



天津膜天膜科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-081

2020 年 10 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。

公司负责人李新民、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,974,830,146.85	2,020,568,158.97	-2.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	806,714,517.98	832,482,436.67	-3.10%	
	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）	138,241,865.24	10.23%	300,273,767.17	-18.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,906,791.02	118.25%	-25,718,330.69	75.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,897,696.62	116.03%	-35,686,678.91	66.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,824,859.48	148.69%	79,616,110.90	106.78%
基本每股收益（元/股）	0.05	117.24%	-0.09	73.53%
稀释每股收益（元/股）	0.05	117.24%	-0.09	73.53%
加权平均净资产收益率	1.94%	7.32%	-3.14%	3.28%

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0527	-0.0851

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）	1,105.89	
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）	7,391,679.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,133,341.01	
减：所得税影响额	853,431.92	

少数股东权益影响额（税后）	704,346.56	
合计	9,968,348.22	--

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	18,723	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		
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		
王刚	境内自然人	1.91%	5,759,602	5,344,652	冻结	1,130,000
河北建投水务投资有限公司	国有法人	1.53%	4,609,435	0		
毛勇	境内自然人	1.17%	3,546,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	2,916,300	0		
叶泉	境内自然人	0.83%	2,504,171	2,323,763		
寿稚岗	境内自然人	0.74%	2,236,600	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
河北建投水务投资有限公司	4,609,435	人民币普通股	4,609,435
毛勇	3,546,000	人民币普通股	3,546,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2,916,300	人民币普通股	2,916,300
寿稚岗	2,236,600	人民币普通股	2,236,600
盛达金属资源股份有限公司	1,736,372	人民币普通股	1,736,372
黄田勇	1,186,000	人民币普通股	1,186,000
寿刚	975,887	人民币普通股	975,887
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东毛勇通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,546,000 股；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 2,236,600 股；公司股东寿刚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 691,987 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	0	0	2,323,763	首发后限售股	2021 年 1 月 30 日解限 2,323,763 股。
李新民	1,130,625	0	0	1,130,625	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。

郝锴	525,000	0	0	525,000	高管锁定股	按高管锁定股管理。
戴海平	26,697	0	0	26,697	高管锁定股	按高管锁定股管理。
王刚	5,344,652	0	0	5,344,652	首发后限售股	2021 年 1 月 30 日解限 5,344,652 股。
合计	9,386,332	0	0	9,386,332	--	--

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

报告期内公司实现营业收入30,027.38万元，同比降低18.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,571.83万元，同比增加75.28%。

A、利润表对比分析

项目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	比上年同期增减幅 度 (%)	备注
营业税金及附加	3,041,336.30	7,159,990.89	-57.52%	(1)
销售费用	18,452,886.75	29,596,376.76	-37.65%	(2)
管理费用	32,690,632.18	65,252,368.08	-49.90%	(3)
资产减值损失		56,890,340.12	-100.00%	(4)
信用减值损失	21,596,564.98		100.00%	(5)
其他收益	7,391,679.80	2,184,812.41	238.32%	(6)
投资收益	5,021,730.71	11,440,459.77	-56.11%	(7)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,912,534.90	100.00%	(8)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,105.89	-123,522.48	100.90%	(9)
营业外收入	4,842,887.50	3,501,514.43	38.31%	(10)
营业外支出	709,546.49	10,203.13	6,854.20%	(11)

1、报告期内，营业税金及附加较上年同期减少411.87万元，同比下降57.52%，主要系上半年税金减免以及子公司缴纳税费减少所致。

2、报告期内，销售费用较上年同期减少1,114.35万元，同比下降37.65%，主要系销售人员薪酬及差旅费、服务费、办事处房租及物业费、业务招待费减少所致。

3、报告期内，管理费用较上年同期减少3,256.17万元，同比下降49.90%，主要系加强管理费用支出控制以及去年计提预计负债所致。

4、报告期内，资产减值损失较上年同期减少5,689.03万元，同比下降100.00%，主要系本期未计提资产减值损失，由于政策变化原计提的坏账准备科目由资产减值损失转至信用减值损失所致。

5、报告期内，信用减值损失较上年同期增加2,159.66万元，同比上升100.00%，主要系坏账准备计提科目由资产减值损失转至信用减值损失，坏账准备计提方式由账龄分析法改为按照迁徙率计提方法所致。

6、报告期内，其他收益较上年同期增加520.69万元，同比上升238.32%，主要系按照研发进度结转的政府补助收入及收到税费返还增加所致。

7、报告期内，投资收益较上年同期减少641.87万元，同比下降56.11%，主要系权益法核算的参股公司盈利减少所致。

8、报告期内，公允价值变动收益较上年同期增加191.25万元，同比上升100.00%，主要系本期不存在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

