



天津经纬电材股份有限公司

2014 年年度报告

2015-14

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第八节 公司治理	51
第九节 财务报告	53
第十节 备查文件目录	146

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
经纬电材、本公司或公司	指	天津经纬电材股份有限公司
经纬兴业	指	西藏经纬兴业投资管理有限公司
经信铜业	指	天津市经信铜业有限公司
正能电气	指	天津经纬正能电气设备有限公司
西藏正能	指	西藏正能投资管理有限公司
永信亚洲	指	永信亚洲有限公司
乐石网络	指	上海乐石网络科技有限公司
股东会、股东大会	指	天津经纬电材股份有限公司股东大会
董事会	指	天津经纬电材股份有限公司董事会
监事会	指	天津经纬电材股份有限公司监事会
国家电网	指	国家电网公司
北电总厂	指	北京电力设备总厂
元	指	人民币元
电线电缆	指	用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品
绝缘材料	指	能够阻止电流在其中通过的材料，即不导电材料
特高压	指	1,000kV 交流或±800kV 直流电压等级
超高压	指	750kV、500kV 和 330kV 交流电压和±500kV、±660kV 直流电压等级
高压	指	220kV 和 110kV 交流电压等级
变压器	指	利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等
电抗器	指	具有电感作用的绕线式的静止感应装置，也叫电感器，具有抑制电流变化、及交流电移相作用

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	经纬电材	股票代码	300120
公司的中文名称	天津经纬电材股份有限公司		
公司的中文简称	经纬电材		
公司的外文名称	TIANJIN JINGWEI ELECTRIC WIRE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写	JINGWEI ELECTRIC WIRE		
公司的法定代表人	董树林		
注册地址	天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号		
注册地址的邮政编码	300350		
办公地址	天津市津南区小站工业区创新道 1 号		
办公地址的邮政编码	300353		
公司国际互联网网址	www.jwdc.cn		
电子信箱	tjjwdc@163.com		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张秋凤	韩贵璐
联系地址	天津市津南区小站工业区创新道 1 号	天津市津南区小站工业区创新道 1 号
电话	022-28572588-8551	022-28572588-8552
传真	022-28572588-8056	022-28572588-8056
电子信箱	tjjwdc@163.com	hgl082@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	天津市津南区小站工业区创新道 1 号（董事会办公室）

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999年03月01日	天津市津南经济开发区（双港） 旺港路12号	10391006	120112712847285	712847285
股份公司成立 变更注册登记	2008年12月30日	天津市津南经济开发区（双港） 旺港路12号	120000400066133	120112712847285	712847285
首次公开发行股票 变更注册登记	2010年12月01日	天津市津南经济开发区（双港） 旺港路12号	120000400066133	120112712847285	712847285
资本公积金转增 股本变更注册登 记	2011年08月29日	天津市津南经济开发区（双港） 旺港路12号	120000400066133	120112712847285	712847285
资本公积金转增 股本变更注册登 记	2012年11月15日	天津市津南经济开发区（双港） 旺港路12号	120000400066133	120112712847285	712847285
限制性股票激励 计划，向激励对 象定向增发新股	2013年08月08日	天津市津南经济开发区（双港） 旺港路12号	120000400066133	120112712847285	712847285
回购注销已获授 但尚未解锁的限 制性股票，变更 注册登记	2014年09月12日	天津市津南经济开发区（双港） 旺港路12号	120000400066133	120112712847285	712847285
资本公积金转增 股本变更注册登 记	2015年01月16日	天津市津南经济开发区（双港） 旺港路12号	120000400066133	120112712847285	712847285

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	425,020,519.48	413,385,890.87	2.81%	311,908,790.99
营业成本（元）	388,768,422.32	345,940,509.60	12.38%	269,603,426.15
营业利润（元）	3,260,612.58	37,413,070.88	-91.28%	22,809,857.52
利润总额（元）	6,266,617.78	39,255,890.95	-84.04%	25,129,582.20
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,949,927.37	33,353,766.15	-85.16%	20,933,568.94
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,394,396.84	31,787,369.09	-92.47%	18,961,850.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,512,320.98	-22,415,369.45	-36.12%	25,000,138.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1482	-0.1304	-13.61%	0.1474
基本每股收益（元/股）	0.0240	0.1626	-85.24%	0.1234
稀释每股收益（元/股）	0.0240	0.1626	-85.24%	0.1234
加权平均净资产收益率	0.81%	5.52%	-4.71%	3.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.39%	5.27%	-4.88%	3.23%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	205,899,997.00	171,850,000.00	19.81%	169,650,000.00
资产总额（元）	709,346,228.28	682,877,992.60	3.88%	650,153,513.69
负债总额（元）	107,671,670.43	65,223,025.57	65.08%	55,668,028.41
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	598,832,635.20	614,803,520.99	-2.60%	591,637,445.79
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9084	3.5776	-18.71%	3.4874
资产负债率	15.18%	9.55%	5.63%	8.56%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-8,395.45	0.00	8,393.61	
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)	3,414,400.65	2,365,503.15	2,102,233.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,000.00	-522,683.08	209,097.86	
减: 所得税影响额	450,752.57	276,423.01	347,975.25	
少数股东权益影响额(税后)	-277.90	0.00	31.03	
合计	2,555,530.53	1,566,397.06	1,971,718.40	--

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。

四、重大风险提示

1、宏观经济发展的影响

2014年我国制造行业仍处于低迷的态势，转型升级压力增加，市场恶性竞争还较为普遍，电力设备制造行业多数产品产能过剩，原材料的采购价格持续走低。在大的经济环境中，公

司所在的细分行业有可能在一定程度上受到冲击，从而影响公司的经营业绩。

针对上述潜在的风险，公司要持续通过新产品的研发和技术创新，保持产品拥有独特的竞争优势和市场地位；同时要加强研究和判断经济形势，有针对性地进行风险防范，防止系统性的风险。

2、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预期，特别是在过去的一年多的时间里，国家电网和南方电网直流特高压工程项目建设出现较长的空档期，对公司的业绩影响很大。2015年国家电网特高压线路建设规划虽然给市场带来了空前的预期，公司仍然保持谨慎乐观，不排除特高压电网在建设进度上继续滞后于预期目标。

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；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。

3、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，2014年公司经过慎重论证和可行性研究，开始投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目。产业链的延伸，以及今后在更多领域进行新的投入，均具有诸多的不确定性，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。

4、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；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，但目前还未取得权威机构的鉴定，产品定位是否准确，产品是否能顺利进入市场，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，确保公司战略目标的实现。

5、企业管理的风险

从2014年开始，公司对外投资的力度加大，速度也在加快，产业链的延伸和新兴领域的投资，公司朝着集团化方向发展。今后下属子公司的增加，来自不同企业背景的人才的集聚，不同文化、理念的相互碰撞。公司在管理上能否融合不同的文化，建立切合实际的激励机制，实现对投资企业的有效管控，充分体现投资的价值，是公司面临的挑战之一。

针对上述潜在的风险，公司拟通过进一步规范管理流程，采取标准化的管理模式，强化公司对下属企业的有效管控；同时也要创新文化建设，打造更加包容的制度和融合机制，调动各方面人才的积极性和创造力。

6、应收账款坏账风险

在过去一年多的时间里，我国特高压电网建设进度缓慢，公司的核心产品销售量大幅下降。公司在积极开拓新的市场渠道的同时，虽然营业收入与同期相比没有发生大的变化，但公司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。

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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内，国内经济下行压力持续加大，制造行业仍处于低迷的态势，企业转型升级压力增加，市场恶性竞争较为普遍；电力设备制造行业多数产品产能过剩，原材料的采购价格持续走低；特高压建设进度慢于预期，备受瞩目的“两交一直”特高压工程，在进入11月份国家电网才宣布正式开工。

报告期，受特高压电网建设进度滞后，特高压电气设备招投标出现较长空档期的持续影响，公司经历了近几年来最大的挑战，核心产品销售量大幅下降，公司的业绩受到了很大的冲击。

在困难面前，公司积极调整产品结构，加大市场的开发力度，应对市场变化带来的不利因素；充分发挥公司的优势，通过快速的研发、生产，满足一部分信用度高、回款及时的客户订单；进一步加强内部管理和成本控制，推动节能降耗工作，在精细化管理过程中不断提升公司的管理水平；积极推进新上马的高电压、大容量高端空心电抗器项目建设进度，以及产品的技术研发和样机试制，并取得了阶段性的工作成果。

报告期内，在公司董事会的领导下，公司完成重点工作如下：

（1）挖掘潜力，应对市场变化

报告期，公司经历了上市以来特高压电网建设最漫长的空档期，电力设备招投标工作基本停滞，公司核心产品换位铝导线的订单较去年同期出现大幅下降。在市场变化面前，公司及时调整市场策略，大力开拓超高压领域和其它市场，调整产品的结构，以保持生产经营的连续性和稳定性。

报告期内，公司认真协调好市场开拓和生产组织工作，圆满完成了对浙北-福州1000kV特高压交流输变电工程平波电抗器用换位铝导线的供货；经过积极努力，公司铜芯电磁线产品跻身国内更多的变压器公司的采购清单，市场份额得以进一步提升，对新开发的中等规模的变压器生产商均实现了规模化供货，铜芯电磁线的销售量和销售收入呈现快速增长趋势，为适应市场变化，保证公司2014年生产经营的稳定发挥了重要作用。

（2）强化研发，构筑未来竞争优势

产品结构的调整，需要研发部门对新产品做出更快的反应，为生产的连续性提供更好的服务。报告期内，研发部门在管理上积极靠前，从销售订单的技术评估、技术攻关、生产指导等多方面，主动适应生产的调整，为公司的生产经营工作提供了保障。子公司正能电气研发团队在高电压、大容量高端空心电抗器项目决策出台前，针对国际国内市场做了大量的调研，并做了充分的科学论证和研发准备；电抗器项目确定上马后，为了保证产品早日进入市场，研发团队克服诸多困难开展产品的设计与研发，目的就是要确保项目竣工和生产运营的顺利衔接，以抓住市场机遇。

报告期内，公司获得发明专利2项（其中1项为国际发明专利），实用新型专利7项，新申请发明专利2项，实用新型专利8项。

（3）审慎决策，打造未来发展新平台

报告期期初，公司投资设立了全资子公司天津经纬正能电气设备有限公司，作为资本运营和投资新领域的平台。正能电气成立后，公司围绕输电网领域使用的新材料、新技术，进行了大量的市场调研和论证，并将投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目作为公司进一步发展的重要平台。空心电抗器项目作为公司产业链延伸的重要布局，技术定位国际一流，主要目标市场为国内和国际高电压输电网领域。在公司的大力推动下，目前项目各项工作进展顺利。

（4）整合人才资源，提升公司的核心竞争力

公司投资建设的高端空心电抗器项目，首先要搭建高素质的人才队伍平台。公司依托资本市场，在科学规划发展战略的同时，通过提供干事创业的平台、良好的企业文化氛围及优厚的待遇，吸引了一批高素质的专业人才加盟公司，基本完成了项目所需的技术、管理、市场等方面的队伍组建；为了充分发挥专业技术人才的优势，公司以股权为纽带，在内部形成各方利益的一致，使项目投资的主体更加科学合理。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

报告期，公司实现营业收入42,502万元，比上年同期增加2.81%；实现营业利润326.06万元，比上年同期下降91.28%，实现归属于母公司股东的净利润494.99万元，比上年同期下降85.16%，主要原因为公司的铝芯电磁线销量及售价均有不同程度的下降，子公司正能电气处于初建期，财务处于亏损状态，对利润造成了一定影响。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	425,020,519.48	413,385,890.87	2.81%

驱动收入变化的因素

报告期内收入与上年同期相比增加 2.81%，未发生较大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
电磁线	销售量	吨	10,454	9,523	9.78%
	生产量	吨	10,593	9,453	12.06%
	库存量	吨	396	257	54.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期，公司库存量较上期增加 54.09%，主要原因为期末订单已完成生产，未到交货期产品增加所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

2014 年情况

区域	订单量 (吨)	金额 (万元)	当年完成比例 (%)
国际	1,544.33	5,074.86	94.26%
河北	1,247.27	5,261.22	99.24%
北京	1,980.12	7,090.43	98.97%
东北	739.9	4,066.01	95.42%
山东	1910.12	10,062.64	96.45%
天津	2,591.81	12,734.64	97.00%
江苏	912.03	5,737.79	85.00%
其它	211.03	1,213.73	91.96%
合计	11,136.61	51,241.32	——

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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	356,458,313.21	92.15%	317,647,747.80	91.83%	0.32%
人工工资	13,227,886.76	3.42%	12,102,949.10	3.50%	-0.08%
制造费用	17,137,667.16	4.43%	16,153,171.73	4.67%	-0.24%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,538,505.92	5,544,849.06	-0.11%	
管理费用	27,275,239.50	24,571,463.64	11.00%	
财务费用	-753,085.24	-2,226,260.63	-66.17%	存款利息收入减少
所得税	1,326,213.80	5,898,718.25	-77.52%	利润减少

6) 研发投入

随着公司下游产品技术的进步和提升，市场竞争的加剧，保持合理的研发投入是公司立足市场的根本。近几年母公司研发投入一直都保持在公司营业收入的3%以上，报告期除在原有产品基础上保持研发投入外，还在干式空心电抗器噪声、损耗、温度场等方面开展了研发工作；报告期研发投入共计1,148万元，占公司营业收入的2.7%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	11,475,555.88	9,890,954.24	7,759,030.14
研发投入占营业收入比例	2.70%	2.39%	2.49%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

说明：上表中“研发投入占营业收入比例”按合并报表计算所得，2012年、2013年、2014年母公司研发投入占营业收入比例分别为3.29%、3.03%、3.04%。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	433,679,039.06	414,849,830.09	4.54%
经营活动现金流出小计	464,191,360.04	437,265,199.54	6.16%
经营活动产生的现金流量净额	-30,512,320.98	-22,415,369.45	-36.12%
投资活动现金流入小计	17,024,601.52		100.00%
投资活动现金流出小计	37,896,015.52	23,671,121.62	60.09%
投资活动产生的现金流量净额	-20,871,414.00	-23,671,121.62	11.83%
筹资活动现金流入小计	63,564,991.34	32,066,083.10	98.23%
筹资活动现金流出小计	59,701,569.01	36,701,244.78	62.67%
筹资活动产生的现金流量净额	3,863,422.33	-4,635,161.68	183.35%
现金及现金等价物净增加额	-47,816,738.75	-51,200,267.01	6.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

① 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上期下降 36.12%，主要原因为使用收回的应收票据 4,800 万元，直接背书支付工程和设备款，未计入现金流入所致；

② 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 183.35%，主要原因为公司短期借款增加，造成现金流入增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	160,300,299.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.67%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	364,178,969.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	93.67%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
北京金都物资贸易有限公司 天津分公司	241,155,479.25	62.03%	
合计	241,155,479.25	62.03%	--

