

# 天津经纬电材股份有限公司

## 2011年年度报告



股票简称：经纬电材

股票代码：300120

二〇一二年二月二十八日

## 目 录

第一节	重要提示及释义.....	2
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	会计数据和业务摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	39
第六节	股本变动及股东情况.....	46
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第八节	公司治理结构.....	57
第九节	监事会报告.....	66
第十节	财务报告.....	70
第十一节	备查文件.....	155

## 第一节 重要提示及释义

### 重 要 提 示

一、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。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、公司所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

四、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

五、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 释 义

### 普通释义

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
经纬电材、本公司或公司	指	天津经纬电材股份有限公司
经纬兴业	指	天津市经纬兴业投资管理有限公司
经信铜业	指	天津市经信铜业有限公司
永信亚洲	指	永信亚洲有限公司董事会
股东会、股东大会	指	天津经纬电材股份有限公司股东大会
董事会	指	天津经纬电材股份有限公司董事会
监事会	指	天津经纬电材股份有限公司监事会
国家电网	指	国家电网公司
北电总厂	指	北京电力设备总厂
元	指	人民币元

### 专业释义

电线电缆	指	用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品
绝缘材料	指	能够阻止电流在其中通过的材料，即不导电材料
特高压	指	1,000KV 交流或 $\pm$ 800KV 直流电压等级
超高压	指	750KV、500KV 和 330KV 交流电压和 $\pm$ 660KV 直流电压等级
高压	指	220KV 和 110KV 交流电压等级
变压器	指	利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等
电抗器	指	具有电感作用的绕线式的静止感应装置，也叫电感器，具有抑制电流变化、及交流电移相作用

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

中文名称	天津经纬电材股份有限公司
英文名称	TIANJIN JINGWEI ELECTRIC WIRE CO., LTD.
法定代表人	董树林
注册地址	天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号
注册地址邮政编码	300350
办公地址	天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号
办公地址邮政编码	300350
公司国际互联网网址	<a href="http://www.jwdc.cn">www.jwdc.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:yuejun.huang@jwdc.info">yuejun.huang@jwdc.info</a>

### 二、董事会秘书和证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	张秋凤	韩贵璐
联系地址	天津市津南经济开发区 （双港）旺港路 12 号	天津市津南经济开发区 （双港）旺港路 12 号
电 话	022-28573261	022-28571567
传 真	022-28590300	022-28571567
电子信箱	qiufengzhang@jwdc.info	guilu.han@jwdc.info

三、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站为：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告置备地点：公司董事会办公室

四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：经纬电材

股票代码：300120

### 五、其它有关资料

公司最新注册登记日期	2011 年 08 月 29 日
公司最新注册登记地点	天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号
企业法人营业执照注册号	120000400066133
税务登记号码	120112712847285
组织机构代码	71284728-5
会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

### 六、公司上市以来的历史沿革

公司于 2010 年 9 月 17 日上市，自上市以来变更注册登记信息两次，分别为：

#### 1、公司上市后首次注册变更情况

公司于 2010 年 9 月首次公开发行 2,200 万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由原 6,500 万股增至 8,700 万股。2010 年 9 月 9 日，信永中和会计师事务所有限责任公司对本次注册资本变更出具了《验资报告》（XYZH/2010TJA2013），2010 年 12 月 1 日，天津市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 6,500 万元变更为 8,700 万元。

公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 01 日
公司变更注册登记地点	天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号
企业法人营业执照注册号	120000400066133
税务登记号码	120112712847285
组织机构代码	71284728-5
变更内容	企业注册资本由由人民币 6,500 万元变更为 8,700 万元。

2、经公司 2010 年年度股东大会审议，通过了 2010 年度利润分配方案，同意以公司 2010 年年末总股本 8700 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，总股本由 8700 万股增至 11310 万股。2011 年 7 月 27 日，信永中和会计师事务所有限责任公司对本次注册资本变更出具了《验资报告》（XYZH/2011TJA2003），根据股东大会决议和修订公司章程相关规定，公司申请注册资本由 8,700 万元人

民币变更为 11,310 万元人民币，并于 2011 年 8 月 29 日完成了工商登记变更手续。

公司变更注册登记日期	2011 年 08 月 29 日
公司变更注册登记地点	天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号
企业法人营业执照注册号	120000400066133
税务登记号码	120112712847285
组织机构代码	71284728-5
变更内容	企业注册资本由由人民币 8,700 万元变更为 11,310 万元。

### 第三节 会计数据和业务摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	405,926,148.10	405,696,752.35	0.06%	34,126,166.87
营业利润 (元)	45,339,082.28	41,223,504.56	9.98%	37,768,367.80
利润总额 (元)	48,231,755.71	47,868,573.05	0.76%	38,242,016.47
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	40,581,809.07	40,481,983.22	0.25%	31,613,778.73
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 (元)	38,131,225.95	34,833,675.00	9.47%	31,211,177.34
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	19,613,448.58	35,981,080.62	-45.49%	36,322,427.44
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	639,435,494.19	645,505,781.55	-0.94%	179,879,107.02
负债总额 (元)	46,725,614.91	73,886,920.59	-36.76%	70,905,539.41
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	589,834,968.58	568,748,534.17	3.71%	105,930,324.41
总股本 (股)	113,100,000.00	87,000,000.00	30.00%	65,000,000.00

#### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.53	-32.08%	0.49
稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.53	-32.08%	0.49
用最新股本计算的每股 收益 (元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.34	0.45	-24.44%	0.48
加权平均净资产收益率 (%)	7.03%	17.69%	-10.66%	34.83%



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.60%	15.22%	-8.62%	34.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1734	0.4136	-58.08%	0.5588
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.2152	6.5373	-20.22%	1.6297
资产负债率 (%)	7.31%	11.45%	-4.14%	39.42%

2009 年、2010 年和 2011 年各年末股本分别为 6,500 万股、8,700 万股、11,310 万股。

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-7,574.96		-10,850.98	-137,693.24
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	2,858,791.06		6,755,919.47	643,850.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,457.33		-100,000.00	-32,508.07
所得税影响额	-432,844.33		-996,760.27	-71,047.30
少数股东权益影响额	-9,245.98		0.00	0.00
合计	2,450,583.12	-	5,648,308.22	402,601.39

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期间公司经营情况的回顾

#### (一) 报告期内总体经营情况

2011 年是我国“十二五”开局之年，也是国内国际经济形势复杂多变的一年。在这一年中，受欧美债务危机的影响，全球经济增长放缓；国内经济也受到外部因素冲击，各类大型投资更加谨慎；特高压建设慢于预期，全年投资与前两年相比继续保持平衡态势；传统电磁线行业产品竞争日趋激烈，产品利润有所下降。

面对复杂多变的外部环境和市场，公司积极采取应对政策，及时调整产品的结构，在稳定国内市场的同时，主动向国外市场开拓，出口业务取得较大增长；坚持技术创新和产品的升级，进一步扩大核心产品的市场优势，国内市场得以巩固；加强内部管理和制度建设，确保公司高效运营；积极推进募投项目及小站厂区其它设施建设，确保工程如期完工。

在董事会的正确决策和经营班子的领导下，公司较好的完成了 2011 年的各项工作任务。报告期内，公司实现营业收入 40,592.61 万元，同比增长 0.06%；实现利润总额 4,823 万元，同比增长 0.76%；营业利润 4,534 万元，同比增长 9.98%；实现净利润 4,058 万元，同比增长 0.25%。

1、市场开拓有所突破。公司根据外部环境的变化，一如既往地抓好内部管理，降低各类消耗，确保核心产品的质量稳定和市场的巩固；积极与国内大的电气设备生产企业取得联系，提供优势产品样品用于设备的试验，挖掘和培育新的市场客户，取得了较好的效果，为下一步的长期合作打好了基础；在海外市场开拓上成绩斐然，全年销量较上年度增长 118.01%，同时达到了锻炼队伍，积累国际营销经验的目的。

2、技术研发取得较大进步。公司多年来坚持以技术研发推动产品市场的综

合竞争力，2011 年公司研制的四项电力产品，通过了中国电力企业联合会组织的产品鉴定，超/特高压干式电抗器用扁形换位铝导线、风力发电机用高性能 200 级漆包铜扁线、200 级漆包铝扁线三项产品主要性能指标达到同类产品国际水平，超/特高压变压器用换位导线达到国内先进水平，为公司扩大市场规模提供了有利条件。

报告期内，公司共申请受理专利技术 12 项，其中发明专利 2 项；获得专利授权 21 项，其中发明专利 6 项。

3、内控日趋完善。报告期内公司全面梳理业务流程，进行风险评估，确定关键控制点，查找缺陷并积极进行整改，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步增强，治理水平也得到了有效提升。

4、加强人才队伍建设。报告期内，公司从下一步发展需要出发，大力加强人才队伍建设，管理和技术岗位适当分离，充分发挥员工优势；有针对性地招聘了市场营销、人力资源、企业管理、质量管理及生产管理等人才，以适应公司快速发展的需要；创建平台，给予各类人才发挥才智的舞台，用待遇、事业留住人才。

5、完成董事会换届工作。到 2011 年 12 月，公司董事三年任期届满，公司按照《章程》规定，严格按程序进行了董事候选人的推荐，股东大会通过累积投票制进行了选举。新一届董事会聘任了公司的高管，特别是聘任了经验丰富的总经理，全面负责公司生产经营工作，董事长和总经理职务实现分离，公司治理更加科学合理。

6、募投项目有序推进。报告期内，公司稳步推进募投项目的实施计划，取得了阶段性进展，项目建设已经获得政府方面的各类审批；特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目、电力设备专用铜芯电磁线扩建项目已完成地基工程和裙房的框架结构，钢结构正在吊装阶段；研发大楼、实验中心、检测中心也已完成地基工程；办公及其它配套设施也在相应的建设当中。报告期内，募投项目累计完成投资 11,919.17 万元，预计 2012 年三季度建成并可投入使用。

## (二) 公司主营业务及其经营情况

### 1、主营业务分行业和产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
单丝铝线	6,960.90	5,618.16	19.29%	-18.68%	-15.80%	-2.76%
铝换位导线	6,879.57	3,433.99	50.08%	58.06%	65.43%	-2.23%
单丝铜线	21,452.38	20,574.11	4.09%	9.90%	11.70%	-1.48%
漆包铜扁线和换位铜导线	5,281.79	4,563.19	13.61%	-35.10%	-34.56%	-0.70%

### 2、主营业务分地区情况

地区	营业收入 (万元)	营业收入较上年增减 (%)
天津地区	9,367.01	-18.34%
北京地区	10,611.30	-6.63%
河北地区	6,548.58	-15.27%
东北地区	1,702.66	-56.20%
其他	2,842.22	61.63%
外销	9,502.87	118.01%

其中外销收入情况如下：

地区	外销收入 (万元)	营业收入比上年增减 (%)
印尼	7,204.86	254.78%
菲律宾	233.34	-78.50%
新加坡	327.77	-2.83%
韩国	220.83	30.35%
芬兰	766.45	162.57%
东南亚其他地区	94.79	18.92%
其他国家和地区	654.83	79.65%
境外销售合计	9502.87	118.01%

报告期内，公司对东北地区销售额降低 56.20%，是公司减少了对该地区的  
产品投放；

报告期内，公司对其它地区的销售额增长 61.63%，主要是公司积极开发新的  
的市场所致；

报告期内，公司对印尼和芬兰客户销售额较去年同期增加 254.78%和  
162.57%，是外销收入较去年同期增加 118.01%的主要原因。

### 3、前五名供应商情况

单位：万元

供应商名称	采购金额	占年度采购总 金额比例	应付账款 余额	占公司应付账款 总余额比例	是否存在 关联关系
前 5 名 供应商合计	31,447.66	93.15%	1,233.60	60.30%	否

其中北京金都物资贸易有限公司天津分公司报告期内采购金额为 22,644 万  
元，占全年采购金额的 67.07%，2010 年度采购金额占当年采购总金额的比例为  
65.30%。

### 4、前五名客户情况

单位：万元

客户名称	销售金额	占年度销售 总金额比例	应收账款 余额	占公司应收账 款总余额比例	是否存在 关联关系
前 5 名 客户合计	20,257.09	49.9%	4,769.41	74.88%	否

公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人  
员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、  
供应商中无直接或间接权益，且不存在单一客户销售比例超过 30%的情况。

### (三) 公司资产构成及费用变化情况

#### 1、资产构成情况

单位：元

资产	2011 年末	2010 年末	占总资产比例	同比变动
货币资金	363,441,402.11	477,291,644.45	56.84%	-23.85%
应收票据	23,488,386.22	10,277,179.10	3.67%	128.55%
应收账款	63,697,764.43	47,699,808.14	9.96%	33.54%
预付款项	25,679,873.52	29,775,986.28	4.02%	-13.76%
应收利息	474,190.48	1,576,428.75	0.07%	-69.92%
存 货	31,672,993.73	22,407,496.70	4.95%	41.35%
其他应收款	3,784,710.92	2,015,830.72	0.59%	87.75%
其他流动资产	953,837.53	740,898.82	0.15%	28.74%
固定资产	50,566,121.57	49,272,890.30	7.91%	2.62%
在建工程	42,776,052.90	99,822.43	6.69%	42752.15%
无形资产	31,813,516.15	2,442,666.79	4.98%	1202.41%
长期待摊费用	388,195.82	1,290,355.53	0.06%	-69.92%
递延所得税资产	698,448.81	614,773.54	0.11%	13.61%
资产总计	639,435,494.19	645,505,781.55	100.00%	-0.94%
<b>负债</b>				
短期借款	5,500,000.00	49,559,665.13	0.86%	-88.90%
应付账款	20,459,188.91	7,035,618.47	3.20%	190.79%
预收款项	862,457.01	500,245.75	0.13%	72.41%
应付职工薪酬	9,213,933.34	7,361,349.94	1.44%	25.17%
应交税费	3,099,238.42	228,935.06	0.48%	1253.76%
其他应付款	119,274.26	56,579.90	0.02%	110.81%
一年内到期的 非流动负债	6,500,000.00	364,433.68	1.02%	1683.59%
其他流动负债	102,751.00	521,556.62	0.02%	-80.30%
长期借款		7,360,405.51	0.00%	-100.00%
递延所得税负债	8,632.50		0.00%	
其他非流动负债	860,139.47	898,130.53	0.13%	-4.23%
负债合计	46,725,614.91	73,886,920.59	7.31%	-36.76%

报告期末，应收票据期末余额较期初增加 128.55%，主要原因为公司收取客

户未到期银行承兑汇票增加所致；

报告期末，应收账款期末余额较期初增加 33.54%，主要原因为公司加大了个别大客户的信用额度，应收账款未到期所致，该项应收账款经测试不存在减值情形；

报告期末，应收利息期末余额较期初减少 69.92%，主要原因为银行存款应收利息减少所致；

报告期末，存货期末余额较期初增加 41.35%，主要原因为期末购入原材料，库存增加所致；

报告期末，其他应收款余额较期初增加 87.75%，主要原因为本报告期增加出口应退税款 163 万元所致；

报告期末，在建工程余额较期初增加 42,752.15%，主要原因是募投项目建设、小站厂区配套工程、设备购置等均未达到转固标准所致，期初余额为 9.98 万元，期末余额为 4,278 万元；

报告期末，无形资产余额较期初增加 1202.41%，主要原因是公司购买了募投项目建设用地，期初余额为 244 万元，期末余额为 3,181 万元；

报告期末，长期待摊费用期初余额 129 万元，期末余额 39 万元，较期初减少 69.92%；

报告期末，短期借款余额较期初减少 88.90%，主要原因为本期公司偿还了短期借款，实际余额减少了 4,406 万元所致；

报告期末，应付账款余额较期初增加 190.79%，实际增加 1,342 万元，主要原因为原材料采购未到付款期，及募投项目建设工程增加应付款 540 万元所致；

报告期末，预收款项余额较期初增加了 72.41%，主要原因为预收货款期初余额为 50 万，期末余额为 86 万，增加 36 万所致；

报告期末，应缴税费余额较期初增加了 1,253.76%，主要原因为上年固定资产购入导致增值税留抵税额较大，本年末留抵税额降低所致；

报告期末，其他应付款余额较期初增加 110.81%，主要原因为本期收取了包装物押金及出口代收代垫等款项 4.6 万元所致；

报告期末，一年内到期的非流动负债余额较期初增加 1,683.59%，主要原因为本期转入一年内到期长期借款 650 万元所致；

报告期末，其他流动负债余额较期初减少 80.3%，主要原因为期末应付运费

减少 40 万元所致；

报告期末，长期借款余额较期初减少 100%，主要原因是本期转入一年内到期长期借款 650 万元及偿还了 86 万元长期借款所致。

## 2、主要费用变动情况

单位：元

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	占 2011 年营业收入
销售费用	4,127,619.83	2,837,829.58	45.45%	1.02%
管理费用	17,545,582.43	17,943,469.83	-2.22%	4.32%
财务费用	-4,246,486.88	1,894,782.02	-324.11%	-1.05%
所 得 税	7,498,815.16	7,212,564.60	3.97%	1.85%
合 计	24,925,530.54	29,888,646.03	-16.61%	6.14%

报告期内，公司销售费用较上期增加 45.45%，主要原因为公司加大市场开发的力度，广告费、展览费及差旅费大幅度增加，同时外销收入较去年同期也大幅增加，造成包装费、出口运费相应增加所致；

报告期内，公司财务费用较上期降低了 324.11%，主要原因为公司银行存款利息收入 529 万，借款利息减少 162 万所致。

报告期内，公司根据当地税务机关要求，将研发费用统一在管理费用科目核算，为了便于理解比较期数据，公司按照该口径对上年度利润表项目进行了重分类，该重分类不影响年初留存收益及上年净利润金额。

### (四) 报告期内公司主要无形资产情况

公司所拥有的无形资产主要有商标、专利和土地使用权等。

#### 1、主要无形资产状况

报告期末，公司无形资产账面价值为 31,813,516.15 元，构成如下表：

单位：元

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
账面原值合计	3,200,000.00	29,682,201.00		32,882,201.00
累计摊销合计	757,333.21	311,351.64		1,068,684.85
账面净值合计	2,442,666.79	29,370,849.36		31,813,516.15
减值准备合计				
账面价值合计	2,442,666.79	29,370,849.36		31,813,516.15



## 2、商标

(1) 截至本报告期末，公司共拥有注册商标 3 件，分别为“纬磁”、“JWDC”、“JWEW”，具体情况如下：

序号	商标注册号	注册类别	注册人	注册地址	商标名称	注册有效期限
1	976009	9	天津经纬电材股份有限公司	天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号	纬磁	2017-04-06
2	6185495	9			JWDC	2020-03-06
3	6185496	9			JWEW	

(2) 截至本报告期末，公司新申请商标 20 项，具体情况如下：

序号	申请号	注册类别	申请人	注册地址	商标名称	申请日期
1	9095875	9	天津经纬电材股份有限公司	天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号	津磁	2011-01-27
2	9095876	17			纬磁	2011-01-27
3	9095877	9			纬磁	2011-01-27
4	9095878	6			纬磁	2011-01-27
5	9095879	17			WEICI	2011-01-27
6	9095880	9			WEICI	2011-01-27
7	9095881	6			WEICI	2011-01-27
8	9095882	17			经磁	2011-01-27
9	9095883	9			经磁	2011-01-27
10	9095884	6			经磁	2011-01-27
11	9095965	17			JWDC	2011-01-27
12	9095966	9			JWDC	2011-01-27
13	9095967	6			JWDC	2011-01-27
14	9095968	17			W	2011-01-27
15	9095969	9			W	2011-01-27
16	9095970	6			W	2011-01-27
17	9095971	17			JWDC	2011-01-27
18	9095972	6			JWDC	2011-01-27
19	9095973	17			JWEC	2011-01-27
20	9095974	6			JWEC	2011-01-27

