



天津膜天膜科技股份有限公司

**2016 年第一季度报告**

**2016-023**

**2016 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）	79,519,956.93	115,581,909.84	-31.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,112,104.35	5,781,168.53	-80.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	346,550.35	4,887,214.66	-92.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,293,336.44	-78,790,301.62	-3.18%
基本每股收益（元/股）	0.004	0.02	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.02	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.67%	-0.58%
	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）	1,946,827,640.64	2,118,284,910.77	-8.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,285,266,372.08	1,284,169,305.44	0.09%

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）	900,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,086.27	
减：所得税影响额	135,162.94	
少数股东权益影响额（税后）	369.33	
合计	765,554.00	--

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、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。公司所生产的超、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，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，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

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津膜天膜工程技术有限公司	国有法人	23.19%	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	15.61%	43,090,000	0	
高新投资发展有限公司	国有法人	14.24%	39,300,000	0	
中国纺织工业对外经济技术合作公司	国有法人	2.14%	5,900,000	0	
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.12%	5,844,645	5,844,645	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	2,916,300	0	
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	其他	1.01%	2,800,189	0	
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	0.78%	2,154,451	1,131,222	
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	0.72%	2,000,898	0	
李新民	境内自然人	0.60%	1,647,500	1,235,625	

## 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	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2,916,300	人民币普通股	2,916,300
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	2,800,189	人民币普通股	2,800,189
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	2,000,898	人民币普通股	2,000,898
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	1,499,977	人民币普通股	1,499,977
寿稚岗	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
中欧盛世资产—广州农商银行—深圳市融通资本财富管理有限公司	1,083,200	人民币普通股	1,083,200
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：中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金同属泓德基金管理有限公司。2、除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知		

	是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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
戴海平	47,461	11,865	0	35,596	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
合计	47,461	11,865	0	35,596	--	--

### 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
货币资金	336,606,894.20	558,291,002.31	-39.71%	(1)
其他应收款	36,734,011.49	9,280,681.29	295.81%	(2)
短期借款	237,575,427.40	380,120,000.00	-37.50%	(3)
应付票据	30,743,317.64	21,100,493.68	45.70%	(4)
预收账款	12,787,226.09	18,925,821.40	-32.44%	(5)
应付职工薪酬	521,405.55	377,876.39	37.98%	(6)
应交税费	3,779,897.60	25,550,575.07	-85.21%	(7)
其他应付款	46,498,593.88	16,697,739.34	178.47%	(8)

(1)报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少22,168.41万元，减少了39.71%，主要系本期偿还短期借款、缴纳上期增值税及所得税所致。

(2)报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加2,745.33万元，增加了295.81%，主要系江阴山泉津膜环境工程技术有限公司借款所致。

(3)报告期内，短期借款期末余额较期初余额减少14,254.46万元，减少了37.50%，主要系偿还到期短期借款所致。

(4)报告期内，应付票据期末余额较期初余额增加964.28万元，增加了45.70%，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。

(5)报告期内，预收账款期末余额较期初余额减少613.86万元，减少了32.44%，主要系公司发货增加所致。

(6)报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额增加14.35万元，增加了37.98%，主要是因子公司浙江津膜环境科技有限公司员工人数增加所致。

(7)报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少2,177.07万元，减少了85.21%，主要是因为缴纳上期税款所致。

(8)报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加2,980.09万元，增加了178.47%，主要系公司从建环投资有限公司借款所致。

##### b、利润表对比分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)	序号
营业收入	79,519,956.93	115,581,909.84	-31.20%	(1)
营业成本	45,333,493.42	85,465,373.54	-46.96%	(2)
营业税金及附加	419,655.03	1,114,775.59	-62.36%	(3)
管理费用	27,898,655.90	16,463,793.17	69.45%	(4)
资产减值损失	289,331.74	-114,690.79	352.27%	(5)
所得税费用	-39,617.47	704,646.23	-105.62%	(6)

