

天津经纬电材股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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(元)	608,980,577.70	645,505,781.55	-5.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	576,556,508.05	568,748,534.17	1.37%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.6271	6.5373	1.37%
	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(元)		-34,680,520.86	-1,477.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.3986	-1,179.29%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	101,905,893.33	106,768,728.16	-4.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,771,091.57	7,408,193.67	4.90%
基本每股收益(元/股)	0.0893	0.1140	-21.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0893	0.1140	-21.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.35%	6.73%	-5.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.07%	6.29%	-5.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	1,888,282.30	
所得税影响额	-283,242.35	

合计	1,605,039.95	-
----	--------------	---

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）	8,572	
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
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	1,669,848	人民币普通股
海通证海通券—交行—海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划	270,050	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	174,716	人民币普通股
唐玉利	137,800	人民币普通股
高伟成	118,400	人民币普通股
黄桂秋	112,800	人民币普通股
石静佳	108,900	人民币普通股
张志伟	103,700	人民币普通股
陈俊鹏	100,000	人民币普通股
乐海雷	90,000	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
张秋风	5,310,500	0	0	5,310,500	首发承诺	2013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
李洪雪	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
合计	65,000,000	0	0	65,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1.应收账款季度末较年初增长了 88.33%，主要原因为本报告期公司给予前 5 大客户的信用政策，对其加大了销售应收帐款未到期所致。</p> <p>2.应收利息季度末较年初增长了 105.49%，主要原因为银行定期存款应收利息增加。</p> <p>3.在建工程季度末较年初增长了 1064.72%，主要原因为本报告期实施募投项目,期初为 9.98 万,增加 106.28 万元所致。</p> <p>4.递延所得税资产季度末较年初增长了 48.56%，主要原因为公司季末增加计提坏帐准备 223 万元，影响所得税所致。</p> <p>5.短期借款季度末较年初减少了 100%，主要原因为公司本季偿还了所有短期借款所致。</p> <p>6.应付账款季度末较年初增长了 62.48%，主要原因为公司采购原材料未到付款期所致。</p> <p>7.预收款项季度末较年初增长了 52.29%，主要原因为期初预收款项为 50.02 万元，增加 26.16 万元所致。</p> <p>8.应交税费季度末较年初增长了 664.10%，主要原因为本季度减少了期初增值税留抵，增加了应纳税额所致。</p> <p>9.其他应付款季度末较年初增长了 31.59%，主要原因为季度收取了包装物押金及出口代收代垫款 1.9 万元所致。</p> <p>10.一年内到期的非流动负债季度末较年初降低 100.00%，主要原因为提前偿还银行借款所致。</p> <p>11.报告期内，销售费用较上年同期增加 106.94%，主要原因为公司加大市场开拓力度相应费用增加。</p> <p>12.报告期内，管理费用较上年同期增加 36.97%，主要原因为本报告期研发费用及职工福利费增加所致。</p> <p>13.报告期内，财务费用较上年同期降低 209.60%，主要原因为利息收入增加所致</p> <p>14.报告期内，资产减值损失较上年同期上升了 83.76%，主要原因为应收账款增加，计提资产减值损失增加所致。</p> <p>15.报告期内，营业外收入较上年同期上升了 179.62%。主要原因为公司获得政府著名商标奖励及贷款贴息补助所致。</p> <p>16.报告期内，营业外支出较上年同期减少了 100.00%，主要原因为公司上年同期发生捐赠支出。</p> <p>17.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 1477.70%，主要原因为本期应收帐款未到期，现金流入相应减少所致。</p> <p>18.报告期内，投资活动产生的现金净流量较上年同期下降了 80.28%，主要原因为上年同期支付购买子公司股权及支付进口设备款所致。</p> <p>19.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 1880.76%，主要原因本报告期内未新增借款融资，使用超募资金提前偿还了银行借款所致。</p> <p>20.报告期末，期末现金及现金等价物余额较上年期末增长了 1223.84%，主要原因为公司去年公开发行普通股股票，募集资金到账所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

2011 年是国家“十二五”的开局之年，也是我国特高压电网建设的一个新的开端。在一季度的生产经营工作中，公司加强各方面的管理，进一步完善生产和质量控制，积极开拓新的市场，科技创新工作和新产品研发有序开展，经营呈现稳定、向好趋势。

公司开发的“超、特高压干式电抗器用扁形换位铝导线”、“变压器用换位导线”、“风力发电机用高性能 200 级漆包铜扁线”、“200 级漆包铝扁线”四项产品（技术），顺利通过中国电力企业联合会专家组的鉴定，四项产品（技术）各项性能指标均达到或优于国家有关标准及同类产品相关技术条件的要求。

报告期内，公司实现销售收入 10,190.59 万元，较上年同期降低 4.55%，主要原因为公司压缩了低毛利单丝铜线的销售额 2,073.00 万元，增加了换位铜导线销售额 2,116.00 万元；同时由于特高压项目建设进度影响，部分换位铝导线产品尚未能够在 2011 年 1 季度交货，因此销售收入有所下降。

