



**天津膜天膜科技股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**2013-021**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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郑春建及会计机构负责人(会计主管人员)王若凌声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	56,793,090.78	42,063,283.61	35.02%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	9,222,117.12	6,936,364.53	32.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-28,439,031.44	-45,874,705.54	-38.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2452	-0.53	-53.74%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.08	0%
净资产收益率 (%)	1.29%	3.3%	-2.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.17%	2.94%	-1.77%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	859,209,732.82	879,181,682.36	-2.27%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	720,725,813.91	711,503,696.79	1.3%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.2132	6.1337	1.3%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	978,793.00	
所得税影响额	146,818.95	
合计	831,974.05	--

### 二、重大风险提示

#### 1、行业竞争加剧风险：

膜法水资源化行业是极具发展活力的新兴行业，产业化处于起步阶段的我国膜法水资源化企业，在一开始就面临具有相当生产规模技术先进、品种齐全、资本雄厚、管理先进的国际膜技术公司的直接竞争。尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际领先水平，并在中国水网组织的2012膜元件和膜组件调查中荣获水业用户对膜元件和膜组件满意度评价第一名，但随着GE、西门子、旭化成等国际大公司对中国市场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化，公司在保持国内膜技术领域绝对领先地位

的同时，也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。面对不断加剧的行业竞争，公司采取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施，通过优化管理架构等方式，不断提高公司自身竞争力，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位并持续创造更加优秀的业绩。

## 2、经营存在季节性波动的风险：

公司作为膜法水资源化整体解决方案的提供商和核心部件膜组件的研发、生产和销售商，为客户提供系列化的膜法水资源化整体解决方案以及系列化的膜组件产品。行业内，由于膜法水资源化项目通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，公司的业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。由于受上述季节性因素的影响，在完整的会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出一定的波动性，公司经营业绩面临季节性波动的风险。针对这一风险，公司主要采取了加大优质客户培育力度，拓展客户范围等措施加以应对。

## 3、业务规模扩张导致的应收账款风险：

作为膜法水资源化整体解决方案提供商，公司既提供膜组件产品的销售又进行膜工程业务的实施。随着公司业务不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋势，其中主要是源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成的应收工程款。针对这一风险，公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备，同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公司成立专门团队予以应对。

## 4、人力资源风险：

高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是本公司成功的重要因素。随着行业竞争的日趋激烈，膜法水资源化行业经营企业对上述人才的争夺亦趋于白热化。虽然公司奉行“以人为本”的经营理念，并通过高级管理人员与核心技术人员直接持股、提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才，但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应的补充，将对公司的业务产生负面影响。公司上市后，随着募集资金投资项目的实施，公司对各类人才的需求量还将大量增加，公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。针对上述风险，公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施，广纳贤才，以满足公司对人才需求量的不断增加。

## 5、未验收膜工程项目收入确认调整的风险：

本公司提供的膜工程业务，根据《企业会计准则第15号-建造合同》会计准则的规定，采用完工

进度确认膜工程的收入，完工进度按累计发生的实际成本占预计总成本的比例确定。在膜工程合同的执行过程中，客户会依据合同约定对本公司提供的项目进展进行分步确认结算，最终客户对本公司实施的膜工程项目进行验收。从历史情况看，不存在本公司实施的膜工程项目未被验收的情况。如果膜工程项目在执行过程中，未被成功验收，则该项目的收入确认金额存在调整的风险。针对上述风险，公司采取了提高工程质量，加强与客户的沟通等方式加以应对。

#### 6、存货规模较大的风险：

公司存货包括原材料、在产品、库存商品和未结算工程。其中，未结算工程形成的存货占比较高。本公司采用《企业会计准则第15号-建造合同》核算膜工程业务，按照完工进度确认收入，完工进度由累计发生的成本占预计总成本的比例确定。通常，膜工程的完工进度与结算进度存在差异，且在一般情况下，膜工程累计确认收入金额会高于工程结算的金额，由此形成“存货——未结算工程”。随着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续增加。较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率，存在存货规模较大的风险。针对上述风险，公司采取了加快在建工程建设进度、合理调整存货产品结构、加大对优质客户的培育力度、不断拓展市场等措施加以应对。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,547				
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	24.52%	28,446,429	28,446,429		
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	境外法人	20.69%	24,000,000	24,000,000		
高新投资发展有限公司	国有法人	17.24%	20,000,000	20,000,000		
中国纺织工业对外经济技术合作公司	国有法人	4.09%	4,741,071	4,741,071		
中国工商银行—易方达价值	境内非国有法人	2.87%	3,324,784	0		

