

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2024-063

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 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：

- 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。
- 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。
- 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）	36,198,576.65	1.14%	168,931,536.64	31.22%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-13,288,020.70	-262.44%	-11,883,735.60	17.71%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-13,983,851.35	-168.07%	-19,644,108.38	41.67%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-29,381,442.77	69.70%
基本每股收益（元/ 股）	-0.04	-300.00%	-0.04	20.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.04	-300.00%	-0.04	20.00%
加权平均净资产收益 率	-2.37%	-1.74%	-2.12%	0.37%
	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）	916,468,991.27	964,954,871.76	-5.02%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	555,346,088.30	567,229,823.90	-2.10%	

(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
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）	643,722.15	2,176,419.42	主要系本期收到计入当期损 益的政府补助款形成
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 退市确认剩余公允价值变动 损益形成
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		2,843,750.00	主要系本期收回单独进行过 减值测试的应收账款所致
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	79,402.98	3,672,918.81	主要系本期清理长期应付账 款形成
减：所得税影响额	27,294.48	43,766.90	
少数股东权益影响额 （税后）		622.67	
合计	695,830.65	7,760,372.78	--

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 1-9 月，公司实现营业收入 16,893.15 万元，较上年同期增长 31.22%；剔除上年转让污水处理运营子公司影响后，可比口径营业收入较上年同期增长 44.54%。公司营业收入增长的主要原因系：报告期内，公司继续加大以分离膜、HPS 高效澄清池为核心的产品、装备市场开拓、订单签约及发货，分离膜及水处理设备销售收入较上年同期增长；加快以分离膜及水处理系统集成为主的工程项目开发签约及实施，水处理工程收入较上年同期增长。报告期内，公司累计实现归属于母公司净利润-1,188.37 万元，与上年同期相比实现减亏；实现经营活动产生的现金流量净额-2,938.14 万元，与上年同期相比实现增长。

报告期内，公司所在膜行业下游市场需求出现波动，对公司报告期业绩带来了一定影响。今年上半年，公司努力克服宏观环境及下游行业不利因素，加大膜产品、装备和解决方案的销售和交付力度，膜产品、装备及系统销售新签中标及新签订单实现较大幅度增长，产品发货及项目交付进度基本符合预期；进入第三季度，公司所在市场下游总体需求进一步趋弱，市政及工业部分应用领域受行业本身资金偏紧、利润波动、景气度预期下降等因素影响，带来公司订单的产品交付、项目实施和验收进度放缓，第三季度在手及新签订单转化为收入、毛利及经营现金流情况不及上半年。

近期，国家政策推出一揽子积极的财政政策和货币政策，以推动经济持续回升向好，其中明确提出采取积极的财政措施化解地方政府债务，推进重点领域大规模设备更新等，预计将有效提升下游市政及工业给水、废水处理、海水淡化及其他非常规水资源化领域的项目投资需求和资金状况，从而有助于本公司所在膜市场增长、项目加快实施和回款。展望第四季度，公司将积极把握外部环境积极变化，围绕全年经营目标，推动重点项目中标及签约，加快在手订单实施和回款，有效控制成本和费用，并大力清理历史应收账款，全力提升公司全年经营业绩水平。

报告期内，公司主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因如下：

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	59,455,059.09	87,357,129.30	-31.94%	主要系支付供应商货款、偿还借款、支付借款利息所致
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	184,771,792.92	179,840,954.68	2.74%	
4	应收款项融资	6,633,669.82	12,038,522.97	-44.90%	主要系本期以银行承兑汇票支付货款所致
5	存货	63,941,505.48	75,316,182.11	-15.10%	

6	合同资产	25,968,921.06	13,609,254.44	90.82%	主要系已向客户提供水处理服务而有权收取对价的权利增加所致
7	长期股权投资	96,549,444.12	96,673,481.24	-0.13%	
8	固定资产	186,458,362.40	194,724,752.15	-4.25%	
9	在建工程	2,674,903.31	5,143,822.78	-48.00%	主要系子公司在建项目竣工验收转为固定资产所致
10	使用权资产	884,231.22	5,748,318.10	-84.62%	主要系房屋租赁资产减少所致
11	无形资产	140,156,297.26	146,179,681.85	-4.12%	
12	其他非流动资产	2,606,133.87	7,178,925.87	-63.70%	主要系本期收回部分项目质保金所致
13	短期借款	27,011,375.02	30,036,666.67	-10.07%	
14	应付账款	81,776,762.83	109,656,909.83	-25.42%	
15	合同负债	14,645,590.55	25,659,697.65	-42.92%	主要系前期预收货款本期发货所致
16	应交税费	2,643,849.17	9,216,795.78	-71.31%	主要系上期享受延缓缴税政策存在未交增值税所致
17	其他应付款	80,229,628.41	60,668,214.25	32.24%	主要系本期单位往来款增加所致
18	一年内到期的非流动负债	2,059,472.70	9,618,863.51	-78.59%	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
19	其他流动负债	610,302.96	1,488,611.50	-59.00%	主要系预收款项计提税金减少所致
20	长期借款	77,200,000.00	70,600,000.00	9.35%	
21	租赁负债	-	4,316,109.78	-100.00%	主要系房屋租赁合同解除所致
22	递延收益	462,356.56	750,119.42	-38.36%	主要系本期研发项目根据进度转入其他收益科目所致

