



天津膜天膜科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-063

2015 年 10 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）	1,489,005,830.79	1,249,363,160.26	19.18%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	864,680,956.63	857,068,161.63	0.89%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3130	3.2838	0.89%	
	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）	138,397,501.96	3.39%	352,130,956.18	23.37%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,952,489.50	-88.93%	18,473,978.36	-57.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-233,054,853.68	-467.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.8929	-467.78%
基本每股收益（元/股）	0.007	-90.00%	0.07	-58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.007	-90.00%	0.07	-58.82%
加权平均净资产收益率	0.23%	-1.96%	2.15%	-3.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.29%	-2.34%	1.40%	-3.67%

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）	0.00	
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	7,564,531.50	

—标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,299.30	
减：所得税影响额	1,143,274.62	
少数股东权益影响额（税后）	417.22	
合计	6,428,138.96	--

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

（一）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，在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。

国家对膜法水资源化行业发展高度重视，“十二五”期间，国家先后发布了一系列有关膜产业发展的国家政策、法规文件，如《城镇排水与污水处理条例》、《环境保护法》等正式施行，此外重大污染防治计划“水十条”出台，工业废水治理、市政供水及污水处理的提标改造和达标排放、污水回收利用、农村水处理是水污染治理政策着重关注的方面。尽管国家对膜法水资源化行业发展高度重视，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。

因此，公司若不能在技术创新、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面保持优势，面临的市场竞争风险也会进一步加大。

（二）业务经营与管理风险

1、经营存在季节性波动的风险

经营存在季节性波动风险是指公司经营业绩存在面临季节性波动的风险。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。在膜法水资源行业内，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。

2、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》的规定，采用完工进度确认工程的收入，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。

3、未来业务增长减缓的风险

2013年度、2014年度、2015年度，公司营业收入增长率较高，这反映了新兴的膜法水资源化行业的迅猛发展，也与公司研发、技术、管理、市场开拓等各个方面所具有的竞争优势密不可分。公司已经走过基数较低的起步阶段，目前进入迅速发展的成长阶段，未来随着公司进入成熟阶段后，存在业务增长放缓的风险。

4、核心技术人员流失及技术泄密风险

核心技术人员为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。

虽然公司已经通过核心技术人员持股等方式，有效提高了核心技术人员和研发团队的忠诚度和凝聚力，但随着公司所处行业竞争的加剧，一定程度上，公司仍存在核心技术人员流失的风险。公司已经制定并有效执行了严格的技术保密制度，与主要研发、生产人员签订了《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》，但公司个别先进技术以非专利技术形式存在，随着行业的迅速发展以及行业内人员的流动，公司非专利技术及技术诀窍等先进技术存在一定的泄密风险。

5、生产规模快速发展导致的管理风险

公司资产规模及业务规模不断扩大，产品结构进一步优化，进而使公司在资源整合、研究开发、市场开拓、组织建设、营运管理、财务管理、内部控制等各方面将面临更高要求，并增加管理和运

营的难度。如果公司的管理层素质及管理水平不能适应未来公司规模快速扩张的需要，公司组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将会削弱公司的市场竞争力，现有的管理组织架构、人力资源可能会对年的发展构成一定的制约。

（三）财务风险

1、应收账款回收的风险

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，应收账款规模较大原因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。工程项目实施过程中，合同双方主要根据工程实施进度的确认来安排工程款项的结算和支付。通常，发包方的结算进度滞后于公司实际完工进度。因此，公司在工程项目实施过程中，会出现以自有资金为项目阶段性垫付的情况。

虽然公司应收账款与营业收入的增长保持同步，且下游客户主要为地方政府或国有企业及事业单位，信用级别较高，违约可能性较小。但是近年来受国家宏观调控的影响，宏观经济增速逐步放缓，经济下行导致地方政府税收下降和企业利润下滑，由此可能带来下游客户付款进度有所趋缓，未来亦可能出现因客户未完全履行合同约定或公司应客户要求推迟工期等因素，导致工程结算及付款较合同规定出现延迟的情况，进而带来工程款项回收风险，降低了公司的资金使用效率，对公司的盈利及现金流状况造成负面影响。

