

# 天津经纬电材股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产	638,041,804.22	179,879,107.02	254.71%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益)	558,371,557.83	105,930,324.41	427.11%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股)	6.4181	1.6297	293.82%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	26,039,393.92		-0.85%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.2993		-8.57%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	93,200,514.67	2.19%	304,098,464.40	25.54%
归属于公司普通股股东的净利润	8,001,024.92	-50.60%	28,007,648.51	4.53%
基本每股收益(元/股)	0.1231	-50.60%	0.4308	4.51%
稀释每股收益(元/股)	0.1231	-50.60%	0.4308	4.51%
净资产收益率(%)	6.51%	-61.71%	24.29%	-19.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.22%	-69.29%	22.46%	-24.10%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外	2,594,453.57
非流动资产处置损益	-10,867.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00
所得税影响额	-372,537.93
合计	2,111,048.26

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		14,719	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
沈佩军	215,077	人民币普通股	
方少英	141,600	人民币普通股	
周家楨	130,000	人民币普通股	
孙晖	124,600	人民币普通股	
程涛	122,732	人民币普通股	
任俏年	100,000	人民币普通股	
张志伟	95,800	人民币普通股	
张木荣	88,099	人民币普通股	
师文斌	82,700	人民币普通股	
陈俊鹏	82,200	人民币普通股	

## 2.3 限售股份变动情况表

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
永信亚洲有限公司	16,880,500	0	0	16,880,500	首发承诺	2014年6月30日
董树林	15,470,000	0	0	15,470,000	首发承诺	2013年9月17日
天津市经纬兴业投资管理有限公司	8,872,500	0	0	8,872,500	首发承诺	2013年9月17日
张国祥	7,046,000	0	0	7,046,000	首发承诺	2013年9月17日
张秋凤	5,310,500	0	0	5,310,500	首发承诺	2013年9月17日
李洪雪	3,965,000	0	0	3,965,000	首发承诺	2011年9月17日
赵云超	3,965,000	0	0	3,965,000	首发承诺	2011年9月17日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,963,000	0	0	1,963,000	首发承诺	2011年9月17日
林则强	786,500	0	0	786,500	首发承诺	2011年9月17日
曹炳森	448,500	0	0	448,500	首发承诺	2011年9月17日
赵庆霞	292,500	0	0	292,500	首发承诺	2011年9月17日
配售股份	4,400,000	0	0	4,400,000	网下配售股份	2010年12月17日
合计	69,400,000	0	0	69,400,000	—	—

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金季度末较年初增长了 783.21%，主要原因系公司 IPO 发行完毕，募集资金到位所致。
- 2、应收账款季度末较年初增长了 43.53%，主要由于公司本期收入增加所致。
- 3、预付账款季度末较年初降低了 33.21%，主要原因系上期预付设备款的设备到货结转至固定资产所致。
- 4、其他应收款季度末较年初增长了 329.63%，主要原因系本年度新增加天津市中小企业担保中心的担保押金 145 万元及天津联合创业投资担保有限公司的履约保证金 180 万所致。
- 5、固定资产季度末较年初增长了 35.59%，主要原因系公司新增生产设备较多所致。
- 6、递延所得税资产季度末较年初增长了 31.62%，主要原因系公司计提资产减值准备金增加，影响所得税所致。
- 7、应付账款季度末较年初增长了 39.20%，公司原材料供应商对公司增加了信用额度所致。
- 8、预收款项季度末较年初增长了 671.05%，季末预收货款增加 136.14 万元所致。
- 9、应交税费季度末较年初升高 131.03%，主要原因系本季度应纳税金增加所致。
- 10、其他应付款季度末较年初升高 38.39%，主要原因系部分上市发行费用报告期末尚未支付所致。
- 11、递延所得税负债季度末较年初降低 97.28%，主要原因系季末期货浮动亏损降低导致。
- 12、长期借款季度末较年初上升了 928.47%，主要原因系公司于 2010 年 2 月取得中国建设银行股份有限公司天津河北支行 2 年期 700 万元人民币贷款所致。
- 13、报告期内，7-9 月营业利润和净利润较去年同期有较大幅度下降主要系公司高毛利产品换位铝导线在去年 7-9 月份集中交货所致。
- 14、营业外收入本年 1-9 月份较上年同期上升了 314.22%。主要系公司增加了 2010 年天津市人民政府拨付的上市奖励费所致。
- 15、营业外支出本年 1-9 月份较上年同期降低了 34.6%，主要系公司本期固定资产处置损失较少所致。
- 16、资产减值损失本年 1-9 月份较上年同期下降了 33.34%，主要原因系公司计提应收账款坏账准备及存货跌价准备减少所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 58.18%，主要原因系本期公司支付了购买子公司 25% 的股权款项所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 1508.88%，主要原因系公司 IPO 募集资金增加所致。
- 19、本报告期末总资产及股东权益较上年度期末大幅增加，主要由于公司发行 2200 万 A 股，增加货币资金、股本及资本公积所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 1、报告期主营业务经营情况