成长混合型证券投资基金						
李晓燕	境内自然人	2.59%	3,000,000	3,000,000		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.37%	2,749,031	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.61%	1,864,286	1,864,286		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	1,616,851	0		
李新民	境内自然人	0.91%	1,050,000	1,050,000		
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			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,324,784	人民币普通股	3,324,784			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,749,031	人民币普通股	2,749,031			
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	1,616,851	人民币普通股	1,616,851			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	930,635	人民币普通股	930,635			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	699,862	人民币普通股	699,862			
许建栋	661,200	人民币普通股	661,200			
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	613,910	人民币普通股	613,910			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	400,000	人民币普通股	400,000			
中国建设银行—民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000			
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	369,197	人民币普通股	369,197			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金、交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金、中国银行—易方达积极成长证券投资基金同属易方达基金管理					

	有限公司管理；中国工商银行一景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、中国工商银行一景顺长城中小盘股票型证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司管理 2、除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
--	---

## 限售股份变动情况

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	解除限售日期
天津膜天膜工程技术有限公司	28,446,429	0	0	28,446,429	首发承诺	2015-7-5
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司	24,000,000	0	0	24,000,000	首发承诺	2013-7-5 解禁 25%，2015-7-5 解禁剩余部分
高新投资发展有限公司	20,000,000	0	0	20,000,000	首发承诺	2013-7-5 解禁 25%，2015-7-5 解禁剩余部分
中国纺织工业对外经济技术合作公司	4,741,071	0	0	4,741,071	首发承诺	2013-7-5 解禁 25%，2015-7-5 解禁剩余部分
李晓燕	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013-7-5
全国社会保障基金理事会转持三户	1,864,286	0	0	1,864,286	首发承诺	2013-7-5
李新民	1,050,000	0	0	1,050,000	首发承诺	2013-7-5（在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职，自离职之日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。）
郑春建	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013-7-5（在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职，自离职之日起 18 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 7 至 12 个月

						之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。)
中信建投资本管理有限公司	948,214	0	0	948,214	首发承诺	2014-6-28 解禁 50%，2015-1-5 解禁剩余部分
刘建立	890,000	0	0	890,000	首发承诺	2013-7-5（在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职，自离职之日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。)
庄宇	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2013-7-5（在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职，自离职之日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。)
王若凌	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
张武江	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
张琳	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
郭振友	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
戴海平	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5（在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职，自离职之日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。)
高科钢	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
环国兰	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
李洪港	50,000	0	0	50,000	聘用承诺	7-5（在担任公司高级管理人员期间，



						每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职，自离职之日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。)
韩宗璞	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
王龙兴	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
李祥得	50,000	0	0	50,000	聘用承诺	2013-7-5（在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司股票在创业板上市起 6 个月内申报离职，自离职之日起 18 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 7 至 12 个月之间申报离职，离职后 12 个月内不转让直接和间接持有的公司股份。)
马世虎	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
魏海英	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-7-5
于鸿来	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
侯若冰	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
郑清	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
高学娟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
唐小珊	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
刘继强	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
谢鹏伟	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-7-5
合计	87,000,000	0	0	87,000,000	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项 目	变化比例	原 因
营业收入	35.02%	膜产品销售量及膜工程实施量增加所致
营业成本	37.16%	收入增长对应成本增加所致
主营业务税金及附加	66.09%	收入增长对应营业税金、营业税附税、增值税附税增加所致
所得税费用	34.23%	利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润	32.95%	收入增长带动利润增加所致
应收票据	-98.88%	银承背书所致
预付账款	-60.91%	公司收到相应的货物所致
长期股权投资	100.00%	对天津市瑞德赛恩水业有限公司增资所致
短期借款	163.64%	公司项目增加导致所需流动资金增加所致
预收账款	-95.33%	公司相应项目已发货所致
应交税费	-69.00%	报告期内缴纳上年度计提税金所致
其他非流动负债	53.49%	公司增加政府补贴所致
经营活动产生的现金流量净额	-38.01%	产品销售及工程项目回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	34091.14%	对外长期股权投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	64.20%	因经营需要增加短期借款所致

