



天津膜天膜科技股份有限公司

**2014 年第一季度报告**

2014-032

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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王若凌及会计机构负责人(会计主管人员)张劲旻声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	63,097,545.12	56,793,090.78	11.1%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	10,590,938.80	9,222,117.12	14.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-110,704,613.31	-28,439,031.44	-289.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.6362	-0.2452	-159.51%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
加权平均净资产收益率(%)	1.35%	1.29%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.33%	1.17%	0.16%
	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)	1,058,568,179.94	1,044,565,952.19	1.34%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	790,927,630.58	780,336,691.78	1.36%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.5456	4.4847	1.36%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	134,600.00	
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	20,401.39	
少数股东权益影响额(税后)	253.67	
合计	114,790.49	--

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

## 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，随着募集资金投资项目的实施，公司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：

本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本公司提供的项目进展进行分步确认结算，最终客户对本公司实施的膜工程项目进行验收。从历史情况看，不存在本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，公司采取了提供过程质量，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。本公司采用《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、股权分散的风险：

公司股权结构较为分散。股权的分散与制衡虽然有利于提高决策的科学性，但也可能造成公司在进行重大生产经营和投资等决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营和经营业绩的波动。并且，股权分散会导致股权结构存在一定的不稳定性，可能导致公司未来股权结构发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。为了应对股权分散的风险，保证公司未来

的可持续发展，除控股股东外，公司持股 5%以上的股东均承诺自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份且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%。截至报告期末，上述承诺均得到有效执行。

#### 8、核心技术的流失及技术泄密风险：

目前，本公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数十项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为本公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》的同时，也通过核心技术人员持股等方式对核心人员进行激励，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，从最大限度规避此风险。

### 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		7,633				
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%	42,669,643	42,669,643		
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	17.24%	30,000,000	27,000,000		
高新投资发展有限公司	国有法人	16.32%	28,400,000	22,500,000		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.79%	6,600,000	0		
中国农业银行一	境内非国有法人	3.07%	5,346,396	0		

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)						
中国纺织工业对外经济技术合作公司	国有法人	3.07%	5,333,706	5,333,706		
裕隆证券投资基金	境内非国有法人	2.64%	4,587,773	0		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	2%	3,476,266	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.55%	2,699,331	2,699,331		
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	1.34%	2,328,358	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	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
高新投资发展有限公司	5,900,000	人民币普通股	5,900,000			
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	5,346,396	人民币普通股	5,346,396			
裕隆证券投资基金	4,587,773	人民币普通股	4,587,773			
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	3,476,266	人民币普通股	3,476,266			
华益科技国际 (英属维尔京群岛) 有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	2,328,358	人民币普通股	2,328,358			
王皓	1,566,000	人民币普通股	1,566,000			
中国工商银行—景顺长城成长之星股票型证券投资基金	1,387,405	人民币普通股	1,387,405			
融通新蓝筹证券投资基金	1,200,025	人民币普通股	1,200,025			
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—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)、中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金、中国工商银行					

	一景顺长城成长之星股票型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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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
李新民	1,181,250	225,000	0	956,250	首发限售: 高管锁定股	2013.07.05 首次解限, 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
刘建立	1,001,250	225,000	0	776,250	首发限售: 高管锁定股	2013.07.05 首次解限, 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
郑春建	1,125,000	225,000	0	900,000	首发限售: 高管锁定股	2013.07.05 首次解限, 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
戴海平	56,250	14,063	0	42,187	首发限售: 高管锁定股	2013.07.05 首次解限, 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
李洪港	56,250	14,063	0	42,187	首发限售: 高管锁定股	2013.07.05 首次解限, 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
张琳	56,250	14,063	0	42,187	首发限售: 高管锁定股	2014.07.23
李祥得	56,250	14,063	0	42,187	首发限售: 高管锁定股	2014.07.23
庄宇	300,000	300,000	0	0	首发限售: 离职锁定股	2014.01.13
合计	3,832,500	1,031,252	0	2,801,248	--	--

### 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

年初至本报告期末，公司实现营业收入63,097,545.16元，比上年同期增长11.10%；营业利润12,166,771.60元，比上年同期增长22.69%；归属于股东的净利润10,590,938.80元，比上年同期增长14.84%。

