



天津经纬电材股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-24

2014 年 04 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	86,847,662.78	96,813,551.14	-10.29%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	2,235,874.67	9,344,706.06	-76.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,967,278.28	-14,020,900.45	-0.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0813	-0.0826	-1.57%
基本每股收益 (元/股)	0.013	0.0543	-76.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.013	0.0543	-76.06%
加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	1.57%	-1.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.29%	1.55%	-1.26%
	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)	690,737,891.48	682,877,992.60	1.15%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	614,597,070.67	614,803,520.99	-0.03%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.5764	3.624	-1.31%

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)	512,033.70	
减: 所得税影响额	76,805.06	
合计	435,228.64	--

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济发展的影响

2014年是经济转型、深化改革的新开端，是承上启下的转折年。从国内来看，正处于经济增长速度换挡期、结构调整期区段。电力行业面临着一系列政策和市场方面的挑战。首先，国家实行资源有偿使用制度和生态补偿制度，环保标准越来越高，考核越来越严，资源环境补偿费用越来越多，势必将增加电力企业经营发展成本。其次，电力市场供大于求。在去年全社会用电量平稳增长7.5%的基础上，预计今年用电量也会同比增加。各行业能耗将进一步降低，“用电大户”高耗能行业的用电量增速将持续放缓，而电力新增装机预计将继续较快增长，使得全国电力供大于求的矛盾继续突出。同时，随着电力体制改革推进，市场化竞争将更加激烈。最后，相关产业进入周期性调整获利减少。新能源、节能环保等与电力相关的战略性新兴产业虽然发展前景广阔，但市场空间近期难以扩大。

针对上述潜在的风险，公司要保持一个相对稳健的市场营销模式和投资策略，市场开拓上要多方面评估风险，同时加强财务和现金流的管理；强化危机意识，加强对风险的识别和把控；推进注重内涵、注重存量的经营策略；深化靠管理、靠技术创新的经营理念。

### 2、产品综合毛利率下降的风险

在过去的一年中，公司核心产品在中仍然占据了主导地位，产品品质进一步提升。短期来看，目前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。

针对上述潜在风险，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。

#### 4、套期保值业务的风险

为了有效减小公司原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司对主要铜、铝这两种主要原材料采用期货交易进行套期保值。公司从事铜、铝产品的套期保值业务主要面临的风险有：（1）基差风险；（2）期货交易保证金不足的财务风险；

针对上述潜在风险，公司采取了诸多措施，如选择适当的套期保值合约、合理的套期保值时机、根据市场变化适当调整套期保值比率等，用以保证套期保值业务有效开展，但由于公司规模较小，并不排除由于原材料价格波幅过大、变化过快等原因而导致的套期保值不能有效避险的风险，从而给公司业绩带来不利影响。

#### 5、产品质量控制风险

公司的核心产品多应用于超/特高压应用领域，产品质量关系到市场信誉和发展；同时公司通过不断的技术研发推出新的产品。如果这些产品在实际使用和大批量生产过程中，在质量控制上出现问题，将给公司造成一定的负责影响，甚至影响到公司的整体盈利水平。

针对上述潜在风险，公司要进一步严格生产工艺标准，加强对新产品生产过程的监督和控制，培养一支高素质的质量检验队伍，将不符合标准的产品力争控制在公司内部来解决，将质量控制可能潜在的风险降到最低。

### 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		11,295				
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	19.15%	32,916,975	32,916,975		
董树林	境内自然人	17.55%	30,166,500	22,624,875	质押	27,257,450
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		
西藏经纬兴业投资管理有限公司	境内非国有法人	5.31%	9,121,375			
赵云超	境内自然人	2.59%	4,449,750	3,337,312		
张德顺	境内自然人	0.63%	1,080,000	1,080,000		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证	境内非国有法人	0.59%	1,015,595			