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

□ 适用 √ 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司围绕发展战略和2014年度经营计划，积极推进各项工作，具体情况详见本节之“管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电磁线	424,971,604.93	38,147,737.80
分产品		
铝产品	58,234,557.52	20,634,788.07
铜产品	328,589,309.61	17,512,949.73
分地区		
内销	377,570,414.02	31,952,848.09
外销	47,401,190.91	6,194,814.71

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电磁线	424,971,604.93	386,823,867.13	8.98%	2.82%	11.83%	2.78%
分产品						
铝产品	78,869,345.59	58,234,557.52	26.16%	-37.21%	-27.77%	-9.64%
铜产品	346,102,259.34	328,589,309.61	5.06%	20.30%	23.87%	-2.74%
分地区						
内销	377,570,414.02	345,617,565.93	8.46%	3.71%	14.11%	-8.34%
外销	47,401,190.91	41,206,376.20	13.07%	-3.76%	-4.20%	0.40%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	125,075,621.28	17.63%	170,292,471.24	24.94%	-7.31%	
应收账款	99,774,867.83	14.07%	112,496,996.48	16.47%	-2.40%	
存货	34,485,753.27	4.86%	31,142,206.67	4.56%	0.30%	
投资性房地产	4,956,669.82	0.70%			0.70%	主要为公司将原有的自用办公楼出租,会计科目进行调整所致
长期股权投资	4,760,154.55	0.67%			0.67%	主要为报告期公司参股乐石网络所致
固定资产	299,395,518.85	42.21%	289,123,992.17	42.34%	-0.13%	
在建工程	56,170,749.56	7.92%	10,635,710.42	1.56%	6.36%	主要为公司对高电压、大容量高端空心电抗器项目基建投资增加所致

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
短期借款	33,867,210.83	4.77%	10,188,750.62	1.49%	3.28%	主要原因为报告期末短期借款余额增加 2,368 元所致

3) 以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

 适用 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

 适用 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度				
5,000,000.00	0.00	100.00%				
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
上海乐石网络科技有限公司	信息技术服务	20.00%	自有		-239,845.45	否

2) 募集资金使用情况

 适用 不适用

1. 募集资金总体使用情况

 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,147.37
报告期投入募集资金总额	5,289.25
已累计投入募集资金总额	41,457.05
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
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
无	

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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扩建项目	否	8,862	11,062	80.4	11,461.57	103.61%	2012年11月18日	545.2	5,718.48	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	72.79	125.29	是	否
技术中心扩建项目	否	1,532.2	2,132.2	208.85	1,715.87	80.47%	2013年06月30日			是	否
承诺投资项目小计	--	17,697.2	22,697.2	289.25	22,695.23	--	--	617.99	5,843.77	--	--
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			是	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	5,000	11,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,800	13,800	5,000	18,761.82	--	--			--	--
合计	--	31,497.2	36,497.2	5,289.25	41,457.05	--	--	617.99	5,843.77	--	--
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。 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。 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不存在	无

的问题或其他情况

3.募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期(如有)	披露索引(如有)
高电压、大容量高端空心电抗器项目(天津经纬正能电气设备有限公司)	13,760	1,000	1,000	7.27%	-178.1	2014年12月16日	http://www.cninfo.com.cn
合计	13,760	1,000	1,000	--	-178.1	--	--

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末未持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津市经信铜业有限公司	子公司	有色金属	铜杆、铜排	1000	1,441.47	1,136.77	9,394.65	-2.41	-3.81

上海乐石网络科技有限公司	参股公司	互联网	移动互联网游戏	14.71	396.34	385.43	473.71	-120.06	-119.92
天津经纬正能电气设备有限公司	子公司	电力设备	输配电设备	1000	2,736.09	821.90	0	-178.10	-178.10

主要子公司、参股公司情况说明

控股子公司天津市经信铜业有限公司，注册资本为人民币1,000万元，成立于2005年4月14日，经营范围：生产、加工、销售光亮铜杆、铜排、电工圆铝杆、电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片及其关联产品；有色金属压延及加工（国家有专营专项规定的按规定执行）。截止2014年12月31日，该公司总资产1,441.47万元，净资产1,136.77万元；2014年度实现的净利润为-3.81万元。

参股子公司上海乐石网络科技有限公司，注册资本为人民币147,058元，成立于2012年3月30日，经营范围：计算机网络科技、计算机信息科技、计算机领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，商务信息咨询（除经纪），动漫设计，美术设计，设计、制作各类广告，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机软硬件（除计算机系统安全专用产品）、网络设备和办公设备的研发和销售，数码产品、电子产品、通讯设备、机械设备及零部件（除特种设备）销售，计算机网络工程设计、施工，利用自有媒体发布广告（除增值电信业务），从事技术和货物进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。本报告期已纳入公司合并报表。2014年度净利润为-119.92万元，经纬电材确认的投资收益为-23.98万元。

控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司，注册资本1000万元人民币，成立于2014年3月18日，经营范围：电气设备及相关配件的制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内该公司正处在建设期，尚未投产实现盈利，2014年度净利润为-178.10万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 公司发展战略

1、机遇

2014年，特高压建设进度慢于预期已成事实，但在进入2015年，特高压建设提速的声音再次引发各界关注，同时国家电网年初的工作会议也证实了之前猜测的真实性。在2015年工作会议上，国家电网2015年计划投资4202亿元开展特高压和电网互联互通工作，投资金额再创历史新高，特高压建设进入快车道。

国家电网计划今年核准开工建设“六交八直”合计14条特高压线路，大超此前预期。具体计划为：一季度核准开工蒙西—天津南、榆横—潍坊交流以及酒泉—湖南直流等“两交一直”工程；二季度核准开工“三直”工程，为锡盟—江苏、晋北—江苏、上海庙—山东。下半年计划核准开工“四交四直”工程。此外，国家电网计划2015年底前完成“一交四直”特高压工程可研。

国家电网表示，加快西南电网与华中电网直流背靠背互联工程，以及750千伏、500千伏重点项目和特高压配套工程核准进度；在海外战略方面，国家电网除了在巴西等地中标特高压项目外，2015年将启动和国外互联的电网项目，也即国家电网此前提到的全球能源互联网将在2015年迈开第一步。

即便国家电网对2015年的特高压规划如此庞大，但由于特高压建设一直低于预期，公司对此还是保持谨慎的乐观，既要做好抓住市场机遇的准备，也要有继续应对市场低迷的心理准备、措施和预案。

2、挑战

2015年，剔除市场变化客观因素带来的挑战外，公司在稳定主业地位、产业链延伸、企业的管控等方面仍然面临诸多现实的问题。

(1) 公司以高端铝芯电磁线、铜芯电磁线为主业，经过多年的技术积累和市场维护，在铝芯电磁线市场上仍然占据着最大的市场份额。但近年来，随着竞争对手逐渐渗透到市场竞争中，铝芯电磁线的销售价格被不断压低，公司的原有市场份额也呈现下降的趋势。在高端铜芯电磁线市场方面，虽然我们具备了较强的技术优势和生产能力，但原有的市场格局在短期内公司赶超对手还存在难度。

(2) 公司在报告期内开始投资建设高电压、大容量高端空心电抗器，期望通过产业链的延伸，在自行消化公司换位铝导线产品部分产能的同时，在竞争者相对较少的电抗器产品上占有一席之地，并在国际市场上获得较好的业绩。但能否在短期内获得国内高电压等级电力设备投标资格，以及将产品成功打入国际市场，对公司来说均具有很大的挑战。

(3) 公司参股乐石网络，投资并控股正能电气，吸引一批高素质的专业技术人员参股正

能电气，以及今后希望依托资本市场平台进一步对外进行投资，均面临如何有效管控所投资企业，如何在企业文化上相互交融的现实问题。

3、发展战略

发展战略：公司将立足于电磁线行业，充分利用现有技术、市场及生产规模优势，不断完善公司内部经营管理机制，通过加大研发投资和强化技术创新能力，加快新品研发和升级换代步伐，拓展产品的市场应用领域，巩固公司在电磁线行业的技术领先地位；充分利用公司在铝芯电磁线方面的既有优势，通过向下游的电抗器产品延伸，打造国际一流的电抗器研发、生产企业；依托资本市场，加快外延式发展。

（二）2015年经营计划

总体思路：密切关注特高压建设进度，加强与重点客户的沟通与交流，确保铜、铝芯电磁线有好的市场表现；积极推动子公司正能电气产品研发与项目建设的同步进行，力争在年内取得市场零突破；逐步建立和完善集团化的管理控制体系；加强企业文化建设，为公司及控股参股企业的融合创造良好环境；积极开展对外投资的研究，寻求符合公司长远发展的机会。

1、根据国家电网2015年工作会议中特高压建设的规划，预计年内将有3条以上的特高压项目开工建设，将为下游电力设备行业提供良好的市场机遇。公司在密切关注国家电网关于特高压变压器、电抗器招投标信息的同时，要加强与重点客户在技术、服务方面交流沟通，确保在高端铜芯电磁线、铝芯电磁线市场取得好的业绩。

2、2015年是子公司正能电气发展中的关键一年。一是要加快项目基建和设备安装调试的进度，力争早日具备试生产的条件；二是科学筹划，做到产品的前期研发、设计与项目基建同步进行，确保向正式生产顺利过渡；三是要充分做好电抗器产品技术鉴定会的准备工作，为取得国内外市场投标资格创造有利条件；四是要着手建立国际市场的销售策略和渠道，以及为国际市场开拓所需的资质做好准备。

3、随着公司对外投资力度的增大，原有的管控模式已在一定程度上已无法适应集团化的发展要求。2015年要逐步建立起与公司相适应的规范化、标准化、精细化的业务管理制度体系、工作流程和跨部门协作机制，加快形成总部管理合力和协同效应，促进公司科学高效发展。

4、加强公司本部与子公司之间的交流、互动与文化整合，形成企业发展的内生合力，构建和谐、包容的文化氛围，不断增强公司文化凝聚力和引领力。

5、经过多年健康发展，公司积累了较强的实力，目前公司各项业务呈现良好发展态势。公司在稳固主业的基础上，依托资本市场，积极寻求具有良好发展前景的投资机会，为公司的未来发展创造有利条件。

（三）可能面对的风险

公司可能面对的风险包括：宏观经济波动风险、特高压电网建设风险、对大客户的依赖风险、产品综合毛利率下降的风险、产品质量控制风险、应收账款风险，详见“第三节 会计数据和财务指标摘要”中“四、重大风险提示”。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	205,899,997
现金分红总额（元）（含税）	10,294,999.85
可分配利润（元）	63,819,449.62
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经信永中和会计师事务所审计，公司 2014 年度实现净利润（母公司）6,796,383.00 元。依据《公司章程》规定，按 2014 年度净利润提取 10%的企业储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润 75,567,335.10 元，减去 2013 年年度股东大会决议中通过现金分红 17,184,991.88 元，截至 2014 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 63,819,449.62 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定 2014 年度如下分配预案：拟以 2014 年末总股本 205,899,997 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计 10,294,999.85 元，剩余未分配利润 53,524,449.77 元结转以后年度分配。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度，股东大会决定以2012年末总股本169,650,000股为基数，每10股派发现金1元（含税），共计16,965,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、2013年度，股东大会决定以公司以总股本171,530,000股为基数，每10股派发现金1.001865元（含税），共计17,185,000.00元，剩余未分配利润58,382,335.10元结转以后年度分配；同时以总股本171,530,000股为基数，以资本公积金每10股转增2.003731股，共计34,370,000股。

3、2014年度，公司董事会决定拟以2014年末总股本205,899,997股为基数，每10股派发现金0.5元（含税），共计10,294,999.85元，剩余未分配利润53,524,449.77元结转以后年度分配。此项议案尚需提交股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	10,294,999.85	4,949,927.37	207.98%
2013 年	17,185,000.00	33,353,766.15	51.52%
2012 年	16,965,000.00	20,933,568.94	81.04%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司专门制定了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格依照执行。上述制度明确界定了内幕信息和内幕知情人的范围，完善了内幕信息的决策、流转程序，健全了内幕信息的保密措施，与公司已制定并施行的《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等共同构建成较完善的内幕信息知情人管理体系。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行《信息披露管理制度》，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会秘书、董事会办公室都会严格控制知情人范围，并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人档案》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单以及知情人知悉内幕信息的时间、地点、方式等信息。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向相关部门报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。在信息披露敏感期间，公司董事会办公室提前向董事、监事、高级管理人员发出书面通知，防止违规买卖本公司股份情形的发生。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司没有接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前经公司投资者关系部认可。在调研过程中，公司投资者关系部人员认真做好相关会议记录，并将按照相关法规规定向监管机构报备。报告期内，公司接待投资者调研均有按要求做好登记、报备工作。

3、其他重大事件的信息保密工作

在重大事项信息管理方面，公司也通过制度进行了规定，如有重大事项要详细登记知情人知悉的时间、内容，并尽可能缩小知情人的范围，根据工作需要分阶段控制信息知情人人，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月27日	会议会议室	实地调研	机构	渤海证券股份有限公司	与投资者就公司的生产经营、市场开发、行业趋势及公司的发展进行了沟通。
2014年09月23日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司、益民基金管理有限公司	与投资者就公司的生产经营、市场开发、行业趋势及公司的发展进行了沟通。
2014年09月23日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	与投资者就公司的生产经营、市场开发、行业趋势及公司的发展进行了沟通。
2014年11月04日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券	与投资者就公司的生产经营、市场开发、行业趋势及公司的发展进行了沟通。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（一）公司股票激励计划简述

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司核心管理人员、核心业务人员，进一步提高员工积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，

在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，实现公司和股东价值最大化，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司实施了限制性股票激励计划，向 18 名激励对象授予了 220 万股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行新股，授予价格为 3.26 元/股。激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。履行相关的程序如下：

1、2013 年 5 月 6 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于〈天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见；

2、2013 年 5 月 6 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并认为激励对象符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效；

3、根据中国证监会的反馈意见，公司对《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，形成了《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》，并报中国证监会审核无异议；

4、2013 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此修订稿发表了独立意见；

5、2013 年 6 月 7 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》，并认为激励对象符合公司限制性股票激励计划（草案）修订稿规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效；

6、2013 年 6 月 20 日，公司 2013 年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于〈天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于〈天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，董事会被授权确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票所必需的全部事宜；

7、2013 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予

限制性股票的议案》，董事会对限制性股票激励计划载明的18名被激励对象获授限制性股票条件达成情况进行了确认，授予18名被激励对象相应激励股份，并确定公司限制性股票激励计划之授予日为2013年6月24日，独立董事对公司股票激励计划授予相关事项发表了独立意见；

8、2013年6月24日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，认为18名被激励对象其作为公司限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足有关规定的获授条件，因此同意授予18名被激励对象相应的股限制性股票，并确定公司本次限制性股票激励计划之授予日为2013年6月24日；

9、2014年4月25日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，同意对一名离职的激励对象已获授但未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销的数量为32万股。

10、2014年6月24日，鉴于公司授予激励对象的限制性股票第一个锁定期已满，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于股权激励计划第一期解锁的议案》，董事会认为首期股权激励计划首个解锁期条件已满足，一致同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首期限限制性股票的解锁相关事宜，解锁的限制性股票数量为902,680股，占本次股权激励限制性股票总数的40%，占公司当时股本总额的0.44%，对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响很少。

