



# 天津膜天膜科技股份有限公司

(天津经济技术开发区第十一大街60号)

## 首次公开发行股票并在创业板上市 公告书

保荐机构（主承销商）



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二〇一二年七月

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司承诺：自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

2、公司法人股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司承诺：（1）自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市之日起三十六个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 25%。

3、公司法人股东中信建投资本管理有限公司承诺：（1）自公司股票在创业板上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）自公司股票在创业板上市之日起三十个月内，转让公司股份不得超过其直接和间接持有的公司股份总额的 50%；（3）自本次认购公司股份完成工商登记之日起四十二个月不转让或者委托他人管理其

直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、公司自然人股东李晓燕、李新民、郑春建、刘建立、庄宇、戴海平、高科钢、郭振友、韩宗璞、环国兰、李洪港、李祥得、马世虎、王龙兴、王若凌、魏海英、张琳、张武江、高学娟、侯若冰、刘继强、唐小珊、谢鹏伟、于鸿来、郑清承诺：自公司股票在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

5、公司股东李新民、刘建立、张琳、郑春建、庄宇、戴海平作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：（1）在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总额的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份；（2）公司股票在创业板上市起六个月内申报离职，自离职之日起十八个月内不转让其直接和间接持有的公司股份；公司股票在创业板上市起第七至十二个月之间申报离职，离职后十二个月内不转让直接和间接持有的公司股份。

6、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，公司国有股东天津膜天膜工程技术有限公司、高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中信建投资本管理有限公司负有国有股转持义务。经财政部财企【2011】24 号文件批准，高新投资发展有限公司豁免应履行的国有股转持义务。本公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后，天津膜天膜工程技术有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司和中信建投资本管理有限公司分别将其持有本公司的 1,553,571 股、258,929 股和 51,786 股，合计 1,864,286 股划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继上述公司的禁售期义务。

本上市公告书已披露 2012 年第一季度的财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2012 年第一季度的财务数据未经审计，对比表中 2011 年年度数据已经信永中和会计师事务所审计，2011 年第一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“津膜科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]639号”文核准，本公司公开发行不超过2,900万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,900万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,470万股，网上定价发行1,430万股，发行价格为16.78元/股。

经深圳证券交易所《关于天津膜天膜科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]210号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“津膜科技”，股票代码“300334”；其中本次公开发行的2,900万股股票将于2012年7月5日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2012年7月5日
- 3、股票简称：津膜科技
- 4、股票代码：300334
- 5、首次公开发行后总股本：116,000,000股

6、首次公开发行股票增加的股份：29,000,000 股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节重要声明与提示”）

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。

10、上市前股东所持股份的流通限制及期限

序号	股东名称	持股股数（股）	占首次公开发行后总股本的比例（%）	可上市交易时间（非交易日顺延）
首次公开发行人前已发行的股份	天津膜膜天膜工程技术有限公司（SS）	28,446,429	24.5228%	2015年7月5日
	华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	24,000,000	20.6897%	注1
	高新投资发展有限公司（SS）	20,000,000	17.2414%	
	中国纺织工业对外经济技术合作公司（SS）	4,741,071	4.0871%	
	李晓燕	3,000,000	2.5862%	2013年7月5日
	李新民	1,050,000	0.9052%	2013年7月5日
	郑春建	1,000,000	0.8621%	2013年7月5日
	中信建投资本管理有限公司（SS）	948,214	0.8174%	注2
	刘建立	890,000	0.7672%	2013年7月5日
	庄宇	200,000	0.1724%	2013年7月5日
	戴海平	50,000	0.0431%	2013年7月5日
	高科钢	50,000	0.0431%	2013年7月5日
	郭振友	50,000	0.0431%	2013年7月5日
	韩宗璞	50,000	0.0431%	2013年7月5日
	环国兰	50,000	0.0431%	2013年7月5日
	李洪港	50,000	0.0431%	2013年7月5日
	李祥得	50,000	0.0431%	2013年7月5日
	马世虎	50,000	0.0431%	2013年7月5日
	王龙兴	50,000	0.0431%	2013年7月5日
	王若凌	50,000	0.0431%	2013年7月5日
魏海英	50,000	0.0431%	2013年7月5日	

