，开展废水深度处理、中水回用、脱盐及浓盐水处理等集成膜处理工艺优化研究，汇总膜技术在煤化工领域典型应用案例，针对应用中存在的共性问题，寻找解决方法。为寻求处理效果更好、工艺稳定性更强、运行费用更低的煤化工领域水处理工艺提供基础。	已完成煤化工行业膜技术应用现状前期调研。	共性问题汇总及工艺优化工作正在进行中。	为公司产品应用领域的拓展打下基础，完成相关领域技术储备，提高了公司产品在相关领域竞争力。

19	内衬增强型中空纤维膜产品开发	面向水质环境恶劣的应用领域，开发内衬增强型中空纤维膜产品，提高公司市场竞争力。	制备工艺研究基本完成，正在进行小试试验	小试试验数据分析	丰富了公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
20	浸没式新型中空纤维膜产品开发	选用低成本聚合物为成膜基质相材料制备中空纤维膜产品，降低产品成本。	中试研究基本完成	中试试验数据分析	丰富了公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
21	中空纤维纳滤膜制备技术开发	研究界面聚合理论，开发具有自主知识产权的中空纤维纳滤膜制备技术，提升公司核心竞争力。	制备工艺研究完成，正在搭建试验生产线。	搭建试验生产线	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围，提高公司产品市场竞争力。
22	新型高效中空纤维膜（MF/UF/NF/RO）产业化及其应用推广集成创新项目	通过综合优化中空纤维膜（超/微滤、纳滤、反渗透）制膜配方、膜组件结构、设计集成创新装备，面向不同处理领域市场需求开发水资源化整体解决方案，进行示范工程建设、市场应用推广，全面提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。	已落实、开展相关技术攻关工作。	工艺摸索、小试与中试阶段	提高公司产品性能和核心竞争力，提升公司的业务能力和服务水平，提高公司在相关行业的竞争力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

本期供应商采购额前五	金额	去年同期供应商采购前五	金额
天津第二市政公路工程有限公司	38,000,000.00	河南天河建设工程有限公司	17,930,000.00

东营胜营钢材销售有限公司	29,497,490.00	天津滨海先泰环保设备有限公司	8,943,333.34
天津滨海天起起重设备有限公司	21,000,000.00	无锡市联合恒洲化工有限公司	8,090,095.00
东营坤江金属材料销售有限公司	18,528,000.00	北京世博恒业科技有限公司	6,498,000.00
北京中环膜材料科技有限公司	13,571,476.00	江苏久吾高科技股份有限公司	5,280,000.00
合计	120,596,966.00	合计	46,741,428.34

供应商变化说明：公司的膜工程业务工艺差异较大，地域分布较广，故需要相适应的供应商、外协商、分包商以保证公司项目的顺利进行。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

本期客户销售额前五	金额	去年同期客户销售额前五	金额
东营津膜环保科技有限公司	85,841,561.39	天津生态城水务投资建设有限公司	43,122,085.44
博天环境集团股份有限公司	43,670,334.20	天津市瑞德赛恩水业有限公司	31,175,592.35
天津市瑞德赛恩水业有限公司	11,120,959.28	江苏久吾高科技股份有限公司	21,888,547.01
唐山新宝泰钢铁有限公司	9,951,647.03	天津荣程联合钢铁集团有限公司	10,371,196.58
内蒙古浩泽环保工程设备有限公司	9,733,636.04	山东西王糖业有限公司	9,078,187.71
合计	160,318,137.94	合计	115,635,609.09

公司前五大客户较上年同期发生变化较大，主要是因为膜工程业务为阶段性的建造合同，不同期间客户差异较大。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内公司经营团队紧紧围绕年度经营计划开展各项工作，主要工作如下：

(1) 加强市场开拓，建立多层次市场营销体系

报告期内，公司继续推进市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、饮用水提标改造、海水淡化等方面的市场推广，不断创新营销模式，优化营销渠道，积极开拓潜在市场的深度和广度，进一步提升市场影响力和客户服务能力。

(2) 进一步整合资源，加快拓展市场步伐

报告期内，公司继续通过整合资本、市场、技术、人才等方面的资源，进行了市场细分并成立专门团队，加强了营销网络队伍的建设，对公司未来进一步拓展市场起到了支持、支撑的作用。

