



天津膜天膜科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-025

2015 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	115,581,909.84	63,097,545.12	83.18%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,781,168.53	10,590,938.80	-45.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,790,301.62	-110,704,613.31	28.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3019	-0.6362	52.55%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.67%	1.35%	-0.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.60%	1.33%	-0.73%
	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）	1,291,169,355.55	1,249,363,160.26	3.35%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	862,849,330.16	857,068,161.63	0.67%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3059	3.2838	0.67%

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
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）	733,316.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,390.74	
减：所得税影响额	110,206.08	
少数股东权益影响额（税后）	417.22	
合计	624,083.89	--

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：

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：

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：

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公司成功的重要因素。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、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。随着公司的不断发展，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、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。

6、核心技术的流失及技术泄密风险：

目前，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》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		11,158				
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		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.10%	10,697,544	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		
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	2.69%	7,008,577	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	3,932,478		
安石股票投资管理（美国）有限公司	境外法人	1.14%	2,982,697	0		
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	2,314,667	0		
卢强	境内自然人	0.84%	2,203,271	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			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	10,697,544	人民币普通股	10,697,544			
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,008,577	人民币普通股	7,008,577			
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			
安石股票投资管理（美国）有限公司	2,982,697	人民币普通股	2,982,697			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	2,314,667	人民币普通股	2,314,667			
卢强	2,203,271	人民币普通股	2,203,271			
王皓	2,070,000	人民币普通股	2,070,000			
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			

中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	1,999,901	人民币普通股	1,999,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金同属华商基金管理有限公司管理。2、除此之外，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）	公司股东卢强除通过普通证券账户持有 658,500 股外，还安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,544,771 股，实际合计持有 2,203,271 股。		

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

是 否

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

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	解除限售日期
李新民	1,434,375	198,750	0	1,235,625	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
戴海平	63,281	15,820	0	47,461	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
李洪港	63,280	15,820	0	47,460	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
刘建立	1,164,375	262,500	300,625	1,202,500	高管锁定股；离任锁定股	2015.9.25
合计	2,725,311	492,890	300,625	2,533,046	--	--

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

a、资产负债表对比分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)	序号
短期借款	198,520,000.00	141,300,000.00	40.50%	(1)
应交税费	12,379,042.66	38,317,914.53	-67.69%	(2)
递延收益	25,606,983.62	13,346,300.07	91.87%	(3)

(1) 报告期内，短期借款期末余额较期初余额增加5,772.00万元，增加了40.5%，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。

(2) 报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少2,593.89元，减少了67.69%，主要系缴纳上期税款所致。

(3) 报告期内，递延收益期末余额较期初余额增加1,226.07万元，增加了91.87%，主要系本期新增政府补助1250万元所致。

b、利润表对比分析

单位：元

项目	本期余额	上期余额	增减幅度 (%)	序号
营业收入	115,581,909.84	63,097,545.12	83.18%	(1)
营业成本	85,465,373.54	33,496,984.64	155.14%	(2)
主营业务税金及附加	1,114,775.59	321,877.67	246.34%	(3)
销售费用	6,140,763.87	4,561,641.73	34.62%	(4)
财务费用	2,559,113.22	244,296.35	947.54%	(5)
资产减值损失	-114,690.79	-1,372,564.54	91.64%	(6)
投资收益	1,796,883.07	-445,407.19	503.42%	(7)
营业外收入	734,707.19	135,445.55	442.44%	(8)
所得税费用	704,646.23	2,156,718.99	-67.33%	(9)

