



天津经纬电材股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-72

2015 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）	725,059,542.99	709,346,228.28	2.22%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	595,284,191.70	598,832,635.20	-0.59%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9064	2.9084	-0.07%	
	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）	138,522,584.89	13.16%	378,194,892.22	18.52%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	1,447,569.73	9.69%	7,431,144.67	37.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	-10,989,431.27	-0.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	---	---	-0.0537	0.28%
基本每股收益（元/股）	0.0070	9.38%	0.0362	37.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0070	9.38%	0.0362	37.64%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.02%	1.24%	0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.20%	0.15%	0.87%	0.28%

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）	3,414,705.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,927.03	
减：所得税影响额	629,452.25	
少数股东权益影响额（税后）	472,417.40	
合计	2,243,908.37	--

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。因此从特高压电网项目建设准备、国家电网招标再到下游企业投产存在建设进度滞后于预期且进展周期较长，对公司业绩的实现影响较大。2014年公司开始投资建设的高电压、大容量高端空心电抗器项目，在立项之初便是以我国特高压电网建设为主要目标市场，因此同样可能会受到其进度的影响。

针对上述潜在的风险，公司将积极调整产品结构，通过公司技术力量的快速研发，寻找新的市场机会特别是对海外市场的开拓；进一步加快对外投资的力度，实现投资的多元化，规避特高压电网建设进度带来的风险。

2、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今后进一步发展的手段，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、资金运营等多方面因素影响。为实现主营业务产业链的延伸以及多元化经营的目标，今后公司将不断在更多领域进行新的投入，其均具有诸多的不确定性且存在一定的投资风险。

针对上述潜在的风险，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。

3、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，形成了多项具有自主知识产权、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。但电磁线产品属于个性化定制产品，随着市场竞争的愈加激烈，竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发恶性竞争，如招标方采用以最低价中

标为导向的招标方式，将使行业毛利率下滑，造成公司利润率的下降；公司新投资建设的高电压、大容量高端空心电抗器项目，定位为国际最先进的产品，并且在前期研发中已经取得了较大的技术突破，但目前还处于刚刚起步阶段，产品是否能顺利进入特高压市场，均面临一定的挑战，如果产品不能取得突破，将可能降低公司产品的市场竞争力，影响公司的业绩水平。

针对上述潜在的风险，公司将继续聚集行业中各方面的专业技术人才，不断加强技术研发的投入，提升产品的品质和科技含量，积极开拓海外市场，确保公司战略目标的实现。

4、应收账款坏账风险

公司原有特大中型企业等公司的主要客户，发生坏账损失的可能性较小。但随着核心产品较往年的销售量有所下降，公司在积极开拓新的市场渠道的同时，客户结构及账龄结构会发生改变，应收款项的压力也逐步增大，若客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

针对上述潜在的风险，公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励，加大回款力度，降低公司应收账款总额和坏账风险，提高公司资金利用效率。

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		16,626				
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
董树林	境内自然人	14.88%	30,471,055	27,158,291	质押	5,710,600
张国祥	境内自然人	6.04%	12,372,767	12,369,575		
张秋凤	境内自然人	4.99%	10,220,434	9,322,825		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	4.99%	10,219,900			
永信亚洲有限公司	境外法人	4.78%	9,794,783			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.30%	2,670,387			
彭聪	境内自然人	0.67%	1,370,000			
戴群红	境内自然人	0.52%	1,060,100			
刘会江	境内自然人	0.48%	979,772			

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
中央汇金投资有限责任公司	10,219,900	人民币普通股	10,219,900
永信亚洲有限公司	9,794,783	人民币普通股	9,794,783
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900