##### 1、收入、费用、利润构成情况

单位：元

项目	本期金额	上年同期数据	变动额	增减幅度（%）
营业税金及附加	321,877.67	797,780.92	-475,903.25	-59.65%
销售费用	4,561,641.73	2,948,138.71	1,613,503.02	54.73%
管理费用	13,233,130.48	4,985,406.87	8,247,723.61	165.44%
财务费用	244,296.35	142,936.99	101,359.36	70.91%
资产减值损失	-1,372,564.54	----	-1,372,564.54	-100.00%
投资收益	-445,407.19	----	-445,407.19	-100.00%
营业外收入	135,445.55	978,793.00	-843,347.45	-86.16%
营业外支出	----	2,882.39	-2,882.39	-100.00%
所得税费用	2,156,718.99	1,643,065.87	513,653.12	31.26%

(1) 报告期内，营业税金及附加较上年同期减少47.59万元，减少了59.65%，主要是由于本期采购量加大，进项税额增加，应交增值税减少所致。

(2) 报告期内，销售费用较上年同期增加161.35万元，增长了54.73%，主要是由于公司加大营销力度和营销人员数量，相应的职工薪酬、业务招待费增加所致。

(3) 报告期内，管理费用较上年同期增加824.77万元，增长了165.44%，主要是由于加大了研发投入所致。

(4) 报告期内，财务费用较上年同期增加10.14万元，增长了70.91%，主要是由于本期利息收入减少所致。

(5) 报告期内，资产减值损失较上年同期减少137.26万元，减少了100%，主要是由于报告期内收回前期应收账款，导致调减坏账损失所致。

(6) 报告期内，投资收益较上年同期减少44.54万元，减少了100%，主要是由于天津市瑞德赛恩水业有限公司本期亏损所致。

(7) 报告期内，营业外收入较上年同期减少84.33万元，减少了86.16%，主要是由于本期按条件

结转的递延收益较同期减少所致。

(8) 报告期内，营业外支出较上年同期减少0.29万元，减少了100%，本期未发生营业外支出所致。

(9) 报告期内，所得税费用较上年同期增加51.37万元，增加了31.26%，主要是由于本期利润增长，相应所得税费用增加所致。

## 2、资产明细对比

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度（%）
应收票据	8,522,924.53	21,106,028.22	-12,583,103.69	-59.62%
预付款项	63,094,078.42	43,322,768.25	19,771,310.17	45.64%
其他应收款	118,298,783.86	15,791,816.54	102,506,967.32	649.11%

(1) 报告期内，应收票据期末余额较期初减少1,258.31万元，减少了59.62%，主要是由于本期收到应收票据减少所致。

(2) 报告期内，预付账款期末余额较期初增加1,977.13万元，增加了45.64%，主要系公司膜工程项目规模逐年扩大，导致与工程相应的材料和设备预付款增加所致。

(3) 报告期内，其他应收款期末余额较期初增加10,250.70万元，增加了649.11%，主要原因为本期中标“东营市东城南污水处理BOT项目”，保证金10000万元所致。

## 3、负债及所有者权益明细对比

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度（%）
短期借款	110,000,000.00	69,000,000.00	41,000,000.00	59.42%
应付票据	5,127,264.00	15,991,327.40	-10,864,063.40	-67.94%
预收款项	5,342,122.26	10,715,062.52	-5,372,940.26	-50.14%
应付职工薪酬	181,168.89	129,517.30	51,651.59	39.88%
应交税费	8,218,032.36	30,113,931.29	-21,895,898.93	-72.71%
其他应付款	1,300,955.56	913,502.23	387,453.33	42.41%
其他流动负债	23,668.96	648,412.45	-624,743.49	-96.35%

(1) 报告期内，短期借款期末余额较期初增加4,100万元，增加了59.42%，主要是公司流动资金借款增加所致。

(2) 报告期内，应付票据期末余额较期初减少1,086.41万元，减少了67.94%，主要是由于公司兑付前期开具的应付票据所致。

(3) 报告期内，预收账款期末余额较期初减少537.29万元，减少了50.14%，主要是前期预收货

款本期发货所致。

(4) 报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初增加5.17万元，增加了39.88%，主要是子公司浙江津膜环境有限公司预提应付工资所致。

