

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2020-067

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 2020年半年度报告及独立董事意见的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日在巨潮资讯网披露了《2020年半年度报告》（公告编号：2020-065）及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，经核查发现部分内容需要补充。补充内容如下：

#### 一、《2020年半年度报告》补充

##### 1、第四节 经营情况讨论与分析 九、公司面临的风险和应对措施

###### 补充前：

1、行业竞争加剧风险：尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际水平，但随着国际大公司对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域领先地位的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位。

2、应收账款风险：随着公司发展战略的调整，近年来公司应收账款金额绝对值呈现缩小的趋势，主要是源于公司近年来加大了催款力度，逐步减少营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务，但是仍面临着一些长期应收款项短期内不能收回的风险。针对这一风险，公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备，同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的

重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公司成立专门清收团队予以应对。

3、人力资源风险：高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司奉行“以人为本”的经营理念，建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。随着公司的不断发展，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。

4、核心技术的流失及技术泄密风险：目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数百项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所生产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等方式，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，最大限度规避此风险。

5、管理风险：公司上市及并购重组后，子公司数量不断增多，涉及领域也不断增加，如果不能有效管控，将对公司产生不利影响。为有效防控此类风险，公司将贯彻战略目标和经营使命，使管理层及员工深刻理解公司的发展方向，凝聚动力，不断提升管控水平。

#### 补充后：

1、行业竞争加剧风险：尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际水平，但

随着国际大公司对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域领先地位的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位。

2、应收账款风险：随着公司发展战略的调整，近年来公司应收账款金额绝对值呈现缩小的趋势，主要是源于公司近年来加大了催款力度，逐步减少营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务，但是仍面临着一些长期应收款项短期内不能收回的风险。针对这一风险，公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备，同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公司成立专门清收团队予以应对。

3、人力资源风险：高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司奉行“以人为本”的经营理念，建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。随着公司的不断发展，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。

4、核心技术的流失及技术泄密风险：目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数百项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所生产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严

格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等方式，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，最大限度规避此风险。

5、管理风险：公司上市及并购重组后，子公司数量不断增多，涉及领域也不断增加，如果不能有效管控，将对公司产生不利影响。为有效防控此类风险，公司将贯彻战略目标和经营使命，使管理层及员工深刻理解公司的发展方向，凝聚动力，不断提升管控水平。

6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的2019年审计报告，报告中指出“津膜科技公司2019年净亏损83,326.23万元，于2019年12月31日流动负债高于流动资产11,450.58万元，且存在逾期借款2,608.19万元，这些事项或情况表明存在可能导致对津膜科技公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”。

针对非标意见涉及的事项公司董事会和管理层积极制定相关有效措施，以消除不利影响。2020年一季度受新冠疫情的影响，公司生产、销售以及工程施工项目基本停滞，公司亏损4,690万元。进入二季度公司各项工作逐渐恢复正常，二季度实现盈利509万元，累计亏损4,181万元，公司经营情况明显好转。公司通过加大力度清收历史应收款项、出售子公司股权等措施，努力改善财务状况，截止2020年6月30日，虽然流动负债比流动资产仍高出6,587.97万元，但金额和比率明显下降。公司通过拓宽销售渠道、大力催收应收款项等措施，积极回笼资金，该笔逾期债务在2020年1月21日已经偿还。截止2020年6月30日，公司不存在逾期借款事项。

公司在2020年半年度报告中对上年度非标准审计报告相关情况披露了改善措施和进展情况，公司持续经营情况有所改善，但公司2020年上半年仍累计亏损4,181万元；公司流动负债高出流动资产差额虽有所收窄但流动负债仍高于流动资产，持续经营能力重大不确定性还没有完全消除，为此，提示广大投资者注意投资风险。

## 2、第五节 重要事项 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

### 补充前：

适用  不适用

董事会认为：对注册会计师出具非标意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。董事会同意注册会计师所出具的非标意见的审计报告，针对非标意见涉及的事项公司董事会和管理层积极制定相关有效措施，以消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。

### 补充后：

适用  不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的2019年审计报告，报告中指出“津膜科技公司2019年净亏损83,326.23万元，于2019年12月31日流动负债高于流动资产11,450.58万元，且存在逾期借款2,608.19万元，这些事项或情况表明存在可能导致对津膜科技公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”。

董事会认为：对注册会计师出具非标意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。董事会同意注册会计师所出具的非标意见的审计报告，针对非标意见涉及的事项公司董事会和管理层积极制定相关有效措施，以消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。

针对2019年净亏损83,226.23万元问题，公司采取以下措施：1、认真分析亏损产生的原因，制定和完善内控制度，防止此类情况的再次发生；2、公司成立专门的工作组，大力开展工程项目的竣工结算工作；3、大力开展应收款项的清理清收工作；4、严控项目成本、费用支出。2020年一季度受新冠疫情的影响，公司生产、销售以及工程施工项目基本停滞，公司亏损4,690万元。进入二季度公司各项工作逐渐恢复正常，二季度实现盈利509万元，累计亏损4,181万元，公司经营情况明显好转。

