

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2021-025

# 天津膜天膜科技股份有限公司 2020 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。

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）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由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

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 302065356 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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	展树华		
办公地址	天津开发区第十一大街 60 号		
传真	022-66230122		
电话	022-66230126		
电子信箱	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:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	502,523,635.86	516,341,745.16	-2.68%	686,359,697.96
归属于上市公司股东的净利润	-87,472,161.51	-833,095,593.05	89.50%	11,857,416.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,421,499.66	-827,295,114.35	88.22%	-11,144,828.34
经营活动产生的现金流量净额	158,270,237.94	124,423,838.09	27.20%	27,314,138.04
基本每股收益(元/股)	-0.290	-2.750	89.47%	0.040
稀释每股收益(元/股)	-0.290	-2.750	89.47%	0.040
加权平均净资产收益率	-11.13%	-65.97%	54.84%	0.72%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,842,721,294.08	2,020,568,158.97	-8.80%	2,964,451,122.08
归属于上市公司股东的净资产	742,191,155.40	832,482,436.67	-10.85%	1,679,446,069.17

#### (2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	49,559,598.84	112,472,303.09	138,241,865.24	202,249,868.69
归属于上市公司股东的净利润	-45,891,064.40	4,265,942.69	15,906,791.02	-61,753,830.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,590,263.50	5,887.97	13,897,696.62	-61,734,820.75
经营活动产生的现金流量净额	56,060,159.43	3,731,091.99	19,824,859.48	78,654,127.04

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

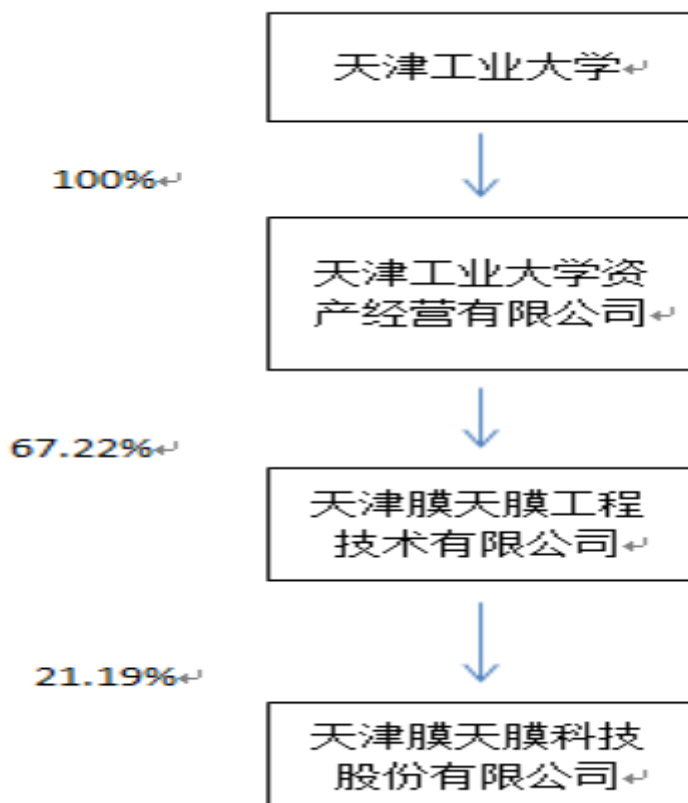
报告期末普通股股东总数	19,533	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津膜天膜工程技术有限公司	国有法人	21.19%	64,004,465	0			
高新投资发展有限公司	国有法人	12.10%	36,540,000	0			
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	10.95%	33,090,000	0			
毛勇	境内自然人	2.22%	6,710,000	0			
王刚	境内自然人	1.91%	5,759,602	5,344,652	冻结	1,130,000	
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.53%	4,609,435	0			
叶泉	境内自然人	0.83%	2,504,171	2,323,763			
寿稚岗	境内自然人	0.74%	2,236,600	0			
盛达金属资源股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,736,372	0			
刘传兰	境内自然人	0.54%	1,621,900	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

2020年，公司努力克服新冠疫情的影响，及时调整发展战略，积极发挥产品技术优势，着力采取多种措施回笼资金。2020年度，公司实现营业收入50,252.36万元，同比降低2.68%；实现利润总额-8,282.95万元，同比增长89.94%；实现归属于母公司所有者的净利润-8,747.22万元，同比增长89.5%。

