

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2015-015

天津膜天膜科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所有限责任公司变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年03月11日的公司总股本261,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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
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

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	524,495,475.66	381,923,412.88	37.33%	290,778,006.33
营业成本（元）	326,065,750.00	214,182,480.73	52.24%	177,634,448.60
营业利润（元）	90,846,770.38	87,688,593.71	3.60%	58,667,930.93
利润总额（元）	99,755,877.49	96,562,989.72	3.31%	69,433,764.10
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	85,431,469.85	80,432,994.99	6.21%	59,311,200.94
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）	77,870,630.25	72,890,484.78	6.83%	50,160,242.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,958,255.47	-36,019,726.93	-188.61%	-19,042,804.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3983	-0.2070	-92.42%	-0.1642
基本每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%	0.370
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.31	6.45%	0.370
加权平均净资产收益率	10.43%	10.78%	-0.35%	12.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.51%	9.77%	-0.26%	10.93%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	261,000,000.00	174,000,000.00	50.00%	116,000,000.00
资产总额（元）	1,249,363,160.26	1,044,565,952.19	19.61%	879,181,682.36
负债总额（元）	364,990,161.25	252,233,362.73	44.70%	155,825,457.98
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	857,068,161.63	780,336,691.78	9.83%	711,503,696.79
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.2838	4.4847	-26.78%	6.1337
资产负债率	29.21%	24.15%	5.06%	17.72%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	105,457,501	60.61%			52,363,124	-4,907,812	47,455,312	152,912,813	58.59%
2、国有法人持股	74,625,001	42.89%			37,312,500	-2,249,999	35,062,501	109,687,502	42.03%
3、其他内资持股	3,832,500	2.20%			1,550,624	-2,657,813	-1,107,189	2,725,311	1.04%
境内自然人持股	3,832,500	2.20%			1,550,624	-2,657,813	-1,107,189	2,725,311	1.04%

4、外资持股	27,000,000	15.52%			13,500,000	0	13,500,000	40,500,000	15.52%
其中：境外法人持股	27,000,000	15.52%			13,500,000	0	13,500,000	40,500,000	15.52%
二、无限售条件股份	68,542,499	39.39%			34,636,876	4,907,812	39,544,688	108,087,187	41.41%
1、人民币普通股	68,542,499	39.39%			34,636,876	4,907,812	39,544,688	108,087,187	41.41%
三、股份总数	174,000,000	100.00%			87,000,000	0	87,000,000	261,000,000	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,621	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	11,048			
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	24.52%	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	17.24%	45,000,000	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		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.53%	4,002,799	0		
*全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.53%	3,990,737	3,932,478		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.08%	2,822,476	0		
王皓	境内自然人	0.94%	2,460,100	0		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,819,767	0		
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	其他	0.67%	1,758,699	0		
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：兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金同属中欧基金管理有限公司管理。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。					

注：“证券账户名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日（2014年12月31日）收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日（2015年1月5日）上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号”。

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

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	198,306,020.52	321,121,397.00	-38.25%	(1)
应收票据	12,609,440.00	21,106,028.22	-40.26%	(2)
其他应收款	27,306,318.10	15,791,816.54	72.91%	(3)
存货	399,147,478.16	187,898,085.39	112.43%	(4)
固定资产	211,673,457.03	80,840,645.27	161.84%	(5)
在建工程		58,919,422.46	-100.00%	(6)
递延所得税资产	6,466,582.50	4,415,228.20	46.46%	(7)
短期借款	141,300,000.00	69,000,000.00	104.78%	(8)
应付票据	7,936,098.40	15,991,327.40	-50.37%	(9)
应付账款	154,411,907.37	112,590,731.37	37.14%	(10)
其他应付款	1,416,169.82	913,502.23	55.03%	(11)
其他流动负债		648,412.45	-100.00%	(12)
股本	261,000,000.00	174,000,000.00	50.00%	(13)
盈余公积	29,623,953.24	21,047,455.98	40.75%	(14)
未分配利润	245,975,922.80	177,820,950.21	38.33%	(15)

(1) 报告期内，货币资金期末余额较期初余额减少12,281.54万元，减少了38.25%，主要系垫

付BOT项目工程款和支付投标保证金增加所致。

(2) 报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少849.66万元，减少了40.26%，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增加1,151.45万元，增加了72.91%，主要系支付投标保证金增加所致。

(4) 报告期内，存货期末余额较期初余额增加21,124.94万元，增加了112.43%，主要系子公司BOT项目增加所致。

(5) 报告期内，固定资产期末余额较期初余额增加13,083.28万元，增加了161.84%，主要系复合热致相分离法项目和海水淡化项目完工及新增机器设备、电子设备等所致。

