

天津经纬电材股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 总资产（元） | 627,086,074.11 | 639,435,494.19 | -1.93% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 588,563,585.97 | 589,834,968.58 | -0.22% | |
| 股本（股） | 169,650,000.00 | 113,100,000.00 | 50% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.4693 | 5.2152 | -33.48% | |
| | 2012 年 1-9 月 | | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -23,719,662.65 | | -121.52% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1398 | | -47.62% | |
| | 2012 年 7-9 月 | 比上年同期增减（%） | 2012 年 1-9 月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 76,967,717.36 | -14.19% | 222,462,926.26 | -28.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,476,513.26 | -31.1% | 16,981,391.11 | -28.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0205 | -30.98% | 0.1001 | -28.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0205 | -30.98% | 0.1001 | -28.30% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.59% | -0.29% | 2.88% | -1.26% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.37% | -0.5% | 2.53% | -1.26% |

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (元) | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 8,393.61 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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) | 2,224,744.10 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 209,866.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -20.69 | |
| 所得税影响额 | -366,467.15 | |
| | | |
| 合计 | 2,076,516.15 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额 (元) | 说明 |
|----|----------|----|
|----|----------|----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 (户) | | | 9,451 |
|--------------------------|----------------|---------|-----------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 李洪雪 | 2,001,750 | 人民币普通股 | 2,001,750 |
| 赵云超 | 1,482,937 | 人民币普通股 | 1,482,937 |
| 曹炳森 | 882,075 | 人民币普通股 | 882,075 |
| 深圳市安广福投资管理有限公司 | 859,637 | 人民币普通股 | 859,637 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 740,189 | 人民币普通股 | |
| 段如旭 | 602,154 | 人民币普通股 | 602,154 |
| 唐玉利 | 570,220 | 人民币普通股 | 570,220 |
| 代学荣 | 385,839 | 人民币普通股 | 385,839 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 335,157 | 人民币普通股 | 335,157 |
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 335,000 | 人民币普通股 | 335,000 |
| 股东情况的说明 | | | |

(三) 限售股份变动情况

| 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 | 32,916,975 | 0 | 0 | 32,916,975 | 首发承诺 | 2014-6-30 |
| 董树林 | 30,166,500 | 0 | 0 | 30,166,500 | 首发承诺 | 2013-9-17 |
| 天津市经纬兴业投资管理有限公司 | 17,301,375 | 0 | 0 | 17,301,375 | 首发承诺 | 2013-9-17 |
| 张国祥 | 13,739,700 | 0 | 0 | 13,739,700 | 首发承诺 | 2013-9-17 |
| 张秋凤 | 10,355,475 | 0 | 0 | 10,355,475 | 首发承诺 | 2013-9-17 |
| 赵云超 | 4,448,813 | 0 | 0 | 4,448,813 | 高管锁定 | — |
| 林则强 | 1,150,255 | 0 | 0 | 1,150,255 | 高管锁定 | — |
| 合计 | 110,079,093 | | | 110,079,093 | -- | -- |

