

# 天津膜天膜科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-026

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管人员)张劲暘声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	63,040,375.95	49,559,598.84	27.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,028,750.86	-45,891,064.40	104.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,759,931.53	-49,590,263.50	96.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,556,122.82	56,060,159.43	-93.66%
基本每股收益（元/股）	0.0067	-0.15	104.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0067	-0.15	104.47%
加权平均净资产收益率	0.27%	-5.67%	5.94%
	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）	1,879,526,071.49	1,842,721,294.08	2.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	744,219,906.26	742,191,155.40	0.27%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-31,864.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,903,174.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,779.71	
减：所得税影响额	39,989.45	
少数股东权益影响额（税后）	40,859.35	
合计	3,788,682.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	18,361	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	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		
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	1.53%	4,609,435	0		
吴新建	境内自然人	1.12%	3,397,200	0		
王刚	境内自然人	0.91%	2,739,002	0		
叶泉	境内自然人	0.62%	1,878,128	1,878,128		
夏崇云	境内自然人	0.60%	1,802,800	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		
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	36,540,000	人民币普通股	36,540,000			
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	33,090,000	人民币普通股	33,090,000			
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,726,787	人民币普通股	7,726,787			
河北建投水务投资有限公司	4,609,435	人民币普通股	4,609,435			
吴新建	2,928,400	人民币普通股	2,928,400			

王刚		2,739,002	人民币普通股	2,739,002
叶泉		1,878,128	人民币普通股	1,878,128
夏崇云		1,802,800	人民币普通股	1,802,800
盛达金属资源股份有限公司		1,736,372	人民币普通股	1,736,372
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；公司股东吴新建通过普通证券账户持有 2,928,400 股，除此外还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 468,800 股，实际合计持有 3,397,200 股。			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 3、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	2,323,763	445,635	0	1,878,128	高管锁定股	按高管锁定股管
李新民	1,130,625		376,875	1,507,500	高管锁定股	按高管锁定股管
李洪港	35,595	0	0	35,595	高管锁定股	按高管锁定股管
郝锴	393,750	0	0	393,750	高管锁定股	按高管锁定股管
戴海平	20,023	0	0	20,023	高管锁定股	按高管锁定股管
王刚	5,344,652	5,344,652	0	0	首发后限售股	2020 年 1 月 30 日解限 829,850 股；2021 年 1 月 30 日解限 5,344,652 股
合计	9,248,408	5,790,287	376,875	3,834,996	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### a. 利润表对比分析

项目	年初至报告期末	上期同期	比上年同期增减幅度(%)	备注
管理费用	8,710,720.55	12,591,626.00	-30.82%	(1)
信用减值损失	-1,626,891.24	31,100,198.98	-105.23%	(2)
其他收益	3,903,174.90	1,903,134.63	105.09%	(3)
资产处置收益	-31,864.00	-	-100.00%	(4)
营业外收入	3,313.35	3,339,630.48	-99.90%	(5)
营业外支出	5,093.06	511,660.26	-99.00%	(6)
所得税费用	375,250.34	-114,668.23	427.25%	(7)

(1) 报告期内，管理费用较上年同期减少388.09万元，减少30.82%，主要系职工薪酬减少，公司严格控制成本支出所致。

(2) 报告期内，信用减值损失较上年同期减少3272.71万元，减少105.23%，主要系2021年一季度公司加大催收力度，收回前期所欠货款所致。

(3) 报告期内，其他收益较上年同期增加200万元，增加105.09%，主要系2021年度政府补助收款由营业外收入变更其他收益科目所致。

(4) 报告期内，资产处置收益较上年同期减少3.19万元，减少100%，主要系处置运输设备亏损所致。

(5) 报告期内，营业外收入较上年同期减少333.63万元，减少99.9%，主要系2021年度政府补助收款由营业外收入变更其他收益科目所致。

(6) 报告期内，营业外支出较上年同期减少50.66万元，减少99%，主要系2021年一季度没有公益性捐款所致。

(7) 报告期内，所得税费用较上年同期增加48.99万元，增加427.25%，主要系2021年一季度公司实现盈利所致。

##### b. 资产负债表对比分析

项目	期末金额	期初金额	报告期期末比期初增减幅度(%)	备注
应收票据	1,301,425.61	3,488,436.25	-62.69%	(1)
其他应收款	16,882,971.07	11,864,932.34	42.29%	(2)
存货	217,503,118.45	141,560,075.97	53.65%	(3)
合同负债	159,032,827.47	116,735,301.22	36.23%	(4)
其他应付款	43,062,174.89	19,396,433.19	122.01%	(5)
应付利息	606,305.40	-	100.00%	(6)

