



天津经纬电材股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-59

2014 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）	679,953,675.44	682,877,992.60	-0.43%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	601,762,546.04	614,803,520.99	-2.12%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	2.9226	3.5776	-18.31%	
	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）	122,417,089.43	20.54%	319,107,673.59	-1.67%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	1,319,667.23	-84.33%	5,418,446.26	-79.39%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-11,017,114.48	66.23%
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）	--	--	-0.0535	71.82%
基本每股收益（元/股）	0.0064	-84.35%	0.0263	-79.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0064	-84.35%	0.0263	-79.37%
加权平均净资产收益率	0.22%	-1.18%	0.88%	-3.50%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率	0.05%	-1.26%	0.59%	-4.66%

非经常性损益项目和金额

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）	2,454,890.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,482.15	
减：所得税影响额	308,233.51	
少数股东权益影响额（税后）	370.54	

合计	1,744,803.85	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、特高压电网建设进度的风险

特高压电网建设属于我国大型基础设施的投资，工程投资额巨大，在核准投资前要经过科学的论证、设计及行政审批。虽然国家发改委、国家电网领导在不同的场合多次表示，要加快输电通道建设，提高跨省区电力输送能力；同时，国务院也要求进一步加快调整能源结构，将实施跨区送电项目作为进一步加强雾霾等大气污染治理的有效举措。但近两年来，特高压电网建设进度滞后于计划，特别是去年年底至目前为止，国家电网和南方电网直流特高压工程项目建设出现空档期，对公司的业绩影响很大。公司的核心产品收入与特高压电网建设关系密切，直接影响到公司的业绩水平，今后一段时期不排除特高压电网在建设进度上仍严重滞后于预期。

针对上述风险，公司积极调整产品结构，开拓超高压电网领域和其它市场；通过公司技术力量的快速研发，寻找新的市场机会；加强对外投资的力度，实现投资的多元化，规避特高压电网建设进度带来潜在风险。

### 2、市场竞争的风险

公司多年来依靠技术创新，致力于电力设备用高端电磁线的研发、生产和销售，形成了多个具有自主知识产权、市场竞争力强的核心产品，历经考验，取得了较好的市场业绩和客户的好评，在行业中处于领先地位。随着市场竞争的加剧，如果竞争对手在技术上实现突破，公司既有的市场份额有可能面临一定的挑战，从而给公司造成毛利率下降的压力，影响公司的业绩水平。

针对上述潜在风险，公司不断加强技术研发的投入，提升产品的品质，完善售后服务体系，保证产品的市场竞争能力。

### 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。

针对上述潜在风险，公司一方面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，要及时采取有效措施，将出现坏账呆账的可能控制在最小范围。

#### 4、对外投资的风险

随着公司主业基础的稳固，对外投资将会是公司进一步发展的途径，也是维护广大投资者利益的要求。在对外投资过程中，受宏观经济、行业发展空间、市场竞争、人才汇聚、资金运用等多方面因素影响，存在一定的投资风险。

针对上述投资风险，公司在对外投资上建立了严格的决策机制，将投资风险的识别和评估作为投资的首要考虑因素；同时也要客观分析、预测投资收益，在控制风险的同时，确保对外投资取得良好的收益。

### 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		10,581				
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	19.19%	39,512,651	0		
董树林	境内自然人	17.59%	36,211,055	27,158,291	质押	27,158,290
张国祥	境内自然人	8.01%	16,492,767	12,369,575		
张秋风	境内自然人	6.04%	12,430,434	9,322,825		
王培超	境内自然人	3.56%	7,321,795			
赵云超	境内自然人	2.59%	5,341,360	5,341,360		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	1.71%	3,517,197	0		
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	0.93%	1,918,070	0		
张德顺	境内自然人	0.63%	1,296,403	972,303		

