

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：2024-002

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 checked="" 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	天津海河产业基金管理有限公司 石坚 中化资本创新投资有限公司、中化创科私募基金管理（天津）有限公司 史金阳 中信建投证券股份有限公司 张舒涵、李晟然
时间	2024年3月26日 10:00-12:00
地点	天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室
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	<b>一、 介绍公司情况</b> 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。21世纪初，研究所的国产化中空纤维膜具备产业化条件后，由天津工业大学下属的校企天津膜天膜工程技术有限公司引进投资方并成立了本公司前身天津膜天膜科技有限公司，并于2003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，在多个水资源化实现对进口膜的替代，在中空纤维膜领域创造了多项第一。公司于2012年在深交所创业板上市。上市后，公司积极响应政策号召，将膜技术和膜产品延伸开展大型膜法水工程和水务投

资运营，实现膜技术延伸全产业链发展。2019 年以来，随着环保水务行业内外外部环境发生变动，公司结合自身情况，积极开展战略“瘦身”，逐步收缩大型水务工程及投资类业务，并借助控股股东引入战略投资者开展校企改革的契机，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。2023 年，根据公司业绩预告，公司预计同比实现较大幅度的减亏，战略转型取得初步的成效。

## 二、 交流问答主要内容

### 1、膜业务近三年增长情况如何？

答：

从新签订单角度看，2021 年和 2022 年因外部环境因素影响，膜产品下游应用水处理项目进展相对缓慢，因此新签膜订单增长较为一般。2023 年随着下游环境有所恢复，部分细分市场的需求有所增加，2023 年新签订单较前一年度实现了较大幅度的增长。从今年第一季度来看，下游市场环境总体仍在保持良好的恢复态势，预计对公司膜订单增长提供良好的外部支撑。

### 2、订单签订后实施周期长吗？

答：

公司现以膜产品销售和膜系统集成为主，实施周期总体较以往的膜工程业务周期短。2023 年情况比较特殊，一方面公司主要下游客户以水处理相关项目为主，由于膜工艺是深度处理环节，一般需等项目土建和前端预处理等完成后才会发货并安装。以前年度因外部环境因素影响导致较多项目的建设进度缓慢，2023 年外部环境逐步恢复正常后，较多项目重新启动实施或加快进度，但项目重启有一定准备过程，导致前三季度的项目实施和发货进度不及预期。

2023 年第四季度以来，下游项目进度逐步恢复常态化，

带动了公司膜订单的发货节奏加快、交付周期缩短。

### **3、中空纤维膜属于耗材吗？**

答：

膜产品算是耗材，使用寿命和更换周期与水质、运行环境有较大关系，一般在 3-7 年不等，所以已经建成的存量市场中膜产品的到期更换也会有比较稳定的需求。近两年来看，前期建设的市政污水处理膜项目逐步进入到更新换代的周期，换膜的项目信息有所增多。

### **4、公司 2023 年膜应用领域中占比较高的是哪个领域？**

答：

2023 年工业节水及废水资源化领域的膜应用占比较高，且新签订单增长较为明显，主要得益于国家工业节水政策，膜技术在工业领域可以为工业企业实现节水减排、降本增效。

### **5、公司的膜产品研发进展情况？**

答：

公司在继续推动中空纤维超滤膜、微滤膜及特种分离膜等系列化膜产品改性提升的同时，积极研发中空纤维纳滤膜、终端超滤膜、新型物料分离膜等新产品，目前部分新产品已对接用户端开展应用验证，具备条件后将正式放大生产并推向市场。

### **6、公司在煤矿超低浓度甲烷减排领域的业务模式规划？**

答：

煤矿超低浓度甲烷减排是一个新兴的市场，得益于国家大力推动双碳和甲烷控排战略，市场前景预期良好。公司在 2023 年签约并实施了第一个煤矿超低浓度甲烷减排系统集成项目，于 2023 年 9 月份正式实施，11 月初正式交付运行。目前公司主要是通过系统承包、提供项目实施解决方案的方式介入；这类项目主要是装备集成安装，土建内容较少，实施周期一般比较短，在建设条件具备的情况下，一个中等规模项目从启动建

	<p>设到正式交付运营的周期大概几个月。</p> <p>公司未来规划在提供项目实施解决方案的基础上,进一步开展资源、技术和团队的充分整合,适时延伸到上游的甲烷减排技术和装备、下游的专业化运营等。</p> <p><b>三、参观公司生产车间</b></p>
附件清单(如有)	
日期	2024年3月26日