公司 2010 年 1-9 月份主营业务收入较上年同期增长了 25.55%，归属于母公司的净利润增加 4.53%，收入增加幅度大于利润增加幅度的主要原因是：本期，公司主要原材料铜、铝价格上涨，销售收入增加；但是，公司所处的电磁线行业一直执行以加工费定价的销售模式，毛利与销售收入不同比变化。整体而言，公司业务稳定，市场前景乐观，再加上资本市场的支持，公司对未来的发展充满信心。目前，根据公司的订单及订货意向，以及国家电网超/特高压的招、投标情况，公司年度计划指标计划能够完成。

##### 2、公司的专利情况

公司本报告期申请了 8 项专利并且已经受理，该专利主要为公司新研制的换位铝导线产品及相应的设备，以及新型玻璃丝包线偏心式绕包机提供专利保护。

##### 3、未来的发展规划展望

(1) 生产目标：公司漆包铜扁线及换位铜导线的累计产能将由现在的 1,500 吨/年增加到 4,000 吨/年，铜芯电磁线总产能达到 9,000 吨/年；同时，公司将继续推动行业“以铝节铜”进程，结合现有生产能力和产品技术先进性，以及市场开拓能力，通过新增生产设备，将换位铝导线产能由 1,000 吨/年增加到 3,000 吨/年，铝芯电磁线总产能达到 6,500 吨/年。