(1) 报告期内，营业收入较上年同期增加5,248.44万元，增加了83.18%，主要系公司膜工程项目逐年增加，营业收入持续大幅增长所致。

(2) 报告期内，营业成本较上年同期增加5,196.84万元，增加了155.14%，主要系公司膜工程项目逐年增加，营业成本持续大幅增长所致。

(3) 报告期内，主营业务税金及附加较上年同期增加79.29万元，增加了246.34%，主要系本期计提增值税附税增长所致。

(4) 报告期内，销售费用较上年同期增加157.91万元，增加了34.62%，主要系本期新增项目代理费、设计费等所致。

(5) 报告期内，财务费用较上年同期增加231.48万元，增加了947.54%，主要系本期公司短期借款增加导致银行借款利息支出增加所致。

(6) 报告期内，资产减值损失较上年同期增加125.79万元，增加了91.64%，主要系因为公司加强应收账款管理，加快货款回款所致。

(7) 报告期内，投资收益较上年同期增加224.23万元，增加了503.42%，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。

(8) 报告期内，营业外收入较上年同期增加59.93万元，增加了442.44%，主要系本期由递延收益结转的政府补助增加所致。

(9) 报告期内，所得税费用较上年同期减少145.21万元，减少了67.33%，主要系本期利润总额较上年同期减少所致。

c、现金流量表对比分析

单位：元

项目	本期余额	上期余额	增减幅度(%)	序号
投资活动产生的现金流量净额	-2,917,977.53	-10,346,969.28	71.80%	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	54,627,844.00	40,051,963.88	36.39%	(2)

(1) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加742.9万元，增加了71.8%，主要系因为本期购建固定资产支出较上年同期减少所致。

(2) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,457.59万元，增加了36.39%，主要系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

本报告期内公司实现营业收入115,581,909.84元，较上年同期增加52,484,364.72万元，增长83.18%，主要系公司膜工程项目逐年增加，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

2015年3月24日，公司收到与西安市临潼区绿源市政工程有限公司签订的《临潼区绿源市政工程污水处理厂项目EPC工程总承包合同》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币112211788.26元。相关公告已于2015年3月24日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

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8145846.41元，占营业收入比例为 7.05 %，研发支出总额中资本化支出为0。报告期内研发项目如下表：

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。	已实现产品在大型工程中推广应用	通过对大型工程技术跟踪，优化工艺参数，实现工程稳定长周期运行。	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。	已完成新产品在饮用水净化工艺的中试研究	新型CMF产品已定型，并完成饮用水净化工艺提升。	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	新产品已定型，继续完善新产品应用在市政水处理的工艺参数。	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，进行实验验证。	结合实验和示范工程进行研究	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。	新工艺在多项供水工程中得到应用	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。	已在我国南部地区和北部地区，分别针对环渤海、东海不同海水水质条件下中试实验。	新开发的工艺已应用在某大型海水淡化装置初步设计	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统工艺技术研究	将膜分离技术用于改造传统工艺领域，开拓膜技术应用的新领域。	已完成膜分离技术应用于纯碱工业领域	进一步深入研究膜污染及工艺控制技术	拓展全新的膜应用领域，开辟产品应用市场空间，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。	正在进行中试实验研究	正在进行中试前期工艺研究	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。	面向不同特种分离应用领域开发试验研究	正在进行应用试验研究	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。	完成小试研究，进行组件设计。	正在进行组件结构设计及性能评价	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。	完成制备工艺研究，产业化攻关。	正在进行产业化制备及其应用工艺研究	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相材料制备中空纤维膜产品，降低产品成本。	完成中试研究，对工艺进行改进优化。	正在进行组件开发及应用工艺研究	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。	已突破复合纺丝关键技术，建成新型复合纺丝生产线，完成海水预处理膜组件结构设计。	正在进行海水淡化预处理膜组器定型研究	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、	正在进行产业化放大，并与合作单位共同开发应用技术。	正在产业化放大与应用技术开发	丰富了公司的产品，扩大了公司的业务范围。