(1) 报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少218.7万元，降低62.69%，主要系子公司商业承兑汇票收款方式减少所致。

(2) 报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加501.8万元，增加42.29%，主要系增加单位往来款所致。

(3) 报告期内，存货期末余额较期初余额增加7,594.30万元，增加53.65%，主要系工程项目领料增加所致。

(4) 报告期内，合同负债期末余额较期初余额增加4,229.75万元，增加36.23%，主要系工程项目预收货款增加所致。

(5) 报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加2,366.57万元，增加122.01%，主要系母公司其他应付款增加所致。

(6) 报告期内，应付利息期末余额较期初余额增加60.63万元，增加100%，主要系计提借款利息增加所致。

### C.现金流量表对比分析

项目	年初至报告期末	上期同期	比上年同期增减幅度 (%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	3,556,122.82	56,060,159.43	-93.66%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-10,909,314.19	-5,022,268.95	-117.22%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-3,076,454.46	-43,534,060.30	92.93%	(3)

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,250.4万元,减少了93.66%，主要由购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少588.7万元,减少了117.22%，主要由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,045.76万元，增加92.93%，主要由偿还债务支付的现金减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内膜产品销售订单较去年同期增加，子公司污水处理服务增加，导致本报告期收入较去年同期增长27.2%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额(万元)	数量	未确认收入金额(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC							2.00	226.66	5.00	5,319.15

EP															
BT															
PC												10.00	23,274.51		
合计												2.00	226.66	15.00	28,593.66

## 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单				处于运营期订单	
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成的投资金额(万元)	本期确认收入金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)								
EMC														
BOT													2.00	2,125.19
O&M														
BOO	1.00	360.00	1.00	360.00									14.00	646.08
合计	1.00	360.00	1.00	360.00					5.00	1,179.00	-	10,825.95	16.00	2,771.27

数量分散的订单情况

 适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

 适用  不适用

序号	研发项目名称	研发目的	已达目标	进展情况	对公司未来发展的影响
1	海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置高效吸油与分离材料、装备及应用	面向海上及港口薄油膜、油性危化品等环保等急需，研发高效连续吸附与分离功能材料及组件，将其与智能追踪浮油系统、艇（船）等处置技术与装备的集成化并实现应用，攻克海上及	项目已完成。	正在验收。	开发连续油水分离功能材料及装备，完成新产品开发，拓展公司膜技术及产品应用领域。



		港口薄油膜、油性危化品应急处置的“世界性难题”，并实现回收油品的资源化。			
2	全膜法（UF+NF/RO）海水利用成套装备开发与工程推广应用	面向海水淡化及综合利用领域，实现低成本、高效能、长寿命的膜材料产业化，开发大型成套装备，开发海水淡化、浓盐水精制等膜法应用工艺，建设应用示范工程，实现超滤、纳滤及反渗透膜在海水综合利用领域的应用。	项目已完成。	正在验收。	提升国产膜产品产业化水平，带动海水资源综合利用产业集群发展，拓展公司膜产品在海水淡化领域的应用市场。
3	天津城市污水超高标准处理与再生利用技术研究及示范	针对天津地方排放标准（DB12/599-2015）的逐步实施和再生水水质要求不断提高，重点开展节能型集成化压力式膜过滤（CMF）装备和节能型浸没式膜过滤（SMF）装备等关键技术节能、集成化研究，实现膜过滤技术设备的产品与系统创新设计，提升我国超滤膜系统的节能性和集成化水平。	项目已完成。	准备验收。	提升公司超滤膜产品的节能性、集成化、装备化水平。
4	城市黑臭水体综合治理及水生态修复关键技术研究	针对城市河道水体的水文与污染特征，研究河道、水体污染的发生过程及其成因，研究水体污染治理与原位生态修复技术，构建基于城市黑臭水体综合治理及生态修复关键技术的长期稳定运行的示范工程。	项目已完成。	准备验收。	拓展膜应用领域，开辟膜产品及新工艺在城市黑臭水体领域的应用市场。
5	滨海高盐黑臭水体综合治理与水生态修复关键技术应用	针对滨海高盐河道水体污染问题，从源头治理出发，针对高含盐河道补水进行强化	项目已完成。	准备验收。	拓展膜应用领域，开辟膜产品及新工艺在高含盐城市黑臭水体领域