券账户						
佟连地	境内自然人	0.55%	941,780			
曹炳森	境内自然人	0.51%	882,075			
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			
西藏经纬兴业投资管理有限公司	9,121,375	人民币普通股	9,121,375			
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			
张秋风	2,588,869	人民币普通股	2,588,869			
赵云超	1,112,438	人民币普通股	1,112,438			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,015,595	人民币普通股	1,015,595			
佟连地	941,780	人民币普通股	941,780			
曹炳森	882,075	人民币普通股	882,075			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	835,542	人民币普通股	835,542			
孙士佩	494,700	人民币普通股	494,700			
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			32,916,975	首发承诺	2014-6-30
董树林	30,166,500	7,541,625		22,624,875	高管锁定	—
张国祥	13,739,700	3,434,925		10,304,775	高管锁定	—
张秋风	10,355,475	2,588,869		7,766,606	高管锁定	—
赵云超	4,449,750	1,112,438		3,337,312	高管锁定	—
林则强	963,674	120,000		843,674	高管锁定	—
张德顺	1,080,000			1,080,000	股权激励限售股	2014-6-25
吴滨海	320,000			320,000	股权激励限售股	2014-6-25
张绍旭	150,000			150,000	股权激励限售股	2014-6-25
聂书红	120,000			120,000	股权激励限售股	2014-6-25

李凌云	100,000			100,000	股权激励限售股	2014-6-25
黄跃军	100,000			100,000	股权激励限售股	2014-6-25
张德春	50,000			50,000	股权激励限售股	2014-6-25
李凤岩	50,000			50,000	股权激励限售股	2014-6-25
田萍	30,000			30,000	股权激励限售股	2014-6-25
韩贵璐	30,000			30,000	股权激励限售股	2014-6-25
张丽萍	30,000			30,000	股权激励限售股	2014-6-25
王保飞	20,000			20,000	股权激励限售股	2014-6-25
赵桂芸	20,000			20,000	股权激励限售股	2014-6-25
董树锋	20,000			20,000	股权激励限售股	2014-6-25
柳志永	20,000			20,000	股权激励限售股	2014-6-25
王小强	20,000			20,000	股权激励限售股	2014-6-25
秦仲	20,000			20,000	股权激励限售股	2014-6-25
黄新书	20,000			20,000	股权激励限售股	2014-6-25
合计	94,792,074	14,797,857	0	79,994,217	--	--

### 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106.66%，主要原因为增加设备及进行设备技术改造，预付了设备款92.43万元所致。
- 2、应收利息季度末较年初增长了113.65%，主要原因为应收利息增加45.91万元。
- 3、其他应收款季度末较年初增长了93.47%，主要原因为增加了出口退税款90.51万元所致。
- 4、存货季度末较年初增长了30.32%，主要原因为期末在途产品增加1,165万元暂不符合收入及成本确认条件所致。
- 5、其他流动资产季度末较年初降低了79.8%，主要原因为本期子公司待抵扣税金减少118.92万元所致。
- 6、长期股权投资季度末较年初增加了100%，主要原因为本公司2014年1月投资上海乐石网络科技有限公司所致。
- 7、在建工程季度末较年初增长了42.63%，主要原因为厂区建设项目增加所致。
- 8、短期借款季度末较年初增长了49.30%，主要原因为本期增加银行借款502.31万元所致。
- 9、应交税费季度末较年初下降了793.84%，主要原因为本报告期末应交企业所得税较期初减少83.97万元所致。
- 10、应付利息季度末较年初增长了37.33%，主要原因为报告期预提应付利息增加了3.12万元所致。
- 11、其他应付款季度末较年初增长了34.52%，主要原因为报告期增加代垫款项8.7万元所致。
- 12、其他流动负债季度末较年初增长了1161.11%，主要原因为报告期末原材料铜下降幅度较大，造成公司进行的期货套期保值业务浮动亏损138.62万元所致。
- 13、递延所得税负债季度末较年初下降了100%，主要原因为报告期末未发生影响所得税负债的业务。
- 14、报告期内，主营业务税金及附加较上年同期下降了99.35%，主要原因为公司本期应纳增值税额减少，致使主营业务税金及附加减少所致。
- 15、报告期内，财务费用较上年同期下降了150.28%，主要原因为本期财务支出减少47.73