(5) 报告期内，应交税费期末余额较期初减少2,189.59万元，减少了72.71%，主要是缴纳上期税款所致。

(6) 报告期内，其他应付款期末余额较期初增加38.75万元，增加了42.41%主要是子公司浙江津膜环境有限公司应付设备保证金增加所致。

(7) 报告期内，其他流动负债期末余额较期初减少62.47万元，减少了96.35%，主要是公司实际已结算但尚未完工的工程款项减少所致。

#### 4、现金流量表明细对比

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-110,704,613.31	-28,439,031.44	-82,265,581.87	-289.27%
投资活动产生的现金流量净额	-10,346,969.28	-46,054,584.22	35,707,614.94	77.53%
筹资活动产生的现金流量净额	40,051,963.88	17,843,058.02	22,208,905.86	124.47%

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,226.56万元，减少了289.27%，主要原因为本期中标“东营市东城南污水处理BOT项目”，支付保证金所致。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,570.76万元，增加了77.53%，主要是因为上年同期投资成立天津市瑞德赛恩水业有限公司所致。

(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2,220.89万元，增加了124.47%，主要是由于本期增加流动资金贷款所致。

## 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

本报告期内公司实现营业收入63,097,545.12元，较上年同期增加6,304,454.34元，增长11.10%，主要系公司膜工程项目和膜产品销售逐年增加，营业收入持续大幅增长所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

报告期内，公司研发投入5,434,430.57元，占营业收入比例为8.61%，研发支出总额中资本化支出为0。报告期内的研发项目如下：

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	复合膜新型组件结构及工艺验证	面对应用市场需求，针对复合膜特点开发专用新型膜组件并进行工艺研究。	已完成模具开模，正在进行产业化生产工艺研究。	完成中试研究	丰富了公司的产品线，提高了公司产品的竞争力。
2	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。	完成中试研究，对工艺进行改进优化。	完成中试研究	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。
3	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。	完成中试研究，对工艺进行改进优化。	完成中试研究	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。
4	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。	完成中试研究，对工艺进行改进优化。	完成中试研究	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。
5	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，准备实验验证。	已开展	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。
6	膜法在供水领域工艺优化研究	针对公式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。	已进行多个中试研究	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。
7	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，开发膜法海水	结合中试研究结果，对膜工艺进行改进、优化，并进	已进行中试研究	该研究有助于完善海水淡化膜法工艺，提高公司在海水

		淡化工艺研究。	一步验证。		淡化市场的竞争力。
8	啤酒专用膜产品组件开发	开发啤酒发酵液分离领域专用膜产品。	已与目标客户进行中试应用合作，围绕应用结果共同进行下一步产品、工艺优化。	完成中试研究	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务领域
9	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。	进行产业化工艺研究。	完成中试研究	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围
10	饮用水专用膜产品开发	针对饮用水领域对膜产品要求，开发专用膜产品，丰富公司产品种类，提升公司市场竞争力。	进行产品及配套装置产业化工艺研究。	完成中试研究	丰富了公司的产品线，提高了公司的市场竞争力
11	发酵液过滤专用膜产品开发	开发高粘液体分离等特种分离领域专用膜产品。	已与目标客户进行中试应用合作，围绕应用结果共同进行下一步产品、工艺优化。	完成中试研究	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围
12	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	完成，准备验收阶段	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
13	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，为农村饮用水中大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超滤膜技术的应用	完成，准备验收阶段	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

14	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	示范工程建设中	提高了公司膜生物反应器技术的市场竞争力。
15	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	小试阶段	提高了公司在海水淡化预处理领域的市场竞争力
16	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。
17	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	小试阶段	该项目的实施可推动我公司膜技术在果汁分离领域的应用，提高我公司在该领域的市场竞争力。

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	上期供应商采购前五	金额
北京中环膜材料科技有限公司	11,599,552.11	天津滨海先泰环保设备有限公司	15,943,333.34

