

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2021-087

天津膜天膜科技股份有限公司
2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	107,497,912.90	-22.24%	315,695,885.10	5.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,063,264.56	-74.46%	13,894,638.61	154.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	977,235.32	-92.97%	4,837,411.39	113.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	41,902,090.62	-47.37%
基本每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.05	155.56%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.05	155.56%
加权平均净资产收益率	0.54%	-1.40%	1.85%	4.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,715,126,391.39	1,842,721,294.08	-6.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	756,085,794.01	742,191,155.40	1.87%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,310.82	-83,182.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	182,397.46	5,554,990.16	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	2,727,100.49	2,764,047.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,910.80	845,534.51	
减：所得税影响额	52.43	10,131.78	
少数股东权益影响额（税后）	16.26	14,030.20	
合计	3,086,029.24	9,057,227.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表对比分析：

单位：（元）

序号	项目	期末余额	期初余额	增减幅度
1	应收票据		3,488,436.25	-100.00%
2	应收款项融资	1,139,665.64	6,748,902.80	-83.11%
3	其他应收款	35,700,356.17	11,864,932.34	200.89%
4	合同资产	65,335,090.10	121,667,131.31	-46.30%
5	一年内到期的非流动资产	1,739,769.75	6,878,277.25	-74.71%
6	长期待摊费用	2,002,863.98	1,312,742.38	52.57%
7	应付职工薪酬	10,598,729.55	18,779,907.23	-43.56%
8	其他应付款	42,000,465.86	19,396,433.19	116.54%
9	一年内到期的非流动负债	62,050,000.00	39,481,334.99	57.16%
10	其他流动负债	1,813,060.11	7,358,546.95	-75.36%
11	递延收益	6,318,336.13	12,351,339.19	-48.84%

1、报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少348.84万元，同比下降100%，主要系报告期内公司将收到的商业承兑汇票对外支付及贴现所致。

2、报告期内，应收款项融资期末余额较期初余额减少560.92万元，同比下降83.11%，主

要系报告期内公司将收到的银行承兑汇票对外支付及贴现所致。

3、报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加2,383.54万元，同比上升200.89%，主要系报告期内公司应收保证金、应收单位往来款及应收联营企业分配股利增加所致。

4、报告期内，合同资产期末余额较期初余额减少5,633.2 万元，同比下降46.3%，主要系报告期内公司工程项目验收结算及工程项目质保金收回所致。

5、报告期内，一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少513.85万元，同比下降74.71%，主要系报告期内公司承接的工程项目完工进度款收回及公司出售子公司股权后依照会计准则不再合并数据所致。

6、报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额增加69.01万元，同比上升52.57%，主要系报告期内子公司发生待以后期间进行摊销的费用较年初增加所致。

7、报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少818.12万元，同比下降43.56%，主要系报告期内公司支付去年计提未发放的工资及公司出售子公司股权后依照会计准则不再合并数据所致。

8、报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加2,260.4万元，同比上升116.54%，主要系报告期内公司收到增资诚意金及公司计提贷款应付利息增加所致。

9、报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加2,256.87万元，同比上升57.16%，主要系报告期内公司将还款期限小于1年的“长期借款”划分至此科目所致。

10、报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少554.55万元，同比下降75.36%，主要系报告期内公司承接的工程项目开具发票缴纳税款及出售子公司股权后依照会计准则不再合并数据所致。

11、报告期内，递延收益期末余额较期初余额减少603.3万元，同比下降48.84%，主要系报告期内公司政府补助按照研发进度结转至其他收益科目及出售子公司股权后依照会计准则不再合并数据所致。

二、利润表对比分析:

单位：（元）

序号	项目	本报告期	上年同期	同比增减
1	营业税金及附加	4,198,161.41	3,041,336.30	38.04%
2	研发费用	19,730,425.16	32,020,526.88	-38.38%
3	资产减值损失（损失以“-”填列）	104,510.08	-	-100.00%
4	信用减值损失（损失以“-”填列）	3,071,081.34	-21,596,564.98	-114.22%
5	投资收益	-3,336,022.02	5,021,730.71	-166.43%
6	营业外收入	1,550,907.57	4,842,887.50	-67.98%
7	所得税费用	2,413,263.75	1,121,952.65	115.09%

1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加115.68万元，同比增长38.04%，主要系本期公司缴纳税金及附加较去年增加所致。