9、报告期内，资产处置收益较上年同期增加12.46万元，同比上升100.90%，主要系处置固定资产所致。

10、报告期内，营业外收入较上年同期增加134.14万元，同比上升38.31%，主要系追回以前年度已核销货款所致。

11、报告期内，营业外支出较上年同期增加69.93万元，同比上升6,854.20%，主要系捐赠支出增加所致。

B、资产负债表对比分析

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	报告期期末比期初增减幅度（%）	备注
应收票据		1,470,598.51	-100.00%	(1)
应收款项融资	3,335,673.17	19,025,673.15	-82.47%	(2)
其他应收款	27,549,140.19	17,877,498.82	54.10%	(3)
存货	124,030,691.97	340,947,896.56	-63.62%	(4)
合同资产	283,380,094.60		100.00%	(5)
其他权益工具投资	20,798,606.80	44,966,806.80	-53.75%	(6)
长期待摊费用	756,584.86	1,080,870.98	-30.00%	(7)
其他非流动资产		7,058,683.00	-100.00%	(8)
预收款项		86,278,294.76	-100.00%	(9)
合同负债	105,618,149.45		100.00%	(10)
应付职工薪酬	9,929,908.15	16,020,104.31	-38.02%	(11)
其他应付款	35,383,642.68	24,184,156.00	46.31%	(12)
应付利息	709,684.36	60,377.03	1,075.42%	(13)
一年内到期的非流动负债	42,331,400.78	206,377,792.27	-79.49%	(14)
其他流动负债		20,000,000.00	-100.00%	(15)
长期借款	146,620,000.00	75,170,000.00	95.05%	(16)
长期应付款		11,121,322.66	-100.00%	(17)
预计负债	32,591,186.71	16,024,547.02	103.38%	(18)
递延收益	17,160,649.78	7,143,232.01	140.24%	(19)
其他综合收益	-210,851.02	-161,263.02	-30.75%	(20)

1、报告期内，应收票据期末余额较期初余额减少147.06万元，同比下降100.00%，主要系商业承兑汇

票背书转让支付货款所致。

2、报告期内，应收款项融资期末余额较期初余额减少1,569.00万元，同比下降82.47%，主要系银行承兑汇票贴现及支付工程货款所致。

3、报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加967.16万元，同比上升54.10%，主要系子公司确认应收其股东方前期费用所致。

4、报告期内，存货期末余额较期初余额减少21,691.72万元，同比下降63.62%，主要系2020年首次执行新收入准则，原“建造合同形成的已完工未结算资产”调整到“合同资产”科目所致。

5、报告期内，合同资产期末余额较期初余额增加28,338.01万元，同比上升100.00%，主要系2020年首次执行新收入准则，原“建造合同形成的已完工未结算资产”调整到“合同资产”科目所致。

6、报告期内，其他权益工具投资期末余额较期初余额减少2,416.82万元，同比下降53.75%，主要系公司转让所持子公司股权所致。

7、报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额减少32.43万元，同比下降30.00%，主要系该项费用按期摊销所致。

8、报告期内，其他非流动资产期末余额较期初余额减少705.87万元，同比下降100.00%，主要系子公司东营津膜结转无形资产所致。

9、报告期内，预收款项期末余额较期初余额减少8,627.83万元，同比下降100.00%，主要系2020年首次执行新收入准则，预收账款重分类至合同负债科目所致。

10、报告期内，合同负债期末余额较期初余额增加10,561.81万元，同比上升100.00%，主要系2020年首次执行新收入准则，预收账款重分类至合同负债科目及项目预收款增加所致。

11、报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少609.02万元，同比下降38.02%，主要系发放计提工资所致。

12、报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加1,119.95万元，同比上升46.31%，主要系子公司结算小股东方前期费用所致。

13、报告期内，应付利息期末余额较期初余额增加64.93万元，同比上升1,075.42%，主要系计提贷款利息所致。

14、报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少16,404.64万元，同比下降79.49%，主要系本期偿还到期贷款所致。

15、报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少2,000.00万元，同比下降100.00%，主要系本期偿还到期债务所致。

16、报告期内，长期借款期末余额较期初余额增加7,145.00万元，同比上升95.05%，主要系子公司增加了长期银行借款所致。

17、报告期内，长期应付款期末余额较期初余额减少1,112.13万元，同比下降100.00%，主要系将本

科目余额调整到“一年内到期的非流动负债”科目所致。

18、报告期内，预计负债期末余额较期初余额增加1,656.66万元，同比上升103.38%，主要系按照新收入准则将工程项目的预计亏损由存货跌价准备调整至预计负债所致。

19、报告期内，递延收益期末余额较期初余额增加1,001.74万元，同比上升140.24%，主要系收到研发项目专项经费增加所致。

20、报告期内，其他综合收益期末余额较期初余额减少4.96万元，同比下降30.75%，主要系股权转让亏损所致。

C、现金流量表对比分析

项目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	比上年同期增减幅 度 (%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	79,616,110.90	38,502,068.00	106.78%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	17,981,624.21	-81,805,376.01	121.98%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-103,851,995.13	-16,171,560.53	-542.19%	(3)