中欧基金—农业银行—中欧中证金 融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
博时基金—农业银行—博时中证金 融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
大成基金—农业银行—大成中证金 融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金 融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
广发基金—农业银行—广发中证金 融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
华夏基金—农业银行—华夏中证金 融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
银华基金—农业银行—银华中证金 融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
易方达基金—农业银行—易方达中 证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
董树林	3,312,764	人民币普通股	3,312,764
太平洋证券股份有限公司	2,670,387	人民币普通股	2,670,387
彭聪	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
戴群红	1,060,100	人民币普通股	1,060,100
刘会江	979,772	人民币普通股	979,772
王勇	675,300	人民币普通股	675,300
缪志纯	600,800	人民币普通股	600,800
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、张秋凤女士为一致行动人。公司未知上述其他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		

备注：

1、公司控股股东、实际控制人董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士与太平洋证券股份有限公司签订了收益互换协议，通过太平洋证券收益互换的方式在二级市场合计增持公司股份 2,670,387 股，占公司总股本的 1.30%，此部分股份的股东名称为“太平洋证券股份有限公司”。

2、截至报告期末，公司有多名股东持股数量及持股比例一致，因此在以上表格中视为同一排名，后续股东依次列上，从而造成股东数多于 10 名。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回

交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
李凤岩	36,012	18,006		18,006	股权激励限售股	
张丽萍	21,607	10,804		10,803	股权激励限售股	
王保飞	14,405	7,202		7,203	股权激励限售股	
赵桂芸	14,405	7,202		7,203	股权激励限售股	
董树锋	14,405	7,202		7,203	股权激励限售股	
聂书红	86,427	43,213		43,214	股权激励限售股	
柳志永	14,404	7,202		7,202	股权激励限售股	
韩贵璐	21,607	10,804		10,803	股权激励限售股	
王小强	14,404	7,202		7,202	股权激励限售股	
秦 仲	14,404	7,202		7,202	股权激励限售股	
李凌云	72,022	36,011		36,011	股权激励限售股	
田 萍	21,607	10,804		10,803	股权激励限售股	
张德春	36,012	36,012		0	股权激励限售股	
黄跃军	72,022	36,011		36,011	股权激励限售股	
黄新书	14,404	7,202		7,202	股权激励限售股	
张绍旭	117,275	54,016		63,259	股权激励限售股、 高管锁定股	
张国祥	12,369,575			12,369,575	高管锁定股	
张秋风	9,322,825			9,322,825	高管锁定股	
董树林	27,158,291			27,158,291	高管锁定股	
张德顺	1,296,403	1,296,403		0	股权激励限售股、 高管锁定股	
合计	50,732,516	1,602,498	0	49,130,018	--	--

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，预付款项期末余额较期初下降65.28%，主要原因为公司预付的设备款、材料款到货所致；

2、报告期末，应收利息期末余额较期初下降93.54%，主要原因为公司定期存款到期所致；

3、报告期末，存货期末余额较期初增加了46.11%，主要原因为本期子公司电抗器项目增加库存940万元所致；

4、报告期末，长期股权投资期末余额较期初增加了87.98%，主要原因为公司参股上海牵挂网络科技有限公司，出资500万元所致；

5、报告期末，在建工程期末余额较期初下降了63.76%，主要原因为子公司电抗器项目厂房达到可使用状态转固所致；

6、报告期末，长期待摊费用余额较期初增加了15.45倍，主要原因为公司子公司地面改造工程增加了8.8万元所致；

7、报告期末，递延所得税资产余额较期初增加了31.42%，主要原因为本期套期保值产生的浮动亏损影响所得税所致；

8、短期借款期末余额较期初减少了94.09%，主要原因为本公司偿还了到期短期借款所致；

9、报告期末，预收账款余额较期初增加39.09%，主要原因为期末对客户预收款增加25万元所致；

10、报告期末，应交税费余额较期初下降2.40倍，主要原因为报告期子公司采购设备，造成增值税进项税留抵所致；

11、报告期末，应付利息余额较期初减少了100%，主要系本期银行借款减少所致；

12、报告期末，应付股利余额较期初减少了68.10%，主要原因是未达股权激励设定的2014年业绩指标，公司回购注销了部分股份，相对应的应付股利转至未分配利润所致；