公司加大市场开拓力度，并给予了前 5 大客户一定的信用政策，因此，应收账款期末余额增加。此外，本报告期末，公司依照会计政策对部分应收账款计提了 223.39 万元坏账准备，致使本季末较上年同期资产减值损失增加 101.82 万元，该部分应收账款在未来预计能够收回，坏账准备能够转回。

公司预计“十二五”期间，特高压电网投资规模将不断增加。随着各特高压建设项目的陆续启动，公司将抓住这一历史机遇，加快募投项目建设进度，尽快达产；依靠技术优势和技术创新，稳定提升产品品质；加快新产品开发，进一步提升公司在特高压领域的竞争优势；加大开发国内外重点高端客户的力度，促进销售收入快速增长，保障公司健康快速发展。

§ 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) 股东、实际控制人、董、监、高关于股份锁定的承诺情况</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>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。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：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、高级管理人员的董树林、张国祥、张秋凤、赵云超、林则强、徐其德、张春林、王靖、张海霞、聂有理、仝凤广、李建成还承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含十八个月）内不转让其直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的公司股份。</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>报告期内，公司股东、实际控制人、董、监、高严格信守承诺，未出现违反上述承诺的行为。</p> <p>(二) 同业竞争方面的承诺</p> <p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人董树林、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 5% 以上股份的股东永信亚洲、刘英鑫、王文慧、赵云超、李洪雪已分别作出避免同业竞争的承诺。</p> <p>报告期内，公司实际控制人董树林、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 5% 以上股份的股东永信亚洲、刘英鑫、王文慧、赵云超、李洪雪信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。</p> <p>(三) 关联交易方面的承诺</p> <p>公司控股股东、实际控制人分别承诺在作为本公司控股股东、实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其股东的合法权益。</p> <p>报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。</p> <p>(四) 套期保值承诺</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 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		43,147.33		本季度投入募集资金总额			4,951.52			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			8,966.86			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			8,966.86			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额			8,966.86			
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
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	54.98	2,290.38	25.84%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
电力设备专用铜芯电磁线扩建项目	否	7,303.00	7,303.00	62.94	1,799.40	24.64%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
技术中心扩建项目	否	1,532.20	1,532.20	34.00	77.08	5.03%	2012年09月20日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,697.20	17,697.20	151.92	4,166.86	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,497.20	22,497.20	4,951.92	8,966.86	-	-	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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年1月21日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资金3,000万元用于提前偿还银行贷款,使用1,800万元永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区(双港)赤龙街13号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号,现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。									
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 先期已投入1,961.38万元已在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	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	存于募集资金专户									

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

本公司 2010 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.80 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。分红前本公司总股本为 87,000,000 股，分红后总股本增至 113,100,000 股。2011 年 4 月 7 日已通过了 2010 年度股东大会审议，除权除息日为 2011 年 04 月 21 日。

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

2011 年 03 月 31 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	388,583,312.78	387,650,856.85	477,291,644.45	474,898,323.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,172,125.43	12,172,125.43	10,277,179.10	10,277,179.10
应收账款	90,118,648.87	90,118,648.87	47,699,808.14	47,699,808.14
预付款项	30,087,812.88	30,083,045.38	29,775,986.28	29,771,218.78
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	3,239,460.94	3,239,460.94	1,576,428.75	1,576,428.75
应收股利				
其他应收款	2,186,148.14	2,221,226.02	2,015,830.72	2,015,830.72
买入返售金融资产				
存货	27,848,466.54	25,900,396.39	22,407,496.70	21,847,363.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	792,400.54	792,400.54	740,898.82	740,898.82
流动资产合计	555,028,376.12	552,178,160.42	591,785,272.96	588,827,051.41
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		8,851,362.01		8,851,362.01
投资性房地产				
固定资产	48,327,418.00	46,251,119.09	49,272,890.30	47,117,154.46
在建工程	1,162,656.13	1,162,656.13	99,822.43	99,822.43
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	2,426,666.80	2,426,666.80	2,442,666.79	2,442,666.79
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,122,157.19	1,122,157.19	1,290,355.53	1,290,355.53
递延所得税资产	913,303.46	913,303.46	614,773.54	614,038.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	53,952,201.58	60,727,264.68	53,720,508.59	60,415,400.12
资产总计	608,980,577.70	612,905,425.10	645,505,781.55	649,242,451.53
流动负债：				
短期借款			49,559,665.13	49,559,665.13
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	11,431,392.46	18,455,475.46	7,035,618.47	13,515,269.88
预收款项	761,838.62	757,743.82	500,245.75	256,054.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,399,287.47	7,043,880.98	7,361,349.94	7,007,910.57
应交税费	1,749,291.70	2,105,068.84	228,935.06	995,129.11