同时，董事会根据《限制性股票激励计划》及2013年利润分配方案，对限制性股票的授予数量和授予价格进行了调整，授予数量由1,880,000股调整为2,256,701股，授予价格由3.26元/股调整为2.72元/股。

（二）股权激励事项临时报告披露索引

公告披露日期	公告名称	公告披露索引
2013-05-07	经纬电材：第二届董事会第十一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2013-05-07	经纬电材：第二届监事会第九次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2013-05-07	经纬电材：限制性股票激励计划（草案）	www.cninfo.com.cn
2013-05-07	经纬电材：限制性股票激励计划（草案）摘要	www.cninfo.com.cn
2013-05-07	经纬电材：独立董事关于公司《限制性股票激励计划（草案）》的独立意见	www.cninfo.com.cn
2013-05-07	经纬电材：限制性股票激励计划实施考核办法	www.cninfo.com.cn
2013-05-07	经纬电材：限制性股票激励计划激励对象名单	www.cninfo.com.cn
2013-05-07	天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2013-06-06	经纬电材：关于限制性股票激励计划（草案）获得	www.cninfo.com.cn

	中国证券监督管理委员会无异议备案的公告	
2013-06-07	经纬电材：第二届董事会第十三次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2013-06-07	经纬电材：第二届监事会第十一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2013-06-07	经纬电材：关于限制性股票激励计划（草案）修订稿的修订说明	www.cninfo.com.cn
2013-06-07	经纬电材：独立董事关于限制性股票激励计划的独立意见	www.cninfo.com.cn
2013-06-07	经纬电材：限制性股票激励计划（草案）修订稿	www.cninfo.com.cn
2013-06-07	经纬电材：限制性股票激励计划（草案）修订稿摘要	www.cninfo.com.cn
2013-06-07	经纬电材：监事会关于限制性股票激励对象名单的核查意见	www.cninfo.com.cn
2013-06-07	天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）修订稿的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2013-06-07	经纬电材：限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）	www.cninfo.com.cn
2013-06-07	经纬电材：关于2013年第一次临时股东大会增加临时提案的提示公告暨召开2013年第一次临时股东大会的补充通知	www.cninfo.com.cn
2013-06-07	经纬电材：独立董事征集投票权报告书	www.cninfo.com.cn
2013-06-20	经纬电材：2013年第一次临时股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
2013-06-20	天津嘉德恒时律师事务所关于经纬电材2013年第一次临时股东大会法律意见书	www.cninfo.com.cn
2013-06-24	经纬电材：第二届董事会第十四次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2013-06-24	经纬电材：第二届监事会第十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2013-06-24	经纬电材：关于向激励对象授予限制性股票的公告	www.cninfo.com.cn
2013-06-24	经纬电材：独立董事关于确定限制性股票授予日的独立意见	www.cninfo.com.cn
2013-06-24	天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司限制性股票授予事项的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2014-04-25	经纬电材：第二届董事会第二十次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2014-04-25	经纬电材：第二届监事会第十七次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2014-04-25	经纬电材：关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的公告	www.cninfo.com.cn
2014-04-25	经纬电材：独立董事关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的独立意见	www.cninfo.com.cn
2014-04-25	经纬电材：天津嘉德恒时律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2014-06-25	经纬电材：第二届董事会第二十一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2014-06-25	经纬电材：第二届监事会第十八次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2014-06-25	经纬电材：关于股权激励计划第一期解锁的公告	www.cninfo.com.cn
2014-06-25	经纬电材：关于调整限制性股票授予数量及授予价格的公告	www.cninfo.com.cn
2014-06-25	经纬电材：独立董事关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
2014-06-25	经纬电材：天津嘉德恒时律师事务所关于公司限制性股票授予数量和授予价格调整及第一期解锁事宜的法律意见书	www.cninfo.com.cn

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
西藏正能投资管理有限公司	公司实际控制人之一、副总经理张国祥先生为西藏正能的执行董事、法定代表人，直接控制西藏正能	天津经纬正能电气设备有限公司	输配电设备	1,000 万元	2,736.09	821.9	-178.1	基建进度达到 90%

共同对外投资的重大关联交易情况说明

2014年12月15日，公司与法人西藏正能投资管理有限公司、艾伯顿咨询股份有限公司，自然人杨帆、赵波、李娟、吴梦晗签署《天津经纬正能电气设备有限公司增资扩股协议》，七方一致同意对正能电气进行增资，注册资本由1,000万元增加至11,000万元，其中西藏正能认缴出资2,100万元。

公司实际控制人之一、副总经理张国祥先生为西藏正能的执行董事、法定代表人，直接控制西藏正能。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《关联交易决策制度》相关规定，本次增资事项属于关联交易，但并不构成重大资产重组交易行为。

公司于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日召开第一次临时股东大会，分别审议了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，张国祥先生均按规定回避了表决。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、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	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股票前已发行的股份，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。	截止 2014 年 6 月 30 日，永信亚洲有限公司严格履行承诺事项。
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张菁 林国伟

境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

报告期内，控股子公司临时报告披露索引

公告披露日期	公告名称	公告披露索引
2014-02-21	经纬电材：第二届董事会第十七次会议决议公告	www.cninfo.com.cn

2014-02-21	经纬电材：关于投资成立全资子公司的公告	www.cninfo.com.cn
2014-12-16	经纬电材：第二届董事会第二十五次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2014-12-16	经纬电材：第二届监事会第二十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2014-12-16	经纬电材：关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告	www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,873,298	46.48%			15,940,340	-45,414,466	-29,474,126	50,399,172	24.48%
3、其他内资持股	46,956,323	27.33%			9,344,664	-5,901,815	3,442,849	50,399,172	24.48%
境内自然人持股	46,956,323	27.33%			9,344,664	-5,901,815	3,442,849	50,399,172	24.48%
4、外资持股	32,916,975	19.15%			6,595,676	-39,512,651	-32,916,975	0	0.00%
其中：境外法人持股	32,916,975	19.15%							
二、无限售条件股份	91,976,702	53.52%			18,429,657	45,094,466	63,524,123	155,500,825	75.52%
1、人民币普通股	91,976,702	53.52%			18,429,657	45,094,466	63,524,123	155,500,825	75.52%
三、股份总数	171,850,000	100.00%			34,369,997	-320,000	34,049,997	205,899,997	100.00%

股份变动的原因

1、2014年3月4日，董事林则强先生辞去董事职务，其持有的公司股票被锁定，锁定期为6个月，锁定期满，其所持有的股份全部转为无限售条件流通股。

2、2014年4月25日，公司召开了2013年度股东大会，审议通过了公司2013年度利润分配方案为，以2013年末总股本171,850,000股为基数，每10股派发现金1元（含税），共计17,185,000.00元，剩余未分配利润58,382,335.10元结转以后年度分配；同时，以2013年末总股本171,850,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股。

3、2014年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，对向不符合激励条件的原激励对象回购限制性股票32万股，2014年5月29日，公司完成关于股权激励已授予限制性股票回购注销工作，授予激励对象的限制性股票总数变更为188万股，公司总股本变更为17,153万股。

4、2014年6月11日，公司实施了上述2013年度分配方案，遵循深圳证券交易所《创业板

信息披露业务备忘录第6号——利润分配与资本公积金转增股本相关事项》中第十条“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，以总股本171,530,000股为基数，向全体股东每10股派1.001865元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增2.003731股。利润分配方案实施后，总股本增至205,899,997股。

5、2014年6月19日，董事赵云超先生辞去董事职务，其持有的公司股票被锁定，锁定期为6个月，锁定期满，其所持有的股份全部转为无限售条件流通股。

6、2014年6月25日，公司办理首期限制性股票的解锁相关事宜，本次可申请解锁的限制性股票数量为 902,680 股，占公司目前股本总额的 0.44%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

上述股份变动均已通过董事会、股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

以上股份变动均已办理完毕过户相关手续

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

上述股份变动后，公司股份总数由年初的17,185万股变更至205,899,997股，变动幅度为19.81%，另因利润的大幅下滑，从而对公司基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标产生较大影响，其中公司基本每股收益及稀释每股收益期末较去年同期下降85.24%，加权平均净资产收益率较去年同期下降4.71%，归于公司普通股股东的每股净资产较报告期期初下降18.71%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	2014/6/30
董树林	22,624,875	0	4,533,416	27,158,291	高管锁定	—

张国祥	10,304,775	0	2,064,800	12,369,575	高管锁定	—
张秋凤	7,766,606	0	1,556,219	9,322,825	高管锁定	—
赵云超	3,337,312	5,341,360	2,004,048	0	高管锁定	2014/12/18
林则强	722,755	1,012,724	289,969	0	高管锁定	2014/9/3
张德顺	1,080,000	324,100	216,403	972,303	高管锁定、股权激励限售股	2015/7/5
吴滨海	320,000	320,000	0	0	股权激励限售股	2019/2/19
张绍旭	150,000	72,025	30,056	108,031	股权激励限售股	2014/6/25
聂书红	120,000	57,618	24,045	86,427	股权激励限售股	2014/6/25
李凌云	100,000	48,015	20,037	72,022	股权激励限售股	2014/6/25
黄跃军	100,000	48,015	20,037	72,022	股权激励限售股	2014/6/25
张德春	50,000	24,007	10,019	36,012	股权激励限售股	2014/6/25
李凤岩	50,000	24,007	10,019	36,012	股权激励限售股	2014/6/25
田萍	30,000	14,404	6,011	21,607	股权激励限售股	2014/6/25
韩贵璐	30,000	14,404	6,011	21,607	股权激励限售股	2014/6/25
张丽萍	30,000	14,404	6,011	21,607	股权激励限售股	2014/6/25
王保飞	20,000	9,602	4,007	14,405	股权激励限售股	2014/6/25
赵桂芸	20,000	9,602	4,007	14,405	股权激励限售股	2014/6/25
董树锋	20,000	9,602	4,007	14,405	股权激励限售股	2014/6/25
柳志永	20,000	9,602	4,006	14,404	股权激励限售股	2014/6/25
王小强	20,000	9,602	4,006	14,404	股权激励限售股	2014/6/25
秦仲	20,000	9,602	4,006	14,404	股权激励限售股	2014/6/25
黄新书	20,000	9,602	4,006	14,404	股权激励限售股	2014/6/25
合计	79,873,298	46,894,948	17,420,822	50,399,172	—	—

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，经公司董事会审议通过公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的32万股限制性股票，授予2014激励对象的限制性股票总数由220万股变更为188万股，公司总股本由17,185万股变更为17,153万股。

2014年6月11日，公司实施了2013年度分配方案，遵循深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第6号——利润分配与资本公积金转增股本相关事项》中第十条“现金分红总额、

送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，以总股本17,153万股为基数，向全体股东每10股派1.001865元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增2.003731股。利润分配方案实施后，总股本增由17,153万股增至至205,899,997股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,094		年度报告披露日前第5个交易日末 股东总数	7,486				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	6595676	0	39,512,651		
董树林	境内自然人	17.59%	36,211,055	6044555	27,158,291	9,052,764	质押	27,158,290
张国祥	境内自然人	8.01%	16,492,767	2753067	12,369,575	4,123,192		
张秋凤	境内自然人	6.04%	12,430,434	2074959	9,322,825	3,107,609		
张毅	境内自然人	4.80%	9,884,380	9,884,380	0	9,884,380		
中国建设银行股份 有限公司一摩根士 丹利华鑫多因子精 选策略股票型证券 投资基金	境内非国有 法人	1.49%	3,060,227	2927676	0	3,060,227		
王茜	境内自然人	1.36%	2,808,300	2,808,300	0	2,808,300		
丁晓娜	境内自然人	0.82%	1,692,800	1,692,800	0	1,692,800		
李培升	境内自然人	0.69%	1,427,928	1,427,928	0	1,427,928		
王琦	境内自然人	0.67%	1,374,264	1,374,264	0	1,374,264		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况 (如有)(参见注3)	无							
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。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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
张毅	9,884,380	人民币普通股	9,884,380
董树林	9,052,764	人民币普通股	9,052,764
张国祥	4,123,192	人民币普通股	4,123,192
张秋凤	3,107,609	人民币普通股	3,107,609
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	3,060,227	人民币普通股	3,060,227
王茜	2,808,300	人民币普通股	2,808,300
丁晓娜	1,692,800	人民币普通股	1,692,800
李培升	1,427,928	人民币普通股	1,427,928
王琦	1,374,264	人民币普通股	1,374,264
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	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。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董树林	中国	是
张国祥	中国	否
张秋凤	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	(1) 董树林先生自 2009 年至 2011 年 12 月任公司董事长兼总经理，2011 年 12 月至今任公司董事长 (2) 张国祥先生自 2009 年至今任公司董事、副董事长、副总经理。(3) 张秋凤女士自 2009 年至今任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

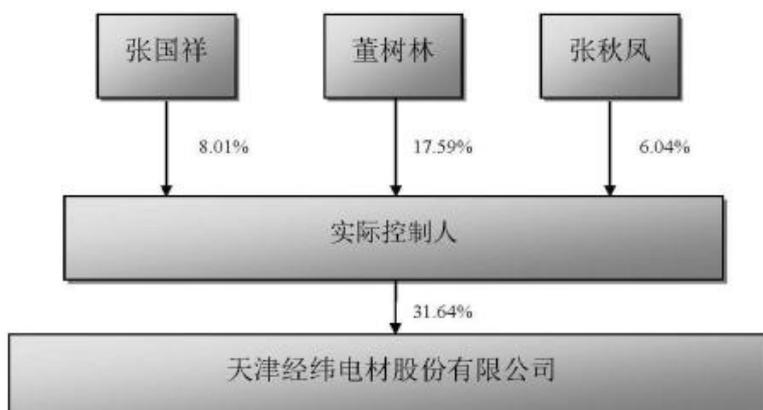
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董树林	中国	是
张国祥	中国	否
张秋凤	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	(1) 董树林先生自 2009 年至 2011 年 12 月任公司董事长兼总经理, 2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事长, 2015 年 1 月至今任公司董事长兼总经理。(2) 张国祥先生自 2009 年至今任公司董事、副董事长、副总经理。(3) 张秋凤女士自 2009 年至今任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动
永信亚洲有限公司	刘英鑫	1999 年 12 月 01 日	30807777	1 万元港币	主要经营钢材、不锈钢材、铜板、投资及进出口业务