2、报告期内，研发费用较上年同期减少1229.01万元，同比下降38.38%，主要系本期公司研发投入材料费减少所致。

3、报告期内，资产减值损失较上年同期减少10.45万元，同比下降100%，主要系本期公

司工程项目质保金收回，冲回前期计提资产减值损失所致。

4、报告期内，信用减值损失较上年同期减少2466.76万元，同比下降114.22%，主要系公司成立应收账款清理小组，大力清收，本期收回前期所欠货款所致。

5、报告期内，投资收益较上年同期减少835.78万元，同比下降166.43%，主要系本期公司出售子公司股权所致。

6、报告期内，营业外收入较上年同期减少329.20万元，同比下降67.98%，主要系本期公司将政府补助收款由“营业外收入”科目计入“其他收益”科目所致。

7、报告期内，所得税费用较上年同期增加129.13万元，同比增长115.09%，主要系本期公司预缴企业所得税款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,249	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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、标记或冻结情况	
					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	质押	10,000,000
高新投资发展有限公司	国有法人	11.17%	33,742,200	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		
寿稚岗	境内自然人	2.27%	6,859,500	0		
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.49%	4,489,435	0		
王刚	境内自然人	0.91%	2,739,002	0		
芦卫娟	境内自然人	0.80%	2,415,800	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		
李新民	境内自然人	0.50%	1,507,500	0		
叶泉	境内自然人	0.38%	1,162,028	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
天津膜天膜工程技术有限公司	64,004,465			人民币普通股	64,004,465	
高新投资发展有限公司	33,742,200			人民币普通股	33,742,200	
华益科技国际（英属维尔京群岛）	33,090,000			人民币普通股	33,090,000	

有限公司			
寿稚岗	6,859,500	人民币普通股	6,859,500
河北建投水务投资有限公司	4,489,435	人民币普通股	4,489,435
王刚	2,739,002	人民币普通股	2,739,002
芦卫娟	2,415,800	人民币普通股	2,415,800
盛达金属资源股份有限公司	1,736,372	人民币普通股	1,736,372
李新民	1,507,500	人民币普通股	1,507,500
叶泉	1,162,028	人民币普通股	1,162,028
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,859,500 股。		

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
叶泉	1,878,128	1,878,128	0	0	高管锁定股	按高管锁定股管理
李新民	1,130,625	1,130,625	0	0	高管锁定股	按高管锁定股管理
李洪港	35,595	0	0	35,595	高管锁定股	按高管锁定股管理
戴海平	20,023	20,023	0	0	高管锁定股	按高管锁定股管理
郝锴	393,750	393,750	0	0	高管锁定股	按高管锁定股管理
合计	3,458,121	3,422,526	0	35,595	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

天津工业大学资产经营有限公司（以下简称“工大资产经营公司”）、共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“航科国惠”）、天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“津膜工程”）于2021年6月7日签订了《天津工业大学资产经营有限公司与共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙）关于天津膜天膜工程技术有限公司之投资框架协议》（以下简称“投资框架协议”）。根据投资框架协议约定，工大资产经营公司拟引入战略投资者对津膜工程投资的方式出让津膜工程和天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“我公司”）实际控制权。2021年6月30日，工大资产经营公司、航科国惠、津膜工程、津膜科技签署了《增资意向诚意金协议》，根据协议约定，航科国惠向津膜工程支付人民币2,000万元增资意向诚意金（以下简称“诚意金”），并由津膜工程将诚意金直接提供给我公司使用。

2021年8月30日公司接到实际控制人天津工业大学通知，天津市财政局原则同意《天津工业大学所属天津膜天膜工程技术有限公司增资方案》。具体详见2021年6月7日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人签署<投资框架协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-047）、2021年6月15日刊登的《更正公告》（公告编码：2021-053）、2021年7月1日刊登《关于公司制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2021-059）以及2021年8月30日刊登的《关于收到天津市财政局同意天津膜天膜工程技术有限公司增资事项批复文件暨筹划控制权变更的进展公告》（公告编码：2021-074）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	75,724,270.30	67,141,093.89
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		3,488,436.25
应收账款	276,356,783.08	333,638,116.04
应收款项融资	1,139,665.64	6,748,902.80
预付款项	36,798,981.40	36,973,839.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,700,356.17	11,864,932.34
其中：应收利息		
应收股利	11,565,000.00	
买入返售金融资产		
存货	174,572,889.90	141,560,075.97
合同资产	65,335,090.10	121,667,131.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,739,769.75	6,878,277.25
其他流动资产	19,013,858.90	23,005,001.32
流动资产合计	686,381,665.24	752,965,806.61
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	20,285,933.08	17,473,352.01
长期股权投资	88,759,040.84	98,975,981.38
其他权益工具投资	20,798,606.80	20,798,606.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	205,425,457.30	243,381,646.81
在建工程	24,032,391.88	25,710,828.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	636,940,489.03	647,912,776.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,002,863.98	1,312,742.38
递延所得税资产	17,847,693.94	20,536,349.57
其他非流动资产	12,652,249.30	13,653,203.70
非流动资产合计	1,028,744,726.15	1,089,755,487.47
资产总计	1,715,126,391.39	1,842,721,294.08
流动负债：		
短期借款	272,363,228.61	318,447,037.70
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	227,580,841.45	307,753,038.50
预收款项		
合同负债	121,432,877.95	116,735,301.22
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	10,598,729.55	18,779,907.23
应交税费	17,970,755.82	18,973,282.72
其他应付款	42,000,465.86	19,396,433.19
其中：应付利息	670,065.66	
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	62,050,000.00	39,481,334.99