## 3、专利

(1) 公司现有已授权专利 47 项，其中报告期内获授权专利 21 项，专利权人均均为本公司，具体详见下表：

序号	专利号	专利名称	授权公告日	期限	专利类型
1	ZL200710060298.5	一种漆包铝扁线的制作方法	2011-05-04	20 年	发明专利
2	ZL201010126391.3	玻璃丝包线偏心式绕包机构	2011-05-04	20 年	发明专利
3	ZL200910070168.9	模具法制作风力发电机用的漆包铜扁线的方法	2011-11-23	20 年	发明专利
4	ZL200810053865.9	新型换位铝导线	2011-12-07	20 年	发明专利
5	ZL200910305494.3	漆包扁线挤出包覆工艺	2011-12-07	20 年	发明专利
6	ZL200910069878.X	耐电晕换位绕组线的制作方法	2011-12-07	20 年	发明专利
7	ZL201020148559.6	缩醛漆包纸绝缘组合铝导线	2011-02-02	10 年	实用新型
8	ZL201020258107.3	具有空气净化功能的生产玻璃丝包线的烘烤设备	2011-02-02	10 年	实用新型
9	ZL201020258110.5	复合漆包铝换位导线	2011-02-02	10 年	实用新型
10	ZL201020258080.8	耐电晕铝换位绕组线	2011-03-02	10 年	实用新型
11	ZL201020258079.5	扁线漆包机放线储线器	2011-03-02	10 年	实用新型
12	ZL201020282164.5	设有吹风装置的玻璃丝包线生产设备	2011-05-18	10 年	实用新型
13	ZL201120176023.X	多纱团绕包玻包机数字控制断纱停机装置	2011-12-27	10 年	实用新型
14	ZL201120176022.5	设有冷却排热环保装置的玻璃丝包机	2011-12-28	10 年	实用新型
15	ZL201120176024.4	漆包机退火炉封闭水净化系统	2011-12-29	10 年	实用新型
16	ZL201030249405.1	烘焙部分	2011-02-02	10 年	外观设计
17	ZL201030249502.0	绕包部分	2011-02-02	10 年	外观设计
18	ZL201030249505.4	冷却部分	2011-02-02	10 年	外观设计
19	ZL201130305958.9	扁形换位铝导线换位装置	2011-12-28	10 年	外观设计
20	ZL201130305950.2	扁形换位铝导线组	2011-12-28	10 年	外观设计
21	ZL201130305952.1	多层扁形换位铝导线组	2011-12-28	10 年	外观设计

(2) 报告期内公司共申请受理专利 12 项，其中 6 项已经获得授权；

序号	申请编号	专利名称	申请受理时间	专利类型	专利状态
1	201110058295.4	模具法制作风力发电机用的漆包铜扁线的装置	2011-03-17	发明专利	受理
2	201110384102.4	设有换位装置的生产扁形换位铝导线的设备	2011-11-28	发明专利	受理
3	201120176023.X	多纱团绕包玻包机数字控制断纱停机装置	2011-05-30	实用新型	授权
4	201120176022.5	设有冷却排热环保装置的玻璃丝包机	2011-05-30	实用新型	授权
5	201120176024.4	漆包机退火炉封闭水净化系统	2011-05-31	实用新型	授权
6	201120256693.2	用于漆包线涂漆的模具	2011-07-20	实用新型	受理
7	201120480711.5	设有换位装置的生产扁形换位铝导线的设备	2011-11-28	实用新型	受理
8	201120558214.2	空心玻璃丝包绕组导线	2011-12-20	实用新型	受理
9	201120558212.3	采用薄膜绕包圆铝线作多层换位的绕组线	2011-12-20	实用新型	受理
10	201130305958.9	扁形换位铝导线换位装置	2011-09-02	外观专利	授权
11	201130305950.2	扁形换位铝导线组	2011-09-02	外观专利	授权
12	201130305952.1	多层扁形换位铝导线组	2011-09-02	外观专利	授权

#### 4、土地使用权

证件号码	权利人	座落地址	使用权面积 (M <sup>2</sup> )	终止日期
房地证津字第 112020906533 号	天津经纬电材股份有限公司	天津市津南区双港镇旺港路 12 号	20,000.00	2049-03-24
房地证津字第 112051100828 号	天津经纬电材股份有限公司	天津市津南区小站镇	180,739.60	2061-08-02

#### 5、特许经营权

报告期内，本公司不存在特许经营权情况。

#### (五) 公司核心竞争力

经过十多年的不懈努力和发 展，公司在技术创新、质量管控、人才队伍建设、渠道等方面具备了较强的竞争优势。

在技术创新方面，公司始终坚持自主创新，将技术创新、产品创新作为公司开拓市场的有效手段，以满足客户及市场不断变化的需求为技术创新的目标，通过内部资源的有效配置和优化，高效地开展技术创新活动，不断提升现有技术和产品的科技含量。目前公司已拥有各项发明专利 6 项，实用新型专利 26 项，外观设计专利 7 项，多项核心生产设备关键部件由公司自行研发制作，公司的技术研发中心被认定为天津市级企业技术中心，为公司依靠技术创新提升产品品质和市场竞争力提供了较强的动力。

在质量管控方面，公司在多年的生产实践中积累了丰富的经验，形成了一套较为严密的质量控制体系，严格原材料的进货检测，生产过程实现自动化监控，切实执行质量管理体系制订的工艺标准，先进的质量检验设备和手段，都为最终产品的质量提供了有力的保证，不仅能为客户提供优质的产品，同时也降低了生产成本，为公司增强市场竞争力创造了有利条件。

在人才队伍建设方面，公司始终坚持“以人为本”，将人才队伍建设作为技术创新的先导。公司在成长和发展的过程中，培养了一批对企业忠诚度较高的核心技术、管理人员，在感情留人、待遇留人、事业留人的基础上，核心员工流失率极低；近年来，公司也在通过社会招聘的方式，招募了一批与公司快速成长相匹配的高级人才，通过设置有效的激励机制，使公司与员工的利益相一致，充分调动员工的工作热情和积极性，为公司下一步的成长提供了源动力。

在渠道建设方面，公司与北京电力设备总厂多年来达成的战略合作关系，已经取得了较好的效益，在我国多条超、特高压建设项目中共同开拓市场，依靠过硬的产品质量在特高压电力设备市场中站稳了脚跟，积累了大量的换位铝导线生产经验和挂网安全运行的纪录，为今后继续扩大市场份额奠定了基础。公司也在利用现有的产品优势、质量优势、业绩优势，积极与国内各大电气设备生产厂商进行接洽，寻求更多的合作机会，拓宽公司的业务渠道。

报告期内，公司未发生因设备、技术升级换代，核心技术人员辞职等影响公司核心竞争能力的情形。

## （六）研发支出

## 1、研发支出情况

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	同期增减
研发费用	1,041.47	1,255.16	-17.02%
营业收入	40,592.61	40,569.68	0.06%
占营业收入比重	2.57%	3.09%	-0.52%

## 2、主要研发项目进展情况

报告期内，公司正在从事的研发项目、所处阶段及进展情况如下表：

产品类：

序号	项目名称	应用领域	所处研发阶段	已取得的成果
1	高温热粘合缩醛漆包换位导线	电力领域 (特高压)	通过可行性研究、进行立项	
2	单面自粘缩醛漆包组合导线的开发研制	电力领域 (特高压)	试制完成，可投入市场	
3	换流变项目用各类导线	电力领域 (特高压)	试制进行中	
4	多层铝换位线	电力领域 (特高压)	试制完成，可投入市场	授权实用新型专利 1 项，外观设计专利 1 项
5	新型耐电晕换位绕组线	电力领域 (特高压)	试制完成，可投入市场	授权实用新型专利 1 项
6	屈服强度试验研究	电力领域 (基础性研究)	试制完成	
7	新漆包扁线设备生产聚酯亚胺漆包扁线试制	电力领域专用设备 (特高压)	试制完成	
8	特高压及风电设备用高导热绝缘漆包线开发	电力领域 (特高压、风电)	通过市场调研、进行立项	
9	风力发电机用高性能漆包铜扁线	电力领域 (风电)	阶段性研制成功，逐步提升中	授权发明专利、实用新型专利各一项，产品经过津南区科委、中电联等组织专家鉴定技术水平达到国际先进
10	提高纸包铜扁线导体柔软度工艺研究	电力领域	试制完成	得到关于铜导体退火温度的工艺参数积累
11	漆玻烧结线产品试生产	工业、交通	试制进行中	
12	铜包铝产品试生产	电力工业、交通	试制进行中	
13	纸绝缘缩醛漆包铝组合导线	民用、交通	试制完成，投放市场	通过科技成果鉴定，技术水平国际先进，获得授权实用新型专利 2 项

**设备类:**

序号	项目名称	应用领域	所处研发阶段	已取得的成果
1	铝换位整形装置研发	电力领域 (特高压) 专用设备	阶段性研制成功, 投入使用, 并逐步改进提升	申请受理发明专利、实用新型专利各 1 项, 外观设计专利 1 项已经授权
2	环保型玻璃丝(纱)包绕组线偏心绕包生产线	民用、工业、交通	试制完成, 投入使用	授权发明专利 1 项, 实用新型专利 4 项, 外观设计专利 3 项

**(七) 现金流量情况**

单位: 元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	19,613,448.58	35,981,080.62	-45.49%
二、投资活动产生的现金流量净额	-74,759,041.61	-34,248,442.43	118.28%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-58,051,725.44	427,646,409.47	-113.57%
四、现金及现金等价物净增加额	355,587,583.91	469,782,594.45	-24.31%

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 45.49%, 主要原因为应收账款未到收款期, 现金流入减少所致;

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 118.28%, 主要原因为募投项目建设投入资金增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 113.57%, 主要原因为上一年度存在公开募集资金情形。

**(八) 非经常性损益项目**

非经常性损益项目	2011 年	绝对值占净利润比例
非流动资产处置损益	-7,574.96	-0.02%
政府补助	2,858,791.06	7.04%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,457.33	0.10%
所得税影响额	-432,844.33	-1.07%
少数股东权益影响额	-9,245.98	-0.02%
合 计	2,450,583.12	6.04%

报告期内，公司非经常性损益总额为 2,450,583.12 元，其中 2,858,791.06 元为政府给予公司技改、著名商标、名牌产品等方面的财政补助；非经常性损益占归属于公司普通股股东的净利润的 6.04%，对公司的经营成果影响较小。

**(九) 主要财务指标情况**

项 目	指 标	2011 年度	2010 年度	同比增减
偿债能力	流动比率（倍）	11.19	9.02	2.17
	速动比率（倍）	9.92	8.21	1.71
	资产负债率	7.31%	11.45%	-4.14%
运营能力	应收账款周转率（次）	7.29	9.08	-1.79
	存货周转率（次）	12.65	13.83	-1.18

从上述财务指标分析，公司整体资产状况处于健康、良性的状态。

**(十) 公司子公司经营情况**

截至报告期末，公司拥有一个控股子公司，基本情况为：

公司名称：天津市经信铜业有限公司

成立日期：2005 年 04 月 14 日

注册资本：1000 万元人民币

营业执照注册号：120000400067193

注册地点：天津市津南经济开发区

主营业务：生产、加工、销售光亮铜杆、铜排

经营范围：生产、加工、销售光亮铜杆、铜排、电工圆铝杆、电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片及其关联产品；有色金属压延及加工（国家专营专项规定的按规定执行）

报告期内，该子公司实现营业收入 7,558.83 万元，净利润 63.63 万元；报告期末总资产为 1,751.55 万元，净资产为 1,149.96 万元。

报告期内，公司未发生取得和处置子公司的情况。

**(十一) 公司控制的特殊目的主体情况**

公司不存在其控制下的特殊目的主体。

**二、公司对未来的展望**

**(一) 公司所处行业的发展趋势**

## 1、我国电磁线行业发展状况

我国电磁线行业起步较晚，但市场空间较大，人工成本较低，从而使电磁线生产企业获得快速发展。厂家在这一阶段通过引进先进的设备和技术，并通过自主研发取得技术突破，逐步拉近了与先进工业国家的技术差距。受大规模电网建设、机电行业、以家电为主导的新兴行业和以电子信息为主体的高科技行业以及经济全球化等因素的联合拉动，国内电磁线行业持续高速发展。

我国近年电磁线市场容量及预测



(资料来源：中国电力网)

中国加入 WTO 以后，随着世界制造中心的转移和中国成为世界制造中心的形成，世界加工基地地位的确立，中国电磁线更是处于高速发展状态。我国 1990 年的电磁线产量仅占全球总产量的 6.25%，2000 年提高到 15.37%，2005 年提高到接近 30.00%，2008 年已超过全球总产量的 40.00%。依据现阶段的发展势头，预计 2013 年中国电磁线产量将占全球产量的半壁江山，中国将成为名副其实的电磁线产销大国。

就技术发展角度讲，20 世纪 80 年代是电磁线技术发展一个分水岭，在此前，国际电磁线技术和生产多以漆包线为主，随后，伴随着电磁线应用领域的拓展以及技术要求的提高，国外电磁线产品的发展逐步发展转向为以漆包线为主导的电磁线产品的发展已从研制开发耐热性更高的新品种转向产品结构和涂层结构的创新，以达到提高线的性能水平及开发新的功能和改善加工特性的目的，从而更



快地适应市场需求的变化。

## 2、市场前景与发展趋势

特种电磁线是未来行业发展的一个很重要的方向，在去年公布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中，尽管电线、电缆制造项目仍为限制类产品，但用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆除外。由此可见特种电线电缆的发展仍然是国家认可的发展方向之一，如高压、超高压、特高压变压器电磁线等，包括：耐高压抗电晕（防止高压脉冲电晕击穿绝缘层）、自润滑耐摩擦（绝缘层表面强度高、光滑度高，静摩擦系数 $\mu < 0.04$ ，防止绝缘层破损、方便缠绕组装）、高槽满率（提高换位导线的空间利用率，控制变压器尺寸和重量）、自粘性（加热后绝缘层能相互粘合，固定线圈绕组）。但目前国内厂商尚无法很好满足上述市场需求。

从绝缘系统的角度出发进行电磁线产品的研发和制造，是未来行业发展的另一重要方向。电机的绝缘系统可分为四大组成部分：电磁线、绝缘带、绝缘漆、引接线，电磁线作为绝缘系统的重要组成部分，需要与其他绝缘材料相互兼容，适应电机尤其是大中型高压电机绝缘系统发展趋势，电磁线产品的发展适应电机绝缘系统化发展的需要。如具有适用于特殊场合使用的绝缘结构及特性的产品，包括中、高频绕组线，聚乙烯绝缘尼龙护套潜水电机绕组等。电磁线系统化发展，和整体电机等的绝缘系统匹配，有助于提高整个系统的兼容性和运营效率。鉴于目前我国大规模投资建设超、特高压电网，鼓励电气设备国产化，特种电磁线的市场前景十分广阔。

### （二）公司面临的市场格局

#### 1、电磁线行业格局

我国现已成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。但是目前，电磁线厂商数量多、规模小。目前我国可统计的各类电磁线生产企业已超过 7,000 家，行业集中度偏低，即使是行业内龙头企业占整个市场的比例也比较低，规模经济较差。

同时，跨国电磁线企业纷纷抢摊中国市场，投资建厂，加剧了国内电磁线市场的竞争。国内电磁线行业是一个完全竞争性行业，生产漆包线厂家多达数千家，但是具有竞争力的“特种电磁线”企业不超过十家，数量多规模小、技术门槛低、行业发展不均衡是目前电磁线行业的主要特征。全行业产品低端供过于求，中高端产品供给不足，结构水平有待提高。

目前，国外工业发达国家电磁线行业经过多年的发展，拥有着较为先进的研发和技术水平，行业内大型企业主要集中在北美、日本、西欧等国，已经形成了几家较大的跨国电磁线企业有序竞争的市场。此外，伴随着制造降低制造成本，跨国电磁线企业纷纷抢摊中国市场，投资建厂，加剧了国内电磁线市场的竞争。

电磁线行业竞争已经从生产领域扩展到了销售领域，市场的竞争格局已经从较无序的同质化粗放式竞争转向以技术优势和特色为主导的品牌竞争，而竞争的升级必然伴随着产业的调整。中国线缆产业已经进入转型期，产能过剩，线缆市场竞争加剧，品牌竞争；利用信息网，实施组合经营；实施规模化、集约化经营将是未来电磁线市场竞争的发展趋势。

## 2、铜、铝芯电磁线市场态势

电磁线主要包括铜芯电磁线及铝芯电磁线，由于上述两类电磁线在生产工艺、应用领域等方面尚存在差异，其市场竞争格局不尽相同。

### (1) 铜芯电磁线领域

铜芯电磁线做为电磁线领域传统线材，技术成熟、产品门类齐全、应用领域广泛，市场规模较大。目前，铜芯电磁线是国内电磁线生产企业的主要产品。部分铜芯电磁线产品，生产技术难度较低，生产工艺简单，导致该领域的市场竞争激烈。漆包铜扁线及换位铜导线等高端铜芯电磁线，主要应用特高压、高速铁路、风电等领域，技术含量高，进入门槛也高，利润空间大，对生产企业的技术水平、生产能力及资本规模要求较高，参与市场竞争的企业数量较少。

### (2) 铝芯电磁线领域

随着电磁线生产技术的日益成熟，以铝芯做为原材料生产的电磁线产品已逐

渐应用于众多领域。在铝芯电磁线生产技术领域，我国已走在世界前列，多项产品达到国际先进水平。目前，铝芯电磁线生产技术在国内外尚属于新兴技术，掌握成熟铝芯电磁线生产工艺的企业为数不多。相对于铜芯电磁线来讲，其在使用成本上具有明显的优势，“以铝节铜”符合我国的资源布局情况，在未来的市场拓展中具有广阔的应用空间。

### 3、行业进入障碍

电磁线行业的产品种类较多，应用领域涉及到输变电设备制造业、机电、电器、电子等诸多行业。电磁线低端产品市场上的进入门槛较低，但要进入到电磁线高端产品市场，特别是输变电设备制造领域，受质量与技术、资金、合作关系、市场等壁垒影响，行业进入门槛相对较高。

### 4、行业利润水平的变动趋势

在电磁线行业中，传统的产品由于竞争异常激烈，再加之产品供大于求，市场竞争主要靠价格战，这类企业的利润空间非常小，抗风险的能力也很弱。在换位铝导线、漆包铜扁线及换位铜导线等高端电磁线产品领域，市场集中度较高，产品利润丰厚。在高端电磁线领域，只有拥有先进的生产技术、规模化的生产能力，以及较强的资本实力，才有机会参与到大型项目建设当中，从而在市场竞争中占据有利地位，取得较好的经济效益。整体来看，电磁线行业利润水平在中高端产品中较为平稳，低端产品利润水平呈现下降的趋势。

### （三）公司主要优势与劣势

#### 公司具有的主要优势有：

作为一个高新技术企业，多年来公司坚持以技术创新手段，依靠高素质的人才队伍建设，确立了在行业里的优势地位。报告期内，公司原有的优势没有受到竞争对手的冲击，部分优势还得以强化，具体表现为：

产品优势仍然比较明显，铝芯电磁线的市场份额保持不变，在细分领域的龙头地位较为稳固；技术优势进一步得到加强，报告期内四项产品通过中电联的产品鉴定，多项核心产品获得国家发明专利授权，为今后市场的扩张提供了动力；

独特的设备优势仍然是核心产品换位铝导线占领市场的有效保证，目前市场上还没有出现同类的设备；质量优势仍然比较明显，在去年核心产品的供货中公司继续加强以生产全过程的监控，做到万无一失，没有出现质量事故；人才队伍建设得以进一步重视，内部激励机制也更加完善，并成功引进了市场营销、人力资源、企业管理、生产管理、质量管理等多名高素质人才，必将为今后公司整体工作迈上新的台阶提供良好的条件。

#### **公司面临的劣势主要有：**

针对去年报告中提及公司面临的劣势，公司给予高度重视，也在实际中积极改善，以期化劣势为优势，扭转当前的局面。

1、技术装备相对落后的现状。公司在募投项目建设过程中，通过引进国外先进设备，从硬件上可以根本改善装备薄弱的劣势，公司预期将在今年募投项目建设中弥补此项不足之处。

2、新产品推介渠道有待进一步拓宽。针对公司客户群体单一，对少数大客户依赖程度较高，在新产品推介方面有待进一步挖掘和培育的不足，公司通过市场的细分，科学的策划和制订激励政策，引导和鼓励市场营销人员在新产品的推介上多下功夫，多渠道宣传公司产品，进一步扩大公司在行业内的知名度。

3、人力资源工作和人才引进问题。公司在上市后，在人力资源工作和高级人才引进上加大力度，以适应工作快速发展的需要。报告期内，公司引进多名关键职能部门和岗位的优秀人才，提升了公司的整体管理水平。同时，公司还要制定更多的政策和措施，为公司今后选贤纳士创造更有利的条件。