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件 股东名称	持有的限售条件 股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量（股）	限售条件
董树林	27,158,291		9,052,764	高管锁定股
张国祥	12,369,575		4,123,192	高管锁定股
张秋凤	9,322,825		3,107,609	高管锁定股
张德顺	972,303	2015 年 07 月 05 日	518,560	高管锁定股、股权激励限售股
张绍旭	108,031		72,025	高管锁定股、股权激励限售股
聂书红	86,427	2015 年 06 月 25 日	57,618	股权激励限售股
李凌云	72,022	2015 年 06 月 25 日	48,015	股权激励限售股
黄跃军	72,022	2015 年 06 月 25 日	48,015	股权激励限售股
李凤岩	36,012	2015 年 06 月 25 日	24,007	股权激励限售股
张德春	36,012		24,007	股权激励限售股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量	增减变动原因
董树林	董事长	男	61	现任	30,166,500	6,044,555	0	36,211,055	0	0	0	0	资本公积转增股本
张国祥	副董事长、副总经理	男	56	现任	13,739,700	2,753,067	0	16,492,767	0	0	0	0	资本公积转增股本
张德顺	董事、总经理	男	54	离任	1,080,000	216,403	0	1,296,403	1,080,000	0	0	1,296,403	资本公积转增股本
张秋凤	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	53	现任	10,355,475	2,074,959	0	12,430,434	0	0	0	0	资本公积转增股本
赵云超	董事	男	61	离任	4,449,750	891,610	5,341,360	0	0	0	0	0	资本公积转增股本及减持
林则强	董事	男	53	离任	963,674	193,094	1,006,768	150,000	0	0	0	0	资本公积转增股本及减持
张春林	独立董事	男	77	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王 靖	独立董事	男	64	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
谢利锦	独立董事	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
聂有理	监事	男	42	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
仝凤广	监事	男	61	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
白蛟龙	监事	男	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张龙	监事	男	30	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
夏迎	监事	男	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
吴滨海	副总经理	男	46	离任	320,000	0	0	0	320,000	0	320,000	0	离任，限制性股票被回购注销
合计	--	--	--	--	61,075,099	12,173,688	6,348,128	66,580,659	1,400,000	0	320,000	1,296,403	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董树林先生，1954年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历，高级经济师。现任本公司董事长、经信铜业董事、正能电气执行董事。董树林先生担任公司董事长任期自2011年12月28日至2014年12月27日。

张德顺先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师职称。现任本公司董事、总经理、技术中心主任，曾任北京电力设备总厂副厂长。张德顺先生担任公司董事任期自2012年3月27日至2014年12月27日、总经理的任期自2011年12月28日至2014年12月27日。（由于张德顺先生任期已满，经2015年第一次股东大会审议通过，张德顺先生不再担任公司的董事、总经理。）

张国祥先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师。现任本公司董事、副董事长、副总经理、公司技术中心副主任、经信铜业董事长、西藏正能投资管理有限公司执行董事。张国祥先生担任公司副董事长、副总经理的任期自2011年12月28日至2014年12月27日。

张秋凤女士，1962年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、经信铜业董事。张秋凤女士担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书的任期自2011年12月28日至2014年12月27日。

张春林先生，1938年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，大学本科学历。现任天津市老科技工作者协会科技咨询委员会主任、中国电工技术学会低压电器专业委员会委员、天津市电机工程学会荣誉会员。自2011年12月28日至2014年12月27日担任公司第二届董事会独立董事。（由于张春林先生在本公司担任独立董事已满六年，自2015年第一次股东大会起不再担任公司独立董事。）

王靖先生，1948年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，世界银行访问学者（世行亚洲技术局、经济发展学院），金融学教授，获国际财会资格证书。自2011年12月28日至2014年12月27日担任公司第二届董事会独立董事。（由于王靖先生在本公司担任独立董事已满六年，自2015年第一次股东大会起不再担任公司独立董事。）

谢利锦先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。北京市德恒律师事

务所高级合伙人、天津汽车模具股份有限公司独立董事。谢利锦先生担任公司独立董事的任期自2011年12月28日至2014年12月27日。（经2015年第一次股东大会换届选举，谢利锦先生继续担任公司第三届董事会独立董事。）

全凤广先生，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，大专学历。自2011年12月28日至2014年12月27日担任公司监事会主席。（经2015年第一次股东大会换届选举，全凤广先生不再担任公司监事会监事。）

白蛟龙先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士学位。现任本公司职工监事、市场部副部长、工会委员会委员。白蛟龙先生担任公司职工监事的任期自2011年12月28日至2014年12月27日。（2014年12月8日经公司职工代表大会选举通过，任命白蛟龙先生为公司第三届监事会职工代表监事。）

夏迎先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2005年开始在本公司任职，负责公司国际贸易工作。自2014年7月11日起担任公司监事会监事。（经2015年第一次股东大会换届选举，夏迎先生继续担任公司第三届监事会监事。）

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张春林	天津市老科技工作者协会科技咨询委员会	主任	2009年01月01日		否
张春林	中国电工技术学会低压电器专业委员会	委员	1996年01月01日		否
张春林	天津市电机工程学会	荣誉会员	2012年01月01日		否
张春林	天津市技术市场协会科技专家咨询委员会	主任	2009年01月01日		否
王靖	浙江昱辉阳光能源有限公司	独立董事	2011年01月01日		是
谢利锦	北京市德恒律师事务所	高级合伙人	2006年01月01日		是
谢利锦	天津汽车模具股份有限公司	独立董事	2014年01月10日		是
董树林	天津经纬正能电气设备有限公司	执行董事	2014年03月18日		否
董树林	天津市经信铜业有限公司	董事	2005年04月14日		否
张国祥	西藏正能投资管理有限公司	执行董事	2014年12月04日		否

张国祥	天津市经信铜业有限公司	董事长	2005 年 04 月 14 日		否
张秋凤	天津市经信铜业有限公司	董事	2005 年 04 月 14 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会审议通过，高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据 2014 年度经营情况和绩效情况审核调整。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已根据确定报酬情况按时支付完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
董树林	董事长	男	61	现任	15.7	0	15.7
张国祥	副董事长、副总经理	男	56	现任	13.68	0	13.68
张德顺	董事、总经理	男	54	离任	30.03	0	30.03
张秋凤	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	53	现任	9.11	0	9.11
赵云超	董事	男	61	离任	6.75	0	6.75
林则强	董事	男	53	离任	0	12.1	12.1
张春林	独立董事	男	77	离任	5	0	5
王 靖	独立董事	男	64	离任	5	0	5
谢利锦	独立董事	男	42	现任	5	0	5
仝凤广	监事	男	61	离任	5.05	0	5.05
聂有理	监事	男	42	离任	7.88	0	7.88
白蛟龙	监事	男	34	现任	9.64	0	9.64
夏 迎	监事	男	34	现任	7.67	0	7.67
吴滨海	副总经理	男	46	离任	5.98	0	5.98
合计	--	--	--	--	126.49	12.1	138.59

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

林则强	董事	离职	2014年03月03日	因个人原因，辞去公司董事会董事职务
吴滨海	副总经理	解聘	2014年02月19日	经第二届董事第十七次会议审议，解聘其公司副总经理职务
赵云超	董事	离职	2014年06月18日	因个人原因，辞去公司董事会董事职务。
张春林	独立董事	任期满离任	2014年12月28日	任期已满
王靖	独立董事	任期满离任	2014年12月28日	任期已满
全凤广	监事	任期满离任	2014年12月28日	任期已满
张德顺	总经理	任期满离任	2014年12月28日	任期已满
聂有理	监事	离职	2014年07月08日	因个人原因，辞去公司监事会监事职务
夏迎	监事	被选举	2014年07月11日	股东大会选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司共有员工161名，具体分类情况如下：

（一）年龄构成

年龄情况	细分类别	员工数量	百分比
	30岁及以下	77	44.45%
	31岁至40岁	47	28.57%
	41岁至50岁	21	13.04%
	51岁及以上	16	9.94%
	合计	161	100.00%

（二）受教育情况

教育情况	本科及以上	65	40.37%
	大专	42	26.09%
	中专及以下	54	33.54%
	合计	161	100.00%

（三）专业情况

专业情况	行政管理	35	21.74%
	市场营销	16	9.94%
	生产技术	96	59.63%

	其它	14	8.69%
	总计	161	100.00%

为了保障公司的生产经营和用工需求，公司采取“劳务派遣”与“劳动合同工”相结合的方式解决劳动用工问题。公司执行同工同酬、按劳分配的薪酬制度，劳务派遣员工的工资收入与正式签订合同员工之间不因身份不同而存在较大差异。截至2014年12月31日，公司劳务派遣员工人数为195人，全年工作总工时约为41万小时，支付劳动薪酬为1,037.77万元。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的 指定网站查询索引	会议决议刊登的 信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 25 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的 指定网站查询索引	会议决议刊登的 信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 08 月 05 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 11 月 10 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的 指定网站查询索引	会议决议刊登的 信息披露日期
第二届董事会第十七次会议	2014 年 02 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 02 月 21 日
第二届董事会第十八次会议	2014 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 03 月 28 日
第二届董事会第十九次会议	2014 年 04 月 23 日		
第二届董事会第二十次会议	2014 年 04 月 25 日	巨潮资讯网	2014 年 04 月 25 日

		(www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第二十一次会议（临时）	2014 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 06 月 25 日
第二届董事会第二十二次会议（临时）	2014 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 07 月 14 日
第二届董事会第二十三次会议	2014 年 08 月 22 日		
第二届董事会第二十四次会议	2014 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 10 月 24 日
第二届董事会第二十五次会议	2014 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 12 月 16 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，规范运作。经公司第一届董事会第二十一次会议审议，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014TJA1038-1
注册会计师姓名	林国伟 张菁

审计报告正文

天津经纬电材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津经纬电材股份有限公司（以下简称经纬电材）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是经纬电材管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，经纬电材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了经纬电材2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	125,075,621.28	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		
衍生金融资产		
应收票据	38,479,890.00	33,708,356.79
应收账款	99,774,867.83	112,496,996.48
预付款项	10,470,197.34	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	97,643.83	403,976.66
应收股利		
其他应收款	4,366,246.41	714,283.50
买入返售金融资产		
存货	34,485,753.27	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	464,257.12	1,481,141.87
流动资产合计	313,214,477.08	351,438,315.94
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	4,760,154.55	
投资性房地产	4,956,669.82	
固定资产	299,395,518.85	289,123,992.17
在建工程	56,170,749.56	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	29,840,584.03	30,498,228.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,722.25	52,930.71
递延所得税资产	1,002,352.14	1,128,815.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,131,751.20	331,439,676.66
资产总计	709,346,228.28	682,877,992.60
流动负债：		
短期借款	33,867,210.83	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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,504,649.54	28,672,086.39
预收款项	629,526.74	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	9,173,201.38	9,912,351.82
应交税费	-1,916,858.21	-52,444.13
应付利息	56,346.46	83,475.77

应付股利	113,010.37	
其他应付款	1,949,163.54	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	2,039,400.65	1,308,134.80
其他流动负债	505,235.51	121,116.82
流动负债合计	78,920,886.81	51,791,922.76
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	1,782,134.81	
递延收益	26,959,483.81	13,415,150.31
递延所得税负债	9,165.00	15,952.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,750,783.62	13,431,102.81
负债合计	107,671,670.43	65,223,025.57
所有者权益：		
股本	205,899,997.00	171,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,979,997.55	341,027,223.18
减：库存股	1,354,021.00	
其他综合收益	45,645.00	90,397.50
专项储备		
盈余公积	27,218,520.27	26,199,062.82

一般风险准备		
未分配利润	62,042,496.38	75,636,837.49
归属于母公司所有者权益合计	598,832,635.20	614,803,520.99
少数股东权益	2,841,922.65	2,851,446.04
所有者权益合计	601,674,557.85	617,654,967.03
负债和所有者权益总计	709,346,228.28	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,986,276.56	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		
衍生金融资产		
应收票据	38,329,890.00	33,708,356.79
应收账款	109,506,482.55	112,496,996.48
预付款项	2,148,993.40	1,195,134.55
应收利息	97,643.83	403,976.66
应收股利		
其他应收款	11,494,148.91	714,283.50
存货	27,429,041.21	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	461,782.12	291,912.75
流动资产合计	304,454,258.58	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	23,611,516.56	8,851,362.01
投资性房地产	4,956,669.82	
固定资产	287,186,670.21	286,460,684.92
在建工程	52,277,192.52	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	29,840,584.03	30,498,228.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,722.25	52,930.71
递延所得税资产	1,002,352.14	1,116,181.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,880,707.53	337,615,097.13
资产总计	703,334,966.11	676,132,258.44
流动负债：		
短期借款	31,867,210.83	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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,471,707.29	28,934,186.23
预收款项	629,444.15	1,306,375.33
应付职工薪酬	8,819,672.76	9,542,750.30
应交税费	166,906.75	19,504.76
应付利息	56,346.46	33,958.66
应付股利	113,010.37	
其他应付款	1,949,163.54	251,841.99
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	1,308,134.80
其他流动负债	505,235.51	121,116.82
流动负债合计	77,618,098.31	47,610,641.29
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	1,782,134.81	
递延收益	22,959,483.81	13,415,150.31
递延所得税负债	9,165.00	15,952.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,750,783.62	13,431,102.81
负债合计	102,368,881.93	61,041,744.10
所有者权益：		
股本	205,899,997.00	171,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,336,493.29	341,383,718.92
减：库存股	1,354,021.00	
其他综合收益	45,645.00	90,397.50
专项储备		
盈余公积	27,218,520.27	26,199,062.82
未分配利润	63,819,449.62	75,567,335.10
所有者权益合计	600,966,084.18	615,090,514.34
负债和所有者权益总计	703,334,966.11	676,132,258.44

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	425,020,519.48	413,385,890.87
其中：营业收入	425,020,519.48	413,385,890.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,520,061.45	375,972,819.99
其中：营业成本	388,768,422.32	345,940,509.60
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	567,529.73	1,340,941.57
销售费用	5,538,505.92	5,544,849.06
管理费用	27,275,239.50	24,571,463.64
财务费用	-753,085.24	-2,226,260.63
资产减值损失	123,449.22	801,316.75
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）	-239,845.45	
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）	3,260,612.58	37,413,070.88
加：营业外收入	3,414,400.65	2,365,503.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	408,395.45	522,683.08
其中：非流动资产处置损失	8,395.45	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,266,617.78	39,255,890.95
减：所得税费用	1,326,213.80	5,898,718.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,940,403.98	33,357,172.70
归属于母公司所有者的净利润	4,949,927.37	33,353,766.15
少数股东损益	-9,523.39	3,406.55
六、其他综合收益的税后净额	-44,752.50	69,572.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,752.50	69,572.50
（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	-44,752.50	69,572.50
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	-44,752.50	69,572.50
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		
七、综合收益总额	4,895,651.48	33,426,745.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,905,174.87	33,423,338.65
归属于少数股东的综合收益总额	-9,523.39	3,406.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0240	0.1626
(二) 稀释每股收益	0.0240	0.1626

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	337,184,565.81	326,092,751.53
减：营业成本	301,371,274.50	259,459,313.87
营业税金及附加	565,553.39	1,332,687.86
销售费用	5,538,505.92	5,544,849.06
管理费用	25,103,502.30	24,044,872.77
财务费用	-862,308.10	-2,291,315.57
资产减值损失	122,049.22	809,238.68
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）	-239,845.45	