万元所致。

16、报告期内，营业外支出较上年同期下降了100%，主要原因为上期对外公益捐赠所致。

17、报告期内，归属于母公司股东的净利润较上年同期下降了76.07%，主要原因为公司核心产品销售收入减少幅度较大及产品综合毛利率下降所致。

18、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降了77.46%，主要原因为本期项目建设支出减少所致。

19、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了34.53%，主要原因为本期短期借款增加所致。

## 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，公司根据年度经营计划，积极推进各项工作。公司铜芯电磁线产品市场趋于稳定，但考虑到铜芯电磁线应收帐款回款周期长、资金占用量大，为了规避应收帐款和现金流带来的风险，公司根据实际情况将铜芯电磁线的生产量控制在合理的范围内。同时，受直流特高压工程建设期影响，公司核心产品订单减少幅度较大。报告期内，公司实现营业收入8,684.77万元，同比下降10.29%；实现归属于公司普通股股东的净利润223.59万元，同比下降76.07%。预期随着后期特高压线路的陆续开工，公司的营业收入会有所回升。

### 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，公司根据年度计划，加大科技创新的投入和市场开拓力度，进一步提升管理水平，积极开展制度梳理，流程优化，控制生产成本来提高管理效率，继续巩固公司在同行业中的领先地位，保持公司持续发展的良好势头。

1、加强市场分析拓展能力，重点提高公司传统优势产品的市场占有率。做好销售短期、中期、长期规划；巩固公司在特高压领域市场份额的同时，抓住高铁建设回暖，逐渐进入高速发展期的市场机遇。

公司在高铁行业的订单量及营业收入有较大幅度的增加，铜芯电磁线产品的产量及销量在报告期内基本上维持在高位。不断扩大铁路建设领域及特高压领域的份额将依然是公司后期的目标之一。

2、加快新产品研发，向高附加值产品延伸。积极关注行业发展主题趋势和技术前沿，对重点领域如“ $\pm 1100\text{kV}$ 特高压输电工程电磁线研发项目”等方面进行更加充分的研究论证，做到有的放矢。

3、公司全面推行信息化建设。进一步优化OA办公平台和信息化管理体系的建设；持续推动6S管理工作的实施，现场管理得以进一步提升，简化了工作流程，并实现物流、信息流、资金流等各方经营管理信息的共享，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《2014年绩效考核方案》，董事会与经营团队签订的经营目标考核责任书，对经营目标进行了分解，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	实际控制人董树林、张国祥、张秋风	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。	2009 年 11 月 11 日	长期有效	报告期内，承诺人信守承诺，未有违约行为发生。
	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 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 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 日前。	报告期内，承诺人信守承诺，未有违约行为发生。
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	2010 年 06 月 08 日	长期有效	报告期内，承诺人信守承诺，未有违约行为发生。

		为的进行期货交易。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。			
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		135.31					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		36,303.11					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期					
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%		本报告期投入金额		本报告期实现的效益					
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											
特高压输电设备用换位铝导线扩建项目	否	8,862	11,062	29.7	11,410.87	103.15%	2012年11月18日	269.50	1,223.07	否	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	18.86	8.39	否	否
技术中心扩建项目	否	1,532.2	2,132.2	105.61	1,612.63	75.63%	2013年06月30日	0	0	--	--

							日				
承诺投资项目小计	--	17,697.2	22,697.2	135.31	22,541.29	--	--	288.36	1,231.46	--	--
<b>超募资金投向</b>											
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			
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	--	--			--	--
合计	--	31,497.2	36,497.2	135.31	36,303.11	--	--	288.36	1,231.46	--	--
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										
	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
募集资金投资项目实施方式调整情况	募投资金投资项目“特高压输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。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
用闲置募集资金暂	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	适用										

<p><b>时补充流动资金情况</b></p>	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
<p><b>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</b></p>	<p>不适用</p>
<p><b>尚未使用的募集资金用途及去向</b></p>	<p>存于募集资金专户</p>
<p><b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b></p>	<p>无</p>

