

股票简称：天津普林

股票代码：002134

天津普林电路股份有限公司

(天津空港物流加工区航海路 53 号)

首次公开发行股票上市公告书



保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司

深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦

二〇〇七年五月十五日

第一节 重要声明与提示

天津普林电路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及公司全体董事、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，承诺上市公告书中不存在虚假记载、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。

本公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作出任何修改。”

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深圳证券交易所及巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文及相关备查文件。

公司本次公开发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：天津市中环电子信息集团有限公司及天津国际投资有限公司承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东承诺，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

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上市管理办法》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》而编制，旨在向投资者提供有关天津普林电路股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]80号文核准，本公司本次共公开发行5,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,000万股，网上发行4,000万股，发行价格为8.28元/股。

经深圳证券交易所《关于天津普林电路股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]67号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“天津普林”，股票代码“002134”；其中本次公开发行中网上发行的4,000万股股票将于2007年5月16日起上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1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：2007年5月16日
- 3、股票简称：天津普林
- 4、股票代码：002134
- 5、首次公开发行股票后总股本：196,679,815股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：5,000万股
- 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

天津市中环电子信息集团有限公司及天津国际投资有限公司承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东承诺，自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的4,000万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间表

序号	股东名称	股份数	比例	可上市交易时间
首次公开发行前的股份	天津市中环电子信息集团有限公司	52,335,358	26.61%	2010年5月16日
	天津国际投资有限公司	50,091,157	25.47%	2010年5月16日
	普林电子有限公司	41,319,704	21.01%	2008年5月16日
	天津经发投资有限公司	1,466,798	0.75%	2008年5月16日
	天津保税区投资有限公司	1,466,798	0.75%	2008年5月16日
	小计	146,679,815	74.58%	-----
首次公开发行的股份	网下配售发行的股份	10,000,000	5.08%	2007年8月16日
	网上定价发行的股份	40,000,000	20.34%	2007年5月16日
	小计	50,000,000	25.42%	-----
合计		196,679,815	100%	-----

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、上市保荐人：中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

中文名称：天津普林电路股份有限公司

英文名称：TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION

法定代表人：单长寿

住所：天津空港物流加工区航海路53号

电话：022-24341967

传真：022-24342401

电子邮件：tpc@tianjin-pcb.com

互联网址：www.toppcb.com

联系人：国炜

董事会秘书：严光亮

经营范围：生产、销售双面和多层印刷电路板

所属行业：电子元器件制造业

二、发行人控股股东及实际控制人情况

注册名称：天津市中环电子信息集团有限公司

注册地址：天津市河北区进步道56号

企业法人营业执照：1200001000281

注册资本：167,375万元

法定代表人：由华东

经营范围：对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；电子仪表产品的研制、开发和销售；经济信息咨询服务（中介除外）（以上经营范围内国家有专项规定的按规定办理）。

中环集团前身为1959年成立的天津市电机工业局，1964年组建为天津市第二机械工业局，1986年组建天津市电子仪表工业管理局，1995年改组为天津市电子仪表工业总公司，2002年进一步改制为国有独资的天津市中环电子信息集团有限公司。

截至2006年12月31日，中环集团总资产为1,366,787.93万元，净资产576,582.47万元，2006年净利润51,164.17万元（未经审计）。

三、发行人董事、监事及高级管理人员持有发行人股票、债券情况

姓名	职务	性别	年龄	持有本公司股票、债券情况
单长寿	董事长	男	63	0
张长久	副董事长	男	66	0
周哲	副董事长	男	41	0
金国光	董事	男	56	0
廖国华	董事	男	44	0
关建华	董事、总经理	男	52	0
宋哲新	独立董事	男	56	0
林金堵	独立董事	男	71	0
李莉	独立董事	女	45	0
高岳	监事、监事会召集人	男	53	0
张伟弟	监事	男	58	0
尚秀良	监事	男	50	0
张明星	监事	男	30	0
李丽	监事	女	42	0
严光亮	副总经理、董事会秘书	男	47	0
唐艳玲	副总经理、总工程师	女	42	0
苏铭	财务总监	男	36	0