#### 二、业务回顾和展望

##### 驱动业务收入变化的具体因素

今年以来,十八大提出的“推进绿色发展、循环发展、低碳发展”以及“建设美丽中国”的执政理念在政策上得到了不断地落实,一系列的环境事件也推动了很多环境保护项目的上马。在污水处理等水资源化领域,提高标准、加大回用比例成为行业发展的一个重要趋势。公司紧紧抓住这一有利形势,加大对重点区域和重点细分市场的开拓力度,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司业绩比上年同期有较大增幅,公司实现营业收入5679.31万元,比上年同期增长35.02%;实现营业利润991.68万元,比上年同期增长36.18%;实现净利润924.96万元,比上年同期增长33.35%。

##### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

报告期内，本公司已披露的重大合同《津南再生水厂工程（纪庄子再生水厂迁建）机电设备采购项目第一包：膜车间系统设备采购项目采购合同》、《天津市瑞德赛恩水业有限公司3万吨/天大港城市废水深度处理回用项目EPC总承包合同》、《天津滨海新区营城污水处理厂工艺提升及再生水项目的浸没式超滤、反渗透及能量回收采购合同》目前处于实施阶段，项目进展正常。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，得了较好经营成果。2013年一季度，公司实现营业收入5679.31元，同比增长35.02%；实现净利润924.96万元，比上年同期增长33.35%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

请参见“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津膜天膜工程技术有限公司	自膜天膜科技公司股票上市之日起 3 年内, 不转让或者委托他人管理本公司持有的膜天膜科技公司首次公开发行股票前的 3,000 万股, 也不由膜天膜科技公司回购该部分股份。	2011 年 02 月 28 日	自公司股票上市之日起 3 年内	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。
	天津膜天膜工程技术有限公司	1、本公司目前不持有除膜天膜科技公司以外的其他公司的任何股权。本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动; 2、本公司确认, 本公司于 2010 年 7 月转让给膜天膜科技公司的专利及技术	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守承诺, 未发现违反承诺情况。

		<p>为本公司自主研发，本公司拥有完全的处置权。据本公司了解，除上述受让的专利及技术外，膜天膜科技公司现有技术均系其自主研发取得。本公司不拥有对膜天膜科技公司目前所掌握、拥有、使用的全部专利和非专利技术的任何权利主张，未来亦不会就此主张任何权利。3、若膜天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市，则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施，并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业（如有，下同）、本公司将来参与投资的企业采取有效措施，不会在中国境内和境外：</p> <p>（1）以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业（如有，下同）主营业务构成或可能构成直</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>4、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会将该等商业机会</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>让予膜天膜科技公司或其下属企业。5、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业在承担科研项目过程中形成任何与膜天膜科技公司及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的，应优先转让予膜天膜科技公司或其下属企业；如膜天膜科技公司及其下属企业均明确表示不同意受让的，则本公司以及本公司控制的企业及其下属企业可将其转让给其他方。6、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</p>			
天津膜天膜工程技术有限公司	<p>本公司与山东招金膜天集团有限公司就第 3566546 号“MOTIMO”商标存在尚未了结的诉讼纠纷。如因发行人使用第 3566546 号</p>	2011 年 02 月 28 日	长期有效	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p>

		“MOTIMO” 商 标而遭受任何 追究从而导致 任何损失，本公 司将向发行人 进行全额赔偿。			
	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	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%。	2011 年 02 月 28 日	承诺内容第 1 项：自公司股票 在创业板上市 之日起十二个 月内；第 2 项： 自公司股票在 创业板上市之 日起三十六个 月内	报告期内，承诺 人遵守承诺，未 发现违反承诺 情况。
	华益科技国际 (英属维尔京 群岛)有限公司	1、本公司目前 没有以任何形 式从事与膜天 膜科技公司的主 营业务构成或 可能构成直接 或间接竞争关 系的业务和活 动。2、若膜天 膜科技公司之 股票在深圳证 券交易所创业 板上市，则本 公司作为膜天 膜科技公司之 股东将采取有 效措施，并促使 本公司、本公 司控制的企业 及其下属企业(如	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺 人遵守承诺，未 发现违反承诺 情况。



		<p>有,下同)、本公司将来参与投资并控制的企业采取有效措施,不会在中国境内和境外:以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业(如有,下同)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主管业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;以其他方式介入(不论直接或间接)任何与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主管业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>任何商业机会可以以控股方式投资任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的现有主营业务构成竞争关系的业务,在征得第三方允诺后,本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会立即将上述商业机会通知膜天膜科技公司,若在通知中所指定的合理期间内,膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。</p>			
高新投资发展有限公司	<p>1、本公司目前没有以任何形式从事与膜天膜科技公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务和活动。2、若膜</p>	2011年03月22日	长期有效	<p>报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。</p>

