



天津经纬电材股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-46

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	659,063,208.11	650,153,513.69	1.37%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	608,126,281.69	591,637,445.79	2.79%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.5387	3.4874	1.47%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	101,553,566.85	31.94%	324,539,898.30	45.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,420,054.58	142.2%	26,288,448.41	54.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-32,625,262.20	-37.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.1898	-35.78%
基本每股收益(元/股)	0.0494	140.98%	0.1543	54.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0494	140.98%	0.1543	54.15%
净资产收益率(%)	1.4%	0.81%	4.38%	1.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.31%	0.94%	5.25%	1.27%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,431,147.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,000.00	
减: 所得税影响额	139,672.06	
合计	791,475.02	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、特高压电网建设风险

我国于2008年建成国内首条特高压电网（晋东南—南阳—荆门1,000kV特高压交流试验示范工程），至今又有数条特高压交直流电网投入正式运行。随着特高压电网建设的必要性、可行性、安全性、经济性和环保性逐步在实践中得以体现，未来特高压电网的建设规模将进一步加大，建设速度也将得到提升，国家电网网站的一份报告指出，到2015年，建成“两纵两横”特高压网架和7回特高压直流工程；到2017年，建成“三纵三横”特高压网架和13回特高压直流工程；到2020年，建成“五纵五横”特高压网架和20回特高压直流工程。由此可见，公司在未来还有很多的发展机遇，同时也面临着特高压电网建设带来的风险。未来的诸多不确定性，比如安全、环保、技术或宏观经济方面的问题，都可能对公司的成长发展造成一定的影响，致使业绩出现较大的波动。

针对上述风险，公司一方面要抓住我国特高压电网建设的机遇，通过制造优质产品为特高压电网用电气设备创造安全运行的条件，同时也要开拓超高压电网和其它领域市场，以保证特高压电网出现风险时，公司可以通过市场的转移来抵御风险。

### 2、产品综合毛利率下降的风险

公司核心产品铝芯电磁线市场优势明显，多年来在行业中占据主导地位。随着公司上市和国家电网对我国电网中长期规划的逐步清晰，进军高端电磁线领域无疑成了许多同行业的目标。虽然从短期来看，还没有竞争对手对公司铝芯电磁线构成真正的威胁，但不排除随着竞争对手在技术、市场上取得大的突破的可能，与公司形成竞争，导致产品综合毛利率的下降，影响公司的利润水平。

针对上述风险，公司始终坚持走自主创新、技术领先的道路，保证研发经费的持续投入，以使公司有足够的创新能力。

### 3、应收账款风险

由于公司所处行业的特殊性，产品销售收入中用于购买原材料铜、铝资金占了很大比重，而购买原材料一般不会有赊销情况，销售产品时又存在一定的回款周期，因此公司在销售中需要铺垫大量的资金，再加之近年市场开拓力度的加大，使公司应收账款风险加大，存在无法及时回笼资金，甚至形成坏帐的可能。

针对上述风险，公司一方面要严格执行给予大客户的信用政策，一旦出现拖欠现象要及时采取措施；另一方面要时刻关注客户的生产经营状况，出现超出合同约定给付期限或经营状况恶化，要及时停止供货或采取其它措施，将出现坏账呆账的可能控制在最小范围。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,137				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
永信亚洲有限公司	境外法人	19.15%	32,916,975	32,916,975		
董树林	境内自然人	17.55%	30,166,500	22,624,875		
天津市经纬兴业投资管理有限公司	境内非国有法人	10.07%	17,301,375	0		
张国祥	境内自然人	8%	13,739,700	10,304,775		
张秋凤	境内自然人	6.03%	10,355,475	7,766,606		
赵云超	境内自然人	2.59%	4,449,750	4,449,750		
李洪雪	境内自然人	1.16%	1,995,050	0		
林则强	境内自然人	0.75%	1,283,674	962,755		
张德顺	境内自然人	0.63%	1,080,000	1,080,000		
林希光	境内自然人	0.58%	993,330	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				
		股份种类	数量			
天津市经纬兴业投资管理有限公司	17,301,375	人民币普通股	17,301,375			
董树林	7,541,625	人民币普通股	7,541,625			
张国祥	3,434,925	人民币普通股	3,434,925			
张秋凤	2,588,869	人民币普通股	2,588,869			
李洪雪	1,995,050	人民币普通股	1,995,050			
林希光	993,330	人民币普通股	993,330			
曹炳森	882,075	人民币普通股	882,075			
佟连地	785,680	人民币普通股	785,680			
李承央	690,080	人民币普通股	690,080			
张继华	571,677	人民币普通股	571,677			
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，合计直接持有公司股份 54,261,675 股，占总股本的 31.58%。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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
董树林	30,166,500	30,166,500	0	0	—	2013-9-18
张国祥	13,739,700	13,739,700	0	0	—	2013-9-18
张秋凤	10,355,475	10,355,475	0	0	—	2013-9-18