(1)报告期内，营业收入较上年同期减少3,606.20万元，减少了31.20%，主要系公司膜工程项目实施量减少所致。

(2)报告期内，营业成本较上年同期减少4,013.19万元，减少了46.96%，主要系公司膜工程项目实施量减少所致。

(3)报告期内，营业税金及附加较上年同期减少69.51万元，减少了62.36%，主要系本期计提增值税附税减少所致。

(4)报告期内，管理费用较上年同期增加1,143.49万元，增加了69.45%，主要系公司本期管理人员薪酬和研发投入增加所致。

(5)报告期内，资产减值损失较上年同期增加40.40万元，增加了352.27%，主要是因为公司按账龄组合计提的坏账准备增加所致。

(6)报告期内，所得税费用较上年同期减少74.43万元，减少了105.62%，主要系公司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	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	序号
投资活动产生的现金流量净额	4,288,311.00	-2,917,977.53	246.96%	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	-144,679,082.70	54,627,844.00	-364.84%	(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720.63万元，增加了246.96%，主要系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减少19,930.69万元，减少了364.84%，主要系偿还到期短期借款所致。

## 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

年初至报告期末公司实现营业收入7,952.00万元，较上年同期减少3,606.20万元，降低31.20%，主要是由于本期工程实施量减少所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2015年12月31日，天津膜天膜科技股份有限公司与东营膜天膜环保科技有限公司签订了《东营膜天膜环保科技有限公司2.5万吨/天东营市五六干合排污水处理厂项目EPC总承包合同》，合同总金额为人民币84,000,000.00元。相关公告已于2016年1月4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14,978,142.02元，占营业收入比例为18.84%，研发支出总额中资本化支出为0.00元。研发项目情况如下表：



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	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。	已完成膜分离技术在纯碱工业领域的示范应用，并总结应用结果。	正在跟踪示范工程工艺应用情况，进一步优化应用工艺，提升产品使用性能和工艺稳定性。	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。
2	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生产线建设及产品性能检测工作。	正在针对工艺设备及工艺流程进行设计。	丰富公司的产品线，扩大公司的业务范围。
3	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。	已开发出针对不同应用领域中空纤维特种分离膜产品。	正在测定不同截留分子量膜产品在的截留精度等性能。	丰富公司的产品线，扩大公司的业务范围。
4	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。	已完成新设备的引进并搭建起中空纤维反渗透膜生产线。	正在提高中空纤维反渗透膜的单线生产能力。	丰富公司的产品线，扩大公司的业务范围。
5	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。	已开发出内衬增强型中空纤维膜小试产品。	正在围绕产品界面层的稳定性及牢固强度进行工艺改善。	丰富公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
6	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。	已完成组件运行及清洗相关工艺研究。	正在针对如何提高产品膜面积进行研究。	丰富公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
7	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。	正在进行项目验收工作。	提高公司在海水淡化预处理领域的市场竞争力。
8	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。	CMF及其浸没式膜的规模化制造	示范工程建设中。	提升我公司膜产品的市场占有率和国际竞争力。

9	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。	完成集成创新装置开发	正在进行示范工程建设	提升公司综合实力及水资源整体解决方案产业链发展。
10	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。	完成膜法卤水精制膜污染控制技术开发及膜结垢预警体系	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。
11	中空纤维纳滤膜制备技术及其产业化	开发系列化中空纤维纳滤膜产品，并围绕海水综合利用特点开发中空纤维纳滤膜组件产品及其应用工艺研究。	完成均匀孔径高通透性中空纤维超滤基膜的制备技术研究。	正在进行关键装置设计、开发、制备	提升国产纳滤膜产品在海水综合利用领域应用的竞争优势。
12	2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发及工程示范	研制标准化海水淡化用超滤膜组件、开发大型超滤系统。	完成海水预处理技术研究。	正在进行标准化海水淡化用超滤膜组件研发。	提高公司超滤膜产品在海水淡化预处理领域的市场竞争力。
13	系列化纳滤中空纤维膜产品开发及产业化	根据系列化纳滤中空纤维膜制膜工艺精细化要求，从工艺改善角度新增关键设备，满足生产精细化要求，提高产品生产自动化水平。	完成系列化纳滤中空纤维膜生产线建设	正在进行专用组件开发	系列化产品开发，丰富公司的产品线，提高公司产品市场竞争力。
14	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。	完成成套装备设计集成及自控一体化技术中试	实施新型膜组件便捷装配装备开发	提高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。
15	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。	完成中空纤维反渗透膜组件产业化制备工艺开发。	提升产能，达到规模化生产能力	提高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。
16	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、高盐度废水回收、浓缩等方面相	已完成。	完成煤化工污水处理整体解决任务。	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