		运行费用低的过滤系统。			
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。	正在进行CMF膜材料规模化制备及其组件设计。	正在进行膜材料规模化制备	提升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。	面向不同处理市场完成对中空纤维膜的差别化设计。	正在进行制备工艺研究	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	开发“超滤+纳滤”双膜法氨碱法卤水精制成套工艺，开发膜法联碱卤水精制技术。	完成双膜过滤过程工艺研究	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。	完成超滤膜制备优化试验	进入中试研究阶段	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。	正在进行成膜配方与关键装备设计	完成小试试验	丰富了公司的产品
20	新农村小型一体化饮用水装置关键膜法组件的	提高膜组件的性能、优化膜组件结构，降低膜组件成本。	完成了超微滤膜组件的结构和性能分析	小试研究已完成	提高了公司膜组件的市场竞争力。

	研究				
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。	已形成饮用水除嗅组合工艺	中试及工艺组合优化工作已完成	该项目的实施可推动公司膜技术在饮用水领域的应用，提高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。	正在进行相关专项工艺研究	煤化工污水处理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。

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

本期前五大供应商	金额	上期前五大供应商	金额
天津万通达建筑工程有限公司	22,379,622.00	北京中环膜材料科技有限公司	11,599,552.11
江苏宏远建设集团有限公司	16,500,000.00	无锡市联合恒洲化工有限公司	4,086,850.00
天津第二市政公路工程工程有限公司	14,233,281.00	天津京汉塑料模具有限公司	2,240,000.00
莱州金得福粉末冶金有限公司	11,752,136.76	天津春光酿酒设备有限公司	2,034,169.72
天津宇昊建设工程集团有限公司	3,049,481.16	杰意联创（北京）环境工程有限公司	1,500,000.00
合计	67,914,520.92	合计	21,460,571.83

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
东营津膜环保科技有限公司	57,931,098.91	博天环境集团股份有限公司	19,103,183.43
西安市临潼区绿源市政工程有限公司	30,323,845.10	内蒙古浩泽环保工程设备有限公司	9,714,851.22
天津市南洋建筑工程公司	5,274,443.08	山东西王糖业有限公司	6,340,247.30
倍适（北京）科技有限公司	2,564,102.56	河北省第三建筑工程有限公司第十六分公司	3,870,662.55
江阴市山泉污水预处理有限公司	2,461,538.46	天津建昌环保有限公司	2,199,561.99
合计	98,555,028.11	合计	41,228,506.49

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2015年年度经营计划，实现营业收入115,581,909.84元，比上年同期增长83.18%；营业利润5,749,664.31元，比上年同期下降 52.74 %；归属于公司普通股股东的净利润 5,781,168.53 元，比上年同期下降 45.41%。

公司报告期内不断的开拓新业务、开发新产品，并积极优化市场结构，让公司更有效的服务市场；公司继续重视并提升企业风险防范意识，加强对公司内控的管理，落实预算管理，严格控制费用、成本，完善各项审批流程，促进公司规范运作和健康发展。

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	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司	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）	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。

		以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。5、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予膜天膜科技公司或其下属企业；如膜天膜科技公司及其下属企业均明确表示不同意受让的，则本公司以及本公司控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方。6、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。			
	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	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。

		等业务中持有权益或利益；以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可以以控股方式投资任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的现有主营业务构成竞争关系的业务，在征得第三方允诺后，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会立即将上述商业机会通知膜天膜科技公司，若在通知中所指定的合理期间内，膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。			
	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	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>膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可以以控股方式投资任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的现有主营业务构成竞争关系的业务，在征得第三方允诺后，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会立即将上述商业机会通知膜天膜科技公司，若在通知中所指定的合理期间内，膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</p>			
	<p>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>	<p>1、本公司对膜天膜科技公司的所有出资系本公司自有资金，且资金来源合法。 2、本公司不存在接受他人委托持有膜天膜科技公司股权的情形，包括但不限于通过信托、委托、隐名代理等方式代他人持有膜天膜科技公司股权的情形；也不存在委托他人持有膜天膜科技公司股权的情形。3、本公司所持有的膜天膜科技公司股权享有完全的所有权、处分权及收益权，该等股权不存在权属争议，所持膜天膜科技公司的股权上不存在任何质押、冻结和其他权利限制或其他第三方权利。4、本公司不存在与膜天膜科技公司的其他股东及股东之外的其他任何人在行使膜天膜科技公司股东权利时有任何的一致行动安排。5、本公司经营正常，债权债务均因正常经营而产生，不会对本公司的正常经营构成不利影响，亦不会对本公司持有膜天膜科技公司的股份构成不利影响。6、本公司不存在任何重大违法违规行为，亦未因任何违法违规行为受到任何处罚；7、如因上述承诺与事实不符对膜天膜科技公司及膜天膜科技公司的其他股东所造成的任何损失均由本公司予以承担。</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>
	<p>高新投资发</p>	<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</p>	<p>2011年09月22</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现</p>

