

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2019-017

天津膜天膜科技股份有限公司 2018 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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李清 | 独立董事 | 工作冲突 | 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：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无。

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 303922186 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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。

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

二、公司基本情况

1、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 | 李新民 | 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 |

2、报告期主要业务或产品简介

本报告期，公司主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案，包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等。

（一）对外销售膜产品

1、直接对外销售

主要对象为终端客户、工程公司、设计院等。

2、为业主提供换膜服务

1) 公司原有客户膜组件的替换服务。膜组件产品是一种消耗品，具有一定的寿命期，随着其使用年限的增长，其通量、强度、亲水性、出水稳定性、抗氧化性等主要指标都会一定程度的衰减，需使用新的膜组件产品对原膜组件产品进行更换，以保持整个膜法水资源化整体解决方案的安全高效运行。

由于膜及膜组件产品是一种非标产品，各个膜及膜组件生产厂商生产的膜组件产品的主要性能指标存在一定的差异，环保工程公司等行业中间客户对其承做的原膜法水资源化解决方案中使用的膜组件产品老化更新时具有一定的依赖性，一般仍会采购原工程使用的膜及膜组件产品。

2) 为新客户提供膜组件的替换服务。公司也将终端客户自行运营的膜法工程列入换膜跟进对象，定期沟通、了解其膜组件的使用情况，尽可能达到膜组件老化后更换公司膜产品的目的。

（二）提供膜工程解决方案

膜工程业务经营模式主要指为客户建设膜法污水处理解决方案、供水系统或其他再生水系统以及更换其他解决方案提供商的膜法解决方案，包括工程设计、膜组件制造、材料及设备采购、膜单元装备集成（包括非标设备制造及安装劳务）、系统集成（主要为安装劳务）、调试、试运行和验收等环节，一般是以EPC等方式开展的总承包、分包模式。

（三）污水处理技术服务

污水处理技术服务主要指公司及其控股子公司对外提供污水处理技术咨询和运营服务的模式。公司提供的运营服务的主要客户为政府机构、市政单位以及曾购买公司设备的老客户或者其他客户。政府机构、市政单位主要通过公开招标的方式选择服务提供商，其他部分客户则通过议标方式选择供应商，公司通过参与客户的招标或议标获得项目。

在这类模式下，相关政府机构、市政单位或相关企业采取BOO、BOT或PPP模式，将污水处理流程整体外包给专业化运营服务商，客户在项目建设期不需要建设、采购污水处理设施、设备，不需要一次性向运营服务商支付大笔费用，而是在运营期根据处理的污水量及达标情况向运营服务提供商定期支付污水处理费。

而公司作为运营服务商，则负责设计、融资、建设并运营相关的污水处理工程项目。在特许经营期间，公司拥有项目的占有权、收益权以及为特许项目进行投融资、工程设计、施工建设、设备采购、运营管理和合理收费等的权利，并承担对项目设施进行维修、保养的义务。为收回投资并获得投资回报，公司在项目建成后的一定期限内对项目享有经营权，并会定期获得客户按照特许经营协议约定支付的污水处理费。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币万元

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 营业收入 | 68,635.97 | 63,311.73 | 8.41% | 74,919.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,185.74 | -6,656.74 | 117.81% | 4,739.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,114.48 | -7,606.4 | 85.35% | 3,996.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,731.41 | -7,218.22 | 137.84% | -7,023.37 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -0.24 | 116.67% | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.00 | -0.24 | 116.67% | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.72% | -5.16% | 5.88% | 3.63% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额 | 296,445.11 | 291,873.54 | 1.57% | 230,513.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 167,944.61 | 161,350.08 | 4.09% | 132,604.44 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币万元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 15,201.18 | 19,087.66 | 12,481.97 | 21,865.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -241.83 | 736.98 | 20.66 | 669.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -381.3 | 667.57 | -393.43 | -1,007.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,718.04 | -3,847.28 | 4,104.18 | 4,192.56 |

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

4、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

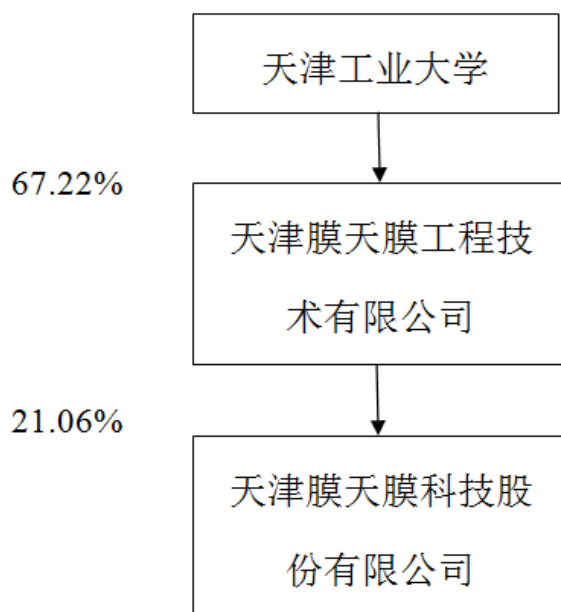
| 报告期末普通股股东总数 | 23,986 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 28,853 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---------------------|---------|---------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 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 | 21.06% | 64,004,465 | 0 | | | |
| 高新投资发展有限公司 | 国有法人 | 12.02% | 36,540,000 | 0 | | | |
| 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司 | 境外法人 | 10.89% | 33,090,000 | 0 | | | |
| 王刚 | 境内自然人 | 2.73% | 8,298,507 | 8,298,507 | 质押 | 7,460,000 | |
| 河北建投水务投资有限公司 | 国有法人 | 1.52% | 4,609,435 | 4,609,435 | | | |
| 叶泉 | 境内自然人 | 1.19% | 3,608,046 | 3,608,046 | 质押 | 3,608,000 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.96% | 2,916,300 | 2,916,300 | | | |
| 盛达矿业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 1,736,372 | 1,736,372 | | | |
| 孟星 | 境内自然人 | 0.54% | 1,631,000 | 0 | | | |
| 李新民 | 境内自然人 | 0.50% | 1,507,500 | 1,130,625 | | | |
| 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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