天津市经纬兴业投资管理有限公司	17,301,375	17,301,375	0	0	—	2013-9-18
合计	71,563,050	71,563,050	0	0	—	—

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 报告期末，货币资金期末余额较期初下降35.98%，主要原因为公司本期应收账款增加，以及支付小站厂区项目工程款所致；
2. 报告期末，应收帐款期末余额较期初增加84.24%，主要原因为国内客户开据的3,524万元国内信用证未到收款期，以及个别大客户超信用额度所致；
3. 报告期末，应收利息期末余额较期初增加30.97%，主要原因为公司定期存款未到期所致；
4. 报告期末，其他流动资产期末余额较期初下降34.04%，主要原因为其它流动资产中的待摊费用余额减少所致；
5. 报告期末，长期待摊费用余额较期初下降49.06%，主要原因为公司本报告期费用摊销所致；
6. 报告期末，递延所得税资产期末较期初增加 40.59%，主要原因为期末应收账款余额增加，计提坏账准备增加，使递延所得税资产增加；
7. 报告期末，应付帐款余额较期初下降34.77%，主要原因为期末对供应商贷款的欠款减少所致；
8. 报告期末，预收帐款余额较期初增加98.03%，主要原因为期末客户预收款增加所致；
9. 报告期末，应交税费余额较期初增加23.35倍，主要原因为：①本年营业收入及利润较大幅度增长，期末应交未交的所得税及增值税增加；②房屋达到可使用状态后计提了应交的房产税；
10. 报告期末，其他应付款余额较期初下降44.32%，主要原因为本期出口代收代垫款减少所致；
11. 报告期末，其他流动负债余额较期初增加2.16倍，主要原因是预提运费增加所致；
12. 报告期末，递延所得税负债余额较期初减少100%，主要原因是本期期货套期保值影响递延所得税负债盈亏所致；
13. 报告期末，营业收入较上年同期增加45.88%，7-9月份营业收入较上年同期增加31.94%，主要原因是应用于特高压、高铁领域的铜芯电磁线，及特高压铝芯电磁线订单增加所致；
14. 报告期末，本期营业成本较上期增加41.32%，主要原因是随着营业收入的增长，营业成本也同步增长所致；
15. 报告期末，本期营业税金及附加较上期下降37.54%，主要原因是本期出口免抵税附税减少所致；
16. 报告期末，本期营业费用较上期增加62.49%，主要原因是随着营业收入的增加，运费及相关费用增加所致；
17. 报告期末，本期管理费用较上期增加43.3%，主要原因是本期增加了员工的福利、保险费，以及小站厂区投入使用后增加了房产税、研发费等所致；

18. 报告期末, 本期财务费用较上期增加62.49%, 主要原因是本期货币资金减少, 相应的利息收入减少, 以及国内信用证议付增加利息支出所致;

19. 报告期末, 本期资产减值损失较上期增加1.63倍, 主要原因是本期应收帐款增加, 计提的资产减值损失增加所致;

20. 报告期末, 本期营业外收入较上期减少41.44%, 主要原因是本期财政补贴计入营业外收入科目金额减少所致;

21. 报告期末, 本期营业外支出较上期增加493倍, 主要系本期增加捐赠款50万元所致;

22. 报告期末, 所得税费用较上期增加63.94%, 主要原因是公司利润增加所致;

23. 报告期末, 本期归属于母公司股东的净利润较上期增加54.81%, 7-9月份较上期增加142.20%, 主要原因是公司收入增加, 相应的利润增加所致;

24. 报告期末, 经营活动产生的现金流量净额下降37.55%, 主要原因为应收账款增加, 现金流入相应降低所致;

25. 报告期末, 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了72.68%, 主要系上年同期小站厂区项目在建, 用于支付工程款的金额较多所致;