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,111.40万元，同比上升106.78%，主要系本期支付的材料采购款以及支付的税费较上年同期减少所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,978.70万元，同比上升121.98%，主要系本期对外投资支付的现金减少所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,768.04万元，同比下降542.19%，主要系本期偿还到期银行贷款所致。

二、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

(一) 担保

为满足公司的控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称“东营津膜”）资金需求，公司经第二届董事会第三十八次会议以及2016年年度股东大会审议均通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》，为其向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起叁年。截止目前该笔贷款已结清。经津膜科技第三届董事会第十六次会议审议，通过了《关于为东营津膜环保科技有限公司提供担保的议

案》，同意为东营津膜向哈尔滨银行天津于家堡支行申请的人民币5,400万元贷款承担连带责任保证担保，贷款期限两年，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。具体详见公司于2020年3月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（二）出售股份

公司所持有的控股子公司宜春津核环保科技有限公司（以下简称“宜春津核”）52.25%的股权在天津产权交易中心挂牌公开对外转让，挂牌转让交易完成后，公司将不再拥有宜春津核的股权。目前，宜春津核已完成工商变更登记手续，公司不再持有宜春津核股权。具体详见公司于2020年3月18日、6月23日、7月22日及10月26日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（三）拟变更实际控制人

公司董事会收到公司控股股东及实际控制人天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“津膜工程”）和天津工业大学的通知，其正在筹划公司控制权变更事宜，拟引进战略投资者对公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司增资并取得其不低于51%的股权。具体详见公司于2020年4月8日、4月15日、6月5日及7月2日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（四）诉讼

1、津膜科技（一审原告）因与旺能环境股份有限公司（2017年12月28日，浙江美欣达印染集团股份有限公司更名为旺能环境股份有限公司。为本案一审被告，以下简称“旺能公司”）存在建设工程施工合同纠纷，向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起了诉讼申请，法院于2018年9月26日受理。后经法院开庭审理，下发了浙江省湖州市吴兴区人民法院民事判决书（（2018）浙0502民初6723号）。津膜科技对判决不服，于2019年8月27日向浙江省湖州市吴兴区人民法院寄送了上诉状。浙江省湖州市中级人民法院就津膜科技与旺能公司存在的建设工程施工合同纠纷一案做出终审判决，判决结果：驳回上诉，维持原判。旺能公司向法院申请强制执行，法院于2020年6月16日依法立案执行。后津膜科技收到法院结案通知书，本案已全部执行完毕。公司不服浙江省湖州市中级人民法院于2020年05月14日作出的（2019）浙05民终1602号民事判决书，作为再审申请人向浙江省高级人民法院申请再审，浙江省高级人民法院已立案审查。具体内容详见公司于2019年10月18日、2020年5月12日、6月19日、7月21日及8月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷，向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请，法院于2019年11月29日受理。经法院开庭审理，作出以下判决：本判决生效之日起十日内，被告支付津膜科技借款本金19200000元及相应利息（自2016年2月1日起至实际给付之日止，以欠款金额为基数，按年利率7%计算）。后公司向法院申请执行事宜，因被执行人无可供执行的财产，申请执行人申请终

结本次执行程序。具体详见公司于2019年12月2日、2020年1月20日、5月29日、7月27日及8月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、鄂尔多斯市城市水务有限责任公司因与公司存在合同纠纷，向内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院提起了诉讼申请，法院于2017年8月28日立案受理。本案已经法院开庭审理，津膜科技于近日收到内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院民事判决书（（2017）内0602民初4011号），由于本公司对本判决不服，将提起上诉。具体详见公司于2020年3月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、津膜科技系无极县制革废水集中处理厂技术改造项目的建设方，被告天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“天津华水公司”）系涉案工程的总承包方，原告系涉案工程的实际施工人，2017年12月28日原告以第三人天津晟泰建筑工程有限公司（以下简称“天津晟泰公司”）的名义与被告天津华水公司签订《协议书》，被告天津华水公司又将涉案工程分包给第三人天津晟泰公司。涉案工程位于河北省无极县，原告于2017年8月开始进场施工，2018年7月完工并交付使用。2018年10月3日原告向被告天津华水公司出具结算书，天津华水公司至今尚欠原告工程款19299642.5元没有支付，被告津膜科技作为发包方，应当在未支付被告天津华水公司工程款范围内承担连带责任。故原告以此为由诉至法院。具体内容详见公司于2020年5月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）破产

公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司借款纠纷案件已经天津市第三中级人民法院判决生效，判决山泉津膜支付本公司借款本金1920万元及相应利息（自2016年2月1日起至实际给付之日止，以欠款金额为基数，按年利率7%计算），公司已向法院申请强制执行。因山泉津膜无可供执行的财产，公司向天津市第三中级人民法院申请终结本次执行程序，天津市第三中级人民法院于2020年8月18日裁定终结本次执行程序。为能够妥善合规的处理山泉津膜对公司的欠款等相关事宜，公司经慎重考虑拟以债权人身份向有管辖权的人民法院申请对山泉津膜启动破产清算程序。具体内容详见公司于2020年9月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）变更董监事