#### **(四)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析**

##### **1、国际经济环境的影响**

在过去的 2011 年，受美、欧债务危机冲击，产品市场信心动摇，金融市场持续大幅波动，大宗商品价格明显下跌，全球制造业持续低迷，国际经济环境进一步恶化。2012 年，我国出口、投资需求面临下行压力，潜在风险仍在增加，

市场前景不容乐观，特别是原材料及人工成本大幅上涨，市场竞争日趋激烈，产品售价持续下降。在这种大的经济环境下，国家在大型基础设施投资项目决策方面势必更加谨慎，如果在特高压电网的投资力度上延期或实质减少投资，将会大大影响到公司的盈利水平。公司对潜在的风险，要保持一个相对稳健的投资策略，加强财务和现金流的管理，保证公司在风险面前能较好应对；同时，公司也要提高危机意识，加强对风险的识别和把控，强化整体抗击风险的能力。

## 2、对国内电力行业、北电总厂等依赖度较高的风险

公司的核心产品换位铝导线、薄膜绕包圆铝线、漆包铜扁线及换位铜导线等主要应用于电力行业，尤其是超/特高压电网领域，优势产品主要销售给北电总厂，客户总量较少。这就造成公司对电力行业、北电总厂、超/特高压电网建设、换位铝导线等多个因素依存度较高的风险。

虽然目前公司借助电力行业的蓬勃发展，特别是特高压电网投资力度的不断加大，企业获得了较好的发展前景，一旦国家宏观政策、北电总厂经营策略或产品定位等发生变化，电网投资规模下降，都可能给公司造成不利影响。

为此，公司积极拓展营销的渠道，开发和培育更多的稳定客户，一方面降低系统性风险，另一方面为今后产能的扩大做好充分的准备。

## 3、产品质量控制风险

鉴于公司的核心产品多应用于超/特高压应用领域，产品质量事关重大，任何一次质量事故都可能极大地影响到公司的整体盈利水平，动摇公司多年来在行业内获得的地位。虽然目前公司的核心产品质量稳定，在实际应用中客户的认可度也较高，但公司始终坚持严格的生产、工艺标准，完善产品过程监督和出厂检验，将质量控制风险降到最低。

## 4、核心产品的竞争风险

换位铝导线作为公司的核心产品、优势产品，虽然我们目前在市场份额、技术、专利保护等方面具有一定的先发优势，但也不能排除竞争对手在技术和研发上取得重大突破，从而降低优势产品的盈利能力风险的存在。为此，公司要加快

新产品的研发和原有产品的更新换代的步伐，依靠技术创新，不断提升核心产品的科技含量，拉大竞争对手赶超的距离。

## 5、特高压电网建设不确定性的风险

虽然国内已建成世界首条 1,000KV 特高压交流试验示范工程及世界首条±800KV 特高压直流输变电工程，且至今运行良好，目前有多条在建特高压项目。但如此高电压等级的电网工程毕竟在全球范围内仍属首创，在未来并不排除特高压工程的运行或建设中由于技术解决方案、人才配备、环境污染和输送损耗等方面出现问题时，或者国家宏观经济发生重大变化，都可能导致国家特高压电网的建设计划发生改变或停滞，从而对公司的发展产生不利影响。

### （五）公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划

#### 1、公司未来发展战略规划

国网公司在“十二五”期间特高压直流上预计投资额达到 2300 亿元。如考虑南网公司的规划，预计“十二五”期间特高压直流共投资 2700 亿元。“十二五”期间特高压交直流合计投资 5200 亿元，远高于“十一五”的 407 亿元。根据去年国网召开的年度工作会议，强调发展特高压是十二五电网建设的“重中之重”。未来五年将投资超过 5000 亿元，建成“三纵三横”特高压交流骨干网架和 11 回特高压直流输电工程，形成交直流协调发展的坚强电网网架。强劲的投资，再加上强劲的需求，公司对未来三年甚至“十二五”期间特高压电网的市场抱有很大的信心，也是公司上市后利用资本平台加快发展壮大的关键时期。

公司将立足于电磁线行业，在稳步发展铜芯电磁线的同时，大力发展企业优势产品—铝芯电磁线，充分利用现有技术、市场及生产规模优势，不断完善公司内部经营管理机制，通过加大投资力度和强化技术创新能力，加快产品的升级换代步伐，拓展产品的市场应用领域，巩固公司在电磁线行业的技术领先地位，保持公司高速、健康发展，提升公司价值，实现投资者利益最大化。

#### 2、公司 2012 年经营计划

2012 年公司将继续以市场为龙头，依靠技术创新，进一步加强和完善各方

面的管理，不断强化企业的创新能力，提升公司的核心竞争力。公司 2012 年将主要围绕以下工作展开：

(1) 以市场营销工作为先锋，实现公司业绩又好又快增长。在稳定铝芯电磁线产品市场份额的同时，铜芯电磁线产品要取得市场的较大突破；拓宽营销管理思路，在增加内部销售力量的同时，充分利用好外部销售渠道；细分市场，明确工作重点，加大对经济效益较高产品的市场开拓力度；全力以赴争取获得 220KV 及以上电压等级变压器用组合、换位铜导线市场入围资格，并获得相应的订单。

(2) 生产管理方面，尽快建立强有力的生产指挥系统，逐步实现生产管理的程序化、规范化；选择具有代表性的生产车间，制定 6S 等管理细则并实施；加强生产过程控制，严格预算管理，减少原材料、半成品流转过程中的损失与浪费，各种产品的单位残化损失较上年降低 15%以上。

(3) 技术研发方面，要明确责任主体，集中人力、物力、财力加快具有潜在市场且拥有高附加值产品的开发研制工作；培养、引进具有发展潜质的专业技术人才，完善公司级技术研发队伍，并逐步实现专业技术人员的梯队建设。

(4) 质量管理方面，制定专职检、试验人员工作质量考核管理办法，进一步强化员工的质量意识；通过质量管理水平的提升，努力降低和消除不合格产品，从而降低各类消耗和产品的成本。

(5) 人力资源工作，要健全中层及以上管理人员岗位职责及绩效考核方案，并有效实施；完善生产单位定岗、定编、定员工作，制定动态人员需求方案；努力打造一支责任心强、高素质、高技能、高效率的员工队伍；制订人才成长计划和跟踪评价机制，为优秀人才提供更大的发展空间。

(6) 企业管理工作，进一步明确职能部门职责范围、管理权限及工作流程；逐步实现公司经营管理工作程序化、规范化、制度化，公司的综合竞争力优势更加明显。

(7) 积极推进募投项目建设进度。按照公司募投项目实施计划，积极稳妥地推进进度，做好相关设备的采购，控制好各类费用的支出，确保工程质量和项

目建设如期竣工。

#### （六）未来发展战略所需资金及筹措

公司 2010 年成功登陆证券市场，目前资金仍然较为充足，公司将努力提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

#### （七）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

##### 1、机遇

（1）国家“十二五”规划纲要中提到，适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设。分析人士表示，“十二五”是智能电网的全面建设阶段，投资规划显著增长。

（2）风电的高速发展，对电网的配套建设提出了刻不容缓的要求。根据中信建投证券预计，在 2020 年全国风电将形成 2 亿千瓦的装机容量。高电压、大容量的西电东送走廊的通道可以大幅提高风电的穿透率。特高压电网建成后，将形成结构坚强的受端电网和送端电网，电力承载能力显著加强，形成“强交、强直”特高压输电网络，可以实现风电资源的跨区域、远距离、大容量、低损耗、高效率输送。

（3）据国家电网的规划，“十二五”期间国家将投资超过 5000 亿元建成“三纵三横”特高压交流骨干网架和 11 项特高压直流输电工程，投资额相当于 2 个三峡工程，其中交流特高压的投资额约占 2/3。显然，特高压将成“十二五”电网建设最强音。另外，中国核电急踩刹车，最受益的当属特高压、电力电网设备、智能电网、电力。

（4）国家电网高层人士表示，电力行业未来将重点研究解决四项重大问题，一是转变电力发展方式，二是加强电力统一规划，三是加快大型电源基地和特高压电网建设，四是关注电价机制调整；发展特高压已纳入《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，当务之急是要加快推进工程建设。

公司董事会和经营层一致认为，“十二五”特高压电网的建设将为公司带来



巨大的商机和发展机遇。

## 2、挑战

(1) 特高压势在必行，然而其巨大的技术风险和支持政策的连贯性与可持续性也是需要慎重考虑因素。

(2) 特高压在全国电网中举足轻重的地位决定了特高压必须将安全性与稳定性放在首位，对于设备生产厂家来说，品牌与技术是必要的核心竞争力。作为提供相关设备核心绕组线的公司，我们的技术和品牌同样面临着挑战。

(3) 随着技术进步和产品创新步伐不断加快，我国电磁线企业将迎来行业的整合期，规模小、技术含量低的企业将逐渐被淘汰，而具备品牌优势、技术先进、管理水平高的企业将迎来更大的发展空间，电磁线行业的集中度将逐步提高，行业内将出现若干规模大、效益好、拥有很强自主研发能力、具备国际竞争能力的企业。公司能否抓住良好的发展壮大机遇，依托资本市场的力量在整合过程中占得先机，也是公司需要面临的挑战。

## 三、报告期内的投资情况

### (一) 报告期内募集资金投资情况

#### 1、募集资金的使用情况

单位：万元

项 目	金 额	备 注
实际募集资金净额	43,147.37	实际募集总额扣除发行费用
减：置换预先投入募集项目资金	1,961.38	
直接投入募集项目资金	9,957.79	
永久补充流动资金	1,800.00	
暂时补充流动资金	3,000.00	
偿还银行借款	3,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	859.29	
募集资金专用账户年末余额	24,287.50	

(1) 2010 年 10 月 12 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,961.38 万元;

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司以募集资金累计投入募投项目 9,957.79 万元;

(3) 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。与募集资金银行账户实际余额一致;

(4) 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;

(5) 募集资金报告期末余额为 24,287.50 万元, 存放情况及明细为:

中国工商银行天津双水道支行, 余额为 3,765.72 万元 (其中定期存款 1,800.00 万元, 活期存款 1,965.72 万元);

中国银行天津西青支行余额为 19,142.19 万元 (其中定期存款 14,000.00 万元, 活期存款 5,142.19 万元);

花旗银行 (中国) 有限公司天津分行开立的募集资金专户, 余额为 1,379.59 万元 (其中定期存款 600.00 万元, 活期存款 779.59 万元)。

## 2、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		43,147.37				本年度投入募集资金总额		15,674.66		
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		19,719.60		
累计变更用途的募集资金总额		0.00				累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	11,062.00	4,004.82	6,270.22	56.68%	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	9,503.00	3,706.20	5,442.66	57.27%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
技术中心扩建项目	否	1,532.20	2,132.20	163.21	206.29	9.67%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,697.20	22,697.20	7,874.23	11,919.17	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
办公及配套设施建设项目	否	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年10月31日	0.00	不适用	否
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)	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	11,800.00	11,800.00	7,800.00	7,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,497.20	34,497.20	15,674.23	19,719.17	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预	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。									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
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	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; 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	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	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	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; 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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

注：上述募集资金使用情况对照表中，本年度投入募集资金总额 15,674.66 万元、已累计投入募集资金总额 19,719.60 万元，均包含了 3,000 万元超募资金暂时补充流动资金，该笔资金使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。

## （二）非募集资金项目情况

报告期内，公司未发生非募集资金投资的重大项目。

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

（四）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、金融衍生工具等金融资产。

为了有效减小公司原材料价格波动对经营业绩带来不利影响，公司对铜、铝这两种主要原材料采用期货交易进行套期保值。报告期内对 1,420 吨铜材料进行了套期保值，期末持仓量为 70 吨；对 350 吨铝材料进行了套期保值，期末持仓量为 100 吨。

（五）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

**四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。**

## 五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

### （一）报告期财务会计报告审计情况

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### （二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变更、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

## 六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

### （一）2011 年利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现净利润（母公司）40,662,125.23 元。依据《公司章程》规定，按 2011 年度净利润提取 10% 的企业储备基金、5% 的企业发展基金、5% 的职工福利奖励基金，加上年初未

分配利润 51,913,387.44 元，减去 2010 年年度股东大会决议中通过现金分红 17,400,000.00 元方案，截至 2011 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 67,043,087.63 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定 2011 年度如下分配预案：拟以 2011 年末总股本 113,100,000 股为基数，每 10 股派发现金 1.6 元（含税）；同时，拟以 2011 年末总股本 113,100,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 56,550,000 股。

以上方案实施后，公司总股本由 113,100,000 股增至 169,650,000 股，剩余未分配利润 48,947,087.63 元结转以后年度分配。

本次利润分配预案须经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

## （二）近三年利润分配情况

1、2008 年度，股东大会决定以 2008 年末总股本 65,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；

2、2009 年度，股东大会决定以 2009 年末总股本 65,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；

3、2010 年度，股东大会决定以 2010 年末总股本 87,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含税）；同时，以 2010 年末总股本 87,000,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计 26,100,000 股。方案实施后，公司总股本由 87,000,000 股增至 113,100,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

近三年现金分红情况表：

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
2008 年度	5,200,000.00	18,639,758.32	27.90%
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%
合计	29,100,000.00	90,735,520.27	32.07%

### （三）公司利润分配政策

《公司章程》第一百五十五条关于利润分配已做出过明确规定：

“公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。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。

在满足公司正常经营和长期发展的前提下，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，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由股东大会审议决定。根据股东大会决议，公司可以进行中期现金分红。”

在今后的发展过程中公司将按照《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，给予投资者稳定、合理回报。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项。

### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

### 五、重大关联交易事项

2011 年度，公司控股股东、实际控制人与本公司未有关联交易事项。公司与控股子公司经信铜业存在关联交易，在编制合并报表中已抵销，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司与子公司经信铜业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与子公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场定价原则进行。

### 六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

1、2007 年 5 月 15 日，公司与天津市百泰玻璃有限公司签订《租赁协议》，约定租赁其办公楼、厂房、仓库及设备，用于公司的企业技术中心、换位铜导线的生产及仓储，租赁期限自 2007 年 5 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止；

2012 年 2 月 14 日，公司与天津市百泰玻璃有限公司就前述租赁标的续签了《租赁协议》，租赁期限自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。

2、2008 年 9 月 28 日，本公司与瑞海工贸签订了《厂房租赁协议》，约定租赁其津南区双港镇赤龙街 13 号的厂房，用于公司薄膜绕包圆铝线及换位铝导线的生产，租赁期限自 2008 年 11 月 1 日起至 2013 年 11 月 1 日止。

(二) 报告期内，公司无对外担保合同。



(三) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大合同

#### 1、融资合同

(1) 2011 年 11 月 10 日, 公司与花旗银行(中国)有限公司天津分行签定《非承诺性短期循环融资协议》, 该协议约定最高融资额: 等值美元 396.00 万元整, 期限一年;

(2) 2010 年 6 月 29 日, 公司与上海银行天津分行签定贷款合同(合同编号:601100242), 贷款期限为 2010 年 6 月 29 日至 2011 年 6 月 28 日, 金额为 2,000.00 万元; 此笔贷款已在 2011 年 2 月提前归还完毕。

#### 2、土地购买协议

2010 年 10 月 26 日, 公司与天津市津南区小站镇人民政府签订《招商引资协议书》, 购买其辖区内国有土地约 276.88 亩, 总计购置资金约为 2,768.80 万元。报告期间, 公司已配合政府部门履行完毕国有土地使用权出让程序, 取得了《天津市房地产权证》(房地证 津 字第 112051100828 号)。

#### 3、建设合同

2011 年 11 月 24 日, 公司与天津小站建筑安装工程有限责任公司就公司小站厂区建设项目一期工程签订建设工程《协议书》, 工程内容: 小站厂区建设项目一期工程, 建筑面积 64,994.28 平方米; 办公研发大楼、生产车间(铜)、生产车间(铝)、实验中心、检测中心、1#门卫、2#门卫、室外工程等。合同价款共计 15,404.00 万元, 合同工期总日历天数: 342 天。

### 七、承诺事项履行情况

#### (一) 股东、实际控制人、董、监、高关于股份锁定的承诺情况

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。

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。

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。

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，开发中心将所持本公司 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。

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、张洪旺、徐其德、张春林、王靖、张海霞、聂有理、仝凤广、李建成、袁卫国、谢利锦、白蛟龙、张德顺还承诺：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。

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。

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。

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。

## （二）同业竞争方面的承诺

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。

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。

### （三）关联交易方面的承诺

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。

报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

### （四）套期保值承诺

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。

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。

## 八、聘任会计师事务所情况

报告期，公司聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年。

目前，信永中和会计师事务所有限责任公司已经为公司提供审计服务 3 年。

## 九、违规和惩戒事项

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控

制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追求刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

### 十、内幕交易事项和其他重大事件

报告期内，公司未发生《中华人民共和国证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件。

### 十一、报告期内公告索引

序号	公告编号	公告内容	披露时间	披露媒体
1	2011-001	第一届董事会二十一次会议	2011-01-25	巨潮资讯网
2	2011-002	第一届监事会第七次会议	2011-01-25	巨潮资讯网
3	2011-003	使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金	2011-01-25	巨潮资讯网
4	2011-004	2010 年度业绩快报	2011-02-25	巨潮资讯网
5	2011-005	关于董事辞职的公告	2011-02-25	巨潮资讯网
6	2011-006	关于超募资金使用相关事项的公告	2011-03-07	巨潮资讯网
7	2011-007	2010 年年度报告摘要	2011-03-11	巨潮资讯网 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报
8	2011-008	四项电力产品通过产品鉴定的公告	2011-03-11	巨潮资讯网
9	2011-009	第一届董事会第二十二次会议决议公告	2011-03-11	巨潮资讯网
10	2011-010	第一届监事会第八次会议决议公告	2011-03-11	巨潮资讯网
11	2011-011	独立董事候选人声明	2011-03-11	巨潮资讯网
12	2011-012	独立董事提名人声明	2011-03-11	巨潮资讯网
13	2011-013	关于召开 2010 年年度股东大会的公告	2011-03-11	巨潮资讯网
14	2011-014	关于举办 2010 年年度业绩网上说明会的公告	2011-04-06	巨潮资讯网
15	2011-015	2010 年年度股东大会决议公告	2011-04-08	巨潮资讯网
16	2011-016	2010 年度权益分派实施公告	2011-04-15	巨潮资讯网
17	2011-017	2011 年第一季度季度报告正文	2011-04-21	巨潮资讯网 中国证券报 上海证券报 证券日报

				证券时报
18	2011-018	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-04-29	巨潮资讯网
19	2011-019	第一届董事会第二十五次会议决议公告	2011-04-29	巨潮资讯网
20	2011-020	第一届监事会第十次会议决议公告	2011-04-29	巨潮资讯网
21	2011-021	关于取得募投项目实施用地成交确认书的公告	2011-05-23	巨潮资讯网
22	2011-022	2011 年半年度报告摘要	2011-07-26	巨潮资讯网 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报
23	2011-023	第一届董事会第二十八次会议决议公告	2011-08-02	巨潮资讯网
24	2011-024	第一届监事会第十二次会议决议公告	2011-08-02	巨潮资讯网
25	2011-025	关于超募资金使用计划的公告	2011-08-02	巨潮资讯网
26	2011-026	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	2011-08-02	巨潮资讯网
27	2011-027	关于取得发明专利证书的公告	2011-08-05	巨潮资讯网
28	2011-028	关于取得国有建设用地使用权的公告	2011-08-05	巨潮资讯网
29	2011-029	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-08-25	巨潮资讯网
30	2011-030	关于完成工商变更登记的公告	2011-09-30	巨潮资讯网
31	2011-031	首次公开发行前已发行股票上市流通提示性公告	2011-09-14	巨潮资讯网
32	2011-032	2011 年第三季度季度报告正文	2011-10-25	巨潮资讯网 中国证券报 证券日报 证券时报
33	2011-033	关于归还“部分闲置募集资金暂时补充流动资金”的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
34	2011-034	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-11-09	巨潮资讯网
35	2011-035	第一届董事会第三十次会议决议公告	2011-11-09	巨潮资讯网
36	2011-036	第一届监事会第十四次会议决议公告	2011-11-09	巨潮资讯网
37	2011-037	关于董事会换届选举的提示性公告	2011-11-22	巨潮资讯网
38	2011-038	关于监事会换届选举的提示性公告	2011-11-22	巨潮资讯网
39	2011-039	第一届董事会第三十一次会议决议公告	2011-12-08	巨潮资讯网
40	2011-040	第一届监事会第十五次会议决议公告	2011-12-08	巨潮资讯网