26. 报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了31.21%, 主要原因为筹资活动产生的现金流入增加了935万元, 现金流出增加了328万元。

## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年三季度, 公司经营管理层很好地执行了年初既定的经营计划, 在继续保持铝芯电磁线在行业中传统优势的基础上, 抓住高端铜芯电磁线市场的机遇, 依托建成的募投项目的技术、生产、质量优势, 在激烈的市场竞争中, 把握住了机会, 取得了较好的业绩。

报告期内, 公司营业收入101,553,566.85元, 较去年同期上升31.94%; 归属于上市公司股东的净利润8,420,054.58元, 较去年同期上升142.20%。1-9月份, 公司实现营业收入324,539,898.30元, 较去年同期上升45.88%; 归属于上市公司股东的净利润26,288,448.41元, 较去年同期上升54.81%。公司业绩较去年出现较快的增长, 主要原因为:

(1) 随着溪洛渡—浙西±800kV特高压直流工程建设进度的加快, 公司的核心产品换位铝导线集中交付期到来, 公司认真组织生产, 按期交货, 销量较去年同期有大幅增长。

(2) 从今年3月份开始, 公司原客户保定铁道变压器在经历了高铁事件的市场低谷后, 换位铜导线、铜组合线及纸包铜线的订单量出现大幅增长。报告期内, 公司对保定铁道变压器的销售量是去年同期的近6倍。

(3) 公司未来发展的重点大客户天威保变、特变电工的6台换流变压器用铜芯电磁线, 也已顺利交付使用。目前与上述两个重点客户的合作还处于小订单阶段, 随着合作的不断深入, 以及对产品品质和公司综合竞争力的认可, 今后的订单量将有可能逐渐放大。

(4) 公司不断加强和深化管理, 技术支持、生产管理紧紧围绕客户的需求开展工作, 通过绩效考核, 进一步拉近了技术研发、质量管理、生产组织与客户需求的距离, 为公司产品在报告期顺利的交付提供了有力的支持。



## 2、重大已签订单及进展情况

适用  不适用

## 3、数量分散的订单情况

适用  不适用

## 4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

今年公司确定的10项重点研发项目，有7项已经进行了小批量的生产，3项处于中试阶段，为今后保持在特高压领域的技术优势、市场优势奠定了基础，同时也为研发 $\pm 1100\text{kV}$ 特高压直流电气设备用电磁线积累了丰富的经验。

## 6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

## 7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

## 8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## 9、年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年度经营计划，并结合半年度的计划完成情况，积极调整和推动年度经营计划的落实，以保证全年经营计划顺利完成。

(1) 报告期内，公司在圆满完成对哈密—郑州 $\pm 800\text{kV}$ 特高压直流工程换位铝导线供货基础上，又集中力量组织生产溪洛渡—浙西 $\pm 800\text{kV}$ 特高压直流工程所需产品，基本完成了前期的供货，继续保持了在铝芯电磁线市场上的领先地位；同时公司也圆满完成了对天威保变、特变电工6台换流变压器用铜芯电磁线的供货，高端铜芯电磁线在开发和培育大客户方面有了进一步的提升。

(2) 在技术研发方面，今年公司根据特高压领域、电机等未来的发展趋势和产品特点，确定的10项新产品、新工艺研发项目，目前已有7项进入小批量生产阶段，3项处于中试阶段；报告期内，公司又有9项专利申报，其中发明专利2项，实用新型专利7项。

(3) 管理工作方面，报告期内公司在ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系成功试运行的基础上，通过了第三方的三体系审核认证，公司的规范化、标准化、制度的管理又迈上了新的台阶。

(4) 积极推进和实施人才战略，对新招聘的20余名具有大学本科和硕士研究生学历的管培生进行了全面的培训，并根据专业进行了岗位定位和职业发展规划，充实到各职能部门进行锻炼和适应，为公司未来发展储备了新生力量；公司还通过行业招聘，吸引了具有同行业营销经验的人才数名，为今后加大营销力度，拓宽销售渠道做好了准备。