	展有限公司	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。	日		违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	天津膜天膜工程技术有 限公司、高新 投资发展有 限公司、华益 科技国际（英 属维尔京群 岛）有限公司	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		
累计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比例		0.00%									
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	308.43	2,015.93	否	否
技术研发中心	否	3,826	3,826	0	3,550.75	92.81%	2013年09月30日	0	0	是	否
复合热致相分离高性能 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	157.57	3,082.49	否	否
营销网络	否	1,188.6	1,188.6	0	1,188.57	100.00%	2014年03月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	31,979.6	31,979.6	0	23,547.92	--	--	466	5,098.42	--	--
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			9.27	57.24	否	否
对子公司投资 - 东营津膜环保科技有限公司	否				2,988			-8.39	-41.33		否
对联营企业投资	否				4,000			179.69	616.58	是	否
补充流动资金(如有)	--				3,786.9		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				12,574.9	--	--	180.57	632.49	--	--

计											
合计	--	31,979.6	31,979.6	0	36,122.82	--	--	646.57	5,730.91	--	--
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, 公司设立初期印染行业整体效益不佳, 2014 年公司调整了经营战略, 加大工程及托管运营业务的开拓力度, 同时开发了针对印染行业废水处理回用的集成技术, 在印染废水深度处理回用市场开拓方面取得了实质性进展, 但因新承接工程, 尚需运营过渡, 因此, 整体效益仍未达到预期水平。</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 www.cninfo.com.cn。(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。(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。(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。(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 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。
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、订立重要合同及进展情况

1、2014年12月31日，西安建设工程交易中心网上招投标业务平台发布了“临潼区绿源市政工程污水处理厂EPC工程总承包（二次招标）”中标公示，本公司为该项目的拟中标单位。相关公告已于2015年1月5日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2015年1月26日，公司收到陕西恒瑞项目管理有限公司发出的《西安市建设工程中标通知书》【临建招中第2015（01）号】，确定本公司为西安市临潼区绿源市政工程有限公司“临潼区绿源市政工程污水处理厂项目EPC工程总承包（二次招标）”的中标单位。相关公告已于2015年1月26日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2015年3月24日，公司收到与西安市临潼区绿源市政工程有限公司签订的《临潼区绿源市政工程污水处理厂项目EPC 工程总承包合同》（以下简称“合同”），合同总金额为人民币112211788.26 元。相关公告已于2015年3月24日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2、2015年2月10日，河北建设工程信息网发布了“良村开发区地表水厂配水管网工程（一期）项目超滤膜净水间成套设备采购”中标公示，本公司为该项目的拟中标单位。相关公告已于2015年2月11日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

2015年2月13日，公司收到瑞和安惠项目管理集团有限公司发出的《中标通知书》，确定本公司为石家庄经济技术开发区供水公司“良村开发区地表水厂配水管网工程（一期）项目超滤膜净水间成套设备采购”的中标单位。相关公告已于2015年2月13日披露在信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