	示范	预处理技术工艺集成，开发一套基于防范或消除高盐水体黑臭为目标的河道水污染控制与水质改善成套技术，实现工程应用示范			的应用市场。
6	微絮凝微氧-超滤雨水净化装置	通过雨水水源饮用水深度处理的超滤膜组件及膜装备的工艺确定，构建高通量、低污染中空纤维超滤膜，开展智能一体化膜集成装置化研究；完善村镇雨水水源处理运行数据库；形成村镇雨水处理工艺运行、系统维护集成技术。	完成雨水深度处理关键设备开发。	设备中试。	在典型地区开展农村饮用水深度处理净化示范点并进行应用推广，为非常规水源水处理示范装置提供技术保障与样板工程。
7	提升微污染水源村镇饮用水品质的超滤处理装备	以村镇饮用水品质提升和风险控制为目标，针对影响村镇饮用水品质的颗粒物、致病微生物、可同化有机碳等问题，开发提升村镇供水品质的超滤处理关键技术及处理装置，进行工程示范。	完成村镇饮用水超滤一体化设备开发。	设备中试。	开发提升村镇饮用水品质的超滤处理技术与装备，市场应用前景广阔，有助于企业抢占环保装备产业增长点。
8	天津膜天膜科技股份有限公司2019年高价值专利培育项目	围绕中空纤维纳滤膜、中空纤维反渗透膜产品开发与集成化应用实施专利布局，实现高质量创造，构建严密高效的专利保护网，最终形成对核心技术产品有力保护的专利组合，提升核心产品技术的市场竞争力。	完成核心产品及集成应用技术相关专利布局，完成项目目标及考核指标。	准备验收。	保护核心技术，完善企业专利信息平台及管理体系建设。

10	同质增强型中空纤维膜精品生产线与组件自动化浇注生产车间项目	实现同质增强型中空纤维膜精品生产线与组件自动化浇注生产车间建设,提升单线生产能力,降低了操作人员工作强度。	完成生产线安装调试。	试运行。	实现分离膜生产过程的智能化、精准化、绿色化的管理与控制。
11	面向农村污水处理的中空纤维膜制备及智能一体化装备关键技术研发	针对农村污水处理设施在处理效果、运维管理上存在的问题,立足农村实际,以污水资源化、循环利用为目标,研究开发智能一体化MBR农村污水处理集成化装备,实现系统高效节能运行,降低运行成本,提高监管效果。	完成智能一体化集成装置开发。	开展农村污水处理站云平台、远程监控等初步设计。	拓展膜应用领域,开辟MBR膜产品及装置在农村污水治理领域的应用市场。
12	重力驱动浸没式超滤在自来水厂提标改造中的应用研究	与传统负压抽吸式浸没式超滤系统相比,无动力超滤系统采用重力虹吸方式进行过滤,大大降低运行能耗及占地面积。项目开发新型无动力下产水浸没式超滤膜组件及运行工艺,有效降低膜系统运行能耗,并在自来水厂开展应用试验。	开展无动力SMF设备及运行工艺中试研究。	调整设备参数,优化运行条件。	开发新产品,拓展膜应用领域,提高膜法饮用水领域市场占有率。
13	超低压-中空纤维脱色膜应用于印染废水脱色处理试验研究	印染废水的显著特点之一,就是带有比较高的色度。经过生化处理后,仍有较深的色泽,这对排放或生产回用都是不利的。因此,需要进行脱色处理。色度主要是由残留的染料所引起,尚未被去除的悬浮物、染料和助剂等也可能引起色泽。项目开发超低压-中空纤维	完成实验室小试。	开展印染废水脱色处理中试。	开发新产品,拓展膜应用领域,提高产品市场占有率。