13、报告期末，其他应付款余额较期初下降71.49%，主要原因是未达股权激励设定的2014年业绩指标，公司回购注销了部分股份，向激励对象支付回购款所致；

14、报告期末，其他流动负债余额较期初增加2.74倍，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100%，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，其他综合收益余额较期初减少17.72倍，主要原因是本期末期货套期保值浮动亏损增加所致；

17、报告期末，少数股东权益余额较期初增加24.25倍，主要原因是本期子公司增资扩股所致；

18、报告期末，本期管理费用较上期增加35.62%，主要原因是公司及子公司研发费用增加，以及下半年房产税和土地使用税在报告期末提前缴纳转入当期损益所致；

19、报告期末，本期财务费用较上期增加了111.63%，主要原因是利息收入减少所致；

20、报告期末，本期资产减值损失较上期下降了36.01%，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；

21、报告期末，本期营业外收入较上期增加39.1%，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；

22、报告期末，本期营业外支出较上期减少82.83%，主要原因是上年同期有对外捐赠，报告期内未发生此项费用所致；

23、报告期末，所得税费用较上期增加102.15%，主要原因是公司缴纳税金增加所致；

24、报告期末，本期归属于母公司股东的净利润较上期增加了37.15%，主要原因为公司调整产品结构净利润增加所致；

25、报告期末，投资活动产生的现金流量净额减少了52.98%，主要原因为子公司电抗器项目在建增加固定资产投资所致；

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7.55倍，主要原因是子公司增资扩股，增资款到帐所致。

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，随着今年国内特高压项目建设的进一步推进，电力设备招投标较前期有所增加，公司的核心产品高端铝芯电磁线订单量出现回升趋势；同时公司不断加大原有重点客户的业务开发力度，积极调整产品结构，对公司整体业绩的回升产生了积极影响。

报告期内，公司营业收入 138,522,584.89 元，较去年同期增加 13.16%；归属于上市公司股东的净利润 1,447,569.73 元，较去年同期增加 9.69%。1-9 月份，公司实现营业收入 378,194,892.22 元，较去年同期增加 18.52%；归属于上市公司股东的净利润 7,431,144.67 元，较去年同期增加 37.15%。公司业绩较去年同期有明显回升，主要原因为：

1、报告期内，随着灵州—绍兴±800kV 特高压直流输电工程、锡盟—山东 1000kV 特高压交流工程两条线路建设进度的加快，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、公司不断加大对重点客户的开发力度，成功进入山东泰开变压器有限公司、常州西电变压器有限责任公司 500kV 产品的合格供货方名单，与山东电工电气集团有限公司及重庆南瑞博瑞变压器有限公司、西安西电变压器有限责任公司等的合作均取得了突破性的进展，漆包圆铜线、换位铜导线、铜组合线及纸包铜线的订单量较去年同期均有提升。

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

15年情况(1-3季度)情况			
区域	订单量(吨)	金额(万元)	完成比例(%)
国际	1,676.62	4,812.17	78.83%
河北	317.09	1,277.22	83.66%
北京	2,192.70	5,933.88	84.09%
东北	678.66	5,462.52	37.80%
山东	3,254.11	15,079.32	58.87%
天津	295.95	1,011.51	80.19%
江苏	1,103.48	5,444.41	73.82%
重庆	474.17	2,326.74	52.30%
其它	284.72	1,102.07	75.82%
合计	10,277.50	42,449.82	65.20%

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

适用 不适用

2015年三季度，公司经营管理层严格执行年初既定的经营计划，继续以巩固铝芯电磁线在行业中的传统优势为基础，不断拓宽高端铜芯电磁线市场的份额，以建成的募投项目的技术、生产、质量优势为依托，在激烈的市场竞争中，保持竞争力。

1、不断加强市场开拓力度，大力维护新近开发的一批规模较大的高端客户，通过全方位做好产品设计、质量控制、售后服务等工作，进一步加深了客户对我公司产品的认可度，保证了公司营业收入稳定上升的态势。

2、公司在上半年实施全面绩效考核的基础上，三季度进行了深一步的优化，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。