41	2011-041	独立董事候选人声明	2011-12-08	巨潮资讯网
42	2011-042	独立董事提名人声明	2011-12-08	巨潮资讯网
43	2011-043	关于选举职工代表监事的公告	2011-12-08	巨潮资讯网
44	2011-044	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告	2011-12-08	巨潮资讯网
45	2011-045	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-12-29	巨潮资讯网
46	2011-046	第二届董事会第一次会议决议公告	2011-12-29	巨潮资讯网
47	2011-047	第二届监事会第一次会议决议公告	2011-12-29	巨潮资讯网
48	2012-001	2011 年度业绩预告	2012-01-20	巨潮资讯网
49	2012-002	关于取得发明专利证书的公告	2012-02-09	巨潮资讯网

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,000,000	74.71%			19,500,000	-10,213,937	9,286,063	74,286,063	65.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,963,000	2.26%			588,900	-2,551,900	-1,963,000	0	0.00%
3、其他内资持股	46,156,500	53.05%			13,846,950	-7,662,037	6,184,913	52,341,413	46.28%
其中：境内非国有法人持股	8,872,500	10.20%			2,661,750	0	2,661,750	11,534,250	10.20%
境内自然人持股	37,284,000	42.86%			11,185,200	-7,662,037	3,523,163	40,807,163	36.08%
4、外资持股	16,880,500	19.40%			5,064,150	0	5,064,150	21,944,650	19.40%
其中：境外法人持股	16,880,500	19.40%			5,064,150	0	5,064,150	21,944,650	19.40%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	22,000,000	25.29%			6,600,000	10,213,937	16,813,937	38,813,937	34.32%
1、人民币普通股	22,000,000	25.29%			6,600,000	10,213,937	16,813,937	38,813,937	34.32%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	87,000,000	100.00%			26,100,000	0	26,100,000	113,100,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
永信亚洲有限公司	16,880,500	0	5,064,150	21,944,650	首发承诺	2014-06-30
董树林	15,470,000	0	4,641,000	20,111,000	首发承诺	2013-09-17
天津市经纬兴业投资管理有限公司	8,872,500	0	2,661,750	11,534,250	首发承诺	2013-09-17
张国祥	7,046,000	0	2,113,800	9,159,800	首发承诺	2013-09-17
张秋凤	5,310,500	0	1,593,150	6,903,650	首发承诺	2013-09-17
李洪雪	3,965,000	5,154,500	1,189,500	0	首发承诺	2011-09-17
赵云超	3,965,000	1,288,625	1,189,500	3,865,875	首发承诺	2011-09-17
全国社会保障基金理事会转持三户	1,963,000	2,551,900	588,900	0	首发承诺	2011-09-17
林则强	786,500	255,612	235,950	766,838	首发承诺	2011-09-17
曹炳森	448,500	583,050	134,550	0	首发承诺	2011-09-17
赵庆霞	292,500	380,250	87,750	0	首发承诺	2011-09-17
合计	65,000,000	10,213,937	19,500,000	74,286,063	—	—

注：(1) 本期增加限售股均系报告期内实施了资本公积金转增股本方案所致；

(2) 公司首次公开发行前已发行股份限售股总数为 65,000,000 股，2011 年 4 月实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案后增至 84,500,000 股。2011 年 9 月 17 日解除限售股份数量为 14,846,650 股，占公司总股本的 13.13%，占公司限售股总数的 17.57%；解除限售的股份实际可上市流通数量为 10,213,937 股，约占公司股本总额的比例为 9.03%，上市流通日期为 2011 年 9 月 19 日。解除股份限售的股东数共计 6 方，其中法人股东 1 方，自然人股东 5 方。

二、股票发行和上市情况

(一) 公司首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1162 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股 2,200 万股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售 4,400,000 股，网上发行 17,600,000 股，发行价格为人民币



每股 21.00 元。

经深圳证券交易所《关于天津经纬电材股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]303 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创业板上市，股票简称“经纬电材”，股票代码“300120”；其中本次公开发行中网上定价发行的 17,600,000 股股票于 2010 年 9 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易。

（二）报告期内，公司未发生股票发行情况。

（三）报告期内转增股本情况

2011 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《2010 年利润分配方案的议案》，公司分配方案为：以首次公开发行股票后的总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金 2.00 元（含税）的股利分红，同时以首次公开发行股票后的总股本 87,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计 26,100,000 股。2011 年 4 月 9 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过上述分派方案，4 月 15 日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本由 8,700 万股变更为 11,310 万股。

### 三、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况

2011 年末股东总数	8,473	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	8,641		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
永信亚洲有限公司	境外法人	19.40%	21,944,650	21,944,650	0
董树林	境内自然人	17.78%	20,111,000	20,111,000	0
天津市经纬兴业投资管理 有限公司	境内非国有 法人	10.20%	11,534,250	11,534,250	0
张国祥	境内自然人	8.10%	9,159,800	9,159,800	0
张秋凤	境内自然人	6.10%	6,903,650	6,903,650	0
中国农业银行一中邮核 心成长股票型证券投资 基金	境内非国有 法人	4.92%	5,565,766	0	0
赵云超	境内自然人	3.50%	3,954,500	3,865,875	0
全国社保基金一一五组 合	境内非国有 法人	1.37%	1,551,900	0	0

李洪雪	境内自然人	1.18%	1,334,500	0	0
林则强	境内自然人	0.90%	1,022,450	766,838	0

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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,565,766	人民币普通股
全国社保基金一一五组合	1,551,900	人民币普通股
李洪雪	1,334,500	人民币普通股
曹炳森	588,050	人民币普通股
唐玉利	333,480	人民币普通股
林则强	255,612	人民币普通股
李海燕	222,100	人民币普通股
赵庆霞	201,438	人民币普通股
张宗涛	198,850	人民币普通股
魏宁	181,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人。公司未知上述无限售条件股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

#### 四、控股股东及实际控制人情况

(一) 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更情况。

(二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

董树林、张国祥及张秋凤三人为公司的控股股东及实际控制人，报告期内未发生变化；截止本报告期末，董树林、张国祥和张秋凤通过直接及间接持股方式合计控制公司 42.18% 的股份，为公司的实际控制人。

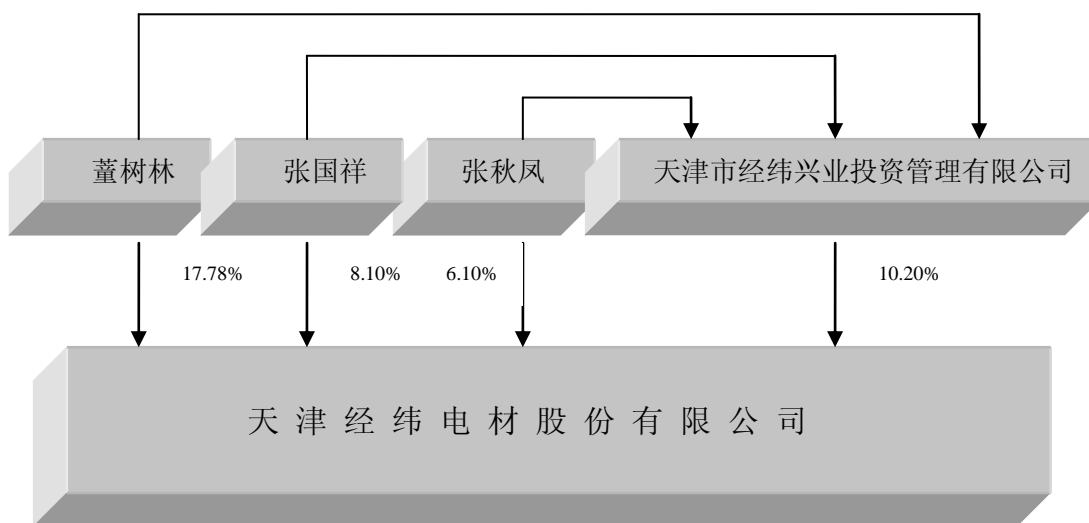
董树林先生，1954 年出生，现任本公司董事长，直接持有公司 2,011 万股股份，占比 17.78%；

张国祥先生，1959 年出生，现任本公司副董事长、副总经理，直接持有公司 916 万股股份，占比 8.10%；

张秋凤女士，1962 年出生，现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，直接持有公司 690 万股股份，占比 6.10%；

此外，三人通过共同控制的天津市经纬兴业投资管理有限公司，间接持有经纬电材 1,153 万股股份，占比 10.20%。

(三) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图:



(四) 截至本报告期末, 公司其他持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东有两方分别为永信亚洲有限公司及天津市经纬兴业投资管理有限公司。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
董树林	董事长	男	58	2011-12-28	2014-12-27	15,470,000	20,111,000	公积金转增股本	19.20	否
张国祥	副董事长、副总经理	男	53	2011-12-28	2014-12-27	7,046,000	9,159,800	公积金转增股本	15.60	否
张秋凤	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	女	50	2011-12-28	2014-12-27	5,310,500	6,903,650	公积金转增股本	12.00	否
赵云超	董事	男	58	2011-12-28	2014-12-27	3,965,000	3,954,500	公积金转增股本、限售股解禁	3.60	否
林则强	董事	男	50	2011-12-28	2014-12-27	786,500	1,022,450	公积金转增股本	0.00	是
张春林	独立董事	男	71	2011-12-28	2014-12-27	0	0	—	4.00	否
王靖	独立董事	男	61	2011-12-28	2014-12-27	0	0	—	4.00	否
谢利锦	独立董事	男	39	2011-12-28	2014-12-27	0	0	—	3.20	否
全凤广	监事	男	58	2011-12-28	2014-12-27	0	0	—	3.00	否
聂有理	监事	男	39	2011-12-28	2014-12-27	0	0	—	6.00	否
白蛟龙	监事	男	30	2011-12-28	2014-12-27	0	0	—	11.17	否
张德顺	总经理	男	50	2011-12-28	2014年12月27日	0	0	—	2.50	否
张洪旺	董事	男	62	2008-12-28	2011-02-24	0	0	—	0.00	是
徐其德	独立董事	男	72	2008-12-28	2011-04-07	0	0	—	0.60	否
张海霞	监事	女	37	2008-12-28	2011-12-27	0	0	—	3.60	否
李建成	副总经理	男	55	2008-12-28	2011-12-27	0	0	—	12.00	否
袁卫国	副总经理	男	50	2008-12-28	2011-01-20	0	0	—	7.20	否
合计	-	-	-	-	-			-	107.67	-

## 二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事

董树林先生，1954 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历，高级经济师。现任本公司董事长、经纬兴业执行董事、经信铜业董事。董树林先生担任公司董事长任期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。

张国祥先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师。现任本公司董事、副董事长、副总经理、公司技术中心副主任、经信铜业董事长。张国祥先生担任公司副董事长、副总经理的任期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。

张秋凤女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、经信铜业董事。张秋凤女士担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书的任期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。

赵云超先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任本公司董事、动力事业部副部长、企业技术委员会委员。赵云超先生担任公司董事的任期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。

林则强先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任本公司董事、经信铜业董事。林则强先生担任公司董事的任期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。

张春林先生，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，大学本科学历。现任本公司独立董事、天津市长城加州电器有限公司副总工程师、天津市老科技工作者协会科技咨询委员会主任、中国电工技术学会低压电器专业委员会委员、天津市电机工程学会常务理事。张春林先生担任公司担任独立董事的任期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。

王靖先生，1948 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，世界银

行访问学者（世行亚洲技术局、经济发展学院），金融学教授，获国际财会资格证书。现任本公司独立董事，兼任浙江昱辉阳光能源有限公司独立董事。王靖先生担任公司独立董事的任期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。

谢利锦先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。北京市德恒律师事务所高级合伙人、国际律师协会会员、环太平洋律师协会会员、滨海股权交易所专家顾问、中国律师协会知识产权委员会。谢利锦先生担任公司独立董事的任期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。

## 2、监事

仝凤广先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，大专学历。现任本公司监事会主席，仝凤广先生担任公司监事的任期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。

聂有理先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任本公司监事、铝事业部生产经理。聂有理先生担任公司监事的任期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。

白蛟龙先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士学位。现任本公司职工监事、市场部副部长、工会委员会委员。白蛟龙先生担任公司职工监事的任期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。

## 3、高级管理人员

张德顺先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师职称。现任本公司总经理、技术中心主任，曾任北京电力设备总厂副厂长。张德顺先生担任公司总经理的任期自 2011 年 12 月 28 日至 2014 年 12 月 27 日。

### （二）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

截至报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况如下表：

序号	姓名	公司职务	兼职单位及兼职职务	兼职单位与本公司关联关系
1	张春林	独立董事	天津市长城加州电器有限公司副总工程师、天津市老科技工作者协会科技咨询委员会主任、中国电工技术学会低压电器专业委员会委员、天津市电机工程学会常务理事	无关联关系
2	王 靖	独立董事	浙江昱辉阳光能源有限公司独立董事	无关联关系
3	谢利锦	独立董事	北京市德恒律师事务所高级合伙人、国际律师协会会员、环太平洋律师协会会员、滨海股权交易所专家顾问、中国律师协会知识产权委员会。	无关联关系
4	董树林	董事长	天津市经信铜业有限公司董事	子公司
5	张国祥	副董事长 副总经理	天津市经信铜业有限公司董事长	子公司
6	张秋凤	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	天津市经信铜业有限公司董事	子公司
7	林则强	董事	天津市经信铜业有限公司董事	子公司

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

2011 年 1 月 20 日，经第一届董事会第二十一次会议审议，解聘袁卫国先生担任的公司副总经理职务，其继续在公司担任副总工程师、技术中心副主任职务。

2011 年 2 月 24 日，董事张洪旺先生向公司董事会提出辞职报告，辞职报告自递交董事会之日即生效。

2011 年 2 月 24 日，独立董事徐其德先生向公司董事会提出辞职报告，辞职报告在 2010 年年度股东大会选举出新任独立董事后生效。

2011 年 4 月 7 日，2010 年年度股东大会审议，选举谢利锦先生为公司第一届董事会独立董事。

2011 年 12 月 6 日，经公司职工代表大会审议，选举白蛟龙先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成第二届监事会，任期三年。

2011 年 12 月 28 日，经 2011 年第二次临时股东大会审议，选举董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士、林则强先生、赵云超先生为公司第二届董事会非独立董事；选举张春林先生、王靖先生、谢利锦先生为第二届董事会独立董事；选举仝凤广先生、聂有理先生为公司第二届监事会监事，任期三年。

2011 年 12 月 28 日，经第二届董事会第一次会议审议，选举董树林先生为公司第二届董事会董事长、张国祥先生为副董事长；聘任张德顺先生为公司总经理、张国祥先生为公司副总经理、张秋凤女士为副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期 3 年。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员被授予的股权激励情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励情况

### 四、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

### 五、在股东单位任职情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况如下表：

序号	姓名	公司职务	兼职单位及兼职职务	兼职单位与本公司关联关系
1	董树林	董事长	天津市经纬兴业投资管理有限公司执行董事	公司股东
2	张洪旺	董事	天津市工业技术开发服务中心副主任	公司股东

注：张洪旺先生于 2011 年 2 月 24 日向公司董事会提出辞职报告，辞职报告自递交董事会之日起生效。

### 六、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有员工 311 名，具体分类情况如下：

#### （一）年龄构成

	细分类别	员工数量	百分比
年龄情况	30 岁及以下	67	44.67%
	31 岁至 40 岁	42	28.00%
	41 至 50 岁	22	14.67%
	51 岁及以上	19	12.66%
	合计	150	100%



(二) 受教育情况

教育情况	本科及以上	32	21.33%
	大专及以下	118	78.67%
	合计	<b>150</b>	100.0%

(三) 专业情况

专业情况	行政管理	33	22.00%
	市场营销	13	8.67%
	生产技术	78	52.00%
	其它	26	17.33%
	总计	<b>150</b>	100%

注：公司另有劳务派遣人员 161 名

## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中均有独立董事担任委员，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

#### **（四）关于监事和监事会**

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### **（五）关于信息披露与透明度**

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### **（六）关于经理层**

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。

公司总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

### （七）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

### （八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

### （九）报告期内公司治理专项活动开展情况

2011 年 11 月，根据天津监管局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（津证监上市字[2011]90 号）的要求，公司本着实事求是的原则，对照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，根据自查事项，就相关制度建立情况、执行情况逐一进行了认真检查，发现不足、分析原因、制订措施、完善工作；重新制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，原有的《内幕信息知情人报备制度》同时废止，并形成了自查报告，上报天津证监局。

## 二、报告期内股东大会、董事会运作情况及独立董事履职情况

### （一）股东大会运行情况

报告期内，共召开了 3 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议以及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

1、2011 年 4 月 7 日召开了 2010 年年度大会，审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》、《2010 年利润分配方案》、《独立董事述职报告》、《关于选举独立董事的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于调整董事会董事人数的议案》、《关于续

聘会计师事务所的议案》、《修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》、《关于审议〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》、《关于审议〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》、《关于审议〈公平信息披露制度〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

2、2011 年 8 月 4 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》、《关于修订〈重大事项处置制度〉的议案》；

3、2011 年 12 月 28 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举并第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举并第二届监事会监事候选人提名的议案》。

## （二）董事会运行情况

### 1、董事会召开情况

报告期内公司共召开 12 次董事会会议。具体情况如下：

（1）2011 年 1 月 20 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》、《关于解聘公司高级管理人员的议案》、《董事、监事和高级管理人员行为规范》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《公平信息披露制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》；

（2）2011 年 3 月 9 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了一、审议《〈总经理工作报告〉议案》、《〈董事会工作报告〉议案》、《〈2010 年度审计报告〉议案》、《〈2010 年年度报告、2010 年年度报告摘要〉议案》、《〈2010 年利润分配方案〉议案》、《〈2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉议案》、《〈2010 年度内部控制的自我评价报告〉议案》、《〈独立董事述职报告〉议案》、《关于提名谢利锦先生为独立董事候选人的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于调整董事会董事人数的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董

事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》、《关于召开2010年年度股东大会的议案》；

(3) 2011年4月5日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于购买办公用房产的议案》；

(4) 2011年4月20日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《天津经纬电材股份有限公司2011年第一季度报告》；

(5) 2011年4月28日召开了第一届董事会第二十五次会议，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》、《关于提名董事会专门委员会委员的议案》；

(6) 2011年7月6日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于从欧洲引进设备中进行欧元套期保值的议案》；

(7) 2011年7月25日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《天津经纬电材股份有限公司2011年半年度报告》及《天津经纬电材股份有限公司2011年半年度报告摘要》；

(8) 2011年8月1日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》、《关于修订<重大事项处置制度>的议案》、《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制订<董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议案》、《关于制订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》；

(9) 2011年8月24日召开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过天津经纬电材股份有限公司2011年三季度报告全文》及《天津经纬电材股份有限公司三季度报告正文》；

(10) 2011年11月8日召开了第一届董事会第三十次会议，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》；

(11) 2011年12月7日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举并第二届董事会董事候选人提名的议案》及《关于召开

2011 年第二次临时股东大会的议案》;

(12) 2011 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

## 2、董事会下属委员会运行情况

公司设立四个董事会下属委员会: 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。该等委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作, 就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考。专门委员会全部由董事组成, 其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中, 独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会中有两名独立董事是会计专业人士。

### (1) 战略委员会

战略委员会由董树林先生、张国祥先生、张春林先生(独立董事)三名委员组成, 其中董树林先生为召集人。

报告期内, 战略委员会对公司的总体发展战略、未来三至五年公司发展目标以及具体计划进行了研究讨论并提出指导意见。

### (2) 审计委员会

审计委员会现由王靖先生(独立董事)、张秋凤女士、谢利锦先生(独立董事)三名委员组成, 其中王靖先生为召集人。

报告期内, 审计委员会履职情况:

①报告期内, 审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构等进行审议。

②在 2011 年年报审计工作中, 审计委员会与审计机构就年度审计报告的编制进行沟通与交流, 协商确定年度财务报告审计工作时间安排, 督促审计工作进展, 保持与审计会计师的联系和沟通, 就审计过程中发现的问题及时交换意见, 确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。

③报告期内, 审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后, 认为: 公司建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控

制度。对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、内部会计控制、内部管理控制、内部审计等作了明确的规定，并且得到了有效的执行，公司内部控制系统较为完整。