无锡市联合恒洲化工有限公司	4,086,850.00	河南天河建设工程有限公司	9,800,000.00
天津京汉塑料模具有限公司	2,240,000.00	福州福财旺吉贸易有限公司	3,180,000.00
天津春光酿酒设备有限公司	2,034,169.72	北京市市政四建设工程有限责任公司	1,537,282.37
杰意联创（北京）环境工程有限公司	1,500,000.00	上海联宏新材料科技有限公司	1,080,000.00
合计	21,460,571.83	合计	31,540,615.71

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

本期前五大客户	金额	上期前五大客户	金额
博天环境集团股份有限公司	19,103,183.43	天津生态城水务投资建设有限公司	26,666,285.75
内蒙古浩泽环保工程设备有限公司	9,714,851.22	天津市瑞德赛恩水业有限公司	14,922,760.15
山东西王糖业有限公司	6,340,247.30	铜川市污水处理厂	2,635,504.51
河北省第三建筑工程有限公司第十六分公司	3,870,662.55	山东西王糖业有限公司	1,909,228.21
天津建昌环保有限公司	2,199,561.99	鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司	1,443,119.53
合计	41,228,506.49	合计	47,576,898.15

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，公司根据年初制定的2014年度经营计划有序地开展各项工作，全面发展公司主营业务，实现营业收入63,097,545.12元，比上年同期增长11.10%；营业利润12,166,771.60元，比上年同期增长22.69%；归属于公司普通股股东的净利润10,590,938.8元，比上年同期增长14.84%。

主要工作如下：

(1) 公司调整组织架构，稳步地拓展国内外市场

报告期内，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，调整了公司国内外业务及工程业务的组织架构。公司不断引进业内知名人士，明确工作目标和工作标准，激发员工积极性，对公司未来进一步的发展起到了积极作用。

(2) 内部控制与管理

严格预算管理，强化费用、成本及风险管控；继续实现流程优化、标准化、信息化等多重手段，全面提升运营效率；继续大力引进各行业专业人才，完善招、育、留、用人力资源体系。

### （3）保持自主知识产权的研发水平

报告期内，公司获得1项发明专利、6项外观设计专利，继续保持公司自主知识产权的水平。

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

#### 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，随着募集资金投资项目的实施，公司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：

本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本公司提供的项目进展进行分步确认结算，最终客户对本公司实施的膜工程项目进行验收。从历史情况看，不存在本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，公司采取了提供过程质量，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。本公司采用《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、股权分散的风险：

公司股权结构较为分散。股权的分散与制衡虽然有利于提高决策的科学性，但也可能造成公司在进行重大生产经营和投资等决策时，因决策效率降低而贻误业务发展机遇，造成公司生产经营和

经营业绩的波动。并且，股权分散会导致股权结构存在一定的不稳定性，可能导致公司未来股权结构发生变化，进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。为了应对股权分散的风险，保证公司未来的可持续发展，除控股股东外，公司持股 5%以上的股东均承诺自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份且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%。截至报告期末，上述承诺均得到有效执行。

#### 8、核心技术的流失及技术泄密风险：

目前，本公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数十项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为本公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》的同时，也通过核心技术人员持股等方式对核心人员进行激励，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，从最大限度规避此风险。

## 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

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
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
资产重组时所作承诺	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	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。
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	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	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。

		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。			
	天津膜天膜工程技术有限公司	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、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	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	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>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。</p> <p>4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</p>			
	华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、高新投资发展有限公司	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	<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</p>	2011年03月22日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

		<p>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。</p> <p>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>			
	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	<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。</p> <p>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。</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。
	高新投资发展有限公司	<p>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</p>	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。

		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。
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

单位: 万元

募集资金总额		44,554.5				本季度投入募集资金总额		4,221.4			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		0%				已累计投入募集资金总额		26,513.07			
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	321.63	3,749.4	30.61%	2014年05月31日	0	0	否	否
技术研发中心	否	3,826	3,826	409.69	3,488.49	91.18%	2013年09月30日	0	0	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	3,405.37	9,786.58	66.5%	2014年05月31日	0	0	否	否
营销网络	否	1,188.6	1,188.6	84.71	1,188.6	100%	2014年03月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	31,979.6	31,979.6	4,221.4	18,213.07	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
对子公司投资					1,800			-66.82	-67.43	否	否
对联营企业投资					4,000					是	否
补充流动资金（如有）	--				2,500	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				8,300	--	--	-66.82	-67.43	--	--
合计	--	31,979.6	31,979.6	4,221.4	26,513.07	--	--	-66.82	-67.43	--	--
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。</p> <p>（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：</p> <p>（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>。</p> <p>（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>。</p> <p>（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>。其余超募资金存放于募集资金专户中。</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	适用
先期投入及置换情况	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。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

