

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2025-078

天津膜天膜科技集团股份有限公司

2025 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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	55,239,429.82	52.60%	162,658,964.40	-3.71%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,125,856.88	108.47%	1,341,019.47	111.28%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-2,606,953.29	81.36%	-17,999,847.08	8.37%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	5,291,492.62	118.01%
基本每股收益（元/ 股）	0.0037	109.25%	0.0044	111.20%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0037	109.25%	0.0044	111.20%
加权平均净资产收益 率	0.19%	2.56%	0.23%	2.35%
	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）	1,030,627,648.86	948,323,357.76	8.68%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	607,327,712.07	577,416,350.25	5.18%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-129,932.78	-121,163.06	主要系本期子公司处理废旧 固定资产形成
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）	255,047.90	539,044.40	主要系本期增值税加计抵减 及收到政府补助款形成
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	119,582.33	529,578.89	主要系公司所持债转股股票 股价上升形成
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	3,575,960.23	13,841,304.16	主要系本期单独进行减值测 试的应收账款收回形成
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-143,092.32	4,507,447.94	主要系本期处理长期应付账 款形成
减：所得税影响额	-39,900.09	-30,431.53	
少数股东权益影响额	-15,344.72	-14,222.69	

（税后）			
合计	3,732,810.17	19,340,866.55	--

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

2025 年前三季度，公司实现营业收入 16,265.90 万元，较上年同期下降 3.71%，其中第三季度实现营业收入 5,523.94 万元，较上年同期增长 52.60%。2025 年前三季度，公司中标及新签膜产品、膜系统及水处理运营订单规模继续保持良好增长，报告期末在手订单充足。营业收入构成中，报告期内分离膜及水处理设备销售、污水处理服务销售收入和毛利同比实现良好增长；分离膜及水处理系统集成等水处理工程业务因主要项目在报告期内尚未实施完毕，导致工程结转收入和毛利较上年同期明显减少。

2025 年前三季度，公司累计实现归属于母公司净利润 134.10 万元，较上年同期实现扭亏为盈；实现经营活动产生的现金流量净额 529.15 万元，较上年同期实现转正。报告期内，分离膜及水处理设备销售收入占比提升、主要原材料价格及其他生产成本下降，带动公司综合毛利率 36.61%较上年同期 28.14%提升 8.47 个百分点。继续加大业务开拓和市场销售，销售费用有所上涨；应收款项清收取得进展，冲回部分信用减值损失。

2025 年第四季度，公司将继续围绕年度经营业绩目标，继续加大新产品的推广和市场营销力度，扩大公司在工业及市政水处理领域的优势，加速重点项目的落地、签约；加快在手订单的生产及发货，加快膜系统集成及水处理工程项目的完工及验收，保障水处理运营项目生产运行稳定；加强预算管理，有效控制各项成本和费用支出，并继续清理历史应收账款，多管齐下改善公司全年经营业绩。

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	期初金额	同比增减	重大变动说明
1	货币资金	155,061,464.43	88,362,350.75	75.48%	主要系子公司河北津膜收到投资款所致
2	交易性金融资产	1,247,072.87	717,493.98	73.81%	主要系公司所持债转股股票股价略有上升所致
3	应收账款	186,415,563.25	221,515,894.00	-15.85%	
4	应收款项融资	10,543,170.45	9,968,682.10	5.76%	
5	预付款项	35,954,538.28	3,886,440.13	825.13%	主要系公司预付水处理设备采购款及子公司预付生产线开发建设款所致
6	其他应收款	49,372,230.19	49,313,035.82	0.12%	

7	存货	71,089,342.24	57,940,386.60	22.69%	
8	合同资产	21,450,143.72	13,332,773.35	60.88%	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
9	其他流动资产	3,343,523.19	5,742,667.14	-41.78%	主要系留抵进项税减少所致
10	长期应收款	54,737,706.99	55,886,178.58	-2.06%	
11	长期股权投资	103,367,435.98	96,272,417.84	7.37%	
12	固定资产	176,116,973.86	182,618,433.11	-3.56%	
13	在建工程	6,241,303.92	2,916,531.60	114.00%	主要系子公司投资建设高性能生产车间所致
14	使用权资产	157,724.76	630,898.68	-75.00%	主要系计提使用权资产房屋累计折旧所致
15	无形资产	134,592,092.30	137,864,700.36	-2.37%	
16	短期借款	102,770,899.28	49,682,748.12	106.85%	主要系新增银行短期借款所致
17	应付账款	77,074,438.24	86,632,455.72	-11.03%	
18	合同负债	25,032,223.11	10,239,591.74	144.47%	主要系水处理设备及水处理工程预收货款增加所致
19	其他应付款	45,527,525.13	65,554,115.38	-30.55%	主要系单位往来款减少所致
20	长期借款	72,200,000.00	74,200,000.00	-2.70%	