	张琳	50,000	0.0431%	2013年7月5日
	张武江	50,000	0.0431%	2013年7月5日
	高学娟	30,000	0.0259%	2013年7月5日
	侯若冰	30,000	0.0259%	2013年7月5日
	刘继强	30,000	0.0259%	2013年7月5日
	唐小珊	30,000	0.0259%	2013年7月5日
	谢鹏伟	30,000	0.0259%	2013年7月5日
	于鸿来	30,000	0.0259%	2013年7月5日
	郑清	30,000	0.0259%	2013年7月5日
	全国社会保障基金理事会(SS)	1,864,286	1.6071%	注3
	小计	87,000,000	75.0000%	-
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	14,700,000	12.6724%	2012年7月5日
	网上定价发行的股份	14,300,000	12.3276%	2012年7月5日
	小计	29,000,000	25.0000%	-
	<b>合计</b>	<b>116,000,000</b>	<b>100.00%</b>	-

注1：华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司、高新投资发展有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司持有的6,000,000、5,000,000和1,185,267股股票的上市交易日为2013年7月5日，其余18,000,000、15,000,000、3,555,804股的上市交易日为2015年7月5日；

注2：中信建投资本管理有限公司持有的474,107股股票的上市交易日为2014年6月28日，其余474,107股的上市交易日为2015年1月5日；

注3：全国社会保障基金理事会持有的64,732股股票的上市交易日为2013年7月5日，25,893股股票的上市交易日为2014年6月28日，25,893股股票的上市交易日为2015年1月5日，其余1,747,768股股票的上市交易日为2015年7月5日。

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司

### 第三节 公司、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

1、中文名称：天津膜天膜科技股份有限公司

英文名称：TIANJIN MOTIMO MEMBRANE TECHNOLOGY CO., LTD..

2、法定代表人：李新民

3、注册资本：8,700 万元（发行前）；11,600 万元（发行后）

4、成立日期：2003 年 5 月 21 日（股份公司于 2010 年 11 月 30 日设立）

5、住所及邮政编码：天津经济技术开发区第 11 大街 60 号；300457

6、经营范围：生产、销售中空纤维膜及膜组件、工业废水膜处理设备及其他膜装备环保产品，并提供相关的设计、安装及技术咨询服务。

7、主营业务：公主要从事超、微滤膜及膜组件的研发、生产和销售，并以此为基础向客户提供专业膜法水资源化整体解决方案——包括技术方案设计、工艺设计与实施、膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持与售后服务等。报告期内，公司的主营业务收入主要来自膜组件的销售及整体解决方案的提供。

8、所属行业：水资源专用机械制造

9、电话：(022) 66230126 传 真：(022) 66230122

10、互联网址：www.motimo.com

11、电子信箱：IR@motimo.com.cn

12、董事会秘书：郑春建

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任职期间	直接持股数 (股)	间接持股数 (股)
李新民	董事长	2010年11月25日至 2013年11月25日	1,050,000	-
林晋廉	副董事长	2010年11月25日至 2013年11月25日	-	24,000,000
刘建立	董事、总经理	2010年11月25日至 2013年11月25日	890,000	-
邱冠雄	董事	2010年11月25日至 2013年11月25日	-	-
魏义良	董事	2010年11月25日至 2013年11月25日	-	-

姓名	职务	任职期间	直接持股数 (股)	间接持股数 (股)
范宁	董事	2010年11月25日至 2013年11月25日	-	-
郑兴灿	独立董事	2010年11月25日至 2013年11月25日	-	-
韩刚	独立董事	2010年11月25日至 2013年11月25日	-	-
赵息	独立董事	2010年11月25日至 2013年11月25日	-	-
梁文基	监事会主席	2010年11月25日至 2013年11月25日	-	-
刘立群	监事	2010年11月25日至 2013年11月25日	-	-
张琳	监事	2010年11月25日至 2013年11月25日	50,000	-
郑春建	副总经理、董事会秘书、财务负责人	2010年11月25日至 2013年11月25日	1,000,000	-
庄宇	市场总监	2010年11月25日至 2013年11月25日	200,000	-
戴海平	总工程师	2011年6月26日至 2014年6月26日	50,000	-