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次 A 股发行后，公司股东总人数为 43,979 人，其中本次发行新增股东 43,974 人。本次发行结束后前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份数	比例
1	天津市中环电子信息集团有限公司 (SLS)	52,335,358	26.61%
2	天津国际投资有限公司 (SLS)	50,091,157	25.47%
3	普林电子有限公司	41,319,704	21.01%
4	天津经发投资有限公司 (SLS)	1,466,798	0.75%
5	天津保税区投资有限公司 (SLS)	1,466,798	0.75%
6	海通证券股份有限公司	916,400	0.47%
7	安信证券股份有限公司	504,400	0.26%
8	中油财务有限责任公司	366,000	0.19%
9	中国银河证券股份有限公司	296,500	0.15%
10	广发证券股份有限公司	278,900	0.14%

注：SLS为国有法人股 (state-own legal-person shareholder) 的缩写

第四节 股票发行情况

一、发行数量：5,000万股

二、发行价格：8.28元/股

三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式

四、募集资金总额：414,000,000元

五、发行费用总额：23,293,313.83元，其中：

保荐及承销费	1870万
会计师费	49.8万
律师费	40万
信息披露费	121.5万
路演推介费	200.363401万
上市初费及证券登记费等	22.667982万
其他费用	25万
每股发行费用	0.46元

六、募集资金净额：390,706,686.17 元

岳华会计师事务所有限公司已于2007年4月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具岳总验字〔2007〕第010号验资报告。

七、发行后每股净资产：3.22元（以公司截至2006年12月31日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

八、发行后每股收益：0.277元/股（以公司2006年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）

第五节 财务会计信息

一、公司2007年1季度主要会计数据及财务指标（未经审计）如下：

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年度期末增减（%）
流动资产	168,827,140.73	174,600,831.16	-3.31%
流动负债	87,535,620.34	99,613,501.68	-12.12%
总资产	435,813,156.04	436,041,413.63	-0.05%
股东权益（不含少数股东权益）	257,889,702.37	246,090,871.39	4.79%
每股净资产	1.76	1.68	4.79%
项目	本报告期末	上年同期	本报告期比上年度期末增减（%）
营业总收入	83,822,546.84	74,333,572.38	12.77%
利润总额	13,558,799.14	12,458,445.10	8.83%
净利润	11,798,830.98	10,785,958.62	9.39%
扣除非经常性损益后的净利润	11,436,498.68	10,737,035.96	6.51%
基本每股收益（按发行前股本计算）	0.08	0.07	9.39%
基本每股收益（按发行后股本计算）	0.06	0.05	6.51%
净资产收益率	4.58%	4.38%	4.39%
经营活动产生的现金流量净额	9,013,615.41	18,753,407.10	-51.94%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	0.13	-51.94%

二、公司2007年第一季度经营业绩和财务状况的简要说明

（一）资产负债情况的说明

报告期末，流动资产168,827,140.73元，比上年度期末减少5,773,690.43元，主要原因如下：

（1）应收账款余额为83,786,905.45元，比上年度期末增加5,214,501.28元，主要原因是报告期销售收入的增加带来了应收帐款的增长。

（2）预付账款26,088,492.41元，比上年度期末增加5,615,744.45元，主要原因是购买新厂设备银行开出的信用证。

(3) 存货余额为23,857,122.65元,比上年度期末减少7,143,636.94元,主要原因是报告期内产量的增长增加了对库存原材料的需求,报告期末库存原材料减少约1003万元。

报告期末,流动负债87,535,620.34元,比上年度期末减少12,077,881.34元,主要原因如下:

(1) 支付到期的应付账款,从而使得报告期末应付账款余额与上年度期末相比减少14,337,602.99元。

(2) 其他流动负债比上年度期末增加2,375,376.76元,主要因素是供电部门临时调整了电费的支付期,公司预提用电费用150万元。

(二) 经营利润情况说明

报告期公司的营业总收入为83,822,546.84元,与去年同期相比增加13%,主要原因是由于公司印刷电路板产品销量的同比增加和产品平均单价的上升,报告期公司印刷电路板的销量比去年同期增加约2,200平米,从而增加销售收入约222万元;公司产品的平均价格增长约93.4元/平米,从而增加销售收入约701万元。

报告期公司的经营利润总额13,558,799.14元,与去年同期相比增加1,100,354.04元,主要原因:

(1) 营业收入同比增加9,488,974.46元;