公司职工监事环国兰女士由于个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。经公司2020年第一次临时职工代表大会选举魏海英女士为公司第三届监事会职工代表监事。具体详见公司于2020年7月8日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

公司董事刘清先生因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会各专门委员会成员职务。经公司第三届董事会第二十一次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，聘请翟军先生担任公司第三届董事会非独立董事，同时担任公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。具体详见公司于2020年9月22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
<p>为满足公司的控股子公司东营津膜环保科技有限公司（以下简称“东营津膜”）资金需求，公司经第二届董事会第三十八次会议以及 2016 年年度股东大会审议均通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》，为其向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起叁年。截止目前该笔贷款已结清。经津膜科技第三届董事会第十六次会议审议，通过了《关于为东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》，同意为东营津膜向哈尔滨银行天津于家堡支行申请的人民币 5,400 万元贷款承担连带责任保证担保，贷款期限两年，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。具体详见公司于 2020 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。</p>	2020 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022175&stockCode=300334&announcementId=1207380793&announcementTime=2020-03-18
<p>公司所持有的控股子公司宜春津核环保科技有限公司(以下简称“宜春津核”)52.25%的股权在天津产权交易中心挂牌公开对外转让，挂牌转让交易完成后，公司将不再拥有宜春津核的股权。目前，宜春津核已完成工商变更登记手续，公司不再持有宜春津核股权。具体详见公司于 2020 年 3 月 18 日、6 月 23 日、7 月 22 日及 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。</p>	2020 年 10 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022175&stockCode=300334&announcementId=1208612908&announcementTime=2020-10-26%2016:18
<p>公司董事会收到公司控股股东及实际控制人天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“津膜工程”）和天津工业大学的通知，其正在筹划公司控制权变更事宜，拟引进战略投资者对公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司增资并取得其不低于 51%的股权。</p>	2020 年 07 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022175&stockCode=300334&announcementId=1207995714&announcementTime=2020-07-02%2020:12
<p>津膜科技因与旺能环境股份有限公司存在建设工程施工合同纠纷，向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起了诉讼申请，法院于 2018 年 9 月 26 日受理。后经法院开庭审理，下发了浙江省湖州市吴兴区人民法院民事判决书（（2018）浙 0502 民初 6723 号）。津膜科技对判决不服，于 2019 年 8 月 27 日向浙江省湖州市吴兴区人民法院寄送了上诉状。浙江省湖州市中级人民法院就津膜科技与旺能公司存在的建设工程施工合同纠纷一案做出终审判决，判决结果：驳回上诉，维持原判。后旺能公司向法院申请强制执行，法院于 2020 年 6 月 16 日依法立案执行。后津膜科技收到法院结案通知书，本案已全部执行完毕。公司不服浙江省湖州市中级人民法院于 2020 年 05 月 14 日作出的（2019）浙 05 民终 1602 号民事判决书，作为再审申请人向浙江省高级人民法院申请再审，浙江省高级人民法院已立案审查。</p>	2020 年 08 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022175&stockCode=300334&announcementId=1208213253&announcementTime=2020-08-20%2015:44
<p>鄂尔多斯市城市水务有限责任公司因与公司存在合同纠纷，向内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院提起了诉讼申请，法院于 2017 年 8 月 28 日立案受理。本案已经法院开庭审理，津膜科技于近日收到内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区</p>	2020 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99

<p>人民法院民事判决书（（2017）内 0602 民初 4011 号），由于本公司对本判决不服，将提起上诉。</p>		<p>00022175&stockCode=300334&announcementId=1207403051&announcementTime=2020-03-25%2015:35</p>
<p>津膜科技系无极县制革废水集中处理厂技术改造项目的建设方，被告天津市华水自来水建设有限公司（以下简称“天津华水公司”）系涉案工程的总承包方，原告系涉案工程的实际施工人，2017 年 12 月 28 日原告以第三人天津晟泰建筑工程有限公司（以下简称“天津晟泰公司”）的名义与被告天津华水公司签订《协议书》，被告天津华水公司又将涉案工程分包给第三人天津晟泰公司。涉案工程位于河北省无极县，原告于 2017 年 8 月开始进场施工，2018 年 7 月完工并交付使用。2018 年 10 月 3 日原告向被告天津华水公司出具结算书，天津华水公司至今尚欠原告工程款 19299642.5 元没有支付，被告津膜科技作为发包方，应当在未支付被告天津华水公司工程款范围内承担连带责任。故原告以此为由诉至法院。</p>	<p>2020 年 05 月 19 日</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022175&stockCode=300334&announcementId=1207823918&announcementTime=2020-05-18%2019:36</p>
<p>津膜科技因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷，津膜科技向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请，取得胜诉。后公司向法院申请执行事宜，因被执行人无可供执行的财产，申请执行人申请终结本次执行程序。</p>	<p>2020 年 08 月 19 日</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022175&stockCode=300334&announcementId=1208206069&announcementTime=2020-08-19%2016:27</p>
<p>公司职工监事环国兰女士由于个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。经公司 2020 年第一次临时职工代表大会选举魏海英女士为公司第三届监事会职工代表监事。</p>	<p>2020 年 07 月 08 日</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022175&stockCode=300334&announcementId=1208015009&announcementTime=2020-07-08%2015:45</p>
<p>公司董事刘清先生因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会各专门委员会成员职务。经公司第三届董事会第二十一次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过，聘请翟军先生担任公司第三届董事会非独立董事，同时担任公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。</p>	<p>2020 年 09 月 22 日</p>	<p>http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900022175&stockCode=300334&announcementId=1208464428&announcementTime=2020-09-22</p>