公司的重大投资行为：

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014 年 3 月 28 日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（简称：津膜科技、代码：300334）于 2014 年 3 月 31 日开市起停牌 5 个工作日，并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》；由于相关事项正在讨论中，经公司申请于 2014 年 4 月 8 日开市起继续停牌 5 个工作日，并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》。

因确定筹划事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2014 年 4 月 15 日（星期二）开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司于 2014 年 4 月 22 日披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展的公告》。以上公告内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红情况

### 五、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

无

**六、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**

无

**七、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**

公司大股东及其一致行动人在报告期无股份增持计划

## 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	236,443,785.60	321,121,397.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,522,924.53	21,106,028.22
应收账款	229,301,297.85	266,307,719.39
预付款项	63,094,078.42	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	118,298,783.86	15,791,816.54
买入返售金融资产		
存货	207,319,224.99	187,898,085.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	862,980,095.25	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	38,174,265.91	38,619,673.10
投资性房地产		
固定资产	84,091,208.76	80,840,645.27
在建工程	62,979,858.64	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	5,995,323.41	6,223,168.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,347,427.97	4,415,228.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,588,084.69	189,018,137.40
资产总计	1,058,568,179.94	1,044,565,952.19
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	69,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	5,127,264.00	15,991,327.40
应付账款	112,797,102.12	112,590,731.37
预收款项	5,342,122.26	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	181,168.89	129,517.30
应交税费	8,218,032.36	30,113,931.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,300,955.56	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	23,668.96	648,412.45
流动负债合计	242,990,314.15	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	13,099,778.17	12,130,878.17
非流动负债合计	13,099,778.17	12,130,878.17
负债合计	256,090,092.32	252,233,362.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	174,000,000.00	174,000,000.00
资本公积	407,468,285.59	407,468,285.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,189,679.68	21,047,455.98
一般风险准备		
未分配利润	187,269,665.31	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	790,927,630.58	780,336,691.78
少数股东权益	11,550,457.04	11,995,897.68
所有者权益（或股东权益）合计	802,478,087.62	792,332,589.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,058,568,179.94	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：张劲旸

## 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	224,006,391.66	308,537,928.53
交易性金融资产		
应收票据	8,122,924.53	21,106,028.22
应收账款	229,301,297.85	264,692,719.39
预付款项	59,720,729.17	40,335,136.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	117,958,949.77	15,689,377.49
存货	205,601,385.96	186,617,201.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	844,711,678.94	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	56,174,265.91	56,619,673.10
投资性房地产		
固定资产	72,631,377.66	69,132,357.46
在建工程	62,948,044.25	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	5,995,323.41	6,223,168.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,342,956.46	4,392,630.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	202,091,967.69	195,287,251.71
资产总计	1,046,803,646.63	1,032,265,643.29

流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	69,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,127,264.00	15,991,327.40
应付账款	112,779,332.11	112,589,931.37
预收款项	4,846,117.01	10,599,905.46
应付职工薪酬		
应交税费	8,262,308.01	30,055,736.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	900,096.08	906,606.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	23,668.96	648,412.45
流动负债合计	241,938,786.17	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	13,099,778.17	12,130,878.17
非流动负债合计	13,099,778.17	12,130,878.17
负债合计	255,038,564.34	251,922,798.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	174,000,000.00	174,000,000.00
资本公积	407,468,285.59	407,468,285.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,189,679.68	21,047,455.98
一般风险准备		
未分配利润	188,107,117.02	177,827,103.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	791,765,082.29	780,342,845.26

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,046,803,646.63	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：张劲旸

