

天津经纬电材股份有限公司

2013 年第一季度报告



证券简称：经纬电材

证券代码：300120

公告编号：2013-11

二〇一三年四月二十四日

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、 主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	96,813,551.14	68,969,771.95	40.37%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	9,344,706.06	8,279,013.57	12.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,020,900.45	-4,562,523.56	-207.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.0826	-0.0269	-207.44%
基本每股收益 (元/股)	0.0551	0.0488	12.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.0551	0.0488	12.91%
净资产收益率 (%)	1.57%	1.39%	0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.55%	1.32%	0.23%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	656,478,531.69	650,153,513.69	0.97%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	600,950,234.36	591,637,445.79	1.57%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.5423	3.4874	1.57%

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)	410,862.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,000.00	
所得税影响额	16,629.40	
合计	94,233.25	--

二、 重大风险提示

1、特高压电网建设风险

我国于2004年首次提出积极推进国家级电网规划研究和建设，通过跨大区、跨流域和水火电互剂，建设更高一级电压等级的国家电网，实现更大范围的资源优化配置，到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），时间不过数年；在接下来的三四年间，我国又陆续建成数条特高压电网线路。在我国大规模规划和建设特高压电网过程中，公司的发展充满了机遇和挑战，同时也存在一定的风险。由于我国特高压电网运行在全球属于首创，一旦电网在运行过程中出现技术问题、安全问题或其它不可预见的困难，很可能导致特电压电网建设的停滞，从而对公司的业绩产生大的影响。

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、对大客户的依赖风险

公司产品致力于特高压电气设备用绕组线制造领域，对国内少数几家大的电气设备生产商依赖性较强。从2012年的销售数据来看，对前五名大客户的销售收入占到全年销售收入的51.58%。如果公司大客户由于经营状况出现问题，或者中途更换供应商，势必影响到公司业绩的波动。

针对上述风险，公司近年来坚持客户多元化的目标，包括大力开发国际市场，尽量减少对大客户过度依赖的风险。

3、产品综合毛利率下降的风险

公司核心产品市场优势明显，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核心产品构成真正的威胁，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，保证研发经费的投入，以保证公司有足够的创新能力。

4、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，并影响到公司的外部形象和后续市场的推动与开发。

针对上述风险，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很高，但公司还是要坚持质量标准，加强对每个生产环节的监控，严格产品出厂检验程序，确保不出现有质量缺陷的产品流向客户的情形，将质量控制风险降到最低。

5、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，因此公司在开拓市场的同时需要铺垫大量的资金，从而形成了应收账款风险，公司存在无法及时足额回笼货款的可能。

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		9,838				
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
永信亚洲有限公司	境外法人	19.40%	32,916,975	32,916,975	—	—
董树林	境内自然人	17.78%	30,166,500	30,166,500	—	—
天津市经纬兴业投资管理有限公司	境内非国有法人	10.20%	17,301,375	17,301,375	—	—
张国祥	境内自然人	8.10%	13,739,700	13,739,700	—	—
张秋风	境内自然人	6.10%	10,355,475	10,355,475	—	—
赵云超	境内自然人	3.50%	5,931,750	4,448,812	—	—
李洪雪	境内自然人	1.18%	1,995,050	0	—	—
林则强	境内自然人	0.76%	1,283,674	962,755	—	—

齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.57%	962,293	0	—	—
曹炳森	境内自然人	0.52%	882,075	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			
李洪雪	1,995,050	—	—			
赵云超	1,482,938	—	—			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	962,293	—	—			
曹炳森	882,075	—	—			
深圳市安广福投资管理有限公司	859,637	—	—			
张继华	413,577	—	—			
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	413,035	—	—			
林则强	320,919	—	—			
张宗涛	301,975	—	—			
陈潇	299,800	—	—			
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、张秋风女士为一致行动人。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。					