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	162,658,964.40	168,931,536.64	-3.71%	
2	营业成本	103,104,618.72	121,395,696.06	-15.07%	
3	营业税金及附加	2,519,819.40	2,111,298.09	19.35%	
4	销售费用	16,084,961.36	12,357,953.87	30.16%	主要系销售职工薪酬、服务费增加及折旧费核算口径变化所致
5	管理费用	34,667,059.52	34,465,868.00	0.58%	
6	研发费用	18,688,910.42	19,899,426.96	-6.08%	
7	财务费用	5,546,185.16	4,964,453.12	11.72%	
8	资产减值损失(损失以“-”号填列)	59,005.53	72,397.16	18.50%	
9	信用减值损失(损失以“-”号填列)	15,708,515.16	9,168,745.46	-71.33%	主要系收回临潼、无极项目工程款冲回部分信用减值损失所致
10	其他收益	539,044.40	2,176,419.42	-75.23%	主要系本期收到的政府补助减少所致
11	投资收益(损失以“-”号填列)	995,032.74	-124,037.12	902.21%	主要系联营企业盈利所致
12	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	529,578.89	-888,325.88	159.62%	主要系公司所持债转股股票股价略有上升所致
13	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-121,163.06	403,633.31	-130.02%	主要系本期子公司处理废旧固定资产所致
14	营业利润(损失以“-”号填列)	-242,576.52	-15,454,327.11	98.43%	

15	营业外收入	4,697,753.27	3,693,899.73	27.18%	
16	营业外支出	190,305.33	20,980.92	807.04%	主要系本期子公司按照地方化债方案豁免客户部分长期债务所致
17	利润总额(损失以“-”号填列)	4,264,871.42	-11,781,408.30	136.20%	
18	所得税费用	1,446,201.62	6,371.48	22598.05%	主要系本期子公司实现盈利所致
19	净利润(损失以“-”号填列)	2,818,804.79	-11,787,779.78	123.91%	

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		15,439	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）有限公司	境外法人	10.21%	30,852,400.00	0	不适用	0
高新投资发展有限公司	国有法人	6.26%	18,913,700.00	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	1.39%	4,212,200.00	0	不适用	0
冯亮	境内自然人	0.90%	2,722,600.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,946,600.00	0	不适用	0
蔡维津	境内自然人	0.63%	1,891,000.00	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
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	18,913,700.00			人民币普通股	18,913,700.00	
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	4,212,200.00			人民币普通股	4,212,200.00	
冯亮	2,722,600.00			人民币普通股	2,722,600.00	
中国建设银行股份有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金	1,946,600.00			人民币普通股	1,946,600.00	
蔡维津	1,891,000.00			人民币普通股	1,891,000.00	
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	

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国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,300,000 股；公司股东岳海军除通过普通证券账户持有 1,323,900 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,888,300 股，实际合计持有 4,212,200 股；公司股东冯亮除通过普通证券账户持有 37,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,685,600 股，实际合计持有 2,722,600 股；公司股东蔡维津除通过普通证券账户持有 922,800 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 968,200 股，实际合计持有 1,891,000 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）变更公司名称

经第五届董事会第六次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司根据发展需求陆续成立生产、工程专业化子公司，为更好地匹配公司业务定位和管理架构，满足集团化财税管理政策要求，结合公司实际情况，公司名称由“天津膜天膜科技股份有限公司”变更为“天津膜天膜科技集团股份有限公司”（相应变更英文名称），证券简称、证券代码等其他信息保持不变。公司已办理完成工商变更登记手续。详见 2025 年 7 月 4 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（二）大股东股份变动

