

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编号：2025-024

天津膜天膜科技股份有限公司 2025 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) | 49,506,666.59 | 50,124,898.01 | -1.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,724,423.28 | 1,448,496.25 | 19.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -8,769,589.44 | -1,915,381.34 | -357.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,741,899.23 | 10,633,328.62 | 104.47% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0057 | 0.0048 | 18.75% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0057 | 0.0048 | 18.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.30% | 0.26% | 0.04% |
| | 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) | 957,246,282.05 | 948,323,357.76 | 0.94% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 579,140,773.53 | 577,416,350.25 | 0.30% |

(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 |
|--|---------------|------------------------|
| 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) | 9,977.52 | 主要系本期处理报废固定资产所致 |
| 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) | 176,856.56 | 主要系本期收到增值税加计抵减所致 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10,265,343.93 | 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 | 41,843.25 | |
| 减：所得税影响额 | 2.89 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5.65 | |
| 合计 | 10,494,012.72 | -- |

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

报告期内，公司实现营业收入 4,950.67 万元，同比下降 1.23%；累计实现归属于母公司净利润 172.44 万元，同比增长 19.05%；实现经营活动产生的现金流量净额 2,174.19 万元，同比增长 104.47%。报告期内，公司加快膜产品订单执行与发货，分离膜及水处理设备销售收入实现增长，但水处理工程业务因项目尚未实施完毕导致工程结转收入减少，带来营业收入总体略有下降。分离膜及水处理设备主要原材料价格及其他生产成本下降，带动销售毛利率 36.73%较上年同期提升 7.17 个百分点；进一步加大业务开拓和市场销售，销售费用和管理费用有所上涨；继续加大应收款项清收工作，报告期内收回临潼项目部分执行款项并冲回部分信用减值损失。

报告期内，公司立足自身优势，克服外部环境困难，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，新签膜产品及膜系统订单额实现良好增长，期末在手订单充足。展望全年，公司将继续围绕年度经营业绩目标，进一步加大营销力度，加速重点跟进项目落地和签约，加快项目发货、实施和回款，有效控制成本和费用，并继续清理历史应收账款，进一步提升公司经营盈利水平。

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 | 113,537,459.01 | 88,362,350.75 | 28.49% | |
| 2 | 应收账款 | 186,945,861.99 | 221,515,894.00 | -15.61% | |
| 3 | 预付款项 | 14,292,221.44 | 3,886,440.13 | 267.75% | 主要系公司预付采购款增加所致 |
| 4 | 存货 | 61,011,706.71 | 57,940,386.60 | 5.30% | |
| 5 | 长期应收款 | 55,886,178.58 | 55,886,178.58 | 0.00% | |
| 6 | 长期股权投资 | 101,905,819.78 | 96,272,417.84 | 5.85% | |
| 7 | 固定资产 | 178,704,483.06 | 182,618,433.11 | -2.14% | |
| 8 | 在建工程 | 4,498,859.32 | 2,916,531.60 | 54.25% | 主要系公司投资建设高性能生产车间所致 |
| 9 | 无形资产 | 136,155,321.46 | 137,864,700.36 | -1.24% | |
| 10 | 其他非流动资产 | 3,677,563.87 | 2,606,133.87 | 41.11% | 主要系公司支付天津膜绿色创业投资基金投资款所致 |
| 11 | 短期借款 | 62,680,352.20 | 49,682,748.12 | 26.16% | |
| 12 | 应付账款 | 80,469,879.87 | 86,632,455.72 | -7.11% | |
| 13 | 合同负债 | 15,965,575.75 | 10,239,591.74 | 55.92% | 主要系公司销售膜产品等水处理设备预收款项增加所致 |
| 14 | 其他应付款 | 58,536,410.71 | 65,554,115.38 | -10.71% | |
| 15 | 长期借款 | 74,200,000.00 | 74,200,000.00 | 0.00% | |

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 | 49,506,666.59 | 50,124,898.01 | -1.23% | |
| 2 | 营业成本 | 31,321,004.38 | 35,303,767.47 | -11.28% | |
| 3 | 营业税金及附加 | 844,490.63 | 128,856.02 | 555.38% | 主要系本期计提城建税及附加增加所致 |
| 4 | 销售费用 | 7,074,385.36 | 3,811,547.04 | 85.60% | 主要系本期销售服务费增加所致 |
| 5 | 管理费用 | 11,446,934.99 | 10,305,580.38 | 11.08% | |
| 6 | 研发费用 | 5,747,722.73 | 6,089,171.92 | -5.61% | |
| 7 | 财务费用 | 1,865,935.55 | 2,094,886.52 | -10.93% | |