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）	5,106,143.13	37,193,104.86
加：营业外收入	3,414,400.65	2,365,503.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	406,913.30	522,683.08
其中：非流动资产处置损失	6,913.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,113,630.48	39,035,924.93
减：所得税费用	1,317,247.48	5,858,999.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,796,383.00	33,176,925.71
五、其他综合收益的税后净额	-44,752.50	69,572.50
（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	-44,752.50	69,572.50
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	-44,752.50	69,572.50
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,751,630.50	33,246,498.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0330	0.1617
（二）稀释每股收益	0.0330	0.1617

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	422,597,577.14	403,963,295.52
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	3,571,488.57	1,675,558.26
收到其他与经营活动有关的现金	7,509,973.35	9,210,976.31
经营活动现金流入小计	433,679,039.06	414,849,830.09
购买商品、接受劳务支付的现金	420,391,931.04	392,170,977.38
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	23,200,854.22	19,833,902.67
支付的各项税费	5,894,567.26	11,810,202.49
支付其他与经营活动有关的现金	14,704,007.52	13,450,117.00
经营活动现金流出小计	464,191,360.04	437,265,199.54
经营活动产生的现金流量净额	-30,512,320.98	-22,415,369.45
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	24,601.52	
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	17,000,000.00	
投资活动现金流入小计	17,024,601.52	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,896,015.52	23,671,121.62
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	37,896,015.52	23,671,121.62
投资活动产生的现金流量净额	-20,871,414.00	-23,671,121.62
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	61,411,416.34	21,523,658.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,153,575.00	3,370,425.00
筹资活动现金流入小计	63,564,991.34	32,066,083.10
偿还债务支付的现金	37,732,956.13	18,334,907.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,443,812.88	17,342,337.30
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	3,524,800.00	1,024,000.00
筹资活动现金流出小计	59,701,569.01	36,701,244.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,863,422.33	-4,635,161.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296,426.10	-478,614.26
五、现金及现金等价物净增加额	-47,816,738.75	-51,200,267.01
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	115,101,004.29	162,917,743.04

6、母公司现金流量表

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	319,054,652.21	300,650,177.80
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	11,392,572.24	9,203,767.06
经营活动现金流入小计	333,987,049.70	311,529,503.12
购买商品、接受劳务支付的现金	318,092,635.32	286,654,847.41
支付给职工以及为职工支付的现金	21,127,402.66	19,019,147.03
支付的各项税费	5,725,495.80	11,639,543.48
支付其他与经营活动有关的现金	22,861,836.00	13,237,080.54
经营活动现金流出小计	367,807,369.78	330,550,618.46
经营活动产生的现金流量净额	-33,820,320.08	-19,021,115.34
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	17,367.52	
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	13,000,000.00	
投资活动现金流入小计	13,017,367.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,182,164.96	23,384,889.30
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	34,182,164.96	23,384,889.30
投资活动产生的现金流量净额	-21,164,797.44	-23,384,889.30
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	57,286,472.48	17,427,679.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,129,575.00	3,370,425.00
筹资活动现金流入小计	58,416,047.48	27,970,104.88
偿还债务支付的现金	31,512,034.05	18,334,907.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,269,595.16	17,342,337.30
支付其他与筹资活动有关的现金	3,524,800.00	
筹资活动现金流出小计	53,306,429.21	35,677,244.78

筹资活动产生的现金流量净额	5,109,618.27	-7,707,139.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-289,500.17	-478,614.26
五、现金及现金等价物净增加额	-50,164,999.42	-50,591,758.80
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	106,262,330.36	156,427,329.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	171,850,000.00				341,027,223.18		90,397.50		26,199,062.82		75,636,837.49	2,851,446.04	617,654,967.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	171,850,000.00				341,027,223.18		90,397.50		26,199,062.82		75,636,837.49	2,851,446.04	617,654,967.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	34,049,997.00				-36,047,225.63	1,354,021.00	-44,752.50		1,019,457.45		-13,594,341.11	-9,523.39	-15,980,409.18
（一）综							-44,752.50				4,949,927.37	-9,523.39	4,895,651.48

合收益总额													
(二) 所有者投入和减少资本	-320,000.00				-1,677,228.63	1,354,021.00							-3,351,249.63
1. 股东投入的普通股	-320,000.00				-1,677,228.63	1,354,021.00							-3,351,249.63
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								1,019,457.45		-18,544,268.48			-17,524,811.03
1. 提取盈余公积								1,019,457.45		-1,019,457.45			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,184,991.88			-17,184,991.88
4. 其他										-339,819.15			-339,819.15
(四) 所有者权益内部结转	34,369,997.00				-34,369,997.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	34,369,997.00				-34,369,997.00								
2. 盈余公积转增资本(或股													

本)													
3. 盈余公 积弥补亏 损													
4. 其他													
(五) 专 项储备													
1. 本期提 取													
2. 本期使 用													
(六) 其 他													
四、本期 期末余额	205,899,997.00				304,979,997.55	1,354,021.00	45,645.00		27,218,520.27		62,042,496.38	2,841,922.65	601,674,557.85

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者 权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其 他										
一、上年期末 余额	169,650,000.00				334,880,748.18				21,222,523.96		65,884,173.65	2,848,039.49	594,485,485.28
加：会计 政策变更													
前期差错 更正													
同一控制 下企业合并													
其他													
二、本年期初 余额	169,650,000.00				334,880,748.18				21,222,523.96		65,884,173.65	2,848,039.49	594,485,485.28
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	2,200,000.00				6,167,300.00		69,572.50		4,976,538.86		9,752,663.84	3,406.55	23,169,481.75
(一) 综合收							69,572.50				33,353,766.15	3,406.55	33,426,745.20

益总额													
(二) 所有者投入和减少资本	2,200,000.00				6,167,300.00								8,367,300.00
1. 股东投入的普通股	2,200,000.00				6,167,300.00								8,367,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								4,976,538.86	-23,601,102.31				-18,624,563.45
1. 提取盈余公积								4,976,538.86	-4,976,538.86				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-16,964,999.99				-16,964,999.99
4. 其他									-1,659,563.46				-1,659,563.46
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	171,850,000.00				341,048,048.18	69,572.50		26,199,062.82	75,636,837.49	2,851,446.04	617,654,967.03
----------	----------------	--	--	--	----------------	-----------	--	---------------	---------------	--------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	171,850,000.00				341,383,718.92		90,397.50		26,199,062.82	75,567,335.10	615,090,514.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	171,850,000.00				341,383,718.92		90,397.50		26,199,062.82	75,567,335.10	615,090,514.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,049,997.00				-36,047,225.63	1,354,021.00	-44,752.50		1,019,457.45	-11,747,885.48	-14,124,430.16
（一）综合收益总额							-44,752.50			6,796,383.00	6,751,630.50
（二）所有者投入和减少资本	-320,000.00				-1,677,228.63	1,354,021.00					-3,351,249.63
1. 股东投入的普通股	-320,000.00				-1,677,228.63	1,354,021.00					-3,351,249.63
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配								1,019,457.45	-18,544,268.48	-17,524,811.03
1. 提取盈余公积								1,019,457.45	-1,019,457.45	
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,184,991.88	-17,184,991.88
3. 其他									-339,819.15	-339,819.15
(四) 所有者权益内部结转	34,369,997.00				-34,369,997.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	34,369,997.00				-34,369,997.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	205,899,997.00				305,336,493.29	1,354,021.00	45,645.00	27,218,520.27	63,819,449.62	600,966,084.18

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	169,650,000.00				335,216,418.92		20,825.00		21,222,523.96	65,990,794.53	592,100,562.41
加：会计政策变更											
前											

期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	169,650,000.00			335,216,418.92		20,825.00		21,222,523.96	65,990,794.53	592,100,562.41	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	2,200,000.00			6,167,300.00		69,572.50		4,976,538.86	9,576,540.57	22,989,951.93	
(一) 综合收益总额						69,572.50			33,176,925.71	33,246,498.21	
(二) 所有者投入和减少资本	2,200,000.00			6,167,300.00						8,367,300.00	
1. 股东投入的普通股	2,200,000.00			6,167,300.00						8,367,300.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,976,538.86	-23,600,385.14	-18,623,846.28	
1. 提取盈余公积								4,976,538.86	-4,976,538.86		
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,964,999.99	-16,964,999.99	
3. 其他									-1,658,846.29	-1,658,846.29	
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本											

(或股本)											
3. 盈余公积 弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项 储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期 末余额	171,850,000.00				341,383,718.92		90,397.50		26,199,062.82	75,567,335.10	615,090,514.34

三、公司基本情况

天津经纬电材股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）是由天津市经纬电材有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，本公司于2008年12月30日取得了天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号120000400066133，注册资本人民币6500万元，法定代表人：董树林。集团注册地址：天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号，集团经营范围：生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器。

历史沿革

2008年12月，经天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权（2008）95号《关于对天津经纬电材股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》以及天津市商务委员会津商务资管（2008）549号《关于同意天津市经纬电材有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，本集团以2008年8月31日为基准日，由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。本公司以2008年8月31日经审计的净资产73,392,718.92元折股本65,000,000股（面值1元/股），剩余8,392,718.92元转为公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的批复（证监许可[2010]1162号文）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,200.00万股，每股发行价格21.00元，发行后股本总额为8,700.00万股，并于2010年09月17日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“经纬电材”，股票代码“300120”。本次公开发行股票后股本经信永中和会计师事务所审验并出具了XYZH/2010TJA2013号验资报告。

本公司根据2011年4月7日通过的2010年年度股东大会决议和修改后章程的规定，增加注册资本人民币26,100,000.00元，以2010年末总股本87,000,000股为基础，以资本公积每10股转

增3股，共增加股本26,100,000股，变更后的注册资本为人民币113,100,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2011年7月27日出具XYZH/2011TJA2003号验资报告予以验证。

本公司根据2012年3月27日通过的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司增加注册资本人民币56,550,000.00元，以2011年末总股本113,100,000股为基础，以资本公积每10股转增5股，增加股本56,550,000.00股，转增基准日期为2012年4月20日，变更后的注册资本为人民币169,650,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2012年10月10日出具XYZH/2012TJA1012号验资报告予以验证。上述变更已向天津市工商行政管理局备案，变更后的营业执照注册号：120000400066133，住所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号，法定代表人：董树林，注册资本：壹亿陆仟玖佰陆拾伍万元人民币。

本公司2013年6月20日召开2013年第一次临时股东大会决议通过了《关于天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本公司以定向发行新股的方式向张德顺、吴滨海等18位限制性股票激励计划激励对象授予220万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股3.26元，授予日为2013年6月24日。上述授予限制性股票方案实施后，公司注册资本及股本变更为171,850,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2013年7月11日出具XYZH/2013TJA1001号验资报告予以验证，本公司已于2013年8月8日向天津市工商行政管理局办理完毕变更登记手续，并取得了换发的企业法人营业执照。

2014年4月25日，本公司召开第二届董事会第二十次会议，会议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，因公司原激励对象吴滨海于2014年4月24日和公司正式解除劳动关系，同意将原激励对象吴滨海先生已获授的股份共计32万股以授予价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本从17,185万元人民币减至17,153万元人民币，本次减资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013TJA1046号验资报告审验。

根据2014年4月25日通过的2013年年度股东大会决议和修改后章程规定，以2013年末总股本171,850,000.00股为基数，以资本公积每10股转增2股，共计34,370,000.00股。由于前述不符合激励条件限制性股票的回购，变更为每10股转增2.003731股。公司注册资本从17,153万元人民币增至20,589.9997万元人民币。本公司已于2015年1月16日向天津市工商行政管理局备案，并取得了换发的营业执照，变更后的营业执照注册号：120000400066133，住所：天津市津南

经济开发区（双港）旺港路12号，法定代表人：董树林，注册资本：贰亿零伍佰捌拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元人民币。

截至2014年12月31日，本公司总股本为205,899,997.00股，其中有限售条件股份50,399,172.00股，占总股本的24.48%；无限售条件股份155,500,825.00股，占总股本的75.52%。

2. 行业性质、主要产品

本公司专业从事电磁线产品的设计、研发、生产及销售，主要包括：换位铜导线、换位铝导线、单丝铜线及单丝铝线等多个系列产品。

3. 经营范围

本公司经批准的经营范围：生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器。

4. 控股股东及最终控制人

本公司控股股东为董树林、张秋凤及张国祥，最终控制人为董树林、张秋凤及张国祥。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

5. 治理结构及基本组织架构

本公司按照相关法律规定，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则，并结合本公司的实际情况，设立了铝事业部、铜事业部、供应部、市场部、动力事业部、财务部、审计部、物流部、综合办公室、技术中心、全面质量管理办公室、人力资源部、董事会办公室及保卫部等职能管理部门。

本集团合并财务报表范围包括本公司、天津经信铜业有限公司及天津经纬正能电气设备有限公司三家公司。与上年相比，本年因出资新设成立天津经纬正能电气设备有限公司而增加合并范围。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

不适用

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少

数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币交易

本集团外币交易按交易发生日的当月月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

2.外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的

金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，本集团将满足下列条件之一的金融负债归类为交易性金融负债：取得该金融负债的目的是为了在短期内回购或赎回；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其

一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债以及以公允价值计量的可供出售金融资产以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，交易性金融资产或金融负债使用第一层次输入值，初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债以及以公允价值计量的可供出售金融资产使用第二层次输入值，初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债以及以公允价值计量的可供出售金融资产无法使用第二层次输入值时，使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
回收风险低组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
回收风险低组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额低于 100 万元，账龄 3 年以上的应收款项作为风险较大的应收款项，单独进行减值测试；对按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项单独进行计提坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、委托加工物资和库存商品。

存货采用永续盘存制；购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；自制半成品和库存商品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本；领用和销售原材料以及销售库存商品采用加权平均法核算。低值易耗品及包装物领用时一次摊销入成本。

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础

计算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计

期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 成本法计量

(2) 折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	50	10	1.80

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	10.00%	1.80-4.80
机器设备	年限平均法	5-22	10.00%	4.09-19.20
运输设备	年限平均法	5-12	10.00%	7.50-19.20
电子设备	年限平均法	5	10.00%	18.00-19.20
其他设备	年限平均法	5-12	10.00%	7.50-19.20

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，

如发生改变，则作为会计估计变更处理。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或

协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

不适用

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括外管网费、厂房改造等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

在报告期末，本集团将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、附有业绩条件的股权激励计划等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入

的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：

1) 销售商品收入：本集团销售商品主要分内销与外销收入。

内销业务在货物送达客户（或客户自本公司提取货物）并取得客户签署确认的销售开单时，与商品对应的风险与报酬即转移予客户，故本集团对内销业务在同时满足如下条件时确认销售收入：①与客户签订了产品销售合同；②商品已交付客户并取得对方签署确认的销售开单；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本集团外销业务与客户签署的价格条款为FOB或CIF价，因此在货物越过装运码头船舷时，与商品对应的风险与报酬即转移予客户，故本集团对外销业务在同时满足如下条件时确认销售收入：①与客户签订了产品销售合同；②商品已装船并取得出口报关单；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 让渡资产使用权收入：本集团让渡资产使用权收入为利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助包括本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年, 财政部新颁布或修订了《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》等一系列会计准则, 本集团在编制2014年度财务报表时, 执行了相关会计准则, 并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司总经理办公会批准	说明1、说明2