2018年，公司调整转型，市场竞争力得到提升，技术创新再出新成果，经营状况有所改善。

2018年度，公司实现营业收入686,359,697.96元，同比增加8.41%；实现利润总额17,794,377.10元，同比增加123.36%；实现归属于母公司所有者的净利润11,857,416.70元，同比增加117.81%。报告期内，公司围绕发展战略重点开展了以下工作：

1、调整业务模式，加大膜产品开拓力度

2018年，公司对销售体系进行了调整，将工作中心转到膜产品直接销售和膜系统集成服务方面。调整取得较为明显的成效，依托优秀的膜质量和高性价比优势，膜产品直接销售大

幅增长。同时，一批具有较好实力的环保专业工程公司成为公司的合作伙伴和新的市场渠道，并且积极尝试与大型水务公司的资源共享和优势互补，通过资本加技术形成稳定合作，快速实现膜产品的销售。

2、聚焦重点市场，获取标志性项目

膜产品的应用范围日益广泛，涵盖污水提标、中水回用、自来水品质提升、海水淡化、工业纯水等各个领域。自来水中膜应用存在用膜量大、膜技术作用关键、市场释放快的特点，公司对此非常重视，年初确定将市政供水作为主要目标市场。研究开发专门的针对性膜产品，与院士团队合作优化膜工艺，同时积极拓宽商务合作渠道，显著提高了公司的市场影响力，对公司的膜产品销售产生显著推动。

3、母公司强化项目管理，子公司强化特色经营

围绕公司“强化管理，降本增效，扭亏为盈”的目标，通过事业部管理整合，母公司着力强化项目成本、质量与回款管理。加强项目工程队伍建设，提拔年轻骨干，推进成本责任管理；加强合同执行管控，通过流程梳理和例会制度，密切技术、采购、工程现场的沟通，进一步提升过程控制，提高每个项目的二次经营管理水平；统一项目管理标准和考核制度，推动各项管理制度的严格执行。2018年新执行工程的管理水平明显提高。

母公司调整转型的同时，大力支持子公司的发展，2018年各子公司经营状况良好，并形成各自特色。为公司的经营业绩做出了贡献。

4、改进质量，降低成本，积极推进绿色生产

公司生产精细化管理水平进一步提升，主要产品平均通量及一次合格率稳步提升。通过自主开发自动化装配线、继续推进国产原料替换等举措，确保产量及发货量增加的同时，人工成本、管理费用及产品单位成本持续下降。生产自动化程度提高，安装VOC处理装置，开工建设污水处理站，无重大安全生产事故。

5、高度重视科技创新，膜工艺和新产品研发取得新成果。

依托国家重点实验室建设，实现科研开发链条穿透化管理，一体规划，分工合作，团队更加精干高效。注重工艺开发，立足优秀膜产品，开发出大型帘式膜工艺、SMF无动力净水集成工艺、黑臭水体处理专用MABR无孔曝气型中空纤维膜产品及应用工艺等。继续大力开发新产品及其应用，中空纤维纳滤膜、反渗透膜性能进一步提升；定向研发特种分离膜；油水分离膜纺丝工艺和组件开发取得进展。

6、整合优化组织架构，认真做好基础管理工作

为适应市场竞争需要，强化营销与工程中心、国家重点实验室、生产中心和运营中心四

大职能，人工成本和营销费用等得到有效控制。完善财务制度和风控制度，建立多部门联合审核机制，重要合同审核全覆盖；规范公司对内幕信息、对外报送信息的管理；调整优化人力资源管理，在观念和价值观碰撞中，统一思想，提高认识。

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 |
|-------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 水处理工程 | 433,672,874.89 | 102,412,954.70 | 23.62% | 4.40% | 176.76% | 14.71% |
| 膜产品销售 | 127,111,552.38 | 70,148,970.11 | 55.19% | 2.26% | 52.84% | 18.26% |
| 水处理服务 | 95,552,644.30 | 36,430,364.54 | 38.13% | 9.21% | 20.43% | 3.55% |
| 设计服务 | 21,708,773.61 | 19,148,460.00 | 88.21% | 100.00% | 100.00% | 88.21% |
| 其他业务 | 8,313,852.78 | 3,746,805.70 | 45.07% | 39.97% | -16.33% | -30.32% |

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

归属于上市公司普通股股东的净利润总额为 1185.74 万元，较前一报告期发生重大变化，主要原因系本期公司各项成本费用得到有效控制，内部组织管理效率的提升，各分子公司运行稳定，公允价值变动收益增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

(1) 重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对

财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

②利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行了调整。

上述财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

③股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司不存在重要会计估计变更。

(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

2018 年，本公司设立武山金桥水科环境工程有限公司，武山金桥水科环境工程有限公司自设立起纳入合并范围。

本公司原孙公司甘肃佳佰水利建筑工程有限公司本期注销，不再纳入合并范围。