3、报告期内，控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“正能电气”）与北京太证正能股权投资中心（有限合伙）（以下简称“太证正能”）、潘楹醇先生共同签署了《天津经纬正能电气设备有限公司增资扩股协议》，正能电气确定增资 5100 万元，由太证正能、潘楹醇先生两方共同认购，其中太证正能认缴增资额 5,000 万元人民币、潘楹醇先生认缴增资额 100 万元人民币。本次增资完成后，正能电气的注册资本变更为 16,100 万元，其中太证正能持有正能电气股权 31.06%，潘楹醇先生持有正能电气股权 0.62%。本次增资更有利于高电压、大容量高端空心电抗器项目的建设，通过吸引新的投资者，筹集电抗器项目后期运营所需流动的资金，以改善其股本结构，有效降低财务费用。

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

公司可能面对的风险包括：特高压电网建设进度的风险、对外投资的风险、市场竞争的风险、应收账款风险，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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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					
其他对公司中小股东所作承诺	董树林、张国祥、张秋凤、永信亚洲有限公司	本人(或本公司)承诺自身不会、并保证不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资,今后不会新设或收购从事与股份公司有相同或类似业务的公司或经营实体,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	2009年11月11日	无限期	截止2015年9月30日,承诺方严格履行承诺事项。
	董树林、张国祥、张秋凤、永信亚洲有限公司	将严格按照《公司法》等法律法规以及公司的章程有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本人(或本公司)事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2009年11月11日	无限期	截止2015年9月30日,承诺方严格履行承诺事项。
	天津经纬电材股份有限公司	公司全体股东及董事、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	2009年11月11日	无限期	截止2015年9月30日,承诺方严格履行承诺事项。

		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。			
	董树林、张国祥、张秋凤	于 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 9 月 16 日期间，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过太平洋证券收益互换的方式在二级市场合计增持公司股份 2,670,387 股，并承诺未来六个月内不减持该部分股份。	2015 年 07 月 09 日	6 个月	截止 2015 年 9 月 30 日，承诺方严格履行承诺事项。
	董树林、张国祥、张秋凤	三方共同承诺：三方作为公司股东及董事行使表决权时将严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，不损害公司中小股东及公司的合法利益。	2014 年 12 月 08 日	5 年	截止 2015 年 9 月 30 日，承诺方严格履行承诺事项。
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		0					
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		45,015.62					
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)							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期							
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 日	475.13	6,193.61	是	否

扩建项目												
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	148.21	273.5	是	否	
技术中心扩建项目	否	1,532.2	2,132.2	0	1,715.87	80.47%	2013年06月30日	0	0	是	否	
承诺投资项目小计	--	17,697.2	22,697.2	0	22,695.23	--	--	623.34	6,467.11	--	--	
超募资金投向												
办公及配套设施建设项目	否	4,000	4,000	0	3,961.82	99.05%	2013年06月30日	0	0	是	否	
高电压、大容量高端空心电抗器项目	否	3,586.12	3,586.12	0	3,558.57	99.23%	2015年12月31日	0	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		11,800		--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	17,386.12	17,386.12	0	22,320.39	--	--			--	--	
合计	--	35,083.32	40,083.32	0	45,015.62	--	--	623.34	6,467.11	--	--	
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	<p>适用</p> <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> <p>4、2014年10月22日召开的第二届董事会第二十四次会议、2014年11月10日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金；</p> <p>5、2014年12月16日召开第二届董事会第二十五次会议、2015年1月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过公司使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入共计3,586.12万元投资建设</p>											

	高电压、大容量高端空心电抗器项目。
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	不适用
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

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 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

适用 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

适用 不适用

公司于2015年7月9日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，董事长、总经理董树林先生，副董事长、副总经理张国祥先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书张秋凤女士与太平洋证券签订了收益互换协议，拟于2015年7月9日至2015年10月8日期间，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，董树林先生增持金额不低于1,200万元，张国祥先生增持金额不低于1,100万元，张秋凤女士增持金额不低于500万元。