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	168,931,536.64	128,736,344.08	31.22%	主要系水处理工程收入、分离膜及水处理设备销售收入较上年同期增长所致
2	营业成本	121,395,696.06	88,761,823.55	36.77%	主要系水处理工程收入、分离膜及水处理设备销售收入增长，其成本同步增长所致
3	营业税金及附加	2,111,298.09	1,915,951.01	10.20%	
4	销售费用	12,357,953.87	12,383,324.52	-0.20%	
5	管理费用	34,465,868.00	33,058,433.54	4.26%	
6	研发费用	19,899,426.96	22,107,934.14	-9.99%	
7	财务费用	4,964,453.12	10,920,774.43	-54.54%	主要系本期有息负债规模及借款利率下降带来利息费用减少所致
8	资产减值损失(损失以“-”号填列)	72,397.16	5,889,201.87	98.77%	主要系上期工程项目结算所致
9	信用减值损失(损失以“-”号填列)	9,168,745.46	8,585,305.44	-6.80%	
10	其他收益	2,176,419.42	1,704,284.95	27.70%	主要系本期收到的政府补助增加所致
11	投资收益(损失以“-”号填列)	-124,037.12	12,335,708.20	-101.01%	主要系上年同期公司转让东营子公司股权取得投资收益所致
12	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-888,325.88	-4,134,131.98	78.51%	主要系公司所持债转股股票退市确认剩余公允价值变动损益所致
13	资产处置收益(损失以“-”号填列)	403,633.31	137,441.54	193.68%	主要系使用权资产结算及固定资产处置取得处置收益所致
14	营业利润(损失以“-”号填列)	-15,454,327.11	-15,894,087.09	2.77%	
15	营业外收入	3,693,899.73	2,006,186.57	84.13%	主要系本期处理长期应付账款所致
16	营业外支出	20,980.92	32,436.61	-35.32%	主要系上期发生公益性捐赠支出所致
17	利润总额(损失以“-”号填列)	-11,781,408.30	-13,920,337.13	15.37%	
18	净利润(损失以“-”号填列)	-11,787,779.78	-14,108,255.03	16.45%	

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	19,710	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	23.63%	71,372,565.00	0	不适用	0
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公	境外法人	10.21%	30,852,400.00	0	不适用	0

司						
高新投资发展有限公司	国有法人	7.25%	21,911,700.00	0	不适用	0
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.49%	4,489,435.00	0	不适用	0
寿稚岗	境内自然人	1.42%	4,300,000.00	0	不适用	0
岳海军	境内自然人	0.65%	1,975,500.00	0	不适用	0
蔡维津	境内自然人	0.63%	1,890,800.00	0	不适用	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	不适用	0
谢峰	境内自然人	0.47%	1,421,700.00	0	不适用	0
林祥加	境内自然人	0.43%	1,300,000.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	71,372,565.00	人民币普通股	71,372,565.00			
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			
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			
寿稚岗	4,300,000.00	人民币普通股	4,300,000.00			
岳海军	1,975,500.00	人民币普通股	1,975,500.00			
蔡维津	1,890,800.00	人民币普通股	1,890,800.00			
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			
谢峰	1,421,700.00	人民币普通股	1,421,700.00			
林祥加	1,300,000.00	人民币普通股	1,300,000.00			
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国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4300000 股；公司股东蔡维津除通过普通证券账户持有 1160100 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 1890800 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）公司重大诉讼取得进展

1、公司与被告西安市临潼区城市投资集团有限公司（以下简称“临潼城投公司”）、西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（以下简称“管委会”）及第三人西安市临潼区绿源市政工程有限公司（以下简称

“西安绿源公司”)因股东损害公司债权人利益责任纠纷,向天津市第三中级人民法院提起诉讼。后收到法院民事判决书((2023)津03民初128号),公司、临潼城投公司以及管委会因不服判决向天津市高级人民法院提交《民事上诉状》。详见公司于2023年10月30日、2024年7月30日、2024年8月16日、2024年10月11日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、本报告期内,原告吕宝明与天津市华水自来水建设有限公司(被告一)、天津膜天膜科技股份有限公司(被告二)及第三人天津市晟泰建筑工程有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼一案取得进展,公司收到河北省高级人民法院《民事裁定书》((2024)冀民终899号)裁定撤销河北省石家庄市中级人民法院((2022)冀01民初347号)民事裁定;指令河北省石家庄市中级人民法院审理。详见公司于2020年5月18日、2021年10月25日、2021年11月29日、2022年5月13日、2024年4月18日、2024年9月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(二) 控股股东实施增持

1、公司收到航膜科技出具的《关于股份增持计划期限届满的告知函》,本次增持计划实施期限内,以集中竞价方式增持公司股份3,042,900股,占公司股本的1.01%,增持金额15,033,615元。本次增持计划已实施完成。详见公司于2024年8月8日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(三) 公司董事人员变动