曹炳森	境内自然人	0.51%	1,058,819	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		
永信亚洲有限公司	39,512,651	人民币普通股	39,512,651		
董树林	9,052,764	人民币普通股	9,052,764		
王培超	7,321,795	人民币普通股	7,321,795		
张国祥	4,123,192	人民币普通股	4,123,192		
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	3,517,197	人民币普通股	3,517,197		
张秋凤	3,107,609	人民币普通股	3,107,609		
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	1,918,070	人民币普通股	1,918,070		
曹炳森	1,058,819	人民币普通股	1,058,819		
陈玉麒	805,399	人民币普通股	805,399		
林则强	710,000	人民币普通股	710,000		
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 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	39,512,651	6,595,676	0	首发承诺	2014-7-7
林则强	722,755	1,012,724	289,969	0	高管锁定	2014-9-3
董树林	22,624,875	0	4,533,416	27,158,291	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
张国祥	10,304,775	0	2,064,800	12,369,575	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定

张秋凤	7,766,606	0	1,556,219	9,322,825	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
赵云超	3,337,312	0	2,004,048	5,341,360	高管锁定	2014-12-19
张德顺	1,080,000	324,101	216,404	972,303	高管锁定、股权激励限售股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
张绍旭	150,000	72,025	30,056	108,031	股权激励限售股	2014-6-24
聂书红	120,000	57,618	24,045	86,427	股权激励限售股	2014-6-24
李凌云	100,000	48,015	20,037	72,022	股权激励限售股	2014-6-24
黄跃军	100,000	48,015	20,037	72,022	股权激励限售股	2014-6-24
张德春	50,000	24,007	10,019	36,012	股权激励限售股	2014-6-24
李凤岩	50,000	24,007	10,019	36,012	股权激励限售股	2014-6-24
田萍	30,000	14,404	6,011	21,607	股权激励限售股	2014-6-24
韩贵璐	30,000	14,404	6,011	21,607	股权激励限售股	2014-6-24
张丽萍	30,000	14,404	6,011	21,607	股权激励限售股	2014-6-24
王保飞	20,000	9,603	4,008	14,405	股权激励限售股	2014-6-24
赵桂芸	20,000	9,603	4,008	14,405	股权激励限售股	2014-6-24
董树锋	20,000	9,603	4,008	14,405	股权激励限售股	2014-6-24
柳志永	20,000	9,603	4,008	14,405	股权激励限售股	2014-6-24
王小强	20,000	9,603	4,008	14,405	股权激励限售股	2014-6-24
秦仲	20,000	9,603	4,008	14,405	股权激励限售股	2014-6-24
黄新书	20,000	9,603	4,008	14,405	股权激励限售股	2014-6-24
合计	79,553,298	41,233,596	17,420,834	55,740,536	--	--