三、管理层讨论与分析

(一) 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

1. 报告期末，货币资金期末余额较期初下降42.11%，主要原因为公司募投项目在建投入增加所致；
2. 报告期末，应收票据期末余额较期初增加46.68%，主要原因为本期客户采用银行承兑汇票结算数量有所增加，应收票据也相应增加；
3. 报告期末，应收帐款期末余额较期初增加38.93%，主要原因为公司应收帐款未到期所致，经测试不存在减值情形；
4. 报告期末，其它应收款期末余额较期初下降38.11%，主要原因为公司收回贷款保证金140万元所致；
5. 报告期末，其他流动资产期末余额较期初下降58.58%，主要原因为其它流动资产中的待摊费用余额减少所致；
6. 报告期末，在建工程余额较期初增加265.49%，主要原因为报告期对募投项目在建投入所致；
7. 报告期末，长期待摊费用余额较期初下降54.14%，主要原因为公司租赁厂房改造费用摊销完毕所致。
8. 报告期末，应付账款期末较期初下降 61.84%，主要原因为期末应付帐款减少所致；
9. 报告期末，预收款项余额较期初下降52.18%，主要原因为预收货款减少所致；
10. 报告期末，应交税费余额较期初降低149.85%，主要原因为：①本期固定资产购入导致期末增值税留抵税额较大；②本期企业所得税较上年末减少；
11. 报告期末，其他应付款余额较期初增加81.64%，主要原因为本期出口代收代垫款增加13万元所致；
12. 报告期末，一年内到期的非流动负债余额较期初降低100%，主要原因是本期归还了一年内到期的长期借款所致；
13. 报告期末，其他流动负债余额较期初增加234.75%，主要原因是本期末有未完结期货合约浮动盈亏24万元所致；
14. 报告期末，其他非流动负债余额较期初增加13.87倍，主要原因是增加财政补贴1200万元所致；
15. 报告期内，本期营业税金及附加较上期增加34.67倍，主要原因为本期营业税金及附加增加所致；
16. 报告期内，本期资产减值损失较上期下降46.63%，主要原因为计提的坏账准备比上年同期减少所致。

17. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额下降121.52%，主要原因为应收账款、应收票据增加，现金流入相应降低所致；

18. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低725.79%，主要原因为募投项目在建投入增加所致；

19. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了62.07%，主要原因为筹资活动产生的现金流入减少935万元，现金流出减少了4,531万元，造成筹资活动产生的现金流量净额较去年增加3,596万元。

（二）业务回顾和展望

2012 年三季度，受国内外经济持续低迷影响，电磁线行业需求量仍然在低位徘徊，导致市场竞争进一步加剧，产品销售价格呈现继续下降趋势，中高端产品的利润空间也受到不同程度的挤压。

面对外部的诸多不利因素，公司经营班子客观分析面临的形势，更加坚定“高端产品、高端市场、高端发展之路”的发展定位，围绕“两个高端产品市场，一个国际市场”的市场战略目标，大力推动公司的技术创新、人才战略、管理创新等方面的工作，夯实公司内部管理的基础，进一步提升公司的综合竞争力；加快募投项目的建设，为巩固和开拓高端市场做好充分的准备。

报告期内，公司营业收入 7,696.77 万元，较去年同期下降 14.19%；归属于上市公司股东的净利润 347.65 万元，较去年同期下降 31.10%。1-9 月份归属于上市公司股东的净利润 1,698.14 万元，较去年同期下降 28.28%，主要原因有三方面：一是公司在今年市场低迷的情况下，为了稳定和打入新的大客户市场，部分优势产品销售价格在原有价格基础上出现一定的下降，影响了利润水平；二是公司人才战略的实施，员工福利大幅增加，也是利润同比下降的原因之一；三是受高铁事件影响，对该领域铜芯电磁线销售收入及利润造成了一定的影响。

报告期内，公司继续以“两个高端产品市场，一个国际市场”为目标，以新工艺、新装备和在线实时检测，使产品达到了高品质、高质量，成功为天威保变提供了锦屏—苏南±800kV 特高压直流换流变压器用铜换位及组合导线，产品一次性通过测试，并在报告期内完成了全部供货，在特高压用铜芯电磁线市场上取得了历史性突破，为今后公司产品进入高电压等级领域奠定了基础；国际市场方面，公司的铝芯电磁线销售仍然保持了良好的势头，报告期较去年同期销售量增加 51.24%，同时实现了对法国 ALSTOM 牵引机车用铜芯电磁线的

初期供货。

报告期内，公司进一步推动基础管理工作向程序化和规范化发展，着手梳理、修订公司各类管理制度 104 项，并完善了相关配套的管理流程，使公司在制度化管理方面更加具有操作性和实效。