2、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。

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	9,446
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	0		
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	16.51%	43,090,000	0		
高新投资发展有限公司	国有法人	15.06%	39,300,000	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	0		
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	1.52%	3,960,705	0		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.12%	2,916,300	0		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	2,404,273	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·股票优选1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.82%	2,143,305	0		
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	1,980,906	0		
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	1,980,455	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津膜天膜工程技术有限公司	64,004,465	人民币普通股	64,004,465
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	43,090,000	人民币普通股	43,090,000
高新投资发展有限公司	39,300,000	人民币普通股	39,300,000
中国纺织工业对外经济技术合作公司	8,000,559	人民币普通股	8,000,559
全国社保基金一一八组合	3,960,705	人民币普通股	3,960,705
中央汇金投资有限责任公司	2,916,300	人民币普通股	2,916,300

中信证券股份有限公司	2,404,273	人民币普通股	2,404,273
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·股票优选 1 号证券投资集合资金信托计划	2,143,305	人民币普通股	2,143,305
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,980,906	人民币普通股	1,980,906
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	1,980,455	人民币普通股	1,980,455
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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）	无		

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
天津膜天膜工程技术有限公司	64,004,465	64,004,465	0	0	首发限售	2015年7月6日
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	40,500,000	40,500,000	0	0	首发限售	2015年7月6日
中国纺织工业对外经济技术合作公司	8,000,559	8,000,559	0	0	首发限售	2015年7月6日
高新投资发展有限公司	33,750,000	33,750,000	0	0	首发限售	2015年7月6日
全国社会保障基金理事会转持三户	3,932,478	3,932,478	0	0	首发限售	2015年7月6日
刘建立	1,202,500	1,202,500	0	0	高管锁定股；离任锁定股	2015年9月25日
合计	151,390,002	151,390,002	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35,213.1万元，比上年同期增长23.37%；归属于母公司所有者的净利润1,847.4万元，比上年同期下降57.40%。

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 (%)	序号
营业成本	242,065,716.42	169,927,198.04	42.45%	(1)
管理费用	72,840,553.25	48,545,203.36	50.05%	(2)
财务费用	10,218,082.70	2,922,009.97	49.69%	(3)
资产减值损失	8,485.06	-189,167.96	104.49%	(4)
投资收益	5,743,097.57	1,089,204.30	427.27%	(5)
营业外收入	7,621,830.80	3,527,480.06	116.07%	(6)
所得税费用	2,162,817.10	7,642,085.08	-71.70%	(7)

(1) 报告期内，营业成本较上年同期增加7,213.85万元，增加了42.45%，主要系工程施工增加导致营业成本增加所致。

(2) 报告期内，管理费用较上年同期增加2,429.53万元，增加了50.05%，主要系公司加大研发力度，研发支出较上年增加1,922.25万元所致。

(3) 报告期内，财务费用较上年同期增加729.61万元，增加了249.69%，主要系公司短期借款增加导致银行借款利息支出增加所致。

(4) 报告期内，资产减值损失较上年同期增加19.77万元，增加了104.49%，主要系公司按账龄组合计提的坏账准备增加所致。

(5) 报告期内，投资收益较上年同期增加465.39万元，增加了427.27%，主要系联营企业“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增加409.44万元，增加了116.07%，主要是本期由递延收益结转的政府补助增加所致。

(7) 报告期内，所得税费用较上年同期减少547.93万元，减少了71.7%，主要系因为公司利润总额较上年同期减少所致。

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 (%)	序号
货币资金	92,475,610.98	198,306,020.52	-53.37%	(1)
应收票据	6,570,767.50	12,609,440.00	-47.89%	(2)
预付账款	123,994,455.79	54,625,410.89	126.99%	(3)
其他应收款	17,102,169.54	27,306,318.10	-37.37%	(4)
存货	681,083,915.06	399,147,478.16	70.63%	(5)
长期股权投资	108,331,682.52	42,988,584.95	152.00%	(6)
在建工程	1,369,514.27	—	100.00%	(7)
其他非流动资产	2,957,335.00	4,535,665.00	-34.80%	(8)
短期借款	408,020,000.00	141,300,000.00	188.76%	(9)
应付票据	12,586,021.29	7,936,098.40	58.59%	(10)
应付职工薪酬	326,076.49	166,859.00	95.42%	(11)
应交税费	-1,166,454.50	38,317,914.53	-103.04%	(12)
递延收益	19,670,968.57	13,346,300.07	47.39%	(13)