### 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，应收票据期末余额较期初下降36.67%，主要原因为公司本期应收票据到期承付以及背书支付所致；

2、报告期末，预付账款期末余额较期初增加23.74倍，主要原因为预付设备款及子公司预付原材料款所致；

3、报告期末，应收利息期末余额较期初增加120.37%，主要原因为公司定期存款未到期所致；

4、报告期末，其他应收款期末余额较期初下降49.52%，主要原因为本期收回了建设公司小站厂区进交纳的保证金所致；

5、报告期末，其他流动资产期末余额较期初下降83.19%，主要原因为其它流动资产中的本期子公司待抵扣税金减少118.92万元所致；

6、报告期末，长期股权投资期末余额较期初增加100%，本期投资参股上海乐石网络科技有限公司500万元所致；

7、报告期末，在建工程期末余额较期初增加了103.07%，主要原因为工程项目在建及新购设备正在安装所致；

8、报告期末，长期待摊费用余额较期初下降72.97%，主要原因为公司本报告期费用摊销3.86万元所致；

9、报告期末，短期借款期末余额较期初增加1.15倍，主要原因为本公司增加短期借款1,176万元所致；

10、报告期末，应付账款余额较期初下降62.48%，主要原因为期末未到期应付帐款减少所致；

11、报告期末，预收账款余额较期初增加84.59%，主要原因为期末对客户预收款增加110万元所致；

12、报告期末，应交税费余额较期初增加10.35倍，主要原因为季末未交的增值税增加所致；

13、报告期末，应付利息余额较期初减少了100%，主要系本期期末应计提利息减少所致；

14、报告期末，其他流动负债余额较期初增加99.87%，主要原因是预提运费增加所致；



15、报告期末，递延所得税负债余额较期初减少59.57%，主要原因为本期末期货套期保值浮动盈亏变动所致；

16、报告期末，其他非流动负债余额较期初增加1.03倍，主要原因是本期收到需递延的财政项目款所致；

17、报告期末，本期营业税金及附加较上期下降40.22%，主要原因是退税额增加，营业税金及附加减少所致；

18、报告期末，本期资产减值损失较上期下降了39.87%，主要原因是本期应收帐款减少，计提的资产减值损失减少所致；

19、报告期末，本期营业外收入较上期增加71.53%，主要原因是本期财政补贴计入营业外收入科目金额增加所致；

20、报告期末，所得税费用较上期下降了80.16%，主要原因是公司利润减少所致；

21、报告期末，本期归属于母公司股东的净利润较上期下降了79.39%，7-9月份较上期下降了84.33%，主要原因为受特高压建设滞后的影响，公司本报告期核心产品销售减少影响公司的净利润所致；

22、报告期末，经营活动产生的现金流量净额增加66.23%，主要原因为应收账款减少，现金流入相应增加所致；

23、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72.98%，主要原因为筹资活动产生的现金流入增加了2,076万元，现金流出增加了973万元。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素：

报告期内，受特高压工程项目招标及开工较少的影响，公司核心产品销售量下降。面对不利形势，公司着力深度挖掘市场潜力，积极调整产品结构；加快中端产品的研发、生产的进度，努力适应市场的变化，消化不利因素；加强内部管理和成本控制，降低企业的运营成本。

报告期内，公司营业收入122,417,089.43元，较去年同期上升20.54%；归属于上市公司股东的净利润1,319,667.23元，较去年同期下降84.33%。1-9月份，公司实现营业收入319,107,673.59元，较去年同期下降1.67%；归属于上市公司股东的净利润5,418,446.26元，较去年同期下降79.39%。公司业绩较去年同期出现较大幅度的下降，主要原因为：

1、报告期内，特高压电网建设进展仍然缓慢，电气设备招投标的阶段性空档期仍在持续，

公司的高端铝芯电磁线、铜芯电磁线产品的销售量下降，影响了公司业绩水平的实现；

2、电磁线中端产品市场竞争激烈，毛利率也相对较低，公司为了防范资金风险，只选择了部分信用度高、回款及时的客户订单。

公司将积极跟进国家电网和南方电网的特高压、超高压电网电力设备招投标情况，及时掌握最新信息，加强与电力设备制造商的沟通与联系，提高公司核心产品的市场销量，尽快扭转不利局面。

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

区域	数量（吨）	金额（万元）	当年完成比率%
国际	1104.20	3607.80	98
河北	940.92	5119.98	96
北京	1356.40	4813.90	86
东北	638.50	3954.00	92
山东	1258.50	6643.00	90
天津	310.14	1399.14	98
其他	441.14	2394.00	99
合计	6049.80	27931.82	

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 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司在市场环境发生较大变化的情况下，客观分析形势应对不利局面，加强生产、研发管理，积极挖掘新的产品市场，稳定了公司的生产经营工作。

1、通过加强市场开拓的力度，公司在原有客户的基础上，新开发了一批规模较大、信用度较好的中端客户，通过全方位做好产品设计、质量控制、售后服务等工作，得到了客户的高度认可，从而保证了公司生产的连续性。报告期内，在公司核心产品销售量下降的情况下，公司的收入保持了稳定的态势。

2、针对市场需求和技术发展趋势，公司加强技术研发和技术储备。报告期内公司内部新产品、新工艺立项 10 项，主要从异型导线和组合换位的技术方向进行投入，不断提升产品高端化、高质化的水平，满足特种电力设备的需求。

3、公司在上半年实施全面绩效考核的基础上，三季度进行了进一步的深化，通过各职能部门、各岗位工作任务的目标化，促进了绩效考核的稳步推进，提升了公司的整体效率和工作质量。