报告期内，公司继续推动“人才战略”的实施，通过外部引进和内部培养相结合的方式，加强人才队伍建设，为公司后续发展做好充分的储备。在内部培养方面，主要将重点放在针对基层干部员工“提高专业技能，提升管理水平”上，按照理论培训和实操训练相结合、技能培训和考核评级相结合的原则，努力打造一支责任心强、操作技能水平高的专业队伍；公司还积极筹划建立“院士工作站”，希望借助国内行业专家力量，搭建高技术平台，促进科技成果向现实生产力转化；结合周边专业院校的办学特色，通过与地方劳动部门沟通，申报建立“青年见习基地”，一方面促进大专院校在培养人才上更有针对性，另一方面为公司选拔优秀人才提供了条件。

报告期内，公司继续大力推进募投项目建设进度，以保证厂区搬迁与生产运营的连续性，减小或避免对接收订单的影响。同时，公司事先对募投项目下一步的运营做了充分的准备，提出严格的标准，旨在打造国内乃至世界一流的高端电磁线生产基地。目前，电力设备专用铜芯电磁线扩建项目、特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目已经完成设备安装，正在加紧生产调试工作；技术中心扩建项目主体工程基本完成，下一步将进入内部装修阶段。

公司经营层认为，虽然目前面临市场需求低迷、行业竞争加剧等不利因素，但公司通过技术创新、管理创新、引进国外先进设备及市场开拓，公司在行业中的地位和影响力迅速上升，在高端产品领域得到了国内电气设备制造商的认可，特高压铜芯电磁线迈出了具有重要意义的步伐；同时随着国家开始逐步恢复对高铁项目的投资，国内经济出现回暖迹象，以及募投项目即将交付使用，公司对下一步的发展前景仍然充满了信心。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 | — | — | | — | — |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | — | — | | — | — |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------|
| 资产置换时所作承诺 | — | — | — | — | — |
| 发行时所作承诺 | 实际控制人董树林、张国祥、张秋风 | <p>1、公司实际控制人董树林、张国祥、张秋风承诺：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>2、实际控制人董树林、张国祥及张秋风承诺：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>3、除前述股份锁定承诺外，在公司担任董事、高级管理人员的董树林、张国祥、张秋风还承诺：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月内（含第十二个月）不转让其直接持有的公司股份。</p> | 2009年11月11日 | 自公司股票上市之日起36个月内。 | 报告期内，承诺人信守承诺，未有违背行为发生。 |
| | 公司股东永信亚洲有限公司 | 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 | 2009年11月11日 | 自公司股票上市之日起36个月内，且在2014年6月30日前。 | 报告期内，承诺人信守承诺，未有违背行为发生。 |
| | 天津市经纬兴业投资管理有限公司 | 公司股东经纬兴业承诺：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。 | 2009年11月11日 | 自公司股票上市之日起36个月内。 | 报告期内，承诺人信守承诺，未有违背行为发生。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司发行前全体股东及董事、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、 | 2010年6月8日 | 长期 | 报告期内，承诺人信守承诺，未有违背行为发生。 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---|--|--|--|
| | | 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。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | — | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 无 | | | | |
| 解决方式 | 无 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，承诺人信守承诺，未有违诺行为发生。 | | | | |

