

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

天津膜天膜科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	深圳市安卓投资有限公司 李伟 金股证券投资咨询广东有限公司 曹志平 玖金（深圳）投资基金管理有限公司 郑奇国 深圳市伙伴们右来了科技有限公司 陈正玉
时间	2024年6月14日 16:00-17:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼投融资总监兼董事会秘书 宋辉鹏 证券部总经理 潘霞 证券部专员 魏皓玥
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司、行业情况</p> <p>公司前身为1974年成立的天津工业大学膜分离研究所，是中国第一支中空纤维膜组件诞生地，2003年-2004年在天津经济技术开发区投产了中空纤维膜研发和生产基地，在多个水资源化领域实现对进口膜的替代。公司于2012年在深交所创业板上市，为国内第一家以分离膜产品为主营业务的上市公司。</p> <p>上市后，公司依托膜技术延伸开展大型膜法水工程和水务投资运营，成为以中空纤维膜技术为核心特色的环保水务全产业链上市公司。2019年-2022年，公司原实际控制人天津工业大学响应国家及天津市政策号召开展校企改革，在控股股东层</p>

面引入了共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）作为战略投资者进行增资并持股 51%，相应地上市公司间接控股股东发生变化。借助控股股东校企改革的契机，公司于 2023 年 8 月起，围绕“绿色低碳”主线，明确分离膜和双碳技术协同发展战略，实现了新签约膜订单恢复较快增长，双碳解决方案类业务开始落地实施。

公司所处行业为分离膜行业，国内主要应用于水处理和工业分离环节。目前，高性能膜产业被列为国家战略新兴产业，高性能膜材料也属于国家战略关键材料。随着政策驱动及下游应用市场逐步拓展，膜产品在水资源化等领域应用实现增长，同时围绕一些目前国产化率相对较低的领域，未来具有良好的进口替代机会。总体来说，该行业增长潜力较大。

公司主要围绕以下细分领域进行市场拓展以及技术开发：第一，市政污水处理及回用（及其他非常规水资源化）；第二，市政自来水净化；第三，工业领域水处理，主要包括工业给水和工业废水处理及回用；第四，工业物料分离。

双碳领域，目前公司主要切入到煤矿低浓度超低浓度瓦斯减排综合利用市场，2023 年公司完成第一个项目实施。未来公司将继续拓展该领域的系统总承包和解决方案项目，并将公司现有分离膜技术逐步应用到该领域的水处理环节，实现分离膜和双碳业务的协同，同时逐步引入技术、装备、运营相关的合作伙伴，提高公司在该领域的市场竞争力。

二、交流问答主要内容

1、公司 2023 年出口占比多少？预计今年同比增长多少？
公司股东增持进度如何？今年还会有新的增持计划吗？

答：

2023 年公司出口主要来自于分离膜产品的海外销售，其收入占营业收入比重相对较低。近两年公司业务拓展主要集中在

在国内市场，海外市场拓展较少。2024 年，公司主动进行海外市场拓展，主要协同政府部门或大型企业到海外参加相关论坛、展会等宣传公司品牌和产品，并积极接洽海外客户和合作伙伴，开拓新的海外销售渠道。同比增长比例数据请关注公司后续公告。

增持计划方面，今年年初已经公告了控股股东增持计划，5 月初公告了增持计划时间过半的进展公告，增持金额已经接近计划的下限。后续如有新的增持进展和计划，公司将按照规定进行公告。

2、海外市场开拓主要围绕哪块业务切入？

答：

2023 年海外市场主要是分离膜产品的销售。

3、近两年公司营收持续下滑主要受到哪些因素的影响？

答：

公司营业收入下滑有主动和被动两方面因素，主动的战略调整占据主要成分。公司在前几年的定位为环保水务全产业链的服务商，故水处理工程项目及特许经营收入占比较高，膜产品销售及技术服务收入占比较低。2020 年公司重新审视自身专长，逐步收缩工程、特许经营权类的投资运营项目，以膜产品销售及膜系统集成服务为核心业务，带来工程及运营类收入及收入占比大幅下降。2023 年分离膜及水处理设备的销售收入占比已超过 60%，且水处理工程收入也主要来自以分离膜为核心的系统集成服务。