4、公司积极推动 ISO9000 质量、ISO14000 环境、OHSAS18000 职业健康安全三个体系在实际工作的贯彻实施，通过 ISO9000 质量体系的有效运行，切实把好产品质量关，落实质量责任人，保证产品的可追溯性；通过 ISO14000 环境、OHSAS18000 职业健康安全体系的科学规范，充分保障职工的权益，同时体现公司的社会责任。三季度公司圆满完成了三个体系的年度监督审核，验证了公司在管理工作的有效性和可控性。

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

公司可能面对的风险包括：特高压电网建设进度的风险、市场竞争的风险、应收账款风险、对外投资的风险，详见“第二节 公司基本情况”中“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
股权激励承诺					
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	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2010 年 09 月 02 日	无限期	截止公告之日，承诺人遵守了该承诺。
	张国祥	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2010 年 09 月 02 日	无限期	截止公告之日，承诺人遵守了该承诺。
	张秋凤	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2010 年 09 月 02 日	无限期	截止公告之日，承诺人遵守了该承诺。
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（如有）	无				

### 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		48.6			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		36,402.4			
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	截止报告期末累计实现的效益	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	否	8,862	11,062	0	11,461.57	103.61%	2012 年 11 月 18	149.6	5,812.26	是	否

扩建项目							日				
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	54.52	135.21	是	否
技术中心扩建项目	否	1,532.2	2,132.2	48.6	1,661.22	75.63%	2013年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,697.2	22,697.2	48.6	22,640.58	--	--	204.12	5,947.47	--	--
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			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	0	--	--
合计	--	31,497.2	36,497.2	48.6	36,402.4	--	--	204.12	5,947.47	--	--
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

无

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

受特高压电网建设进度严重滞后影响，本报告期以及年初至本报告期末净利润均较上年同期出现了大幅下降。下一报告期期末，受前三季度业绩较上年同期有较大下滑影响，公司累计净利润较上年同期仍有可能出现较大幅度下滑。

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

八、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

适用  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	130,965,698.41	170,292,471.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	21,348,353.00	33,708,356.79
应收账款	129,322,961.55	112,496,996.48
预付款项	29,660,772.85	1,198,882.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	890,244.18	403,976.66
应收股利		
其他应收款	360,554.60	714,283.50
买入返售金融资产		
存货	22,491,001.37	31,142,206.67
划分为持有待售的资产	•	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,912.12	1,481,141.87
流动资产合计	335,288,498.08	351,438,315.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	286,024,169.57	289,123,992.17
在建工程	21,598,204.13	10,635,710.42
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	30,004,995.04	30,498,228.07
开发支出	843,744.14	
商誉		
长期待摊费用	14,305.58	52,930.71
递延所得税资产	1,179,758.90	1,128,815.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,665,177.36	331,439,676.66
资产总计	679,953,675.44	682,877,992.60
流动负债：		
短期借款	21,945,079.40	10,188,750.62
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	10,756,933.83	28,672,086.39
预收款项	2,411,806.20	1,306,608.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,121,239.03	9,912,351.82
应交税费	490,233.29	-52,444.13
应付利息		83,475.77
应付股利	113,010.37	
其他应付款	318,464.66	251,841.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	242,076.87	121,116.82
流动负债合计	49,398,843.65	50,483,787.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,450.00	15,952.50
其他非流动负债	29,958,395.06	14,723,285.11
非流动负债合计	29,964,845.06	14,739,237.61
负债合计	75,363,688.71	65,223,025.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,899,997.00	171,850,000.00
资本公积	305,793,194.36	341,117,620.68
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	26,199,062.82	26,199,062.82
一般风险准备		
未分配利润	63,870,291.86	75,636,837.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	601,762,546.04	614,803,520.99
少数股东权益	2,827,440.69	2,851,446.04
所有者权益（或股东权益）合计	604,589,986.73	617,654,967.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	679,953,675.44	682,877,992.60

