

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2024-027

## 天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	50,124,898.01	52,128,178.90	-3.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,448,496.25	-1,770,821.60	181.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,915,381.34	-12,933,778.89	85.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,633,328.62	-17,764,305.95	159.86%
基本每股收益(元/股)	0.0048	-0.0059	181.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0048	-0.0059	181.36%
加权平均净资产收益率	0.26%	-0.30%	0.56%
	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)	952,651,710.42	964,954,871.76	-1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	568,678,320.15	567,229,823.90	0.26%

### (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	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	910,002.22	主要系本期收到计入当期损益的政府补助款所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-888,325.88	主要系公司所持债转股股票退市所致
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,843,750.00	主要系本期单独进行减值测试的应收账款收回所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	498,518.46	主要系本期清理长期应付账款所致
减:所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	67.21	
合计	3,363,877.59	--

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

2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 5,012.49 万元，较上年同期下降 3.84%，下降主要原因是上一年度对外转让子公司，本期合并口径变化带来污水运营收入大幅减少；剔除上述转让影响后，本期营业收入有所提升，主要系公司继续加大以分离膜为核心的产品、装备及系统集成工程应用的市场开拓和项目实施，膜产品、装备及膜系统销售收入实现增长。本期实现净利润 159.92 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 144.85 万元，实现经营活动产生的现金流量净额 1,063.33 万元，较上年同期实现转正。公司经营基本面逐步企稳。

一、资产负债表对比分析：

单位：元

序号	项目	期末金额	年初金额	同比增减	重大变动说明
1	货币资金	101,534,350.98	87,357,129.30	16.23%	
2	交易性金融资产	-	2,596,644.88	-100.00%	主要系公司所持债转股股票退市转入其他权益工具投资科目所致
3	应收账款	160,744,155.56	179,840,954.68	-10.62%	
4	应收款项融资	3,418,013.14	12,038,522.97	-71.61%	主要系本期以银行承兑汇票支付货款所致
5	存货	81,827,946.79	75,316,182.11	8.65%	
6	长期股权投资	96,293,620.88	96,673,481.24	-0.39%	
7	固定资产	194,350,710.23	194,724,752.15	-0.19%	
8	在建工程	1,555,541.75	5,143,822.78	-69.76%	主要系子公司在建项目竣工验收转为固定资产所致
9	无形资产	144,559,917.57	146,179,681.85	-1.11%	
10	短期借款	45,038,833.34	30,036,666.67	49.95%	主要系公司向银行借款增加所致
11	应付账款	92,199,132.06	109,656,909.83	-15.92%	
12	应交税费	5,154,181.80	9,216,795.78	-44.08%	主要系本期应交增值税较上年末减少所致
13	其他应付款	61,139,699.17	60,668,214.25	0.78%	
14	一年内到期的非流动负债	1,338,359.93	9,618,863.51	-86.09%	主要系子公司一年内到期的银行贷款还款计划变更，调整至长期借款科目所致
15	其他流动负债	521,923.18	1,488,611.50	-64.94%	主要系预收款项计提税金减少所致
16	长期借款	78,200,000.00	70,600,000.00	10.76%	

二、利润表对比分析：

单位：元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	重大变动说明
1	营业收入	50,124,898.01	52,128,178.90	-3.84%	主要系上一年度对外转让子公司，本期合并口径发生变化带来本期污水运营收入大幅减少；剔除上述转让影响后，本期营业收入有所提

					升，主要系膜工程业务收入增长
2	营业成本	35,303,767.47	38,056,479.16	-7.23%	主要系上一年度对外转让子公司，合并口径发生变化带来本期污水运营成本大幅减少；本期膜产品成本有所下降
3	税金及附加	128,856.02	518,345.57	-75.14%	主要系本期应缴增值税减少，使得计提附加税较去年减少
4	销售费用	3,811,547.04	4,008,104.09	-4.90%	
5	管理费用	10,305,580.38	9,647,292.68	6.82%	
6	研发费用	6,089,171.92	6,303,139.50	-3.39%	
7	财务费用	2,094,886.52	7,433,381.83	-71.82%	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
8	其他收益	910,002.22	236,472.79	284.82%	主要系本期收到计入当期损益的政府补助款形成
9	投资收益（损失以“-”号填列）	-379,860.36	11,105,683.69	-103.42%	主要系去年同期公司转让东营子公司股权取得投资收益所致
10	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-888,325.88	0.00	-100.00%	主要系公司所持债转股股票退市所致
11	信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,104,557.83	1,170,400.71	677.90%	主要系公司收回前期客户欠款冲回信用减值损失所致
12	资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,971.95	-100.00%	主要系去年同期公司处置运输设备所致
13	营业利润（亏损以“-”号填列）	1,137,462.47	-1,324,034.79	185.91%	
14	营业外收入	498,518.46	29,601.65	1584.09%	主要系公司本期清理长期应付账款所致
15	利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,635,980.93	-1,294,433.14	226.39%	
16	净利润（净亏损以“-”号填列）	1,599,233.38	-1,524,206.61	204.92%	