2015年9月16日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股份完成的公告》，公司控股股东、实际控制人董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士通过太平洋证券收益互换的方式在二级市场合计增持公司股份2,670,387股，占公司总股本的1.30%。本次增持计划已全部完成，此次增持后，三名实际控制人合计持有公司55,734,643股，占公司总股本的27.21%，其中增持股份的股东名称显示为“太平洋证券股份有限公司”。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,122,913.12	125,075,621.28
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		
衍生金融资产		
应收票据	29,612,798.89	38,479,890.00
应收账款	116,439,175.63	99,774,867.83
预付款项	3,635,032.08	10,470,197.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,307.00	97,643.83
应收股利		
其他应收款	3,211,207.72	4,366,246.41
买入返售金融资产		
存货	48,852,655.52	34,485,753.27
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	365,687.57	464,257.12
流动资产合计	302,245,777.53	313,214,477.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	8,948,360.84	4,760,154.55
投资性房地产	4,886,693.31	4,956,669.82
固定资产	357,864,655.26	299,395,518.85
在建工程	20,355,206.76	56,170,749.56
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	29,347,351.00	29,840,584.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,166.67	5,722.25
递延所得税资产	1,317,331.62	1,002,352.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	422,813,765.46	396,131,751.20
资产总计	725,059,542.99	709,346,228.28
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	33,867,210.83
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,941,015.79	32,504,649.54
预收款项	875,623.19	629,526.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,201,972.69	9,173,201.38
应交税费	-6,515,279.93	-1,916,858.21
应付利息		56,346.46
应付股利	36,046.11	113,010.37

其他应付款	555,763.88	1,949,163.54
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	2,039,400.65	2,039,400.65
其他流动负债	1,891,763.96	505,235.51
流动负债合计	33,026,306.34	78,920,886.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	697,453.89	1,782,134.81
递延收益		
递延所得税负债		9,165.00
其他非流动负债	24,354,077.76	26,959,483.81
非流动负债合计	25,051,531.65	28,750,783.62
负债合计	58,077,837.99	107,671,670.43
所有者权益：		
股本	204,816,059.00	205,899,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,903,033.29	304,979,997.55
减：库存股	270,083.00	1,354,021.00
其他综合收益	-706,644.37	45,645.00
专项储备		
盈余公积	27,218,520.27	27,218,520.27
一般风险准备		

未分配利润	59,323,306.51	62,042,496.38
归属于母公司所有者权益合计	595,284,191.70	598,832,635.20
少数股东权益	71,697,513.30	2,841,922.65
所有者权益合计	666,981,705.00	601,674,557.85
负债和所有者权益总计	725,059,542.99	709,346,228.28

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,134,054.81	114,986,276.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,612,798.89	38,329,890.00
应收账款	115,294,019.59	109,506,482.55
预付款项	843,675.97	2,148,993.40
应收利息	6,307.00	97,643.83
应收股利		
其他应收款	18,217,390.65	11,494,148.91
存货	36,363,456.20	27,429,041.21
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	311,186.87	461,782.12
流动资产合计	261,782,889.98	304,454,258.58
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	27,799,722.85	23,611,516.56
投资性房地产	4,886,693.31	4,956,669.82
固定资产	329,426,076.58	287,186,670.21
在建工程	1,316,300.61	52,277,192.52
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	29,347,351.00	29,840,584.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		5,722.25
递延所得税资产	1,268,193.71	1,002,352.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,044,338.06	398,880,707.53
资产总计	655,827,228.04	703,334,966.11
流动负债：		
短期借款		31,867,210.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,619,966.60	31,471,707.29
预收款项	874,153.31	629,444.15
应付职工薪酬	7,855,368.36	8,819,672.76
应交税费	247,521.46	166,906.75
应付利息		56,346.46
应付股利	36,046.11	113,010.37
其他应付款	511,558.88	1,949,163.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,039,400.65	2,039,400.65
其他流动负债	1,741,413.96	505,235.51
流动负债合计	34,925,429.33	77,618,098.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	697,453.89	1,782,134.81
递延收益		
递延所得税负债		9,165.00
其他非流动负债	21,429,933.27	22,959,483.81
非流动负债合计	22,127,387.16	24,750,783.62
负债合计	57,052,816.49	102,368,881.93
所有者权益：		
股本	204,816,059.00	205,899,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,259,529.03	305,336,493.29
减：库存股	270,083.00	1,354,021.00
其他综合收益	-622,072.50	45,645.00
专项储备		
盈余公积	27,218,520.27	27,218,520.27
未分配利润	62,372,458.75	63,819,449.62
所有者权益合计	598,774,411.55	600,966,084.18
负债和所有者权益总计	655,827,228.04	703,334,966.11