其他流动负债	1,813,060.11	7,358,546.95
流动负债合计	755,809,959.35	846,924,882.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,570,000.00	127,820,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,119,153.57	32,722,441.26
递延收益	6,318,336.13	12,351,339.19
递延所得税负债	1,145,533.07	1,145,533.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,153,022.77	174,039,313.52
负债合计	889,962,982.12	1,020,964,196.02
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	1,065,452,286.61	1,065,452,286.61
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
一般风险准备		
未分配利润	-650,929,646.94	-664,824,285.55
归属于母公司所有者权益合计	756,085,794.01	742,191,155.40
少数股东权益	69,077,615.26	79,565,942.66
所有者权益合计	825,163,409.27	821,757,098.06
负债和所有者权益总计	1,715,126,391.39	1,842,721,294.08

法定代表人：范宁

主管会计工作负责人：于建华

会计机构负责人：张劲暘

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	315,695,885.10	300,273,767.17
其中：营业收入	315,695,885.10	300,273,767.17
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,115,686.58	318,022,949.97
其中：营业成本	205,700,380.87	204,722,476.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,198,161.41	3,041,336.30
销售费用	15,806,706.84	18,452,886.75
管理费用	34,734,810.98	32,690,632.18
研发费用	19,730,425.16	32,020,526.88
财务费用	23,945,201.32	27,095,091.86
其中：利息费用	25,533,221.16	29,586,205.50
利息收入	-1,139,599.69	-544,158.29
加：其他收益	9,298,815.78	7,391,679.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,336,022.02	5,021,730.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,336,022.02	5,021,730.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,071,081.34	-21,596,564.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	104,510.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-83,182.76	1,105.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,635,400.94	-26,931,231.38
加：营业外收入	1,550,907.57	4,842,887.50
减：营业外支出	705,373.06	709,546.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,480,935.45	-22,797,890.37
减：所得税费用	2,413,263.75	1,121,952.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,067,671.70	-23,919,843.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,894,638.61	-25,718,330.69
2.少数股东损益	5,173,033.09	1,798,487.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,067,671.70	-23,919,843.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,894,638.61	-25,718,330.69
归属于少数股东的综合收益总额	5,173,033.09	1,798,487.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.09
（二）稀释每股收益	0.05	-0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范宁

主管会计工作负责人：于建华

会计机构负责人：张劲暘

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	339,946,078.44	360,544,418.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,022,437.26	4,689,373.24
收到其他与经营活动有关的现金	49,899,870.26	58,581,977.91
经营活动现金流入小计	390,868,385.96	423,815,769.26
购买商品、接受劳务支付的现金	231,769,208.80	196,455,206.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,585,176.76	58,698,148.07
支付的各项税费	17,505,871.94	12,568,462.74
支付其他与经营活动有关的现金	42,106,037.84	76,477,840.57
经营活动现金流出小计	348,966,295.34	344,199,658.36
经营活动产生的现金流量净额	41,902,090.62	79,616,110.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,500.00	109,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,400,000.00	36,468,963.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,559,500.00	36,577,973.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,917,772.47	18,244,948.79
投资支付的现金		351,400.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,970,882.70	
投资活动现金流出小计	22,888,655.17	18,596,348.79
投资活动产生的现金流量净额	21,670,844.83	17,981,624.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,500,000.00	328,468,884.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	214,000,000.00	328,468,884.00
偿还债务支付的现金	246,308,094.05	406,117,842.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,282,426.88	26,203,036.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	64.00	
筹资活动现金流出小计	269,590,584.93	432,320,879.13
筹资活动产生的现金流量净额	-55,590,584.93	-103,851,995.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,720.54	-7,273.96
五、现金及现金等价物净增加额	7,977,629.98	-6,261,533.98
加：期初现金及现金等价物余额	62,996,506.91	69,611,700.86
六、期末现金及现金等价物余额	70,974,136.89	63,350,166.88

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无需调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日