(3) 提高公司治理水平，优化公司治理体系和管理机制

报告期内，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈融资管理办法〉的议案》、《关于修订〈内部问责制度〉的议案》，健全内部约束和责任追究机制，进一步提升了公司的整体治理水平、健全了公司的风险管控体系，对公司建设廉洁、务实、高效的管理团队起到了积极作用。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施。

适用  不适用

详见本报告第二节、二、重大风险提示。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	天津膜天膜科技股份有限公司	公司于 2014 年 6 月 17 日披露了《关于终止筹划资产重组事项暨股票复牌的公告》。公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 06 月 17 日	2014 年 6 月 17 日至 2014 年 12 月 16 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	自膜天膜科技公司股票上市之日起 3 年内，不转让或者委托他人管理本公司持有的膜天膜科技公司首次公开发行股票前的 3,000 万股，也不由膜天膜科技公司回购该部分股份。	2011 年 02 月 28 日	自公司股票上市之日起 3 年内	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津膜天膜工程技术有限公司	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	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>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；</p> <p>（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>4、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将其转让给其他方。</p> <p>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>			
	<p>天津膜天膜工程技术有限公司</p>	<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</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>

		赔偿。			
	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	自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%。	2011 年 02 月 28 日	自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内	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	<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。</p> <p>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</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。

		技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。			
	华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、高新投资发展有限公司	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	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	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	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。

		司，若在通知中所指定的合理期间内，膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。			
	天津膜天膜工程技术有限公司、华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、高新投资发展有限公司	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	1、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。 2、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	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。

		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。			
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	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。
	天津膜天膜科技股份有限公司	2014年5月9日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余1,286.90万元人民币的超募资金永久补充流动资金。公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014年05月13日	2014年5月13日至2015年5月12日	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	天津膜天膜科技股份有限公司	2014年6月20日召开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目节余的募集资金9,659.24万元（含利息收入），扣除应付未付款项619.01万元后的净额9,040.23万元（具体以转账日金额为准）永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司承诺未来12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2014年07月10日	2014年7月10日至2015年7月9日	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		44,554.5				本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			36,122.82		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				本报告期实现的效益			截止报告期末累计实现的效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	否	12,248	12,248	0	6,372.4	52.03%	2014年05月31日	123.85	351.32	是	否
技术研发中心	否	3,826	3,826	0	3,550.75	92.81%	2013年09月30日			是	否
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	否	14,717	14,717	0	12,436.2	84.50%	2014年05月31日	2,403.35	6,818.48	是	否
营销网络	否	1,188.6	1,188.6	0	1,188.57	100.00%	2014年03月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	31,979.6	31,979.6	0	23,547.92	--	--	2,527.2	7,169.8	--	--
超募资金投向											
对子公司投资	否				4,788			-7.17	-7.79	否	否
对联营企业投资	否				4,000			108.92	108.92	是	否
补充流动资金(如有)	--				3,786.9		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				12,574.9	--	--	101.75	101.13	--	--
合计	--	31,979.6	31,979.6	0	36,122.82	--	--	2,628.95	7,270.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 公司 2012 年 7 月在深圳证券交易所创业板上市, 募集资金实际到位时间较预计到位时间有所延后, 且由于冬季气温较低, 一定程度上影响了募集资金投资项目建设进度。2013 年 4 月 18 日, 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度》的议案, 同意公司将募集资金投资项目建设进度延期三个月。(2) 公司的募集资金投资项目“复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化”、“海水淡化预处理膜及成套装备产业化”建设进度较预计进度有所滞后, 主要是由于冬季空气雾霾影响, 二月春节期间基建工程和消防安全等验收工作进展缓慢; 此外部分采购或定制设备的进厂进度也因此延期, 一定程度上影响了募集资金投资项目的调试、验收进度。2014 年 3 月 19 日, 公司董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度》的议案, 同意公司将募集资金投资项目建设进度延期两个月。(3) 对外投资成立浙江津膜环境科技有限公司未达到预计收益的原因: 投资预期基于 BOO 模式, 依赖于客户企业的经营效益, 过去一年中印染行业整体效益不佳, 现公司正在调整经营战略, 加大工程及托管运营业务的开拓力度。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金总额为 44,554.50 万元，超募资金为 12,574.90 万元，具体使用情况如下：（1）2012 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,500 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，公司于 2012 年 7 月 26 日使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。相关公告已发布于 2012 年 7 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>。（2）2012 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“浙江津膜科技环境工程有限公司”的议案》，同意使用 1,800 万元的超募资金与薛向东先生在浙江绍兴合资设立控股子公司。相关公告已发布于 2012 年 8 月 28 日的信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>。（3）2013 年 2 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于向天津市瑞德赛恩水业有限公司投资的议案》，同意使用 4,000 万元的超募资金对天津市瑞德赛恩水业有限公司进行投资。相关公告已发布于 2013 年 3 月 2 日的信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>。（4）2014 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意用 2,988 万元超募资金与胜利油田孚瑞特置业有限责任公司在山东省东营市合资设立控股子公司“东营津膜环保科技有限公司”。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>。（5）2014 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余 1,286.90 万元超募资金永久补充流动资金。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换技术研发中心项目自有资金投资的议案》，同意使用募集资金 760.78 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 760.78 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司“海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目”、“技术研发中心项目”、“复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化项目”、“营销网络项目”四项募集资金投资项目承诺投资总额为 31,979.6 万元，截止 2014 年 9 月 30 日，项目实际累计投入总额 23,547.92 万元，获得利息收入 628.58 万元，募投项目资金净结余 9060.26 万元，主要原因如下：上述募投项目在建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对募投项目的建设、测试、运行等环节进行了优化，同时加强项目费用控制、监督和管理，降低项目总开支，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司在募集资金投资项目完成的情况下，将节余募集资金及募集资金专户利息收入净额 9060.26 万元永久补充流</p>