		脱色膜，并对印染废水染料脱色进行试验研究			
14	针对水体增氧的微孔曝气膜集成技术研究	与普通曝气方式相比，微气泡其具有比表面积大、内部压力高、上浮速度慢等特点，可以显著提高气体传质速率和持气率。项目开发针对水体增氧的微孔曝气膜并在黑臭水体治理方面开展应用研究	开展应用试验研究。	运行数据分析与中试小结。	开发新产品，拓展膜应用领域，提高产品市场占有率。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大供应商	金额（元）	上期前五大供应商	金额（元）
第一名	3,213,100.02	第一名	2,853,749.07
第二名	2,853,749.07	第二名	2,139,625.16
第三名	2,218,725.66	第三名	1,855,084.00
第四名	2,139,625.16	第四名	1,668,870.01
第五名	2,041,981.14	第五名	1,639,009.57
合计	12,467,181.05	合计	10,156,337.81

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户	金额（元）	上期前五大客户	金额（元）
第一名	17,258,626.82	第一名	14,896,315.15
第二名	8,000,000.00	第二名	10,478,448.00
第三名	3,798,907.02	第三名	3,572,161.34
第四名	3,185,840.71	第四名	2,804,262.99
第五名	2,346,060.00	第五名	2,418,783.77
合计	34,589,434.55	合计	34,169,971.25

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

实现营业收入6,304.04万元，比上年同期增加27.2%，归属于公司普通股股东的净利202.88万元，比上年同期增加104.42%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、行业竞争加剧风险：公司膜产品种类丰富，技术与质量已达到同类产品国际水平，但仍面临着国际大公司和国内众多细分市场公司的激烈竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司调整经营策略，立足公司技术以及产品的核心优势，重点开拓膜产品销售，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持行业领先地位。

2、工程项目应收账款账龄增加导致的计提坏账准备增加的风险：虽然公司已调整经营策略，增加膜产品销售，大大减少了工程项目的数量，但由于老的工程项目随着应收账款账龄的增加，导致公司工程项目应收账款按照年限计提坏账准备增加。针对这一风险，公司已组织专门力量对以前年度形成的应收款项和工程存货展开清理清收，采取公司发函、上门追缴、法律诉讼等措施努力收回资金。

3、人力资源风险：高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。虽然公司努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。

4、核心技术的流失及技术泄密风险：目前，公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案，所处行业为技术与知识密集型行业，属于国家大力发展的重点高新技术领域，对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。公司经自主研发取得、掌握了数百项专利及非专利技术，打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。公司所生产的超、微滤膜及膜组件，产品性能处于国内领先、国际先进水平。核心技术人员为公司近年来技术进步、产品性能提升做出了重大贡献。但随着市场竞争的加剧，公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。针对上述风险，公司通过制定并严格执行技术保密制度，与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等方式，保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力，最大限度规避此风险。

5、管理风险：随着公司调整经营策略，如果企业管理不能有效跟上，将对公司产生不利影响。为有效防控此类风险，公司将贯彻战略目标和经营使命，使管理层及员工深刻理解公司的发展方向，凝聚动力，不断提升管控水平。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、重大交易

2021年1月11日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，公司与青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）签署《购销框架协议》（以下简称“协议”），约定未来叁年内青水津膜向公司采购总价人民币 1.1236 亿元的膜组件单元及相应技术服务。具体详见公司于2021年1月12日、3月22日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

#### 2、修改公司章程

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》的要求，并结合公司实际情况和经营管理需要，公司董事会在《公司章程》中增加党建工作内容和对有关条款进行修订，2021年第一次临时股东大会特别决议审议及第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体详见公司于2021年1月12日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

## 3、挂牌转让控股子公司股权

2021年1月11日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》。公司按照经营发展需要，拟将公司所持有的控股子公司浙江津膜环境科技有限公司（以下简称“浙江津膜”）75%的股权在天津市产权交易中心公开对外挂牌转让。具体详见公司于2021年1月12日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

## 4、持股5%以上大股东减持计划时间过半

公司于2020年9月17日披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2020-070），持有本公司股份36,540,000股（占本公司总股本比例12.10%）的股东高新投资发展有限公司（以下简称“高新投资”）计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式减持不超过本公司股份15,103,300股（占本公司总股本比例5%）。截至2021年1月13日，高新投资本次减持计划时间已过半，高新投资尚未通过集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式减持公司股份。具体详见公司于2021年1月13日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