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

三、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。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	报告期 偿还总 金额	期末数	占最近一 期经审计 净资产的 比例	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还时 间（月份）
江苏山 泉津膜	3 年	借款用 于承付 工程款	2,146.78	0	2.88%	0	2,146.78	2.88%	现金清偿	2,146.78	暂无法预计 还款时间。
合计			2,146.78	0	2.88%	0	2,146.78	2.88%	--	2,146.78	--
相关决策程序	第二届董事会第二十五次会议通过										
当期新增大股东及其附属 企业非经营性资金占用情 况的原因、责任人追究及董	无										

事会拟定采取措施的情况说明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	2016 年 1 月 28 日江苏山泉津膜环境工程技术有限公司向天津膜天膜科技股份有限公司借款 1920 万元，期限三年，年利率 7%。我公司诉讼山泉津膜归还借款的案件经法院审理判决胜诉，但因该公司无可执行的资产，我公司申请法院终结执行判决程序，并向有管辖权的的人民法院申请对山泉津膜启动破产清算程序。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 04 月 29 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	86,818,009.31	94,495,879.63
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		1,470,598.51
应收账款	245,303,508.56	317,831,260.31
应收款项融资	3,335,673.17	19,025,673.15
预付款项	69,320,713.67	73,104,177.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,549,140.19	17,877,498.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,030,691.97	340,947,896.56
合同资产	283,380,094.60	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,414,105.53	21,210,715.54
流动资产合计	860,151,937.00	885,963,700.31
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		
长期股权投资	96,957,922.16	103,939,142.45
其他权益工具投资	20,798,606.80	44,966,806.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	259,532,642.36	276,927,355.20
在建工程	22,078,886.36	22,196,818.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	654,641,691.78	618,446,864.32
开发支出	3,806,236.37	3,806,236.37
商誉	35,789,546.57	35,789,546.57
长期待摊费用	756,584.86	1,080,870.98
递延所得税资产	20,316,092.59	20,392,134.81
其他非流动资产		7,058,683.00
非流动资产合计	1,114,678,209.85	1,134,604,458.66
资产总计	1,974,830,146.85	2,020,568,158.97
流动负债：		
短期借款	332,600,000.00	304,705,239.56
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	353,598,123.85	329,217,277.51
预收款项		86,278,294.76
合同负债	105,618,149.45	
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	9,929,908.15	16,020,104.31
应交税费	12,326,911.48	13,686,587.88
其他应付款	35,383,642.68	24,184,156.00
其中：应付利息	709,684.36	60,377.03
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	42,331,400.78	206,377,792.27
其他流动负债		20,000,000.00
流动负债合计	891,788,136.39	1,000,469,452.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	146,620,000.00	75,170,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		11,121,322.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,591,186.71	16,024,547.02
递延收益	17,160,649.78	7,143,232.01
递延所得税负债	1,851,953.80	1,851,953.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,223,790.29	111,311,055.49
负债合计	1,090,011,926.68	1,111,780,507.78
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	1,065,393,738.98	1,065,393,738.98
减：库存股		

其他综合收益	-210,851.02	-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	-600,192,787.34	-574,474,456.65
归属于母公司所有者权益合计	806,714,517.98	832,482,436.67
少数股东权益	78,103,702.19	76,305,214.52
所有者权益合计	884,818,220.17	908,787,651.19
负债和所有者权益总计	1,974,830,146.85	2,020,568,158.97