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	138,522,584.89	122,417,089.43
其中：营业收入	138,522,584.89	122,417,089.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,909,330.90	122,155,940.11
其中：营业成本	126,417,096.66	113,169,541.03
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	285,115.97	289,285.42
销售费用	1,474,009.03	1,826,068.97
管理费用	8,328,187.89	6,001,162.87
财务费用	114,912.72	-54,948.71
资产减值损失	1,290,008.63	924,830.53
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）	-357,747.61	
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）	255,506.38	261,149.32
加：营业外收入	697,349.18	1,610,822.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	68,927.03	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）	883,928.53	1,470,489.82
减：所得税费用	225,059.91	18,059.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	658,868.62	1,452,429.89
归属于母公司所有者的净利润	1,447,569.73	1,319,667.23
少数股东损益	-788,701.11	132,762.66
六、其他综合收益的税后净额	-612,385.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-584,194.37	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-584,194.37	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		

产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-584,194.37	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,190.63	
七、综合收益总额	46,483.62	1,452,429.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	863,375.36	1,319,667.23
归属于少数股东的综合收益总额	-816,891.74	132,762.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0070	0.0064
（二）稀释每股收益	0.0070	0.0064

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	113,962,485.79	91,011,734.50
减：营业成本	101,796,475.69	82,452,794.34
营业税金及附加	267,215.34	289,036.79
销售费用	1,401,509.03	1,826,068.97
管理费用	7,636,820.46	5,684,609.31
财务费用	108,962.20	-87,406.23
资产减值损失	1,266,177.12	925,010.41
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	-357,747.61	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,127,578.34	-78,379.09
加：营业外收入	584,849.18	1,610,822.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	68,927.03	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）	1,643,500.49	1,132,443.56

减：所得税费用	323,692.56	21,755.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,319,807.93	1,110,688.33
五、其他综合收益的税后净额	-605,925.50	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-605,925.50	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-605,925.50	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	713,882.43	1,110,688.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0064	0.0054
（二）稀释每股收益	0.0064	0.0054

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	378,194,892.22	319,107,673.59
其中：营业收入	378,194,892.22	319,107,673.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,362,286.44	314,814,238.26
其中：营业成本	342,602,984.59	292,268,568.02
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	497,565.11	432,357.85
销售费用	4,507,630.57	4,029,045.51
管理费用	23,626,775.88	17,421,073.23
财务费用	108,118.75	-929,541.60
资产减值损失	1,019,211.54	1,592,735.25
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）	-811,793.71	
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）	5,020,812.07	4,293,435.33
加：营业外收入	3,414,705.05	2,454,890.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	68,927.03	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）	8,366,590.09	6,346,843.23
减：所得税费用	1,923,473.52	951,522.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,443,116.57	5,395,320.88
归属于母公司所有者的净利润	7,431,144.67	5,418,446.26
少数股东损益	-988,028.10	-23,125.38
六、其他综合收益的税后净额	-689,190.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-660,999.37	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-660,999.37	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-660,999.37	

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,190.63	
七、综合收益总额	5,753,926.57	5,395,320.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,770,145.30	5,418,446.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,016,218.73	-23,125.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0362	0.0263
（二）稀释每股收益	0.0362	0.0263