## 5、限售股份上市流通

公司解除公司股东王刚、叶泉限售股份数量共计7,668,415股，占总股本的2.54%。限售股份可上市流通日为2021年2月1日。至此，津膜科技本次发行股份及支付现金购买资产新增股份的限售股份已全部解除限售。具体详见公司于2021年1月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

## 6、控股股东股份质押

公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“膜工程”）所持有的本公司部分股份被质押1000万股。具体详见公司于2021年2月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

## 7、公司于2021年3月30日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。

公司董事会同意选举范宁先生担任公司董事长职务（简历详见附件），其薪酬不变，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为范宁先生。具体详见公司于2021年3月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年1月11日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，公司与青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）签署《购销框架协议》（以下简称“协议”），约定未来叁年内青水津膜向公司采购总价人民币1.1236亿元的膜组件单元及相应技术服务。具体详见公司于2021年1月12日、3月22日刊登在巨潮资讯网的相关公告。	2021年01月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209083007&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-01-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209083007&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-01-12</a>
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》的要求，并结合公司实际情况和经营管理需要，公司董事会在《公司章程》中增加党建工作内容和对有关条款进行修订，2021年第一次临时股东大会特别决议审议及第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体详见公司于2021年1月12日刊登在巨潮资讯网的相关公告。	2021年03月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209425390&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-03-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209425390&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-03-22</a>
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》的要求，并结合公司实际情况和经营管理需要，公司董事会在《公司章程》中增加党建工作内容和对有关条款进行修订，2021年第一次临时股东大会特别决议审议及第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体详见公司于2021年1月12日刊登在巨潮资讯网的相关公告。	2021年01月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209083005&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-01-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209083005&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-01-12</a>
2021年1月11日，公司召开了第三届董	2021年01月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/</a>

<p>事会第二十三次会议，审议通过《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》。公司按照经营发展需要，拟将公司所持有的控股子公司浙江津膜环境科技有限公司（以下简称“浙江津膜”）75%的股权在天津市产权交易中心公开对外挂牌转让。具体详见公司于 2021 年 1 月 12 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。</p>		<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209083010&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-01-12">detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209083010&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-01-12</a></p>
<p>公司于 2020 年 9 月 17 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2020-070），持有本公司股份 36,540,000 股（占本公司总股本比例 12.10%）的股东高新投资发展有限公司（以下简称“高新投资”）计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式减持不超过本公司股份 15,103,300 股（占本公司总股本比例 5%）。截至 2021 年 1 月 13 日，高新投资本次减持计划时间已过半，高新投资尚未通过集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式减持公司股份。具体详见公司于 2021 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。</p>	<p>2021 年 01 月 13 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209093578&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-01-13">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209093578&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-01-13</a></p>
<p>公司解除公司股东王刚、叶泉限售股份数量共计 7,668,415 股，占总股本的 2.54%。限售股份可上市流通日为 2021 年 2 月 1 日。至此，津膜科技本次发行股份及支付现金购买资产新增股份的限售股份已全部解除限售。具体详见公司于 2021 年 1 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。</p>	<p>2021 年 01 月 26 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209193948&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-01-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209193948&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-01-26</a></p>
<p>公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“膜工程”）所持有的本公司部分股份被质押 1000 万股。具体详见公司于 2021 年 2 月 25 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。</p>	<p>2021 年 02 月 25 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209304846&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-02-25">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209304846&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-02-25</a></p>
<p>公司于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。公司董事会同意选举范宁先生担任公司董事长职务（简历详见附件），其薪酬不变，任期自董事会审议通过之日</p>	<p>2021 年 03 月 30 日</p>	<p><a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209483625&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-03-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300334&amp;announcementId=1209483625&amp;orgId=9900022175&amp;announcementTime=2021-03-30</a></p>

起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，董事会同意公司法定代表人变更为范宁先生。具体详见公司于 2021 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。		
---	--	--