| | | | | | |
|----|---------------------|---------------|--------------|---------|----------------------------------|
| 8 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -40,391.41 | - | 100.00% | 主要系本期计提合同资产减值损失所致 |
| 9 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 10,655,079.25 | 9,104,557.83 | -17.03% | |
| 10 | 其他收益 | 181,438.32 | 910,002.22 | -80.06% | 主要系本期收到的政府补助款较上期减少所致 |
| 11 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 533,401.94 | -379,860.36 | 240.42% | 主要系本期联营企业盈利所致 |
| 12 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | -888,325.88 | 100.00% | 主要系上年同期公司所持债转股股票股价下跌确认公允价值变动损失所致 |
| 13 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 9,977.52 | - | 100.00% | 主要系本期子公司处理固定资产取得收益所致 |
| 14 | 营业利润(损失以“-”号填列) | 2,545,698.57 | 1,137,462.47 | 123.81% | |
| 15 | 营业外收入 | 65,065.28 | 498,518.46 | -86.95% | 主要系上期处理长期应付账款所致 |
| 16 | 营业外支出 | 23,222.03 | - | 100.00% | 主要系本期子公司缴纳滞纳金所致 |
| 17 | 利润总额(损失以“-”号填列) | 2,587,541.82 | 1,635,980.93 | 58.16% | |
| 18 | 净利润(损失以“-”号填列) | 2,030,130.07 | 1,599,233.38 | 26.94% | |

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 | 17,577 | 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 | 0.00 | 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 |
| 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 |
| 寿稚岗 | 境内自然人 | 1.42% | 4,300,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 岳海军 | 境内自然人 | 1.29% | 3,908,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李斌 | 境内自然人 | 0.68% | 2,043,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蔡维津 | 境内自然人 | 0.63% | 1,890,800.00 | 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 |
| 项强峰 | 境内自然人 | 0.52% | 1,569,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 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 | | | |
| | 股份种类 | 数量 | 股份种类 | 数量 | | |
| 航膜科技发展集团有限公司 | 人民币普通股 | 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 | 人民币普通股 | 30,852,400.00 | 人民币普通股 | 30,852,400.00 | | |
| 高新投资发展有限公司 | 人民币普通股 | 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 | 3,908,200.00 | 人民币普通股 | 3,908,200.00 |
| 李斌 | 2,043,200.00 | 人民币普通股 | 2,043,200.00 |
| 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 |
| 项强峰 | 1,569,600.00 | 人民币普通股 | 1,569,600.00 |
| 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 930,200 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 2,978,000 股，实际合计持有 3,908,200 股；公司股东李斌通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,043,200 股；公司股东蔡维津除通过普通证券账户持有 1,125,700 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 765,100 股，实际合计持有 1,890,800 股；公司股东项强峰通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,569,600 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、孙公司新增授信提供担保

1、公司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的议案》。因全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司补充日常经营资金需要，公司为其银行授信提供连带责任保证担保。详见公司于 2025 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、公司于 2025 年 3 月 6 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司及孙公司融资提供担保的议案》。鉴于公司全资子公司天津膜天膜环境工程有限公司及全资孙公司天津膜天膜材料科技有限公司在开展专业化运营中存在实际资金需求，公司为其融资业务提供连带责任保证担保。详见公司于 2025 年 3 月 6 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《强制申请执行书》，已收到部分执行款项。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、2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 18 日、2025 年 1 月 21 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（三）大股东股份减持计划预披露

1、公司于 2025 年 2 月 14 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告》持有公司 30,852,400 股（占本公司总股本比例 10.21%）的股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司计划在公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 3,020,000 股（即不超过本公司总股本比例 1%）。详见公司于 2025 年 2 月 14 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、经第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十四次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，第五届董事会、第五届监事会完成了换届选举。详见 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、经第五届董事会第二次会议审议通过，同意聘任范宁先生为公司总经理，吕晓龙先生为公司首席科学家，于建华先生为公司副总经理兼财务总监，宋辉鹏先生为公司副总经理兼投融资总监兼董事会秘书，李洪港先生为公司副总经理，展树华先生为公司副总经理兼安全总监，蒋鹏先生为公司生产总监，柳海波先生为公司营销总监。详见 2025 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

3、公司第五届董事会非独立董事梁峰先生因突发疾病，经抢救无效，于 2025 年 3 月 1 日不幸逝世。详见 2025 年 3 月 3 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（五）内部股权及资产重组

1、公司全资子公司河北津膜新材料科技有限公司于 2025 年 1 月 27 日受让公司持有的山东津膜新材料科技有限公司 34%股份，对应其认缴出资额 1,020 万元。

2、公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司膜生产业务内部划转的议案》，决定以 2025 年 1 月 1 日为基准日将公司与膜生产制造相关的资产、负债按照账面净值转让至公司的全资孙公司天津膜天膜材料科技有限公司（以下简称“天津膜材料公司”），相应生产人员由天津膜材料公司承接。2025 年 1 月起，天津膜材料公司使用上述资产开展膜丝、膜组件及膜设备生产加工；津膜科技将与天津膜材料公司签订委托生产或供销框架协议，由天津膜材料公司按照津膜科技的销售订单需求生产加工膜丝、膜组件及膜设备。