(2) 营业成本同比增加7,480,883.14元;

(3) 期间费用同比增加1,666,521.94元;

(4) 资产减值准备同比减少403,968.83元;

(三) 经营现金流情况说明

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为9,013,615.41元,与去年同期相比减少9,739,791.69元,主要原因:

(1) 支付到期原材料应付货款同比增加4,785,455.17元;

(2) 新厂的投产增加了员工数量以及职工工资的调整,导致报告期支付职工薪酬同比增加2,550,055.17元。

第六节 其他重要事项

一、发行人已向深圳证券交易所承诺，将按照深圳证券交易所中小企业板的有关规则，上市后三个月内尽快完善公司章程等公司相关规章制度。

二、发行人自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，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、本公司主营业务目标进展情况正常；
- 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；
- 3、本公司接受或提供的产品或服务价格未发生重大变化；
- 4、本公司与关联方未发生重大关联交易；
- 5、本公司未进行重大投资；
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、本公司住所没有变更；
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、本公司未发生重大对外担保等或有事项；
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

电 话：010—84588888

传 真：010—84865023

保荐代表人：刘凡、余晖

联 系 人：张炯、唐亮、王威、屈耀辉、高鹰、姜颖

二、上市保荐人的推荐意见

中信证券认为，天津普林电路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《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

天津普林电路股份有限公司2007年3月31日资产负债表

天津普林电路股份有限公司2007年1-3月利润表

天津普林电路股份有限公司2007年1-3月现金流量表

（本页无正文，为《天津普林电路股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之盖章页）

天津普林电路股份有限公司

2007 年 5 月 15日

资 产 负 债 表

2007 年 3 月 31 日

编制：天津普林电路股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	2007.3.31	2006.12.31
流动资产：	1		
货币资金	2	34,323,865.60	44,110,282.75
交易性金融资产	3		
应收票据	4		
应收帐款	5	83,786,905.45	78,572,404.17
预付款项	6	26,088,492.41	20,472,747.96
应收利息	7		
应收股利	8		
其他应收款	9	339,257.06	83,561.32
存货	10	23,857,122.65	31,000,759.59
一年内到期的非流动资产	11		
其他流动资产	12	431,497.56	361,075.37
流动资产合计	13	168,827,140.73	174,600,831.16
	14		
非流动资产：	15		
可供出售金融资产	16		
持有至到期投资	17		
长期应收款	18		
长期股权投资	19		
投资性房地产	20		
固定资产	21	227,877,563.06	223,938,044.93
在建工程	22	28,530,601.32	26,788,075.87
工程物资	23		
固定资产清理	24		
生产性生物资产	25		
油气资产	26		
无形资产	27	7,771,030.44	7,842,732.32
开发支出	28		
商誉	29		
长期待摊费用	30	72,967.50	87,561.00
递延所得税资产	31	2,733,852.99	2,784,168.35
其他非流动资产	32		
非流动资产合计	33	266,986,015.31	261,440,582.47
资产总计	34	435,813,156.04	436,041,413.63

资 产 负 债 表 (续)

2007年3月31日

编制：天津普林电路股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	2007.3.31	2006.12.31
流动负债：	35		
短期借款	36	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债	37		
应付票据	38		
应付帐款	39	30,302,019.26	44,639,622.25
预收款项	40		
应付职工薪酬	41	12,228,895.20	13,112,533.20
应交税费	42	1,267,760.65	535,586.51
应付利息	43		
应付股利	44		
其他应付款	45	1,361,568.47	1,325,759.72
一年内到期的非流动负债	46		
其他流动负债	47	2,375,376.76	
流动负债合计	48	87,535,620.34	99,613,501.68
非流动负债：	49		
长期借款	50		
应付债券	51	90,292,833.33	90,239,540.56
长期应付款	52		
专项应付款	53		
预计负债	54		
递延所得税负债	55		
其他非流动负债	56	95,000.00	97,500.00
非流动负债合计	57	90,387,833.33	90,337,040.56
负债合计	58	177,923,453.67	189,950,542.24
所有者权益（或股东权益）	59		
实收资本（或股本）	60	146,679,815.00	146,679,815.00
资本公积	61	0.61	0.61
减：库存股	62		
盈余公积	63	12,244,474.03	12,244,474.03
未分配利润	64	98,965,412.73	87,166,581.75
归属于母公司股东权益合计	65		
少数股东权益	66		
所有者权益合计：	67	257,889,702.37	246,090,871.39
负债和所有者权益合计	68	435,813,156.04	436,041,413.63