	动资金，并且已经注销相关募集资金专项账户。相关公告已发布于 2014 年 5 月 12 日的信息披露媒体巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

2014年9月15日，天津膜天膜科技股份有限公司与东营津膜环保科技有限公司签订了《东营津膜环保科技有限公司12万吨/天东营东城南污水处理厂项目EPC总承包合同》，合同价格为人民币30,543.8万元，项目正在顺利进行中，具体内容详见2014年9月16日披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于重大经营合同进展的公告》（公告编号：2014-063）。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

为积极回报投资者，引导投资者长期投资、理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和天津监管局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市字[2012]62号）文件，公司针对《公司章程》中利润分配及其他有关条款进行补充和修订，并经2012年第一次临时股东大会审议通过。修改后的公司利润分配政策对利润分配的原则、分配形式、现金方式分红的具体标准和比例、审议程序、利润分配方案的实施等都具体进行了说明，符合公司章程及审议程序的规定，独立董事经过了充分的调查论证，并充分听取了中小股东的意见，利润分配政策调整和变更的条件和程序合规透明。

公司于2014年3月19日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》，2013年利润分配方案为：以截至2013年12月31日公司总股本174,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本174,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增87,000,000股，转增后公司总股本增加至261,000,000股。2014年4月10日公司召开了2013年度股东大会，审议通过了上述方案，上述2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2014年6月10日实施完毕。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,918,164.49	321,121,397.00
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		
应收票据	15,616,000.00	21,106,028.22
应收账款	263,931,055.24	266,307,719.39
预付款项	43,276,092.06	43,322,768.25
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	8,185,968.12	15,791,816.54
买入返售金融资产		
存货	241,895,058.35	187,898,085.39
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		
流动资产合计	750,822,338.26	855,547,814.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	39,700,644.60	38,619,673.10
投资性房地产		
固定资产	206,296,262.95	80,840,645.27
在建工程	89,745,101.81	58,919,422.46
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	5,539,633.49	6,223,168.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,440,142.93	4,415,228.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	345,721,785.78	189,018,137.40
资产总计	1,096,544,124.04	1,044,565,952.19
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	69,000,000.00
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		
应付票据	10,162,131.09	15,991,327.40
应付账款	172,523,126.46	112,590,731.37
预收款项	5,571,784.22	10,715,062.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	172,679.79	129,517.30
应交税费	8,735,514.98	30,113,931.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	643,008.01	913,502.23
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		648,412.45
流动负债合计	237,808,244.55	240,102,484.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,305,578.96	12,130,878.17
非流动负债合计	16,305,578.96	12,130,878.17
负债合计	254,113,823.51	252,233,362.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	261,000,000.00	174,000,000.00
资本公积	320,468,285.59	407,468,285.59
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	21,047,455.98	21,047,455.98
一般风险准备		
未分配利润	212,487,948.14	177,820,950.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	815,003,689.71	780,336,691.78
少数股东权益	27,426,610.82	11,995,897.68
所有者权益（或股东权益）合计	842,430,300.53	792,332,589.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,096,544,124.04	1,044,565,952.19