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

#### (一) 控股股东简要情况

公司控股股东为天津膜天膜工程技术有限公司，本次上市前持有公司34.4826%的股权。目前除持有天津膜天膜科技股份有限公司的股权外，无其他对外投资。

天津膜天膜工程技术有限公司成立于1999年1月12日，注册资本1,678万元，法定代表人李新民，经营范围：纺织技术咨询、服务；投资管理；机械加工；教学科研仪器制造；普通货运（经营范围以许可证为准）；饮料【瓶（桶）装饮用水类(饮用纯净水)】（经营范围以许可证为准）。主营业务为投资管理和机械加工。营业执照号120193000015052。最近一年财务数据（合并口径）为：

指标	截至2011年12月31日（2011年度）
总资产	32,206.28 万元
净资产	20,644.32 万元
净利润	4,698.81 万元
审计情况	经信永中和会计师事务所审计

## （二）实际控制人简要情况

公司实际控制人为天津工业大学，持有控股股东天津膜天膜工程技术有限公司 67.72%的股权。

天津工业大学原为北京工业专门学校1912年设立的机织科，其后多次易名，1958年建设成为河北纺织工学院，1968年改名天津纺织工学院，2000年与天津经济干部管理学院合并为天津工业大学。目前，天津工业大学下设16个学院，现有13个博士点，46个硕士点和12个工程硕士授权领域及MBA授予权，48个本科专业及25个高职专业，具有纺织工程国家级重点学科和省部级重点学科，有“中空纤维膜材料与膜过程”省部共建国家重点实验室培育基地，国家教育部重点实验室、天津市重点实验室，设有纺织科学与工程、材料科学与工程两个博士后流动站。天津工业大学主要从事教学科研，校办产业归学校科技产业管理处管理。

天津工业大学目前除持有天津膜天膜工程技术有限公司的股权外，还持有以下公司的股权：

序号	企业名称	股权结构	备注
1	天津工大纺织织造中心	天津工业大学下属全民所有制企业	-
2	天津工大功能纤维材料开发中心		-
3	天津工大碧缘宾馆		-
4	天津市莱声抛光技术研究所		-
5	天津工大计算机应用开发部		-
6	天津市莱恩科技公司		-
7	天津工业大学西藏路校区招待所		正在办理注销
8	天津工大纺织助剂有限公司	天津工业大学持股51%	-
9	天津工大瀚宇半导体照明有限公司	天津工业大学参股25%	-
10	唐山曹妃甸工大海宇光电科技股份有限公司	天津工业大学参股30%	-

## 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：27,035户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	占首次公开发行后总股本的比例（%）
1	天津膜天膜工程技术有限公司（SS）	28,446,429	24.5228%
2	华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	24,000,000	20.6897%

3	高新投资发展有限公司 (SS)	20,000,000	17.2414%
4	中国纺织工业对外经济技术合作公司 (SS)	4,741,071	4.0871%
5	李晓燕	3,000,000	2.5862%
6	全国社会保障基金理事会转持三户	1,864,286	1.6071%
7	东吴证券股份有限公司	1,050,000	0.9052%
8	海通证券股份有限公司	1,050,000	0.9052%
9	兴业国际信托有限公司	1,050,000	0.9052%
10	中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金	1,050,000	0.9052%
11	兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	1,050,000	0.9052%
12	中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,050,000	0.9052%
13	中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	1,050,000	0.9052%
14	中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,050,000	0.9052%
15	中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	1,050,000	0.9052%
16	东兴证券股份有限公司	1,050,000	0.9052%
17	东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划	1,050,000	0.9052%
18	中国工商银行-广发聚详保本混合型证券投资基金	1,050,000	0.9052%
19	招商银行-嘉实多利分级债券型证券投资基金	1,050,000	0.9052%
20	浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划	1,050,000	0.9052%
21	李新民	1,050,000	0.9052%
合 计		97,801,786	84.3123%