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	313,409,807.43	250,855,089.01
减：营业成本	278,085,441.86	224,266,175.95
营业税金及附加	466,781.12	430,646.63
销售费用	4,435,130.57	4,029,045.51
管理费用	20,147,637.59	16,770,458.05
财务费用	64,941.02	-1,000,872.96
资产减值损失	974,903.33	1,590,443.19
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）	-811,793.71	
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）	8,423,178.23	4,769,192.64
加：营业外收入	2,138,849.54	2,454,890.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	68,927.03	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）	10,493,100.74	6,824,082.69
减：所得税费用	1,789,757.07	940,385.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,703,343.67	5,883,697.69
五、其他综合收益的税后净额	-622,072.50	

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-622,072.50	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-622,072.50	
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,081,271.17	5,883,697.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0423	0.0285
(二) 稀释每股收益	0.0423	0.0285

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	431,393,590.09	363,387,912.34
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,768,378.54	3,571,488.57

收到其他与经营活动有关的现金	11,173,760.93	20,779,915.80
经营活动现金流入小计	446,335,729.56	387,739,316.71
购买商品、接受劳务支付的现金	412,673,584.39	360,473,168.18
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	18,027,712.63	18,270,593.95
支付的各项税费	6,563,923.48	5,499,769.37
支付其他与经营活动有关的现金	20,059,940.33	14,512,899.69
经营活动现金流出小计	457,325,160.83	398,756,431.19
经营活动产生的现金流量净额	-10,989,431.27	-11,017,114.48
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		
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	33,785,321.72	20,353,170.42
投资支付的现金	5,000,000.00	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	38,785,321.72	25,353,170.42
投资活动产生的现金流量净额	-38,785,321.72	-25,353,170.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,895,362.06	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,895,362.06	
取得借款收到的现金	2,000,000.00	36,914,119.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,481,600.00	5,015,483.24

筹资活动现金流入小计	74,376,962.06	41,929,603.18
偿还债务支付的现金	33,867,210.83	25,157,791.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,817,585.39	17,889,326.49
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	2,943,780.00	2,968,295.59
筹资活动现金流出小计	47,628,576.22	46,015,413.53
筹资活动产生的现金流量净额	26,748,385.84	-4,085,810.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-768,110.22	191,909.70
五、现金及现金等价物净增加额	-23,794,477.37	-40,264,185.55
加：期初现金及现金等价物余额	115,101,004.29	162,917,743.04
六、期末现金及现金等价物余额	91,306,526.92	122,653,557.49

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	368,092,450.01	282,007,294.45
收到的税费返还	3,768,378.54	3,539,825.25
收到其他与经营活动有关的现金	9,407,475.01	20,301,841.09
经营活动现金流入小计	381,268,303.56	305,848,960.79
购买商品、接受劳务支付的现金	342,151,079.10	279,417,845.02
支付给职工以及为职工支付的现金	15,077,047.31	16,891,381.89
支付的各项税费	6,075,087.54	5,450,788.85
支付其他与经营活动有关的现金	17,616,269.78	15,795,910.33
经营活动现金流出小计	380,919,483.73	317,555,926.09
经营活动产生的现金流量净额	348,819.83	-11,706,965.30
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		
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	4,867,812.47	9,398,090.74
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	5,000,000.00	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,867,812.47	24,398,090.74
投资活动产生的现金流量净额	-9,867,812.47	-24,398,090.74
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		32,789,176.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,481,600.00	3,460,252.72
筹资活动现金流入小计	2,481,600.00	36,249,428.80
偿还债务支付的现金	31,867,210.83	18,936,869.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,749,352.06	17,828,553.49
支付其他与筹资活动有关的现金	2,943,780.00	2,437,059.62
筹资活动现金流出小计	45,560,342.89	39,202,482.48
筹资活动产生的现金流量净额	-43,078,742.89	-2,953,053.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-768,110.22	191,909.70
五、现金及现金等价物净增加额	-53,365,845.75	-38,866,200.02
加：期初现金及现金等价物余额	106,262,330.36	156,427,329.78
六、期末现金及现金等价物余额	52,896,484.61	117,561,129.76

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

法定代表人：董树林

2015 年 10 月 26 日