④审计委员会对信永中和会计师事务所有限责任公司拟出具审计意见的财务报告进行审议，认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量，同意信永中和会计师事务所有限责任公司拟发表的标准无保留意见的 2011 年度财务报告，并提请董事会审议。

5、对信永中和会计师事务所有限责任公司在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为：信永中和会计师事务所有限责任公司在对公司 2011 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2011 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2012 年度财务审计机构。

### （3）提名委员会

提名委员会由董树林先生、张春林先生（独立董事）、王靖先生（独立董事）三名委员组成，其中张春林先生为召集人。

报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，在董事会换届选举、高管聘任等具体工作中，按照标准和程序提出建议，并对相关人员进行审查，很好地发挥了提名委员会的作用。

### （4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会现由董树林先生、谢利锦先生（独立董事）、王靖先生（独立董事）三名委员组成，其中谢利锦先生为召集人。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩与个人绩效标准。

## （三）独立董事履职情况

### 1、独立董事工作情况



报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 2、报告期内公司独立董事出席董事会、股东大会情况

报告期内董事会召开次数			12			
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐其德	独立董事	3	2	0	1	否
王靖	独立董事	12	12	0	0	否
张春林	独立董事	12	12	0	0	否
谢利锦	独立董事	9	9	0	0	否
报告期内股东大会召开次数			3			
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐其德	独立董事	1	1	0	0	否
王靖	独立董事	3	3	0	0	否
张春林	独立董事	3	3	0	0	否
谢利锦	独立董事	2	2	0	0	否

3、报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

## 三、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面的情况

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

### 1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、运营、采购和销售系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

## 2、人员独立情况

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

## 3、资产独立情况

公司拥有独立的采购、销售、研发及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

## 4、机构独立情况

公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

## 5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

## 四、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》（证监会公告[2011]41 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并得到了有效执行。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

公司将进一步严格按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

## 第九节 监事会报告

2011 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

### 一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议十次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 20 日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》；

2、2011 年 3 月 9 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了、《监事会工作报告》、《董事会工作报告》、《2010 年度审计报告》、《2010 年年度报告》、《2010 年年度报告摘要》、《2010 年利润分配方案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《修订〈监事会议事规则〉的议案》；

3、2011 年 4 月 20 日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《天津经纬电材股份有限公司 2011 年第一季度报告》；

4、2011 年 4 月 28 日召开了第一届监事会第十次会议，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》；

5、2011 年 7 月 25 日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了天津经纬电材股份有限公司 2011 年半年度报告及《天津经纬电材股份有限公司 2011 年半年度报告摘要》；

6、2011 年 8 月 1 日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》、《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》；

7、2011 年 10 月 24 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《天津经纬电材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文》及《天津经纬电材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文》；

8、2011 年 11 月 8 日召开了第一届监事会第十四次会议，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》；

9、2011 年 12 月 7 日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举并第二届监事会监事候选人提名的议案》；

10、2011 年 12 月 28 日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

## 二、监事会对 2011 年度公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司按照中国证监会及深圳证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善了公司治理，有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。公司股东大会、董事会的召开的程序和决议的权限合法有效，各项决议的形成及实施都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司的实际发展需求。董事会成员及高级管理人员在执行职务过程中没有发生违反相关法律、法规和公司章程的有关规定以及损害公司或股东利益的行为，恪尽职守，勤勉尽责。

### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司的财务制度及财务状况进行了检查监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告，该报告真实、客观地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

### （三）监事会关于募集资金使用和管理情况的意见

本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用

管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金与超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

#### **（四）关于收购资产事项的意见**

报告期内，公司收购资产事项的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发现利用收购资产事项进行内幕交易的行为，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

#### **（五）监事会关于公司关联交易情况的独立意见**

监事会对报告期内公司与子公司经信铜业之间的关联交易进行了审查，认为：公司与子公司经信铜业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与子公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场定价原则进行，并在编制合并报表中已抵销，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### **（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。**

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：报告期内，公司已根据相关法律法规的要求，制定了内幕信息知情人登记管理体系，并根据相关制度严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。相关内幕知情人严格遵守了法律、法规及制度，未发现发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### **（七）监事会对公司 2011 年年度报告发表核查意见**

监事会认真审议了公司 2011 年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **（八）对内部控制自我评价报告的意见**

监事会经认真审阅公司编制的 2011 年度内部控制自我评价报告并对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公

公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，促进公司依法规范运作。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

XYZH/2011TJA1015-1

天津经纬电材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津经纬电材股份有限公司（以下简称经纬电材）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是经纬电材管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编

制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，经纬电材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了经纬电材 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 张萱

中国注册会计师 张菁

中国 北京

二〇一二年二月二十六日



## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八、1	363,441,402.11	477,291,644.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	23,488,386.22	10,277,179.10
应收账款	八、3	63,697,764.43	47,699,808.14
预付款项	八、4	25,679,873.52	29,775,986.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八、5	474,190.48	1,576,428.75
应收股利			
其他应收款	八、6	3,784,710.92	2,015,830.72
买入返售金融资产			
存货	八、7	31,672,993.73	22,407,496.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、8	953,837.53	740,898.82
<b>流动资产合计</b>		<b>513,193,158.94</b>	<b>591,785,272.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
投资性房地产			
固定资产	八、9	50,566,121.57	49,272,890.30
在建工程	八、10	42,776,052.90	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	八、11	31,813,516.15	2,442,666.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、12	388,195.82	1,290,355.53
递延所得税资产	八、13	698,448.81	614,773.54
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>126,242,335.25</b>	<b>53,720,508.59</b>
<b>资产总计</b>		<b>639,435,494.19</b>	<b>645,505,781.55</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表(续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八、15	5,500,000.00	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	八、16	20,459,188.91	7,035,618.47
预收款项	八、17	862,457.01	500,245.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、18	9,213,933.34	7,361,349.94
应交税费	八、19	3,099,238.42	228,935.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、20	119,274.26	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	八、21	6,500,000.00	364,433.68
其他流动负债	八、22	102,751.00	521,556.62
<b>流动负债合计</b>		<b>45,856,842.94</b>	<b>65,628,384.55</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	八、23		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	八、13	8,632.50	
其他非流动负债	八、24	860,139.47	898,130.53
<b>非流动负债合计</b>		<b>868,771.97</b>	<b>8,258,536.04</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>46,725,614.91</b>	<b>73,886,920.59</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	八、25	113,100,000.00	87,000,000.00
资本公积	八、26	391,379,471.93	417,509,923.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、27	18,026,828.92	11,927,510.14
一般风险准备			
未分配利润	八、28	67,328,667.73	52,311,100.85
外币报表折算差额			
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>589,834,968.58</b>	<b>568,748,534.17</b>
少数股东权益	八、29	2,874,910.70	2,870,326.79
<b>股东权益合计</b>		<b>592,709,879.28</b>	<b>571,618,860.96</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>639,435,494.19</b>	<b>645,505,781.55</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		359,171,988.16	474,898,323.95
交易性金融资产			
应收票据		16,988,386.22	10,277,179.10
应收账款	十四、1	63,697,764.43	47,699,808.14
预付款项		25,679,873.52	29,771,218.78
应收利息		474,190.48	1,576,428.75
应收股利			
其他应收款	十四、2	3,784,710.92	2,015,830.72
存货		31,281,871.88	21,847,363.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		684,518.28	740,898.82
<b>流动资产合计</b>		<b>501,763,303.89</b>	<b>588,827,051.41</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十四、3	8,851,362.01	8,851,362.01
投资性房地产			
固定资产		48,704,464.53	47,117,154.46
在建工程		42,776,052.90	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		31,813,516.15	2,442,666.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		388,195.82	1,290,355.53
递延所得税资产		695,183.94	614,038.90
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>133,228,775.35</b>	<b>60,415,400.12</b>
<b>资 产 总 计</b>		<b>634,992,079.24</b>	<b>649,242,451.53</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司资产负债表(续)

2011 年 12 月 31 日

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,500,000.00	49,559,665.13
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		19,423,461.71	13,515,269.88
预收款项		712,363.11	256,054.10
应付职工薪酬		8,820,135.47	7,007,910.57
应交税费		3,039,437.50	995,129.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		119,274.26	56,579.90
一年内到期的非流动负债		6,500,000.00	364,433.68
其他流动负债		102,751.00	521,556.62
<b>流动负债合计</b>		<b>44,217,423.05</b>	<b>72,276,598.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			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		8,632.50	
其他非流动负债		860,139.47	898,130.53
<b>非流动负债合计</b>		<b>868,771.97</b>	<b>8,258,536.04</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>45,086,195.02</b>	<b>80,535,135.03</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		113,100,000.00	87,000,000.00
资本公积		391,735,967.67	417,866,418.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		18,026,828.92	11,927,510.14
一般风险准备			
未分配利润		67,043,087.63	51,913,387.44
<b>股东权益合计</b>		<b>589,905,884.22</b>	<b>568,707,316.50</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>634,992,079.24</b>	<b>649,242,451.53</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		405,926,148.10	405,696,752.35
其中：营业收入	八 30	405,926,148.10	405,696,752.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		360,587,065.82	364,473,247.79
其中：营业成本	八 30	342,023,857.30	341,419,667.14
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	八 31	232,104.63	
销售费用	八 32	4,127,619.83	2,837,829.58
管理费用	八 33	17,545,582.43	17,943,469.83
财务费用	八 34	-4,246,486.88	1,894,782.02
资产减值损失	八 35	904,388.51	377,499.22
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		45,339,082.28	41,223,504.56
加：营业外收入	八 36	2,901,058.39	6,755,935.87
减：营业外支出	八 37	8,384.96	110,867.38
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		48,231,755.71	47,868,573.05
减：所得税费用	八 38	7,498,815.16	7,212,564.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		40,732,940.55	40,656,008.45
归属于母公司股东的净利润		40,581,809.07	40,481,983.22
少数股东损益		151,131.48	174,025.23
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	八 39	0.36	0.53
（二）稀释每股收益	八 39	0.36	0.53
<b>七、其他综合收益</b>	八 40	-30,451.25	-289,000.00
<b>八、综合收益总额</b>		40,702,489.30	40,367,008.45
归属于母公司股东的综合收益总额		40,551,357.82	40,192,983.22
归属于少数股东的综合收益总额		151,131.48	174,025.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司利润表

2011 年度

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	335,650,800.74	385,989,775.64
减：营业成本	十四、4	272,701,672.04	322,769,770.25
营业税金及附加		179,415.40	
销售费用		4,127,619.83	2,834,360.78
管理费用		17,183,381.85	17,652,103.69
财务费用		-4,240,865.85	1,899,119.61
资产减值损失		904,388.51	377,499.22
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）	十四、5	439,642.69	766,687.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		45,234,831.65	41,223,609.34
加：营业外收入		2,858,791.06	6,755,935.87
减：营业外支出		8,384.96	110,867.38
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		48,085,237.75	47,868,677.83
减：所得税费用		7,423,112.52	7,114,699.82
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		40,662,125.23	40,753,978.01
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>		-30,451.25	-289,000.00
<b>七、综合收益总额</b>		40,631,673.98	40,464,978.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		429,107,746.66	457,483,965.20
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		8,823,048.58	1,392,164.27
收到其他与经营活动有关的现金	八、41	12,108,305.37	1,981,758.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>450,039,100.61</b>	<b>460,857,887.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		393,823,305.91	398,751,025.38
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		11,217,034.49	9,385,759.85
支付的各项税费		9,280,508.44	10,958,784.43
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	16,104,803.19	5,781,237.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>430,425,652.03</b>	<b>424,876,806.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>19,613,448.58</b>	<b>35,981,080.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		7,000.00	21,100.00
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	八、41		7,559,050.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>7,000.00</b>	<b>7,580,150.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,766,041.61	38,497,262.43
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

支付其他与投资活动有关的现金			-
<b>投资活动现金流出小计</b>		74,766,041.61	41,828,592.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-74,759,041.61	-34,248,442.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			431,473,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		25,566,343.50	112,551,614.84
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、41	6,884,050.00	7,800,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		32,450,393.50	551,825,314.84
偿还债务所支付的现金		70,850,847.82	109,196,146.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		19,183,799.68	10,512,770.77
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	八、41	467,471.44	4,469,987.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>		90,502,118.94	124,178,905.37
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-58,051,725.44	427,646,409.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-997,692.07	-273,214.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-114,195,010.54	429,105,833.05
加：期初现金及现金等价物余额		469,782,594.45	40,676,761.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		355,587,583.91	469,782,594.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		353,310,430.95	434,161,056.00
收到的税费返还		8,823,048.58	1,392,164.27
收到其他与经营活动有关的现金		12,101,576.30	1,975,905.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>374,235,055.83</b>	<b>437,529,125.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		321,601,832.45	378,811,942.84
支付给职工以及为职工支付的现金		10,804,195.22	9,001,780.91
支付的各项税费		8,717,803.85	10,694,903.17
支付其他与经营活动有关的现金		15,986,659.44	5,683,333.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>357,110,490.96</b>	<b>404,191,960.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>17,124,564.87</b>	<b>33,337,164.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		439,642.69	766,687.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收		7,000.00	21,100.00
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		-	7,559,050.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>446,642.69</b>	<b>8,346,837.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支		74,739,441.61	38,423,112.43
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		-	3,331,330.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>74,739,441.61</b>	<b>41,754,442.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-74,292,798.92</b>	<b>-33,407,605.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	431,473,700.00
取得借款收到的现金		25,566,343.50	112,551,614.84
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,884,050.00	7,800,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>32,450,393.50</b>	<b>551,825,314.84</b>
偿还债务支付的现金		70,850,847.82	109,196,146.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,037,252.11	9,891,691.46
支付其他与筹资活动有关的现金		467,471.44	4,469,987.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>90,355,571.37</b>	<b>123,557,826.06</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-57,905,177.87</b>	<b>428,267,488.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-997,692.07</b>	<b>-273,214.61</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-116,071,103.99</b>	<b>427,923,833.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额		467,389,273.95	39,465,440.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>351,318,169.96</b>	<b>467,389,273.95</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	87,000,000.00	417,509,923.18			11,927,510.14		52,311,100.85		2,870,326.79	571,618,860.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	87,000,000.00	417,509,923.18			11,927,510.14		52,311,100.85		2,870,326.79	571,618,860.96
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	26,100,000.00	-26,130,451.25			6,099,318.78		15,017,566.88		4,583.91	21,091,018.32
（一）净利润							40,581,809.07		151,131.48	40,732,940.55
（二）其他综合收益		-30,451.25								-30,451.25
上述（一）和（二）小计							40,581,809.07		151,131.48	40,702,489.30
（三）股东投入和减少资本				-						
1. 股东投入资本										-
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										-
（四）利润分配					6,099,318.78		-25,564,242.19	-	-146,547.57	-19,611,470.98
1. 提取盈余公积					6,099,318.78		-6,099,318.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-17,400,000.00		-146,547.57	-17,546,547.57
4. 其他							-2,064,923.41			-2,064,923.41
（五）股东权益内部结转	26,100,000.00	-26,100,000.00								
1. 资本公积转增股本	26,100,000.00	-26,100,000.00								
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本年提取										
2. 本年使用										
（七）其他										
<b>四、本年年末余额</b>	113,100,000.00	391,379,471.93			18,026,828.92		67,328,667.73		2,874,910.70	592,709,879.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并股东权益变动表(续)

2011 年度

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	65,000,000.00	8,599,360.85			5,814,413.44		26,516,550.12		3,043,243.20	108,973,567.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年初余额</b>	65,000,000.00	8,599,360.85			5,814,413.44		26,516,550.12		3,043,243.20	108,973,567.61
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	22,000,000.00	408,910,562.33			6,113,096.70		25,794,550.73		-172,916.41	462,645,293.35
（一）净利润							40,481,983.22		174,025.23	40,656,008.45
（二）其他综合收益		-289,000.00								-289,000.00
上述（一）和（二）小计		-289,000.00					40,481,983.22		174,025.23	40,367,008.45
（三）股东投入和减少资本	22,000,000.00	409,199,562.33							274,137.67	431,473,700.00
1. 股东投入资本	22,000,000.00	409,473,700.00								431,473,700.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		-274,137.67							274,137.67	
（四）利润分配					6,113,096.70		-14,687,432.49		-621,079.31	-9,195,415.10
1. 提取盈余公积					6,113,096.70		-6,113,096.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-6,500,000.00		-621,079.31	-7,121,079.31
4. 其他							-2,074,335.79			-2,074,335.79
（五）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
（七）其他										
<b>四、本年年末余额</b>	87,000,000.00	417,509,923.18			11,927,510.14		52,311,100.85		2,870,326.79	571,618,860.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表

2011 年度

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	87,000,000.00	417,866,418.92			11,927,510.14		51,913,387.44	568,707,316.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	87,000,000.00	417,866,418.92			11,927,510.14		51,913,387.44	568,707,316.50
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	26,100,000.00	-26,130,451.25			6,099,318.78		15,129,700.19	21,198,567.72
（一）净利润							40,662,125.23	40,662,125.23
（二）其他综合收益		-30,451.25						-30,451.25
上述（一）和（二）小计		-30,451.25					40,662,125.23	40,631,673.98
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,099,318.78		-25,532,425.04	-19,433,106.26
1. 提取盈余公积					6,099,318.78		-6,099,318.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-17,400,000.00	-17,400,000.00
4. 其他							-2,033,106.26	-2,033,106.26
（五）股东权益内部结转	26,100,000.00	-26,100,000.00						
1. 资本公积转增股本	26,100,000.00	-26,100,000.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
（七）其他								-
<b>四、本年年末余额</b>	113,100,000.00	391,735,967.67			18,026,828.92		67,043,087.63	589,905,884.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表(续)

2011 年度

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
<b>一、上年年末余额</b>	8,681,718.92			5,814,413.44		25,810,205.03	105,306,337.39	8,681,718.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	8,681,718.92			5,814,413.44		25,810,205.03	105,306,337.39	8,681,718.92
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	409,184,700.00			6,113,096.70		26,103,182.41	463,400,979.11	409,184,700.00
（一）净利润						40,753,978.01	40,753,978.01	
（二）其他综合收益	-289,000.00						-289,000.00	-289,000.00
上述（一）和（二）小计	-289,000.00					40,753,978.01	40,464,978.01	-289,000.00
（三）股东投入和减少资本	409,473,700.00						431,473,700.00	409,473,700.00
1. 股东投入资本	409,473,700.00						431,473,700.00	409,473,700.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				6,113,096.70		-14,650,795.60	-8,537,698.90	
1. 提取盈余公积				6,113,096.70		-6,113,096.70		
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配						-6,500,000.00	-6,500,000.00	
4. 其他						-2,037,698.90	-2,037,698.90	
（五）股东权益内部结转								-
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								-
1. 本年提取								
2. 本年使用								
（七）其他								
<b>四、本年年末余额</b>	417,866,418.92			11,927,510.14		51,913,387.44	568,707,316.50	417,866,418.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 一、公司的基本情况

天津经纬电材股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由天津市经纬电材有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，本公司于 2008 年 12 月 30 日取得了天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号 120000400066133，注册资本人民币 6500 万元，法定代表人：董树林。公司注册地址：天津市津南经济开发区(双港)旺港路 12 号，公司经营范围：生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器。

### 1、历史沿革

2008 年 12 月，经天津市人民政府国有资产监督管理委员会 津国资产权（2008）95 号《关于对天津经纬电材股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》以及天津市商务委员会 津商务资管（2008）549 号《关于同意天津市经纬电材有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，本公司以 2008 年 8 月 31 日为基准日，由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。本公司以 2008 年 8 月 31 日经审计的净资产 73,392,718.92 元折股本 65,000,000 股（面值 1 元/股），剩余 8,392,718.92 元转为公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的批复（证监许可[2010]1162 号文）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,200.00 万股，每股发行价格 21.00 元，发行后股本总额为 8,700.00 万股，并于 2010 年 09 月 17 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“经纬电材”，股票代码“300120”。本次公开发行股票后股本经信永中和会计师事务所审验并出具了 XYZH/2010TJA2013 号验资报告。

本公司根据 2011 年 4 月 7 日通过的 2010 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，增加注册资本人民币 26,100,000.00 元，以 2010 年末总股本 87,000,000 股为基础，以资本公积每 10 股转增 3 股，共增加股本 26,100,000 股，变更后的注册资本为人民币 113,100,000.00 元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于 2011 年 7 月 27 日出具 XYZH/2011TJA2003 号验资报告予以验证。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司总股本为 113,100,000.00 股，其中有限售条件股份 74,286,063 股，占总股本的 65.68%；无限售条件股份 38,813,937 股，占总股本的 34.32%。上述变更已向天津市工商行政管理局备案，变更后的营业执照注册号：120000400066133，住所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号，法定代表人：董树林，注册资本：壹亿壹仟叁佰万元人民币。