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
永信亚洲有限公司	32,916,975	0	0	32,916,975	首发承诺	2014-6-30
董树林	30,166,500	0	0	30,166,500	首发承诺	2013-9-17
天津市经纬兴业投资管理有限公司	17,301,375	0	0	17,301,375	首发承诺	2013-9-17
张国祥	13,739,700	0	0	13,739,700	首发承诺	2013-9-17
张秋风	10,355,475	0	0	10,355,475	首发承诺	2013-9-17
赵云超	4,448,812	0	0	4,448,812	高管锁定	—
林则强	962,755	0	0	962,755	高管锁定	—
合计	109,891,592	0	0	109,891,592	—	—

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、预付款项季度末较年初增长了145.17%，主要原因为募投项目建设预付了工程款所致。

2、应收利息季度末较年初增长了88.44%，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增长了34.44%，主要原因为增加了出口退税款所致。

4、存货季度末较年初增长了31.87%，主要原因为期末产品未到交货期所致。

5、其他流动资产季度末较年初降低了55.52%，主要原因为本期公司无租赁生产厂房，房屋租赁费减少所致。

6、应付账款季度末较年初降低了32.8%，主要原因为本期末支付了已到付款期的原材料款所致。

7、预收款项季度末较年初增长了480.50%，主要原因为子公司增加了预收货款所致。

8、应交税费季度末较年初增长了2,072.70%，主要原因为上年末应交增值税留抵为140万元，而本季末应缴增值税和企业所得税同时增加所致。

9、其他应付款季度末较年初下降了46.4%，主要原因为本报告期支付了出口代收代垫款18.69万元所致。

10、其他流动负债季度末较年初增长了35.9%，主要原因为报告期预提运费增加4.7万元所致。

11、报告期内，营业收入较上年同期增长了40.37%，营业成本较上年同期增长了41.60%，主要原因为特高压用铜芯电磁线、铝芯电磁线产品及子公司生产产品较去年同期增加所致。

12、报告期内，主营业务税金及附加较上年同期增加了86.04%，主要原因为公司本期增加主营业务税金及附加10.36万元所致。

13、报告期内，营业费用较上年同期增加了124.16%，主要原因为销售收入增加，运费、包装费、广告及业务宣传费等销售费用相应增加所致。

14、报告期内，财务费用较上年同期增加了84.81%，主要原因为本期较上期利息收入减少了64万元及利息支出增加44万元所致。

15、报告期内，资产减值损失较上年同期增加了30.39%，主要原因为计提资产减值损失增加所致。

16、报告期内，营业外支出较上年同期增加了100.00%，主要原因为公司增加公益捐赠30万元所致。

17、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了207.31%，主要原因为本期现金流量净额相应减少所致。

18、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了57.23%，主要原因为本期募投项目建设工程及设备款支付减少所致。

19、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138.32%，主要原因报告期内收回了前期质押保证金所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。随着哈密—郑州±800千伏特高压直流工程建设进程的推进，公司陆续接到铝芯电磁线、铜芯电磁线订单，并积极组织生产，产品销售取得了良好的开端。一季度公司实现营业收入 9,681.36 万元，同比增加 40.37%；归属于母公司净利润 934.47 万元，同比增加 12.87%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

2013 年公司的经营计划：将继续以市场为龙头，坚持技术创新，加强和完善管理，在稳定铝芯电磁线市场的同时，大力开拓铜芯电磁线市场，实现公司在国内铜芯电磁线、铝芯电磁线高端市场，以及国际市场的快速发展。

1、报告期，公司充分发挥自身优势，积极开拓市场，取得了 2013 年生产任务的开门红。公司签订了多笔哈密—郑州±800 千伏特高压直流工程电抗器和换流变压器用换位铝导线、换位铜导线、组合换位导线及组合漆包线等供货合同，继续保持了在特高压领域的产品品质及技术的领先优势，截至报告期末已完成大部生产任务并交付使用；同时，公司积极与客户进行技术沟通，认真做好溪洛渡—浙西±800 千伏特高压直流工程用铜、铝芯电磁线的生产准备工作。