1、2020年产生亏损原因主要在于：

(1)、公司并购的甘肃金桥水科技（集团）有限公司2020年经营继续下滑，经对未来盈利情况进行预测，商誉存在较大的减值风险，计提商誉减值3,579万元；

(2)、虽然公司加大应收款项的清理清收力度，但因部分应收款项账龄的增长，按照账龄计提的信用减值损失2,473.57万元；

(3)、2020年公司对现有资产进行了盘点，通过更新换代来提高公司的生产能力和生产效率，提高产品质量。全年共处置报废、不需用的机器设备原值2,658.63万元，影响当期损益1,045.76万元。

2、针对2020年新冠疫情期间的市场变化和面临的资金压力，公司及时调整经营策略，一方面通过加强项目工程管理，优化过程控制，加快现有项目进度；一方面推动营销团队转变理念，减少新增工程项目，重点开拓膜产品销售，立足产品核心优势，加大与各类工程公司、地方平台公司等合作，拓展销售渠道，

扩大销售额。

3、公司依托膜材料和膜应用国家重点实验室、国家企业技术中心和院士专家工作站三大平台，公司研发中心紧密结合市场需求，在苦咸水净化制备饮用水领域成功应用；开发了耐乙醇及耐高温的浇注树脂体系；开发出立式沉淀池用膜装置，用于浊度超标黄河水净化。

4、公司突出强化资金预算管理，加强应收账款清收清欠工作，有效缓解了公司现金流压力。同时，2020年公司通过严格费用预算和支出控制，各项期间费用较上一年度明显降低。

5、2020年公司结合以往经营过程中暴露的风险与问题，认真总结管理工作中的缺陷，修改完善各项管理制度，并着力加强体系和流程建设，确保制度落实到位。

## 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
膜工程	202,998,011.55	-9,631,043.30	-4.74%	-17.81%	94.97%	72.82%
膜产品	168,263,960.60	91,122,095.29	54.15%	10.84%	16.40%	2.59%
污水处理	119,852,096.84	38,704,441.75	32.29%	3.69%	-0.47%	-1.35%
设计服务	9,009,860.26	3,795,642.22	42.13%	818.16%	65,010.29%	42.72%
其他业务	2,399,706.61	1,584,534.63	66.03%	148.98%	552.07%	40.82%

## 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

## 6、面临退市情况

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

##### ①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），

本公司经第三届董事会第十七次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同资产、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（万元） （2020年1月1日）
因执行新准则，本公司将与销售商品相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债等。	应收账款	-1,606.48
	存货	-25,111.16
	合同资产	30,092.00
	递延所得税资产	-53.97
	其他非流动资产	1,607.45
	预收款项	-8,627.83
	合同负债	9,954.51
	其他流动负债	867.57
	预计负债	3,016.41
	未分配利润	-282.81

## ②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业本公司的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司重要会计估计未发生变更。

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	94,495,879.63	94,495,879.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,470,598.51	1,470,598.51	
应收账款	317,831,260.31	301,766,455.19	-16,064,805.12
应收款项融资	19,025,673.15	19,025,673.15	
预付款项	73,104,177.79	73,104,177.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,877,498.82	17,877,498.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	340,947,896.56	89,836,281.74	-251,111,614.82
合同资产		300,920,035.93	300,920,035.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,210,715.54	21,210,715.54	
流动资产合计	885,963,700.31	919,707,316.30	33,743,615.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	103,939,142.45	103,939,142.45	

其他权益工具投资	44,966,806.80	44,966,806.80	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	276,927,355.20	276,927,355.20	
在建工程	22,196,818.16	22,196,818.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	618,446,864.32	618,446,864.32	
开发支出	3,806,236.37	3,806,236.37	
商誉	35,789,546.57	35,789,546.57	
长期待摊费用	1,080,870.98	1,080,870.98	
递延所得税资产	20,392,134.81	19,852,461.86	-539,672.95
其他非流动资产	7,058,683.00	23,133,192.78	16,074,509.78
非流动资产合计	1,134,604,458.66	1,150,139,295.49	15,534,836.83
资产总计	2,020,568,158.97	2,069,846,611.79	49,278,452.82
流动负债：			
短期借款	304,705,239.56	304,705,239.56	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	329,217,277.51	329,217,277.51	
预收款项	86,278,294.76	0.00	-86,278,294.76
合同负债		99,545,058.61	99,545,058.61
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,020,104.31	16,020,104.31	
应交税费	13,686,587.88	13,686,587.88	
其他应付款	24,184,156.00	24,184,156.00	
其中：应付利息	60,377.03	60,377.03	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	206,377,792.27	206,377,792.27	