## 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	20,595	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（不含通过转融通出借股份）						
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	22.83%	68,946,765.00	0.00	不适用	0.00
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	0.00	不适用	0.00
高新投资发展有限公司	国有法人	7.25%	21,911,700.00	0.00	不适用	0.00
寿稚岗	境内自然人	2.25%	6,799,500.00	0.00	不适用	0.00
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.49%	4,489,435.00	0.00	不适用	0.00
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	0.00	不适用	0.00
蔡维津	境内自然人	0.51%	1,540,800.00	0.00	不适用	0.00
宋奎	境内自然人	0.50%	1,520,002.00	0.00	不适用	0.00
林祥加	境内自然人	0.44%	1,327,700.00	0.00	不适用	0.00
芦卫娟	境内自然人	0.40%	1,215,500.00	0.00	不适用	0.00
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			
航膜科技发展集团有限公司	68,946,765.00	人民币普通股	68,946,765.00			
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	6,799,500.00	人民币普通股	6,799,500.00			
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	1,540,800.00	人民币普通股	1,540,800.00			
宋奎	1,520,002.00	人民币普通股	1,520,002.00			
林祥加	1,327,700.00	人民币普通股	1,327,700.00			
芦卫娟	1,215,500.00	人民币普通股	1,215,500.00			
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）	公司股东寿稚岗除通过普通证券账户持有 100,000 股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,699,500 股，实际合计持有 6,799,500.00 股；公司股东蔡维津除通过普通证券账户持有 810,100 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 730,700 股，实际合计持有 1,540,800 股；公司股东宋奎通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,520,002 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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）公司为全资子公司新增授信提供担保

1、公司于 2024 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》。因全资子公司甘肃金桥水科（集团）有限公司（简称“金桥水科”）业务经营和发展需要，公司为其新增银行授信提供保证担保，并将持有金桥水科 100% 股权提供质押担保。详见公司于 2024 年 1 月 4 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

### （二）公司重大诉讼取得进展

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。公司与无极县人民政府和无极县市政工程公司签订《执行和解协议》，分期收回工程款。详见公司于 2023 年 7 月 14 日、2024 年 1 月 19 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。截至 2024 年 3 月末，公司已按照《执行和解协议》约定收到首笔工程款 6,500,000 元。

### （三）控股股东实施增持

1、航膜科技于 2024 年 2 月 8 日通过集中竞价交易方式增持公司股份 305,100 股，占公司总股本的 0.10%，增持金额为 137.21 万元人民币。公司于 2024 年 2 月 19 日收到航膜科技的告知函，基于对津膜科技未来发展的信心和长期投资价值的认可，航膜科技计划于 2024 年 2 月 8 日首次增持之日起六个月内，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式增持公司股份，增持总金额不低于 1500 万元人民币且不高于 3000 万元人民币（含 2024 年 2 月 8 日已增持金额）。本次增持计划不设置增持股份价格区间，将根据津膜科技股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持津膜科技股份。详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

### （四）公司董事、高级管理人员变动

1、公司于 2024 年 1 月 11 日披露了《关于独立董事任期届满的公告》。独立董事王春青先生、李清女士因连续任职满六年，自本公告之日起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。王春青先生、李清女士的离任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，不符合相关规定的要求。经与其本人确认，王春青先生、李清女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选举出新的独立董事。

2、经第四届董事会第二十三次会议审议通过，提名熊文钊先生和谢京先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。待上述独立董事候选人经公司股东大会同意选举为独立董事后，将分别由谢京先生担任第四届董事会审计委员会主任委员，熊文钊先生担任第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期与其独立董事任期一致。详见公司于 2024 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、公司董事会接到公司副总经理兼营销总监李洪港先生的书面辞职报告，因公司高级管理人员工作调整，李洪港先生辞去营销总监职务。辞去营销总监职务后，李洪港先生仍担任公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止。详见 2024 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任柳海波先生为公司营销总监的议案》，同意聘任柳海波先生担任公司营销总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见 2024 年 3 月 26 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	101,534,350.98	87,357,129.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,596,644.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,744,155.56	179,840,954.68
应收款项融资	3,418,013.14	12,038,522.97
预付款项	9,721,843.50	8,607,457.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,892,995.99	50,245,408.72
其中：应收利息		
应收股利	4,798,581.00	4,798,581.00
买入返售金融资产		
存货	81,827,946.79	75,316,182.11
其中：数据资源		
合同资产	13,758,707.55	13,609,254.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,979,250.46	2,979,250.46
其他流动资产	4,951,992.77	5,114,021.73
流动资产合计	429,829,256.74	437,704,827.26
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	52,377,370.03	52,377,370.03
长期股权投资	96,293,620.88	96,673,481.24
其他权益工具投资	13,124,642.24	11,416,323.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	194,350,710.23	194,724,752.15