2、公司根据高端客户对产品的不同技术要求，加强技术研发，满足客户多样化需求，保证了高端产品换位铜导线、铜组合线批量交付使用，与国内大型电气设备生产商特变电工沈阳变压器集团有限公司、保定天威保变电气股份有限公司合作也得以进一步深入；针对电力设备不同的市场应用领域，公司研发了适用于不同用途电抗器的细线径换位铝导线，从产品结构、技术性能上对原有产品进行了创新，受到市场的认可；公司承担的“±1100 千伏换流变压器用电磁线研制项目”，报告期内已经开始着手资料收集、数据整理、技术论证等前期工作。

3、公司全面推行信息化建设完成了项目调研、软件安装、流程优化与流程模拟等工作；持续推动 6S 管理工作的实施，现场管理得以进一步提升，为高端产品的研发、生产创造了良好的环境和条件。

4、报告期，公司制定出台了年度绩效考核方案，对经营目标进行了分解，量化指标和立项指标落实到分管领导、职能部门和生产车间，为今年各项工作的顺利完成提出了具体要求。

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

第三节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	董树林	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。自本人持有的公司股份锁定期届满之日起，在其担任公司董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。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本人持有的天津市经纬兴业投资管理有限公司股权，也不由天津市经纬兴业投资管理有限公司回购本人持有的股权。	2009 年 11 月 11 日	自公司股票上市之日起 36 个月内。	报告期内，承诺人信守承诺，未有违诺行为发生。
	张国祥	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。自本人持有的公司股份锁定期届满之日起，在其担任公司董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。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本人持有的天津市经纬兴业投资管理有限公司股权，也不由天津市经纬兴业投资管理有限公司回购本人持有的股权。	2009 年 11 月 11 日	自公司股票上市之日起 36 个月内。	报告期内，承诺人信守承诺，未有违诺行为发生。
	张秋风	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。自本人持有的公司股份锁定期届满之日起，在其担任公司董事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。自公司股票上市之日起三十六个月	2009 年 11 月 11 日	自公司股票上市之日起 36 个月内。	报告期内，承诺人信守承诺，未有违诺行为发生。

		内, 不转让或者委托他人管理本人持有的天津市经纬兴业投资管理有限公司股权, 也不由天津市经纬兴业投资管理有限公司回购本人持有的股权。			
	天津市经纬兴业投资管理有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	2009 年 11 月 11 日	自公司股票上市之日起 36 个月内。	报告期内, 承诺人信守承诺, 未有违背行为发生。
	永信亚洲有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内, 且在 2014 年 6 月 30 前, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。	2009 年 11 月 11 日	自公司股票上市之日起三十六个月内, 且在 2014 年 6 月 30 日。	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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	报告期内, 承诺人信守承诺, 未有违背行为发生。				

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	655.99			
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	31,029.93			
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(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目	否	8,862	11,062	616.38	11,322.12	102.36%	2012 年 11 月 18 日	302.98	是	否

电力设备专用铜芯电磁线扩建项目	否	7,303	9,503		9,517.79	100.16%	2012 年 11 月 18 日	65.59	是	否
技术中心扩建项目	否	1,532.2	2,132.2	39.61	1,428.2	66.99%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,697.2	22,697.2	655.99	22,268.11	--	--	368.57	--	--
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	0	3,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	1,800	1,800	0	1,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	8,800	8,800		8,761.82	--	--	0	--	--
合计	--	26,497.2	31,497.2	655.99	31,029.93	--	--	368.57	--	--
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及电力设备专用铜芯电磁线扩建项目已达到可使用状态，技术中心扩建项目考虑到冬季施工可能出现的质量问题，预计在 2013 年 6 月可以投入使用，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 1、2011 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,800 万元永久补充流动资金； 2、2011 年 8 月 1 日第一届董事会第二十八次会议、2011 年 8 月 24 日 2011 年临时股东大会决议通过公司拟使用部分超募资金 5,000 万元投资募投项目二期建设，使用 4,000 万元进行办公及配套设施建设。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	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，现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、现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整