(1) 报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少10,583.04万元，减少了53.37%，主要是本期支付采购款、支付股利、偿还短期借款及利息等所致。

(2) 报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少603.87万元，减少了47.89%，主要系银行承兑汇票收款减少所致。

(3) 报告期内，预付账款期末余额较期初余额增加6,936.9万元，增加了126.99%，主要系垫付BOT项目工程款所致。

(4) 报告期内，其他应收款期末余额较期初余额减少1,020.41万元，减少了37.37%，主要是收回前期支付的投标保证金所致。

(5) 报告期内，存货期末余额较期初余额增加28,193.64万元，增加了70.63%，主要系子公司BOT项目增加所致。

(6) 报告期内，长期股权投资期末余额较期初余额增加6,534.31万元，增加了152%，主要系本期新增投资“江苏山泉津膜环境工程技术有限公司”和“建环投资有限公司”所致。

(7) 报告期内，在建工程期末余额较期初余额增加136.95万元，增加了100%，主要系子公司新

增B00项目所致。

(8) 报告期内，其他非流动资产期末余额较期初余额减少157.83万元，减少了34.8%，主要系前期预付设备款本期收到设备所致。

(9) 报告期内，短期借款期末余额较期初余额增加26,672.00万元，增加了188.76%，主要系因公司业务发展，流动资金需求增加，导致银行借款增加所致。

(10) 报告期内，应付票据期末余额较期初余额增加464.99万元，增加了58.59%，主要系公司结算款项开具的银行承兑汇票尚未到期支付所致。

(11) 报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额增加15.92万元，增加了95.42%，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。

(12) 报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少3,948.44万元，减少了103.04%，主要是因为缴纳上期税款所致。

(13) 报告期内，递延收益期末余额较期初余额增加632.47万元，增加了47.39%，主要系本期新增政府补助所致。

C、现金流量表对比分析

项 目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	比上年同期增减幅度 (%)	序号
经营活动产生的现金流量净额	-233,054,853.68	-41,046,818.73	-467.78%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-111,074,708.81	-76,806,996.84	-44.62%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	245,908,475.59	-25,349,416.94	1070.08%	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,200.8万元，减少了467.78%，主要是因为本期支付的工程项目增加代垫的工程采购款所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,426.77万元，减少了44.62%，主要系本期新增投资“江苏山泉津膜环境工程技术有限公司”和“建环投资有限公司”所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,125.79万元，增加了1,070.08%，主要是因为取得短期借款增加所致。

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35,213.10万元，较上年同期增加6,669.57万元，增长23.37%，主要是由于本期工程实施量和膜产品销售增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2015年9月29日，天津膜天膜科技股份有限公司（简称“公司”或“卖方”）与买方中建城市建设发展有限公司、中建一局集团安装工程有限公司签订了《金山卫污水厂改扩建工程机电设备材料及技术服务采购合同》（简称“合同”），合同总金额为人民币71,500,000元。

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

公司报告期内研发投入43,832,363.08 元，占营业收入的比例为12.45%，研发支出总额中资本化支出为 0 元。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	系列MBR复合膜评价及工艺优化研究	实现MBR膜产品的系列化，并大型示范工程中推广应用。	已完成MBR膜产品在大型工程中的运行评价跟踪调查。	完成MBR复合膜评价及应用工艺开发。	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	开发新一代高性能CMF复合膜产品，并实现工程应用	已完成新产品在大兴工程中的工艺技术跟踪调查。	完成CMF复合膜评价及应用工艺开发。	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	开发新型SMF复合膜组件产品，并在水处理工程中应用	已完成新产品在市政水处理中的中试研究及工艺检测。	完成SMF复合膜评价及应用工艺开发。	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。	已完成污染机理模型实验。	完成膜污染机理研究。	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	提高膜法饮用水净化技术在供水领域的水质、水量的安全性	已形成更为安全、可靠的膜法饮用水工艺技术。	已完成。	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	膜法海水淡化工艺研究	研发满足不同地域不同水质条件下的膜法海水淡化工艺。	已在某大型海水淡化装置实现应用。	正在对应用结果进行跟踪记录。	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	膜分离技术应用于传	将膜分离技术用于改造传统工艺领域，开	已完成膜分离技术在纯碱工业领	正在优化应用工艺，提升产	拓展全新的膜应用领域，开辟产品应用市场空

