

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2018-025

## 天津膜天膜科技股份有限公司 2017 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

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：公司本年度会计师事务所未变更。

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 303,922,186 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	郝锴	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：人民币百万元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	633.12	749.19	-15.49%	604.62
归属于上市公司股东的净利润	-66.57	47.4	-240.45%	52.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76.06	39.96	-290.33%	31.27
经营活动产生的现金流量净额	-72.18	-70.23	-2.77%	-181.06
基本每股收益（元/股）	-0.24	0.17	-241.18%	0.2
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.17	-241.18%	0.2
加权平均净资产收益率	-5.16%	3.63%	-8.79%	5.81%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	2,918.74	2,305.14	26.62%	2,118.28
归属于上市公司股东的净资产	1,613.5	1,326.04	21.68%	1,284.17

#### (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	13,906.56	22,162.24	17,463.08	9,779.85
归属于上市公司股东的净利润	124.03	-2,243.99	2,206.07	-6,742.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15.71	-2,142.08	1,987.7	-7,436.3
经营活动产生的现金流量净额	-7,642.08	-13,899.55	11,406.6	2,916.81

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	32,061	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,439	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	国有法人	23.19%	64,004,465	0			

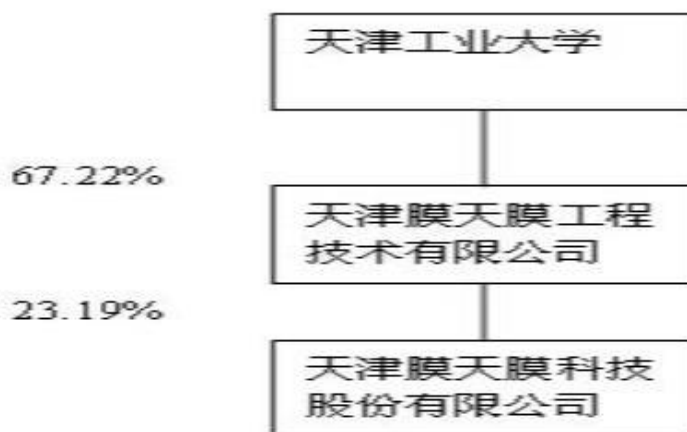
司						
高新投资发展有限公司	国有法人	13.24%	36,540,000	0		
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	境外法人	11.99%	33,090,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	2,916,300	0		
李新民	境内自然人	0.55%	1,507,500	1,235,625		
张丽华	境内自然人	0.52%	1,426,500	0		
寿稚岗	境内自然人	0.48%	1,325,000	0		
罗友义	境内自然人	0.31%	846,812	0		
石敬	境外自然人	0.29%	800,100	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.27%	746,574	0		
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

2017年度，公司紧紧围绕全年经营目标，努力提升工程开拓和实施能力，积极创新商业模式，与具有地区资源优势的企业合作；在公司管理团队的带领下，以及全体员工的共同努力下，各项经营任务稳步推进。

2017年度，公司实现营业收入633,117,254.42元，同比下降15.49%；实现利润总额-76,167,636.71元，同比降低238.65%；实现归属于母公司所有者的净利润-66,567,373.72元，同比降低240.45%。报告期内，公司围绕发展战略重点开展了以下工作：

##### 1、研发能力提升，科研成果显著

公司始终保持技术创新的发展道路，报告期内，依托国家重点实验室及院士专家工作站，公司研发实力进一步提升，产品研发和工艺开发均取得了新成绩。

面向工业废水分质处理的需求，公司开发具有自主知识产权的多种中空纤维纳滤膜。中空纤维反渗透膜及其组件的性能得到进一步优化，纺丝工艺进一步提升。针对特种分离行业的需求，开发出不同截留分子量的中空纤维特种分离膜。同时，开展了传统城镇污水厂处理提标改造工艺；针对当前印染工业污水的水量大、组成复杂多变、污染程度高、环境污染危害性高，处理难度大等特点，开发印染污水资源化利用、终排污水满足国标要求等整体解决工艺方案；开展了膜技术与水环境治理平台建设，为国家水环境治理战略以及天津市海绵城市建设、黑臭水体治理提供技术支持。

报告期内承担研发项目21项，公司累计拥有国家专利47项，其中发明专利31项、实用新型专利9项、外观型专利7项，获得授权美国发明专利1项，其中发明专利《一种抗污染中空纤维膜及其制备方法》被评为天津市专利优秀奖。公司累计拥有受理专利52项，其中发明专利44项，实用新型专利8项。上述专利均具备技术领先性并直接应用于公司的工程实践中，是公司产品质量、行业地位的坚实保障，为公司快速增长做出了重要贡献。公司作为国家标准化委员会主任单位，2017年发布国标3项（其中主编1项，参编2项），行标1项（主编）。