		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。			竞争力。
17	传统城镇污水厂处理提标改造工艺研究	针对当前我国出台的《水污染防治行动计划》等提出的要求,落实国家关于推进京津冀协同发展和生态文明建设,改善水环境质量的工作需要,为强化水污染防治、缓解水资源紧张、恢复水生态健康具有重要意义。	正在实施中试实验与工艺优化工作。	实施传统污水处理工艺技术改造和新型污水处理工艺路线验证开发研究。	该项目满足我国当前水环境治理的要求,为公司在解决城镇污水处理等相关领域拓展应用,提高公司在城镇污水处理领域的竞争力。
18	印染行业污水资源化改造整体方案研究	针对当前印染工业污水的水量大、组成复杂多变、污染程度高、环境污染危害性高,处理难度大等特点,研究开发印染污水资源化利用、终排污水满足国标要求等整体解决工艺方案研究。	已经完成工艺验证和示范性应用案例,进一步优化工艺路线与节能降耗等。	持续关注示范工程的工艺参数和各项指标参数,不断完善和优化印染污水资源化处理工艺。	该项目为解决纺织印染行业污水的资源化需求,符合当前我国水环境治理的政策导向,提高公司在纺织印染行业污水处理领域的竞争能力。
19	村镇小型污水一体化处理技术研究	针对当前农村污水处理的处理效率低、污水组成趋向复杂、处理成本较高等特点,研究开发满足达标排放的低投入、低运行成本的村镇污水一体化处理技术。	已完成部分省市村镇污水处理工艺论证和设计。	实施工艺路线方案、技术评审等工艺路线研究。	该项目为解决当前村镇污水处理的难题,符合我国解决广大农村、小城镇、分散式聚集区等污水处理要求,可提升公司在相关领域内的市场竞争力。
20	高浓盐水精制新工艺	针对当前高浓盐水中膜污染程度高、设备耐腐蚀等问题,研究开发满足高浓盐水条件下除油、耐腐蚀等技术及装备	已完成试验计划及开展小试工作	正在开展小试工作,筹备中试实验方案;	该项目为公司零排放、高盐环境等特殊领域下开展膜过滤技术提供技术支撑,可提升公司在相关技术领域的市场竞争能力。

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

本期前五大供应商	金额	上期前五大供应商	金额
第一名	10,309,374.36	第一名	22,379,622.00
第二名	8,816,400.00	第二名	16,500,000.00
第三名	3,842,605.98	第三名	14,233,281.00
第四名	3,680,000.00	第四名	11,752,136.76
第五名	3,133,333.33	第五名	3,049,481.16
合计	29,781,713.67	合计	67,914,520.92

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

本期前五大客户	金额	上期前五大客户	金额
第一名	22,222,222.22	第一名	57,931,098.91
第二名	12,123,067.15	第二名	30,323,845.10
第三名	5,326,022.77	第三名	5,274,443.08
第四名	4,359,920.47	第四名	2,564,102.56
第五名	4,142,181.73	第五名	2,461,538.46
合计	48,173,414.34	合计	98,555,028.11

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

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

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司	关于同业竞争、关关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			争或者可能构成竞争的业务或活动；(3)以其他方式介入(不论直接或间接)任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。4、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动,本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。5、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的,应优先转让予膜天膜科技公司或其下属企业;如膜天膜科技公司及其下属企业均明确表示不同意受让的,则本公司以及本公司控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方。6、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。			
	天津膜天膜工程技术有限公司	其他承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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	其他承诺	该公司不受膜天膜科技公司控股股东、实际控制人的支配。	2011年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	其他承诺	本公司于2009年12月将所持有的膜天膜科技公司300万股、100万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生，该等转让行为不存在纠纷。	2011年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	高新投资发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