## 2、行业性质、主要产品

本公司专业从事电磁线产品的设计、研发、生产及销售，主要包括：换位铜导线、换位铝导线、单丝铜线及单丝铝线等多个系列产品。

## 4、经营范围

本公司经批准的经营范围：生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器。

## 5、控股股东及最终控制人

本公司控股股东为董树林、张秋凤及张国祥，最终控制人为董树林、张秋凤及张国祥。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

## 6、治理结构及基本组织架构

本公司按照相关法律规定，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则，并结合本公司的实际情况，设立了铝事业部、铜事业部、供应部、市场部、动力事业部、财务部、审计部、物流部、综合办公室、技术中心、全面质量管理办公室、人力资源部、董事会办公室及保卫部等职能管理部门。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。

本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内会计计量属性未发生变化。除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，各会计要素均以历史成本为计价原则。

### 4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

外币业务和外币财务报表折算



### (1) 外币交易

本公司的外币交易按交易发生日的当月月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## 5. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

### 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

### 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所

有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的, 活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上, 本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值; 本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价, 但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的, 则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时, 参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率, 调整最近交易的市场报价, 以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的, 对最近交易的市场报价作出适当调整, 以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 6. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准: 在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查, 对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等; 债务单位逾期未履行偿债义务; 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项, 计提坏账准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算, 期末单独或按组合进行减值测试, 计提坏账准备, 计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项, 经本公司按规定程序批准后列作坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

计提方法	额，计提坏账准备
------	----------

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额低于 100 万元，账龄 3 年以上的应收款项作为风险较大的应收款项，单独进行减值测试，对按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项单独进行计提坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

7. 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、委托加工物资和库存商品。

存货采用永续盘存制；购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；自制半成品和库存商品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本；领用和销售原材料以及销售库存商品采用加权平均法核算。低值易耗品及包装物领用时一次摊销入成本。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 8. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付

出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期损益。被投资单

位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

## 9. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用期限超过一年的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。自 2009 年 1 月 1 日起，依据 2008 年 11 月 10 日颁布的《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，外购固定资产的成本不再包括增值税。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-50	4-10	1.80-4.80



序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
2	机器设备	5-22	4-10	4.09-19.20
3	运输设备	5-12	4-10	7.50-19.20
4	电子设备	5	4-10	18.00-19.20
5	其他设备	5-12	4-10	7.50-19.20

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 10. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 11. 金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连

续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 13. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### 14. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### 15. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

#### 17. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的外管网费、监控工程、厂房改造、变压器租金、财务顾问费和担保费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 18. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认

因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

#### 19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 20. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

#### 21. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 23. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 24. 套期业务的处理方法

### (1) 套期保值的业务内容

套期保值，是指定一项或多项套期工具，以其公允价值或现金流量变动预期抵销被套期项目全部或部分的公允价值或现金流量变动。套期保值主要涉及套期工具、被套期项目和套期关系三个要素。

套期工具，通常是企业指定的衍生工具，其公允价值或现金流量的预期可以抵销被套期项目的公允价值和现金流量的变动。衍生工具通常被认为是为交易而持有或为套期而持有的金融工具，包括期权、期货、远期合约，互换等比较常用的品种。非衍生金融资产或金融负债，只有用于对外汇风险进行套期时，才能被指定为套期工具。被套期项目，指使企业面临风险损失，即使企业面临公允价值或未来现金流量变动风险、被指定为被套期的单项或一组具有类似风险特征的资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资。套期关系是指套期工具和被套期项目之间的关系。按照套期关系可以将企业为规避资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资有关的外汇风险、利率风险、股票价格风险、信用风险等而开展的套期保值业务，区分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期三类。

1) 公允价值套期——公允价值套期，指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺（或该资产、负债或确定承诺中可辨认的一部分）的公允价值变动风险进行的套期，该类价值变动源于某特定风险，且将影响企业的损益。比如发行方和持有方对因利率变动而引起的固定利率债务公允价值变动风险的套期；或对以企业的报告货币表示的以固定价格买卖资产的确定承诺进行的套期，都属于公允价值套期。

2) 现金流量套期——现金流量套期，指对现金流量变动风险进行的套期，该类现金流量变动源于与已确认资产或负债（如浮动利率债务的全部或部分未来利息支付）、很可能发生的预期交易（如预期的购买或出售）有关的特定风险，且将影响企业的损益。

3) 境外经营净投资套期——境外经营净投资套期，指对境外经营净投资外汇风险的套期。境外经营净投资指报告企业在境外经营净资产中的权益份额

## （2）套期保值的核算方法

公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：



1) 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

4) 套期有效性能够可靠地计量。

5) 公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 本公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

1) 公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

① 套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。

② 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也应当按此规定处理。

2) 现金流量套期满足运用套期会计方法条件的, 应当按照下列规定处理:

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分, 应当直接确认为所有者权益, 并单列项目反映。该有效套期部分的金额, 按照下列两项的绝对额中较低者确定:

A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失;

B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分 (即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失), 应当计入当期损益。

3) 对确定承诺的外汇风险进行的套期, 企业可以作为现金流量套期或公允价值套期处理。

4) 有效性评价方法

① 采用比率分析法进行有效性评价

② 套期同时满足下列条件的, 应当认定其为高度有效:

在套期开始及以后期间, 该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;

该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

25. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定

的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的会计政策、会计估计变更和前期差错更正。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税销项税减进项税	17%
营业税	房租收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
房产税（自用）	房产原值的 70%	1.2%
房产税（出租）	房租收入	12%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%
教育费附加	流转税	3%
防洪费	流转税	1%

### 2. 税收优惠及批文

#### （1）企业所得税

本公司 2008 年 12 月取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局及天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年，2008 年公司享

受外商投资企业两免三减半优惠政策，适用税率 12.5%，自 2009 年 1 月 1 日起，在有效期内适用企业所得税率为 15%。

本公司通过了 2011 年高新技术企业复审，并于 2012 年 2 月取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局及天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为 2011 年 10 月 8 日，有效期三年，自 2011 年度起，在有效期内适用企业所得税率为 15%。

本公司之子公司天津市经信铜业有限公司（以下简称“经信公司”）原适用企业所得税率为应纳税所得额的 24%，自 2008 年 1 月 1 日起适用企业所得税率为应纳税所得额的 25%。依据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》，经信公司享受两免三减半优惠政策，经天津市津南区国家税务局“关于天津市经信铜业有限公司申请确认定期减免税资格的批复”核准，本公司 2007 年至 2008 年享受免征企业所得税，2009 年至 2011 年享受减半征收企业所得税。

## （2）增值税

本公司出口产品适用免、抵、退出口退税政策，出口产品适用退税率 13%及 17%。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
其他方式取得的子公司:													
天津市经信铜业有限公司	有限责任公司	天津市	生产	1,000.00 万元	生产、加工、销售光亮铜杆、铜排等	8,851,362.01		75.00	75.00	是	2,874,910.70		

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	15,348.03		15,348.03	12,663.07		12,663.07
人民币	15,348.03		15,348.03	12,663.07		12,663.07
银行存款			353,699,152.09			469,739,808.07
人民币	345,576,480.05		345,576,480.05	469,463,479.86		469,463,479.86
美元	9,803.78	6.3009	61,772.64	41,724.40	6.6227	276,328.21
欧元	987,552.76	8.1625	8,060,899.40			
其他货币资金	9,726,901.99		9,726,901.99	7,539,173.31		7,539,173.31
人民币	9,726,901.99		9,726,901.99	7,539,173.31		7,539,173.31
美元						
<b>合计</b>			<b>363,441,402.11</b>			<b>477,291,644.45</b>

(1) 年末其他货币资金中信用证保证金 1,729,000.00 元、贷款保证金 625,000.00 元、保函保证金 4,621,318.20 元及期货套保业务保证金 878,500.00 元，合计 7,853,818.20 元，为使用受限的资金。

(2) 年初其他货币资金中贷款保证金 7,509,050.00 元，为使用受限资金。

### 2. 应收票据

#### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	22,788,386.22	10,277,179.10
商业承兑汇票	700,000.00	
<b>合计</b>	<b>23,488,386.22</b>	<b>10,277,179.10</b>

(2) 年末已用于质押的应收票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	江苏兆晶光电科技发展有限公司	2011-10-28	2012-04-28	1,000,000.00	
银行承兑汇票	中铁建电气化局集团有限公司	2011-10-24	2012-04-24	1,350,000.00	
银行承兑汇票	中铁建电气化局集团有限公司	2011-10-24	2012-04-24	1,000,000.00	
<b>合计</b>				<b>3,350,000.00</b>	

(3) 本公司于 2011 年 12 月 23 日与北京银行股份有限公司天津河东支行签订综合授信合同、借款合同及票据池业务服务协议，取得了 3,000,000.00 元授信额度，并根据上述协议，将总金额为 3,350,000.00 元的票据进行了质押，取得了 3,000,000.00 元短期借款。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，无已贴现未到期票据。

(5) 年末较年初应收票据增加 1.29 倍的原因主要为随着企业之间采用银行承兑汇票结算方式的增加，应收票据也相应增加。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	67,091,375.23	100.00	3,393,610.80	5.06	50,269,410.43	100.00	2,569,602.29	5.11
单项金额虽不重								

大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	67,091,375.23	100.00	3,393,610.80	5.06	50,269,410.43	100.00	2,569,602.29	5.11

1) 年末单项金额重大的应收账款合计 60,047,310.08 元，经过减值测试后不存在减值，本公司将其纳入账龄组合计提坏账准备。

2) 年末单项金额不重大但风险较大的应收账款是指单项金额低于 100 万元，账龄 3 年以上的应收账款，本公司期末该类款项总额为 27,470.65 元，经减值测试后不存在减值，本公司按账龄组合计提坏账准备。

3) 按账龄组合法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	66,747,735.76	5	3,337,386.78	50,010,440.38	5	2,500,522.02
1-2 年	303,015.76	10	30,301.58	151,011.88	10	15,101.19
2-3 年	13,153.06	30	3,945.92		30	
3-4 年		50		107,958.17	50	53,979.08
4-5 年	27,470.65	80	21,976.52		80	
5 年以上		100			100	
合计	67,091,375.23		3,393,610.80	50,269,410.43		2,569,602.29

(2) 应收账款年末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京电力设备总厂	客户	31,389,222.32	一年以内	46.79



单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
铁道部电气化工程局保定铁道变压器	客户	13,737,921.28	一年以内	20.48
荣信电力电子股份有限公司	客户	5,251,760.95	一年以内	7.83
芬兰 ALSTOM GRID LTD	客户	2,727,637.50	一年以内	4.07
河北天威华瑞电气有限公司	客户	2,566,985.43	一年以内	3.83
<b>合计</b>		<b>55,673,527.48</b>		<b>83.00</b>

(4) 应收账款年末余额中无应收关联方款项。

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	640,715.08	6.3009	4,037,081.64	821,242.54	6.6227	5,438,842.96
<b>合计</b>	<b>640,715.08</b>	<b>6.3009</b>	<b>4,037,081.64</b>	<b>821,242.54</b>	<b>6.6227</b>	<b>5,438,842.96</b>

(6) 本公司年末无终止确认的应收账款。

(7) 年末较年初应收账款增加 33.54%的原因主要为公司延长对个别大客户信用期所致。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	25,372,878.03	98.80	29,449,698.78	98.90
1—2 年	10,261.50	0.04	321,520.00	1.08
2—3 年	296,733.99	1.16	4,767.50	0.02

3 年以上				
<b>合计</b>	<b>25,679,873.52</b>	<b>100.00</b>	<b>29,775,986.28</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付账款年末余额中前五名单位金额总计 22,773,794.70 元, 占预付账款余额比例为 88.68%, 明细如下:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
天津津南区建设工程质量安全监督管理委员会	工程施工监管机构	8,334,087.03	一年以内	根据《天津市建设管理委员会关于在本市建设项目建立农民工工资预储账户制度》预付工程款
天津奥凯投资有限公司	房产销售商	4,956,669.82	一年以内	尚未交房
小站建筑安装工程有限责任公司	施工方	4,570,689.90	一年以内	工程款
奥地利 MAG-MASCHINEN AND APPARATEBAU AG	供应商	3,068,449.25	一年以内	设备预付款
意大利 PROTECO SAS	供应商	1,843,898.70	一年以内	设备预付款
<b>合计</b>		<b>22,773,794.70</b>		

(3) 预付账款年末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款年末余额中无预付关联方款项情况。

## 5. 应收利息

(1) 应收利息明细

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
定期存款利息	1,576,428.75	474,190.48	1,576,428.75	474,190.48
<b>合计</b>	<b>1,576,428.75</b>	<b>474,190.48</b>	<b>1,576,428.75</b>	<b>474,190.48</b>

## 6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,631,762.17	41.11						
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,607,600.04	40.50	152,880.00	9.51	1,452,547.87	68.51	72,500.00	4.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	730,032.04	18.39	31,803.33	4.36	667,586.18	31.49	31,803.33	4.76
<b>合计</b>	<b>3,969,394.25</b>	<b>100.00</b>	<b>184,683.33</b>	<b>4.65</b>	<b>2,120,134.05</b>	<b>100.00</b>	<b>104,303.33</b>	<b>4.92</b>

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
应收出口退税	1,631,762.17		0.00	该款项为增值税出口退税款, 不存在减值风险
<b>合计</b>	<b>1,631,762.17</b>			

2) 年末单项金额重大的其他应收款中经过减值测试后不存在减值, 本公司将其纳入账龄组合计提坏账的金额为 1,450,000.00 元。

3) 按账龄组合法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	157,600.04	5.00	7,880.00	1,452,547.87	5.00	72,500.00
1-2 年	1,450,000.00	10.00	145,000.00			
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
<b>合计</b>	<b>1,607,600.04</b>		<b>152,880.00</b>	<b>1,452,547.87</b>		<b>72,500.00</b>

4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队	500,000.00			该款项为支付给政府机关的工程保证金,不存在回收风险
天津市津南区建设管理委员会墙体材料改革办公室	157,015.10			该款项为支付给政府机关的工程保证金,不存在回收风险
天津市津南区建设管理委员会	41,213.61			该款项为支付给政府机关的工程保证金,不存在回收风险
天津板式换热设备有限公司	31,803.33	31,803.33	100.00	该应收款项具有较大回收风险
<b>合计</b>	<b>730,032.04</b>	<b>31,803.33</b>	<b>4.36</b>	

(2) 年末其他应收款余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
应收出口退税		1,631,762.17	1 年以内	41.11	出口退税
天津市中小企业信用担保中心	客户	1,450,000.00	1-2 年	36.53	担保押金
天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队		500,000.00	1 年以内	12.60	工程保证金
天津市津南区建设管理委员会墙体材料改革办公室		157,015.10	1 年以内	3.96	工程保证金
百泰玻璃有限公司	出租方	150,000.00	1 年以内	3.78	房租押金
<b>合计</b>		<b>3,888,777.27</b>		<b>97.98</b>	

(4) 其他应收款年末比年初增长 87.75%, 主要原因为本年末应收出口退税款增加所致。

(5) 其他应收款年末余额中无应收关联方款项。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,816,958.04		14,816,958.04	6,137,047.31		6,137,047.31
包装物	695,526.21		695,526.21	484,510.67		484,510.67
低值易耗品	287,952.89		287,952.89	190,400.15		190,400.15
自制半成品	2,430,971.09		2,430,971.09	3,734,137.60		3,734,137.60
在产品	221,317.33		221,317.33	966,472.39		966,472.39
库存商品	11,964,588.17		11,964,588.17	10,839,146.37		10,839,146.37
委托加工物资	1,255,680.00		1,255,680.00	55,782.21		55,782.21
<b>合计</b>	<b>31,672,993.73</b>		<b>31,672,993.73</b>	<b>22,407,496.70</b>		<b>22,407,496.70</b>

(2) 本公司年末存货不存在跌价情形，未计提存货跌价准备。

(3) 存货年末比年初增长 41.35%，主要原因为本公司年末原材料中存储的铜杆和铝杆的数量比年初增加所致。

8. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
待摊费用-担保费		66,666.68	待摊费用
待摊费用-房屋及设备租赁费	459,200.00	459,200.01	待摊费用
待摊费用-资源广告费	8,333.33	84,792.92	待摊费用
待摊费用-财务顾问费		96,666.66	待摊费用
待摊费用-暖气费	33,572.54	33,572.55	待摊费用
待摊费用-待抵扣税金	348,206.66		待摊费用
套期工具-浮动盈亏	57,550.00		期货合约浮动盈亏
其他	46,975.00		
<b>合计</b>	<b>953,837.53</b>	<b>740,898.82</b>	

(1) 期末套期保值业务有效性评价

项目	年末金额	年初金额
至本年止套期工具公允价值累积变动	5,452,400.00	2,382,800.00
至本年止被套期项目预计未来现金流量现值	5,465,500.00	2,358,000.00

项目	年末金额	年初金额
累积变动		
至本年止累积套期有效程度	99.76%	101.05%
评价结果	高度有效	高度有效

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
<b>原价</b>	<b>64,926,396.47</b>	<b>5,702,563.42</b>	<b>26,500.00</b>	<b>70,602,459.89</b>
房屋建筑物	13,475,990.60			13,475,990.60
机器设备	43,511,580.20	5,139,405.16		48,650,985.36
运输设备	3,579,625.12	109,500.00	26,500.00	3,662,625.12
电子设备	1,951,162.18	92,030.10		2,043,192.28
其他设备	2,408,038.37	361,628.16		2,769,666.53
<b>累计折旧</b>	<b>15,653,506.17</b>	<b>4,394,757.19</b>	<b>11,925.04</b>	<b>20,036,338.32</b>
房屋建筑物	3,121,120.24	591,259.20		3,712,379.44
机器设备	8,892,923.53	2,963,981.04		11,856,904.57
运输设备	1,060,478.97	324,043.48	11,925.04	1,372,597.41
电子设备	1,236,943.20	232,409.17		1,469,352.37
其他设备	1,342,040.23	283,064.30		1,625,104.53
<b>账面净值</b>	<b>49,272,890.30</b>			<b>50,566,121.57</b>
房屋建筑物	10,354,870.36			9,763,611.16
机器设备	34,618,656.67			36,794,080.79
运输设备	2,519,146.15			2,290,027.71
电子设备	714,218.98			573,839.91
其他设备	1,065,998.14			1,144,562.00
<b>减值准备</b>				
<b>账面价值</b>	<b>49,272,890.30</b>			<b>50,566,121.57</b>
房屋建筑物	10,354,870.36			9,763,611.16
机器设备	34,618,656.67			36,794,080.79
运输设备	2,519,146.15			2,290,027.71
电子设备	714,218.98			573,839.91
其他设备	1,065,998.14			1,144,562.00

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 4,929,111.14 元。本年增加的累计折旧中，本年计提折旧 4,394,757.19 元。

(2) 本公司年末固定资产不存在减值情形，未计提固定资产减值准备。

(3) 本公司年末固定资产不存在抵押及质押情况。

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
津南区小站经济开发区厂区建设项目	42,134,429.10		42,134,429.10			
设备改造	491,623.80		491,623.80	99,822.43		99,822.43
35KV 变电站	150,000.00		150,000.00			
<b>合计</b>	<b>42,776,052.90</b>		<b>42,776,052.90</b>	<b>99,822.43</b>		<b>99,822.43</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
津南区小站经济开发区厂区建设项目		42,134,429.10			42,134,429.10
设备改造	99,822.43	5,320,912.51	4,929,111.14		491,623.80
35KV 变电站		150,000.00			150,000.00
<b>合计</b>	<b>99,822.43</b>	<b>47,605,341.61</b>	<b>4,929,111.14</b>		<b>42,776,052.90</b>

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
津南区小站经济开发区厂区建设项目	153,376,893.76	27.47	27.47%				募投资金
设备改造	5,376,578.88	—	部分已完工并转固				自筹及募投资金

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
35KV 变电站	9,000,000.00	1.67	1.67%				金 自 筹 及 募 投 资 金
合计	—	—	—				

