

天津经纬电材股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	638,883,877.31	639,435,494.19	-0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	597,791,991.41	589,834,968.58	1.35%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.2855	5.2152	1.35%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-4,562,523.56	86.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.0403	89.88%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	68,969,771.95	101,905,893.33	-32.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,279,013.57	7,771,091.57	6.54%
基本每股收益(元/股)	0.0732	0.0687	6.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0732	0.0687	6.55%
加权平均净资产收益率(%)	1.39%	1.35%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.32%	1.07%	0.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	538,115.15	
所得税影响额	-80,717.27	

合计	457,397.88	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,154	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李洪雪	1,334,500	人民币普通股
赵云超	988,625	人民币普通股
曹炳森	588,050	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	506,307	人民币普通股
唐玉利	333,480	人民币普通股
林则强	255,613	人民币普通股
徐义昭	220,049	人民币普通股
张术香	200,000	人民币普通股
张宗涛	198,850	人民币普通股
赵庆霞	194,438	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
永信亚洲有限公司	21,944,650	0	0	21,944,650	首发承诺	2014年6月30日
董树林	20,111,000	0	0	20,111,000	首发承诺	2013年9月17日
天津市经纬兴业投资管理有限公司	11,534,250	0	0	11,534,250	首发承诺	2013年9月17日
张国祥	9,159,800	0	0	9,159,800	首发承诺	2013年9月17日
张秋凤	6,903,650	0	0	6,903,650	首发承诺	2013年9月17日
赵云超	3,954,500	988,625	0	2,965,875	高管锁定	-
林则强	766,838	0	0	766,838	高管锁定	-
合计	74,374,688	988,625	0	73,386,063	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.预付款项季度末较年初增长了 54.59%，主要原因为募投项目建设，预付了工程及设备款所致。
- 2.应收利息季度末较年初增长了 161.32%，主要原因为银行定期存款应收利息增加。
- 3.其他应收款季度末较年初降低了 31.96%，主要原因为偿还了银行借款，退回担保保证金 140 万元。
- 4.其他流动资产季度末较年初增长了 58.81%，主要原因为期末待摊费用增加 84 万元房屋租赁费所致。

- 5.预收款项季度末较年初增长了 52.67%，主要原因为期初预收款金额为 86 万，增加 45 万元所致。
- 6.其他应付款季度末较年初增长了 59.38%，主要原因为本报告期收取了出口代收代垫款 6.3 万元所致。
- 7.一年内到期的非流动负债季度末较年初降低 100.00%，主要原因为本报告期偿还了银行长期借款所致。
- 8.报告期内，营业收入较上年同期降低了 32.32%，主要原因为①公司主要原材料铜均价由去年同期 7.16 万元/吨降低到本报告期 5.88 万元/吨，造成铜产品销售收入下降；②去年同期含部分高铁收入，本期该部分收入减少。
- 9.报告期内，主营业务税金及附加较上年同期增加 271.03%，主要原因为公司本期增加主营业务税金及附加 8.8 万元所致。
- 10.报告期内，财务费用较上年同期降低了 73.72%，主要原因为本期较上期利息支出减少了 86 万元及利息收入增加所致。
- 11.报告期内，资产减值损失较上年同期下降了 72.37%，主要原因为计提资产减值损失减少所致。
- 12.报告期内，营业外收入较上年同期下降了 71.50%，主要原因为公司上期获得“驰名商标”一次性奖励及贷款贴息补助所致。
- 13.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 86.84%，主要原因为本期现金流量净额相应增加所致。
- 14.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 1176.14%，主要原因为本期募投项目建设增加工程及设备付款所致。
- 15.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 84.37%，主要原因本报告期内银行贷款减少所致。

3.2 业务回顾和展望

2012 年一季度，国内外经济形势复杂多变，电力装备行业市场需求平淡，市场竞争激烈，中低端电磁线产品销售价格呈现下降趋势。公司按照董事会关于对 2012 年工作的整体安排和部署，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，在一季度中取得了较好的业绩。