(2) 市场目标：力争在未来三年内使电力设备专用电磁线的年销售量突破 10,000 吨。力争在未来三年内使风力发电机用特种电磁线的年销售量突破 1,000 吨。力争在未来三年内使低暂载率电气设备用电磁线的年销售量达到 2,000 吨。力争在未来三年内其他领域使用电磁线年销售量达到 3,000 吨。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 关于股份锁定的承诺</p> <p>公司实际控制人董树林、张国祥、张秋凤及其控制的经纬兴业承诺：自公司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直或者间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>公司股东永信亚洲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，且在 2014 年 6 月 30 日前，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>永信亚洲股东刘英鑫、王文慧承诺：自经纬电材股票上市之日起三十六个月内，且在 2014 年 6 月 30 日前，不转让或者委托他人管理其直接持有的永信亚洲股份，也不由永信亚洲回购该部分股份。</p> <p>公司其他股东开发中心、赵云超、李洪雪、林则强、曹炳森、赵庆霞承诺：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直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>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》，公司首次公开发行股票并上市前，开发中心所持本公司 196.30 万股国有股转由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原股东的禁售期义务，即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直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>除前述股份锁定承诺外，在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东董树林、张国祥、张秋凤、赵云超与林则强还承诺：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其直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>实际控制人董树林、张国祥及张秋凤承诺：自公司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经纬兴业股权，也不由经纬兴业回购其持有的经纬兴业股权。</p> <p>经纬兴业股东中在本公司担任董事、监事、高级管理人员的张海霞、聂有理、袁卫国、李建成、林则强承诺：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经纬兴业股权，也不由经纬兴业回购其持有的股权。前述锁定期满后，其在本公司任职期间，每年转让间接持有的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不直接或间接转让本人间接持有的公司股份。</p> <p>截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p> <p>(二) 主要股东关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，公司控股股东及实际控制人董树林、张国祥和张秋凤及其关联股东经纬兴业、其他直接或间接持有公司 5% 以上股份的股东赵云超、李洪雪、永信亚洲、刘英鑫、王文慧已分别出具《关于与天津经纬电材股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺主要内容是：本人或本公司未投资于任何与股份公司从事相同或类似业务的公司或经营实体，自身未经营、也没有为他人经营与股份公司相同或类似的业务；本人或本公司与股份公司不存在同业竞争。</p> <p>截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p> <p>(三) 控股股东及实际控制人的其他承诺公司控股股东及实际控制人董树林、张国祥、张秋凤出具了关于公司住房公积金及劳务派遣的有关承诺，控股股东及实际控制人出具关于劳务派遣的《承诺》，承诺：“在公司首次公开发行股票前，如因天津市联南劳动服务有限公司、天津市华一劳务服务有限公司、天津市众盛劳动服务有限公司三家劳务派遣公司拖欠劳务人员工资等损害劳务人员情形导致公司须承担连带赔偿责任的，本人同意补偿公司的全部经济损失”。</p> <p>截至报告期末，本公司实际控制人董树林、张国祥、张秋凤严格信守补缴社保及公积金承诺，没有出现违反承诺的情况发生。</p> <p>(四) 关于套期保值的承诺</p> <p>为有效地利用好期货市场的套期保值功能，防范交易风险，公司全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺：公司在期货市场只从事套期保值业务，不得以投机或套利为目的进行期货交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公司将不断完善期货交易相关内部控制制度，规范交易程序，并强化事前预查、过程监督、事后稽查的监督机制体系，杜绝投机交易行为，严格防范因投机带来的经营风险。</p> <p>截至报告期末，本公司公司全体股东及董事、监事、高级管理人员严格按照承诺执行，没有出现违反承诺的情况发生。</p>
--

### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,147.37	本季度投入募集资金总额	0.00
--------	-----------	-------------	------

变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目	否	8,862.00	8,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	否	否
电力设备专用铜芯电磁线扩建项目	否	7,303.00	7,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	否	否
技术中心扩建项目	否	1,532.20	1,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	否	否
合计	-	17,697.20	17,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	先期已投入 1,961.38 万元在报告期末未置换，已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	尚未使用											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

4.4 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

适用  不适用

**4.5 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**

适用  不适用

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涉及金额万元。

**4.6 证券投资情况**

适用  不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**§ 5 附录****5.1 资产负债表**