说明1: 在2014年以前, 本集团对于收到的政府补助确认为其他非流动负债。根据2014年7月1日修订后《企业会计准则第16号—政府补助》规定, 政府补助应当确认为递延收益。本公司采用追溯调整法, 2014年比较报表已重新表述, 2013年末资产负债表调减其他非流动负债14,723,285.11元, 调增递延收益13,415,150.31元, 调增一年内到期的非流动负债1,308,134.80元, 负债总额无影响。

说明2: 在2014年以前, 本集团对于套期工具形成的盈亏确认为资本公积。根据2014年7月1日修订后《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定现金流量套期工具中属于有效套期的部分, 在满足规定条件时可重分类至其他综合收益项目。本公司采用追溯调整法, 2014

年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减资本公积90,397.50元，调增其他综合收益90,397.50元，所有者权益总额无影响。

受影响的项目	2013年12月31日 (2013年1-12月)			2013年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
负债合计	65,223,025.57		65,223,025.57	55,668,028.41		55,668,028.41
其中:其他非流动负债	14,723,285.11	-14,723,285.11		12,913,564.26	-12,913,564.26	
递延收益		13,415,150.31	13,415,150.31		11,905,368.13	11,905,368.13
一年内到期的非流动负债		1,308,134.80	1,308,134.80		1,008,196.13	1,008,196.13
所有者权益合计:	617,654,967.03		617,654,967.03	594,485,485.28		594,485,485.28
其中:资本公积	341,117,620.68	-90,397.50	341,027,223.18	334,880,748.18	-20,825.00	334,859,923.18
其他综合收益		90,397.50	90,397.50		20,825.00	20,825.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

1. 套期业务的处理方法

2. 套期保值的业务内容

套期保值，是指定一项或多项套期工具，以其公允价值或现金流量变动预期抵销被套期项目全部或部分的公允价值或现金流量变动。套期保值主要涉及套期工具、被套期项目和套期关系三个要素。

套期工具，通常是企业指定的衍生工具，其公允价值或现金流量的预期可以抵销被套期项目的公允价值和现金流量的变动。衍生工具通常被认为是为交易而持有或为套期而持有的金融工具，包括期权、期货、远期合约，互换等比较常用的品种。非衍生金融资产或金融负债，只有用于对外汇风险进行套期时，才能被指定为套期工具。被套期项目，指使企业面临风险损失，即使企业面临公允价值或未来现金流量变动风险、被指定为被套期的单项或一组具有类似风险特征的资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投

资。套期关系是指套期工具和被套期项目之间的关系。按照套期关系可以将企业为规避资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资有关的外汇风险、利率风险、股票价格风险、信用风险等而开展的套期保值业务，区分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期三类。

3. 公允价值套期——公允价值套期，指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺（或该资产、负债或确定承诺中可辨认的一部分）的公允价值变动风险进行的套期，该类价值变动源于某特定风险，且将影响企业的损益。比如发行方和持有方对因利率变动而引起的固定利率债务公允价值变动风险的套期；或对以企业的报告货币表示的以固定价格买卖资产的确定承诺进行的套期，都属于公允价值套期。

4. 现金流量套期——现金流量套期，指对现金流量变动风险进行的套期，该类现金流量变动源于与已确认资产或负债（如浮动利率债务的全部或部分未来利息支付）、很可能发生的预期交易（如预期的购买或出售）有关的特定风险，且将影响企业的损益。

5. 境外经营净投资套期——境外经营净投资套期，指对境外经营净投资外汇风险的套期。境外经营净投资指报告企业在境外经营净资产中的权益份额

6. 套期保值的核算前提

公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用企业合并准则规定的套期会计方法进行处理：

7. 在套期开始时，集团对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

8. 该套期预期高度有效，且符合集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

9. 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

10. 套期有效性能够可靠地计量。

11. 集团应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

12. 套期保值的核算方法

1) 公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

① 套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。

② 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也应当按此规定处理。

2) 现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

1. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

2. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

3. 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

3) 对确定承诺的外汇风险进行的套期，可以作为现金流量套期或公允价值套期处理。

4) 有效性评价方法

13. 采用比率分析法进行有效性评价

14. 套期同时满足下列条件的，应当认定其为高度有效：

在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税减进项税	17%
营业税	房租收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税（自用）	房产原值的 70%	1.2%
房产税（出租）	房租收入	12%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%

防洪费	应交流转税	1%
-----	-------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津经纬电材股份有限公司	15%
天津经信铜业有限公司	25%
天津经纬正能电气设备有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 所得税：

本公司通过了2014年高新技术企业复审，并于2015年2月取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局及天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2014年10月21日，有效期三年，自2014年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

(2) 增值税：

本公司出口产品适用免、抵、退出口退税政策，出口产品适用退税率13%及17%。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,865.73	1,590.72
银行存款	108,511,698.42	160,107,885.86
其他货币资金	16,547,057.13	10,182,994.66
合计	125,075,621.28	170,292,471.24

其他说明

(1) 年末其他货币资金中贷款保证金2,481,600.00元、保函保证金5,871,988.99元及期货套保业务保证金1,621,028.00元，合计9,974,616.99元，为使用受限的资金。

(2) 年初其他货币资金中贷款保证金2,153,575.00元、保函保证金4,621,318.20元及期货套保业务保证金599,835.00元，合计7,374,728.20元，为使用受限的资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,479,890.00	30,708,356.79
商业承兑票据		3,000,000.00
合计	38,479,890.00	33,708,356.79

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	40,248,053.40	
合计	40,248,053.40	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备	105,203,717.10	100.00%	5,428,849.27	5.16%	99,774,867.83	117,850,729.18	100.00%	5,353,732.70	4.54%	112,496,996.48

的应收账款									
合计	105,203,717.10		5,428,849.27		99,774,867.83	117,850,729.18		5,353,732.70	112,496,996.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	88,029,587.65	4,401,471.27	5.00%
1 年以内小计	88,029,587.65	4,401,471.27	5.00%
1 至 2 年	1,440,657.92	144,065.79	10.00%
3 至 4 年	1,686,985.43	843,492.72	30.00%
4 至 5 年	33,333.04	26,666.43	80.00%
5 年以上	13,153.06	13,153.06	100.00%
合计	91,203,717.10	5,428,849.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
特变电工沈阳变压器集团有限公司	8,000,000.00		10.00%
北京电力设备总厂有限公司	6,000,000.00		10.00%
合计	14,000,000.00		

确定该组合依据的说明：

收到特变电工沈阳变压器集团有限公司国内信用证，不存在回收风险；收到北京电力设备总厂有限公司国内信用证，不存在回收风险。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前五名单位情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
北京电力设备总厂有限公司	40,178,167.14	1年以内	38.19	1,708,908.36
中铁电气工业有限公司	19,888,283.24	1年以内	18.9	994,414.16
特变电工沈阳变压器集团有限公司	13,541,263.01	1年以内	12.87	277,063.15
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	5,301,051.93	1年以内	5.04	265,052.60
江苏上能新特变压器有限公司	3,108,267.17	1年以内	2.96	155,413.36
合计	82,017,032.49		77.96	3,400,851.62

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,455,298.67	99.86%	740,634.94	61.78%
1至2年	4,000.00	0.04%	105,789.32	8.82%
2至3年	10,490.17	0.10%	342,605.47	28.58%
3年以上	408.50	0.00%	9,853.00	0.82%
合计	10,470,197.34	--	1,198,882.73	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京华天机电研究所有限公司	供应商	3,408,000.00	1年以内	设备预付款
上海思源电力电容器有限公司	供应商	2,940,000.00	1年以内	设备预付款
上海佳特高电压电气设备有限公司	供应商	1,302,000.00	1年以内	设备预付款
江苏盛华电气有限公司	供应商	960,000.00	1年以内	设备预付款

宁波友利工业有限公司	供应商	696,000.00	1年以内	设备预付款
合计		9,306,000.00		

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	97,643.83	403,976.66
合计	97,643.83	403,976.66

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,372,998.01	99.28%	6,751.60	0.15%	4,366,246.41	716,067.37	95.75%	1,783.87	0.25%	714,283.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	31,803.33	0.72%	31,803.33	100.00%		31,803.33	4.25%	31,803.33	100.00%	
合计	4,404,801.34		38,554.93	0.88%	4,366,246.41	747,870.70		33,587.20		714,283.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	28,000.00	1,400.00	5.00%
1 年以内小计	28,000.00	1,400.00	5.00%
2 至 3 年	17,838.66	5,351.60	30.00%
合计	45,838.66	6,751.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按回收风险低组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
天津市津南区国家税务局	1,248,820.95	-	-	该款项为政府机关应返还的出口退税款，不存在回收风险
天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队	3,078,338.40	-	-	该款项为支付给政府机关的农民工工资保证金，不存在回收风险
合计	4,327,159.35	-	-	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工程保证金	3,078,338.40	698,228.71
出口退税款	1,248,820.95	
设备尾款	45,838.66	17,838.66
代垫款、押金	31,803.33	31,803.33
合计	4,404,801.34	747,870.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 适用 不适用**(6) 涉及政府补助的应收款项** 适用 不适用**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款** 适用 不适用**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：无

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,467,175.40		9,467,175.40	9,053,736.31		9,053,736.31
在产品	846,719.08		846,719.08	1,277,955.69		1,277,955.69
库存商品	15,214,616.83	70,966.36	15,143,650.47	7,298,856.71	27,601.44	7,271,255.27
包装物	403,060.12		403,060.12	143,555.23		143,555.23
低值易耗品	826,989.53		826,989.53	392,998.05		392,998.05
自制半成品	5,102,970.63		5,102,970.63	9,521,507.71		9,521,507.71
发出商品	2,695,188.04		2,695,188.04	3,481,198.41		3,481,198.41
合计	34,556,719.63	70,966.36	34,485,753.27	31,169,808.11	27,601.44	31,142,206.67

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	27,601.44	43,364.92				70,966.36
合计	27,601.44	43,364.92				70,966.36

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 适用 不适用**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况** 适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-待抵扣税金		1,292,053.81
套期工具-浮动盈亏		106,350.00
待摊费用-天然气	401,726.11	46,060.84
待摊费用-暖气费	2,116.59	11,958.60
待摊费用-资源广告费	35,000.00	0.00
其他	25,414.42	24,718.62
合计	464,257.12	1,481,141.87

其他说明：无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海乐石网络科技有限公司		5,000,000.00		-239,845.45						4,760,154.55	
小计		5,000,000.00		-239,845.45						4,760,154.55	
合计		5,000,000.00		-239,845.45						4,760,154.55	

其他说明:无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2.本期增加金额	4,956,669.82			4,956,669.82
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,956,669.82			4,956,669.82
4.期末余额	4,956,669.82			4,956,669.82
1.期末账面价值	4,956,669.82			4,956,669.82

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	218,985,773.67	90,509,950.36	5,250,329.69	2,505,404.94	5,628,124.37	322,879,583.03
2.本期增加金额	5,113,576.03	14,152,111.89	1,616,923.06	843,496.11	326,075.85	22,052,182.94

(1) 购置	145,299.11	134,271.96		791,020.38	326,075.85	1,396,667.30
(2) 在建工程转入	4,968,276.92	14,017,839.93	1,616,923.06	52,475.73		20,655,515.64
3.本期减少金额		229,953.00			194,919.00	424,872.00
(1) 处置或报废		229,953.00			194,919.00	424,872.00
4.期末余额	224,099,349.70	104,432,109.25	6,867,252.75	3,348,901.05	5,759,281.22	344,506,893.97
1.期初余额	7,991,984.10	19,518,049.44	2,161,276.01	1,831,282.27	2,252,999.04	33,755,590.86
2.本期增加金额	5,095,768.56	5,458,216.84	466,415.93	210,849.97	516,407.99	11,747,659.29
(1) 计提	5,095,768.56	5,458,216.84	466,415.93	210,849.97	516,407.99	11,747,659.29
3.本期减少金额		204,752.79			187,122.24	391,875.03
(1) 处置或报废		204,752.79			187,122.24	391,875.03
4.期末余额	13,087,752.66	24,771,513.49	2,627,691.94	2,042,132.24	2,582,284.79	45,111,375.12
1.期末账面价值	211,011,597.04	79,660,595.76	4,239,560.81	1,306,768.81	3,176,996.43	299,395,518.85
2.期初账面价值	210,993,789.57	70,991,900.92	3,089,053.68	674,122.67	3,375,125.33	289,123,992.17

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
检测中心		正在办理中
实验中心		正在办理中
铝电磁线生产车间		正在办理中
铜电磁线生产车间		正在办理中
办公研发大楼		正在办理中

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
津南区小站工业园区厂	46,970,418.93		46,970,418.93	1,564,420.65		1,564,420.65

区建设项目（二期）						
二期设备	6,761,560.25		6,761,560.25	0.00		0.00
设备改造	1,980,766.08		1,980,766.08	914,234.99		914,234.99
金蝶 ERP	458,004.30		458,004.30	498,683.91		498,683.91
进口设备	0.00		0.00	2,701,701.05		2,701,701.05
办公用房	0.00		0.00	4,956,669.82		4,956,669.82
合计	56,170,749.56		56,170,749.56	10,635,710.42		10,635,710.42

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
津南区小站经济开发区厂区建设项目（二期）	55,321,715.00	1,564,420.65	50,374,275.20	4,968,276.92		46,970,418.93	91.06%	未完工				其他
二期设备	32,986,352.00		16,429,500.22	9,667,939.97		6,761,560.25	49.81%	部分已完工并转固				其他
设备改造	38,778,606.35	914,234.99	4,356,268.79	3,289,737.70		1,980,766.08	99.16%	部分已完工并转固				其他
金蝶 ERP		498,683.91	11,796.12	52,475.73		458,004.30		系统尚在调试				其他
进口设备	36,799,184.35	2,701,701.05	1,941.56	2,677,085.32	26,557.29	0.00	92.66%	已完工转固				其他
办公用房		4,956,669.82		4,956,669.82				已完工转固				其他
合计	163,885,857.70	10,635,710.42	71,173,781.89	25,612,185.46	26,557.29	56,170,749.56	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

 适用 不适用

21、工程物资

 适用 不适用

22、固定资产清理

 适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	32,882,201.00				32,882,201.00
4.期末余额	32,882,201.00				32,882,201.00
1.期初余额	2,383,972.93				2,383,972.93
2.本期增加金额	657,644.04				657,644.04
(1) 计提	657,644.04				657,644.04
4.期末余额	3,041,616.97				3,041,616.97
1.期末账面价值	29,840,584.03				29,840,584.03
2.期初账面价值	30,498,228.07				30,498,228.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
外管网费	12,875.14		12,875.14		
WIND 数据服务费	40,055.57		34,333.32		5,722.25
合计	52,930.71		47,208.46		5,722.25