公司重点实验室及院士工作站是公司的研发平台，承担了国家、天津市及公司大部分研究课题，多个课题获得奖项，其中“同质增强型中空纤维膜制备关键技术及其产业化应用”课题被评为天津市技术发明一等奖；“膜技术在生物法生产丙烯酰胺中的推广应用”项目被中国商业联合会评为科技进步一等奖；“MOTEC牌八英寸压力式超滤膜”被认定为天津市“杀手锏”产品。2017年，公司被国家工信部授予首批全国30家服务型制造示范企业；成功申报了国家发改委认定的企业技术中心。

##### 2、不断改进生产线，产能及性能再创新高

2017年，纺丝车间精品生产线经过研发中心和生产管理中心的共同努力，已经稳定运行一年多，工艺转化已经成熟，膜丝质量得到很大提升。浇注车间自动化浇注生产线投入生产，大大提高了浇注效率。同时，公司质量管理技术信息化已实现从原料到成品的过程质量控制，实时掌握产品合格率，分析导致产品质量问题的相关环节。

### 3、布局全国，工程项目结硕果

经过多年的工程实践，公司已拥有了一支项目管理经验丰富、技术实力雄厚的专业化工程实施团队，特别是利用上市后的资本优势以PPP、BOO、BOT、EPC等模式，在市政、工业、印染、石化、煤化工、海水淡化等细分市场承揽大型水资源化项目。2017年，公司着力开展PPP工程项目，主要有图木舒克市纺织工业园区污水处理厂PPP项目（机电设备及服务）、宁波市江东北区污水处理厂提标改造工程MBR工艺系统设备采购安装及调试项目、奈曼旗市政基础设施建设工程PPP项目、无极县制革废水集中处理厂及无极县城市综合污水处理厂提标改造工程、九江芳兰污水处理厂 MBR 设备采购及相关服务项目、宜春经济技术开发区污水处理厂扩建工程 PPP 项目、宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程PPP项目等。

### 4、创新市场模式，降低市场风险

围绕公司发展战略和市场拓展规划，结合公司自身特点，把握市场发展方向，积极创新市场拓展模式，与环保公司如天津创业环保集团股份有限公司（下称“创业环保”）积极开展合作，以联合体形式积极开拓天津外埠PPP项目。与天津市华水自来水建设有限公司、奈曼旗鼎信投资集团有限公司共同出资设立“奈曼旗华水建设工程有限公司”作为奈曼旗市政基础设施建设工程 PPP 项目的项目公司，合资公司注册资本：25020万元；与中核新能源投资有限公司、西安恒盛建设工程有限公司、宜春市创业投资有限公司出资组建“宜春津核环保科技有限公司”，合资公司注册资本：2300万元；与天津创业环保集团股份有限公司、天津第二市政公路公司、长沙顺泰投资管理有限公司共同出资组建“长沙天创水务有限公司”，注册资本为人民币1914.76万元。

为提高资产的流动性，提升浙江津膜环境科技有限公司（下称“浙江津膜”）员工的积极性、主动性，公司与薛向东先生、宁波梅山保税港区利振股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江津膜、苏州英特工业水处理工程有限公司达成《股权转让及债务转让协议》，完成了浙江津膜的股权变更工作。变更后，公司持有浙江津膜75%的股份，浙江津膜部分骨干员工通过持股平台间接持有浙江津膜股份，大大提升了浙江津膜的运营尤其是市场开拓能力，有利于浙江津膜主营业务发展。

### 5、发挥资本市场平台优势，并购优质资产

公司于2017年8月9日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第46次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所有关本次并购及配套融资的手续已经办结。本次并购完成后，公司股份数量由276,037,707股增至303,922,186股。

**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
西安渭北污水处理与再生水回用项目	58,951,887.80	16,407,000.75	27.83%	-24.31%	-23.30%	0.37%
无限制革废水集中处理厂及无限制城市综合污水处理厂提标改造项目	51,036,680.30	17,970,510.76	35.21%	100.00%	100.00%	100.00%

**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-6,656.74万元，较前一报告期发生重大变化，由于2017年度公司收入有所下降，工程项目结算周期较长、完工进度减缓，部分工程订单收入、利润不能确认；同时2017年度我公司销售毛利下降、资产减值损失增加等因素也导致本年净利润有所下降。

**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

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》【财会（2017）13号】对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

根据《企业会计准则第16号——政府补助》【财会（2017）15号】，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均

分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》【财会（2017）30号】，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。

本公司已按上述规定编制2017年度财务报表，并对比较报表的列报进行了相应调整。其中，由营业外收入调整至资产处置收益的金额本期为-162,233.78元（上期-3,908.61元），由营业外收入调整至其他收益的金额本期为11,523,738.09元（上期数据按照《通知》要求不做列示调整）。

## （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

1、本公司本期通过企业设立取得子公司宜春津核环保科技有限公司控制权，自2017年纳入合并范围。

2、本公司本期通过企业合并取得子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司控制权，自2017年纳入合并范围。

3、本公司本期通过收购方式增加取得子公司浙江津膜环境科技有限公司股权15%，至此对子公司浙江津膜环境科技有限公司拥有75%控制权，2017年依然纳入合并范围。