(二) 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 | 43,147.37 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | 3,095.41 | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 32,307.69 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目 | 否 | 8,862 | 11,062 | 924.45 | 9,816.41 | 88.74% | 2012年10月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 电力设备专用铜芯电磁线扩建项目 | 否 | 7,303 | 9,503 | 1,259.18 | 9,477.72 | 99.73% | 2012年10月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 技术中心扩建项目 | 否 | 1,532.2 | 2,132.2 | 293.01 | 1,355.86 | 63.59% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 17,697.2 | 22,697.2 | 2,476.64 | 20,649.99 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 办公及配套设施建设项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 618.77 | 3,857.7 | 96.44% | 2012年12月31日 | 0 | | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 4,800 | 4,800 | | 4,800 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 11,800 | 11,800 | 618.77 | 11,657.7 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 29,497.2 | 34,497.2 | 3,095.41 | 32,307.69 | - | - | - | - | - |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 按照招股说明书承诺进度, 募集资金项目尚在建设中, 不存在未达到计划进度的情况。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | 1、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; 2、2011 年 8 月 1 日第一届董事会第二十八次会议、2011 年 8 月 24 日 2011 年临时股东大会决议通过公司拟使用部分超募资金 5,000 万元投资募投项目二期建设, 使用 4,000 万元进行办公及配套设施建设。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 募投资金投资项目“特高压输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 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| | 1、2011 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户; |
| | 2、2011 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 2012 年 4 月 26 日, 公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户; |
| | 3、2012 年 5 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期日为 2012 年 11 月 8 日。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 |

(三) 非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及天津证监局的有关文件精神，结合公司自身情况，公司对《公司章程》中利润分配的有关条款进行了修订，修订后的《公司章程》第一百五十五条“利润分配”条款为：

1、公司利润分配政策的基本原则：

（1）公司充分考虑对投资者的合理回报，连续任何三个会计年度实现的年均可供分配的净利润为正数（计算口径为合并报表中归属于母公司股东的净利润），且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，按照一定比例向股东分配股利；

（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、公司利润分配具体政策：

（1）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分配的方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期分配。

（2）公司现金分红的具体条件和比例：如无特殊情况，公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（3）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本不匹配、发放股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红条件下，提出股票股利分配预案。

3、公司利润分配方案的审议程序：

（1）公司利润分配方案由董事会审议通过后，提交股东大会审议，决策过程应充分听取股东特别是中小股东意见，并事先征求独立董事意见。股东大会审议利润分配方案时，公司须为股东提供网络投票或通过征集投票权的方式，为中小股东参与决策提供条件。独立董事要对利润分配方案发表意见。

（2）公司因在特殊情况下不进行现金分红时，董事会应对不进行现金分红的具体原因、

公司留存的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在证监会指定媒体上予以披露。

(3) 公司调整或变更《章程》确定的利润分配政策的决策程序：当公司外部经营环境、自身经营状况或投资规划发生较大变化时，公司可以调整或变更《章程》规定的利润分配政策。公司利润分配政策的制定和调整应当提交董事会、股东大会审议，股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、在以下任一情况发生时，公司可以调整分红政策：

- (1) 公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
- (2) 现金分红后，现金流会影响公司正常生产运营；
- (3) 公司未来十二个月拟进行重大对外投资、收购资产或购买设备。

此次对《公司章程》中利润分配政策相关条款的修订，使现金分红标准、比例更加明确清晰；独立董事在分红政策制订、实施中均提出了独立建议，充分履行了职责；《公司章程》增加了网络投票或通过征集投票权方式参与分红决策的条款，为中小投资者表示意见和诉求提供了机会，维护了其合法权益。《章程修订案》由公司董事会审议通过后提交股东大会，并经 2012 年第一次临时股东大会审议通过，审议程序合规透明。

2、现金分红政策的执行情况

近三年，公司在严格按照《公司章程》规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极实施现金分红政策，给予了投资者稳定、合理回报。近三年现金分红情况见下表：

| 分红年度 | 现金分红金额 (元、含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司 股东的净利润(元) | 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率 |
|---------|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2009 年度 | 6,500,000.00 | 31,613,778.73 | 20.56% |
| 2010 年度 | 17,400,000.00 | 40,481,983.22 | 42.98% |
| 2011 年度 | 18,096,000.00 | 40,662,125.23 | 44.50 |

| | | | |
|-----|---------------|----------------|--------|
| 合 计 | 23,900,000.00 | 112,757,887.18 | 36.01% |
|-----|---------------|----------------|--------|