		<p>天膜科技公司之股票在深圳证券交易所创业板上市,则本公司作为膜天膜科技公司之股东将采取有效措施,并促使本公司、本公司控制的企业及其下属企业(如有,下同)、本公司将来参与投资并控制的企业采取有效措施,不会在中国境内和境外:以任何形式直接或间接从事任何与膜天膜科技公司及其下属企业(如有,下同)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;以任何形式支持膜天膜科技公司及其下属企业以外的他人从事与膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主管业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动;以其他方式介入(不论直接或间接)任何与</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>膜天膜科技公司及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、凡本公司以及本公司控制的企业及其下属企业有任何商业机会可以以控股方式投资任何可能会与膜天膜科技公司及其下属企业的现有主营业务构成竞争关系的业务，在征得第三方允诺后，本公司以及本公司控制的企业及其下属企业会立即将上述商业机会通知膜天膜科技公司，若在通知中所指定的合理期间内，膜天膜科技公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，尽力将该等商业机会让予膜天膜科技公司或其下属企业。4、本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给膜天膜科技公司及其下属企业造成的一切损</p>			
--	--	--	--	--	--

		失、损害和开支。			
	天津膜天膜工程技术有限公司、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	<p>1、本公司对膜天膜科技公司的所有出资系本公司自有资金，且资金来源合法。2、本公司不存在接受他人委托持有膜天膜科技公司股权的情形，包括但不限于通过信托、委托、匿名代理等方式代他人持有膜天膜科技公司股权的情形；也不存在委托他人持有膜天膜科技公司股权的情形。3、本公司所持有的膜天膜科技公司股权享有完全的所有权、处分权及收益权，该等股权不存在权属争议，所持膜天膜科技公司的股权上不存在任何质押、冻结和其他权利限制或其他第三方权利。4、本公司不存在与膜天膜科技公司的其他股东及股东之外的其他任何人在行使膜天膜科技公司股东权利时有任何的一致</p>	2011年02月28日	长期有效	报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。

		<p>行动安排。5、本公司经营正常，债权债务均因正常经营而产生，不会对本公司的正常经营构成不利影响，亦不会对本公司持有膜天膜科技公司的股份构成不利影响。6、本公司不存在任何重大违法违规行为，亦未因任何违法违规行为受到任何处罚；7、如因上述承诺与事实不符对膜天膜科技公司及膜天膜科技公司的其他股东所造成的任何损失均由本公司予以承担。</p>			
	<p>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</p>	<p>该公司不受膜天膜科技公司控股股东、实际控制人的支配。</p>	<p>2011年02月28日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p>
	<p>高新投资发展有限公司</p>	<p>1、本公司在出具本确认函之前未曾寻求过，今后亦不会寻求在膜天膜科技的控股地位，本公司不存在且今后亦不会存在与膜天膜科技的其他股东一致行动的情形。2、除在膜天膜科技为</p>	<p>2011年09月22日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人遵守承诺，未发现违反承诺情况。</p>

		首次公开发行股票并上市编制的招股说明书中所披露的股东协议外,本公司不存在就持有膜天膜科技股份事宜而未披露的任何协议或合同、备忘录或其他任何文件,本公司所持膜天膜科技股份不存在任何委托持股的情形。			
	华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司	本公司于 2009 年 12 月将持有的膜天膜科技公司 300 万股、100 万股分别转让给李晓燕女士、郑春建先生,该等转让行为不存在纠纷。	2011 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内,公司上述承诺人均遵守承诺,未有违反承诺的情况发生。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	44,554.5	本季度投入募集资金总额	4,598.27
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	11,962.22
累计变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
海水淡化预处理膜及成套装备产业化	否	12,248	12,248	36.47	503.17	4.11%	2014年03月31日	0		否
技术研发中心	否	3,826	3,826	260.08	1,606.64	41.99%	2013年09月30日	0		否
复合热致相分离法高性能 PVDF 中空纤维膜产业化	否	14,717	14,717	244.6	970.56	6.59%	2014年03月31日	0		否
营销网络	否	1,188.6	1,188.6	57.12	581.85	48.95%	2014年03月31日	0		否
承诺投资项目小计	--	31,979.6	31,979.6	598.27	3,662.22	--	--		--	--
超募资金投向										
对子公司投资	否				1,800					
对外投资	否			4,000	4,000					
补充流动资金(如有)	--				2,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			4,000	8,300	--	--		--	--
合计	--	31,979.6	31,979.6	4,598.27	11,962.22	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金投资项目进度延期三个月。公司 2012 年 7 月在深圳证券交易所创业板上市，募集资金实际到位时间较预计到位时间有所延后，且由于冬季气温较低，一定程度上影响了募集资金投资项目建设进度。2013 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度》的议案，同意公司将募集资金投资项目建设进度延期三个月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司募集资金总额为 48,662.00 万元，扣除承销费用后，实际到账资金 45,528.9 万元，另扣除其他发行费用后，公司实际募集资金净额为 44,554.50 万元，超募资金为 12,574.90 万元，具体使用情况如下：1) 2012 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,500 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，公司于 2012 年 7 月 26 日使用超募资金 2,500 万元永久补充流动资金。相关公告已发布于 2012 年 7 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。2) 2012 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“浙江津膜科技环境工程有限公									