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋风

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	123,693,305.96	162,778,057.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	21,348,353.00	33,708,356.79
应收账款	129,322,959.32	112,496,996.48
预付款项	20,506,859.00	1,195,134.55
应收利息	890,244.18	403,976.66
应收股利		
其他应收款	427,213.60	714,283.50
存货	19,848,001.21	26,928,442.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,962.12	291,912.75
流动资产合计	316,280,898.39	338,517,161.31
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	23,851,362.01	8,851,362.01
投资性房地产		
固定资产	283,680,182.85	286,460,684.92
在建工程	20,828,689.57	10,635,710.42
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	30,004,995.04	30,498,228.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,305.58	52,930.71
递延所得税资产	1,177,479.78	1,116,181.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	359,557,014.83	337,615,097.13

资产总计	675,837,913.22	676,132,258.44
流动负债：		
短期借款	19,945,079.40	6,092,772.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	10,799,519.47	28,934,186.23
预收款项	1,298,382.75	1,306,375.33
应付职工薪酬	8,766,824.33	9,542,750.30
应交税费	648,955.30	19,504.76
应付利息		33,958.66
应付股利	113,010.37	
其他应付款	1,545,308.84	251,841.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	237,676.87	121,116.82
流动负债合计	43,354,757.33	46,302,506.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,450.00	15,952.50
其他非流动负债	29,958,395.06	14,723,285.11
非流动负债合计	29,964,845.06	14,739,237.61
负债合计	73,319,602.39	61,041,744.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	205,899,997.00	171,850,000.00
资本公积	306,153,210.10	341,474,116.42
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	26,199,062.82	26,199,062.82
一般风险准备		

未分配利润	64,266,040.91	75,567,335.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	602,518,310.83	615,090,514.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	675,837,913.22	676,132,258.44

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	122,417,089.43	101,553,566.85
其中：营业收入	122,417,089.43	101,553,566.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,155,940.11	92,161,114.71
其中：营业成本	113,169,541.03	83,338,839.25
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	289,285.42	435,171.51
销售费用	1,826,068.97	1,420,590.49
管理费用	6,001,162.87	6,567,163.31
财务费用	-54,948.71	-474,713.38
资产减值损失	924,830.53	874,063.53
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）	261,149.32	9,392,452.14
加：营业外收入	1,610,822.65	652,049.03

减：营业外支出	401,482.15	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,470,489.82	10,044,501.17
减：所得税费用	18,059.93	1,606,018.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,452,429.89	8,438,482.68
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	1,319,667.23	8,420,054.58
少数股东损益	132,762.66	18,428.10
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0064	0.0409
（二）稀释每股收益	0.0064	0.0409
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	1,452,429.89	8,438,482.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,319,667.23	8,420,054.58
归属于少数股东的综合收益总额	132,762.66	18,428.10

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	91,011,734.50	78,352,824.82
减：营业成本	82,452,794.34	60,398,418.60
营业税金及附加	289,036.79	433,351.00
销售费用	1,826,068.97	1,420,590.49
管理费用	5,684,609.31	6,415,222.94
财务费用	-87,406.23	-473,781.37
资产减值损失	925,010.41	883,196.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,379.09	9,275,826.17
加：营业外收入	1,610,822.65	652,049.03
减：营业外支出	400,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,132,443.56	9,927,875.20
减：所得税费用	21,755.23	1,571,865.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,110,688.33	8,356,009.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0054	0.0405
（二）稀释每股收益	0.0054	0.0405
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,110,688.33	8,356,009.98

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	319,107,673.59	324,539,898.30
其中：营业收入	319,107,673.59	324,539,898.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,814,238.26	294,349,265.62
其中：营业成本	292,268,568.02	269,135,484.68
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	432,357.85	723,273.15
销售费用	4,029,045.51	4,435,920.96
管理费用	17,421,073.23	18,702,755.09
财务费用	-929,541.60	-1,297,066.03
资产减值损失	1,592,735.25	2,648,897.77
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）	4,293,435.33	30,190,632.68
加：营业外收入	2,454,890.05	1,431,147.08
减：营业外支出	401,482.15	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,346,843.23	31,121,779.76
减：所得税费用	951,522.35	4,796,176.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,395,320.88	26,325,603.20
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	5,418,446.26	26,288,448.41
少数股东损益	-23,125.38	37,154.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0263	0.1275
（二）稀释每股收益	0.0263	0.1275
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	5,395,320.88	26,325,603.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,418,446.26	26,288,448.41
归属于少数股东的综合收益总额	-23,125.38	37,154.79