法定代表人：李新民

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,422,561.00	32,431,557.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,470,598.51
应收账款	305,250,965.46	363,488,166.41
应收款项融资	100,000.00	1,400,000.00
预付款项	49,583,103.40	49,016,126.06
其他应收款	105,448,019.80	103,289,048.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	96,084,945.44	282,233,661.69
合同资产	215,862,254.92	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,841,250.36	3,374,442.83
流动资产合计	783,593,100.38	836,703,601.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	511,602,300.20	518,583,520.49
其他权益工具投资	20,798,606.80	44,966,806.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	202,922,692.71	215,759,964.23
在建工程	21,306,556.58	21,181,327.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,226,483.23	3,581,855.24
开发支出	3,806,236.37	3,806,236.37
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,309,262.23	8,309,262.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	771,972,138.12	816,188,972.58
资产总计	1,555,565,238.50	1,652,892,574.27
流动负债：		
短期借款	332,600,000.00	304,705,239.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	256,950,958.78	258,017,964.34
预收款项		55,246,534.44
合同负债	73,013,323.67	
应付职工薪酬	7,503,881.36	8,652,199.39
应交税费	1,395,972.82	1,397,796.70
其他应付款	26,051,369.24	25,516,060.96
其中：应付利息	709,684.36	60,377.03
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,281,400.78	134,227,792.27
其他流动负债		20,000,000.00

流动负债合计	717,796,906.65	807,763,587.66
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		11,121,322.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,591,186.71	16,024,547.02
递延收益	4,387,798.78	7,143,232.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,978,985.49	34,289,101.69
负债合计	754,775,892.14	842,052,689.35
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	1,063,951,547.61	1,063,951,547.61
减：库存股		
其他综合收益	-210,851.02	-161,263.02
专项储备		
盈余公积	39,659,061.36	39,659,061.36
未分配利润	-604,675,767.59	-594,674,817.03
所有者权益合计	800,789,346.36	810,839,884.92
负债和所有者权益总计	1,555,565,238.50	1,652,892,574.27

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	138,241,865.24	125,407,097.28
其中：营业收入	138,241,865.24	125,407,097.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,678,129.97	167,664,380.45
其中：营业成本	96,012,663.20	100,284,543.04
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	813,567.09	999,765.75
销售费用	7,496,969.30	8,851,191.19
管理费用	10,104,588.23	33,420,128.51
研发费用	11,148,889.13	12,805,084.80
财务费用	8,101,453.02	11,303,667.16
其中：利息费用	10,939,869.26	11,464,573.49
利息收入	-174,887.01	-140,988.92
加：其他收益	2,339,699.55	634,510.66
投资收益（损失以“-”号填列）	2,473,211.18	2,945,340.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,473,211.18	2,945,340.08
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）		-2,989,496.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,008,349.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-46,277,734.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-122,944.41

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,384,995.07	-88,067,607.67
加：营业外收入	301,451.60	1,993,402.66
减：营业外支出	197,886.23	10,000.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,488,560.44	-86,084,205.38
减：所得税费用	600,087.22	-163,471.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,888,473.22	-85,920,734.20
（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.归属于母公司所有者的净利润	15,906,791.02	-87,144,898.71
2.少数股东损益	1,981,682.20	1,224,164.51
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	17,888,473.22	-85,920,734.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,906,791.02	-87,144,898.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,981,682.20	1,224,164.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.29
（二）稀释每股收益	0.05	-0.29

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：李新民

主管会计工作负责人：于建华

会计机构负责人：张劲暘

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	43,272,355.36	57,891,246.24
减：营业成本	24,269,855.48	54,077,912.37
税金及附加	72,733.11	79,019.55
销售费用	5,974,320.24	7,234,803.68
管理费用	5,462,720.17	25,364,087.72
研发费用	7,702,051.02	8,930,309.98
财务费用	8,610,755.15	9,505,031.49
其中：利息费用	8,513,583.08	9,563,684.90
利息收入	-4,436.48	-24,773.96
加：其他收益	1,363,729.09	634,510.66
投资收益（损失以“－”号填列）	2,473,211.18	2,945,340.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,473,211.18	2,945,340.08
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）		-2,989,496.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,784,419.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,736.15	45,122,423.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,801,280.39	-91,831,987.90
加：营业外收入	274,036.60	1,909,693.50
减：营业外支出	190,924.49	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,884,392.50	-89,922,294.40
减：所得税费用	-7,477.19	114,571.14
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,891,869.69	-90,036,865.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	2,891,869.69	-90,036,865.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	300,273,767.17	369,102,371.82
其中：营业收入	300,273,767.17	369,102,371.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,022,949.97	428,720,934.29
其中：营业成本	204,722,476.00	252,389,955.21
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	3,041,336.30	7,159,990.89
销售费用	18,452,886.75	29,596,376.76
管理费用	32,690,632.18	65,252,368.08
研发费用	32,020,526.88	39,552,852.61