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,900 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 1,470 万股，占本次发行总量的 50.69%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 1,430 万股，占本次发行总量的 49.31%。

2、发行价格：16.78 元/股，对应的市盈率为：

(1) 46.61 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 34.96 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 1,470 万股，有效申购为 116,970 万股，有效申购获得配售的中签率为 1.2567324955%，认购倍数为 79.57 倍。本次网上定价发行 1,430 万股，中签率为 0.6591467092%，超额认购倍数为 152 倍。本次网上网下发行均不存在余股。

4、募集资金总额：48,662.00 万元。信永中和会计师事务所有限公司已于 2012 年 6 月 27 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2011A9097 号《验资报告》。

发行费用总额：4,117.25 万元，明细如下：

项目	金额（万元）
保荐及承销费	3,333.10
律师费	155.00
审计费	260.00
信息披露等其他费用	359.15
合计	4,117.25

每股发行费用：1.42 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：44,544.75 万元。

7、发行后每股净资产：5.62 元（按照 2011 年 12 月 31 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.36 元/股（以公司 2011 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2012 年第一季度的财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2012 年第一季度的财务数据未经审计，对比表中 2011 年年度数据已经信永中和会计师事务所有限公司审计，2011 年第一季度的财务数据未经审计。敬请投资者注意。

### 一、主要财务数据及财务指标

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	增减幅度
流动资产(万元)	27,201.00	17,469.68	55.70%
流动负债(万元)	10,681.50	5,142.73	107.70%
总资产(万元)	31,823.19	21,513.00	47.93%
归属于发行人股东的所有者权益(万元)	20,664.75	16,333.12	26.52%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	2.38	1.88	26.60%
项目	2011年	2010年	较去年同期增减幅度
营业总收入(万元)	21,863.78	14,772.74	48.00%
利润总额(万元)	4,925.68	4,153.18	18.60%
归属于发行人股东的净利润(万元)	4,331.63	3,692.35	17.31%
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	4,193.42	3,403.26	23.22%
基本每股收益(元)	0.5	0.43	16.28%
净资产收益率(加权平均)	23.42%	25.46%	-8.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均)	22.67%	23.47%	-3.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,440.96	641.72	280.38%
每股经营活动产生的现金流量净值(万元)	0.28	0.07	300.00%

注：股本以本次发行前总股本8,700 万股计算；数据计算之间的差异源于四舍五入所致。

### 二、经营业绩和财务状况的变动说明

#### (一) 经营业绩说明

基于国家对环保行业的政策支持力度的不断加大，膜法水资源化市场规模增长十分显著，公司通过不断提供精细化的膜技术产品，产品品牌声誉不断提升，取得了突出的经营业绩，公司 2011 年营业收入、净利润等指标均实现快速增长，表现出良好的成长性。

2011 年，公司实现营业总收入21,863.78万元，较上年同期增加7,091.04 万元，增幅48%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,331.63 万元，较上年同期

增加 639.28 万元，增幅17.31%。

## （二）财务状况说明

截至2011年12月31日，公司资产总额为31,823.19万元，较 2010 年末增加了 10,310.19万元，增幅为 47.93%。公司资产规模增幅较快的主要原因系公司营业规模的扩大，特别是膜工程业务的持续扩张，存货、原材料等流动资产的增幅较大，符合公司经营的实际情况。同时因经营业绩较好，盈利能力增加，致使净资产有一定程度的增长。

截至2011年12月31日，归属于公司股东的所有者权益总额为20,664.75万元，较 2010 年末增加了4,331.63 万元，增幅为26.52%。所有者权益的的增长的主要原因系2011年公司实现净利润较2010年末增长17.31%所致。

