

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2016-059

天津膜天膜科技股份有限公司 2016 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：无

全体董事出席了审议本次半年报的董事会会议

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）	243,727,832.65	213,733,454.22	14.03%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,761,785.81	16,521,488.86	-65.13%
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）	4,784,254.36	14,588,168.80	-67.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,712,200.70	-142,636,333.50	19.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4156	-0.5465	23.95%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.06	-66.67%

加权平均净资产收益率	0.44%	1.92%	-1.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.36%	1.70%	-1.34%
	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)	2,141,256,110.08	2,118,284,910.77	1.08%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	1,284,410,337.11	1,284,169,305.44	0.02%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.6530	4.6522	0.02%

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
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)	1,111,332.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,139.43	
减: 所得税影响额	172,570.73	
少数股东权益影响额(税后)	369.33	
合计	977,531.45	--

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	16,327					
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		
中国民生银行股	其他	1.09%	3,000,189	0		

份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金						
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		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,678,194	0		
李新民	境内自然人	0.60%	1,647,500	1,235,625		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

(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

报告期内，实现营业收入243,727,832.65元，较去年同期增加29,994,378.43元，增长14.03%，归属于股东的净利润5,761,785.81元，比上年同期下降65.13%。

a、资产负债表对比分析

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	序号
应收票据	14,928,800.00	10,502,343.18	42.15%	(1)
在建工程	8,954,959.06	5,375,086.23	66.60%	(2)
长期待摊费用	816,843.89	381,425.00	114.16%	(3)
递延所得税资产	11,466,699.60	8,105,075.08	41.48%	(4)
应付票据	6,719,832.00	21,100,493.68	-68.15%	(5)
应付职工薪酬	529,334.80	377,876.39	40.08%	(6)
应交税费	4,029,818.14	25,550,575.07	-84.23%	(7)
应付利息	11,282,846.28	5,026,849.32	124.45%	(8)
长期应付款	85,000,000.00	-	100.00%	(9)
递延收益	17,506,617.74	12,087,949.82	44.83%	(10)

(1) 报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加442.65万元，增加了42.15%，主要系银行承兑汇票收款增加所致。

(2) 报告期内，在建工程期末余额较期初余额增加357.99万元，增加了66.60%，主要系子公司新增BOO

项目所致。

(3) 报告期内, 长期待摊费用期末余额较期初余额增加43.54万元, 增加了114.16%, 主要系公司发生装修支出需要在以后会计期间进行摊销所致。

(4) 报告期内, 递延所得税资产期末余额较期初余额增加336.16万元, 增加了41.48%, 主要系公司研发费用加计扣除导致可抵扣亏损增加所致。

(5) 报告期内, 应付票据期末余额较期初余额减少1,438.07万元, 减少了68.15%, 主要系开具的银行承兑汇票到期支付所致。

(6) 报告期内, 应付职工薪酬期末余额较期初余额增加15.15万元, 增加了40.08%, 主要系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2,152.08万元, 减少了84.23%, 主要系缴纳前期税款所致。

(8) 报告期内, 应付利息期末余额较期初余额增加625.60万元, 增加了124.45%, 主要系计提企业债券利息增加所致。

(9) 报告期内, 长期应付款期末余额较期初余额增加8,500.00万元, 增加了100.00%, 主要系上海浦银安盛资产管理有限公司借款所致。

(10) 报告期内, 递延收益期末余额较期初余额增加541.87万元, 增加了44.83%, 主要系新增政府补助所致。

b、利润表对比分析

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	序号
管理费用	65,713,008.67	31,988,711.33	105.43%	(1)
财务费用	13,499,161.64	5,521,851.62	144.47%	(2)
资产减值损失	5,377,835.57	-920,472.98	684.25%	(3)
投资收益	2,144,915.65	3,523,779.48	-39.13%	(4)
营业外收入	1,150,471.51	2,333,808.56	-50.70%	(5)
营业外支出	-	50,000.00	-100.00%	(6)
所得税费用	-2,050,029.62	2,510,086.27	-181.67%	(7)

(1) 报告期内, 管理费用较上年同期增加3,372.43万元, 增加了105.43%, 主要系公司本期研发投入增加所致。

(2) 报告期内, 财务费用较上年同期增加797.73万元, 增加了144.47%, 主要系公司短期借款利息支出和计提企业债券利息增加所致。

(3) 报告期内, 资产减值损失较上年同期增加629.83万元, 增加了684.25%, 主要是因为公司按账龄组合计提的坏账准备增加所致。

(4) 报告期内, 投资收益较上年同期减少137.89万元, 减少了39.13%, 主要系联营企业本期盈利减少所致。

(5) 报告期内, 营业外收入较上年同期减少118.33万元, 减少了50.70%, 主要系按照研发进度结转的政府补助收入减少所致。

(6) 报告期内, 营业外支出较上年同期减少5.00万元, 减少了100.00%, 主要系子公司公益性质的捐赠支出减少所致。

(7) 报告期内, 所得税费用较上年同期减少456.01万元, 减少了181.67%, 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

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	序号
筹资活动产生的现金流量净额	32,343,910.59	82,649,926.78	-60.87%	(1)

(1) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,030.6万元, 减少60.87%, 主要是因为偿还到期短期借款所致。

(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	241,169,305.13	144,981,415.02	39.88%	13.25%	-4.36%	11.07%

(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