其他流动负债	20,000,000.00	28,675,683.55	8,675,683.55
流动负债合计	1,000,469,452.29	1,022,411,899.69	21,942,447.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	75,170,000.00	75,170,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,121,322.66	11,121,322.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,024,547.02	46,188,631.83	30,164,084.81
递延收益	7,143,232.01	7,143,232.01	
递延所得税负债	1,851,953.80	1,851,953.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	111,311,055.49	141,475,140.30	30,164,084.81
负债合计	1,111,780,507.78	1,163,887,039.99	52,106,532.21
所有者权益：			
股本	302,065,356.00	302,065,356.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,065,393,738.98	1,065,393,738.98	
减：库存股			
其他综合收益	-161,263.02	-161,263.02	
专项储备			
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36	
一般风险准备			
未分配利润	-574,474,456.65	-577,302,536.04	-2,828,079.39
归属于母公司所有者权益合计	832,482,436.67	829,654,357.28	-2,828,079.39
少数股东权益	76,305,214.52	76,305,214.52	
所有者权益合计	908,787,651.19	905,959,571.80	-2,828,079.39
负债和所有者权益总计	2,020,568,158.97	2,069,846,611.79	49,278,452.82

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,431,557.57	32,431,557.57	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	1,470,598.51	1,470,598.51	
应收账款	363,488,166.41	351,864,742.69	-11,623,423.72
应收款项融资	1,400,000.00	1,400,000.00	
预付款项	49,016,126.06	49,016,126.06	
其他应收款	103,289,048.62	103,289,048.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	282,233,661.69	74,341,324.12	-207,892,337.57
合同资产		257,700,758.68	257,700,758.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,374,442.83	3,374,442.83	
流动资产合计	836,703,601.69	874,888,599.08	38,184,997.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	518,583,520.49	518,583,520.49	
其他权益工具投资	44,966,806.80	44,966,806.80	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	215,759,964.23	215,759,964.23	
在建工程	21,181,327.22	21,181,327.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,581,855.24	3,581,855.24	
开发支出	3,806,236.37	3,806,236.37	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,309,262.23	8,122,827.54	-186,434.69
其他非流动资产		9,278,206.62	9,278,206.62
非流动资产合计	816,188,972.58	825,280,744.51	9,091,771.93
资产总计	1,652,892,574.27	1,700,169,343.59	47,276,769.32
流动负债：			
短期借款	304,705,239.56	304,705,239.56	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	258,017,964.34	258,017,964.34	
预收款项	55,246,534.44	0.00	-55,246,534.44
合同负债		71,169,778.07	71,169,778.07
应付职工薪酬	8,652,199.39	8,652,199.39	
应交税费	1,397,796.70	1,397,796.70	
其他应付款	25,516,060.96	25,516,060.96	
其中：应付利息	60,377.03	60,377.03	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	134,227,792.27	134,227,792.27	
其他流动负债	20,000,000.00	26,019,203.77	6,019,203.77
流动负债合计	807,763,587.66	829,706,035.06	21,942,447.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,121,322.66	11,121,322.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,024,547.02	46,188,631.83	30,164,084.81
递延收益	7,143,232.01	7,143,232.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,289,101.69	64,453,186.50	30,164,084.81
负债合计	842,052,689.35	894,159,221.56	52,106,532.21
所有者权益：			
股本	302,065,356.00	302,065,356.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,063,951,547.61	1,063,951,547.61	
减：库存股			
其他综合收益	-161,263.02	-161,263.02	
专项储备			
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36	
未分配利润	-594,674,817.03	-599,504,579.92	-4,829,762.89
所有者权益合计	810,839,884.92	806,010,122.03	-4,829,762.89

负债和所有者权益总计	1,652,892,574.27	1,700,169,343.59	47,276,769.32
------------	------------------	------------------	---------------

**(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。