10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素包括：特高压电网建设风险、产品综合毛利率下降的风险、应收账款风险，详见“二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—		—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—		—	—
资产重组时所作承诺	—	—		—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人董树林、张国祥、张秋凤	1、公司实际控制人董树林、张国祥、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。 2、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。3、除前述股份锁定承诺外，在公司担任董事、高级管理人员的董树林、张国祥、张秋凤还承诺：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。	2009-11-11	自公司股票上市之日起 36 个月内	报告期内，承诺人信守承诺，未有违背行为发生。
	公司股东永信亚洲有限公司	公司股东永信亚洲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，且在 2014 年 6 月 30 日前，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份	2009-11-11	自公司股票上市之日起 36 个月内，且在 2014 年 6 月 30 日前。	报告期内，承诺人信守承诺，未有违背行为发生。
	天津市经纬兴业投资管理咨询有限公司	公司股东经纬兴业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2009-11-11	自公司股票上市之日起 36 个月内。	报告期内，承诺人信守承诺，未有违背行为发生。

其他对公司中小股东所作承诺	公司发行前全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺	公司在期货市场只从事套期保值业务，不得以投机或套利为目的进行期货交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公司将不断完善期货交易相关内部控制制度，规范交易程序，并强化事前预查、过程监督、事后稽查的监督机制体系，杜绝投机交易行为，严格防范因投机带来的经营风险。	2009-11-11	长期	报告期内，承诺人信守承诺，未有违背行为发生。
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		43,147.37		本季度投入募集资金总额		5.06				
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		36,098.86				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目	否	8,862	11,062	0	11,377.18	102.85%	2012年11月18日	259.36	是	否
电力设备专用铜芯电磁线扩建项目	否	7,303	9,503	0	9,517.79	100.16%	2012年11月18日	107.03	是	否
技术中心扩建项目	否	1,532.2	2,132.2	5.06	1,442.07	67.63%	2013年06月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,697.2	22,697.2	5.06	22,337.04	--	--	366.39	--	--
超募资金投向										
办公及配套设施建设项目	否	4,000	4,000		3,961.82	99.05%	2013年06月30日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--	3,000	3,000		3,000		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	6,800	6,800		6,800		--	--	--	--

超募资金投向小计	--	13,800	13,800		13,761.82	--	--	0	--	--
合计	--	31,497.2	36,497.2	5.06	36,098.86	--	--	366.39	--	--
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和技术中心扩建项目均已达到可使用状态。									
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									
	1、2011年1月21日第一届董事会第二十一次会议审议通过使用部分超募资金3,000万元用于提前偿还银行贷款, 使用1,800万元永久补充流动资金; 2、2011年8月1日第一届董事会第二十八次会议、2011年8月24日召开的2011年临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金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; 3、2013年5月31日第二届董事会第十二次会议、2013年6月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 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, 后实施地点统一变更为天津市津南区小站工业园。									
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									
	1、2011年4月28日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金3,000万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 于2011年10月21日已全额归还到募集资金专户; 2、2011年11月8日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用3,000万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 2012年4月26日, 公司已将3,000万元人民币全部归还至募集资金专用账户; 3、2012年5月9日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用3,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 到期日为2012年11月8日, 公司已将3,000万元人民币全部归还至募集资金专用账户。									
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									

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未制定或实施现金分红方案。

### 五、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

不适用

### 六、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

不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,437,532.25	224,047,662.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,212,400.00	28,429,111.97
应收账款	154,302,794.88	83,748,965.05
预付款项	7,049,487.31	6,171,798.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	505,954.19	386,319.44
应收股利		
其他应收款	863,510.41	772,205.73
买入返售金融资产		
存货	28,782,713.63	26,320,615.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	260,265.06	394,564.32
流动资产合计	360,414,657.73	370,271,243.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	205,443,485.72	191,123,589.85
在建工程	61,233,346.68	56,574,127.01
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	30,662,639.08	31,155,872.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,951.72	153,014.15
递延所得税资产	1,231,127.18	875,666.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	298,648,550.38	279,882,269.84
资产总计	659,063,208.11	650,153,513.69
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	7,000,000.00
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	16,465,792.35	25,242,224.09
预收款项	1,126,322.49	568,768.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,129,260.12	9,341,615.92
应交税费	3,464,969.96	136,685.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	160,472.33	288,215.87
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		
其他流动负债	547,497.68	173,279.38
流动负债合计	32,894,314.93	42,750,789.15
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		3,675.00
其他非流动负债	15,157,417.18	12,913,564.26
非流动负债合计	15,157,417.18	12,917,239.26
负债合计	48,051,732.11	55,668,028.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,850,000.00	169,650,000.00
资本公积	339,846,135.68	334,880,748.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,222,523.96	21,222,523.96
一般风险准备		
未分配利润	75,207,622.05	65,884,173.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	608,126,281.69	591,637,445.79
少数股东权益	2,885,194.31	2,848,039.49
所有者权益（或股东权益）合计	611,011,476.00	594,485,485.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	659,063,208.11	650,153,513.69