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 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 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	56,611,448.06	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	1,301,425.61	3,488,436.25
应收账款	325,801,474.57	333,638,116.04
应收款项融资	6,657,010.64	6,748,902.80
预付款项	33,815,493.51	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	16,882,971.07	11,864,932.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,503,118.45	141,560,075.97
合同资产	108,509,856.83	121,667,131.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,878,277.25	6,878,277.25
其他流动资产	20,840,997.58	23,005,001.32
流动资产合计	794,802,073.57	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	17,473,352.01	17,473,352.01
长期股权投资	99,701,365.83	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	239,260,264.09	243,381,646.81
在建工程	24,592,928.51	25,710,828.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	646,859,916.60	647,912,776.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,677,659.46	1,312,742.38
递延所得税资产	20,706,700.92	20,536,349.57
其他非流动资产	13,653,203.70	13,653,203.70
非流动资产合计	1,084,723,997.92	1,089,755,487.47
资产总计	1,879,526,071.49	1,842,721,294.08
流动负债：		
短期借款	308,300,000.00	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	294,073,403.81	307,753,038.50
预收款项		
合同负债	159,032,827.47	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	13,439,085.37	18,779,907.23
应交税费	17,529,206.79	18,973,282.72
其他应付款	43,062,174.89	19,396,433.19
其中：应付利息	606,305.40	
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	32,773,949.05	39,481,334.99
其他流动负债	7,299,374.95	7,358,546.95
流动负债合计	875,510,022.33	846,924,882.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	135,995,000.00	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	31,211,276.21	32,722,441.26
递延收益	10,938,767.84	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	179,290,577.12	174,039,313.52
负债合计	1,054,800,599.45	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	-662,795,534.69	-664,824,285.55
归属于母公司所有者权益合计	744,219,906.26	742,191,155.40
少数股东权益	80,505,565.78	79,565,942.66
所有者权益合计	824,725,472.04	821,757,098.06
负债和所有者权益总计	1,879,526,071.49	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,815,624.81	4,900,624.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	604,575.07	604,575.07
应收账款	362,136,994.22	372,497,368.79
应收款项融资	1,000,000.00	799,200.00
预付款项	12,618,338.18	28,932,918.01
其他应收款	105,158,695.36	105,104,951.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	183,640,892.66	108,154,170.47
合同资产	70,375,981.15	80,852,946.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,992,517.25	1,992,517.25
其他流动资产	1,060,327.33	959,246.31
流动资产合计	741,403,946.03	704,798,519.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	11,377,435.69	11,377,435.69
长期股权投资	478,556,197.28	477,830,812.85
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	184,162,236.27	188,112,861.30
在建工程	21,447,995.14	21,447,995.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,362,297.47	6,586,493.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,371.06	89,245.67
递延所得税资产	7,479,318.42	7,479,318.42
其他非流动资产	5,584,567.32	5,584,567.32
非流动资产合计	735,850,025.45	739,307,336.51
资产总计	1,477,253,971.48	1,444,105,855.60
流动负债：		
短期借款	308,300,000.00	318,447,037.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	203,548,485.30	207,522,257.12
预收款项		
合同负债	130,486,317.94	89,469,849.63
应付职工薪酬	11,748,611.05	9,435,729.20
应交税费	4,961,209.73	5,069,203.53
其他应付款	43,768,454.20	30,627,346.89
其中：应付利息	606,305.40	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,637,282.38	11,147,606.49
其他流动负债	3,429,900.81	3,489,072.81

流动负债合计	710,880,261.41	675,208,103.37
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,211,276.21	32,722,441.26
递延收益	6,040,636.71	7,841,188.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,251,912.92	40,563,629.32
负债合计	748,132,174.33	715,771,732.69
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	1,064,010,095.24	1,064,010,095.24
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	-676,451,452.43	-677,239,126.67
所有者权益合计	729,121,797.15	728,334,122.91
负债和所有者权益总计	1,477,253,971.48	1,444,105,855.60