(3) 在建工程年末余额较年初增加 427.52 倍，主要原因为本年度开始对津南区小站经济开发区厂区建设项目进行施工所致。

(4) 本公司年末在建工程不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

#### 11. 无形资产

(1) 无形资产明细表：

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	3,200,000.00	29,682,201.00		32,882,201.00
土地使用权	3,200,000.00	29,682,201.00		32,882,201.00
累计摊销	757,333.21	311,351.64		1,068,684.85
土地使用权	757,333.21	311,351.64		1,068,684.85
账面净值	2,442,666.79			31,813,516.15
土地使用权	2,442,666.79			31,813,516.15
减值准备				
土地使用权				
账面价值	2,442,666.79			31,813,516.15
土地使用权	2,442,666.79			31,813,516.15

本年增加的累计摊销中，本年摊销 311,351.64 元。

(2) 本公司年末无形资产无抵押情形。

(3) 本公司年末无形资产不存在减值情形，未计提无形资产减值准备。

(4) 无形资产年末余额较年初增加 12.02 倍，主要原因为本期公司购买了位于天津市津南区小站 180,739.60 平方米土地使用权所致。

#### 12. 长期待摊费用



项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
外管网费	90,125.02		25,749.96		64,375.06	
监控工程	2,775.19		2,775.19			
厂房改造	523,893.59		369,807.12		154,086.47	
厂房改造(瑞海工贸)	496,228.35		411,160.77		85,067.58	
变压器租金	116,666.75		36,666.63		80,000.12	
担保费	60,666.63		56,000.04		4,666.59	
<b>合计</b>	<b>1,290,355.53</b>		<b>902,159.71</b>		<b>388,195.82</b>	

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
<b>递延所得税资产</b>		
应收账款-坏账准备	509,041.63	385,440.35
其他应收款-坏账准备	27,702.50	15,645.50
存货-内部未实现利润	3,264.86	734.62
预提费用	15,412.65	78,233.49
递延收益-政府补助	129,020.92	134,719.58
移仓盈亏	14,006.25	
<b>合计</b>	<b>698,448.81</b>	<b>614,773.54</b>
<b>递延所得税负债</b>		
套保工具-公允价值变动盈利	8,632.50	
<b>合计</b>	<b>8,632.50</b>	

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	年末金额	年初金额
<b>可抵扣差异项目</b>		
应收账款-坏账准备	3,393,610.80	2,569,602.29
其他应收款-坏账准备	184,683.33	104,303.33
存货-内部未实现利润	21,765.78	4,897.50
预提费用	102,751.00	521,556.62
递延收益-政府补助	860,139.47	898,130.53
移仓盈亏	93,375.00	

项目	年末金额	年初金额
小计	4,656,325.38	4,098,490.27
税率	15%	15%
<b>确认递延所得税资产</b>	<b>698,448.81</b>	<b>614,773.54</b>
<b>应纳税差异项目</b>		
套保工具-公允价值变动盈利	57,550.00	
小计	57,550.00	
税率	15%	
<b>确认递延所得税负债</b>	<b>8,632.50</b>	

14. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
一、坏账准备合计	2,673,905.62	904,388.51			3,578,294.13
其中：应收账款	2,569,602.29	824,008.51			3,393,610.80
其他应收款	104,303.33	80,380.00			184,683.33
长期应收款					
二、存货跌价准备合计					
其中：库存商品					
原材料					
自制半成品					
在产品					
<b>合计</b>	<b>2,673,905.62</b>	<b>904,388.51</b>			<b>3,578,294.13</b>

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	5,500,000.00	19,559,665.13
抵押借款		20,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
信用借款		
保理借款		
<b>合计</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>49,559,665.13</b>

(2) 本公司 2011 年 12 月 31 日无已到期未偿还短期借款。

(3) 2011 年 12 月 31 日质押借款明细情况如下：

借款方式	贷款单位	贷款金额	贷款期限	质押物价值
质押	花旗银行（中国）有限公司天津分行	2,500,000.00	2011-12-26 至 2012-2-24	贷款金额 25%的货币资金
质押	北京银行股份有限公司天津河东支行	3,000,000.00	2011-12-23 至 2012-12-22	3,350,000.00 元的应收票据
<b>质押合计</b>		<b>5,500,000.00</b>		

注 1：本公司于 2011 年 11 月 10 日与花旗银行（中国）有限公司天津分行签订《非承诺性短期循环融资协议》，该协议约定美元最高融资额不超过美元叁佰玖拾陆万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司向花旗银行（中国）有限公司天津分行取得质押借款人民币 2,500,000.00 元，借款到期日为 2012 年 2 月 24 日。

注 2：本公司于 2011 年 12 月 23 日与北京银行股份有限公司天津河东支行签订《综合授信合同》，该合同约定最高授信额度不超过人民币叁佰万元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司向北京银行股份有限公司天津河东支行取得质押借款 3,000,000.00 元，借款到期日为 2012 年 12 月 22 日。

（4）截至本财务报告报出日，本公司向花旗银行（中国）有限公司天津分行借款 2,500,000.00 元已于到期日全部偿还借款银行。

## 16. 应付账款

### （1）应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	<b>20,459,188.91</b>	<b>7,035,618.47</b>
其中：1 年以上	708,662.71	649,819.49

（2）账龄超过 1 年的应付账款主要是因质量问题尚未支付的货款。

（3）应付账款年末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

（4）应付账款年末余额中无应付关联方款项的情况。

(5) 应付账款年末比年初增长 1.91 倍，主要原因为：①本公司年末因购入原材料增加而导致应付原料款上升；②随着津南区小站经济开发区厂区工程建设的开展导致应付工程款增加。

17. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	862,457.01	500,245.75
其中：1 年以上	15,917.94	7,648.49

(2) 预收账款年末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收账款年末余额中无欠关联方款项的情况。

(4) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	47,901.02	6.3009	301,819.54	12,796.00	6.6227	84,744.07
合计	47,901.02	6.3009	301,819.54	12,796.00	6.6227	84,744.07

18. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴		9,276,477.18	9,276,477.18	
职工福利费	6,552,932.64	2,709,103.46	1,006,829.21	8,255,206.89
社会保险费		689,113.94	689,113.94	
其中：医疗保险费		184,585.88	184,585.88	
基本养老保险费		417,311.92	417,311.92	
失业保险费		41,315.92	41,315.92	
工伤保险费		10,124.62	10,124.62	
生育保险费		16,240.60	16,240.60	
门诊大额保险		19,535.00	19,535.00	

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
住房公积金		160,008.00	160,008.00	
工会经费和职工教育经费	808,417.30	233,950.75	83,641.60	958,726.45
非货币性福利				
辞退福利				
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>7,361,349.94</b>	<b>13,068,653.33</b>	<b>11,216,069.93</b>	<b>9,213,933.34</b>

19. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-84,580.06	-2,183,170.65
企业所得税	3,100,429.07	2,367,225.47
城建税	37,222.52	
教育费附加	24,651.42	
地方教育费附加	1,936.10	
防洪费	5,317.50	
个人所得税	14,261.87	15,226.43
预提所得税		29,653.81
<b>合计</b>	<b>3,099,238.42</b>	<b>228,935.06</b>

应交税费年末比年初增加 12.54 倍，主要原因为：上年固定资产购入导致增值税留抵税额较大，本年末留抵税额降低所致。

20. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>119,274.26</b>	<b>56,579.90</b>
其中：1 年以上	55,319.90	55,319.90

(2) 其他应付款年末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款年末余额中无应付关联方款项。

(4) 年末其他应付款余额主要为应付天津市鑫北供热有限公司的供热尾款。

(5) 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	6,328.80	6.3009	39,879.16			
<b>合计</b>	<b>6,328.80</b>	<b>6.3009</b>	<b>39,879.16</b>			

21. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	6,500,000.00	364,433.68
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
<b>合计</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>364,433.68</b>

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款		364,433.68
保证债券	6,500,000.00	
抵押借款		364,433.68
质押借款		
<b>合计</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>364,433.68</b>

(3) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
星展银行(中国)有限公司天津分行	2009-11-27	2012-11-26	人民币	7.2900				364,433.68
中国建设银行股份有限公司天津河北	2010-02-05	2012-02-04	人民币	5.4000		6,500,000.00		7,000,000.00

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币 金额	本币 金额	外币 金额	本币 金额
支行								

(4) 公司 2010 年与中国建设银行股份有限公司天津河北支行签订借款合同, 获得贷款 7,000,000.00 元, 贷款期限为 2010 年 2 月 5 日至 2012 年 2 月 4 日, 并由天津市中小企业信用担保中心予以担保。截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司已偿还 500,000.00 元, 尚欠 6,500,000.00 元。

(5) 截至本财务报告报出日, 本公司已于借款到期日还清上述借款 6,500,000.00 元。

## 22. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
预提费用-运费	102,751.00	501,533.40
预提费用-保理手续费		20,023.22
<b>合计</b>	<b>102,751.00</b>	<b>521,556.62</b>

其他流动负债 2011 年年末余额比年初减少 80.30%, 主要是预提的运费有所减少所致。

## 23. 长期借款

### (1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		360,405.51
抵押借款		
保证借款		7,000,000.00
<b>合计</b>		<b>7,360,405.51</b>

## 24. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

项目	年末金额	年初金额
递延收益-科技兴贸-高绝缘强度漆包铝扁线	262,500.00	277,500.00
递延收益-科技支撑-扁型换位铝导线	597,639.47	620,630.53
<b>合计</b>	<b>860,139.47</b>	<b>898,130.53</b>

(1) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额	计入当年损益金额	本年返还金额	返还原因
递延收益-科技兴贸-高绝缘强度漆包铝扁线	262,500.00	15,000.00		
递延收益-科技支撑-扁型换位铝导线	597,639.47	72,991.06		
<b>合计</b>	<b>860,139.47</b>	<b>87,991.06</b>		

25. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股	1,963,000.00	2.26			588,900.00	-2,551,900.00	-1,963,000.00	0.00	0.00
其他内资持股	46,156,500.00	53.05			13,846,950.00	-7,662,037.00	6,184,913.00	52,341,413.00	46.28
其中:									
境内法人持股									
境内非国有法人持股	8,872,500.00	10.20			2,661,750.00		2,661,750.00	11,534,250.00	10.20
境内自然人持股	37,284,000.00	42.86			11,185,200.00	-7,662,037.00	3,523,163.00	40,807,163.00	36.08
外资持股	16,880,500.00	19.40			5,064,150.00		5,064,150.00	21,944,650.00	19.40
其中:									
境外法人持股	16,880,500.00	19.40			5,064,150.00		5,064,150.00	21,944,650.00	19.40
境外自然人持股									
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>74.71</b>			<b>19,500,000.00</b>	<b>-10,213,937.00</b>	<b>9,286,063.00</b>	<b>74,286,063.00</b>	<b>65.68</b>



股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
无限售条件股份									
人民币普通股	22,000,000.00	25.29			6,600,000.00	10,213,937.00	16,813,937.00	38,813,937.00	34.32
境内上市外股									
境外上市外股									
其他									
无限售条件股份合计	22,000,000.00	25.29			6,600,000.00	10,213,937.00	16,813,937.00	38,813,937.00	34.32
股份总额	87,000,000.00	100.00			26,100,000.00	0.00	26,100,000.00	113,100,000.00	100.00

(1) 本年本公司根据 2011 年 4 月 7 日通过的 2010 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，增加注册资本人民币 26,100,000.00 元，以 2010 年末总股本 87,000,000 股为基础，以资本公积每 10 股转增 3 股，共增加股本 26,100,000 股，变更后的注册资本为人民币 113,100,000.00 元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于 2011 年 7 月 27 日出具 XYZH/2011TJA2003 号验资报告予以验证。本公司于 2011 年 8 月 29 日取得天津市工商行政管理局核发的 120000400066133 号企业法人营业执照。

## 26. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	417,509,923.18		26,100,000.00	391,409,923.18
其他资本公积		71,556.25	102,007.50	-30,451.25
其中：期货套期保值倒仓盈亏			93,375.00	-93,375.00
期货套期保值浮动盈亏		57,550.00		57,550.00
递延税款		14,006.25	8,632.50	5,373.75
合计	417,509,923.18	71,556.25	26,202,007.50	391,379,471.93

(1) 本年资本公积-股本溢价减少 26,100,000.00 元，详见附注八、25、(1) 之说明。

## 27. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
储备基金	7,951,673.42	4,066,212.52		12,017,885.94
企业发展基金	3,975,836.72	2,033,106.26		6,008,942.98
<b>合计</b>	<b>11,927,510.14</b>	<b>6,099,318.78</b>		<b>18,026,828.92</b>

28. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
<b>上年年末金额</b>	<b>52,311,100.85</b>	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
<b>本年年初金额</b>	<b>52,311,100.85</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	40,581,809.07	
减：提取储备基金	4,066,212.52	10%
提取企业发展基金	2,033,106.26	5%
本年提取职工福利及奖励基金	2,064,923.41	5%
应付普通股股利	17,400,000.00	
转作股本的普通股股利		
<b>本年年末金额</b>	<b>67,328,667.73</b>	

(1) 本公司于 2011 年 3 月 9 日召开第一届董事会第二十二次会议，决议通过 2011 年利润分配预案为：拟以 2010 年末总股本 87,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含税），共计派发现金股利 17,400,000.00 元。同时，拟以 2010 年末总股本 87,000,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计 26,100,000 股。本次利润分配预案业经 2011 年 4 月 7 日召开的 2010 年年度股东大会决议批准通过。本公司于 2011 年 8 月 29 日办理完成工商变更登记手续。

(2) 本公司于 2012 年 2 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，决议通过 2011 年利润分配预案为：拟以 2011 年末总股本 113,100,000 股为基数，每 10 股派发现金 1.6 元（含税）。同时，拟以 2011 年末总股本 113,100,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 56,550,000 股。本次利润分配预案须经 2011 年年度股东大会审议

批准后实施。

29. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
天津市经信铜业有限公司	25.00	2,874,910.70	2,870,326.79
<b>合计</b>		<b>2,874,910.70</b>	<b>2,870,326.79</b>

30. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	405,746,430.39	405,574,681.92
其他业务收入	179,717.71	122,070.43
<b>合计</b>	<b>405,926,148.10</b>	<b>405,696,752.35</b>
主营业务成本	341,894,546.70	341,411,334.08
其他业务成本	129,310.60	8,333.06
<b>合计</b>	<b>342,023,857.30</b>	<b>341,419,667.14</b>

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电磁线	405,746,430.39	341,894,546.70	405,574,681.92	341,411,334.08
<b>合计</b>	<b>405,746,430.39</b>	<b>341,894,546.70</b>	<b>405,574,681.92</b>	<b>341,411,334.08</b>

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铜产品	267,341,741.01	251,372,997.73	276,450,190.84	253,929,756.82
铝产品	138,404,689.38	90,521,548.97	129,124,491.08	87,481,577.26
<b>合计</b>	<b>405,746,430.39</b>	<b>341,894,546.70</b>	<b>405,574,681.92</b>	<b>341,411,334.08</b>

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	310,717,688.32	255,441,783.91	361,984,867.09	301,940,033.76

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	95,028,742.07	86,452,762.79	43,589,814.83	39,471,300.32
合计	<b>405,746,430.39</b>	<b>341,894,546.70</b>	<b>405,574,681.92</b>	<b>341,411,334.08</b>

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
北京电力设备总厂	100,460,666.42	24.75
印尼 PT.TRAFOINDO PRIMA PERKASA	41,621,711.31	10.25
铁道部电气化工程局保定铁道变压器	33,698,191.20	8.30
埃赛克斯电磁线(天津)有限公司	13,989,015.16	3.45
保定天威保变电气股份有限公司	12,801,344.48	3.15
合计	<b>202,570,928.57</b>	<b>49.90</b>

31. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
城建税	135,394.36		7%
教育费附加	66,807.71		3%
地方教育费附加	29,902.56		2%
合计	<b>232,104.63</b>		

32. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运输费	2,018,598.59	1,635,049.72
工资	553,004.87	402,668.22
广告费及展览费	661,870.32	403,940.48
办公费及差旅费	276,869.21	172,598.28
商检费、货代费及保险费	217,752.86	167,168.64
其他	399,523.98	56,404.24
合计	<b>4,127,619.83</b>	<b>2,837,829.58</b>

销售费用 2011 年年末余额比年初增加 45.45%，主要是本公司本年度出口业务有所增加导致出口运费及包装费增加所致。

33. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
研发费	10,414,723.34	12,551,589.24
办公费用	1,304,224.11	1,397,515.76
工资及福利费	1,714,877.89	803,958.55
业务招待费	607,831.25	699,603.63
职工保险及住房公积金	842,188.82	658,647.13
折旧	512,223.77	462,285.51
税金	390,129.96	364,323.97
劳务费	275,918.03	306,996.00
审计、咨询费	590,000.00	282,663.02
工会教育经费	233,950.75	183,095.20
差旅费	250,080.91	125,942.56
无形资产摊销	311,351.64	63,999.96
其他	98,081.96	42,849.30
<b>合计</b>	<b>17,545,582.43</b>	<b>17,943,469.83</b>

34. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,637,252.11	3,253,091.46
减：利息收入	7,788,667.10	2,494,117.89
汇兑损失	997,692.07	273,214.61
手续费	317,097.88	152,008.05
担保费	590,138.16	710,585.79
<b>合计</b>	<b>-4,246,486.88</b>	<b>1,894,782.02</b>

(1) 本公司本年利息支出比上年减少 49.67%，原因为本公司本年度借款有所减少所致。

(2) 本公司本年利息收入比上年增加 2.12 倍，原因为本公司 2010 年 9 月公开发

行股票募集资金到位后，本年货币资金平均余额比上年大幅度增加所致。

(3) 本公司本年汇兑损失比上年增加 2.65 倍，原因为公司本年度外销收入比去年同期有较大幅度增加，由于人民币升值，造成本年汇兑损失较高。

(4) 本公司本年度手续费比上年度增加 1.09 倍，原因为本年度出口业务大幅度增加导致手续费大幅度增加。

### 35. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	904,388.51	377,499.22
<b>合计</b>	<b>904,388.51</b>	<b>377,499.22</b>

本公司本年资产减值损失较上年增加 1.40 倍的主要原因为：本年末较上年末应收账款余额变动幅度大于 2010 年年末较 2009 年末的变动幅度，因此计提的坏账准备比上年同期上升所致。

### 36. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		16.40	
其中：固定资产处置利得		16.40	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,858,791.06	6,755,919.47	2,858,791.06
盘盈利得			
无法支付的应付款项	42,267.33		42,267.33
<b>合计</b>	<b>2,901,058.39</b>	<b>6,755,935.87</b>	<b>2,901,058.39</b>

#### (2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
电力设备专用铜芯电磁线产业化项目财政贴息	800,000.00		天津市中小企业局天津市财政局津中小企【2010】126号、津财农联【2010】47号文件
“保渡上”政策扶持资金	714,200.00		天津市津南区财政局、天津市津南区工业经济委员会津南财(2010)44号文件
名牌产品奖励	400,000.00		天津市津南区财政局
特高压变电设备用铝换位导线产业化	300,000.00		天津市经济和信息化委员会天津市财政局文件津经信科[2011]13号文件
特高压电抗器用H级扁型换位铝导线扩能	204,000.00		天津市科学技术委员会天津市财政局进科计[2011]147号
首次获得中国著名商标奖励	200,000.00		津南政发[2010]10号文件
对纳税超千万的企业给予奖励	100,000.00	100,000.00	天津市津南经济开发区管委会文件津南开管【2010】1号文
扁型换位铝绞线项目	72,991.06	65,619.47	科委资助
科技奖励资金	42,300.00	10,000.00	天津市津南区科学技术委员会
高绝缘强度漆包铝扁线	15,000.00	15,000.00	科委资助
其他商业服务业等事务奖励	10,300.00		天津市财政局
上市奖励		4,000,000.00	天津市津南区人民政府文件津南政发【2008】28号文件
企业上市专项资金奖励		2,000,000.00	天津市财政局文件津财预指【2010】1689号及天津市财政局文件津财企一【2008】15号文件
重点工业技术改造项目引导支持资金		350,000.00	天津市津南区工业经济委员会
2009年度优秀企业奖		200,000.00	津南区商务委
专利申请资助费		15,300.00	天津市津南区科学技术委员会
<b>合计</b>	<b>2,858,791.06</b>	<b>6,755,919.47</b>	

(3) 营业外收入本年较上年减少 57.06%的主要原因为公司本年获得的政府补助有所减少所致。

37. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	7,574.96	10,867.38	7,574.96
其中：固定资产处置损失	7,574.96	10,867.38	7,574.96
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		100,000.00	
盘亏损失			
滞纳金	810.00		810.00
其他			
<b>合计</b>	<b>8,384.96</b>	<b>110,867.38</b>	<b>8,384.96</b>

38. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	7,568,484.18	7,282,447.57
递延所得税	-69,669.02	-69,882.97
<b>合计</b>	<b>7,498,815.16</b>	<b>7,212,564.60</b>

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	48,231,755.71
抵消的利润总额	550,809.44
加：纳税调整增加额	2,217,949.27
减：纳税调整减少额	439,642.69
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	
加：子公司本年亏损额	
本年应纳税所得额	50,560,871.73
法定所得税税率	25%
本年应纳所得税额	12,640,217.93
减：减免所得税额	5,071,733.75



项目	金额
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	7,568,484.18
加：境外所得应纳所得税额	
减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	
<b>当年所得税</b>	<b>7,568,484.18</b>

注 1：2011 年度本公司适用高新技术企业 15% 的税率，本公司之子公司天津经信铜业有限公司适用企业所得税率 25%，并享受减半征收政策。

### 39. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	40,581,809.07	40,481,983.22
归属于母公司的非经常性损益	2	2,450,583.12	5,648,308.22
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	38,131,225.95	34,833,675.00
年初股份总数	4	87,000,000.00	65,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	26,100,000.00	26,100,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		22,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	8	3
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	113,100,000.00	77,025,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1÷12	<b>0.3588</b>	<b>0.5256</b>
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3÷12	<b>0.3371</b>	<b>0.4522</b>
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
<b>稀释每股收益（I）</b>	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	<b>0.3588</b>	<b>0.5256</b>
<b>稀释每股收益（II）</b>	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	<b>0.3371</b>	<b>0.4522</b>

说明：由于本公司本年度公积金转增股本（每 10 股送 3 股），因此重新计算上年度每股收益时，上年发行在外的普通股加权平均数为：  
 $65,000,000.00 \times 12/12 + 26,100,000.00 \times 3/12 + 22,000,000.00 \times 3/12 = 77,025,000.00$  股。

40. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
倒仓盈亏	-93,375.00	
浮动盈亏	57,550.00	
年末未计入损益金额合计	-35,825.00	
所得税影响	-5,373.75	
年末其他综合收益金额	-30,451.25	
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,451.25	
归属于少数股东权益的综合收益总额		
以前年度其他综合收益本期转入损益金额		-289,000.00

41. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	8,890,905.37
政府补助款	3,210,800.00
往来款	6,600.00
合计	12,108,305.37

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
手续费	317,097.88
管理费用、销售费用等	15,019,362.60
捐赠支出、滞纳金等	810.00
往来款	767,532.71
合计	16,104,803.19

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
收回为取得担保而支付的保证金	6,884,050.00
<b>合计</b>	<b>6,884,050.00</b>

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
为取得担保而支付的担保费	467,471.44
<b>合计</b>	<b>467,471.44</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	40,732,940.55	40,656,008.45
加: 资产减值准备	904,388.51	377,499.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,394,757.19	3,778,501.24
无形资产摊销	311,351.64	63,999.96
长期待摊费用摊销	846,159.67	609,469.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	7,574.96	10,850.98
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	3,225,082.34	4,236,891.86
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-83,675.27	-69,882.97
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	8,632.50	-51,000.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-9,265,497.03	4,561,753.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-31,680,529.56	-13,331,340.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	11,178,764.33	729,909.33
其他	-966,501.25	-5,591,580.00
经营活动产生的现金流量净额	19,613,448.58	35,981,080.62
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项目	本年金额	上年金额
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	355,587,583.91	469,782,594.45
减: 现金的期初余额	469,782,594.45	40,676,761.40
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-114,195,010.54	429,105,833.05

注: 1) 本公司现金流量表补充资料其他项目本年金额为-966,501.25 元, 其中, 套保业务未了结合约的浮动盈亏、倒仓盈亏所得税影响变动额 5,373.75 元, 期货占用保证金不可动用部分本期变动额-878,500.00 元, 尚未了结的倒仓盈亏-93,375.00 元。

2) 本公司现金流量表补充资料其他项目 2010 年度金额为-5,591,580.00 元, 其中, 套保业务未了结合约的浮动盈亏所得税影响变动额 51,000.00 元, 期货占用保证金不可动用部分本期变动额 357,420.00 元, 收到的政府上市奖励费-6,000,000.00 元。

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	355,587,583.91	469,782,594.45
其中: 库存现金	15,348.03	12,663.07
可随时用于支付的银行存款	353,699,152.09	469,739,808.07
可随时用于支付的其他货币资金	1,873,083.79	30,123.31
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	355,587,583.91	469,782,594.45
其中: 母公司或公司内子公司使用受限的现金和现金等价物		

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 最终控制方

##### (1) 最终控制方

最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
董树林、张秋凤、张国祥	自然人				

1) 自 2004 年 6 月以来，本公司之自然人股东董树林、张国祥及张秋凤三人直接及间接持有公司股权的比例在公司股东中一直位列第一，处于控股地位，同时，三人在公司所有重大决策上均达成了一致意见，对公司构成了共同控制。

为确保三方对公司控制权的持续稳定，董树林、张国祥及张秋凤于 2009 年 10 月 26 日签订了一致行动人协议，其主要条款包括：“本协议一方拟向董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就该议案内容与另两方进行充分的沟通和交流，如果另两方或其中一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，三方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至三方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或三方的名义向公司董事会或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。”

“对于非由本协议的一方或三方提出的议案，在公司董事会或股东大会召开前，三方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至三方达成一致意见，并各自以自身的名义或一方或两方授权另一方按照形成的一致意见在公司董事会或股东大会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，以多数原则论，即任意两方形成一致意见，则第三方即应在正式会议上按该两方形成的一致意见进行表决。如对某一议案出现一方拟投同意票，一方拟投反对票，另一方拟投弃权票的情况，在议案内容符合法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，则三方均应对议案投同意票；而在议案内容违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，则三方均应对议案投反

对票。”

2) 本公司之法人股东天津市经纬兴业投资管理有限公司（以下简称“经纬兴业”）之自然人股东董树林、张秋凤、张国祥于 2009 年 10 月 26 日签订了一致行动人协议，该协议主要条款包括：“本协议一方拟向董事会或股东会提出应由董事会或股东会审议的议案时，应当事先就该议案内容与另两方进行充分的沟通和交流，如果另两方或其中一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，三方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至三方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或三方的名义向公司董事会或股东会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。”

“对于非由本协议的一方或三方提出的议案，在公司董事会或股东会召开前，三方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至三方达成一致意见，并各自以自身的名义或一方或两方授权另一方按照形成的一致意见在公司董事会或股东会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，以多数原则论，即任意两方形成一致意见，则第三方即应在正式会议上按该两方形成的一致意见进行表决。如对某一议案出现一方拟投同意票，一方拟投反对票，另一方拟投弃权票的情况，在议案内容符合法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，则三方均应对议案投同意票；而在议案内容违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，则三方均应对议案投反对票。”

经纬兴业持本公司股份为 11,534,250 股，截至 2011 年 12 月 31 日，占本公司股本 10.20%，董树林、张秋凤、张国祥持有经纬兴业股权分别为 33.48%、13.22%、24.23%。

(2) 最终控制方所持股份或权益及其变化

关联方名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
董树林	20,111,000.00	15,470,000.00	17.78	17.78
张秋凤	6,903,650.00	5,310,500.00	6.10	6.10
张国祥	9,159,800.00	7,046,000.00	8.10	8.10
<b>合计</b>	<b>36,174,450.00</b>	<b>27,826,500.00</b>	<b>31.98</b>	<b>31.98</b>

注：上表所披露的持股金额及持股比例为关联方直接持股金额及比例，间接持股情况详见附注九、1、（1）之描述。

## 2. 子公司

### （1）子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代	组织机
天津市经信铜业有限公司	有限责任公司	天津市津南经济开发区	生产	张国祥	77063291X

### （2）子公司的注册资本及其变化

本公司之子公司天津市经信铜业有限公司注册资本人民币 1,000.00 万元，在报告期内无变化。

### （3）对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
天津市经信铜业有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	75.00	75.00

## 3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	备注
关键管理人员	董树林		董事长
关键管理人员	张秋凤		董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人
关键管理人员	张国祥		副董事长、副总经理
关键管理人员	张德顺		总经理
关键管理人员	袁卫国		副总经理
关键管理人员	李建成		副总经理
关键管理人员	林则强		董事
关键管理人员	张洪旺		董事
关键管理人员	赵云超		董事
关键管理人员	聂有理		监事

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	备注
关键管理人员	仝凤广		监事会主席
关键管理人员	张海霞		监事会主席
关键管理人员	白蛟龙		监事
关键管理人员	徐其德		独立董事
关键管理人员	张春林		独立董事
关键管理人员	王靖		独立董事
关键管理人员	谢利锦		独立董事

## (二) 关联交易

### 1. 定价政策

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

### 2. 关联担保情况

#### (1) 接受担保

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需对外披露对关联方担保事项。

#### (2) 提供担保

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需对外披露对关联方担保事项。

### 3. 关联方资金拆借

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需对外披露关联方资金拆借事项



4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	1,172,699.00	1,025,579.00

十、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需对外披露重大或有事项。

十一、 承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需对外披露重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项

1. 本公司于 2012 年 2 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，决议通过 2011 年利润分配预案：拟以 2011 年末总股本 113,100,000 股为基数，每 10 股派发现金 1.6 元（含税）；同时，拟以 2011 年末总股本 113,100,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 56,550,000 股。本次利润分配预案须经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

2. 公司于 2011 年 8 月 1 日与河北天威华瑞电气有限公司(以下简称天威华瑞)签订《长期供货合同》，双方约定天威华瑞向本公司购买各类纸包铜线、漆包铜线产品。本公司按照合同约定向天威华瑞提供了产品，产品总计价款 3,266,985.43 元。截至 2011 年 12 月 31 日，天威华瑞尚欠本公司货款 2,566,985.43 元未支付。本公司与天威华瑞多次协商回款事宜，2012 年 1 月，天威华瑞表示由于资金链出现问题，无力偿还欠款。本公司于 2012 年 1 月向天津市津南区人民法院申请财产保全，查封并扣押其低压箱式线圈绕线机 4 台及非晶剪切线 4 条，同时本公司于 2012 年 1 月向天津市津南区人民法院递交了诉状，请求法院依法判处天威华瑞支付本公司货款、违约金共计 3,146,199.30 元。截止财务报告报出日法院已正式受理该项诉讼，并将择期开庭审理。

3. 除上述事项及附注八、15.(4)、附注八、21.(5)所述借款期后偿还事项外，截至本财务报告报出日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他重要事项。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	67,091,375.23	100.00	3,393,610.80	5.06	50,269,410.43	100.00	2,569,602.29	5.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>67,091,375.23</b>	<b>100.00</b>	<b>3,393,610.80</b>	<b>5.06</b>	<b>50,269,410.43</b>	<b>100.00</b>	<b>2,569,602.29</b>	<b>5.11</b>

1) 年末单项金额重大的应收账款合计 60,047,310.08 元，经过减值测试后不存在减值，本公司将其纳入账龄组合计提坏账准备。

2) 年末单项金额不重大但风险较大的应收账款是指单项金额低于 100 万元，账龄 3 年以上的应收账款，本公司期末该类款项总额为 27,470.65 元，经减值测试后不存在减值，本公司按账龄组合计提坏账准备。

##### 3) 按账龄组合法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	66,747,735.76	5	3,337,386.78	50,010,440.38	5	2,500,522.02
1-2 年	303,015.76	10	30,301.58	151,011.88	10	15,101.19
2-3 年	13,153.06	30	3,945.92		30	
3-4 年		50		107,958.17	50	53,979.08
4-5 年	27,470.65	80	21,976.52		80	

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
5 年以上		100			100	
合计	<b>67,091,375.23</b>		<b>3,393,610.80</b>	<b>50,269,410.43</b>		<b>2,569,602.29</b>

(2) 应收账款年末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
北京电力设备总厂	客户	31,389,222.32	一年以内	46.79
铁道部电气化工程局 保定铁道变压器	客户	13,737,921.28	一年以内	20.48
荣信电力电子股份有限公司	客户	5,251,760.95	一年以内	7.83
芬兰 ALSTOM GRID LTD	客户	2,727,637.50	一年以内	4.07
河北天威华瑞电气有限公司	客户	2,566,985.43	一年以内	3.83
合计		<b>55,673,527.48</b>		<b>83.00</b>

(4) 应收账款年末余额中无应收关联方款项。

(5) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	640,715.08	6.3009	4,037,081.64	821,242.54	6.6227	5,438,842.96
合计	<b>640,715.08</b>	<b>6.3009</b>	<b>4,037,081.64</b>	<b>821,242.54</b>	<b>6.6227</b>	<b>5,438,842.96</b>

(6) 本公司年末无终止确认的应收账款。

(7) 年末较年初应收账款增加 33.54%的原因主要为公司延长对个别大客户信用期所致。

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,631,762.17	41.11						
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,607,600.04	40.50	152,880.00	9.51	1,452,547.87	68.51	72,500.00	4.99
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	730,032.04	18.39	31,803.33	4.36	667,586.18	31.49	31,803.33	4.76
<b>合计</b>	<b>3,969,394.25</b>	<b>100.00</b>	<b>184,683.33</b>	<b>4.65</b>	<b>2,120,134.05</b>	<b>100.00</b>	<b>104,303.33</b>	<b>4.92</b>

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
应收出口退税	1,631,762.17		0.00	该款项为增值税出口退税款, 不存在减值风险
<b>合计</b>	<b>1,631,762.17</b>			

2) 年末单项金额重大的其他应收款中经过减值测试后不存在减值, 本公司将其纳入账龄组合计提坏账的金额为 1,450,000.00 元。

3) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	157,600.04	5.00	7,880.00	1,452,547.87	5.00	72,500.00

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1-2 年	1,450,000.00	10.00	145,000.00			
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
<b>合 计</b>	<b>1,607,600.04</b>		<b>152,880.00</b>	<b>1,452,547.87</b>		<b>72,500.00</b>

4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队	500,000.00			该款项为支付给政府机关的工程保证金，不存在回收风险
天津市津南区建设管理委员会墙体材料改革办公室	157,015.10			该款项为支付给政府机关的工程保证金，不存在回收风险
天津市津南区建设管理委员会	41,213.61			该款项为支付给政府机关的工程保证金，不存在回收风险
天津板式换热设备有限公司	31,803.33	31,803.33	100.00	该应收款项具有较大回收风险
<b>合计</b>	<b>730,032.04</b>	<b>31,803.33</b>	<b>4.36</b>	

(2) 年末其他应收款余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
应收出口退税		1,631,762.17	1 年以内	41.11	出口退税
天津市中小企业信用担保中心	客户	1,450,000.00	1-2 年	36.53	担保押金
天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队		500,000.00	1 年以内	12.60	工程保证金
天津市津南区建设工程管理委员会墙体材料改革办公室		157,015.10	1 年以内	3.96	工程保证金
百泰玻璃有限公司	出租方	150,000.00	1 年以内	3.78	房租押金
<b>合计</b>		<b>3,888,777.27</b>		<b>97.98</b>	

(4) 其他应收款年末比年初增长 87.75%，主要原因为本年末应收出口退税款增加所致。

(5) 其他应收款年末余额中无应收关联方款项。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	8,851,362.01	8,851,362.01
按权益法核算长期股权投资		
<b>长期股权投资合计</b>	<b>8,851,362.01</b>	<b>8,851,362.01</b>
减：长期股权投资减值准备		
<b>长期股权投资价值</b>	<b>8,851,362.01</b>	<b>8,851,362.01</b>

#### (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
天津市经信铜业有限公司	75.00	75.00	8,851,362.01	8,851,362.01			8,851,362.01	439,642.69
小计	75.00	75.00	8,851,362.01	8,851,362.01			8,851,362.01	439,642.69
权益法核算								
<b>合计</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>8,851,362.01</b>	<b>8,851,362.01</b>			<b>8,851,362.01</b>	<b>439,642.69</b>

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	334,101,735.87	384,579,810.87
其他业务收入	1,549,064.87	1,409,964.77
<b>合计</b>	<b>335,650,800.74</b>	<b>385,989,775.64</b>
主营业务成本	271,308,251.64	321,533,174.66
其他业务成本	1,393,420.40	1,236,595.59
<b>合计</b>	<b>272,701,672.04</b>	<b>322,769,770.25</b>

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电磁线	334,101,735.87	271,308,251.64	384,579,810.87	321,533,174.66
<b>合计</b>	<b>334,101,735.87</b>	<b>271,308,251.64</b>	<b>384,579,810.87</b>	<b>321,533,174.66</b>

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铜产品	195,697,046.49	180,786,702.67	255,455,319.79	234,051,597.40
铝产品	138,404,689.38	90,521,548.97	129,124,491.08	87,481,577.26
<b>合计</b>	<b>334,101,735.87</b>	<b>271,308,251.64</b>	<b>384,579,810.87</b>	<b>321,533,174.66</b>

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	239,072,993.80	184,855,488.85	340,989,996.04	282,061,874.34
外销	95,028,742.07	86,452,762.79	43,589,814.83	39,471,300.32
<b>合计</b>	<b>334,101,735.87</b>	<b>271,308,251.64</b>	<b>384,579,810.87</b>	<b>321,533,174.66</b>

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
北京电力设备总厂	100,460,666.42	29.93
印尼 PT.TRAFOINDO PRIMA PERKASA	41,621,711.31	12.40
铁道部电气化工程局保定铁道变压器	33,698,191.20	10.04
保定天威保变电气股份有限公司	12,801,344.48	3.81
印尼 PT.BAMBANG DJAJA	11,180,495.78	3.33
<b>合计</b>	<b>199,762,409.19</b>	<b>59.51</b>

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	439,642.69	766,687.25
<b>合计</b>	<b>439,642.69</b>	<b>766,687.25</b>

(2) 成本法核算的长期股权投资收益



项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原 因
合计	439,642.69	766,687.25	
其中：天津市经信铜 业有限公司	439,642.69	766,687.25	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	40,662,125.23	40,753,978.01
加：资产减值准备	904,388.51	377,499.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	4,077,943.34	3,468,286.76
无形资产摊销	311,351.64	63,999.96
长期待摊费用摊销	846,159.67	609,469.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	7,574.96	10,850.98
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	3,225,082.34	4,236,891.86
投资损失（收益以“-”填列）	-439,642.69	-766,687.25
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-81,145.04	-71,666.01
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	8,632.50	-51,000.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-9,434,508.73	4,872,158.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-25,185,297.06	-13,332,735.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	3,188,401.45	-1,242,301.57
其他	-966,501.25	-5,591,580.00
经营活动产生的现金流量净额	17,124,564.87	33,337,164.81
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项目	本年金额	上年金额
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	351,318,169.96	467,389,273.95
减: 现金的期初余额	467,389,273.95	39,465,440.15
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-116,071,103.99	427,923,833.80

注: 1) 本公司现金流量表补充资料其他项目本年金额为-966,501.25 元, 其中, 套保业务未了结合约的浮动盈亏、倒仓盈亏所得税影响变动额 5,373.75 元, 期货占用保证金不可动用部分本期变动额-878,500.00 元, 尚未了结的倒仓盈亏-93,375.00 元。

2) 本公司现金流量表补充资料其他项目 2010 年度金额为-5,591,580.00 元, 其中, 套保业务未了结合约的浮动盈亏所得税影响变动额 51,000.00 元, 期货占用保证金不可动用部分本期变动额 357,420.00 元, 收到的政府上市奖励费-6,000,000.00 元。

## 十五、 补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益 (2008)》的规定, 本公司 2011 年度非经营性损益如下:

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-7,574.96	-10,850.98	
计入当期损益的政府补助	2,858,791.06	6,755,919.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,457.33	-100,000.00	
小计	2,892,673.43	6,645,068.49	
所得税影响额	-432,844.33	-996,760.27	
少数股东权益影响额 (税后)	-9,245.98		
<b>合计</b>	<b>2,450,583.12</b>	<b>5,648,308.22</b>	

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	7.03	0.3588	0.3588
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6.60	0.3371	0.3371

## 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 2 月 26 日由本公司董事会批准报出。

天津经纬电材股份有限公司

二〇一二年二月二十六日

## 第十一节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文本原件。

天津经纬电材股份有限公司

法定代表人：董树林

二〇一二年二月二十六日