	统工艺技术研究	拓膜技术应用的新领域	域的应用，并总结应用结果。	品使用性能。	间，提升企业综合竞争力
8	中空纤维纳滤膜产品开发	开发中空纤维纳滤膜，丰富公司产品种类，提高公司市场竞争力。	已完成中空纤维纳滤膜组件设计。	正在进行试制及性能评价工作。	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围
9	中空纤维特种分离膜产品开发	开发中空纤维特种分离膜产品，搭建应用平台，丰富公司产品种类。	已完成特种分离应用工艺研究。	基于试验结果，调整优化应用工艺，拓展应用示范研究领域。	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围
10	中空纤维反渗透膜产品开发	开发中空纤维反渗透膜产品，丰富公司产品种类，提高公司市场竞争力。	已完成组件性能评价工作，并对浇注工艺进行改良。	进一步优化组件制备工艺。	丰富了公司的产品线，扩大了公司的业务范围
11	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。	已完成生产线搭建与调试工作。	正在试制内衬增强型中空纤维膜产品，研究产业化制备工艺。	丰富了公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
12	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材料制备中空纤维膜产品，降低产品成本。	初步完成组件应用工艺研究。	正在进行组件清洗技术开发。	丰富了公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
13	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等关键技术，开发高性能海水淡化预处理膜组器系列产品	正在进行示范工程推广应用。	寻求海水淡化预处理膜产品的工程化应用。	提高了公司在海水淡化预处理领域的市场竞争力
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	开发中空纤维膜技术在果汁分离领域工艺技术，开发适用于果汁分离等高浓、高粘液体领域，具有密闭、模块化、自动化、灵活性高、操作简便、连续生产、运行费	已完成应用技术开发及成套过滤装置系统开发。	正在进行项目验收工作。	丰富了公司的产品，扩大了公司的业务范围，大幅度提高相关产业链的经济效益和社会效益。

		用低的过滤系统。			
15	新型CMF膜材料制备及应用中的关键技术	开发具有自主知识产权的新型CMF膜材料制备及其应用技术，解决现有CMF膜产品工艺适应性、耐压性和耐候性相对较差，分离精度和分离效率不能兼顾等问题。	初步完成CMF膜组件在线清洗工艺研究。	正在优化在线清洗工艺及装置运行工艺的研究。	提升我公司膜产品的市场占有率和国际竞争力。
16	新型高效中空纤维膜（MF/UF/NF/RO）的研发	开发面向不同处理领域市场需求的全方位、全过程、精细化的水资源化整体解决方案，进行示范工程建设、市场应用推广。	完成组件结构设计及浇注工艺研究。	正在进行膜组件集成创新装置开发。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
17	面向纯碱工业的膜法卤水精制工艺研究与示范	根据高浓度卤水成分复杂、含盐量高等特点，开发膜法卤水精制工艺，优化传统氨碱法/联碱法纯碱卤水精制成套工艺。	已完成高浓卤水双膜法精制技术及其截留效果评价。	示范工程建设中。	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
18	用于海水淡化与浓海水（卤水）精制工程高性价比超滤膜及装备开发	面向海水淡化及浓海水（卤水）精制行业需求，开发高性价比超滤膜产品及装备，实现国产高性价比超滤膜产品在万吨级/日规模海水淡化及浓海水（卤水）精制处理工程应用，带动海水资源综合利用产业集群发展。。	已完成新型膜组件定型及应用工艺研究。	正在进行集成化设备设计及自动一体化研究。	提高了公司超滤膜及装备在海水淡化与浓海水（卤水）精制领域的市场竞争力。
19	面向海水淡化高性能中空纤维反渗透膜产品开发	针对目前聚酰胺卷式反渗透膜耐氯性差、使用寿命短等问题，开发具有自主知识产权的微交联结构新型高性能中空纤维反渗透膜产品。	已完成中试试验及初步组件浇注及性能评定工作。	正在针对组件性能评价进一步优化组件结构。	提高了公司中空纤维反渗透膜产品在海水淡化领域的市场竞争力。
20	新农村小型一体化饮	提高膜组件的性能、优化膜组件结构，降	完成了超微滤膜组件的结构和性	小试研究已完成。	提高了公司膜组件的市场竞争力。

