

# 天津膜天膜科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 276,037,707 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税）。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	津膜科技	股票代码	300334
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	天津开发区第十一大街 60 号	天津开发区第十一大街 60 号	
传真	022-66230122	022-66230122	
电话	022-66230126	022-66230126	
电子信箱	IR@motimo.com.cn	IR@motimo.com.cn	

## 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。

## 三、主要会计数据和财务指标

### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	604,620,370.14	524,495,475.66	15.28%	381,923,412.88

归属于上市公司股东的净利润	52,890,539.88	85,431,469.85	-38.09%	80,432,994.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,269,988.23	77,870,630.25	-59.84%	72,890,484.78
经营活动产生的现金流量净额	-181,057,051.44	-103,958,255.47	-74.16%	-36,019,726.93
基本每股收益（元/股）	0.2	0.33	-39.39%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.33	-39.39%	0.31
加权平均净资产收益率	5.81%	10.43%	-4.62%	10.78%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,118,284,910.77	1,249,363,160.26	69.55%	1,044,565,952.19
归属于上市公司股东的净资产	1,284,169,305.44	857,068,161.63	49.83%	780,336,691.78

## 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	115,581,909.84	98,151,544.38	138,397,501.96	252,489,413.96
归属于上市公司股东的净利润	5,781,168.53	10,740,320.33	1,952,489.50	34,416,561.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,157,084.64	9,431,084.16	-2,542,329.40	19,224,148.83
经营活动产生的现金流量净额	-78,790,301.62	-63,846,031.88	-90,418,520.18	51,997,802.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 四、股本及股东情况

### 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	16,077	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	国有法人	2.14%	5,900,000	0			

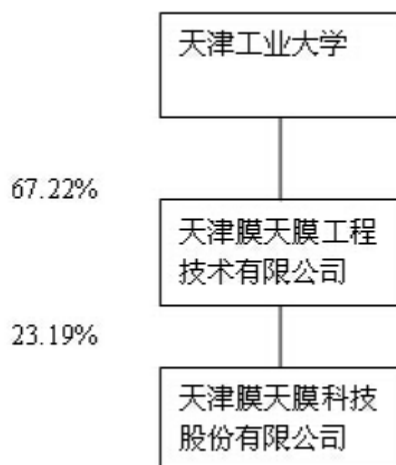
技术合作公司						
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.12%	5,844,645	5,844,645		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	2,916,300	0		
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,904,089	0		
李新民	境内自然人	0.60%	1,647,500	1,235,625		
广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝 12 号集合资产管理计划	其他	0.56%	1,545,475	1,545,475		
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金中证全指组合	其他	0.55%	1,510,903	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

## 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，公司积极开发新产品、新工艺，夯实发展基础。同时，借助资本力量，大胆开拓市场，着力开发印染行业、工业园区项目，业务结构更加均衡，内部管理更加科学，实现了大客户、大项目的销售模式，有效的促进了销售业绩的持续增长。

2015年，公司实现营业收入604,620,370.14元，同比增长15.28%；实现利润总额57,185,996.64元，同比降低42.67%；实现归属于母公司所有者的净利润52,890,539.88元，同比降低38.09%。报告期内，公司围绕发展战略重点开展了以下工作：

#### 1. 多模式开发工程及产品销售，完善内部管理体系，项目实施进展总体顺利

公司大胆开展PPP、B00等新型运营模式，承接了数个大型工程项目。随着大型项目的陆续实施，公司进一步强化了市场营销体系建设，出台、完善一系列管理制度及流程。同时注重在实战中加强项目经理、技术人才等的培养，积极启用年轻员工，继续完善项目经理负责制。通过加强团队合作意识，发挥个人特点和整体优势，提高项目操作的成功率。

公司针对产品销售存在的诸多问题，依托产品资源扶植客户市场开发，建立了“大客户云平台”，采取客户带动客户的方式，并注入互联网思维，打造膜应用的广泛“朋友圈”，拉动膜产品销售，取得了良好的成效。

#### 2. 科研工作成绩显著，公司获批建设国家重点实验室及院士专家工作站

公司2015年新增科研项目3项。分别为天津市发改委高新技术产业项目“中空纤维纳滤膜组件及装备”、天津市海洋局科技兴海项目“中空纤维纳滤膜制备技术及其产业化”和天津海水淡化所主持的国家科技支撑项目“2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发及工程示范”。公司新申请发明专利3项，获授权发明专利4项。公司获批科技部“膜材料与膜应用国家重点实验室”，成为行业内唯一拥有膜材料及膜应用国家重点实验室的企业。这是对公司多年来在膜技术研发方面取得众多成绩的充分肯定，同时为公司搭建了更高水平的研发平台。此外，公司成功申报了天津市科协组织评审的院士专家工作站，院士专家工作站的建立进一步推进产学研合作的新形式，成为加速科技成果产业化的新平台。同时公司核心技术人员成功获批天津市“青年科技优秀人才”和天津市“131人才工程”第一层次人才。

#### 3. 多渠道融资，为公司重大工程和持续发展提供了强力支撑

在各个部门的积极配合下，公司成功完成非公开发行股票1503.77万股，发行价每股人民币26.52元，募集资金总额为398,799,989.64元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）14,149,385.71元后，实际募集资金384,650,603.93元。

公司在中国银行间交易商协会注册总额不超过3亿元人民币（含3亿元）一年期短期融资券，发行了2015年度第一期短期融资券，首期融资1.5亿元人民币。为公司在银行间交易市场上的再次融资提供了先决条件，也积累了相关经验。

#### 4. 强化各部门基础管理工作，提高公司管理水平

公司推行全面预算管理，加强财务内控建设，健全行政、人力资源管理制，提高管理透明与规范、注重人才引进和培养、加强内审和法务等相关工作、重视开展企业文化建设，增加员工认同感和归属感。

### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
污水处理工程	435,163,232.19	96,584,247.83	22.19%	15.29%	-9.40%	-6.05%
膜产品销售	154,041,094.14	84,213,754.34	54.67%	11.51%	-3.07%	-8.22%

污水处理服务	13,153,297.24	8,892,862.49	67.61%	64.36%	113.17%	15.48%
--------	---------------	--------------	--------	--------	---------	--------

**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、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、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情况说明**

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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本公司本期新设控股子公司东营膜天膜环保科技有限公司、乐陵市津膜星光环保科技有限公司，自2015年纳入合并范围。

**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