财务费用	27,095,091.86	34,769,390.74
其中：利息费用	29,586,205.50	32,400,851.90
利息收入	-544,158.29	-878,520.59
加：其他收益	7,391,679.80	2,184,812.41
投资收益（损失以“-”号填列）	5,021,730.71	11,440,459.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,021,730.71	11,440,459.77
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）		-1,912,534.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,596,564.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-56,890,340.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,105.89	-123,522.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,931,231.38	-104,919,687.79
加：营业外收入	4,842,887.50	3,501,514.43
减：营业外支出	709,546.49	10,203.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,797,890.37	-101,428,376.49
减：所得税费用	1,121,952.65	1,349,588.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,919,843.02	-102,777,965.46
（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.归属于母公司所有者的净利润	-25,718,330.69	-104,041,235.84
2.少数股东损益	1,798,487.67	1,263,270.38
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	-23,919,843.02	-102,777,965.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,718,330.69	-104,041,235.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,798,487.67	1,263,270.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.34
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.34

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：李新民

主管会计工作负责人：于建华

会计机构负责人：张劲暘

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	117,159,218.47	170,284,891.07
减：营业成本	63,404,386.72	117,674,300.56
税金及附加	556,714.96	1,637,593.24
销售费用	14,027,371.40	24,192,787.17
管理费用	13,980,877.62	39,438,848.27
研发费用	23,224,966.16	30,389,478.29
财务费用	22,548,401.89	28,588,836.75
其中：利息费用	21,820,756.94	25,926,663.80
利息收入	-41,102.07	-496,405.35
加：其他收益	3,650,303.23	1,834,812.41
投资收益（损失以“-”号填列）	5,021,730.71	11,440,459.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,021,730.71	11,440,459.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		-1,912,534.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,724,317.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		51,388,348.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,809.90	-578.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,632,973.62	-111,663,142.09
加：营业外收入	4,815,470.36	3,155,305.27
减：营业外支出	190,924.49	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,008,427.75	-108,507,836.82
减：所得税费用	-7,477.19	132,342.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,000,950.56	-108,640,179.55

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-10,000,950.56	-108,640,179.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	360,544,418.11	473,705,913.96
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	4,689,373.24	975,891.76
收到其他与经营活动有关的现金	58,581,977.91	174,448,944.18
经营活动现金流入小计	423,815,769.26	649,130,749.90
购买商品、接受劳务支付的现金	196,455,206.98	302,677,981.09
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	58,698,148.07	80,134,673.11
支付的各项税费	12,568,462.74	32,441,934.66
支付其他与经营活动有关的现金	76,477,840.57	195,374,093.04
经营活动现金流出小计	344,199,658.36	610,628,681.90
经营活动产生的现金流量净额	79,616,110.90	38,502,068.00
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	109,010.00	

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	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	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	18,244,948.79	22,205,376.01
投资支付的现金	351,400.00	59,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	18,596,348.79	81,805,376.01
投资活动产生的现金流量净额	17,981,624.21	-81,805,376.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,651,600.00
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	328,468,884.00	422,223,936.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	328,468,884.00	437,875,536.32
偿还债务支付的现金	406,117,842.36	418,765,376.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,203,036.77	35,281,719.44
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		1.00
筹资活动现金流出小计	432,320,879.13	454,047,096.85
筹资活动产生的现金流量净额	-103,851,995.13	-16,171,560.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,273.96	39,972.36
五、现金及现金等价物净增加额	-6,261,533.98	-59,434,896.18
加：期初现金及现金等价物余额	69,611,700.86	140,886,323.19
六、期末现金及现金等价物余额	63,350,166.88	81,451,427.01

8、母公司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	214,328,439.80	315,173,863.49
收到的税费返还	225,862.81	193,930.47
收到其他与经营活动有关的现金	49,340,788.67	135,688,265.74
经营活动现金流入小计	263,895,091.28	451,056,059.70
购买商品、接受劳务支付的现金	108,369,246.59	150,597,994.75
支付给职工以及为职工支付的现金	34,733,421.45	49,159,236.26
支付的各项税费	1,159,912.85	15,944,354.35
支付其他与经营活动有关的现金	61,255,768.98	195,520,522.85
经营活动现金流出小计	205,518,349.87	411,222,108.21
经营活动产生的现金流量净额	58,376,741.41	39,833,951.49
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	109,010.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	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	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	615,350.00	1,770,008.52
投资支付的现金	351,400.00	59,600,000.00
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	966,750.00	61,370,008.52
投资活动产生的现金流量净额	35,611,223.00	-61,370,008.52
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	239,168,884.00	347,853,936.32

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	239,168,884.00	347,853,936.32
偿还债务支付的现金	335,167,842.36	327,948,376.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,574,392.32	29,786,281.34
支付其他与筹资活动有关的现金		1.00
筹资活动现金流出小计	356,742,234.68	357,734,658.75
筹资活动产生的现金流量净额	-117,573,350.68	-9,880,722.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,273.96	39,972.36
五、现金及现金等价物净增加额	-23,592,660.23	-31,376,807.10
加：期初现金及现金等价物余额	31,015,221.23	43,150,850.65
六、期末现金及现金等价物余额	7,422,561.00	11,774,043.55