	用水装置关键膜法组件的研究	低膜组件成本。	能分析。		
21	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。	已完成含砷为污染水体用于饮用水工艺开发。	含砷污染水用于饮用水处理工艺优化。	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。
22	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。	正在进行相关工艺研究。	开展煤化工污水处理工艺优化工作。	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。

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

本期供应商采购额前五	金额（元）	去年同期供应商采购前五	金额（元）
第一名	42,289,310.00	第一名	38,000,000.00
第二名	22,379,622.00	第二名	29,497,490.00
第三名	20,717,450.00	第三名	21,000,000.00
第四名	19,696,581.21	第四名	18,528,000.00
第五名	16,500,000.00	第五名	13,571,476.00
合计	121,582,963.21	合计	120,596,966.00

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

本期客户销售额前五	金额（元）	去年同期客户销售额前五	金额（元）
第一名	128,300,130.97	第一名	85,841,561.39
第二名	45,069,707.99	第二名	43,670,334.20
第三名	18,717,557.58	第三名	11,120,959.28
第四名	14,393,256.84	第四名	9,951,647.03
第五名	14,138,863.70	第五名	9,733,636.04
合计	220,619,517.08	合计	160,318,137.94

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，公司积极围绕发展战略和2015年度经营计划，秉承“团结一致、二次创业、再创辉煌”十二字行动纲领，积极推进各项工作的贯彻执行，各项工作有序开展。公司着眼于国内、国际市场的需求，从宽度上、深度上全面发展主营业务。探索营销模式创新，积极发展和开拓新领域。

报告期内，实现营业收入352,130,956.18元，较去年同期增加66,695,743.5元，增长23.37%，归属于股东的净利润18,473,978.36元，比上年同期降低57.4%。主要是因为公司主营业务收入中膜工程占比增加，膜工程毛利远低于膜产品毛利，同时今年前三季度膜工程毛利较去年同期也有所下降，从而导致了2015年前三季度净利润同比下降。

接下来，公司会继续以技术创新为基础，以市场需求为导向，紧紧抓住环保行业大好政策环境，特别是抓住我国多地区对高品质再生水有刚性需求、区域性污水排放标准提高，国家水污染治理消灭劣V类的行动计划的机会，积极拓展市场，加大研发投入进一步提升核心优势，通过推进外部合作增强自身整体实力，同时不断创新商业模式，提供多模式、多样化、高品质的产品和服务，为社会创造价值，为洁净水环境和水资源化持续作出新贡献，从而提升公司业绩。

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

承诺来源	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。
	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竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、凡	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>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>			
	天津膜天膜工程技术有限公司	<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	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	<p>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%。</p>	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。</p> <p>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</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。

		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。			
	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	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。

		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。			
	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, 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。
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	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。

	属维尔京群岛) 有限公司				
	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。
	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	本公司承诺自 2015 年 7 月 10 日起未来 6 个月内不减持天津膜天膜科技股份有限公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日	承诺人自承诺日至今遵守承诺, 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)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期							
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	6,372.4	0	6,372.4	100.00%	2014 年 05 月 31 日	606.69	3,005.68	否	否
技术研发中心	否	3,826	3,550.75	0	3,550.75	100.00%	2013 年 09 月 30 日				否

复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	否	14,717	12,436.2	0	12,436.2	100.00%	2014 年 05 月 31 日	834.29	4,339.72	否	否
营销网络	否	1,188.6	1,188.57	0	1,188.57	100.00%	2014 年 03 月 31 日				否
承诺投资项目小计	--	31,979.6	23,547.92	0	23,547.92	--	--	1,440.98	7,345.4	--	--
超募资金投向											
对子公司投资 -浙江津膜环境科技有限公司	否				1,800			-86.74	48	否	否
对子公司投资 -东营津膜环保科技有限公司	否				2,988						否
对联营企业投资	否				4,000			232.05	1,022.95	是	否
补充流动资金（如有）	--				3,786.9		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				12,574.9	--	--	145.31	1,070.95	--	--
合计	--	31,979.6	23,547.92	0	36,122.82	--	--	1,586.29	8,416.35	--	--
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。截止 2014 年 5 月 31 日，四个募集资金投资项目均已建设完毕，且达到预计可使用状态。</p> <p>(3) 浙江津膜从事污水处理服务业务，服务对象主要是当地印染企业，对该项目效益的预计主要基于当时印染行业的工业废水处理市场需求在短期内有较大增长，可以为该项目带来大量业务，但投后未出现预期的市场需求，截至报告期末，该项目实现的效益未能达到承诺效益。</p> <p>(4) 在募集资金投资项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧对公司的经营业绩产生一定的影响，同时产品市场销售状况因素的影响，致使项目的实际盈利水平与公司预测出现差异，复合、海水项目实现的效益未能达到承诺效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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 www.cninfo.com.cn。</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 www.cninfo.com.cn。</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 www.cninfo.com.cn。</p> <p>(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 www.cninfo.com.cn。</p> <p>(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 www.cninfo.com.cn。</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	适用 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	适用 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 5 月 31 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	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 9,060.26 万元永久补充流动资金, 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 www.cninfo.com.cn 。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司项目中标、签署协议的情况