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	137,498,518.47	216,948,741.30
交易性金融资产		
应收票据	25,212,400.00	27,429,111.97
应收账款	154,302,794.88	83,598,448.30
预付款项	7,032,194.92	6,153,798.73
应收利息	505,954.19	386,319.44
应收股利		
其他应收款	958,604.41	772,205.73
存货	21,516,362.19	22,095,585.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,555.27	394,564.32
流动资产合计	347,284,384.33	357,778,775.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,851,362.01	8,851,362.01
投资性房地产		
固定资产	202,671,730.61	189,276,011.44
在建工程	61,233,346.68	55,654,870.33
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	30,662,639.08	31,155,872.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,951.72	153,014.15
递延所得税资产	1,282,220.35	841,653.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,779,250.45	285,932,783.35
资产总计	652,063,634.78	643,711,559.08
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	7,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,660,635.91	21,639,688.40
预收款项	989,726.47	568,686.57
应付职工薪酬	8,759,445.35	8,946,972.96
应交税费	3,432,597.89	76,914.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	160,472.33	288,215.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	547,497.68	173,279.38
流动负债合计	28,550,375.63	38,693,757.41
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		3,675.00
其他非流动负债	15,157,417.18	12,913,564.26
非流动负债合计	15,157,417.18	12,917,239.26
负债合计	43,707,792.81	51,610,996.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,850,000.00	169,650,000.00
资本公积	340,186,506.42	335,237,243.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,222,523.96	21,222,523.96
一般风险准备		
未分配利润	75,096,811.59	65,990,794.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	608,355,841.97	592,100,562.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	652,063,634.78	643,711,559.08

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	101,553,566.85	76,967,717.36
其中：营业收入	101,553,566.85	76,967,717.36
二、营业总成本	92,161,114.71	74,586,734.74
其中：营业成本	83,338,839.25	69,255,580.84
营业税金及附加	435,171.51	115,328.84
销售费用	1,420,590.49	1,131,820.55
管理费用	6,567,163.31	4,225,518.36
财务费用	-474,713.38	-437,058.75
资产减值损失	874,063.53	295,544.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,392,452.14	2,380,982.62
加：营业外收入	652,049.03	1,535,132.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,044,501.17	3,916,114.82
减：所得税费用	1,606,018.49	441,535.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,438,482.68	3,474,579.14
归属于母公司所有者的净利润	8,420,054.58	3,476,513.26
少数股东损益	18,428.10	-1,934.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0494	0.0205
（二）稀释每股收益	0.0494	0.0205
八、综合收益总额	8,438,482.68	3,474,579.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,420,054.58	3,476,513.26
归属于少数股东的综合收益总额	18,428.10	-1,934.12

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	78,352,824.82	53,922,961.63

减：营业成本	60,398,418.60	46,265,860.66
营业税金及附加	433,351.00	115,328.84
销售费用	1,420,590.49	1,131,820.55
管理费用	6,415,222.94	4,115,439.72
财务费用	-473,781.37	-432,437.80
资产减值损失	883,196.99	277,162.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,275,826.17	2,449,787.65
加：营业外收入	652,049.03	1,534,966.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,927,875.20	3,984,754.35
减：所得税费用	1,571,865.22	446,289.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,356,009.98	3,538,464.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.049	0.0209
（二）稀释每股收益	0.049	0.0209
七、综合收益总额	8,356,009.98	3,538,464.46

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	324,539,898.30	222,462,926.26
其中：营业收入	324,539,898.30	222,462,926.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,349,265.62	204,938,384.81
其中：营业成本	269,135,484.68	190,448,703.82
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	723,273.15	1,157,895.47
销售费用	4,435,920.96	2,730,006.96
管理费用	18,702,755.09	13,051,168.27
财务费用	-1,297,066.03	-3,457,820.79
资产减值损失	2,648,897.77	1,008,431.08
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）	30,190,632.68	17,524,541.45
加：营业外收入	1,431,147.08	2,444,015.34
减：营业外支出	500,000.00	1,011.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,121,779.76	19,967,545.44
减：所得税费用	4,796,176.56	2,925,545.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,325,603.20	17,041,999.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,288,448.41	16,981,391.11
少数股东损益	37,154.79	60,608.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1543	0.1001
（二）稀释每股收益	0.1543	0.1001
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,325,603.20	17,041,999.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,288,448.41	16,981,391.11
归属于少数股东的综合收益总额	37,154.79	60,608.40