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 210,412,983.37 | 363,441,402.11 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 34,452,904.71 | 23,488,386.22 |
| 应收账款 | 88,492,320.82 | 63,697,764.43 |
| 预付款项 | 24,932,540.41 | 25,679,873.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 557,313.06 | 474,190.48 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,342,367.37 | 3,784,710.92 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 28,906,944.25 | 31,672,993.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 395,094.60 | 953,837.53 |
| 流动资产合计 | 390,492,468.59 | 513,193,158.94 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 47,911,829.44 | 50,566,121.57 |
| 在建工程 | 156,342,007.20 | 42,776,052.90 |
| 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 | 31,320,283.12 | 31,813,516.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 178,034.96 | 388,195.82 |
| 递延所得税资产 | 841,450.80 | 698,448.81 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 236,593,605.52 | 126,242,335.25 |
| 资产总计 | 627,086,074.11 | 639,435,494.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,000,000.00 | 5,500,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 7,806,213.55 | 20,459,188.91 |
| 预收款项 | 412,430.67 | 862,457.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,677,399.69 | 9,213,933.34 |
| 应交税费 | -1,544,956.68 | 3,099,238.42 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 216,652.85 | 119,274.26 |
| 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 | | 6,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 343,959.83 | 102,751.00 |
| 流动负债合计 | 22,911,699.91 | 45,856,842.94 |
| 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 | 6,562.50 | 8,632.50 |
| 其他非流动负债 | 12,791,053.37 | 860,139.47 |
| 非流动负债合计 | 12,797,615.87 | 868,771.97 |
| 负债合计 | 35,709,315.78 | 46,725,614.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 169,650,000.00 | 113,100,000.00 |
| 资本公积 | 334,672,698.20 | 391,379,471.93 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,026,828.92 | 18,026,828.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 66,214,058.85 | 67,328,667.73 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 588,563,585.97 | 589,834,968.58 |
| 少数股东权益 | 2,813,172.36 | 2,874,910.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 591,376,758.33 | 592,709,879.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 627,086,074.11 | 639,435,494.19 |

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

2、母公司资产负债表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 359,171,988.16 | 206,259,784.63 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 16,988,386.22 | 33,452,904.71 |
| 应收账款 | 63,697,764.43 | 88,492,402.72 |
| 预付款项 | 25,679,873.52 | 24,553,778.18 |
| 应收利息 | 474,190.48 | 557,313.06 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,784,710.92 | 2,432,706.67 |
| 存货 | 31,281,871.88 | 25,850,262.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 684,518.28 | 368,844.60 |
| 流动资产合计 | 501,763,303.89 | 381,967,997.51 |
| 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 | 8,851,362.01 | 8,851,362.01 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 48,704,464.53 | 46,288,744.50 |
| 在建工程 | 42,776,052.90 | 156,054,159.80 |
| 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 | 31,813,516.15 | 31,320,283.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 388,195.82 | 178,034.96 |
| 递延所得税资产 | 695,183.94 | 842,164.00 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 133,228,775.35 | 243,534,748.39 |
| 资产总计 | 634,992,079.24 | 625,502,745.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 19,423,461.71 | 8,959,116.60 |
| 预收款项 | 712,363.11 | 412,430.67 |
| 应付职工薪酬 | 8,820,135.47 | 8,299,284.87 |
| 应交税费 | 3,039,437.50 | -1,415,051.68 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 119,274.26 | 216,652.85 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 102,751.00 | 343,959.83 |
| 流动负债合计 | 44,217,423.05 | 23,816,393.14 |
| 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 | 8,632.50 | |
| 其他非流动负债 | 860,139.47 | 12,791,053.37 |
| 非流动负债合计 | 868,771.97 | 12,791,053.37 |
| 负债合计 | 45,086,195.02 | 36,607,446.51 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 113,100,000.00 | 169,650,000.00 |
| 资本公积 | 391,735,967.67 | 334,941,956.44 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,026,828.92 | 18,026,828.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 67,043,087.63 | 66,276,514.03 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 589,905,884.22 | 588,895,299.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 634,992,079.24 | 625,502,745.90 |