1、2015年7月6日，公司收到美欣达集团招投标管理中心发出的《中标通知书》，确定本公司为浙江美欣达印染集团股份有限公司“浙江美欣达印染集团股份有限公司污水零排放项目”的中标单位，中标金额为39,600,000.00元。相关公告已于2015年7月6日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2、2015年9月10日，公司与天津创业环保集团有限公司签订了《战略合作框架协议》，相关公告已于2015年9月10日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

3、2015年9月29日，公司与中建城市建设发展有限公司、中建一局集团安装工程有限公司签订了《金山卫污水厂改扩建工程机电设备材料和技术服务采购合同》，合同总金额为人民币71,500,000元。相关公告已于2015年10月8日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

(二)公司的重大投资行为

1、2015年9月8日，公司与天然道控股有限公司达成友好协商，同意以人民币5000万元将天然道资本持有的建环投资有限公司10%股份的注册资本认缴额度转让给本公司。董事会已于第二届董事会第二十一次会议全票审议通过《关于以自有资金投资“建环投资有限公司”的议案》。2015年9月14日，本公司与天然道控股有限公司签订了《股权转让协议》。相关公告已于2015年9月8日、9日、14日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

(三)就发行新股或者其他再融资方案的进展情况

1、公司于2014年10月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，结合公司发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过3亿元（含3亿元）的短期融资券。该议案已于2014年11月11日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。相关公告已发布于2014年10月24日、2014年11月11日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司于2015年7月8日发行了2015年度第一期短期融资券，实际发行总额为1.5亿元。相关公告已发布于2015年7月10日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、公司于2014年11月11日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》、《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》等议案。2014年12月15日公司收到天津市财政局于2014年12月12日印发的《天津市财政局关于同意天津膜天膜科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（津财会【2014】93号），同意报送的《天津膜天膜科技股份有限

公司非公开发行A股股票预案》，公司非公开发行股票的相关议案已于2014年12月19日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过。相关公告已发布于2014年11月12日、2014年12月15日和2014年12月19日的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2015年9月25日，中国证监会创业板发行审核委员会就公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。相关公告已于2015年9月28日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

2015 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	92,475,610.98	198,306,020.52
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	6,570,767.50	12,609,440.00
应收账款	234,970,673.57	284,767,668.63
预付款项	123,994,455.79	54,625,410.89
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	17,102,169.54	27,306,318.10
买入返售金融资产		
存货	681,083,915.06	399,147,478.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,726,535.31	1,518,763.05
流动资产合计	1,157,924,127.75	978,281,099.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	108,331,682.52	42,988,584.95
投资性房地产		
固定资产	206,898,395.65	211,673,457.03
在建工程	1,369,514.27	
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	4,815,745.33	5,417,771.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,709,030.27	6,466,582.50
其他非流动资产	2,957,335.00	4,535,665.00
非流动资产合计	331,081,703.04	271,082,060.91
资产总计	1,489,005,830.79	1,249,363,160.26
流动负债：		
短期借款	408,020,000.00	141,300,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	12,586,021.29	7,936,098.40
应付账款	147,117,951.35	154,411,907.37
预收款项	9,274,440.00	8,094,912.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	326,076.49	166,859.00
应交税费	-1,166,454.50	38,317,914.53
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,234,427.05	1,416,169.82
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		
流动负债合计	577,392,461.68	351,643,861.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,670,968.57	13,346,300.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,670,968.57	13,346,300.07
负债合计	597,063,430.25	364,990,161.25
所有者权益：		
股本	261,000,000.00	261,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,468,285.59	320,468,285.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,623,953.24	29,623,953.24
一般风险准备		