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	249,795,884.43	170,839,407.13

减：营业成本	195,152,410.46	139,203,371.97
营业税金及附加	717,694.98	1,154,575.81
销售费用	4,435,920.96	2,730,006.96
管理费用	18,284,636.71	12,707,542.34
财务费用	-1,294,943.71	-3,449,116.92
资产减值损失	2,671,980.41	1,144,019.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		381,805.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,828,184.62	17,730,813.52
加：营业外收入	1,431,147.08	2,443,849.84
减：营业外支出	500,000.00	1,011.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,759,331.70	20,173,652.01
减：所得税费用	4,688,314.65	2,844,225.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,071,017.05	17,329,426.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.153	0.1021
（二）稀释每股收益	0.153	0.1021
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,071,017.05	17,329,426.40

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	304,195,585.00	215,000,944.13
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	1,675,558.26	6,526,305.18
收到其他与经营活动有关的现金	6,244,487.55	3,633,089.71
经营活动现金流入小计	312,115,630.81	225,160,339.02
购买商品、接受劳务支付的现金	303,558,814.43	213,179,631.73
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	15,110,485.01	13,581,881.76
支付的各项税费	7,114,142.55	9,983,891.31
支付其他与经营活动有关的现金	18,957,451.02	12,134,596.87
经营活动现金流出小计	344,740,893.01	248,880,001.67
经营活动产生的现金流量净额	-32,625,262.20	-23,719,662.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,985.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00
投资活动现金流入小计		12,044,985.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,089,528.19	118,522,380.74
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	29,089,528.19	118,522,380.74
投资活动产生的现金流量净额	-29,089,528.19	-106,477,395.74
三、筹资活动产生的现金流量：		



吸收投资收到的现金	7,172,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,334,907.48	9,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,658,726.87	2,025,000.00
筹资活动现金流入小计	21,165,634.35	11,025,000.00
偿还债务支付的现金	16,334,907.48	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,793,910.64	18,508,324.25
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	2,158,726.87	500,000.00
筹资活动现金流出小计	36,287,544.99	33,008,324.25
筹资活动产生的现金流量净额	-15,121,910.64	-21,983,324.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	456,935.03	27,536.28
五、现金及现金等价物净增加额	-76,379,766.00	-152,152,846.36
加：期初现金及现金等价物余额	214,118,010.05	355,587,583.91
六、期末现金及现金等价物余额	137,738,244.05	203,434,737.55

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	215,193,444.13	148,778,333.65
收到的税费返还	1,675,558.26	6,524,100.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,240,526.76	3,624,941.42
经营活动现金流入小计	223,109,529.15	158,927,375.82
购买商品、接受劳务支付的现金	214,553,657.98	148,123,852.79
支付给职工以及为职工支付的现金	14,455,679.09	13,108,198.72
支付的各项税费	6,930,617.55	9,802,884.34
支付其他与经营活动有关的现金	18,796,803.04	11,903,540.88
经营活动现金流出小计	254,736,757.66	182,938,476.73
经营活动产生的现金流量净额	-31,627,228.51	-24,011,100.91
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		381,805.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,685.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00
投资活动现金流入小计		12,421,490.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,927,654.19	117,762,340.74
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,927,654.19	117,762,340.74
投资活动产生的现金流量净额	-28,927,654.19	-105,340,849.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,172,000.00	
取得借款收到的现金	11,334,907.48	9,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,658,726.87	2,025,000.00
筹资活动现金流入小计	21,165,634.35	11,025,000.00
偿还债务支付的现金	16,334,907.48	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,793,910.64	18,381,055.63
支付其他与筹资活动有关的现金	2,158,726.87	500,000.00
筹资活动现金流出小计	36,287,544.99	32,881,055.63
筹资活动产生的现金流量净额	-15,121,910.64	-21,856,055.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	456,935.03	27,536.28
五、现金及现金等价物净增加额	-75,219,858.31	-151,180,470.15
加：期初现金及现金等价物余额	207,019,088.58	351,318,169.96
六、期末现金及现金等价物余额	131,799,230.27	200,137,699.81

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。