二、经理变动、聘任高管

1、公司董事会于2015年3月26日收到公司总经理刘建立先生递交的辞职申请，刘建立先生因个人原因，辞去总经理职务。董事会同意刘建立先生的辞职申请，其辞职申请在董事会审议通过后生效。辞去总经理职务后，刘建立先生仍担任公司其他职务。经董事会提名委员会提名，公司同日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任范宁先生为公司总经理的议案》和《关于聘任殷佩瑜女士为公司企业发展总监的议案》，同意聘任公司董事范宁先生担任公司总经理，聘任殷佩瑜女士担任公司企业发展总监，任期自公司董事会审议通过后至本届董事会任期届满。相关公告已于2015年3月27日披露在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。

三、公司的重大投资行为

公司于2015年3月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立参股公司的议案》，公司拟与江阴市山泉污水预处理有限公司、自然人梅艳共同投资设立“江苏山泉津膜环境科技有限公司”（以工商行政机关核准为准）。公司出资人民币960万元，占新公司48%的股权；江阴市山泉污水预处理有限公司出资人民币980万元，占新公司49%的股权，自然人梅艳出资人民币60万元，占新公司3%的股权。相关公告已于2015年3月27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03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,909,945.84	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	14,685,772.36	12,609,440.00
应收账款	241,245,740.53	284,767,668.63
预付款项	66,685,357.66	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	32,279,447.46	27,306,318.10
买入返售金融资产		
存货	494,724,248.07	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	1,207,440.85	1,518,763.05
流动资产合计	1,020,737,952.77	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	44,785,468.02	42,988,584.95
投资性房地产		
固定资产	209,194,922.72	211,673,457.03
在建工程	216,281.38	
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	5,217,095.79	5,417,771.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,481,969.87	6,466,582.50
其他非流动资产	4,535,665.00	4,535,665.00
非流动资产合计	270,431,402.78	271,082,060.91
资产总计	1,291,169,355.55	1,249,363,160.26
流动负债：		
短期借款	198,520,000.00	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	7,371,293.80	7,936,098.40
应付账款	145,227,542.21	154,411,907.37
预收款项	10,514,654.04	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	190,577.74	166,859.00
应交税费	12,379,042.66	38,317,914.53
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,206,537.20	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	375,409,647.65	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	25,606,983.62	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	25,606,983.62	13,346,300.07
负债合计	401,016,631.27	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	251,757,091.33	245,975,922.80
归属于母公司所有者权益合计	862,849,330.16	857,068,161.63
少数股东权益	27,303,394.12	27,304,837.38
所有者权益合计	890,152,724.28	884,372,999.01
负债和所有者权益总计	1,291,169,355.55	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	134,925,152.08	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	10,520,000.00	10,385,440.00
应收账款	432,404,426.56	415,657,926.32
预付款项	65,719,464.65	54,229,966.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,169,380.62	26,988,594.32
存货	274,743,476.52	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	949,481,900.43	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	97,147,468.02	95,350,584.95
投资性房地产		
固定资产	196,171,712.41	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	5,217,095.79	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	4,535,665.00	4,535,665.00
非流动资产合计	309,308,631.09	310,235,407.13
资产总计	1,258,790,531.52	1,219,421,188.14
流动负债：		
短期借款	198,520,000.00	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	7,371,293.80	7,936,098.40
应付账款	144,184,343.68	154,031,751.32
预收款项	6,391,454.04	5,734,262.06
应付职工薪酬		
应交税费	12,296,491.94	38,254,242.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,233,941.92	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	369,997,525.38	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	25,606,983.62	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	25,606,983.62	13,346,300.07
负债合计	395,604,509.00	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	252,093,783.69	246,315,579.07
所有者权益合计	863,186,022.52	857,407,817.90
负债和所有者权益总计	1,258,790,531.52	1,219,421,188.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	115,581,909.84	63,097,545.12
其中：营业收入	115,581,909.84	63,097,545.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,629,128.60	50,485,366.33
其中：营业成本	85,465,373.54	33,496,984.64
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	1,114,775.59	321,877.67
销售费用	6,140,763.87	4,561,641.73
管理费用	16,463,793.17	13,233,130.48
财务费用	2,559,113.22	244,296.35
资产减值损失	-114,690.79	-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）	1,796,883.07	-445,407.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,796,883.07	-445,407.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,749,664.31	12,166,771.60
加：营业外收入	734,707.19	135,445.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,484,371.50	12,302,217.15
减：所得税费用	704,646.23	2,156,718.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,779,725.27	10,145,498.16
归属于母公司所有者的净利润	5,781,168.53	10,590,938.80
少数股东损益	-1,443.26	-445,440.64
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	5,779,725.27	10,145,498.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,781,168.53	10,590,938.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,443.26	-445,440.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	110,691,007.77	62,527,659.91
减：营业成本	82,770,271.95	32,803,434.83
营业税金及附加	1,114,775.59	321,877.67
销售费用	5,901,657.33	4,336,699.76
管理费用	14,560,737.20	12,220,682.02
财务费用	2,592,156.00	273,387.81
资产减值损失	-199,181.56	-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）	1,796,883.07	-445,407.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,796,884.07	-445,406.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,747,474.33	13,426,229.65
加：营业外收入	733,316.45	134,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,480,790.78	13,560,829.65
减：所得税费用	702,586.16	2,138,592.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,778,204.62	11,422,237.03
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	5,778,204.62	11,422,237.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	110,193,943.26	106,507,627.29
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	262,729.92	869,772.45
收到其他与经营活动有关的现金	13,043,519.82	1,921,987.76
经营活动现金流入小计	123,500,193.00	109,299,387.50
购买商品、接受劳务支付的现金	141,081,912.93	56,928,800.83
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	12,887,992.96	12,933,584.29
支付的各项税费	35,048,830.35	26,682,411.02
支付其他与经营活动有关的现金	13,271,758.38	123,459,204.67
经营活动现金流出小计	202,290,494.62	220,004,000.81
经营活动产生的现金流量净额	-78,790,301.62	-110,704,613.31
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	2,917,977.53	10,346,969.28
投资支付的现金		
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	2,917,977.53	10,346,969.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,917,977.53	-10,346,969.28
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	142,220,000.00	70,000,000.00
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	142,220,000.00	70,165,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,592,156.00	1,113,036.12
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	87,592,156.00	30,113,036.12
筹资活动产生的现金流量净额	54,627,844.00	40,051,963.88
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	-27,080,435.15	-80,983,771.03
加：期初现金及现金等价物余额	185,102,685.67	310,199,901.00
六、期末现金及现金等价物余额	158,022,250.52	229,216,129.97