公司于 2025 年 7 月 11 日披露《关于持股 5%以上股东减持公司股份触及 1%整数倍的公告》，高新投资发展有限公司于 2025 年 7 月 10 日-2025 年 7 月 11 日以集中竞价交易方式共减持公司股份 76.71 万股，占公司总股本的比例由 7.25%变动为 7.00%，持股比例变动触及 1%整数倍。于 2025 年 9 月 10 日披露《关于持股 5%以上股东减持计划届满实施完成的公告》，高新投资发展有限公司减持计划已实施完成，2025 年 6 月 11 日至 2025 年 9 月 10 日减持计划期间内，通过集中竞价方式减持公司股份 299.8 万股，占公司总股本 0.9925%。详见公司于 2025 年 7 月 11 日、2025 年 9 月 10 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（三）重大关联交易

1、经第五届董事会第七次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于拟受让膜材料母基金合伙份额暨构成关联共同出资的议案》，公司受让天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”）的有限合伙人君丰泰富（北京）投资管理有限公司（以下简称“君丰投资”）持有的标的基金有限合伙份额 4,000 万元，该基金份额已实缴 964,285.00 元，公司按照基金合伙份额价值评估结果以 964,270.40 元的价格受让。本次交易后，公司持有标的基金有限合伙份额 7,000 万元，占标的基金总规模的 50%。后公司与相关方签署了《合伙份额转让协议》及《天津膜绿色创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。详见 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 16 日、2025 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、经第五届董事会第七次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于全资子公司河北津膜引入投资暨关联交易的议案》，公司引入沧州膜先进材料京津冀创业投资基金（有限合伙）（以下简称“京津冀膜材料基金”或“投资方”）对公司全资子公司河北津膜新材料科技有限公司（以下简称“河北津膜”）增资 13,500 万元。后公司与京津冀膜材料基金、河北津膜共同签署了《关于河北津膜新材料科技有限公司之增资扩股协议》。河北津膜已完成本次增资扩股的工商变更登记手续。详见 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 16 日、2025 年 7 月 18 日、2025 年 8 月 1 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

公司董事会接到公司非独立董事李春之先生的书面辞职报告，李春之先生因个人工作原因辞去公司董事职务。辞去董事职务后，李春之先生不再担任公司其他任何职务。详见 2025 年 9 月 8 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（五）公司重大诉讼取得进展

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》。天津市高级人民法院于 2024 年 11 月下达民事判决书，驳回上诉，维持原判。后公司向天津市第三中级人民法院递交《强制执行申请书》，法院采取了执行措施，公司已收到部分执行款项，并终结本次执行程序。报告期内，管委会因不服天津市高级人民法院及天津市第三中级人民法院判决，申请再审。详见公司于 2025 年 9 月 16 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：天津膜天膜科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	155,061,464.43	88,362,350.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,247,072.87	717,493.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	186,415,563.25	221,515,894.00
应收款项融资	10,543,170.45	9,968,682.10
预付款项	35,954,538.28	3,886,440.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,372,230.19	49,313,035.82
其中：应收利息		
应收股利	4,778,846.15	4,778,846.15
买入返售金融资产		
存货	71,089,342.24	57,940,386.60
其中：数据资源		
合同资产	21,450,143.72	13,332,773.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,653,249.63	3,653,249.63
其他流动资产	3,343,523.19	5,742,667.14
流动资产合计	538,130,298.25	454,432,973.50
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	54,737,706.99	55,886,178.58
长期股权投资	103,367,435.98	96,272,417.84
其他权益工具投资	10,555,437.77	10,555,437.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	176,116,973.86	182,618,433.11
在建工程	6,241,303.92	2,916,531.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	157,724.76	630,898.68
无形资产	134,592,092.30	137,864,700.36
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	647,317.01	883,039.15
递延所得税资产	3,648,633.53	3,656,613.30
其他非流动资产	2,432,724.49	2,606,133.87
非流动资产合计	492,497,350.61	493,890,384.26
资产总计	1,030,627,648.86	948,323,357.76
流动负债：		
短期借款	102,770,899.28	49,682,748.12
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	77,074,438.24	86,632,455.72
预收款项		