报告期内，公司 2012 年度利润分配预案已经第二届董事会第九次会议审议通过，并将于 2013 年 4 月 24 日提交股东大会，经股东大会审议通过后实施。

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	196,779,165.62	224,047,662.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,874,790.00	28,429,111.97
应收账款	98,913,420.16	83,748,965.05
预付款项	15,131,110.66	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	727,986.11	386,319.44
应收股利		
其他应收款	1,038,121.10	772,205.73
买入返售金融资产		
存货	34,708,543.99	26,320,615.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,520.88	394,564.32
流动资产合计	377,348,658.52	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	190,352,001.27	191,123,589.85

在建工程	56,700,152.44	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	30,991,461.10	31,155,872.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,993.34	153,014.15
递延所得税资产	958,265.02	875,666.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	279,129,873.17	279,882,269.84
资产总计	656,478,531.69	650,153,513.69
流动负债：		
短期借款	7,000,000.00	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	16,950,811.49	25,242,224.09
预收款项	3,301,797.54	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	9,373,743.60	9,341,615.92
应交税费	2,969,747.23	136,685.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	154,387.24	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	235,507.39	173,279.38

流动负债合计	39,985,994.49	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	1,137.50	3,675.00
其他非流动负债	12,722,701.61	12,913,564.26
非流动负债合计	12,723,839.11	12,917,239.26
负债合计	52,709,833.60	55,668,028.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	169,650,000.00	169,650,000.00
资本公积	334,848,830.68	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	75,228,879.72	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	600,950,234.36	591,637,445.79
少数股东权益	2,818,463.73	2,848,039.49
所有者权益（或股东权益）合计	603,768,698.09	594,485,485.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	656,478,531.69	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	192,387,413.31	216,948,741.30
交易性金融资产		
应收票据	29,874,790.00	27,429,111.97

应收账款	98,476,853.27	83,598,448.30
预付款项	14,651,913.97	6,153,798.73
应收利息	727,986.11	386,319.44
应收股利		
其他应收款	1,069,819.10	772,205.73
存货	28,733,766.82	22,095,585.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	175,520.88	394,564.32
流动资产合计	366,098,063.46	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	188,585,923.72	189,276,011.44
在建工程	55,525,623.51	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	30,991,461.10	31,155,872.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,993.34	153,014.15
递延所得税资产	956,591.13	841,653.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,038,954.81	285,932,783.35
资产总计	651,137,018.27	643,711,559.08
流动负债：		
短期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,230,654.92	21,639,688.40
预收款项	501,715.44	568,686.57

应付职工薪酬	8,988,137.51	8,946,972.96
应交税费	2,988,700.96	76,914.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,592.05	288,215.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	230,957.39	173,279.38
流动负债合计	37,093,758.27	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	12,722,701.61	12,913,564.26
非流动负债合计	12,722,701.61	12,917,239.26
负债合计	49,816,459.88	51,610,996.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	169,650,000.00	169,650,000.00
资本公积	335,205,326.42	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	75,242,708.01	65,990,794.53
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	601,320,558.39	592,100,562.41
负债和所有者权益（或股东权益）	651,137,018.27	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	96,813,551.14	68,969,771.95
其中：营业收入	96,813,551.14	68,969,771.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,929,828.72	59,816,035.70
其中：营业成本	78,946,835.55	55,754,715.13
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	224,085.79	120,449.44
销售费用	1,144,384.76	510,532.08
管理费用	5,039,542.41	4,326,623.18
财务费用	-229,934.88	-1,513,596.19
资产减值损失	804,915.09	617,312.06
加：公允价值变动收益（损失以		
投资收益（损失以“-”号填		
其中：对联营企业和合营企		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,883,722.42	9,153,736.25
加：营业外收入	410,862.65	538,115.15
减：营业外支出	300,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,994,585.07	9,691,851.40
减：所得税费用	1,640,132.92	1,391,659.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,354,452.15	8,300,192.07