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

3、合并本报告期利润表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 76,967,717.36 | 89,700,630.24 |
| 其中：营业收入 | 76,967,717.36 | 89,700,630.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 74,586,734.74 | 83,797,055.11 |
| 其中：营业成本 | 69,255,580.84 | 80,022,639.79 |
| 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 | 115,328.84 | |
| 销售费用 | 1,131,820.55 | 1,260,353.27 |
| 管理费用 | 4,225,518.36 | 4,485,171.93 |
| 财务费用 | -437,058.75 | -1,758,708.52 |
| 资产减值损失 | 295,544.90 | -212,401.36 |
| 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） | 2,380,982.62 | 5,903,575.13 |
| 加：营业外收入 | 1,535,132.20 | 71,482.30 |
| 减：营业外支出 | | 8,384.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,916,114.82 | 5,966,672.47 |
| 减：所得税费用 | 441,535.68 | 875,605.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,474,579.14 | 5,091,066.77 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,476,513.26 | 5,045,741.63 |
| 少数股东损益 | -1,934.12 | 45,325.14 |
| 六、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| (一) 基本每股收益 | 0.0205 | 0.0297 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0205 | 0.0297 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 3,474,579.14 | 5,091,066.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,476,513.26 | 5,045,741.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,934.12 | 45,325.14 |

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：0 元。

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 53,922,961.63 | 70,726,461.69 |
| 减：营业成本 | 46,265,860.66 | 61,373,708.06 |
| 营业税金及附加 | 115,328.84 | |
| 销售费用 | 1,131,820.55 | 1,260,353.27 |
| 管理费用 | 4,115,439.72 | 4,396,398.62 |
| 财务费用 | -432,437.80 | -1,756,957.52 |
| 资产减值损失 | 277,162.01 | -210,816.46 |
| 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） | 2,449,787.65 | 5,663,775.72 |
| 加：营业外收入 | 1,534,966.70 | 71,482.30 |
| 减：营业外支出 | | 8,384.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,984,754.35 | 5,726,873.06 |
| 减：所得税费用 | 446,289.89 | 848,783.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,538,464.46 | 4,878,089.35 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | 0.0209 | 0.0288 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0209 | 0.0288 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 3,538,464.46 | 4,878,089.35 |

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

5、合并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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 222,462,926.26 | 311,723,253.50 |
| 其中：营业收入 | 222,462,926.26 | 311,723,253.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 204,938,384.81 | 285,986,701.45 |
| 其中：营业成本 | 190,448,703.82 | 269,806,706.93 |
| 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 | 1,157,895.47 | 32,463.38 |
| 销售费用 | 2,730,006.96 | 3,285,843.72 |
| 管理费用 | 13,051,168.27 | 14,371,736.38 |
| 财务费用 | -3,457,820.79 | -3,399,570.31 |
| 资产减值损失 | 1,008,431.08 | 1,889,521.35 |
| 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） | 17,524,541.45 | 25,736,552.05 |
| 加：营业外收入 | 2,444,015.34 | 2,381,246.90 |
| 减：营业外支出 | 1,011.35 | 8,384.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,967,545.44 | 28,109,413.99 |
| 减：所得税费用 | 2,925,545.93 | 4,290,838.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,041,999.51 | 23,818,575.83 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,981,391.11 | 23,678,201.11 |
| 少数股东损益 | 60,608.40 | 140,374.72 |
| 六、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| (一) 基本每股收益 | 0.1001 | 0.1396 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1001 | 0.1396 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 17,041,999.51 | 23,818,575.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,981,391.11 | 23,678,201.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 60,608.40 | 140,374.72 |