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	250,855,089.01	249,795,884.43
减：营业成本	224,266,175.95	195,152,410.46
营业税金及附加	430,646.63	717,694.98
销售费用	4,029,045.51	4,435,920.96
管理费用	16,770,458.05	18,284,636.71
财务费用	-1,000,872.96	-1,294,943.71
资产减值损失	1,590,443.19	2,671,980.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,769,192.64	29,828,184.62
加：营业外收入	2,454,890.05	1,431,147.08
减：营业外支出	400,000.00	500,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,824,082.69	30,759,331.70
减：所得税费用	940,385.00	4,688,314.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,883,697.69	26,071,017.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0285	0.1265
（二）稀释每股收益	0.0285	0.1265
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,883,697.69	26,071,017.05

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	363,387,912.34	304,195,585.00
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	3,571,488.57	1,675,558.26
收到其他与经营活动有关的现金	20,779,915.80	6,244,487.55
经营活动现金流入小计	387,739,316.71	312,115,630.81
购买商品、接受劳务支付的现金	360,473,168.18	303,558,814.43
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	18,270,593.95	15,110,485.01
支付的各项税费	5,499,769.37	7,114,142.55
支付其他与经营活动有关的现金	14,512,899.69	18,957,451.02
经营活动现金流出小计	398,756,431.19	344,740,893.01
经营活动产生的现金流量净额	-11,017,114.48	-32,625,262.20
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		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,353,170.42	29,089,528.19
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	25,353,170.42	29,089,528.19
投资活动产生的现金流量净额	-25,353,170.42	-29,089,528.19
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	36,914,119.94	11,334,907.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,015,483.24	2,658,726.87
筹资活动现金流入小计	41,929,603.18	21,165,634.35
偿还债务支付的现金	25,157,791.45	16,334,907.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,889,326.49	17,793,910.64
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	2,968,295.59	2,158,726.87
筹资活动现金流出小计	46,015,413.53	36,287,544.99
筹资活动产生的现金流量净额	-4,085,810.35	-15,121,910.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	191,909.70	456,935.03
五、现金及现金等价物净增加额	-40,264,185.55	-76,379,766.00
加：期初现金及现金等价物余额	162,917,743.04	214,118,010.05
六、期末现金及现金等价物余额	122,653,557.49	137,738,244.05

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	282,007,294.45	215,193,444.13
收到的税费返还	3,539,825.25	1,675,558.26
收到其他与经营活动有关的现金	20,301,841.09	6,240,526.76
经营活动现金流入小计	305,848,960.79	223,109,529.15
购买商品、接受劳务支付的现金	279,417,845.02	214,553,657.98

支付给职工以及为职工支付的现金	16,891,381.89	14,455,679.09
支付的各项税费	5,450,788.85	6,930,617.55
支付其他与经营活动有关的现金	15,795,910.33	18,796,803.04
经营活动现金流出小计	317,555,926.09	254,736,757.66
经营活动产生的现金流量净额	-11,706,965.30	-31,627,228.51
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,398,090.74	28,927,654.19
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	24,398,090.74	28,927,654.19
投资活动产生的现金流量净额	-24,398,090.74	-28,927,654.19
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	32,789,176.08	11,334,907.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,460,252.72	2,658,726.87
筹资活动现金流入小计	36,249,428.80	21,165,634.35
偿还债务支付的现金	18,936,869.37	16,334,907.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,828,553.49	17,793,910.64
支付其他与筹资活动有关的现金	2,437,059.62	2,158,726.87
筹资活动现金流出小计	39,202,482.48	36,287,544.99
筹资活动产生的现金流量净额	-2,953,053.68	-15,121,910.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	191,909.70	456,935.03
五、现金及现金等价物净增加额	-38,866,200.02	-75,219,858.31
加：期初现金及现金等价物余额	156,427,329.78	207,019,088.58
六、期末现金及现金等价物余额	117,561,129.76	131,799,230.27

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。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2014年10月24日