报告期内，公司营业收入 6,896.98 万元，较去年同期 10,190.59 万元下降了 32.32%，归属于上市公司股东的净利润同比增加了 6.54%。收入下降的主要原因为主要原材料铜均价由去年同期 7.16 万元/吨下降至本报告期的 5.88 万元/吨，造成公司营业收入降低 1,230 万元，子公司营业收入降低 411 万元；另外，本期公司铜产品在高铁领域收入减少，影响了部分收入。

公司经营层针对未来几年的发展，提出了“技术领先、质量可靠、成本优势、营销得力”的经营管理思路，并将其作为公司各项工作的出发点和落脚点。同时，公司按照经营管理思路，提出了实现目标的具体方法和步骤，将任务分解量化到各职能部门，通过建立与之配套的考核体系，促进公司业绩和企业的快速发展。

报告期内，公司本着“企业与员工共同发展”的理念，大幅提高了员工的基本工资及福利待遇，加强技能培训和企业文化建设，为公司培养业务熟练、技术过硬、忠诚度高的干部员工目标，实现公司长期发展创造了良好条件。

公司积极开拓市场并取得了良好的效果，报告期内，公司特高压铝产品销售较去年同期增加了 62%，国外市场销售量增加了 39%，公司在稳定铝芯电磁线产品市场份额的同时，拓宽营销管理思路，充分挖掘和发挥自身优势，在高电压等级变压器用组合、换位铜导线市场开拓上取得了突破，将有可能成为公司新的利润增长点；通过不断的培育和跟进，国外市场保持了良好的增长势头。公司确立的“两个高端产品，一个国际市场”为公司营销重点方向的格局已基本形成。

公司通过不断完善技术研发体系，制订和出台激励措施，面对市场需求的新产品开发能力更强，反应速度也更快。公司申报的“天津经纬电材股份有限公司科技创新平台建设”项目获得天津市“科学技术进步二等奖”。

公司按照项目实施计划，积极推进募投项目建设进度。目前项目进展顺利，募集资金使用规范，各类费用的支出和使用在严格的控制之中。

根据国家电网的规划，从今年开始，将加快建设连接大型能源基地与主要负荷中心的“三横三纵”特高压骨干网架。预计到 2015 年，国家电网将建成以特高压为骨干网架的华北、华东、华中以及西北和东北三大同步智能电网，形成大规模“西电东送”、“北电南送”的能源配置新格局。

2012 年是公司募投项目建设年，公司将在保证生产经营正常运行的情况下，积极稳妥推进募投项目建设，以及设备的安装、调试和试生产；依靠人才优势、技术优势、设备优势、品牌优势，通过技术创新和产品品质提升，不断巩固和扩大公司的影响力；加强与国内电力设备龙头企业的联系与沟通，逐步进入铜芯电磁线高端市场领域，在特高压市场中继续拓展产品的品种和市场份额；继续开拓国际市场，同时通过产品品质的提升，努力提升销售的利润水平。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	公司及持股 5% 以上股东	1.股份锁定承诺; 2.同业竞争的承诺; 3.关联交易的承诺;4.套期保值的承诺	报告期内,公司及 5%以上股东严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额			43,147.37				本季度投入募集资金总额		3,363.08		
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		23,082.25		
累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额		23,082.25		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%				已累计投入募集资金总额		23,082.25		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目	否	8,862.00	11,062.00	1,812.62	8,082.84	73.07%	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	1,249.27	6,691.93	70.42%	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	301.19	507.48	23.80%	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	3,363.08	15,282.25	-	-	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	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	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	0.00	7,800.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	29,497.20	34,497.20	3,363.08	23,082.25	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按照招股说明书承诺进度,募集资金项目尚在建设中,不存在未达到计划进度的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年1月21日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款,使用 1,800 万元永久补充流动资金; 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	适用 募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）赤龙街 13 号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号，现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 先期已投入 1,961.38 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户；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，到期日为 2012 年 5 月 8 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