4、2023 年年报显示，公司经营活动现金流净额是-7000 多万，然后解释说是由于偿付历史欠款所致。这个历史欠款是否会对公司经营造成影响？历史欠款的问题是否已经解决了？

答：

以前年度公司所在水处理工程及投资运营类项目由于下

游的应收账款较高，账龄较长，导致公司资金链条相对紧张，对上游供应商形成应付账款，给公司带来了一定的资金压力和诉讼仲裁风险。2023年，公司出售了两个污水处理特许经营项目收回了大量资金，使用部分收回资金偿还了供应商欠款，改善了与供应商间的关系。目前公司与稳定合作的供应商在采购价格、供应关系方面恢复到良好水平，历史欠款问题已基本解决，不会对公司造成重大影响。

5、公司今年各业务板块新增订单情况怎么样？和往年相比是一个什么水平？

答：

公司今年在新签订单和新增订单（含新签订单及已中标待签合同订单）金额方面较上年同期相比均有提升。

6、公司在绿色低碳技术方面有哪些新的技术突破或者说产品开发计划？

答：

一方面是分离膜技术的绿色低碳应用，包括膜技术应用于水处理及资源化实现给排水的绿色低碳，膜技术应用于工业分离环节实现工业生产的绿色低碳等；另一方面是煤矿低浓度、超低浓度瓦斯减排综合利用，将瓦斯中原直接空排的甲烷进行氧化摧毁并形成热能和电能，一方面降低了甲烷的排放量，另一方面实现煤矿清洁供热供电。

7、公司在海水淡化的研发进度怎么样？

答：

公司的膜产品在海水淡化领域已实现了产业化应用，公司与青岛水务集团有限公司成立了合资公司，为青岛水务集团有限公司的海水淡化项目提供中空纤维膜。目前公司的海水淡化用中空纤维膜已具有较为明显的竞争力。

8、公司目前有针对下游，比如半导体行业、新能源领域做一些新的开发吗？或者有没有跟下游这些企业共同开发产

	<p>业化的计划？</p> <p>答：</p> <p>公司近几年有向半导体、新能源领域销售中空纤维膜产品，主要应用在工业水处理及中水回用等环节。公司也正在面向半导体、新能源等领域开发超纯水制备环节的新型终端过滤膜产品及工艺，目前新产品尚未投入市场。</p> <p>9、甲烷减排作为新业务会成为今年新的增长点吗？</p> <p>答：</p> <p>煤矿领域瓦斯减排业务的增长机会主要来自两方面：一是甲烷是全球第二大温室气体，在“双碳”战略及甲烷控排战略背景下，国家对甲烷减排高度重视，催生了良好的市场需求机会；二是随着低浓度超低浓度甲烷综合利用技术趋于成熟，目前甲烷减排形成良好的经济效益，可为下游煤矿客户实现甲烷减排的同时降低供热及发电成本。近年来，大量国有煤矿在逐步围绕低浓度/超低浓度瓦斯减排综合利用方面开展项目规划，公司成立了专门团队做市场开发，目前有储备项目在接洽中。如果顺利的话，今年预计有一些新的项目能够落地，为下半年及后续业绩改善提供支撑；但项目能否签约落地及实施也有不确定性，请投资者注意风险。</p> <p>10、公司所在行业其实跟 ESG 是高度相关的，后面公司会将 ESG 纳入公司战略以及今后的发展方向吗？</p> <p>答：</p> <p>公司在 2023 年 8 月公告的战略规划中提到了将 ESG 体系建设作为公司战略实施的主要措施之一。去年开始，公司在 ESG 体系方面尝试进行了梳理，但目前还不成熟。未来公司将继续结合自身战略和具体业务方向建立具有自身特色的 ESG 体系，也通过 ESG 体系反过来为公司战略方向和业务的可持续发展提供支撑，推动公司在“绿色低碳”主线上发展越来越好。</p>
附件清单(如有)	

日期	2024年6月14日
----	------------