

# 天津膜天膜科技股份有限公司

## 2015 年度财务决算报告

公司 2015 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2016）第 110ZA4018 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、总体经营情况：

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%。

### 1、2015 年度主要财务数据：

项 目	2015 年	2014 年	同比增减(%)
营业总收入 (元)	604,620,370.14	524,495,475.66	15.28%
营业成本 (元)	412,666,758.91	326,065,750.00	26.56%
营业利润 (元)	31,758,908.99	90,846,770.38	-65.04%
利润总额 (元)	57,185,996.64	99,755,877.49	-42.67%

归属于上市公司股东的净利润（元）	52,890,539.88	85,431,469.85	-38.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,269,988.23	77,870,630.25	-59.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-181,057,051.44	-103,958,255.47	-74.16%
项 目	2015 年末	2014 年末	同比增减
资产总额（元）	2,118,284,910.77	1,249,363,160.26	69.55%
负债总额（元）	806,400,462.88	364,990,161.25	120.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,284,169,305.44	857,068,161.63	49.83%
期末总股本（股）	276,037,707.00	261,000,000.00	5.76%

2、主要财务指标：

项 目	2015 年	2014 年	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.2	0.33	-39.39%

稀释每股收益（元/股）	0.2	0.33	-39.39%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.30	-60.00%
加权平均净资产收益率	5.81%	10.43%	-4.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.43%	9.51%	-6.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6559	-0.3983	-64.67%
项 目	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.6522	3.2838	41.67%
资产负债率	38.07%	29.21%	8.86%

## 二、资产负债状况、经营成果及现金流量

### （一）公司资产项目重大变化情况：

（单位：元）

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度（%）
1	货币资金	558,291,002.31	198,306,020.52	181.53%
2	应收票据	10,502,343.18	12,609,440.00	-16.71%
3	其他应收款	9,280,681.29	27,306,318.10	-66.01%
4	存货	288,388,606.47	399,147,478.16	-27.75%
5	固定资产	204,494,449.28	211,673,457.03	-3.39%
6	在建工程	5,375,086.23	0.00	100%

7	递延所得税资产	8,105,075.08	6,466,582.50	25.34%
---	---------	--------------	--------------	--------

1、报告期内，货币资金期末余额较期初余额增加 35,998.50 万元，增加了 181.53%，主要收到了募集资金所致。

2、报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少-210.71 万元，减少了 -16.71%，主要系公司收款取得的银行承兑汇票到期兑付所致。

3、报告期内，其他应收款期末余额较期初余额减少-1,802.56 万元，减少了-66.01%，主要系收到前期支付的投标保证金所致。

4、报告期内，存货期末余额较期初余额减少了 11,075.89 万元，减少了 -27.75%，主要系子公司 BOT 项目达到预期可使用状态由存货中转出，导致存货下降所致。

5、报告期内，固定资产期末余额较期初余额减少 717.90 万元，减少了 3.39%，主要系计提折旧所致。

6、报告期内，在建工程期末余额较期初余额增加 537.51 万元，增加了 100.00%，主要系 2015 年公司新增 B00 项目所致。

7、报告期内，递延所得税资产期末余额较期初余额增加 163.85 万元，增加了 25.34%，主要系公司按账龄组合计提的坏账准备增加，导致相应的递延所得税资产增加所致。

(二) 负债项目重大变化情况：

(单位：元)

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)
1	短期借款	380,120,000.00	141,300,000.00	169.02%
2	应付票据	21,100,493.68	7,936,098.40	165.88%
3	应付账款	176,513,157.86	154,411,907.37	14.31%

4	其他应付款	16,697,739.34	1,416,169.82	1,079.08%
5	其他流动负债	150,000,000.00	0.00	100%

1、报告期内，短期借款期末余额较期初余额增加 23,882.00 万元，增加了 169.02%，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，应付票据期末余额较期初余额增加 1,316.44 万元，增加了 165.88%，主要系公司增加票据结算所致。