	司”的议案》，同意使用 1,800 万元的超募资金与薛向东先生在浙江绍兴合资设立控股子公司。相关公告已发布于 2012 年 8 月 28 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。3) 2013 年 2 月 28 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于向天津市瑞德赛恩水业有限公司投资的议案》，同意使用 4,000 万元的超募资金对天津市瑞德赛恩水业有限公司进行投资。相关公告已发布于 2012 年 3 月 2 日的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。其余超募资金存放于募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换技术研发中心项目自有资金投资的议案》，同意使用募集资金 760.78 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 760.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

无。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用

## 八、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	398,086,317.76	454,651,407.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	8,940,000.00
应收账款	114,616,998.31	127,434,200.29
预付款项	9,156,997.69	23,427,193.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,133,462.88	3,722,576.88
买入返售金融资产		
存货	221,416,877.30	192,440,960.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	746,510,653.94	810,616,339.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	48,801,739.44	46,795,018.47
在建工程	15,549,988.29	13,271,065.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,902,327.17	7,054,235.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,445,023.98	1,445,023.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,699,078.88	68,565,343.18
资产总计	859,209,732.82	879,181,682.36
流动负债：		
短期借款	29,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,791,550.00	2,043,178.00
应付账款	73,969,032.91	97,080,785.43
预收款项	338,389.90	7,249,943.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,196.86	61,539.57
应交税费	9,431,178.42	30,420,427.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	240,313.88	240,201.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	195,458.11	195,458.11
流动负债合计	115,040,120.08	148,291,533.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,563,777.97	7,533,924.14
非流动负债合计	11,563,777.97	7,533,924.14
负债合计	126,603,898.05	155,825,457.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,000,000.00	116,000,000.00
资本公积	465,468,285.59	465,468,285.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,025,661.99	13,025,661.99
一般风险准备		
未分配利润	126,231,866.33	117,009,749.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	720,725,813.91	711,503,696.79
少数股东权益	11,880,020.86	11,852,527.59
所有者权益（或股东权益）合计	732,605,834.77	723,356,224.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	859,209,732.82	879,181,682.36

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：郑春建

会计机构负责人：王若凌

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	382,440,566.15	439,574,818.94
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	8,940,000.00
应收账款	114,616,998.31	127,434,200.29
预付款项	6,874,650.00	21,148,993.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,100,757.38	3,716,981.38
存货	221,416,877.30	192,440,960.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	728,549,849.14	793,255,954.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,000,000.00	18,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	36,478,561.09	34,311,385.99
在建工程	15,549,988.29	13,271,065.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,902,327.17	7,054,235.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,445,023.98	1,445,023.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,375,900.53	74,081,710.70
资产总计	846,925,749.67	867,337,665.22
流动负债：		

短期借款	29,000,000.00	11,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,790,000.00	2,043,178.00
应付账款	73,969,032.91	96,936,716.86
预收款项		7,249,943.70
应付职工薪酬		
应交税费	9,412,655.31	30,420,427.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	89,042.76	233,111.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	195,458.11	195,458.11
流动负债合计	114,456,189.09	148,078,835.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,563,777.97	7,533,924.14
非流动负债合计	11,563,777.97	7,533,924.14
负债合计	126,019,967.06	155,612,759.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	116,000,000.00	116,000,000.00
资本公积	465,468,285.59	465,468,285.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,025,661.99	13,025,661.99
一般风险准备		
未分配利润	126,411,835.03	117,230,957.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	720,905,782.61	711,724,905.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	846,925,749.67	867,337,665.22