未分配利润	253,588,717.80	245,975,922.80
归属于母公司所有者权益合计	864,680,956.63	857,068,161.63
少数股东权益	27,261,443.91	27,304,837.38
所有者权益合计	891,942,400.54	884,372,999.01
负债和所有者权益总计	1,489,005,830.79	1,249,363,160.26

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：王若凌

会计机构负责人：张劲暘

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	66,085,547.22	160,562,316.11
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	3,546,997.50	10,385,440.00
应收账款	517,045,569.50	415,657,926.32
预付款项	122,399,154.00	54,229,966.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,387,940.50	26,988,594.32
存货	332,314,796.45	241,361,537.47
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	1,086,780,005.17	909,185,781.01
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	160,693,682.52	95,350,584.95
投资性房地产		
固定资产	191,662,885.67	198,694,695.88
在建工程		
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	4,815,745.33	5,417,771.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,236,689.87	6,236,689.87
其他非流动资产	2,957,335.00	4,535,665.00
非流动资产合计	366,366,338.39	310,235,407.13
资产总计	1,453,146,343.56	1,219,421,188.14
流动负债：		
短期借款	388,020,000.00	141,300,000.00
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	12,586,021.29	7,936,098.40
应付账款	147,043,636.51	154,031,751.32
预收款项	0.00	5,734,262.06
应付职工薪酬		
应交税费	-1,155,577.97	38,254,242.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,131,354.08	1,410,715.61
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		
流动负债合计	567,625,433.91	348,667,070.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,670,968.57	13,346,300.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,670,968.57	13,346,300.07
负债合计	587,296,402.48	362,013,370.24
所有者权益：		
股本	261,000,000.00	261,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,468,285.59	320,468,285.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,623,953.24	29,623,953.24
未分配利润	254,757,702.25	246,315,579.07
所有者权益合计	865,849,941.08	857,407,817.90
负债和所有者权益总计	1,453,146,343.56	1,219,421,188.14

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	138,397,501.96	133,855,057.59
其中：营业收入	138,397,501.96	133,855,057.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,516,555.87	114,526,829.98
其中：营业成本	90,474,048.51	85,896,680.69
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	385,589.41	693,609.85
销售费用	7,179,886.91	5,997,974.17
管理费用	40,851,841.92	21,137,594.46
财务费用	4,696,231.08	847,934.61
资产减值损失	928,958.04	-46,963.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,219,318.09	127,707.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		127,707.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,899,735.82	19,455,935.22
加：营业外收入	5,288,022.24	1,380,675.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		49,151.84
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）	1,388,286.42	20,787,458.68
减：所得税费用	-347,269.17	3,163,118.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,735,555.59	17,624,340.56
归属于母公司所有者的净利润	1,952,489.50	17,631,517.58
少数股东损益	-216,933.91	-7,177.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,735,555.59	17,624,340.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,952,489.50	17,631,517.58
归属于少数股东的综合收益总额	-216,933.91	-7,177.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.007	0.07
（二）稀释每股收益	0.007	0.07

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

法定代表人：李新民 主管会计工作负责人：王若凌 会计机构负责人：张劲暘

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	137,047,647.00	131,236,440.96
减：营业成本	91,761,818.26	84,618,339.94
营业税金及附加	385,589.41	693,609.85
销售费用	6,858,455.73	5,863,398.97
管理费用	38,814,852.37	19,763,571.29
财务费用	4,448,484.53	956,544.53
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）	2,219,318.09	127,707.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		127,707.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,002,235.21	19,468,683.99
加：营业外收入	5,288,022.24	1,380,675.30
其中：非流动资产处置利得		
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）	2,285,787.03	20,800,207.45
减：所得税费用	9,970.34	3,100,874.97