编制单位：天津经纬电材股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	491,019,818.60	486,643,227.29	55,595,212.57	54,383,891.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,230,484.89	7,230,484.89	6,539,005.52	6,539,005.52
应收账款	59,818,913.74	59,606,151.79	41,675,149.75	41,675,149.75
预付款项	2,165,038.10	2,160,270.60	3,241,373.86	3,235,211.36
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	3,140,948.11	3,231,287.41	9,500.00	9,500.00
买入返售金融资产				
存货	19,993,944.16	19,732,365.95	26,969,250.03	26,719,521.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	832,868.70	832,868.70	1,002,571.20	1,002,571.20
流动资产合计	584,202,016.30	579,436,656.63	135,032,062.93	133,564,850.93
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		8,851,362.01		8,851,362.01
投资性房地产				
固定资产	47,886,476.97	45,711,725.31	35,317,742.45	32,923,886.15
在建工程	1,317,528.11	1,317,528.11	4,741,586.16	4,741,586.16
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	2,458,666.78	2,458,666.78	2,506,666.75	2,506,666.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,459,941.60	1,459,941.60	1,736,158.16	1,736,158.16
递延所得税资产	717,174.46	697,094.68	544,890.57	542,372.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	53,839,787.92	60,496,318.49	44,847,044.09	51,302,032.12
资产总计	638,041,804.22	639,932,975.12	179,879,107.02	184,866,883.05
流动负债：				
短期借款	45,756,632.06	45,756,632.06	52,865,728.38	52,865,728.38
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				
应付账款	8,590,269.97	13,939,990.16	6,171,154.47	14,273,754.30
预收款项	1,564,317.09	1,377,187.84	202,881.27	202,881.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,133,284.66	4,816,026.46	5,126,591.25	4,815,086.59
应交税费	1,981,899.85	1,937,783.29	857,842.46	1,721,953.54
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,695,705.16	4,691,067.26	3,393,102.79	3,392,902.79
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	357,799.75	357,799.75	338,545.67	338,545.67
其他流动负债	1,299,170.11	1,299,170.11	1,173,931.00	1,173,931.00
流动负债合计	69,379,078.65	74,175,656.93	70,129,777.29	78,784,783.54
非流动负债：				
长期借款	7,453,986.57	7,453,986.57	724,762.12	724,762.12
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	1,387.50	1,387.50	51,000.00	51,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,455,374.07	7,455,374.07	775,762.12	775,762.12
负债合计	76,834,452.72	81,631,031.00	70,905,539.41	79,560,545.66
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	87,000,000.00	87,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
资本公积	417,532,945.76	417,855,781.42	8,599,360.85	8,681,718.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,814,413.44	5,814,413.44	5,814,413.44	5,814,413.44
一般风险准备				
未分配利润	48,024,198.63	47,631,749.26	26,516,550.12	25,810,205.03
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	558,371,557.83	558,301,944.12	105,930,324.41	105,306,337.39
少数股东权益	2,835,793.67		3,043,243.20	
所有者权益合计	561,207,351.50	558,301,944.12	108,973,567.61	105,306,337.39
负债和所有者权益总计	638,041,804.22	639,932,975.12	179,879,107.02	184,866,883.05

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	93,200,514.67	82,487,153.17	91,201,582.46	86,874,216.32
其中：营业收入	93,200,514.67	82,487,153.17	91,201,582.46	86,874,216.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	85,778,735.50	75,408,921.26	71,999,965.26	68,220,846.99
其中：营业成本	82,606,650.16	72,240,355.35	67,984,229.21	64,318,580.32
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				
销售费用	560,584.90	560,584.90	988,574.10	971,300.59
管理费用	1,704,949.55	1,623,315.54	1,986,200.40	1,863,510.30



财务费用	828,039.01	828,825.44	853,390.95	853,829.13
资产减值损失	78,511.88	155,840.03	187,570.60	213,626.65
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）	7,421,779.17	7,078,231.91	19,201,617.20	18,653,369.33
加：营业外收入	1,881,498.70	1,881,498.70	3,750.00	3,750.00
减：营业外支出	10,867.38	10,867.38	1,353.85	1,353.85
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,292,410.49	8,948,863.23	19,204,013.35	18,655,765.48
减：所得税费用	1,183,913.50	1,148,725.92	2,895,390.16	2,815,673.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,108,496.99	7,800,137.31	16,308,623.19	15,840,092.17
归属于母公司所有者的净利润	8,001,024.92	7,800,137.31	16,196,568.59	15,840,092.17
少数股东损益	107,472.07		112,054.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1231		0.2492	
（二）稀释每股收益	0.1231		0.2492	
七、其他综合收益	-7,862.50	-7,862.50	1,332,583.75	899,415.00
八、综合收益总额	8,100,634.49	7,792,274.81	17,641,206.94	16,739,507.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,993,162.42	7,792,274.81	17,095,983.59	16,739,507.17
归属于少数股东的综合收益总额	107,472.07		545,223.35	