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：郑春建

会计机构负责人：王若凌

### 3、合并利润表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	56,793,090.78	42,063,283.61
其中：营业收入	56,793,090.78	42,063,283.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,876,325.13	34,781,003.99
其中：营业成本	38,002,061.64	27,705,521.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	797,780.92	480,333.67
销售费用	2,948,138.71	2,555,062.37
管理费用	4,985,406.87	3,906,496.60
财务费用	142,936.99	133,589.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,916,765.65	7,282,279.62
加：营业外收入	978,793.00	878,149.24
减：营业外支出	2,882.39	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,892,676.26	8,160,428.86



减：所得税费用	1,643,065.87	1,224,064.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,249,610.39	6,936,364.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润	68,733.19	
归属于母公司所有者的净利润	9,222,117.12	6,936,364.53
少数股东损益	27,493.27	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,249,610.39	6,936,364.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,222,117.12	6,936,364.53
归属于少数股东的综合收益总额	27,493.27	

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：郑春建

会计机构负责人：王若凌

#### 4、母公司利润表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	55,765,980.81	42,063,283.61
减：营业成本	37,606,083.57	27,705,521.55
营业税金及附加	797,780.92	480,333.67
销售费用	2,948,138.71	2,555,062.37
管理费用	4,431,914.24	3,906,496.60
财务费用	156,941.98	133,589.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,825,121.39	7,282,279.62
加：营业外收入	978,793.00	878,149.24
减：营业外支出	2,882.39	

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,801,032.00	8,160,428.86
减：所得税费用	1,620,154.80	1,224,064.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,180,877.20	6,936,364.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,180,877.20	6,936,364.53

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：郑春建

会计机构负责人：王若凌

## 5、合并现金流量表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	69,293,476.92	33,093,174.88
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	918,764.77	878,149.24
经营活动现金流入小计	70,212,241.69	33,971,324.12
购买商品、接受劳务支付的现金	47,990,635.02	52,228,569.03
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		
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	14,541,973.07	7,756,114.24
支付的各项税费	31,272,699.67	12,366,781.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,845,965.37	7,494,564.75
经营活动现金流出小计	98,651,273.13	79,846,029.66
经营活动产生的现金流量净额	-28,439,031.44	-45,874,705.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,181.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,181.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,055,765.22	134,697.44
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	46,055,765.22	134,697.44
投资活动产生的现金流量净额	-46,054,584.22	-134,697.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,000,000.00	11,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,941.98	133,589.80
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		

筹资活动现金流出小计	11,156,941.98	133,589.80
筹资活动产生的现金流量净额	17,843,058.02	10,866,410.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,650,557.64	-35,142,992.78
加：期初现金及现金等价物余额	454,736,875.40	79,565,062.64
六、期末现金及现金等价物余额	398,086,317.76	44,422,069.86

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：郑春建

会计机构负责人：王若凌

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	67,878,319.86	33,093,174.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	819,400.00	878,149.24
经营活动现金流入小计	68,697,719.86	33,971,324.12
购买商品、接受劳务支付的现金	47,524,743.31	52,228,569.03
支付给职工以及为职工支付的现金	14,305,141.36	7,756,114.24
支付的各项税费	31,254,176.56	12,366,781.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,762,424.58	7,494,564.75
经营活动现金流出小计	97,846,485.81	79,846,029.66
经营活动产生的现金流量净额	-29,148,765.95	-45,874,705.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,181.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,181.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,915,193.51	134,697.44

投资支付的现金	40,000,000.00	
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	45,915,193.51	134,697.44
投资活动产生的现金流量净额	-45,914,012.51	-134,697.44
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	29,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,941.98	133,589.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,156,941.98	133,589.80
筹资活动产生的现金流量净额	17,843,058.02	10,866,410.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,219,720.44	-35,142,992.78
加：期初现金及现金等价物余额	439,660,286.59	79,565,062.64
六、期末现金及现金等价物余额	382,440,566.15	44,422,069.86

法定代表人：李新民

主管会计工作负责人：郑春建

会计机构负责人：王若凌

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

董事长：李新民

天津膜天膜科技股份有限公司

2013 年 4 月 22 日