本公司 2011 年度权益分派方案为：以公司 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）；同时以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 56,550,000 股。权益分派方案实施后，公司总股本由 113,100,000 股增至 169,650,000 股。2012 年 3 月 27 日，该分派方案经 2011 年年度股东大会审议通过，除权除息日为 2012 年 04 月 20 日。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	335,062,239.22	330,837,296.18	363,441,402.11	359,171,988.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,650,406.21	20,200,406.21	23,488,386.22	16,988,386.22
应收账款	77,820,216.15	77,820,216.15	63,697,764.43	63,697,764.43
预付款项	39,698,279.27	39,698,279.27	25,679,873.52	25,679,873.52
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,239,166.67	1,239,166.67	474,190.48	474,190.48
应收股利				
其他应收款	2,574,962.41	2,606,660.41	3,784,710.92	3,784,710.92
买入返售金融资产				
存货	31,262,226.47	30,495,309.18	31,672,993.73	31,281,871.88
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,514,766.31	1,514,766.31	953,837.53	684,518.28
流动资产合计	512,822,262.71	504,412,100.38	513,193,158.94	501,763,303.89
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		8,851,362.01		8,851,362.01
投资性房地产				
固定资产	49,686,931.76	47,904,683.57	50,566,121.57	48,704,464.53
在建工程	43,623,609.52	43,623,609.52	42,776,052.90	42,776,052.90
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	31,649,105.14	31,649,105.14	31,813,516.15	31,813,516.15
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	335,106.09	335,106.09	388,195.82	388,195.82
递延所得税资产	766,862.09	772,275.14	698,448.81	695,183.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	126,061,614.60	133,136,141.47	126,242,335.25	133,228,775.35
资产总计	638,883,877.31	637,548,241.85	639,435,494.19	634,992,079.24
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	19,325,959.07	21,344,388.94	20,459,188.91	19,423,461.71
预收款项	1,316,712.00	1,312,996.15	862,457.01	712,363.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,070,945.79	8,678,495.82	9,213,933.34	8,820,135.47
应交税费	2,328,758.92	2,288,895.51	3,099,238.42	3,039,437.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	190,101.14	190,101.14	119,274.26	119,274.26
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			6,500,000.00	6,500,000.00
其他流动负债	115,784.00	115,784.00	102,751.00	102,751.00
流动负债合计	37,348,260.92	38,930,661.56	45,856,842.94	44,217,423.05
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	10,425.00	10,425.00	8,632.50	8,632.50
其他非流动负债	837,110.77	837,110.77	860,139.47	860,139.47
非流动负债合计	847,535.77	847,535.77	868,771.97	868,771.97
负债合计	38,195,796.69	39,778,197.33	46,725,614.91	45,086,195.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	113,100,000.00	113,100,000.00	113,100,000.00	113,100,000.00
资本公积	391,057,481.18	391,400,225.17	391,379,471.93	391,735,967.67
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	18,026,828.92	18,026,828.92	18,026,828.92	18,026,828.92
一般风险准备				
未分配利润	75,607,681.31	75,242,990.43	67,328,667.73	67,043,087.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	597,791,991.41	597,770,044.52	589,834,968.58	589,905,884.22
少数股东权益	2,896,089.21		2,874,910.70	
所有者权益合计	600,688,080.62	597,770,044.52	592,709,879.28	589,905,884.22
负债和所有者权益总计	638,883,877.31	637,548,241.85	639,435,494.19	634,992,079.24