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	63,040,375.95	49,559,598.84
其中：营业收入	63,040,375.95	49,559,598.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,918,558.50	70,811,577.43
其中：营业成本	37,143,576.75	33,456,271.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,033,929.54	891,553.44
销售费用	4,046,900.27	4,998,251.92
管理费用	8,710,720.55	12,591,626.00
研发费用	8,222,351.71	10,742,406.12
财务费用	6,761,079.68	8,131,468.10
其中：利息费用	7,998,319.38	7,762,642.69
利息收入	-450,062.38	-126,341.71
加：其他收益	3,903,174.90	1,903,134.63
投资收益（损失以“-”号填 列）	725,384.43	603,424.47
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	725,384.43	603,424.47
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）	1,626,891.24	-31,100,198.98
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-31,864.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,345,404.02	-49,845,618.47
加: 营业外收入	3,313.35	3,339,630.48
减: 营业外支出	5,093.06	511,660.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,343,624.31	-47,017,648.25
减: 所得税费用	375,250.34	-114,668.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,968,373.97	-46,902,980.02
(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“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,028,750.86	-45,891,064.40
2.少数股东损益	939,623.11	-1,011,915.62
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	2,968,373.97	-46,902,980.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,028,750.86	-45,891,064.40
归属于少数股东的综合收益总额	939,623.11	-1,011,915.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0067	-0.15
（二）稀释每股收益	0.0067	-0.15

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	23,127,288.59	13,856,391.53
减：营业成本	9,509,826.45	4,327,799.39
税金及附加	279,834.07	13,753.21
销售费用	3,490,543.74	3,286,370.00
管理费用	4,236,459.89	4,387,200.09
研发费用	4,312,482.35	7,098,890.26
财务费用	5,645,888.15	6,242,341.79
其中：利息费用	5,866,945.06	5,806,812.82
利息收入	-290,489.22	-28,676.28
加：其他收益	3,722,821.35	404,508.14
投资收益（损失以“—”号填列）	725,384.43	603,424.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	725,384.43	603,424.47

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-682,370.42	-16,651,918.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,628.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	789,458.20	-27,143,949.42
加：营业外收入	3,309.10	3,077,630.48
减：营业外支出	5,093.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	787,674.24	-24,066,318.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	787,674.24	-24,066,318.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	787,674.24	-24,066,318.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	787,674.24	-24,066,318.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	88,836,231.59	95,722,132.99
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	137,141.33	1,633,992.64
收到其他与经营活动有关的现金	18,828,080.77	32,136,645.62

经营活动现金流入小计	107,801,453.69	129,492,771.25
购买商品、接受劳务支付的现金	68,980,605.62	10,043,128.27
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	21,054,014.60	20,558,177.27
支付的各项税费	6,160,480.66	5,713,904.17
支付其他与经营活动有关的现金	8,050,229.99	37,117,402.11
经营活动现金流出小计	104,245,330.87	73,432,611.82
经营活动产生的现金流量净额	3,556,122.82	56,060,159.43
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	90,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,999,814.19	5,022,268.95
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	10,999,814.19	5,022,268.95
投资活动产生的现金流量净额	-10,909,314.19	-5,022,268.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	50,600,000.00	146,768,884.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,600,000.00	146,768,884.00
偿还债务支付的现金	46,809,040.28	181,738,322.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,867,414.18	8,564,621.87
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		
筹资活动现金流出小计	53,676,454.46	190,302,944.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,076,454.46	-43,534,060.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,323.47
五、现金及现金等价物净增加额	-10,429,645.83	7,500,506.71
加：期初现金及现金等价物余额	62,996,506.91	93,238,396.29
六、期末现金及现金等价物余额	52,566,861.08	100,738,903.00

## 6、母公司现金流量表

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	62,019,352.63	61,529,088.01
收到的税费返还	2,405.78	135,366.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,740,390.85	7,380,823.83
经营活动现金流入小计	67,762,149.26	69,045,277.99
购买商品、接受劳务支付的现金	47,932,610.95	7,220,735.05
支付给职工以及为职工支付的现金	7,697,577.50	9,360,697.10
支付的各项税费	2,540,075.58	412,874.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,639,106.92	3,896,019.13
经营活动现金流出小计	59,809,370.95	20,890,325.90
经营活动产生的现金流量净额	7,952,778.31	48,154,952.09
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	15,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,480.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		11,480.00
投资活动产生的现金流量净额	15,000.00	-11,480.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,600,000.00	69,468,884.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	39,600,000.00	69,468,884.00
偿还债务支付的现金	43,984,040.28	120,913,322.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,668,737.86	6,935,042.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,652,778.14	127,848,364.43
筹资活动产生的现金流量净额	-10,052,778.14	-58,379,480.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,323.47
五、现金及现金等价物净增加额	-2,084,999.83	-10,239,331.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,134,093.47	31,015,221.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,093.64	20,775,889.42

## 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情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。