其他说明：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,536,970.56	830,545.58	5,414,921.34	812,238.20
内部交易未实现利润			1,700.07	255.01
预提费用-运费	497,835.51	74,675.33	121,116.82	18,167.52
应付利息	56,346.46	8,451.97	83,475.77	17,473.08
递延收益-政府补助	583,795.07	87,569.26	675,909.87	101,386.48
股权激励摊销成本	0.00	0.00	1,195,300.00	179,295.00
套保工具-公允价值变动盈利	7,400.00	1,110.00		
合计	6,682,347.60	1,002,352.14	7,492,423.87	1,128,815.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
套保工具-公允价值变动盈利	61,100.00	9,165.00	106,350.00	15,952.50
合计	61,100.00	9,165.00	106,350.00	15,952.50

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		1,002,352.14		1,128,815.29
递延所得税负债		9,165.00		15,952.50

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,839,514.50	
待摊电费、房租	26,807.45	
坏账准备	1,400.00	
合计	1,867,721.95	

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	1,839,514.50		
合计	1,839,514.50		--

其他说明：无

30、其他非流动资产

 适用 不适用

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,906,547.74	8,188,750.62
信用借款	23,960,663.09	2,000,000.00
合计	33,867,210.83	10,188,750.62

短期借款分类的说明：

1. 年末质押借款明细情况如下

借款方式	贷款单位	贷款金额	贷款期限	质押物价值
质押	花旗银行（中国）有限公司天津分行	3,804,058.41	2014-10-20至 2015-2-17	贷款金额25%的货币资金
		4,146,003.40	2014-10-28至 2015-2-17	
		1,956,485.93	2014-11-6至2015-3-6	
质押合计		9,906,547.74		

本公司于2014年7月17日与花旗银行（中国）有限公司天津分行签订了编号为FA736101130702-1b、2b、d的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，该协议分别约定本公司人民币最高融资额不超过等值人民币39,690,000.00元，等值美元500,000.00元，并以贷款余额25%的货币资金作为质押。截至2014年12月31日，本公司向花旗银行（中国）有限公司天津分行取得质押借款人民币共9,906,547.74元，同时本公司之子公司天津经信铜业有限公司为该笔借款提供担保，借款于2015年2月17日到期7,950,061.81元、2015年3月6日到期1,956,485.93元。

2. 年末信用借款明细情况如下

借款方式	贷款单位	贷款金额	贷款期限
信用借款	招商银行股份有限公司天津分行	1,981,581.03	2014-8-12至2015-2-11
		1,511,700.00	2014-8-20至2015-2-19
		1,911,593.40	2014-8-15至2015-2-14
		1,965,040.00	2014-8-13至2015-2-12
		4,601,989.56	2014-10-22至2015-4-21
		3,608,685.64	2014-10-24至2015-4-23
		4,905,873.46	2014-11-3至2015-5-2
	1,474,200.00	2014-11-4至2015-5-3	
	北京银行	2,000,000.00	2014-6-18至2015-6-17

注：本公司之子公司天津经信铜业有限公司于2014年6月17日与北京银行天津分行签订编号为140810224148-0的综合授信协议，担保人为本公司，协议规定最高授信额度550万元人民币，期限最长不超过12个月。天津经信铜业在以上授信协议项下与北京银行天津分行签订编号为借款140810224231-0的借款合同借款200万元，借款到期日为2015年6月17日。

截至本财务报告报出日，本公司向花旗银行（中国）有限公司天津分行借款9,906,547.74元以及本公司向招商银行股份有限公司天津分行借款年末余额21,960,663.09元中的7,369,914.43元均已于到期日偿还借款银行。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计	0.00	--	--	--

其他说明：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 适用 不适用**33、衍生金融负债** 适用 不适用**34、应付票据** 适用 不适用**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	19,148,297.76	16,749,060.10
原料配件款	10,453,566.25	10,637,283.99
设备款	2,786,119.42	1,225,225.92
劳务费	116,666.11	60,516.38
合计	32,504,649.54	28,672,086.39

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款 适用 不适用**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	629,526.74	1,306,608.68
合计	629,526.74	1,306,608.68

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,912,351.82	21,949,043.11	22,688,193.55	9,173,201.38
二、离职后福利-设定提存计划		1,136,896.31	1,136,896.31	
合计	9,912,351.82	23,085,939.42	23,825,089.86	9,173,201.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		20,210,176.51	20,210,176.51	
2、职工福利费	8,690,496.70	344,957.65	1,173,134.84	7,862,319.51
3、社会保险费		590,349.96	590,349.96	
其中：医疗保险费		504,890.79	504,890.79	
工伤保险费		45,697.84	45,697.84	
生育保险费		39,761.33	39,761.33	
4、住房公积金		405,630.00	405,630.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,221,855.12	397,928.99	308,902.24	1,310,881.87
合计	9,912,351.82	21,949,043.11	22,688,193.55	9,173,201.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,038,699.02	1,038,699.02	
2、失业保险费		98,197.29	98,197.29	
合计		1,136,896.31	1,136,896.31	

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-2,397,594.33	-2,163,588.33

企业所得税	178,696.19	1,480,694.13
个人所得税	31,633.03	21,577.77
城市维护建设税	16,561.08	243,206.98
防洪费	2,365.87	34,743.86
房产税	239,650.59	157,202.18
教育费附加	7,097.62	104,231.56
地方教育费附加	4,731.74	69,487.72
合计	-1,916,858.21	-52,444.13

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	56,346.46	83,475.77
合计	56,346.46	83,475.77

重要的已逾期未支付的利息情况：无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	113,010.37	
合计	113,010.37	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
为实现部分回购	1,782,134.82	
佣金	143,990.64	216,981.19
其他	23,038.08	34,860.80
合计	1,949,163.54	251,841.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
PT.TRAFCOMP	49,021.22	未结算尾款

INDONESIAPAERKASA		
合计	49,021.22	--

其他说明：无

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	2,039,400.65	1,308,134.80
合计	2,039,400.65	1,308,134.80

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具-浮动盈亏	7,400.00	
预提费用--运费	497,835.51	121,116.82
合计	505,235.51	121,116.82

短期应付债券的增减变动：无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	1,782,134.81		高管股权激励计划股份预计回购
合计	1,782,134.81		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,415,150.31	17,000,000.00	3,455,666.50	26,959,483.81	
合计	13,415,150.31	17,000,000.00	3,455,666.50	26,959,483.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
特高压电网用电抗器关键技术研发		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
科技兴贸-高绝缘强度漆包铝扁线	217,500.00		15,000.00		202,500.00	与资产相关
科技支撑-扁型换位铝导线	366,295.07		77,114.80		289,180.27	与资产相关
重大成果转化项目-换位铝导线产业	9,592,806.74	13,000,000.00	2,212,591.57	731,265.85	19,648,949.32	与资产相关

年产 2000 吨高导精密铜合金带技术改造项目	720,570.24		119,755.60		600,814.64	与资产相关
小站厂区建设项目	2,517,978.26		299,938.68		2,218,039.58	与资产相关
合计	13,415,150.31	17,000,000.00	2,724,400.65	731,265.85	26,959,483.81	--

其他说明：无

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	171,850,000.00			34,369,997.00	-320,000.00	34,049,997.00	205,899,997.00

其他说明：无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	341,027,223.18	1,656,102.82	37,703,328.45	304,979,997.55
合计	341,027,223.18	1,656,102.82	37,703,328.45	304,979,997.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股权激励股		1,354,021.00		1,354,021.00
合计		1,354,021.00		1,354,021.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	90,397.50	53,700.00	90,397.50	8,055.00	-44,752.50		45,645.00
现金流量套期损益的有效部分	90,397.50	53,700.00	90,397.50	8,055.00	-44,752.50		45,645.00
其他综合收益合计	90,397.50	53,700.00	90,397.50	8,055.00	-44,752.50		45,645.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	17,466,041.87	679,638.30		18,145,680.17
企业发展基金	8,733,020.95	339,819.15		9,072,840.10
合计	26,199,062.82	1,019,457.45		27,218,520.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	75,636,837.49	65,884,173.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,949,927.37	33,353,766.15
减：提取法定盈余公积	4,949,927.37	33,353,766.15
应付普通股股利	17,184,991.88	16,964,999.99
储备基金	679,638.30	3,317,692.57
企业发展基金	339,819.15	1,658,846.29
本年提取职工福利及奖励基金	339,819.15	1,659,563.46
期末未分配利润	62,042,496.38	75,636,837.49

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	425,020,519.48	388,768,422.32	413,385,890.87	345,940,509.60
合计	425,020,519.48	388,768,422.32	413,385,890.87	345,940,509.60

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	331,059.01	782,303.04
教育费附加	141,882.43	335,674.27
地方教育费附加	94,588.29	222,964.26
合计	567,529.73	1,340,941.57

其他说明: 无

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及包装柴油	3,712,715.70	3,666,223.75
广告费及展览费	548,211.86	747,831.64
工资及福利费	769,643.78	563,012.27
办公费及差旅费	430,323.84	417,375.22
商检费货代费保险费	6,972.43	59,325.71
其他	70,638.31	91,080.47
合计	5,538,505.92	5,544,849.06

其他说明: 无

64、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	11,475,555.88	9,890,954.24

折旧	2,640,110.37	1,262,439.03
税金	2,099,554.66	1,700,439.01
工资及福利费	1,939,167.36	2,265,831.60
职工保险及住房公积金	1,751,177.47	1,349,358.31
办公费用	1,430,347.45	1,820,861.81
股权激励成本摊销	1,256,220.00	1,195,300.00
业务招待费	913,916.10	1,032,974.64
无形资产摊销	657,644.04	657,644.04
水电费	654,221.67	592,450.62
审计、咨询费	497,655.02	429,773.43
清洁费	490,000.00	902,500.00
劳务费	431,106.54	472,561.61
差旅费	414,001.96	372,374.47
工会教育经费	397,928.99	353,259.66
其他	226,631.99	272,741.17
合计	27,275,239.50	24,571,463.64

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,336,234.27	1,062,718.05
其中：银行利息支出	1,336,234.27	460,813.08
信用证议付利息		601,904.97
减：利息收入	3,073,524.96	3,956,866.41
加：汇兑损失	296,426.10	478,614.26
加：手续费	687,779.35	189,273.47
合计	-753,085.24	-2,226,260.63

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	80,084.30	773,715.31
二、存货跌价损失	43,364.92	27,601.44
合计	123,449.22	801,316.75

其他说明：无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-239,845.45	
合计	-239,845.45	

其他说明：无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,414,400.65	2,365,503.15	3,414,400.65
合计	3,414,400.65	2,365,503.15	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
换位铝导线产业补助	2,212,591.57	796,325.71	与资产相关
2014 年天津市中小企业发展专项资金	400,000.00		与收益相关
小站厂区建设项目补贴	299,938.68	182,083.04	与资产相关
2012 年郊区工业企业技改项目第一批市财政扶持资金	119,755.60	119,755.60	与资产相关
专利补助费	100,000.00	20,000.00	与收益相关
2012 年科技支撑计划重点项目资金(2012-8-23 特高压及风电设备高导热绝缘漆包线开发)	100,000.00	400,000.00	与资产相关
科技兴贸扁型换位铝绞线项目补贴	77,114.80	77,114.80	与资产相关
税收奖励	50,000.00		与收益相关
科技创新奖励	20,000.00		与收益相关
科技兴贸高绝缘强度漆包铝扁线项目补贴	15,000.00	15,000.00	与资产相关
2013 年工业节能专项资金	15,000.00		与收益相关
2013 年市级"讲比"活动先进集体资金奖励	5,000.00		与收益相关
年度纳税超千万奖励款		100,000.00	与收益相关
2011/2012 年度外贸奖励资金(外贸出口特别		25,000.00	与收益相关

奖)			
2012 年工业节能专项资金		100,000.00	与收益相关
2011 年市科委技术奖奖金		30,000.00	与收益相关
新型企业家培养		40,000.00	与收益相关
2012 年进口产品资助资金		450,224.00	与收益相关
2013 年津南区科技进步奖		10,000.00	与收益相关
合计	3,414,400.65	2,365,503.15	--

其他说明：无

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,395.45		8,395.45
对外捐赠	400,000.00		400,000.00
合计	408,395.45	522,683.08	

其他说明：无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,198,640.65	6,151,866.82
递延所得税费用	127,573.15	-253,148.57
合计	1,326,213.80	5,898,718.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,266,617.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	939,992.67
子公司适用不同税率的影响	-184,871.28
调整以前期间所得税的影响	-3,667.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	107,829.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	466,930.49
所得税费用	1,326,213.80

其他说明：无

72、其他综合收益

详见附注六、29。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,379,857.79	3,939,209.19
政府补助	690,000.00	4,175,224.00
往来款	3,440,115.56	1,096,543.12
合计	7,509,973.35	9,210,976.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及信用证议付费用	96,065.99	791,178.44
管理费用、销售费用等	11,265,568.36	11,133,038.98
捐赠支出、滞纳金等	400,000.00	502,683.08
往来款	2,942,373.17	1,023,216.50
合计	14,704,007.52	13,450,117.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	17,000,000.00	
合计	17,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回为取得借款而支付的质押保证金	2,153,575.00	3,370,425.00
合计	2,153,575.00	3,370,425.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为取得借款而支付的质押保证金	2,481,600.00	1,024,000.00
为回购股权支付的现金	1,043,200.00	
合计	3,524,800.00	1,024,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,940,403.98	33,357,172.70
加：资产减值准备	123,449.22	737,280.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,747,659.29	9,183,275.64
无形资产摊销	657,644.04	657,644.04
长期待摊费用摊销	47,208.46	100,083.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	8,395.45	
财务费用（收益以“—”号填列）	1,641,128.16	939,427.34
投资损失（收益以“—”号填列）	239,845.45	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	126,463.15	-253,148.57
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-6,787.50	12,277.50
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,386,911.52	-4,785,155.92
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-58,700,339.50	-55,502,322.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	11,859,245.84	-8,355,275.71
其他	190,274.50	1,493,372.02
经营活动产生的现金流量净额	-30,512,320.98	-22,415,369.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	115,101,004.29	162,917,743.04
减: 现金的期初余额	162,917,743.04	214,118,010.05
现金及现金等价物净增加额	-47,816,738.75	-51,200,267.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	115,101,004.29	162,917,743.04
其中: 库存现金	16,865.73	1,590.72
可随时用于支付的银行存款	108,511,698.42	160,107,885.86
可随时用于支付的其他货币资金	6,572,440.14	2,808,266.46
三、期末现金及现金等价物余额	115,101,004.29	162,917,743.04

其他说明: 无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

2014、2013年度所有者权益变动表中第节三、(三)、4项“其他”项内容为本公司每年按税后利润5%计提的职工奖励及福利基金。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,974,616.99	贷款、保函及期货保证金
合计	9,974,616.99	--

其他说明: 无

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	513,630.15	6.1190	3,142,902.89

欧元	5,669.14	7.4556	42,266.84
其中：美元	850,049.84	6.1190	5,201,454.97
预收账款			
其中：美元	2,288.26	6.1190	14,001.86

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

本期衍生品投资情况见下：

衍生品投资操作方名称	衍生品投资类型衍生品	起始日期	终止日期	期初投资金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
上海期货交易所	铜 铝	2014年1月1日	2014年12月31日	4,432,101.46	8,186,068.14	1.36	-1,533,425.00
合计				4,432,101.46	8,186,068.14	1.36	-1,533,425.00