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

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,112,617.82	308,537,928.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	15,216,000.00	21,106,028.22
应收账款	345,166,836.13	264,692,719.39
预付款项	42,584,994.06	40,335,136.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,756,678.30	15,689,377.49
存货	240,390,180.62	186,617,201.19
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		
流动资产合计	774,227,306.93	836,978,391.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,070,877.40	56,619,673.10
投资性房地产		
固定资产	193,728,087.71	69,132,357.46
在建工程		58,919,422.46
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	5,539,633.49	6,223,168.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	4,392,630.32	4,392,630.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,731,228.92	195,287,251.71
资产总计	1,069,958,535.85	1,032,265,643.29
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	69,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	10,162,131.09	15,991,327.40
应付账款	172,054,151.58	112,589,931.37
预收款项	4,395,784.22	10,599,905.46
应付职工薪酬		
应交税费	10,839,106.51	30,055,736.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	642,044.62	906,606.67
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		648,412.45
流动负债合计	238,093,218.02	239,791,919.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,305,578.96	12,130,878.17
非流动负债合计	16,305,578.96	12,130,878.17
负债合计	254,398,796.98	251,922,798.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	261,000,000.00	174,000,000.00
资本公积	320,468,285.59	407,468,285.59
减：库存股		
专项储备		

其他综合收益		
盈余公积	21,047,455.98	21,047,455.98
一般风险准备		
未分配利润	213,043,997.30	177,827,103.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	815,559,738.87	780,342,845.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,069,958,535.85	1,032,265,643.29

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	133,855,057.59	77,564,186.99
其中：营业收入	133,855,057.59	77,564,186.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,526,829.98	63,546,777.08
其中：营业成本	85,896,680.69	37,663,442.36
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		
营业税金及附加	693,609.85	853,036.66
销售费用	5,997,974.17	6,740,755.73
管理费用	21,137,594.46	17,694,155.35
财务费用	847,934.61	496,992.38
资产减值损失	-46,963.80	98,394.60
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）	127,707.61	-207,092.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,707.61	-207,092.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,455,935.22	13,810,317.83
加：营业外收入	1,380,675.30	3,409,816.00
减：营业外支出	49,151.84	2,107.14
其中：非流动资产处置损失	49,151.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,787,458.68	17,218,026.69
减：所得税费用	3,163,118.12	2,611,621.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,624,340.56	14,606,405.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,631,517.58	14,403,834.26
少数股东损益	-7,177.02	202,571.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	17,624,340.56	14,606,405.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,631,517.58	14,403,834.26
归属于少数股东的综合收益总额	-7,177.02	202,571.34

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

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	131,236,440.96	75,722,858.06
减：营业成本	84,618,339.94	36,942,915.07
营业税金及附加	693,609.85	845,107.11
销售费用	5,863,398.97	6,740,755.73

管理费用	19,763,571.29	17,237,682.36
财务费用	956,544.53	532,551.52
资产减值损失		
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）	127,707.61	-207,092.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,707.61	-207,092.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,468,683.99	13,216,754.19
加：营业外收入	1,380,675.30	3,408,000.00
减：营业外支出	49,151.84	
其中：非流动资产处置损失	49,151.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,800,207.45	16,624,754.19
减：所得税费用	3,100,874.97	2,524,776.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,699,332.48	14,099,977.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	17,699,332.48	14,099,977.25

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	285,435,212.68	206,130,457.06
其中：营业收入	285,435,212.68	206,130,457.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,000,949.05	169,189,368.40