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

			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。			
	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;	其他承诺	1、本公司对膜天膜科技公司的所有出资系本公司自有资金,且资金来源合法。2、本公司不存在接受他人委托持有膜天膜科技公司股权的情形,包括但不限于通过信托、委托、隐名代理等方式代他人持有膜天膜科技公司股权的情形;也不存在委托他人持有膜天膜科技公司股权的情形。3、本公司所持有的膜天膜科技公司股权享有完全的所有权、处分权及收益权,该等股权不存在权属争议,所持膜天膜科技公司的股权上不存在任何质押、冻结和其他权利限制或其他第三方权利。4、本公司不存在与膜天膜科技公司的其他股东及股东之外的其他任何人在行使膜天膜科技公司股东权利时有任何的一致行动安排。5、本公司经营正常,债权债务均因正常经营而产生,不会对本公司的正常经营构成不利影响,亦不会对本公司持有膜天膜科技公司的股份构成不利影响。6、本公司不存在任何重大违法违规行为,亦未因任何违法违规行为受到任何处罚;7、如因上述承诺与事实不符对膜天膜科技公司及膜天膜科技公司的其他股东所造成的任何损失均由本公司予以承担。	2011年02月28日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。
	高新投资发展有限公司	股东一致行动承诺	本公司在出具本确认函之前未曾寻求过,今后亦不会寻求在膜天膜科技公司的控股地位,本公司不存在且今后亦不会存在与膜天膜科技公司的其他股东一致行动的情形。除在膜天膜科技公司为首次公开发行股票并上市编制的招股说明书中所披露的股东协议外,本公司不存在就持有	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。



			膜天膜科技股份有限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股份有限公司股份不存在任何委托持股的情形。			
其他对公司中小股东所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司、高新投资发展有限公司、华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	其他承诺	严格按照国家相关法规、监管制度及膜天膜科技公司的有关制度进行买卖股份的问询、报备、绝不擅自买卖膜天膜科技公司股票，坚决杜绝内幕交易、短线交易等事件的发生，恪尽职守，有效维护膜天膜科技公司在资本市场的诚信形象	2013年10月11日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
	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	其他承诺	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	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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	83,019.56					本季度投入募集资金总额	5,539.66				
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	46,848.36			
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	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承诺投资总额	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计投入	截至期末	项目达到预定可使	本报告期	截止报告期末累计实现	是否达到	项目可行

	更项目(含部分变更)		额(1)	金额	金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	用状态日期	实现的效益	的效益	预计效益	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	30.51	4,220.99	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			不适用	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	56.61	4,805.87	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			不适用	否
补充工程配套资金项目	否	12,000	10,585.06	4,362.75	4,362.75	41.22%				不适用	否
东营项目	否	21,500	21,500	990.03	18,077.99	84.08%		0	5,899.21	是	否
新型膜材料研发及中试项目	否	6,380	6,380	186.88	495.7	7.77%	2017年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	71,859.6	62,012.98	5,539.66	46,484.36	--	--	87.12	14,926.07	--	--
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		1,800	100.00%		1.51	71.47	否	否
对子公司投资 -东营津膜环保科技有限公司	否		2,988		2,988	100.00%				是	否
对联营企业投资	否		4,000		4,000	100.00%		151.63	1,047.35	是	否
补充流动资金(如有)	--		3,786.9		3,786.9	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		12,574.9		12,574.9	--	--	153.14	1,118.82	--	--
合计	--	71,859.6	74,587.88	5,539.66	59,059.26	--	--	240.26	16,044.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	(1) 受产品市场需求的不利影响, 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目、复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化项目实际效益与预测出现差异, 未能达到预计效益。(2) 浙江津膜从										

原因（分具体项目）	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，但投产后，未出现预期的市场需求，该项目实际效益未能达到预计效益。（3）2015 年增发募集资金到位前，本公司以自筹资金对东营项目、新型膜材料研发及中试项目的投入相对有限，慢于计划进度。
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	适用 本公司首次募集资金净额 44,554.50 万元，募投项目初始承诺投资金额 31,979.60 万元，超募 12,574.90 万元，截至 2014 年 12 月 31 日超募资金使用已使用完毕；2015 年增发募集资金不存在超募资金。
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 经本公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，本公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 17,234.76 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 本公司首次募集资金投资项目已建设完毕，募集资金结余 8,431.68 万元，主要原因为：（1）在募投项目建设过程中，本公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降低了项目总开支。（2）随着市场发展，募投项目设备采购方案有所调整，本公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的建设、测试、运行等环节进行了优化，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。（3）首次募集资金累计投入总额 45,183.08 万元，较首次募集资金净额多出 628.58 万元，系募集资金专户存储利息净收入形成，经本公司第二届董事会第八次会议审议通过，全部用于补充流动资金。
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。2015 年非公开发行股票 剩余募集资金存放于募集资金专户，拟按各项目计划使用。
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