公司通过上海期货交易所进行期货套期保值业务，所有交易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值，公司建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。

为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了《期货套期保值内部控制制度》，制度中对套保业务范围、套保金额管理、均作出明确规定。公司在境内期货市场以从事套期保值交易，不得进行投机交易，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铜材及铝锭等期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，通过同时在现货和衍生品市场上对同种商品进行方向相反的交易，使未来一段时间商品价格变动的盈亏得到抵消或弥补，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失，锁定企业在一定时期的经营成本或盈利。

公司采取的风险控制措施有：1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量与销售合同所需原料基本相符。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开展期

货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。3、公司采用条款比价法和比率分析法，对套期保值业务每季度进行有效性进行评价。本期评价结果如下：

项目	年末金额	年初金额
至本年止套期工具公允价值累积变动	12,953,800.00	6,277,200.00
至本年止被套期项目预计未来现金流量现值累积变动	13,265,325.00	6,166,800.00
至本年止累积套期有效程度	97.65%	101.79%
评价结果	高度有效	高度有效

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于2014年2月19日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，并授权公司经营管理层负责全资子公司成立事宜。全资子公司天津经纬正能电气设备有限公司于2014年3月18日成立并取得了天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号120112000200831，注册资本人民币1000万元，法定代表人：董树林，注册地址：天津市津南区小站镇创新道1号。经营范围：主要电气设备及相关配件的制造、销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津市经信铜业	天津市津南经济开发	天津市津南经济开发区	生产	75.00%		货币出资

有限公司	区					
天津经纬正能电气设备有限公司	天津市津南经济开发区	天津市津南经济开发区	生产	100.00%		货币出资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津市经信铜业有限公司	25.00%	-9,523.39		2,841,922.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津市经信铜业有限公司	12,190,387.64	2,224,307.94	14,414,695.58	3,047,004.87		3,047,004.87	13,213,566.70	2,679,511.69	15,893,078.39	4,487,294.11		4,487,294.11

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津市经信铜业有限公司	93,946,462.22	-38,093.57	-38,093.57		91,706,274.59	14,343.39	14,343.39	108,832,833.19

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海乐石网络科技有限公司	上海市徐汇区	上海市徐汇区	信息技术服务	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

 适用 不适用**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

其他说明：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	年末余额 / 本年发生额
流动资产：	3,796,195.16
其中：现金和现金等价物	1,363,297.12
非流动资产	167,241.32
资产合计	3,963,436.48
流动负债：	109,107.61
非流动负债	
负债合计	109,107.61
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	3,854,328.87
按持股比例计算的净资产份额	770,865.77
调整事项	
--商誉	4,229,134.23
--内部交易未实现利润	

--其他	
对联营企业权益投资的账面价值	4,760,154.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	
营业收入	4,737,067.72
财务费用	-10,676.44
所得税费用	
净利润	-1,199,227.26
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	-1,199,227.26
本年度收到的来自联营企业的股利	

其他说明：无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海乐石网络科技有限公司	联营关系

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董树林	关键管理人员
张国祥	关键管理人员
张秋凤	关键管理人员
张德顺	关键管理人员
吴滨海	关键管理人员
林则强	关键管理人员
聂有理	关键管理人员
仝凤广	关键管理人员
赵云超	关键管理人员
白蛟龙	关键管理人员
夏迎	关键管理人员
王靖	关键管理人员
谢利锦	关键管理人员
张春林	关键管理人员

其他说明：无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,386,070.76	1,600,501.76

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

7、关联方承诺

自2004年6月以来，本公司之自然人股东董树林、张国祥及张秋凤三人直接及间接持有公司股权的比例在公司股东中一直位列第一，处于控股地位，同时，三人在公司所有重大决策上均达成了一致意见，对公司构成了共同控制。

为确保三方对公司控制权的持续稳定，董树林、张国祥及张秋凤于2009年10月26日签订了一致行动人协议，其主要条款包括：“本协议一方拟向董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就该议案内容与另两方进行充分的沟通和交流，如果另两方或其中一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，三方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至三方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或三方的名义向公司董事会或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。”

“对于非由本协议的一方或三方提出的议案，在公司董事会或股东大会召开前，三方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至三方达成一致意见，并各自以自身的名义或一方或两方授权另一方按照形成的一致意见在公司董事会或股东大会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，以多数原则论，即任意两方形成一致意见，则第三方即应在正式会议上按该两方形成的一致意见进行表决。如对某一议案出现一方拟投同意票，一方拟投反对票，另一方拟投弃权票的情况，在议案内容符合法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，则三方均应对议案投同意票；而在议案内容违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，则三方均应对议案投反对票。”

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	564,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格为 3.26 元，剩余期限 18 个月。

其他说明：

本公司2013年6月20日召开2013年第一次临时股东大会决议通过了《关于天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本公司以定向发行新股的方式向张德顺、吴滨海等18位限制性股票激励计划激励对象授予220万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股3.26元，授予日为2013年6月24日。

激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。激励计划有效期为48个月，自限制性股票授予日起计算，在授予日后12个月为标的股票锁定期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

锁定期满后为解锁期。授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占
------	------	--------

		限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止。	40%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止。	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止。	30%

对于按照股权激励计划授予的限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：（1）以2012年净利润为固定基数，2013年、2014年、2015 年公司净利润增长率分别不低于60%、75%、90%；（2）2013年、2014年、2015 年公司净资产收益率分别不低于5%、5.3%、5.6%；（3）在锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。前述净资产收益率指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的再融资行为，则融资当年以扣除融资数量后的净资产为计算依据,相关净资产变化引起的净损益纳入指标计算。如在解锁期内任何一期的公司业绩考核达不到上述条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日权益工具公允价格 6.52 元与授予价格 3.26 元的差额，即 3.26 元/股
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2014 年 4 月 25 日，本公司召开第二届董事会第二十次会议，会议通过了《关于公司回

购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，公司原激励对象吴滨海先生向公司提交了辞职申请，并办理了相关离职手续，于 2014 年 4 月 24 日和公司正式解除劳动关系。本公司已将原激励对象吴滨海先生已获授的股份共计 32 万股以授予价格进行回购注销。

本年因未达到第二次股票解锁条件，故公司将在解锁期到期日以授予价格扣除已宣告发放现金股利后回购注销激励股票 564,000 股。

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

截至2014年12月31日，本公司无需对外披露重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

除附注六、30.(4)所述或有事项外，截至本财务报告报出日，本公司无其他需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司于 2015 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，决议通过《关于 2014 年度利润分配预案的议案》：拟以 2014 年末总股本 205,899,997 股为基数，每 10 股派发现金

0.5 元（含税），共计 10,294,999.85 元，剩余未分配利润 53,524,449.77 元结转以后年度分配。该议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。

2、本公司于 2015 年 1 月 5 日召开 2015 年度第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，在对子公司正能电气进行增资的基础上，同时引进西藏正能、艾伯顿咨询股份有限公司、杨帆等六名新的投资者。此次增资扩股后，正能电气注册资本将由 1,000 万元增加至 11,000 万元。其中，本公司以土地、厂房、设备等实物出资，增资后持有正能电气的股权比例为 74.10%，出资到位时间为股东大会通过增资议案之日起两年内；新增六名股东以货币出资，合计占正能电气股权比例为 25.90%，新股东出资均分三次到位，时间分别为：第一次为本公司股东大会通过增资方案之日起 30 日内，第二次为 2015 年 7 月 31 日前，第三次为 2016 年 7 月 31 日前。

除上述事项外，截止本财务报告报出日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

适用 不适用

（2）未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

适用 不适用

（2）其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

适用 不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,935,331.82	100.00%	5,428,849.27	4.72%	109,506,482.55	117,850,729.18	100.00%	5,353,732.70	4.54%	112,496,996.48
合计	114,935,331.82		5,428,849.27		109,506,482.55	117,850,729.18		5,353,732.70		112,496,996.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	88,029,587.65	4,401,471.27	5.00%
1 年以内小计	88,029,587.65	4,401,471.27	5.00%
1 至 2 年	1,440,657.92	144,065.79	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年	1,686,985.43	843,492.72	50.00%
4 至 5 年	33,333.04	26,666.43	80.00%
5 年以上	13,153.06	13,153.06	100.00%
合计	91,203,717.10	5,428,849.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，回收风险低组合计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
天津经纬正能电气设备有限公司	9,731,614.72			应收关联方转让设备款，不存在回收风险
特变电工沈阳变压器集团有限公司	8,000,000.00			收到国内信用证，不存在回收风险
北京电力设备总厂有限公司	6,000,000.00			收到国内信用证，不存在回收风险
合计	23,731,614.72			—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
北京电力设备总厂有限公司	40,178,167.14	1年以内	34.96	1,708,908.36
中铁电气工业有限公司	19,888,283.24	1年以内	17.30	994,414.16
特变电工沈阳变压器集团有限公司	13,541,263.01	1年以内	11.78	277,063.15
天津经纬正能电气设备有限公司	9,731,614.72	1年以内	8.47	0.00
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司	5,301,051.93	1年以内	4.61	265,052.60

合计	88,640,380.04		77.12	3,245,438.27
----	---------------	--	-------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,499,500.51	99.72%	5,351.60	0.05%	11,494,148.91	716,067.37	95.75%	1,783.87	0.25%	714,283.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	31,803.33	0.28%	31,803.33	100.00%	0.00	31,803.33	4.25%	31,803.33	100.00%	0.00
合计	11,531,303.84		37,154.93		11,494,148.91	747,870.70		33,587.20		714,283.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
2 至 3 年	17,838.66	5,351.60	30.00%
合计	17,838.66	5,351.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，按回收风险低分析法计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
天津市津南区国家税务局	1,248,820.95	0	0	该款项为应收政府机关的出口退税款，不存在回收风险
天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队	3,078,338.40	0	0	该款项为支付给政府机关的农民工工资保证金，不存在回收风险
天津经纬正能电气设备有限公司	7,154,502.50	0	0	该款项为与子公司内部往来，不存在回收风险
合计	11,481,661.85	0	0	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	7,154,502.50	
工程保证金	3,078,338.40	698,228.71
出口退税款	1,248,820.95	0.00
电费押金	31,803.33	31,803.33
设备尾款	17,838.66	17,838.66
合计	11,531,303.84	747,870.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津经纬正能电气设备有限公司	关联方内部往来	7,154,502.50	1 年以内	62.04%	
天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队	农民工工资保证金	3,078,338.40	1 年以内	26.70%	
天津市津南区国家税务局	出口退税款	1,248,820.95	1 年以内	10.83%	

换热设备厂	设备尾款	31,803.33	5 年以上	0.28%	31,803.33
国网天津市电力公司	代垫款	17,838.66	2 至 3 年	0.15%	5,351.60
合计	--	11,531,303.84	--	100.00%	37,154.93

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,851,362.01		18,851,362.01	8,851,362.01		8,851,362.01
对联营、合营企业投资	4,760,154.55		4,760,154.55			
合计	23,611,516.56		23,611,516.56	8,851,362.01		8,851,362.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市经信铜业有限公司	8,851,362.01			8,851,362.01		
天津经纬正能电气设备有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	8,851,362.01	10,000,000.00		18,851,362.01		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

							利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
上海乐石网络科技有限公司		5,000,000.00		-239,845.45						4,760,154.55	
小计		5,000,000.00		-239,845.45						4,760,154.55	
合计		5,000,000.00		-239,845.45						4,760,154.55	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	337,184,565.81	301,371,274.50	326,092,751.53	259,459,313.87
合计	337,184,565.81	301,371,274.50	326,092,751.53	259,459,313.87

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-239,845.45	
合计	-239,845.45	

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,395.45	
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）	3,414,400.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,000.00	
减：所得税影响额	450,752.57	

少数股东权益影响额	-277.90	
合计	2,555,530.53	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	0.0240	0.0240
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.39%	0.0116	0.0116

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	224,047,662.77	170,292,471.24	125,075,621.28
应收票据	28,429,111.97	33,708,356.79	38,479,890.00
应收账款	83,748,965.05	112,496,996.48	99,774,867.83
预付款项	6,171,798.73	1,198,882.73	10,470,197.34

应收利息	386,319.44	403,976.66	97,643.83
其他应收款	772,205.73	714,283.50	4,366,246.41
存货	26,320,615.84	31,142,206.67	34,485,753.27
其他流动资产	394,564.32	1,481,141.87	464,257.12
流动资产合计	370,271,243.85	351,438,315.94	313,214,477.08
非流动资产：			
长期股权投资			4,760,154.55
投资性房地产			4,956,669.82
固定资产	191,123,589.85	289,123,992.17	299,395,518.85
在建工程	56,574,127.01	10,635,710.42	56,170,749.56
无形资产	31,155,872.11	30,498,228.07	29,840,584.03
长期待摊费用	153,014.15	52,930.71	5,722.25
递延所得税资产	875,666.72	1,128,815.29	1,002,352.14
非流动资产合计	279,882,269.84	331,439,676.66	396,131,751.20
资产总计	650,153,513.69	682,877,992.60	709,346,228.28
流动负债：			
短期借款	7,000,000.00	10,188,750.62	33,867,210.83
应付账款	25,242,224.09	28,672,086.39	32,504,649.54
预收款项	568,768.67	1,306,608.68	629,526.74
应付职工薪酬	9,341,615.92	9,912,351.82	9,173,201.38
应交税费	136,685.22	-52,444.13	-1,916,858.21
应付利息		83,475.77	56,346.46
应付股利			113,010.37
其他应付款	288,215.87	251,841.99	1,949,163.54
一年内到期的非流动负债	1,008,196.13	1,308,134.80	2,039,400.65
其他流动负债	173,279.38	121,116.82	505,235.51
流动负债合计	42,750,789.15	50,483,787.96	78,920,886.81
非流动负债：			
预计负债			1,782,134.81
递延收益	11,905,368.13	13,415,150.31	26,959,483.81
递延所得税负债	3,675.00	15,952.50	9,165.00
非流动负债合计	12,917,239.26	13,431,102.81	28,750,783.62
负债合计	55,668,028.41	65,223,025.57	107,671,670.43

所有者权益：			
股本	169,650,000.00	171,850,000.00	205,899,997.00
资本公积	334,859,923.18	341,027,223.18	304,979,997.55
减：库存股			1,354,021.00
其他综合收益	20,825.00	90,397.50	45,645.00
盈余公积	21,222,523.96	26,199,062.82	27,218,520.27
未分配利润	65,884,173.65	75,636,837.49	62,042,496.38
归属于母公司所有者权益合计	591,637,445.79	614,803,520.99	598,832,635.20
少数股东权益	2,848,039.49	2,851,446.04	2,841,922.65
所有者权益合计	594,485,485.28	617,654,967.03	601,674,557.85
负债和所有者权益总计	650,153,513.69	682,877,992.60	709,346,228.28

5、其他

无

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2014 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

天津经纬电材股份有限公司

法定代表人：董树林

二〇一五年三月三十一日