其中：营业成本	169,927,198.04	114,808,807.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,457,932.52	2,495,885.47
销售费用	15,337,773.12	13,298,444.21
管理费用	48,545,203.36	40,086,571.01
财务费用	2,922,009.97	-1,660,171.83
资产减值损失	-189,167.96	159,831.63
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）	1,089,204.30	-341,016.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,089,204.30	-341,016.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,523,467.93	36,600,071.98
加：营业外收入	3,527,480.06	6,963,505.75
减：营业外支出	49,151.84	5,628.44
其中：非流动资产处置损失	49,151.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,001,796.15	43,557,949.29
减：所得税费用	7,642,085.08	6,564,280.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,359,711.07	36,993,668.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	43,366,997.92	36,741,983.51
少数股东损益	-7,286.85	251,685.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.21
（二）稀释每股收益	0.17	0.21
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

八、综合收益总额	43,359,711.07	36,993,668.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,366,997.92	36,741,983.51
归属于少数股东的综合收益总额	-7,286.85	251,685.38

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	280,909,690.87	201,911,281.51
减：营业成本	168,469,875.87	113,092,295.48
营业税金及附加	2,457,932.52	2,485,232.70
销售费用	14,853,861.48	13,298,444.21
管理费用	45,421,396.75	38,420,350.42
财务费用	3,087,416.94	-1,608,617.86
资产减值损失	-288,826.85	-524.44
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）	1,089,204.30	-341,016.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,089,204.30	-341,016.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,997,238.46	35,883,084.32
加：营业外收入	3,526,634.51	6,961,689.75
减：营业外支出	49,151.84	2,882.39
其中：非流动资产处置损失	49,151.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,474,721.13	42,841,891.68
减：所得税费用	7,557,827.52	6,477,436.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,916,893.61	36,364,455.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		

七、综合收益总额	43,916,893.61	36,364,455.43
----------	---------------	---------------

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

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	233,729,019.31	258,190,095.16
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,087,381.71	399,401.48
收到其他与经营活动有关的现金	107,870,226.27	12,128,514.96
经营活动现金流入小计	342,686,627.29	270,718,011.60
购买商品、接受劳务支付的现金	174,092,949.02	207,414,869.53
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	34,108,995.69	30,693,017.05
支付的各项税费	37,106,916.41	44,843,440.11
支付其他与经营活动有关的现金	138,424,584.90	65,095,577.21
经营活动现金流出小计	383,733,446.02	348,046,903.90
经营活动产生的现金流量净额	-41,046,818.73	-77,328,892.30

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,181.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,181.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,806,996.84	57,086,555.50
投资支付的现金		40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	76,806,996.84	97,086,555.50
投资活动产生的现金流量净额	-76,806,996.84	-97,085,374.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,438,000.00	
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	110,000,000.00	69,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,438,000.00	69,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,787,416.94	9,991,382.14
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	150,787,416.94	20,991,382.14
筹资活动产生的现金流量净额	-25,349,416.94	48,008,617.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-143,203,232.51	-126,405,648.94
加：期初现金及现金等价物余额	321,121,397.00	454,651,407.78
六、期末现金及现金等价物余额	177,918,164.49	328,245,758.84

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	231,839,455.64	256,883,197.18
收到的税费返还	1,087,381.71	399,401.48
收到其他与经营活动有关的现金	7,701,335.30	12,059,779.35
经营活动现金流入小计	240,628,172.65	269,342,378.01
购买商品、接受劳务支付的现金	171,834,188.59	206,436,517.99
支付给职工以及为职工支付的现金	32,364,937.17	29,957,202.32
支付的各项税费	36,959,795.17	44,797,019.07
支付其他与经营活动有关的现金	35,802,252.61	63,851,979.20
经营活动现金流出小计	276,961,173.54	345,042,718.58
经营活动产生的现金流量净额	-36,333,000.89	-75,700,340.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,181.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,181.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,942,892.88	55,631,509.61
投资支付的现金	34,362,000.00	40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	108,304,892.88	95,631,509.61
投资活动产生的现金流量净额	-108,304,892.88	-95,630,328.61
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	110,000,000.00	69,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	69,000,000.00

偿还债务支付的现金	139,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,787,416.94	9,991,382.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	150,787,416.94	20,991,382.14
筹资活动产生的现金流量净额	-40,787,416.94	48,008,617.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-185,425,310.71	-123,322,051.32
加：期初现金及现金等价物余额	308,537,928.53	439,574,818.94
六、期末现金及现金等价物余额	123,112,617.82	316,252,767.62

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

## 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2014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

2014年10月24日