6、母公司现金流量表

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	107,336,348.88	103,764,348.69
收到的税费返还	262,729.92	869,772.45
收到其他与经营活动有关的现金	12,994,000.00	1,891,682.45
经营活动现金流入小计	120,593,078.80	106,525,803.59
购买商品、接受劳务支付的现金	139,993,782.19	55,932,797.77
支付给职工以及为职工支付的现金	11,953,407.79	12,247,362.27
支付的各项税费	35,046,463.30	26,609,955.04
支付其他与经营活动有关的现金	11,764,630.12	122,401,841.02
经营活动现金流出小计	198,758,283.40	217,191,956.10
经营活动产生的现金流量净额	-78,165,204.60	-110,666,152.51
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	784,163.90	10,239,355.55
投资支付的现金		
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	784,163.90	10,239,355.55
投资活动产生的现金流量净额	-784,163.90	-10,239,355.55
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	142,220,000.00	70,000,000.00
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	142,220,000.00	70,165,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,592,156.00	1,113,036.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,592,156.00	30,113,036.12
筹资活动产生的现金流量净额	54,627,844.00	40,051,963.88
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	-24,321,524.50	-80,837,696.50
加：期初现金及现金等价物余额	147,358,981.26	297,616,432.53
六、期末现金及现金等价物余额	123,037,456.76	216,778,736.03

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2015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

2015年4月23日