其中：被合并方在合并前实现的净	38,984.35	84,714.00
归属于母公司所有者的净利润	9,344,706.06	8,279,013.57
少数股东损益	9,746.09	21,178.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0551	0.0488
（二）稀释每股收益	0.0551	0.0488
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	9,354,452.15	8,300,192.07
归属于母公司所有者的综合收益总	9,344,706.06	8,279,013.57
归属于少数股东的综合收益总额	9,746.09	21,178.50

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	74,856,661.46	56,728,219.42
减：营业成本	57,165,082.03	43,740,484.61
营业税金及附加	220,960.79	118,074.64
销售费用	1,144,384.76	510,532.08
管理费用	4,932,926.77	4,235,618.08
财务费用	-229,807.55	-1,511,935.84
资产减值损失	806,141.43	617,312.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,816,973.23	9,018,133.79
加：营业外收入	410,862.65	538,115.15
减：营业外支出	300,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,927,835.88	9,556,248.94
减：所得税费用	1,675,922.40	1,356,346.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,251,913.48	8,199,902.80
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0546	0.0484
（二）稀释每股收益	0.0546	0.0484
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	9,251,913.48	8,199,902.80

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	97,268,738.35	61,919,131.23
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	1,526,603.89	1,631,762.17
收到其他与经营活动有关的现金	841,769.36	998,645.44
经营活动现金流入小计	99,637,111.60	64,549,538.84
购买商品、接受劳务支付的现金	103,165,860.41	58,658,549.74
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	4,694,466.23	3,848,257.75
支付的各项税费	1,330,764.09	4,597,633.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,466,921.32	2,007,621.10

经营活动现金流出小计	113,658,012.05	69,112,062.40
经营活动产生的现金流量净额	-14,020,900.45	-4,562,523.56
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		2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的		
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
购建固定资产、无形资产和其他长	12,550,460.72	29,345,411.20
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,550,460.72	29,345,411.20
投资活动产生的现金流量净额	-12,550,460.72	-29,343,411.20
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		
取得借款收到的现金	7,000,000.00	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	3,875,000.00	125,000.00
筹资活动现金流入小计	10,875,000.00	2,125,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	115,324.00	130,060.28
其中：子公司支付给少数股东的股		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,075,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,190,324.00	9,130,060.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,684,676.00	-7,005,060.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	218,677.54	14,694.65
五、现金及现金等价物净增加额	-23,668,007.63	-40,896,300.39
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	190,450,002.42	314,691,283.52

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	67,777,868.57	44,655,806.13
收到的税费返还	1,526,603.89	1,631,762.17
收到其他与经营活动有关的现金	840,268.53	998,094.89
经营活动现金流入小计	70,144,740.99	47,285,663.19
购买商品、接受劳务支付的现金	71,078,392.10	41,648,207.22
支付给职工以及为职工支付的现金	4,474,300.52	3,714,681.14
支付的各项税费	1,245,694.74	4,511,601.21
支付其他与经营活动有关的现金	4,414,448.92	1,929,226.27
经营活动现金流出小计	81,212,836.28	51,803,715.84
经营活动产生的现金流量净额	-11,068,095.29	-4,518,052.65
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		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,410,886.72	29,345,411.20
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	12,410,886.72	29,345,411.20
投资活动产生的现金流量净额	-12,410,886.72	-29,343,411.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,000,000.00	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	3,875,000.00	125,000.00
筹资活动现金流入小计	10,875,000.00	2,125,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,324.00	130,060.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,075,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,190,324.00	9,130,060.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,684,676.00	-7,005,060.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	218,677.54	14,694.65
五、现金及现金等价物净增加额	-20,575,628.47	-40,851,829.48
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	186,443,460.11	310,466,340.48

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2013年04月24日