合同负债	25,032,223.11	10,239,591.74
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	7,910,217.20	7,077,271.40
应交税费	5,656,164.73	6,414,500.44
其他应付款	45,527,525.13	65,554,115.38
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	5,190,476.12	4,089,736.05
其他流动负债	783,728.91	1,075,489.31
流动负债合计	269,945,672.72	230,765,908.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,200,000.00	74,200,000.00
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	17,833,044.95	18,002,542.87
递延收益	236,390.35	220,455.68
递延所得税负债	719,184.13	719,184.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,988,619.43	93,142,182.68
负债合计	360,934,292.15	323,908,090.84
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	1,095,738,624.94	1,067,168,282.59
减：库存股		
其他综合收益	-10,432,890.23	-10,432,890.23
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	-819,702,440.00	-821,043,459.47
归属于母公司所有者权益合计	607,327,712.07	577,416,350.25
少数股东权益	62,365,644.64	46,998,916.67
所有者权益合计	669,693,356.71	624,415,266.92
负债和所有者权益总计	1,030,627,648.86	948,323,357.76

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：张劲喏

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	162,658,964.40	168,931,536.64
其中：营业收入	162,658,964.40	168,931,536.64
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,611,554.58	195,194,696.10
其中：营业成本	103,104,618.72	121,395,696.06
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	2,519,819.40	2,111,298.09
销售费用	16,084,961.36	12,357,953.87
管理费用	34,667,059.52	34,465,868.00
研发费用	18,688,910.42	19,899,426.96
财务费用	5,546,185.16	4,964,453.12
其中：利息费用	6,534,636.67	6,228,781.18
利息收入	-970,364.19	-1,269,645.86
加：其他收益	539,044.40	2,176,419.42
投资收益（损失以“—”号填列）	995,032.74	-124,037.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	995,018.14	-124,037.12
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）	529,578.89	-888,325.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,708,515.16	9,168,745.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	59,005.53	72,397.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-121,163.06	403,633.31
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-242,576.52	-15,454,327.11
加：营业外收入	4,697,753.27	3,693,899.73
减：营业外支出	190,305.33	20,980.92
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,264,871.42	-11,781,408.30
减：所得税费用	1,446,066.63	6,371.48
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,818,804.79	-11,787,779.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,818,804.79	-11,787,779.78
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）	1,341,019.47	-11,883,735.60

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,477,785.32	95,955.82
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	2,818,804.79	-11,787,779.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,341,019.47	-11,883,735.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,477,785.32	95,955.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0044	-0.0393
（二）稀释每股收益	0.0044	-0.0393

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

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	223,435,157.89	143,312,683.58
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	31,426.33	454,225.63
收到其他与经营活动有关的现金	18,413,900.82	5,991,118.64
经营活动现金流入小计	241,880,485.04	149,758,027.85
购买商品、接受劳务支付的现金	121,373,982.85	99,238,623.83
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	53,869,781.30	50,199,684.52
支付的各项税费	16,101,714.38	13,206,455.93
支付其他与经营活动有关的现金	45,243,513.89	16,494,706.34
经营活动现金流出小计	236,588,992.42	179,139,470.62
经营活动产生的现金流量净额	5,291,492.62	-29,381,442.77
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	47,466.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		787,475.03
收到其他与投资活动有关的现金		44,359.70
投资活动现金流入小计	47,466.00	831,834.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,019,030.63	1,283,366.13
投资支付的现金	30,176,430.00	
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	40,195,460.63	1,283,366.13
投资活动产生的现金流量净额	-40,147,994.63	-451,531.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,500,000.00	
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	71,643,187.62	17,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	254,958.91	23,000,000.00
筹资活动现金流入小计	139,398,146.53	40,100,000.00
偿还债务支付的现金	30,696,654.31	30,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,226,530.60	4,797,803.05
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	17,172,886.11	5,383,440.05
筹资活动现金流出小计	58,096,071.02	40,281,243.10
筹资活动产生的现金流量净额	81,302,075.51	-181,243.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,687.18	24,166.85
五、现金及现金等价物净增加额	46,542,260.68	-29,990,050.42
加：期初现金及现金等价物余额	69,409,904.43	66,699,109.65
六、期末现金及现金等价物余额	115,952,165.11	36,709,059.23

（二）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日