### 三、报告期内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2013年度利润分配预案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，并将于2014年4月25日提交股东大会，经股东大会审议通过后实施。

### 四、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

受特高压工程建设不确定因素的影响，公司年初至下一个报告期期末的累计净利润有可能较上年同期发生较大的下降。

## 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	159,505,490.91	170,292,471.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,258,133.00	33,708,356.79
应收账款	122,898,191.03	112,496,996.48
预付款项	2,477,664.26	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	863,099.18	403,976.66
应收股利		
其他应收款	1,381,919.79	714,283.50
买入返售金融资产		
存货	40,583,339.85	31,142,206.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,254.01	1,481,141.87
流动资产合计	352,267,092.03	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	286,482,911.88	289,123,992.17
在建工程	15,169,513.44	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	30,333,817.06	30,498,228.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,909.89	52,930.71
递延所得税资产	1,446,647.18	1,128,815.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,470,799.45	331,439,676.66
资产总计	690,737,891.48	682,877,992.60
流动负债：		
短期借款	15,211,889.93	10,188,750.62
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	31,244,490.81	28,672,086.39
预收款项	1,487,888.03	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	9,644,604.07	9,912,351.82
应交税费	-468,768.34	-52,444.13
应付利息	114,641.01	83,475.77
应付股利		
其他应付款	338,766.17	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,527,421.32	121,116.82
流动负债合计	59,100,933.00	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		15,952.50
其他非流动负债	14,396,251.41	14,723,285.11
非流动负债合计	14,396,251.41	14,739,237.61
负债合计	73,497,184.41	65,223,025.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,850,000.00	171,850,000.00
资本公积	338,675,295.68	341,117,620.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,199,062.82	26,199,062.82
一般风险准备		
未分配利润	77,872,712.17	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	614,597,070.67	614,803,520.99
少数股东权益	2,643,636.40	2,851,446.04
所有者权益（或股东权益）合计	617,240,707.07	617,654,967.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	690,737,891.48	682,877,992.60

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	152,775,223.39	162,778,057.98
交易性金融资产		
应收票据	24,258,133.00	33,708,356.79
应收账款	122,935,275.57	112,496,996.48
预付款项	2,472,574.91	1,195,134.55
应收利息	863,099.18	403,976.66
应收股利		
其他应收款	1,344,361.02	714,283.50
存货	36,265,236.16	26,928,442.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,254.01	291,912.75
流动资产合计	341,213,157.24	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	13,851,362.01	8,851,362.01
投资性房地产		
固定资产	283,927,826.65	286,460,684.92
在建工程	15,169,513.44	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	30,333,817.06	30,498,228.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,909.89	52,930.71
递延所得税资产	1,410,064.17	1,116,181.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,730,493.22	337,615,097.13
资产总计	685,943,650.46	676,132,258.44
流动负债：		

短期借款	13,086,946.07	6,092,772.40
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,849,527.76	28,934,186.23
预收款项	1,487,888.03	1,306,375.33
应付职工薪酬	9,256,881.48	9,542,750.30
应交税费	-471,831.25	19,504.76
应付利息	114,641.01	33,958.66
应付股利		
其他应付款	338,766.17	251,841.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,389,871.32	121,116.82
流动负债合计	56,052,690.59	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		15,952.50
其他非流动负债	14,396,251.41	14,723,285.11
非流动负债合计	14,396,251.41	14,739,237.61
负债合计	70,448,942.00	61,041,744.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,850,000.00	171,850,000.00
资本公积	339,195,016.42	341,474,116.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,199,062.82	26,199,062.82
一般风险准备		
未分配利润	78,250,629.22	75,567,335.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	615,494,708.46	615,090,514.34
负债和所有者权益（或股东权益）总	685,943,650.46	676,132,258.44

计		
---	--	--

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	86,847,662.78	96,813,551.14
其中：营业收入	86,847,662.78	96,813,551.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,915,094.14	85,929,828.72
其中：营业成本	78,472,918.80	78,946,835.55
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	1,462.59	224,085.79
销售费用	975,651.64	1,144,384.76
管理费用	5,407,737.71	5,039,542.41
财务费用	-575,489.51	-229,934.88
资产减值损失	632,812.91	804,915.09
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）	1,932,568.64	10,883,722.42
加：营业外收入	512,033.70	410,862.65