### 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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 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	336,606,894.20	558,291,002.31
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	12,729,055.00	10,502,343.18
应收账款	329,845,203.95	333,717,473.02
预付款项	199,079,533.56	181,629,564.74
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	36,734,011.49	9,280,681.29
买入返售金融资产		
存货	282,342,324.30	288,388,606.47
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	3,388,647.08	4,839,549.24
流动资产合计	1,200,725,669.58	1,386,649,220.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,244,535.49	56,792,668.86
投资性房地产		
固定资产	206,623,185.40	204,494,449.28
在建工程	4,347,157.49	5,375,086.23
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	414,141,650.97	401,784,008.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	381,425.00	381,425.00
递延所得税资产	7,661,039.48	8,105,075.08
其他非流动资产	4,702,977.23	4,702,977.23
非流动资产合计	746,101,971.06	731,635,690.52
资产总计	1,946,827,640.64	2,118,284,910.77
流动负债：		
短期借款	237,575,427.40	380,120,000.00
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	30,743,317.64	21,100,493.68
应付账款	134,826,630.50	176,513,157.86
预收款项	12,787,226.09	18,925,821.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	521,405.55	377,876.39
应交税费	3,779,897.60	25,550,575.07

应付利息	5,026,849.32	5,026,849.32
应付股利		
其他应付款	46,498,593.88	16,697,739.34
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	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	621,759,347.98	794,312,513.06
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	12,112,949.82	12,087,949.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,112,949.82	12,087,949.82
负债合计	633,872,297.80	806,400,462.88
所有者权益：		
股本	276,037,707.00	276,037,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,066,144.81	690,081,182.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	35,135,061.41	35,135,061.41
一般风险准备		
未分配利润	284,027,458.86	282,915,354.51
归属于母公司所有者权益合计	1,285,266,372.08	1,284,169,305.44
少数股东权益	27,688,970.76	27,715,142.45
所有者权益合计	1,312,955,342.84	1,311,884,447.89
负债和所有者权益总计	1,946,827,640.64	2,118,284,910.77

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	298,037,699.97	526,185,016.99
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	11,019,055.00	4,606,922.00
应收账款	672,182,535.85	654,969,480.85
预付款项	196,682,750.33	180,316,243.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,446,458.71	39,256,037.00
存货	279,049,897.48	291,403,713.60
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	830,658.41	1,661,316.82
流动资产合计	1,523,249,055.75	1,698,398,730.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,606,535.49	129,154,668.86
投资性房地产		



固定资产	187,861,398.55	189,012,195.29
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	6,317,808.05	4,605,429.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	381,425.00	381,425.00
递延所得税资产	7,272,248.57	7,272,248.57
其他非流动资产	2,957,335.00	2,957,335.00
非流动资产合计	385,396,750.66	383,383,302.48
资产总计	1,908,645,806.41	2,081,782,032.87
流动负债：		
短期借款	217,575,427.40	360,120,000.00
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	30,743,317.64	21,100,493.68
应付账款	129,514,903.44	174,045,181.66
预收款项	6,299,048.60	10,725,848.60
应付职工薪酬	51,407.03	
应交税费	3,025,072.81	25,355,404.57
应付利息	5,026,849.32	5,026,849.32
应付股利		
其他应付款	66,396,368.37	36,590,801.74
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	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	608,632,394.61	782,964,579.57
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	12,112,949.82	12,087,949.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,112,949.82	12,087,949.82
负债合计	620,745,344.43	795,052,529.39
所有者权益：		
股本	276,037,707.00	276,037,707.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,066,144.81	690,081,182.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,135,061.41	35,135,061.41
未分配利润	286,661,548.76	285,475,552.55
所有者权益合计	1,287,900,461.98	1,286,729,503.48
负债和所有者权益总计	1,908,645,806.41	2,081,782,032.87

### 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	79,519,956.93	115,581,909.84
其中：营业收入	79,519,956.93	115,581,909.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,826,004.34	111,629,128.60