截至2011年12月31日，公司流动负债为10,681.50万元，较 2010 年末增加 5,538.77万元，增幅为107.70%。公司流动负债增幅较大的主要原因为随着公司规模快速扩张、特别是膜工程业务规模的扩大，公司承接膜工程业务的垫资金额较大、应付账款增长较快。

截至2011年12月31日，公司经营活动产生的现金流量净额2,440.96万元，比 2010年末增长1,799.24万元，增幅为280.38%，增长的主要原因为公司膜工程业务扩大后的滚动效应及公司进一步加大催款力度，及时回笼货币资金所致。

截至2011 年12 月31 日，公司经营状况良好，财务状况稳定。

## 三、2012年第一季度经营业绩和财务状况及简要说明

本上市公告书所载的2012 年第一季度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，因此与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

### （一）2012年第一季度主要财务数据及财务指标

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度
流动资产（万元）	26,641.44	27,201.00	-2.06%
流动负债（万元）	9,510.81	10,681.50	-10.96%
总资产（万元）	31,127.22	31,823.19	-2.19%
归属于发行人股东的所有者权益（万元）	21,429.27	20,664.75	3.70%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.46	2.38	3.36%
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	较去年同期增减幅度

营业总收入（万元）	4,446.33	3,265.18	36.17%
利润总额（万元）	899.46	719.41	25.03%
归属于发行人股东的净利润（万元）	764.52	630.32	21.29%
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	689.89	630.32	9.45%
基本每股收益（元）	0.09	0.07	28.57%
净资产收益率（加权平均）	3.70%	3.77%	-1.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	3.22%	3.77%	-14.59%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-4,587.47	-1,035.3	-343.11%
每股经营活动产生的现金流量净值（元）	-0.53	-0.12	-341.67%

注：股本以本次发行前总股本8,700 万股计算；数据计算之间的差异源于四舍五入所致（一）

#### （一）经营业绩说明

2012 年第一季度，公司营业收入为4,446.33万元，同比上年同期增加1,181.15万元，增长36.17%，归属于母公司的净利润为764.52万元，同比上年同期增加134.20万元，实现21.29%的增长。

#### （二）财务状况说明

截至2012年3月31日，公司资产质量良好，流动性较强，财务状况稳定。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2012 年 6 月 13 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联系地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

邮 编：100010

电 话：010-85130588

传 真：010-65185227

保荐代表人：蔡诗文、林植

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）已向深圳证券交易所提交了《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：天津膜天膜科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，天津膜天膜科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信建投证券愿意推荐天津膜天膜科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：1、2012 年 3 月 31 日比较式资产负债表

2、2012 年 1-3 月比较式利润表

3、2012 年 1-3 月比较式现金流量表

此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》盖章页。



# 资产负债表

2012年3月31日

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数
流动资产：			
货币资金	1	79,565,062.64	44,422,069.86
交易性金融资产	2	-	-
应收票据	3	8,201,965.35	15,292,000.00
应收账款	4	57,453,580.20	56,651,791.91
预付账款	5	10,314,034.06	10,521,280.31
应收利息	6	-	-
应收股利	7	-	-
其他应收款	8	170,611.25	1,917,042.00
存货	9	112,039,742.79	133,345,207.47
一年内到期的非流动资产	10		
其他流动资产	11	4,265,000.00	4,265,000.00
流动资产合计	12	272,009,996.29	266,414,391.55
非流动资产：	13		
可供出售金融资产	14		
持有到期投资	15		
长期应收款	16		
长期股权投资	17		
投资性房地产	18		
固定资产	19	30,160,525.45	29,151,148.64
在建工程	20	7,577,783.61	7,607,783.61
工程物资	21	-	-
固定资产清理	22	-	-
生产性生物资产	23		
油气资产	24		
商誉	25		
无形资产	26	7,957,659.61	7,731,803.59
开发支出	27		
商誉	28		
长期待摊费用	29	-	-
递延所得税资产	30	525,953.17	367,073.85
其他非流动负债	31		
非流动资产合计	32	46,221,921.84	44,857,809.69
资产总计	33	318,231,918.13	311,272,201.24

