

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2023-080

天津膜天膜科技股份有限公司 2023 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）	35,789,736.57	-44.70%	128,736,344.08	-29.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,666,254.11	75.21%	-14,440,865.22	65.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,216,396.69	65.86%	-33,679,892.12	16.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-96,975,607.06	-472.27%
基本每股收益（元/股）	-0.01	80.00%	-0.05	64.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	80.00%	-0.05	64.29%
加权平均净资产收益率	-0.63%	1.34%	-2.49%	3.04%
	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）	979,164,285.74	1,534,759,509.42	-36.20%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	573,105,450.24	587,546,315.46	-2.46%	

(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）	-1,404,257.85	9,223,907.03	主要系出售东营子公司股权取得处置收益形成
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）	938,365.01	1,704,284.95	主要系本期收到科研项目政府补助收款形成
债务重组损益	10,000.00	921,106.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,889,201.87	主要系合同资产项目减值转回形成
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,009,425.61	1,973,749.96	主要系本期清理长期应付账款形成
减：所得税影响额		472,373.55	
少数股东权益影响额（税后）	3,390.19	849.50	
合计	1,550,142.58	19,239,026.90	--

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：万元

序号	项目	本期末金额	期初金额	同比增减
1	货币资金	6,738.75	2,335.89	188.49%
2	交易性金融资产	512.50		100.00%
3	应收账款	17,799.17	26,033.57	-31.63%
4	应收款项融资	1,246.58		100.00%
5	预付款项	1,932.64	1,313.42	47.15%
6	其他应收款	5,839.80	1,325.27	340.65%
7	合同资产	1,998.34	4,700.50	-57.49%
8	一年内到期的非流动资产	382.74	547.88	-30.14%
9	其他流动资产	209.20	996.66	-79.01%
10	在建工程	13.35		100.00%
11	使用权资产	186.73	329.49	-43.33%
12	无形资产	14,904.61	67,050.85	-77.77%
13	长期待摊费用	91.60	302.65	-69.74%
14	短期借款	1,567.95	8,972.28	-82.52%
15	应付账款	11,732.70	32,946.10	-64.39%
16	应付职工薪酬	928.71	1,388.25	-33.10%
17	应交税费	465.62	1,346.04	-65.41%
18	其他应付款	6,599.56	23,823.33	-72.30%
19	一年内到期的非流动负债	924.44	4,871.48	-81.02%
20	其他流动负债	52.19	103.45	-49.55%
21	租赁负债	147.39	238.15	-38.11%

1、报告期末，货币资金期末余额较期初余额增加 4,402.86 万元，增长 188.49%，主要系本期出售东营子公司，公司收到股权和债权转让款及货款所致。

2、报告期末，交易性金融资产期末余额较期初余额增加 512.50 万元，增长 100%，主要系本期债务人发生债权重组，公司收到债务人股票所致。

3、报告期末，应收账款期末余额较期初余额减少 8,234.40 万元，下降 31.63%，主要系本期转让子公司带来合并口径变化及收回前期欠款所致。

4、报告期末，应收款项融资期末余额较期初余额增加 1,246.58 万元，增长 100%，主要系本期公司收到银行承兑汇票所致。

- 5、报告期末，预付账款期末余额较期初余额增加 619.22 万元，增长 47.15%，主要系本期公司预付采购款增加所致。
- 6、报告期末，其他应收款期末余额较期初余额增加 4,514.53 万元，增长 340.65%，主要系本期公司尚未全部收回东营子公司股权及债权转让款所致。
- 7、报告期末，合同资产期末余额较期初余额减少 2,702.16 万元，下降 57.49%，主要系工程项目进行结算所致。
- 8、报告期末，一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少 165.13 万元，下降 30.14%，主要系本期转让子公司带来合并口径变化所致。
- 9、报告期末，其他流动资产期末余额较期初余额减少 787.47 万元，下降 79.01%，主要系本期转让子公司带来合并口径变化所致。
- 10、报告期末，在建工程期末余额较期初余额增加 13.35 万元，增长 100%，主要系本期公司新增在建项目所致。
- 11、报告期末，使用权资产期末余额较期初余额减少 142.76 万元，下降 43.33%，主要系本期房屋、运输设备租赁费减少所致。
- 12、报告期末，无形资产期末余额较期初余额减少 52,146.24 万元，下降 77.77%，主要系本期转让子公司带来合并口径变化所致。
- 13、报告期末，长期待摊费用期末余额较期初余额减少 211.06 万元，下降 69.74%，主要系本期转让子公司带来合并口径变化所致。
- 14、报告期末，短期借款期末余额较期初余额减少 7,404.33 万元，下降 82.52%，主要系报告期内偿还银行借款所致。
- 15、报告期末，应付账款期末余额较期初余额减少 21,213.40 万元，下降 64.39%，主要系本期公司支付供应商货款及转让子公司带来合并口径变化所致。
- 16、报告期末，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 459.53 万元，下降 33.10%，主要系本期支付上年计提工资所致。
- 17、报告期末，应交税费期末余额较期初余额减少 880.42 万元，下降 65.41%，主要系本期应交增值税较上年末减少所致。
- 18、报告期末，其他应付款期末余额较期初余额减少 17,223.77 万元，下降 72.30%，主要系本期偿还股东借款所致。
- 19、报告期末，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 3,947.04 万元，下降 81.02%，主要系本期偿还一年内到期的长期借款及转让子公司带来合并口径变化所致。
- 20、报告期末，其他流动负债期末余额较期初余额减少 51.25 万元，下降 49.55%，主要系本期待转税金减少所致。
- 21、报告期末，租赁负债期末余额较期初余额减少 90.76 万元，下降 38.11%，主要系本期房屋、运输设备租赁费减少所致。