应付利息				
应付股利				
其他应付款	74,454.26	74,454.26	56,579.90	56,579.90
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			364,433.68	364,433.68
其他流动负债	1,099,616.02	1,099,616.02	1,419,687.15	1,419,687.15
流动负债合计	22,515,880.53	29,536,239.38	66,526,515.08	73,174,729.52
非流动负债：				
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00	7,360,405.51	7,360,405.51
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	990.00	990.00		
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,000,990.00	7,000,990.00	7,360,405.51	7,360,405.51
负债合计	29,516,870.53	36,537,229.38	73,886,920.59	80,535,135.03
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	87,000,000.00	87,000,000.00
资本公积	417,509,933.17	417,866,428.92	417,509,923.18	417,866,418.92
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,927,510.14	11,927,510.14	11,927,510.14	11,927,510.14
一般风险准备				
未分配利润	60,119,064.74	59,574,256.66	52,311,100.85	51,913,387.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	576,556,508.05	576,368,195.72	568,748,534.17	568,707,316.50
少数股东权益	2,907,199.12		2,870,326.79	
所有者权益合计	579,463,707.17	576,368,195.72	571,618,860.96	568,707,316.50
负债和所有者权益总计	608,980,577.70	612,905,425.10	645,505,781.55	649,242,451.53

5.2 利润表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

2011 年 1-3 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	101,905,893.33	86,384,049.90	106,768,728.16	107,104,834.83
其中：营业收入	101,905,893.33	86,384,049.90	106,768,728.16	107,104,834.83
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,609,497.72	79,261,207.95	98,569,649.38	99,094,389.07
其中：营业成本	90,125,199.34	74,866,924.26	94,479,425.73	95,074,571.75
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	32,463.38	32,463.38		
销售费用	712,055.60	712,055.60	344,091.95	344,091.95
管理费用	2,377,138.57	2,285,794.90	1,735,508.33	1,664,212.98
财务费用	-871,299.080	-869,970.10	794,968.55	795,857.57
资产减值损失	2,233,939.91	2,233,939.91	1,215,654.82	1,215,654.82
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）	7,296,395.61	7,122,841.95	8,199,078.78	8,010,445.76
加：营业外收入	1,888,282.30	1,888,282.30	675,300.00	675,300.00
减：营业外支出			100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,184,677.91	9,011,124.25	8,774,378.78	8,585,745.76
减：所得税费用	1,376,714.02	1,350,255.03	1,334,813.59	1,317,829.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,807,963.89	7,660,869.22	7,439,565.19	7,267,916.67
归属于母公司所有者的净利润	7,771,091.57	7,660,869.22	7,408,193.67	7,267,916.67
少数股东损益	36,872.32		31,371.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0893		0.1140	
（二）稀释每股收益	0.0893		0.1140	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,807,963.89	7,660,869.22	7,439,565.19	7,267,916.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,771,091.57	7,660,869.22	7,408,193.67	7,267,916.67
归属于少数股东的综合收益总额	36,872.32		31,371.52	

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：147,489.28 元。

5.3 现金流量表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

2011 年 1-3 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	70,023,877.95	52,066,331.37	105,892,218.10	106,248,376.25
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	635,782.85	635,782.85		
收到其他与经营活动有关的现金	2,271,972.38	2,270,434.15	581,892.42	580,964.40
经营活动现金流入小计	72,931,633.18	54,972,548.37	106,474,110.52	106,829,340.65
购买商品、接受劳务支付的现金	100,818,253.86	81,703,117.22	101,613,921.05	101,613,921.05
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	2,791,340.29	2,706,840.68	2,122,756.57	2,044,508.18
支付的各项税费	2,319,691.69	2,291,045.52	3,576,859.80	3,535,367.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,682,868.20	1,491,201.24	1,358,745.13	1,230,161.43
经营活动现金流出小计	107,612,154.04	88,192,204.66	108,672,282.55	108,423,958.12
经营活动产生的现金流量净额	-34,680,520.86	-33,219,656.29	-2,198,172.03	-1,594,617.47

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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,299,380.34	2,299,380.34	8,326,747.89	8,326,747.89
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	2,299,380.34	2,299,380.34	11,658,077.89	11,658,077.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,299,380.34	-2,299,380.34	-11,658,077.89	-11,658,077.89
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			24,573,126.14	24,573,126.14
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,509,492.06	7,509,492.06	8,489,050.00	8,489,050.00
筹资活动现金流入小计	7,509,492.06	7,509,492.06	33,062,176.14	33,062,176.14
偿还债务支付的现金	50,284,504.32	50,284,504.32	21,362,383.05	21,362,383.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	991,317.95	991,317.95	7,240,370.91	7,240,370.91
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	1,062,764.74	1,062,764.74	1,942,003.23	1,942,003.23
筹资活动现金流出小计	52,338,587.01	52,338,587.01	30,544,757.19	30,544,757.19
筹资活动产生的现金流量净额	-44,829,094.95	-44,829,094.95	2,517,418.95	2,517,418.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,000.52	-89,000.52	-38,051.67	-38,051.67
五、现金及现金等价物净增加额	-81,897,996.67	-80,437,132.10	-11,376,882.64	-10,773,328.08
加：期初现金及现金等价物余额	469,782,594.45	467,389,273.95	40,676,761.40	39,465,440.15
六、期末现金及现金等价物余额	387,884,597.78	386,952,141.85	29,299,878.76	28,692,112.07

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

天津经纬电材股份有限公司

法人代表：董树林

2011 年 4 月 20 日