(6) 报告期内，在建工程期末余额较期初余额减少5,891.94万元，减少了100.00%，主要系复合热致相分离法项目和海水淡化项目完工所致。

(7) 报告期内，递延所得税资产期末余额较期初余额增加205.14万元，增加了46.46%，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。

(8) 报告期内，短期借款期末余额较期初余额增加7,230.00万元，增加了104.78%，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。

(9) 报告期内，应付票据期末余额较期初余额减少805.52万元，减少了50.37%，主要系公司结算款项主要以银行存款自主支付方式支付减少了银行承兑汇票支付所致。

(10) 报告期内，应付账款期末余额较期初余额增加4,182.12万元，增加了37.14%，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。

(11) 报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加50.27万元，增加了55.03%，主要系职工代垫款所致。

(12) 报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少64.84万元，减少了100.00%，主要系膜工程实际已结算但尚未完工的工程款项减少所致。

(13) 报告期内，股本期末余额较期初余额增加8,700.00万元，增加了50.00%，主要系公司报告期内资本公积转增资本所致。

(14) 报告期内，盈余公积期末余额较期初余额增加857.65万元，增加了40.75%，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。

(15) 报告期内，未分配利润期末余额较期初余额增加6,815.5万元，增加了38.33%，主要系公司本年度净利润增长所致。

b、利润表对比分析

单位：元

项目	本年金额	上年金额	增减幅度 (%)	序号
营业收入	524,495,475.66	381,923,412.88	37.33%	(1)
营业成本	326,065,750.00	214,182,480.73	52.24%	(2)
管理费用	70,674,527.34	53,366,573.17	32.43%	(3)
财务费用	4,199,718.38	-2,188,620.54	291.89%	(4)
资产减值损失	12,280,757.30	7,609,927.74	61.38%	(5)
投资收益	3,605,461.11	-616,876.16	684.47%	(6)
营业外支出	77,651.84	2,882.39	2594.01%	(7)

(1) 报告期内，营业收入较上年同期增加14,257.21万元，增加了37.33%，主要系公司膜工程项目和膜产品销售逐年增加，营业收入持续大幅增长所致。

(2) 报告期内，营业成本较上年同期增加11,188.33万元，增加了52.24%，主要系公司膜工程项目和膜产品销售逐年增加，营业成本持续大幅增长所致。

(3) 报告期内，管理费用较上年同期增加1,730.8万元，增加了32.43%，主要系本年公司加大研发力度，研发支出较上年增加1,316.6万元所致。

(4) 报告期内，财务费用较上年同期增加638.83万元，增加了291.89%，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增加467.08万元，增加了61.38%，主要系公司按账龄组合计提的坏账准备增加所致。

(6) 报告期内，投资收益较上年同期增加422.23万元，增加了684.47%，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增加7.48万元，增加了2,594.01%，主要系非流动资产处置损失所致。

c、现金流量表对比分析

单位：元

项目	本年金额	上年金额	增减幅度 (%)	序号
经营活动产生的现金流量净额	-103,958,255.47	-36,019,726.93	-188.61	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-94,617,695.66	-141,854,130.31	33.30	(2)

筹资活动产生的现金流量净额	73,476,055.04	43,683,949.72	68.20	(3)
---------------	---------------	---------------	-------	-----

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,793.85万元，减少了188.61%，主要是因为本年支付的工程项目增加代垫的工程采购款与投标保证金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,723.64万元，增加了33.3%，主要是因为募集项目完工导致投资活动现金流出减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,979.21万元，增加了68.2%，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) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 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

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告：

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
专用设备制造业	523,588,841.49	197,658,356.18
分产品		
膜工程	377,450,884.58	106,608,148.58
膜产品销售	138,135,084.77	86,878,451.51
污水处理服务	8,002,872.14	4,171,756.09
分地区		
境内	515,242,217.28	192,428,004.61
境外	8,346,624.21	5,230,351.57

占比10%以上的产品、行业或地区情况

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
分行业						
专用设备制造业	523,588,841.49	325,930,485.31	37.75%	37.13%	52.17%	-6.15%
分产品						
膜工程	377,450,884.58	270,842,736.00	28.24%	35.47%	65.22%	-12.92%
膜产品销售	138,135,084.77	51,256,633.26	62.89%	39.89%	6.51%	11.63%
污水处理服务	8,002,872.14	3,831,116.05	52.13%	80.26%	80.15%	0.03%
分地区						
境内	515,242,217.28	322,814,212.67	37.35%	37.78%	52.56%	-6.07%
境外	8,346,624.21	3,116,272.64	62.66%	6.21%	20.41%	-4.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司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) 公司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

本集团本期新设控股子公司东营津膜，自2014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

董事长：李新民

天津膜天膜科技股份有限公司

2015年3月26日