二、利润表对比分析：

单位：万元

序号	项目	本报告期	上年同期	同比增减
1	营业收入	12,873.63	18,378.33	-29.95%
2	营业成本	8,876.18	14,181.68	-37.41%
3	营业税金及附加	191.60	317.97	-39.74%
4	研发费用	2,210.79	1,622.22	36.28%
5	财务费用	1,092.08	3,401.13	-67.89%
6	资产减值损失(损失以“-”号填列)	588.92	10.97	-5270.66%
7	信用减值损失(损失以“-”号填列)	858.53	1,237.83	30.64%
8	投资收益(损失以“-”号填列)	1,233.57	90.16	1268.18%
9	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-413.41	-	-100.00%
10	资产处置收益(损失以“-”号填列)	13.74	-2.06	767.69%
11	营业外收入	200.62	61.52	226.08%
12	营业外支出	3.24	402.38	-99.19%

1、报告期内，营业收入较上年同期减少 5,504.70 万元，同比下降 29.95%，主要系：本期对外转让了提供污水处理运营服务的子公司东营津膜环保科技有限公司（简称“东营津膜”）、东营膜天膜环保科技有限公司（简称“东营膜天膜”）的控股权，并表范围的污水处理运营服务收入同比大幅减少；本期膜产品销售、膜系统集成及低碳减排系统工程新订单实现较好的增长，但依据收入准则结转的膜产品销售及系统工程收入未能覆盖污水处理运营服务收入的减少。

2、报告期内，营业成本较上年同期减少 5,305.49 万元，同比下降 37.41%，主要系：本期对外转让了提供污水处理运营服务的子公司东营津膜、东营膜天膜的控股权带来并表范围的污水处理运营服务成本同比大幅减少；公司膜产品主要原料价格下降带来膜产品销售成本较去年减少。

3、报告期内，营业税金及附加较上年同期减少 126.37 万元，同比下降 39.74%，主要系本期计提税金及附加较去年减少所致。

4、报告期内，研发费用较上年同期增加 588.57 万元，同比增长 36.28%，主要系本期新产品、新技术和新工艺的研发投入增加所致。

5、报告期内，财务费用较上年同期减少 2,309.05 万元，同比下降 67.89%，主要系本期有息负债和借款利率降低带来利息费用减少所致。

6、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 577.95 万元，同比下降 5270.66%，主要系本期工程项目结算冲减前期计提的项目资产减值损失所致。

7、报告期内，信用减值损失较上年同期增加 379.30 万元，同比增长 30.64%，主要系本期对尚未收回的股权及债权转让款依据账龄计提减值损失所致。

8、报告期内，投资收益较上年同期增加 1,143.41 万元，同比增长 1268.18%，主要系公司转让东营子公司股权及联营企业天津市瑞德赛恩水业有限公司盈利所致。