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,275,816.69	17,699,332.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,275,816.69	17,699,332.48
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	352,130,956.18	285,435,212.68
其中：营业收入	352,130,956.18	285,435,212.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,852,482.56	239,000,949.05
其中：营业成本	242,065,716.42	169,927,198.04
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	1,873,532.81	2,457,932.52
销售费用	17,846,112.32	15,337,773.12
管理费用	72,840,553.25	48,545,203.36
财务费用	10,218,082.70	2,922,009.97
资产减值损失	8,485.06	-189,167.96
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）	5,743,097.57	1,089,204.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,089,204.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,021,571.19	47,523,467.93
加：营业外收入	7,621,830.80	3,527,480.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	49,151.84
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）	20,593,401.99	51,001,796.15
减：所得税费用	2,162,817.10	7,642,085.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,430,584.89	43,359,711.07
归属于母公司所有者的净利润	18,473,978.36	43,366,997.92
少数股东损益	-43,393.47	-7,286.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,430,584.89	43,359,711.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,473,978.36	43,366,997.92
归属于少数股东的综合收益总额	-43,393.47	-7,286.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.17
（二）稀释每股收益	0.07	0.17

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	347,169,752.58	280,909,690.87
减：营业成本	244,407,347.74	168,469,875.87
营业税金及附加	1,873,532.81	2,457,932.52
销售费用	17,059,876.85	14,853,861.48
管理费用	66,927,622.70	45,421,396.75
财务费用	10,078,557.75	3,087,416.94
资产减值损失	1,014,422.40	-288,826.85
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）	5,743,097.57	1,089,204.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,089,204.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,580,334.70	47,997,238.46
加：营业外收入	7,620,440.06	3,526,634.51
其中：非流动资产处置利得		
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）	21,200,774.76	51,474,721.13
减：所得税费用	2,318,651.58	7,557,827.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,882,123.18	43,916,893.61
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,882,123.18	43,916,893.61
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	299,021,007.60	233,729,019.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	446,526.64	1,087,381.71
收到其他与经营活动有关的现金	24,717,864.49	107,870,226.27
经营活动现金流入小计	324,185,398.73	342,686,627.29
购买商品、接受劳务支付的现金	422,719,909.21	174,092,949.02

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	38,658,383.55	34,108,995.69
支付的各项税费	49,507,619.89	37,106,916.41
支付其他与经营活动有关的现金	46,354,339.76	138,424,584.90
经营活动现金流出小计	557,240,252.41	383,733,446.02
经营活动产生的现金流量净额	-233,054,853.68	-41,046,818.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	200,000.00	
投资活动现金流入小计	200,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,674,708.81	76,806,996.84
投资支付的现金	59,600,000.00	
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	111,274,708.81	76,806,996.84
投资活动产生的现金流量净额	-111,074,708.81	-76,806,996.84
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	400,720,000.00	110,000,000.00
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	400,720,000.00	125,438,000.00
偿还债务支付的现金	134,000,000.00	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,811,524.41	11,787,416.94
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	154,811,524.41	150,787,416.94
筹资活动产生的现金流量净额	245,908,475.59	-25,349,416.94
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	-98,221,086.90	-143,203,232.51
加：期初现金及现金等价物余额	185,102,685.67	321,121,397.00
六、期末现金及现金等价物余额	86,881,598.77	177,918,164.49

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	278,749,574.11	231,839,455.64
收到的税费返还	446,526.64	1,087,381.71
收到其他与经营活动有关的现金	13,945,108.56	7,701,335.30
经营活动现金流入小计	293,141,209.31	240,628,172.65
购买商品、接受劳务支付的现金	418,580,854.97	171,834,188.59
支付给职工以及为职工支付的现金	36,053,566.76	32,364,937.17
支付的各项税费	49,331,170.70	36,959,795.17
支付其他与经营活动有关的现金	39,767,168.22	35,802,252.61
经营活动现金流出小计	543,732,760.65	276,961,173.54
经营活动产生的现金流量净额	-250,591,551.34	-36,333,000.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,877,337.16	73,942,892.88
投资支付的现金	59,600,000.00	34,362,000.00
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	62,477,337.16	108,304,892.88

投资活动产生的现金流量净额	-62,477,337.16	-108,304,892.88
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	380,720,000.00	110,000,000.00
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	380,720,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,000,000.00	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,518,557.75	11,787,416.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,518,557.75	150,787,416.94
筹资活动产生的现金流量净额	226,201,442.25	-40,787,416.94
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	-86,867,446.25	-185,425,310.71
加：期初现金及现金等价物余额	147,358,981.26	308,537,928.53
六、期末现金及现金等价物余额	60,491,535.01	123,112,617.82

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。

(以下无正文，为天津膜天膜科技股份有限公司2015年第三季度报告签字页)

董事长：李新民

天津膜天膜科技股份有限公司

2015年10月27日