利 润 表

2007 年 1-3 月

编制：天津普林电路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2007 年 1-3 月	2006 年 1-3 月
一、营业收入	1	83,822,546.84	74,333,572.38
减：营业成本	2	62,164,408.51	54,683,525.37
营业税金及附加	3		
销售费用	4	1,712,461.19	1,638,415.56
管理费用	5	4,125,749.63	3,508,081.10
财务费用	6	2,447,252.95	1,472,445.17
资产减值损失	7	225,616.67	629,585.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8		
投资收益（损失以“－”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11	13,147,057.89	12,401,519.68
加：营业外收入	12	411,741.25	70,800.00
减：营业外支出	13	-	13,874.58
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15	13,558,799.14	12,458,445.10
减：所得税费用	16	1,759,968.16	1,672,486.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17	11,798,830.98	10,785,958.62
（一）归属于母公司所有者的净利润	18		
（二）少数股东损益	19		
五、每股收益	20		
（一）基本每股收益	21	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	22	0.06	0.05

现金流量表

2007年1-3月

编制：天津普林电路股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2007年1-3月	2006年1-3月
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	84,042,947.09	83,581,565.00
收到的税费返还	3	1,816,984.34	3,194,393.44
收到的其他与经营活动有关的现金	4	409,241.25	70,000.00
经营活动现金流入小计	5	86,269,172.68	86,845,958.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6	58,922,254.01	54,136,798.84
支付给职工以及为职工支付的现金	7	10,993,653.85	8,443,598.68
支付的各项税费	8	2,974,415.90	1,498,539.25
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,365,233.51	4,013,614.57
经营活动现金流出小计	10	77,255,557.27	68,092,551.34
经营活动产生的现金流量净额	11	9,013,615.41	18,753,407.10
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15		800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	-	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	16,486,187.11	22,642,723.60
投资所支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	16,486,187.11	22,642,723.60
投资活动产生的现金流量净额	24	-16,486,187.11	-22,641,923.60
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	-	-
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息所支付的	31	1,870,667.23	879,005.00

现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	1,870,667.23	879,005.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,870,667.23	-879,005.00
四、汇率变动对现金的影响	35	-443,178.22	-537,857.64
五、现金及现金等价物净增加额	36	-9,786,417.15	-5,305,379.14
加：期初现金及现金等价物余额	37	44,110,282.75	47,815,997.75
六、期末现金及现金等价物余额	38	34,323,865.60	42,510,618.61
补充资料	40		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	41		
净利润	42	11,798,830.98	10,785,958.62
加：资产减值准备	43	225,616.67	629,585.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44	6,255,826.19	3,484,988.15
无形资产摊销	45	154,901.88	132,822.42
长期待摊费用摊销	46	14,593.50	14,593.50
待摊费用的减少	47	-70,422.19	48,981.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”表示)	48	-	-800.00
固定资产报废损失(收益以“-”表示)	49	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”表示)	50	-	-
财务费用(收益以“-”表示)	51	2,383,878.22	1,456,909.39
投资损失(收益以“-”表示)	52	-	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”表示)	53	50,315.36	242,795.30
本期转入的递延收益(以“-”表示)	54	-2,500.00	-
递延所得税负债的增加(减少以“-”表示)	55	-	-
存货的减少(增加以“-”表示)	56	7,143,636.94	1,992,212.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”表示)	57	-5,695,632.04	3,896,053.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”表示)	58	-13,245,430.10	-3,930,693.37
其他	59		
经营活动产生的现金流量净额	60	9,013,615.41	18,753,407.10
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	61		
债务转为资本	62		
一年内到期的可转换公司债券	63		
融资租入固定资产	64		

3. 现金及现金等价物净增加情况:	65		
现金的期末余额	66	34,323,865.60	42,510,618.61
减:现金的期初余额	67	44,110,282.75	47,815,997.75
加:现金等价物的期末余额	68		
减:现金等价物的期初余额	69		
现金及现金等价物净增加额	70	-9,786,417.15	-5,305,379.14