9、报告期内，公允价值变动收益较上年同期减少 413.41 万元，同比下降 100%，主要系公司参与债务人债转股所取得的股票股价下跌所致。

10、报告期内，资产处置收益较上年同期增加 15.8 万元，同比增长 767.69%，主要系本期处置固定资产损失减少所致。

11、报告期内，营业外收入较上年同期增加 139.10 万元，同比增长 226.08%，主要系公司本期清理长期应付账款所致。

12、报告期内，营业外支出较上年同期减少 399.13 万元，同比下降 99.19%，主要系上年同期公司受外部环境影响发生停工损失所致。

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		22,740	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
航膜科技发展集团有限公司	国有法人	22.62%	68,329,665.00	0		
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	10.21%	30,852,400.00	0		
高新投资发展有限公司	国有法人	7.25%	21,911,700.00	0		
寿稚岗	境内自然人	2.22%	6,699,500.00	0		
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.49%	4,489,435.00	0		
盛达金属资源股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,736,372.00	0		
蔡维津	境内自然人	0.48%	1,440,800.00	0		
林祥加	境内自然人	0.43%	1,298,800.00	0		
芦卫娟	境内自然人	0.40%	1,215,500.00	0		
宋奎	境内自然人	0.38%	1,149,502.00	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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
航膜科技发展集团有限公司	68,329,665.00			人民币普通股	68,329,665.00	
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	30,852,400.00			人民币普通股	30,852,400.00	
高新投资发展有限公司	21,911,700.00			人民币普通股	21,911,700.00	
寿稚岗	6,699,500.00			人民币普通股	6,699,500.00	
河北建投水务投资有限公司	4,489,435.00			人民币普通股	4,489,435.00	
盛达金属资源股份有限公司	1,736,372.00			人民币普通股	1,736,372.00	
蔡维津	1,440,800.00			人民币普通股	1,440,800.00	
林祥加	1,298,800.00			人民币普通股	1,298,800.00	
芦卫娟	1,215,500.00			人民币普通股	1,215,500.00	

宋奎	1,149,502.00	人民币普通股	1,149,502.00
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 6699500 股；公司股东蔡维津除通过普通证券账户持有 710100 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 730700 股，合计持有 1440800 股；公司股东宋奎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 1149502 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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司制定战略规划

公司于 2023 年 8 月 3 日召开了第四届董事会第十八次会议，2023 年 8 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司战略规划的议案》。根据最新战略规划，公司总体战略定位为强化公司分离膜及其绿色低碳应用领先地位，并延伸发展“双碳”关键核心技术及其解决方案，将公司打造成为分离膜和双碳技术协同发展的高科技企业。具体详见公司上述日期刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（二）公司重大诉讼和仲裁取得进展

1、公司与无极县人民政府、无极县市政工程公司因污水处理厂技术改造项目产生合同纠纷，向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼。后收到法院民事判决书，判决被告无极县人民政府支付原告本公司工程款 65,867,938 元并支付利息，被告无极县市政工程公司对上述支付义务承担连带付款责任。具体详见公司于 2023 年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、公司于 2022 年 7 月 4 日收到天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“华水公司”）的仲裁申请书，其主要诉求为判令公司向其支付无极县综合污水处理厂技术改造工程的工程款及利息。后公司于 2023 年 9 月 26 日与华水公司就无极县综合污水处理厂技术改造工程纠纷签订《和解协议》。具体详见公司于 2023 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、原告于洪涛、刘发艳以无极县城市综合污水处理厂技术改造工程实际施工人名义起诉华水公司及公司，请求华水公司支付工程欠款及利息，请求公司对华水公司所欠两原告的工程款及利息承担连带责任。后收到河北省石家庄市中级人民法院民事判决书。公司于 2023 年 9 月 26 日与于洪涛、刘发艳及华水公司就无极县综合污水处理厂技术改造工程纠纷签订《和解协议书》。具体详见公司于 2023 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（三）公司监事会成员变动

1、第四届监事会监事毕然女士因个人原因向监事会提出了辞职。具体详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、经 2023 年第三次临时股东大会审议通过，选举施耀华先生为公司第四届监事会非职工代表监事，并经第四届监事会第八次会议审议通过，选举其为第四届监事会主席。具体详见公司于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（四）公司以自有资产为自身融资提供担保

1、公司于 2023 年 8 月 3 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押或质押向金融机构融资的议案》。为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司将以自有资产为公司融资业务（包括但不限于银行贷款、融资租赁等）提供抵押或质押担保。具体详见公司于 2023 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	67,387,517.45	23,358,876.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,124,957.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	177,992,195.36	260,335,700.34
应收款项融资	12,465,794.46	
预付款项	19,326,394.41	13,134,207.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,397,866.81	13,252,701.50
其中：应收利息		
应收股利	9,535,581.00	9,535,581.00
买入返售金融资产		
存货	70,055,270.13	67,690,083.65
合同资产	19,983,402.52	47,005,044.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,827,443.39	5,478,761.59
其他流动资产	2,091,998.63	9,966,649.28
流动资产合计	436,652,840.16	440,222,023.80
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	54,611,092.59	62,668,734.22
长期股权投资	96,515,462.65	94,187,326.08
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	199,441,681.74	220,184,622.30
在建工程	133,471.71	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,867,314.05	3,294,945.31
无形资产	149,046,111.51	670,508,526.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	915,961.05	3,026,514.86
递延所得税资产	8,963,088.32	9,649,554.77
其他非流动资产	10,218,655.16	10,218,655.16
非流动资产合计	542,511,445.58	1,094,537,485.62
资产总计	979,164,285.74	1,534,759,509.42
流动负债：		
短期借款	15,679,489.40	89,722,833.33
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	117,326,989.45	329,460,951.62
预收款项		
合同负债	29,539,680.67	24,032,811.40
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	9,287,143.54	13,882,459.29
应交税费	4,656,209.96	13,460,379.71
其他应付款	65,995,601.19	238,233,252.15
其中：应付利息		
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	9,244,395.77	48,714,782.65
其他流动负债	521,923.18	1,034,470.99
流动负债合计	252,251,433.16	758,541,941.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	73,400,000.00	78,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,473,867.92	2,381,451.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,003,443.85	33,850,201.61