年初到报告期末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：0 元。

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

6、母公司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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 170,839,407.13 | 260,984,569.69 |
| 减：营业成本 | 139,203,371.97 | 220,080,643.83 |
| 营业税金及附加 | 1,154,575.81 | 32,463.38 |
| 销售费用 | 2,730,006.96 | 3,285,843.72 |
| 管理费用 | 12,707,542.34 | 14,103,391.89 |
| 财务费用 | -3,449,116.92 | -3,395,696.45 |
| 资产减值损失 | 1,144,019.30 | 1,894,276.05 |
| 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） | 381,805.85 | 439,642.69 |
| 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） | 17,730,813.52 | 25,423,289.96 |
| 加：营业外收入 | 2,443,849.84 | 2,381,246.90 |
| 减：营业外支出 | 1,011.35 | 8,384.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,173,652.01 | 27,796,151.90 |
| 减：所得税费用 | 2,844,225.61 | 4,208,125.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,329,426.40 | 23,588,026.54 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| (一) 基本每股收益 | 0.1021 | 0.139 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.1021 | 0.139 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 17,329,426.40 | 23,588,026.54 |

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

7、合并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

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 | 215,000,944.13 | 312,484,146.79 |
| 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 | 6,526,305.18 | 5,187,178.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,633,089.71 | 4,076,464.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,160,339.02 | 321,747,790.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,179,631.73 | 308,344,980.59 |
| 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 | 13,581,881.76 | 8,439,508.20 |
| 支付的各项税费 | 9,983,891.31 | 6,273,959.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,134,596.87 | 9,396,910.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,880,001.67 | 332,455,358.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,719,662.65 | -10,707,568.53 |
| 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 | 44,985.00 | 7,000.00 |
| 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 | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,044,985.00 | 7,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,522,380.74 | 12,900,934.88 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,522,380.74 | 12,900,934.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,477,395.74 | -12,893,934.88 |
| 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 | 9,000,000.00 | 12,866,343.50 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,025,000.00 | 7,509,492.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,025,000.00 | 20,375,835.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | 55,590,442.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,508,324.25 | 18,899,749.13 |
| 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 | 500,000.00 | 3,849,433.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,008,324.25 | 78,339,625.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,983,324.25 | -57,963,789.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,536.28 | -394,789.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,152,846.36 | -81,960,082.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 355,587,583.91 | 469,782,594.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,434,737.55 | 387,822,512.42 |

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

8、母公司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

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 | 148,778,333.65 | 253,110,736.50 |
| 收到的税费返还 | 6,524,100.75 | 5,187,178.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,624,941.42 | 4,071,646.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,927,375.82 | 262,369,561.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,123,852.79 | 250,807,159.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,108,198.72 | 8,152,408.20 |
| 支付的各项税费 | 9,802,884.34 | 6,165,279.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,903,540.88 | 8,941,934.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,938,476.73 | 274,066,782.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,011,100.91 | -11,697,220.70 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 381,805.85 | 439,642.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,685.00 | 7,000.00 |
| 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 | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,421,490.85 | 446,642.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,762,340.74 | 12,900,934.88 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 117,762,340.74 | 12,900,934.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,340,849.89 | -12,454,292.19 |
| 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 | 9,000,000.00 | 12,866,343.50 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,025,000.00 | 7,509,492.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,025,000.00 | 20,375,835.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | 55,590,442.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,381,055.63 | 18,752,919.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 3,849,433.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,881,055.63 | 78,192,795.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,856,055.63 | -57,816,960.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,536.28 | -394,789.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,180,470.15 | -82,363,261.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 351,318,169.96 | 467,389,273.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,137,699.81 | 385,026,012.01 |

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

（二）审计报告

| | |
|------|--|
| 审计意见 | |
|------|--|

本次财务报表未经注册会计师审计。

天津经纬电材股份有限公司

2012 年 10 月 26 日