

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2015-049

天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

1、重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

是 否

公司简介

股票简称	津膜科技	股票代码	300334
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郝锴	环国兰	
电话	022-66230126	022-66230126	
传真	022-66230122	022-66230122	
电子信箱	IR@motimo.com.cn	IR@motimo.com.cn	

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

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）	213,733,454.22	151,580,155.09	41.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,521,488.86	25,735,480.34	-35.80%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	14,588,168.80	23,911,034.52	-38.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,636,333.50	-38,652,779.02	-269.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5465	-0.1481	-269.02%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.1	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.1	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.92%	3.26%	-1.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.70%	3.03%	-1.33%
	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）	1,319,177,195.62	1,249,363,160.26	5.59%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	862,717,217.16	857,068,161.63	0.66%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3054	3.2838	0.66%

非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,299,040.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,231.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	350,071.28	
少数股东权益影响额（税后）	417.22	
合计	1,933,320.06	--

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。

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,657					
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	25.52%	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	16.51%	43,090,000	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		
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	2.37%	6,195,662	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	境内非国有法人	1.82%	4,740,904	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.51%	3,932,478	3,932,478		
中国建设银行股份有限公司—华	境内非国有	1.46%	3,819,079	0		

商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	法人					
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.08%	2,818,302	0		
中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	2,526,044	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、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；</p> <p>2、除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，进一步加强营销队伍建设，提升营销队伍的能力和专业化水平，同时继续加强采购、生产、销售、工程实施等各个环节的内部控制管理，实现了营业收入的稳步增长。

报告期内，实现营业收入213,733,454.22元，较去年同期增加62,153,299.13元，增长41.00%；归属于股东的净利润16,521,488.86元，比上年同期下降35.80%。

a、资产负债表对比分析

单位：元

项目	期末金额	期初金额	增减幅度	序号
货币资金	72,460,293.35	198,306,020.52	-63.46%	(1)
应收票据	8,385,592.00	12,609,440.00	-33.50%	(2)
预付账款	95,467,532.40	54,625,410.89	74.77%	(3)
存货	585,565,038.54	399,147,478.16	46.70%	(4)
其他流动资产	995,174.38	1,518,763.05	-34.47%	(5)

长期股权投资	56,112,364.43	42,988,584.95	30.53%	(6)
在建工程	461,516.56	-	100.00%	(7)
其他非流动资产	2,935,665.00	4,535,665.00	-35.28%	(8)
短期借款	240,020,000.00	141,300,000.00	69.87%	(9)
预收账款	14,918,806.17	8,094,912.06	84.30%	(10)
应交税费	-2,742,209.34	38,317,914.53	-107.16%	(11)
递延收益	24,919,259.84	13,346,300.07	86.71%	(12)

(1) 报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少12,584.57万元，减少了63.46%，主要系垫付BOT项目工程款和支付去年年末增值税和企业所得税税款所致。

(2) 报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少422.38万元，减少了33.50%，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4,084.21万元，增加了74.77%，主要系垫付BOT项目工程款所致。

(4) 报告期内，存货期末余额较期初余额增加18,641.76万元，增加了46.70%，主要系子公司BOT项目增加所致。

(5) 报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少52.36万元，减少了34.47%，主要系子公司期末留抵较上年同期减少所致。

(6) 报告期内，长期股权投资期末余额较期初余额增加1,312.38万元，增加了30.53%，主要系本期新增“江苏山泉津膜环境工程技术有限公司”所致。

(7) 报告期内，在建工程期末余额较期初余额增加46.15万元，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160.00万元，减少了35.28%，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9,872.00万元，增加了69.87%，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，预收账款期末余额较期初余额增加682.39万元，增加了84.3%，主要系公司收取的膜产品预收款增加，尚未完成销售确认收入所致。

(11) 报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少4,106.01万元，减少了107.16%，主要系缴纳前期税款所致。

(12) 报告期内，递延收益期末余额较期初余额增加1,157.3万元，增加了86.71%，主要系本期

新增政府补助1,386.2万元所致。

b、主要费用及构成情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	序号
营业收入	213,733,454.22	151,580,155.09	41.00%	(1)
营业成本	151,591,667.91	84,030,517.35	80.40%	(2)
财务费用	5,521,851.62	2,074,075.36	166.23%	(3)
资产减值损失	-920,472.98	-142,204.16	-547.29%	(4)
投资收益	3,523,779.48	961,496.69	266.49%	(5)
营业外支出	50,000.00	—	100%	(6)
所得税费用	2,510,086.27	4,478,966.96	-43.96%	(7)

(1) 报告期内，营业收入较上年同期增加6,215.33万元，增加了41.00%，主要系环保政策利好，公司收入结构调整，膜工程规模增长所致。

(2) 报告期内，营业成本较上年同期增加6,756.12万元，增加了80.40%，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，财务费用较上年同期增加344.78万元，增加了166.23%，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减少77.83万元，减少了547.29%，主要系因为公司加强应收账款管理，加快货款回款导致坏账准备减少所致。

(5) 报告期内，投资收益较上年同期增加256.23万元，增加了266.49%，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，营业外支出较上年同期增加5万元，增加了100%，主要系子公司“东营津膜环保科技有限公司”捐赠支出所致。

(7) 报告期内，所得税费用较上年同期减少196.89万元，减少了43.96%，主要系因为公司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	本报告期	上年同期	增减幅度	序号
经营活动产生的现金流量净额	-142,636,333.5	-38,652,779.02	-269.02%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-64,909,893.62	-41,436,333.36	-56.65%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	82,649,926.78	9,299,071.59	788.80%	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,398.36万元，减少269.02%，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 2,347.36 万元，减少 56.65%，主要是因为本期投资成立“江苏山泉津膜环境工程技术有限公司”所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,335.09 万元，增加 788.80%，主要是因为取得短期借款增加所致。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
专用设备制造业	212,954,300.04	151,591,667.91	28.81%	40.58%	80.40%	-15.71%

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(5) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(以下无正文，为天津膜天膜科技股份有限公司2015年半年度报告摘要签字页)

董事长：李新民

天津膜天膜科技股份有限公司

2015年8月24日