递延收益	3,486,797.43	3,903,666.72
递延所得税负债	419,408.57	620,595.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,783,517.77	118,955,915.39
负债合计	357,034,950.93	877,497,856.53
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	1,067,168,282.59	1,067,168,282.59
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	-835,625,986.69	-821,185,121.47
归属于母公司所有者权益合计	573,105,450.24	587,546,315.46
少数股东权益	49,023,884.57	69,715,337.43
所有者权益合计	622,129,334.81	657,261,652.89
负债和所有者权益总计	979,164,285.74	1,534,759,509.42

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	128,736,344.08	183,783,314.31
其中：营业收入	128,736,344.08	183,783,314.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,148,241.19	237,831,084.77
其中：营业成本	88,761,823.55	141,816,763.89
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	1,915,951.01	3,179,660.60
销售费用	12,383,324.52	13,534,455.01
管理费用	33,058,433.54	29,066,688.39
研发费用	22,107,934.14	16,222,233.38
财务费用	10,920,774.43	34,011,283.50
其中：利息费用	10,340,435.06	35,391,767.24
利息收入	301,901.11	-1,523,632.29
加：其他收益	1,704,284.95	2,186,643.38
投资收益（损失以“-”号填	12,335,708.20	901,614.06

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,328,136.57	1,032,108.02
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）	-4,134,131.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,585,305.44	12,378,269.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,889,201.87	109,655.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	137,441.54	-20,584.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,894,087.09	-38,492,173.12
加：营业外收入	2,006,186.57	615,235.38
减：营业外支出	32,436.61	4,023,753.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,920,337.13	-41,900,691.56
减：所得税费用	187,917.90	897,814.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,108,255.03	-42,798,505.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,108,255.03	-42,798,505.90
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（净亏损以“-”号填列）	-14,440,865.22	-41,487,751.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	332,610.19	-1,310,754.46
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	-14,108,255.03	-42,798,505.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,440,865.22	-41,487,751.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	332,610.19	-1,310,754.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.14

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	143,429,577.09	181,099,522.69
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	276,661.09	11,887,555.49
收到其他与经营活动有关的现金	10,295,915.89	49,265,046.84
经营活动现金流入小计	154,002,154.07	242,252,125.02
购买商品、接受劳务支付的现金	157,601,627.07	113,159,136.01
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		
支付给职工及为职工支付的现金	51,240,871.61	53,375,386.80
支付的各项税费	11,882,418.64	10,616,748.90
支付其他与经营活动有关的现金	30,252,843.81	39,050,976.88
经营活动现金流出小计	250,977,761.13	216,202,248.59
经营活动产生的现金流量净额	-96,975,607.06	26,049,876.43
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		500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,188,890.92	
收到其他与投资活动有关的现金	276,520,485.25	
投资活动现金流入小计	439,709,376.17	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,226,886.82	17,609,413.99
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	43,400,000.00	
投资活动现金流出小计	44,626,886.82	17,609,413.99
投资活动产生的现金流量净额	395,082,489.35	-17,109,413.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,241,551.60	6,362,327.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,241,551.60	
取得借款收到的现金	15,662,087.07	232,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,560,000.00	
筹资活动现金流入小计	32,463,638.67	238,832,327.40
偿还债务支付的现金	105,950,000.00	245,224,806.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,362,004.81	16,123,517.64
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	190,435,145.79	761,904.80
筹资活动现金流出小计	302,747,150.60	262,110,228.91
筹资活动产生的现金流量净额	-270,283,511.93	-23,277,901.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,813.42	-6,725.76
五、现金及现金等价物净增加额	27,840,183.78	-14,344,164.83
加：期初现金及现金等价物余额	17,840,722.91	54,003,232.61
六、期末现金及现金等价物余额	45,680,906.69	39,659,067.78

（二） 2023 年起首次执行新会计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

（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

2023 年 10 月 24 日