3、)报告期内，应付账款期末余额较期初余额增加 2,210.13 万元，增加了 14.31%，主要系公司膜工程业务加大导致相应的采购业务增加所致。

4、报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加 1,528.16 万元，增加了 1,079.08%，主要系收到江苏山泉津膜环境技术有限公司往来款所致。

5、报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额增加 15,000.00 万元，增加了 100.00%，主要系发行 2015 年度短期融资券所致。

(三) 所有者权益重大变化情况:

(单位: 元)

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)
1	股本	276,037,707.00	261,000,000.00	5.76%
2	资本公积	690,081,182.52	320,468,285.59	115.34%
3	盈余公积	35,135,061.41	29,623,953.24	18.60%
4	未分配利润	282,915,354.51	245,975,922.80	15.02%

1、报告期内，股本期末余额较期初余额增加 1,530.77 万元，增加了 5.76%，主要系公司报告期内公司定增发行股票所致。

2、报告期内，资本公积期末余额较期初余额增加 369.61 万元，增加了 115.34%，主要系本期发行新股，扣除各项发行费用后，溢价发行收入计入股本溢价

3、报告期内，盈余公积期末余额较期初余额增加 551.11 万元，增加了 18.60%，主要系公司按照母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金所致。

4、报告期内，未分配利润期末余额较期初余额增加 3,693.94 万元，增加了 15.02%，主要系公司本年度净利润增长所致。

#### （四）利润表对比分析

单位：（元）

序号	项目	本年金额	上年金额	增减幅度（%）
1	营业收入	604,620,370.14	524,495,475.66	15.28%
2	营业成本	412,666,758.91	326,065,750.00	26.56%
3	管理费用	107,819,552.72	70,674,527.34	52.56%
4	财务费用	17,298,677.67	4,199,718.38	311.90%
5	资产减值损失	10,851,737.32	12,280,757.30	-11.64%
6	投资收益	4,204,083.91	3,605,461.11	16.60%
7	营业外支出	50,000.00	77,651.84	-35.61%

1、报告期内，营业收入较上年同期增加 8,012.49 万元，增加了 15.28%，主要系公司膜工程项目和膜产品销售逐年增加，营业收入持续增长所致。

2、报告期内，营业成本较上年同期增加 8,660.10 万元，增加了 26.56%，主要系公司膜工程项目和膜产品销售逐年增加，营业成本持续增长所致。

3、报告期内，管理费用较上年同期增加 3,714.50 万元，增加了 52.56%，主要系本年公司加大研发力度，研发支出较上年增加所致。

4、报告期内，财务费用较上年同期增加 1,309.90 万元，增加了 311.90%，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。

5、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 142.90 万元，减少了 11.64%，主要系公司按账龄组合计提的坏账准备减少所致。

6、报告期内，投资收益较上年同期增加 59.86 万元，增加了 16.60%，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。

7、报告期内，营业外支出较上年同期减少 2.77 万元，减少了 35.61%，主要系本期没有发生非流动资产处置损失所致。

(五) 现金流状况分析：

(单位：元)

序号	项目	本年金额	上年金额	增减幅度 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	-181,057,051.44	-103,958,255.47	-74.16%
2	投资活动产生的现金流量净额	-203,050,582.67	-94,617,695.66	-114.60%
3	筹资活动产生的现金流量净额	748,350,548.69	73,476,055.04	918.50%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,709.88 万元，减少了 74.16%，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 0,843.29 万元，减少了 114.60%，主要是因为本期新增投资“江苏山泉津膜环境技术有限公司”、“建环投资有限公司”和“东营膜天膜环保科技有限公司”所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 67,487.45 万元，增加了 918.50%，主要是收到募集资金所致。

三、公司偿债能力

截止 2015 年 12 月 31 日公司资产负债率 38.07%，流动比率为 206.37%，速动比率为 146.38%。公司偿债能力较强，资产负债率较低。

综上所述，公司 2015 年资产规模较前一年有所增长，资本结构更加稳健，虽然主营业务收入实现了一定幅度的增长，但净利润和经营活动现金净流量下降较大，需要在 2016 度进行改善。

天津膜天膜科技股份有限公司

2016 年 4 月 11 日