在建工程	1,555,541.75	5,143,822.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,389,162.60	5,748,318.10
无形资产	144,559,917.57	146,179,681.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,150,117.97	957,625.03
递延所得税资产	6,842,444.54	6,849,744.21
其他非流动资产	7,178,925.87	7,178,925.87
非流动资产合计	522,822,453.68	527,250,044.50
资产总计	952,651,710.42	964,954,871.76
流动负债：		
短期借款	45,038,833.34	30,036,666.67
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	92,199,132.06	109,656,909.83
预收款项		
合同负债	21,603,799.36	25,659,697.65
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	5,369,803.07	6,929,658.94
应交税费	5,154,181.80	9,216,795.78
其他应付款	61,139,699.17	60,668,214.25
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	1,338,359.93	9,618,863.51
其他流动负债	521,923.18	1,488,611.50
流动负债合计	232,365,731.91	253,275,418.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	78,200,000.00	70,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,890,220.89	4,316,109.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,739,601.27	18,709,601.27
递延收益	553,299.81	750,119.42
递延所得税负债	1,498,056.32	1,498,056.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,881,178.29	95,873,886.79
负债合计	335,246,910.20	349,149,304.92
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	-9,572,004.76	-9,572,004.76
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	-830,642,375.04	-832,090,871.29
归属于母公司所有者权益合计	568,678,320.15	567,229,823.90
少数股东权益	48,726,480.07	48,575,742.94
所有者权益合计	617,404,800.22	615,805,566.84
负债和所有者权益总计	952,651,710.42	964,954,871.76

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	50,124,898.01	52,128,178.90
其中：营业收入	50,124,898.01	52,128,178.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,733,809.35	65,966,742.83
其中：营业成本	35,303,767.47	38,056,479.16
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	128,856.02	518,345.57
销售费用	3,811,547.04	4,008,104.09
管理费用	10,305,580.38	9,647,292.68
研发费用	6,089,171.92	6,303,139.50
财务费用	2,094,886.52	7,433,381.83
其中：利息费用	2,222,978.12	7,533,966.07
利息收入	-219,437.02	137,985.04
加：其他收益	910,002.22	236,472.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-379,860.36	11,105,683.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-379,860.36	81,531.78
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）	-888,325.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,104,557.83	1,170,400.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,971.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,137,462.47	-1,324,034.79
加：营业外收入	498,518.46	29,601.65
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,635,980.93	-1,294,433.14
减：所得税费用	36,747.55	229,773.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,599,233.38	-1,524,206.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,599,233.38	-1,524,206.61
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.归属于母公司所有者的净利润	1,448,496.25	-1,770,821.60
2.少数股东损益	150,737.13	246,614.99
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	1,599,233.38	-1,524,206.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,448,496.25	-1,770,821.60
归属于少数股东的综合收益总额	150,737.13	246,614.99

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0048	-0.0059
（二）稀释每股收益	0.0048	-0.0059

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	72,670,991.35	63,026,231.76
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	35,888.44	171,777.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,809,379.81	6,638,036.35
经营活动现金流入小计	74,516,259.60	69,836,045.26
购买商品、接受劳务支付的现金	36,720,947.69	48,863,868.45
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	17,971,486.53	21,281,858.97
支付的各项税费	4,230,941.65	7,890,178.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,959,555.11	9,564,445.39
经营活动现金流出小计	63,882,930.98	87,600,351.21
经营活动产生的现金流量净额	10,633,328.62	-17,764,305.95
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	787,475.03	152,962,505.59
收到其他与投资活动有关的现金	44,359.70	218,668,614.99
投资活动现金流入小计	831,834.73	371,631,120.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,548.00	478,445.00
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	214,548.00	43,878,445.00
投资活动产生的现金流量净额	617,286.73	327,752,675.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,700,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		3,260,000.00
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	4,960,000.00
偿还债务支付的现金		90,363,987.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,693,511.82	3,495,158.27
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	380,952.38	89,048,648.70
筹资活动现金流出小计	2,074,464.20	182,907,794.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,925,535.80	-177,947,794.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,070.53	-29,281.51
五、现金及现金等价物净增加额	14,177,221.68	132,011,293.48
加：期初现金及现金等价物余额	66,699,109.65	17,840,722.91
六、期末现金及现金等价物余额	80,876,331.33	149,852,016.39

## （二）2024 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。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 29 日