针对资金紧张的情况，公司通过加大力度清收历史应收款项、出售子公司股

权等措施，努力改善财务状况，截止2020年6月30日，虽然流动负债比流动资产仍高出6,587.97万元，但金额和比率明显下降。

针对公司存在逾期贷款2,608.18万元的事项，公司通过拓宽销售渠道、大力催收应收款项等措施，积极回笼资金，该笔逾期债务在2020年1月21日已经偿还。截止2020年6月30日，公司不存在逾期借款事项。

## 二、《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》补充

### 1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见

#### 补充前：

作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：

（一）报告期内，江苏山泉津膜环境技术有限公司因业务发展需要，经与各股东协商，由各股东向其按出资比例提供借款，其中向公司借款1920万元，本事项已经公司第二届董事会第二十五次董事会审议通过，于2016年2月1日在巨潮资讯网上披露。除此以外，公司不存在以前年度发生并累积至2020年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况（不包含控股子公司情况）。

#### 补充后：

作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：

（一）报告期内，江苏山泉津膜环境技术有限公司因业务发展需要，经与各股东协商，由各股东向其按出资比例提供借款，其中向公司借款1920万元，本事项已经公司第二届董事会第二十五次董事会审议通过，于2016年2月1日在巨潮资讯网上披露。除此以外，公司不存在以前年度发生并累积至2020年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况（不包含控股子公司

情况)。

以上关联方资金占用符合相关法律法规的规定，履行了相关决策程序和信息披露义务。

## 2、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见

### 补充前：

(二) 报告期内，公司存在如下对外担保事宜：

1、为东营津膜环保科技有限公司向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币5,400万元融资业务提供连带责任保证担保，贷款期限两年，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。截止2020年6月30日该笔担保中5,200万元的融资事项正在履行中。

2、为宜春津核环保科技有限公司向工商银行宜春支行申请的人民币肆仟陆佰玖拾万元的固定资产投资贷款业务向中核新能源投资有限公司提供反担保，反担保比例为55% (52.25%/95%)，担保期限中核新能源投资有限公司向宜春津核提供最高额保证主合同中约定的主债务履行期届满之日起两年。截止2020年6月30日该笔担保中固定资产贷款4,690万元事项正在履行中。

3、为甘肃金桥水科技(集团)有限公司向兰州银行营业部申请的人民币不超过3,000万元的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起两年。截止2020年6月30日该笔担保中558万元的保函事项正在履行中。

4、为甘肃金桥水科技(集团)有限公司向兰州银行营业部申请的人民币不超过10,000万元的项目贷款业务提供连带责任保证担保。截至2020年6月30日，该笔担保中7,385万元的贷款事项正在履行中。

5、为甘肃金桥水科技(集团)有限公司向兰州银行营业部申请的人民币不超过5,467.7万元的项目贷款业务提供连带责任保证担保。截至2020年6月30日，该笔担保中3,282万元的贷款事项正在履行中。

### 补充后：

(二) 报告期内，公司存在如下对外担保事宜：

1、为东营津膜环保科技有限公司向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币5,400万元融资业务提供连带责任保证担保，贷款期限两年，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。截止2020年6月30日该笔担保中5,200万元的融资事项正在履行中。

2、为宜春津核环保科技有限公司向工商银行宜春支行申请的人民币肆仟陆佰玖拾万元的固定资产投资贷款业务向中核新能源投资有限公司提供反担保，反担保比例为55%（52.25%/95%），担保期限中核新能源投资有限公司向宜春津核提供最高额保证主合同中约定的主债务履行期届满之日起两年。截止2020年6月30日该笔担保中固定资产贷款4,690万元事项正在履行中。

3、为甘肃金桥水科技（集团）有限公司向兰州银行营业部申请的人民币不超过3,000万元的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起两年。截止2020年6月30日该笔担保中558万元的保函事项正在履行中。

4、为甘肃金桥水科技（集团）有限公司向兰州银行营业部申请的人民币不超过10,000万元的项目贷款业务提供连带责任保证担保。截至2020年6月30日，该笔担保中7,385万元的贷款事项正在履行中。

5、为甘肃金桥水科技（集团）有限公司向兰州银行营业部申请的人民币不超过5,467.7万元的项目贷款业务提供连带责任保证担保。截至2020年6月30日，该笔担保中3,282万元的贷款事项正在履行中。

上述对外担保事项符合相关法律法规的规定，履行了相关决策程序和信息披露义务，不存在违规对外担保的情形，没有损害公司及股东利益。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2020年8月27日