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	304,098,464.40	293,415,607.75	242,231,885.97	186,537,434.39
其中：营业收入	304,098,464.40	293,415,607.75	242,231,885.97	186,537,434.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	273,668,011.36	263,663,740.77	210,142,330.89	156,562,848.59
其中：营业成本	263,296,131.38	253,517,596.94	198,311,792.50	145,045,357.70
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				
销售费用	1,683,590.47	1,683,590.47	1,786,903.35	1,769,629.84
管理费用	5,274,751.15	5,053,791.85	5,556,076.59	5,172,820.44
财务费用	2,351,986.24	2,353,652.69	2,895,053.00	2,863,287.24
资产减值损失	1,061,552.12	1,055,108.82	1,592,505.45	1,711,753.37
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）		766,687.25		400,000.00
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）	30,430,453.04	30,518,554.23	32,089,555.08	30,374,585.80
加：营业外收入	2,594,453.57	2,594,453.57	626,350.00	626,350.00
减：营业外支出	110,867.38	110,867.38	170,201.31	170,201.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,914,039.23	33,002,140.42	32,545,703.77	30,830,734.49
减：所得税费用	4,766,898.61	4,680,596.19	5,051,055.45	4,659,765.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,147,140.62	28,321,544.23	27,494,648.32	26,170,968.51
归属于母公司所有者的净利润	28,007,648.51	28,321,544.23	26,794,331.20	26,170,968.51
少数股东损益	139,492.11		700,317.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4308		0.4122	
（二）稀释每股收益	0.4308		0.4122	
七、其他综合收益	-7,862.50	-7,862.50	1,332,583.75	899,415.00
八、综合收益总额	28,139,278.12	28,313,681.73	28,827,232.07	27,070,383.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,999,786.01	28,313,681.73	27,693,746.20	27,070,383.51
归属于少数股东的综合收益总额	139,492.11		1,133,485.87	

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	330,793,512.09	318,220,176.33	250,093,479.93	183,073,155.97
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	1,345,846.89	1,345,846.89		
收到其他与经营活动有关的现金	1,412,718.26	1,410,744.44	3,609,182.08	1,600,984.06
经营活动现金流入小计	333,552,077.24	320,976,767.66	253,702,662.01	184,674,140.03
购买商品、接受劳务支付的现金	287,604,427.27	280,703,921.77	207,177,024.57	137,664,285.98
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	6,869,899.98	6,597,368.91	6,173,529.62	5,714,887.89
支付的各项税费	7,686,971.54	7,465,285.53	10,229,323.52	9,068,835.39
支付其他与经营活动有关的现金	5,351,384.53	4,736,382.65	3,860,769.28	3,643,936.74
经营活动现金流出小计	307,512,683.32	299,502,958.86	227,440,646.99	156,091,946.00
经营活动产生的现金流量净额	26,039,393.92	21,473,808.80	26,262,015.02	28,582,194.03
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		766,687.25		400,000.00
处置固定资产、无形资产和	21,100.00	21,100.00	37,019.23	37,019.23

其他长期资产收回的现金净额				
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	21,100.00	787,787.25	37,019.23	437,019.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,601,295.36	11,592,064.59	9,464,050.42	9,448,794.01
投资支付的现金				
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	3,331,330.00	3,331,330.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	14,932,625.36	14,923,394.59	9,464,050.42	9,448,794.01
投资活动产生的现金流量净额	-14,911,525.36	-14,135,607.34	-9,427,031.19	-9,011,774.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	437,520,000.00	437,520,000.00		
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	93,696,349.71	93,696,349.71	74,989,429.53	74,989,429.53
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,419,050.00	9,419,050.00		
筹资活动现金流入小计	540,635,399.71	540,635,399.71	74,989,429.53	74,989,429.53
偿还债务支付的现金	94,056,967.50	94,056,967.50	85,905,923.46	85,905,923.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,614,259.67	8,993,180.36	8,590,153.57	8,190,153.57
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	6,818,219.41	6,818,219.41	11,024,458.16	10,989,251.43
筹资活动现金流出小计	110,489,446.58	109,868,367.27	105,520,535.19	105,085,328.46
筹资活动产生的现金流量净额	430,145,953.13	430,767,032.44	-30,531,105.66	-30,095,898.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,496.77	-136,496.77	-13,748.37	-13,748.37
五、现金及现金等价物净增加额	441,137,324.92	437,968,737.13	-13,709,870.20	-10,539,228.05
加：期初现金及现金等价物余额	40,676,761.40	39,465,440.15	40,986,587.84	36,240,483.17
六、期末现金及现金等价物余额	481,814,086.32	477,434,177.28	27,276,717.64	25,701,255.12

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计