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）	2,444,602.34	10,994,585.07
减：所得税费用	336,409.21	1,640,132.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,108,193.13	9,354,452.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-510,726.17	38,984.35
归属于母公司所有者的净利润	2,235,874.67	9,344,706.06
少数股东损益	-127,681.54	9,746.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.013	0.0543
（二）稀释每股收益	0.013	0.0543
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	2,108,193.13	9,354,452.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,235,874.67	9,344,706.06
归属于少数股东的综合收益总额	-127,681.54	9,746.09

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	68,549,023.00	74,856,661.46
减：营业成本	59,724,204.25	57,165,082.03
营业税金及附加		220,960.79
销售费用	975,651.64	1,144,384.76
管理费用	5,304,326.90	4,932,926.77
财务费用	-586,522.32	-229,807.55
资产减值损失	632,812.90	806,141.43
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）	2,498,549.63	10,816,973.23
加：营业外收入	512,033.70	410,862.65
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）	3,010,583.33	10,927,835.88
减：所得税费用	327,289.21	1,675,922.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,683,294.12	9,251,913.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0156	0.0538
（二）稀释每股收益	0.0156	0.0538
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	2,683,294.12	9,251,913.48

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

## 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	97,949,566.47	97,268,738.35
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	1,358,762.29	1,526,603.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,502,841.83	841,769.36
经营活动现金流入小计	100,811,170.59	99,637,111.60
购买商品、接受劳务支付的现金	103,139,863.29	103,165,860.41
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	5,018,251.06	4,694,466.23
支付的各项税费	1,755,254.15	1,330,764.09
支付其他与经营活动有关的现金	4,865,080.37	4,466,921.32
经营活动现金流出小计	114,778,448.87	113,658,012.05
经营活动产生的现金流量净额	-13,967,278.28	-14,020,900.45
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	2,829,482.14	12,550,460.72
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	2,829,482.14	12,550,460.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,829,482.14	-12,550,460.72
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	13,211,889.93	7,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,047,180.60	3,875,000.00
筹资活动现金流入小计	15,259,070.53	10,875,000.00
偿还债务支付的现金	8,188,700.62	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,042.44	115,324.00
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	2,529,007.93	1,075,000.00
筹资活动现金流出小计	11,018,750.99	8,190,324.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,240,319.54	2,684,676.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,144.55	218,677.54
五、现金及现金等价物净增加额	-12,515,296.33	-23,668,007.63
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	150,402,446.71	190,450,002.42

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	76,325,388.95	67,777,868.57
收到的税费返还	1,358,762.29	1,526,603.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,500,265.61	840,268.53
经营活动现金流入小计	79,184,416.85	70,144,740.99
购买商品、接受劳务支付的现金	82,816,095.28	71,078,392.10
支付给职工以及为职工支付的现金	4,806,625.63	4,474,300.52
支付的各项税费	1,742,903.08	1,245,694.74

支付其他与经营活动有关的现金	4,803,981.23	4,414,448.92
经营活动现金流出小计	94,169,605.22	81,212,836.28
经营活动产生的现金流量净额	-14,985,188.37	-11,068,095.29
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	2,829,482.14	12,410,886.72
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	2,829,482.14	12,410,886.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,829,482.14	-12,410,886.72
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	11,086,946.07	7,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,023,180.60	3,875,000.00
筹资活动现金流入小计	12,110,126.67	10,875,000.00
偿还债务支付的现金	4,092,722.40	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,269.44	115,324.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,997,771.97	1,075,000.00
筹资活动现金流出小计	6,330,763.81	8,190,324.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,779,362.86	2,684,676.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41,144.55	218,677.54
五、现金及现金等价物净增加额	-11,994,163.10	-20,575,628.47
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	144,433,166.68	186,443,460.11
----------------	----------------	----------------

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

公司第一季度报告未经审计。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2014年04月24日