本报告期内，津膜科技及天津膜材料公司已在上述决议授权范围内完成了相关资产划转、债权债务处置、人员安置、税务、工商登记等工作。

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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 113,537,459.01 | 88,362,350.75 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 717,493.98 | 717,493.98 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 186,945,861.99 | 221,515,894.00 |
| 应收款项融资 | 9,141,536.99 | 9,968,682.10 |
| 预付款项 | 14,292,221.44 | 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 | 49,678,185.49 | 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 | 61,011,706.71 | 57,940,386.60 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 17,331,523.53 | 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 | 4,621,873.18 | 5,742,667.14 |
| 流动资产合计 | 460,931,111.95 | 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 | 55,886,178.58 | 55,886,178.58 |
| 长期股权投资 | 101,905,819.78 | 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 | 178,704,483.06 | 182,618,433.11 |
| 在建工程 | 4,498,859.32 | 2,916,531.60 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 473,174.04 | 630,898.68 |
| 无形资产 | 136,155,321.46 | 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 | 769,770.09 | 883,039.15 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 3,688,562.13 | 3,656,613.30 |
| 其他非流动资产 | 3,677,563.87 | 2,606,133.87 |
| 非流动资产合计 | 496,315,170.10 | 493,890,384.26 |
| 资产总计 | 957,246,282.05 | 948,323,357.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 62,680,352.20 | 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 | 80,469,879.87 | 86,632,455.72 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 15,965,575.75 | 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 | 7,813,485.23 | 7,077,271.40 |
| 应交税费 | 8,027,997.17 | 6,414,500.44 |
| 其他应付款 | 58,536,410.71 | 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 | 3,190,476.12 | 4,089,736.05 |
| 其他流动负债 | 1,073,193.03 | 1,075,489.31 |
| 流动负债合计 | 237,757,370.08 | 230,765,908.16 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 74,200,000.00 | 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 | 17,904,622.51 | 18,002,542.87 |
| 递延收益 | 219,708.34 | 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 | 93,043,514.98 | 93,142,182.68 |
| 负债合计 | 330,800,885.06 | 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 | 1,067,168,282.59 | 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 | -819,319,036.19 | -821,043,459.47 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 579,140,773.53 | 577,416,350.25 |
| 少数股东权益 | 47,304,623.46 | 46,998,916.67 |
| 所有者权益合计 | 626,445,396.99 | 624,415,266.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 957,246,282.05 | 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 | 49,506,666.59 | 50,124,898.01 |
| 其中：营业收入 | 49,506,666.59 | 50,124,898.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 58,300,473.64 | 57,733,809.35 |
| 其中：营业成本 | 31,321,004.38 | 35,303,767.47 |
| 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 | 844,490.63 | 128,856.02 |
| 销售费用 | 7,074,385.36 | 3,811,547.04 |
| 管理费用 | 11,446,934.99 | 10,305,580.38 |
| 研发费用 | 5,747,722.73 | 6,089,171.92 |
| 财务费用 | 1,865,935.55 | 2,094,886.52 |
| 其中：利息费用 | 1,975,641.23 | 2,222,978.12 |
| 利息收入 | -100,721.38 | -219,437.02 |
| 加：其他收益 | 181,438.32 | 910,002.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 533,401.94 | -379,860.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 533,401.94 | -379,860.36 |
| 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） | 10,655,079.25 | 9,104,557.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -40,391.41 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,977.52 | |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,545,698.57 | 1,137,462.47 |
| 加：营业外收入 | 65,065.28 | 498,518.46 |
| 减：营业外支出 | 23,222.03 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,587,541.82 | 1,635,980.93 |
| 减：所得税费用 | 557,411.75 | 36,747.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,030,130.07 | 1,599,233.38 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,030,130.07 | 1,599,233.38 |
| 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 | 1,724,423.28 | 1,448,496.25 |
| 2.少数股东损益 | 305,706.79 | 150,737.13 |
| 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 | 2,030,130.07 | 1,599,233.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,724,423.28 | 1,448,496.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 305,706.79 | 150,737.13 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0057 | 0.0048 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0057 | 0.0048 |

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 | 102,773,502.79 | 72,670,991.35 |
| 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 | 30,889.66 | 35,888.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,799,434.61 | 1,809,379.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,603,827.06 | 74,516,259.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,073,824.59 | 36,720,947.69 |
| 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 | 18,550,829.89 | 17,971,486.53 |
| 支付的各项税费 | 5,828,303.13 | 4,230,941.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,408,970.22 | 4,959,555.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,861,927.83 | 63,882,930.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,741,899.23 | 10,633,328.62 |
| 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 | 10,540.00 | |
| 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 | 60,000.00 | 44,359.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,540.00 | 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 | 295,002.10 | 214,548.00 |
| 投资支付的现金 | 6,171,430.00 | |
| 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 | 6,466,432.10 | 214,548.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,395,892.10 | 617,286.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 21,850,722.79 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,850,722.79 | 5,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 偿还债务支付的现金 | 10,537,801.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,477,078.99 | 1,693,511.82 |
| 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 | 10,000,000.00 | 380,952.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,014,880.34 | 2,074,464.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,164,157.55 | 2,925,535.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,170.68 | 1,070.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,217,020.26 | 14,177,221.68 |
| 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 | 83,626,924.69 | 80,876,331.33 |

（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

2025 年 04 月 21 日