1、公司于2024年8月21日披露了《关于独立董事任期届满的公告》。独立董事郭有智先生因连续任职满六年,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。

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09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	59,455,059.09	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	184,771,792.92	179,840,954.68
应收款项融资	6,633,669.82	12,038,522.97
预付款项	8,115,615.71	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	51,755,322.97	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	63,941,505.48	75,316,182.11
其中：数据资源		
合同资产	25,968,921.06	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	3,688,781.27	5,114,021.73
流动资产合计	407,309,918.78	437,704,827.26
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	58,659,613.43	52,377,370.03
长期股权投资	96,549,444.12	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	186,458,362.40	194,724,752.15
在建工程	2,674,903.31	5,143,822.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	884,231.22	5,748,318.10
无形资产	140,156,297.26	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	1,162,926.15	957,625.03
递延所得税资产	6,882,518.49	6,849,744.21
其他非流动资产	2,606,133.87	7,178,925.87
非流动资产合计	509,159,072.49	527,250,044.50
资产总计	916,468,991.27	964,954,871.76
流动负债：		
短期借款	27,011,375.02	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	81,776,762.83	109,656,909.83
预收款项		
合同负债	14,645,590.55	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	6,265,615.76	6,929,658.94
应交税费	2,643,849.17	9,216,795.78
其他应付款	80,229,628.41	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	2,059,472.70	9,618,863.51
其他流动负债	610,302.96	1,488,611.50

流动负债合计	215,242,597.40	253,275,418.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	77,200,000.00	70,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		4,316,109.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,048,193.93	18,709,601.27
递延收益	462,356.56	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	97,208,606.81	95,873,886.79
负债合计	312,451,204.21	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	-843,974,606.89	-832,090,871.29
归属于母公司所有者权益合计	555,346,088.30	567,229,823.90
少数股东权益	48,671,698.76	48,575,742.94
所有者权益合计	604,017,787.06	615,805,566.84
负债和所有者权益总计	916,468,991.27	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	168,931,536.64	128,736,344.08
其中：营业收入	168,931,536.64	128,736,344.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,194,696.10	169,148,241.19
其中：营业成本	121,395,696.06	88,761,823.55
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	2,111,298.09	1,915,951.01

销售费用	12,357,953.87	12,383,324.52
管理费用	34,465,868.00	33,058,433.54
研发费用	19,899,426.96	22,107,934.14
财务费用	4,964,453.12	10,920,774.43
其中：利息费用	6,228,781.18	10,340,435.06
利息收入	-1,269,645.86	-301,901.11
加：其他收益	2,176,419.42	1,704,284.95
投资收益（损失以“-”号填列）	-124,037.12	12,335,708.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,037.12	2,328,136.57
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	-4,134,131.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,168,745.46	8,585,305.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72,397.16	5,889,201.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	403,633.31	137,441.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,454,327.11	-15,894,087.09
加：营业外收入	3,693,899.73	2,006,186.57
减：营业外支出	20,980.92	32,436.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,781,408.30	-13,920,337.13
减：所得税费用	6,371.48	187,917.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,787,779.78	-14,108,255.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,787,779.78	-14,108,255.03
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）	-11,883,735.60	-14,440,865.22
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	95,955.82	332,610.19
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	-11,787,779.78	-14,108,255.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,883,735.60	-14,440,865.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	95,955.82	332,610.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.04	-0.05
(二) 稀释每股收益	-0.04	-0.05

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	143,312,683.58	143,429,577.09
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	454,225.63	276,661.09
收到其他与经营活动有关的现金	5,991,118.64	10,295,915.89
经营活动现金流入小计	149,758,027.85	154,002,154.07
购买商品、接受劳务支付的现金	99,238,623.83	157,601,627.07
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	50,199,684.52	51,240,871.61
支付的各项税费	13,206,455.93	11,882,418.64
支付其他与经营活动有关的现金	16,494,706.34	30,252,843.81
经营活动现金流出小计	179,139,470.62	250,977,761.13
经营活动产生的现金流量净额	-29,381,442.77	-96,975,607.06
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	163,188,890.92
收到其他与投资活动有关的现金	44,359.70	276,520,485.25
投资活动现金流入小计	831,834.73	439,709,376.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,283,366.13	1,226,886.82
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	1,283,366.13	44,626,886.82
投资活动产生的现金流量净额	-451,531.40	395,082,489.35
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
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	17,100,000.00	15,662,087.07
收到其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	13,560,000.00
筹资活动现金流入小计	40,100,000.00	32,463,638.67
偿还债务支付的现金	30,100,000.00	105,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,797,803.05	6,362,004.81
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	5,383,440.05	190,435,145.79
筹资活动现金流出小计	40,281,243.10	302,747,150.60
筹资活动产生的现金流量净额	-181,243.10	-270,283,511.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,166.85	16,813.42
五、现金及现金等价物净增加额	-29,990,050.42	27,840,183.78
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	36,709,059.23	45,680,906.69

(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

2024 年 10 月 25 日