其中：营业成本	45,333,493.42	85,465,373.54
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	419,655.03	1,114,775.59
销售费用	4,795,949.93	6,140,763.87
管理费用	27,898,655.90	16,463,793.17
财务费用	2,088,918.32	2,559,113.22
资产减值损失	289,331.74	-114,690.79
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）	1,451,866.63	1,796,883.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,451,866.63	1,796,883.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,819.22	5,749,664.31
加：营业外收入	901,086.27	734,707.19
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）	1,046,905.49	6,484,371.50
减：所得税费用	-39,617.47	704,646.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,086,522.96	5,779,725.27
归属于母公司所有者的净利润	1,112,104.35	5,781,168.53
少数股东损益	-25,581.39	-1,443.26
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	1,086,522.96	5,779,725.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,112,104.35	5,781,168.53
归属于少数股东的综合收益总额	-25,581.39	-1,443.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.004	0.02
(二)稀释每股收益	0.004	0.02

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,326,745.90	110,691,007.77
减：营业成本	38,754,359.05	82,770,271.95
营业税金及附加	419,655.03	1,114,775.59

销售费用	4,568,580.28	5,901,657.33
管理费用	25,915,470.86	14,560,737.20
财务费用	1,834,551.10	2,592,156.00
资产减值损失		-199,181.56
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）	1,451,866.63	1,796,883.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,451,866.63	1,796,884.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	285,996.21	5,747,474.33
加：营业外收入	900,000.00	733,316.45
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）	1,185,996.21	6,480,790.78
减：所得税费用		702,586.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,185,996.21	5,778,204.62
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	1,185,996.21	5,778,204.62
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	60,872,703.53	110,193,943.26
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	45,194.68	262,729.92
收到其他与经营活动有关的现金	947,233.92	13,043,519.82
经营活动现金流入小计	61,865,132.13	123,500,193.00
购买商品、接受劳务支付的现金	84,163,041.01	141,081,912.93
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	17,494,094.67	12,887,992.96
支付的各项税费	25,983,878.21	35,048,830.35
支付其他与经营活动有关的现金	15,517,454.68	13,271,758.38
经营活动现金流出小计	143,158,468.57	202,290,494.62
经营活动产生的现金流量净额	-81,293,336.44	-78,790,301.62
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	19,533,154.39	
投资活动现金流入小计	19,533,154.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,086,405.44	2,917,977.53
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	158,437.95	
投资活动现金流出小计	15,244,843.39	2,917,977.53
投资活动产生的现金流量净额	4,288,311.00	-2,917,977.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-15,037.71	
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	33,675,427.40	142,220,000.00

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	33,660,389.69	142,220,000.00
偿还债务支付的现金	176,220,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,119,472.36	2,592,156.00
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	178,339,472.36	87,592,156.00
筹资活动产生的现金流量净额	-144,679,082.67	54,627,844.00
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	-221,684,108.11	-27,080,435.15
加：期初现金及现金等价物余额	558,291,002.31	185,102,685.67
六、期末现金及现金等价物余额	336,606,894.20	158,022,250.52

## 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	53,390,997.68	107,336,348.88
收到的税费返还	45,194.68	262,729.92
收到其他与经营活动有关的现金	936,772.59	12,994,000.00
经营活动现金流入小计	54,372,964.95	120,593,078.80
购买商品、接受劳务支付的现金	81,362,622.06	139,993,782.19
支付给职工以及为职工支付的现金	16,056,658.05	11,953,407.79
支付的各项税费	25,908,279.56	35,046,463.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,576,043.84	11,764,630.12
经营活动现金流出小计	135,903,603.51	198,758,283.40
经营活动产生的现金流量净额	-81,530,638.56	-78,165,204.60



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	2,221,212.46	784,163.90
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	2,221,212.46	784,163.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,221,212.46	-784,163.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-15,037.71	
取得借款收到的现金	33,675,427.40	142,220,000.00
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	33,660,389.69	142,220,000.00
偿还债务支付的现金	176,220,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,855.69	2,592,156.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	178,055,855.69	87,592,156.00
筹资活动产生的现金流量净额	-144,395,466.00	54,627,844.00
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	-228,147,317.02	-24,321,524.50

加：期初现金及现金等价物余额	526,185,016.99	147,358,981.26
六、期末现金及现金等价物余额	298,037,699.97	123,037,456.76

## 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 2016 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

2016 年 4 月 25 日