5.2 利润表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	68,969,771.95	56,728,219.42	101,905,893.33	86,384,049.90
其中：营业收入	68,969,771.95	56,728,219.42	101,905,893.33	86,384,049.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	59,816,035.70	47,710,085.63	94,609,497.72	79,261,207.95
其中：营业成本	55,754,715.13	43,740,484.61	87,901,605.33	72,643,330.25
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	120,449.44	118,074.64	32,463.38	32,463.38
销售费用	510,532.08	510,532.08	712,055.60	712,055.60
管理费用	4,326,623.18	4,235,618.08	4,600,732.58	4,509,388.91
财务费用	-1,513,596.19	-1,511,935.84	-871,299.08	-869,970.10
资产减值损失	617,312.06	617,312.06	2,233,939.91	2,233,939.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,153,736.25	9,018,133.79	7,296,395.61	7,122,841.95
加：营业外收入	538,115.15	538,115.15	1,888,282.30	1,888,282.30

减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,691,851.40	9,556,248.94	9,184,677.91	9,011,124.25
减：所得税费用	1,391,659.33	1,356,346.14	1,376,714.02	1,350,255.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,300,192.07	8,199,902.80	7,807,963.89	7,660,869.22
归属于母公司所有者的净利润	8,279,013.57	8,199,902.80	7,771,091.57	7,660,869.22
少数股东损益	21,178.50		36,872.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0732		0.0687	
（二）稀释每股收益	0.0732		0.0687	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,300,192.07	8,199,902.80	7,807,963.89	7,660,869.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,279,013.57	8,199,902.80	7,771,091.57	7,660,869.22
归属于少数股东的综合收益总额	21,178.50		36,872.32	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：84,714.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	61,919,131.23	44,655,806.13	70,023,877.95	52,066,331.37
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,631,762.17	1,631,762.17	635,782.85	635,782.85
收到其他与经营活动有关	998,645.44	998,094.89	2,271,972.38	2,270,434.15

的现金				
经营活动现金流入小计	64,549,538.84	47,285,663.19	72,931,633.18	54,972,548.37
购买商品、接受劳务支付的现金	58,658,549.74	41,648,207.22	100,818,253.86	81,703,117.22
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	3,848,257.75	3,714,681.14	2,791,340.29	2,706,840.68
支付的各项税费	4,597,633.81	4,511,601.21	2,319,691.69	2,291,045.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,007,621.10	1,929,226.27	1,682,868.20	1,491,201.24
经营活动现金流出小计	69,112,062.40	51,803,715.84	107,612,154.04	88,192,204.66
经营活动产生的现金流量净额	-4,562,523.56	-4,518,052.65	-34,680,520.86	-33,219,656.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	2,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,000.00	2,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,345,411.20	29,345,411.20	2,299,380.34	2,299,380.34
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	29,345,411.20	29,345,411.20	2,299,380.34	2,299,380.34
投资活动产生的现金流量净额	-29,343,411.20	-29,343,411.20	-2,299,380.34	-2,299,380.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00		

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	125,000.00	125,000.00	7,509,492.06	7,509,492.06
筹资活动现金流入小计	2,125,000.00	2,125,000.00	7,509,492.06	7,509,492.06
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	9,000,000.00	50,284,504.32	50,284,504.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,060.28	130,060.28	991,317.95	991,317.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			1,062,764.74	1,062,764.74
筹资活动现金流出小计	9,130,060.28	9,130,060.28	52,338,587.01	52,338,587.01
筹资活动产生的现金流量净额	-7,005,060.28	-7,005,060.28	-44,829,094.95	-44,829,094.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,694.65	14,694.65	-89,000.52	-89,000.52
五、现金及现金等价物净增加额	-40,896,300.39	-40,851,829.48	-81,897,996.67	-80,437,132.10
加：期初现金及现金等价物余额	355,587,583.91	351,318,169.96	469,782,594.45	467,389,273.95
六、期末现金及现金等价物余额	314,691,283.52	310,466,340.48	387,884,597.78	386,952,141.85

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

天津经纬电材股份有限公司

2012 年 4 月 26 日