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	94,495,879.63	94,495,879.63	
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	1,470,598.51	1,470,598.51	
应收账款	317,831,260.31	317,831,260.31	
应收款项融资	19,025,673.15	19,025,673.15	
预付款项	73,104,177.79	73,104,177.79	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	17,877,498.82	17,877,498.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	340,947,896.56	64,839,166.68	-276,108,729.88
合同资产		274,609,336.57	274,609,336.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,210,715.54	21,210,715.54	
流动资产合计	885,963,700.31	884,464,307.00	-1,499,393.31
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			
长期股权投资	103,939,142.45	103,939,142.45	
其他权益工具投资	44,966,806.80	44,966,806.80	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	276,927,355.20	276,927,355.20	
在建工程	22,196,818.16	22,196,818.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	618,446,864.32	618,446,864.32	
开发支出	3,806,236.37	3,806,236.37	
商誉	35,789,546.57	35,789,546.57	
长期待摊费用	1,080,870.98	1,080,870.98	
递延所得税资产	20,392,134.81	20,392,134.81	
其他非流动资产	7,058,683.00	7,058,683.00	
非流动资产合计	1,134,604,458.66	1,134,604,458.66	
资产总计	2,020,568,158.97	2,019,068,765.66	-1,499,393.31

流动负债：			
短期借款	304,705,239.56	304,705,239.56	
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	329,217,277.51	329,217,277.51	
预收款项	86,278,294.76		-86,278,294.76
合同负债		86,278,294.76	86,278,294.76
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	16,020,104.31	16,020,104.31	
应交税费	13,686,587.88	13,686,587.88	
其他应付款	24,184,156.00	24,184,156.00	
其中：应付利息	60,377.03	60,377.03	
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	206,377,792.27	206,377,792.27	
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
流动负债合计	1,000,469,452.29	1,000,469,452.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	75,170,000.00	75,170,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,121,322.66	11,121,322.66	

长期应付职工薪酬			
预计负债	16,024,547.02	16,024,547.02	
递延收益	7,143,232.01	7,143,232.01	
递延所得税负债	1,851,953.80	1,851,953.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	111,311,055.49	111,311,055.49	
负债合计	1,111,780,507.78	1,111,780,507.78	
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	1,065,393,738.98	1,065,393,738.98	
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	-574,474,456.65	-575,973,849.96	-1,499,393.31
归属于母公司所有者权益合计	832,482,436.67	830,983,043.38	-1,499,393.31
少数股东权益	76,305,214.52	76,305,214.52	
所有者权益合计	908,787,651.19	907,288,257.88	-1,499,393.31
负债和所有者权益总计	2,020,568,158.97	2,019,068,765.66	-1,499,393.31

调整情况说明

按照新收入准则冲减2019年公司签订工程项目按照完工进度确认工程施工-毛利149.94万元及未分配利润金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	32,431,557.57	32,431,557.57	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,470,598.51	1,470,598.51	
应收账款	363,488,166.41	363,488,166.41	

应收款项融资	1,400,000.00	1,400,000.00	
预付款项	49,016,126.06	49,016,126.06	
其他应收款	103,289,048.62	103,289,048.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	282,233,661.69	280,734,268.38	1,499,393.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,374,442.83	3,374,442.83	
流动资产合计	836,703,601.69	835,204,208.38	1,499,393.31
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	518,583,520.49	518,583,520.49	
其他权益工具投资	44,966,806.80	44,966,806.80	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	215,759,964.23	215,759,964.23	
在建工程	21,181,327.22	21,181,327.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,581,855.24	3,581,855.24	
开发支出	3,806,236.37	3,806,236.37	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,309,262.23	8,309,262.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	816,188,972.58	816,188,972.58	
资产总计	1,652,892,574.27	1,651,393,180.96	1,499,393.31
流动负债：			

短期借款	304,705,239.56	304,705,239.56	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	258,017,964.34	258,017,964.34	
预收款项	55,246,534.44	55,246,534.44	
合同负债			
应付职工薪酬	8,652,199.39	8,652,199.39	
应交税费	1,397,796.70	1,397,796.70	
其他应付款	25,516,060.96	25,516,060.96	
其中：应付利息	60,377.03	60,377.03	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	134,227,792.27	134,227,792.27	
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
流动负债合计	807,763,587.66	807,763,587.66	
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	11,121,322.66	11,121,322.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,024,547.02	16,024,547.02	
递延收益	7,143,232.01	7,143,232.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,289,101.69	34,289,101.69	
负债合计	842,052,689.35	842,052,689.35	
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	1,063,951,547.61	1,063,951,547.61	
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	
未分配利润	-594,674,817.03	-596,174,210.34	1,499,393.31
所有者权益合计	810,839,884.92	809,340,491.61	1,499,393.31
负债和所有者权益总计	1,652,892,574.27	1,651,393,180.96	1,499,393.31

调整情况说明

按照新收入准则冲减2019年公司签订工程项目按照完工进度确认工程施工-毛利149.94万元及未分配利润金额。

2、2020年起首次执行新收入准则、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。