### 3、合并利润表

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	63,097,545.12	56,793,090.78
其中：营业收入	63,097,545.12	56,793,090.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,485,366.33	46,876,325.13
其中：营业成本	33,496,984.64	38,002,061.64
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	321,877.67	797,780.92
销售费用	4,561,641.73	2,948,138.71
管理费用	13,233,130.48	4,985,406.87
财务费用	244,296.35	142,936.99
资产减值损失	-1,372,564.54	
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）	-445,407.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-445,407.19	
汇兑收益（损失以“－”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,166,771.60	9,916,765.65
加：营业外收入	135,445.55	978,793.00
减：营业外支出		2,882.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,302,217.15	10,892,676.26
减：所得税费用	2,156,718.99	1,643,065.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,145,498.16	9,249,610.39
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	10,590,938.80	9,222,117.12
少数股东损益	-445,440.64	27,493.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,145,498.16	9,249,610.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,590,938.80	9,222,117.12
归属于少数股东的综合收益总额	-445,440.64	27,493.27

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：张劲旸

#### 4、母公司利润表

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	62,527,659.91	55,765,980.81
减：营业成本	32,803,434.83	37,606,083.57
营业税金及附加	321,877.67	797,780.92
销售费用	4,336,699.76	2,948,138.71
管理费用	12,220,682.02	4,431,914.24
财务费用	273,387.81	156,941.98

资产减值损失	-1,300,059.02	
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）	-445,407.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-445,407.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,426,229.65	9,825,121.39
加：营业外收入	134,600.00	978,793.00
减：营业外支出		2,882.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,560,829.65	10,801,032.00
减：所得税费用	2,138,592.62	1,620,154.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,422,237.03	9,180,877.20
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		
七、综合收益总额	11,422,237.03	9,180,877.20

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：张劲旸

## 5、合并现金流量表

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	106,507,627.29	69,293,476.92
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	869,772.45	
收到其他与经营活动有关的现金	1,921,987.76	918,764.77
经营活动现金流入小计	109,299,387.50	70,212,241.69
购买商品、接受劳务支付的现金	56,928,800.83	47,990,635.02
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	12,933,584.29	14,541,973.07
支付的各项税费	26,682,411.02	31,272,699.67
支付其他与经营活动有关的现金	123,459,204.67	4,845,965.37
经营活动现金流出小计	220,004,000.81	98,651,273.13
经营活动产生的现金流量净额	-110,704,613.31	-28,439,031.44
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	10,346,969.28	6,055,765.22
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	10,346,969.28	46,055,765.22
投资活动产生的现金流量净额	-10,346,969.28	-46,054,584.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	165,000.00	
筹资活动现金流入小计	70,165,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,113,036.12	156,941.98
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	30,113,036.12	11,156,941.98
筹资活动产生的现金流量净额	40,051,963.88	17,843,058.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,847.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-80,983,771.03	-56,650,557.64
加：期初现金及现金等价物余额	310,199,901.00	454,736,875.40
六、期末现金及现金等价物余额	229,216,129.97	398,086,317.76

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：张劲畅

## 6、母公司现金流量表

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	103,764,348.69	67,878,319.86
收到的税费返还	869,772.45	
收到其他与经营活动有关的现金	1,891,682.45	819,400.00

经营活动现金流入小计	106,525,803.59	68,697,719.86
购买商品、接受劳务支付的现金	55,932,797.77	47,524,743.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12,247,362.27	14,305,141.36
支付的各项税费	26,609,955.04	31,254,176.56
支付其他与经营活动有关的现金	122,401,841.02	4,762,424.58
经营活动现金流出小计	217,191,956.10	97,846,485.81
经营活动产生的现金流量净额	-110,666,152.51	-29,148,765.95
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	10,239,355.55	5,915,193.51
投资支付的现金		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	10,239,355.55	45,915,193.51
投资活动产生的现金流量净额	-10,239,355.55	-45,914,012.51
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	70,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	165,000.00	
筹资活动现金流入小计	70,165,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,113,036.12	156,941.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,113,036.12	11,156,941.98

筹资活动产生的现金流量净额	40,051,963.88	17,843,058.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,847.68	
五、现金及现金等价物净增加额	-80,837,696.50	-57,219,720.44
加：期初现金及现金等价物余额	297,616,432.53	439,660,286.59
六、期末现金及现金等价物余额	216,778,736.03	382,440,566.15

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：张劲旻

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

（本页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司2014年第一季度报告全文》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4月28日