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李新

郑春建

王若凌



# 资产负债表（续）

2012年3月31日

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	34	43,200,000.00	54,200,000.00
交易性金融负债	35	-	-
应付票据	36	2,312,632.39	1,621,728.19
应付账款	37	38,888,231.91	32,701,701.98
预收账款	38	6,586,664.38	-
应付职工薪酬	39	-	-
应交税费	40	15,590,454.74	4,895,653.48
应付利息	41	-	-
应付股利	42	-	-
其他应付款	43	41,872.60	-410,833.43
一年内到期的非流动负债	44		
其他流动负债	45	195,158.82	2,099,806.83
流动负债合计	46	106,815,014.84	95,108,057.05
非流动负债：	47		
长期借款	48	-	-
应付债券	49	-	-
长期应付款	50	-	-
专项应付款	51	-	-
预计负债	52	-	-
递延所得税负债	53	-	-
其他非流动负债	54	4,769,414.94	1,871,458.87
非流动负债合计	55	4,769,414.94	1,871,458.87
负债合计	56	111,584,429.78	96,979,515.92
所有者权益：	57		
实收资本	58	87,000,000.00	87,000,000.00
资本公积	59	48,923,278.09	48,923,278.09
减：库存股	60		
专项储备	61		
盈余公积	62	7,072,421.03	7,072,421.03
未分配利润	63	63,651,789.23	71,296,986.20
外币报表折算差额	64		
所有者权益合计：	65	206,647,488.35	214,292,685.32
负债和股东权益合计	66	318,231,918.13	311,272,201.24

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 利润表

2012年一季度

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	一季度累计数
一、营业收入	1	44,463,283.61
减：营业成本	3	23,770,227.43
主营业务税金及附加	5	480,333.67
销售费用	7	2,555,062.37
管理费用	9	9,407,664.16
财务费用	11	133,589.80
资产减值损失	13	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-
投资收益（损失以“-”号填列）	17	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	8,116,406.18
加：营业外收入	23	878,149.24
减：营业外支出	25	-
其中：非流动资产处置损失	27	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29	8,994,555.42
减：所得税费用	30	1,349,358.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31	7,645,196.97
五、每股收益：	32	
基本每股收益	33	
稀释每股收益	34	
六、其他综合收益	35	
七、综合收益总额	36	7,645,196.97

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

*李新*

*郑春建*

*王若凌*





# 现金流量表

2012年一季度

编制单位: 天津膜天膜科技股份有限公司

单位: 人民币元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	31,485,336.89
收到的税费返还	3	8,981.34
收到其他与经营活动有关的现金	4	80,000.00
经营活动现金流入小计	5	31,574,318.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6	49,797,039.97
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,069,814.66
支付的各项税费	8	12,366,781.64
支付其他与经营活动有关的现金	9	7,215,387.50
经营活动现金流出小计	10	77,449,023.77
经营活动产生的现金流量净额	11	-45,874,705.54
二、投资活动产生的现金流量:	12	
收回投资收到的现金	13	
取得投资收益收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	
收到其他与投资活动有关的现金	17	
投资活动现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	134,697.44
投资支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付其他与投资活动有关的现金	22	
投资活动现金流出小计	23	134,697.44
投资活动产生的现金流量净额	24	-134,697.44
三、筹资活动产生的现金流量:	25	
吸收投资收到的现金	26	
取得借款收到的现金	27	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	
筹资活动现金流入小计	29	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	133,589.80
支付其他与筹资活动有关的现金	32	
筹资活动现金流出小计	33	133,589.80
筹资活动产生的现金流量净额	34	10,866,410.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-35,142,992.78
加: 期初现金及现金等价物余额	37	79,565,062.64
六、期末现金及现金等价物余额	38	44,422,069.86

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature: 郑春建)*



*(Handwritten signature)*

