



天津经纬电材股份有限公司

**2015 年年度报告**

**2016-07**

**2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

投资者需要特别关注的风险：1、对外投资风险。2015年11月24日，公司与八九八创新空间（北京）科技有限公司原股东签署了《股权转让协议》，受让原股东合计持有的100%股权；2015年11月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购八九八创新空间（北京）科技有限公司股权的议案》，《股权转让协议》于董事会通过之日起生效。八九八创新空间旨在打造一个集科技创新、文化创意、金融服务等功能于一体的国际化“中央创新区”，是公司实施战略转型、实现双主业驱动的重要举措。八九八创新空间目前处于前期的整体规划设计，部分主体工程开始改造装修阶段，尚无营业收入，未来业绩存在不确定性。2、非公开发行股份风险。为了实现公司战略转型的目标，加快全资子公司八九八创新空间的“898创新产业园”建设进度，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《2015年非公开发行股票预案》，拟通过非公开发行股票的方式募集“898创新产业园”项目所需资金。本次非公开发行尚未经公司股东大会审议，同时也未向中国证监会申报，能否通过股东大会审议及取得中国证监会的核准均存在不确定性；同时，也存在因不可预见的原因致使本次非

公开发行被暂停、中止或取消的可能。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 204,816,059 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	60
第十节 财务报告.....	67
第十一节 备查文件目录.....	160

## 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
八九八创新空间	指	八九八创新空间（北京）科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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（如有）	TIANJIN JINGWEI ELECTRIC WIRE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

### 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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	林国伟、陈秋霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	507,100,885.87	425,020,519.48	19.31%	413,385,890.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,692,436.67	4,949,927.37	35.20%	33,353,766.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,114,907.18	2,394,396.84	71.86%	31,787,369.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,769,228.02	-30,512,320.98	109.08%	-22,415,369.45
基本每股收益（元/股）	0.0326	0.0240	35.83%	0.1626
稀释每股收益（元/股）	0.0326	0.0240	35.83%	0.1626
加权平均净资产收益率	1.12%	0.81%	0.31%	5.52%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	767,453,966.03	709,346,228.28	8.19%	682,877,992.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	593,698,409.59	598,832,635.20	-0.86%	614,803,520.99

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,210,632.79	125,461,674.54	138,522,584.89	128,905,993.65
归属于上市公司股东的净利润	1,609,097.78	4,328,277.17	1,447,569.73	-692,508.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,171,093.88	2,798,845.94	1,217,296.48	-1,072,329.12
经营活动产生的现金流量净额	1,217,296.48	-1,072,329.11	6,996,144.97	-4,371,884.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-350,770.49	-8,395.45	0.00	
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）	4,047,658.90	3,414,400.65	2,365,503.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,397.25	-400,000.00	-522,683.08	
减：所得税影响额	348,460.53	450,752.57	276,423.01	
少数股东权益影响额（税后）	690,501.14	-277.90	0.00	
合计	2,577,529.49	2,555,530.53	1,566,397.06	--

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。



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主要业务由两大类型产品构成，一类产品为电磁线，是公司从成立一直延续至今的主要业务，从产品属性上又可以划分为铜芯电磁线、铝芯电磁线两种；另一类产品为电抗器，是公司于2014年投资建设，2015年下半年进入试生产阶段的产品，属于电磁线产品产业链的下游产品，由子公司正能电气负责运营。公司两大类产品市场主要依靠国家在电力基础设施方面投资的拉动，没有明显的周期性特点。

##### （一）电磁线业务

公司的电磁线两大类产品：铜芯电磁线、铝芯电磁线，其中主要产品有换位铜导线、换位铝导线、单丝铜线、单丝铝线等系列产品，专用于电力变压器、电抗器、工业电机、电动工具、汽车电器、牵引机车等设备作绕组线圈。

国内电磁线行业是一个完全竞争性行业，产品同质化现象严重，经过行业多年的蓬勃发展，产能已经出现供大于求。低端产品通过价格战参与市场竞争，利润空间几乎被挤压至成本价；部分生产企业通过产品创新和技术升级，在中端产品市场站稳了脚跟，但竞争也很激烈；在高端产品市场领域，由于技术门槛高，研发投入大，硬件设施也要求较高，因此被少部分企业占据市场，利润也相对较好。

经纬电材在电磁线行业中专注于研发、生产和销售中高端产品，依靠其拥有的核心技术优势、设备优势、人才优势和成本优势，在行业中优势较为明显。近两年来，核心产品换位铝导线面临了竞争对手的挑战，销售价格出现了较大幅度的下滑，影响了公司的整体业绩；铜芯电磁线通过近几年大力的市场开拓，已经培养了一批稳定的客户，产品销量呈现较快的增长势头。

##### （二）电抗器业务

公司控股子公司正能电气主要以研发、生产及销售各类电网系统内部配套使用的电抗器产品，按用途分主要有：并联电抗器、限流电抗器、平波电抗器、阻尼电抗器、试验电抗器、滤波电抗器等，主要目标市场为特高压、超高压电力系统中的平波电抗器、串联电抗器及并联电抗器。市场定位以高端产品、高端市场为主，同时兼顾中低端产品的销售。

电网的大发展，需要包括空心电抗器在内的大量高质量、高科技的输电设备作为支撑。同时，考虑到大电网、超大电网的安全性和战略意义，政府也对重大电力装备国产化给予大力的政策和资金方面的支持，以加快国内关键电气设备制造企业的发展。国内电抗器生产企

业众多，但受技术限制，能生产高电压、大容量高端电抗器的并不多，能进入特高压领域市场的企业更是寥寥无几。

公司控股子公司正能电气于2014年成立，同时开始“高电压、大容量高端空心电抗器项目”的建设，项目于2015年7月建成并投入试生产阶段；与项目建设同时进行的产品研发也在6月份取得阶段性成果，自主研发的3台电抗器通过了由中国机械工业联合会组织的技术鉴定会，其中一台被鉴定为性能指标达到同类产品国际领先水平，两台达到国际先进水平。

目前公司已经掌握了研发、生产国内外最高端空心电抗器的技术，成为公司进军市场的核心竞争力。2015年12月，正能电气成功中标“国家电网公司锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流输电工程第一批设备招标-电抗器”，中标总金额约6,000万元，对2016年经营业绩将产生积极的影响。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	期末较期初下降 94.69%，主要原因为高电压、大容量高端空心电抗器项目已建成，本报告期转入固定资产。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司电抗器项目顺利建成并开始试生产，三个高端产品顺利通过中国机械工业联合会组织的技术鉴定会，12月份成功中标国家电网的电抗器招标，证明公司具备了研制、生产特高压领域用电抗器的技术和实力，与电磁线产品的协同发展效应显现，整体竞争力得到提升。核心竞争力提升主要具备如下优势：

### 1、技术优势

公司在电磁线产品上拥有十多年的研发经历，积累了大量的经验，具有自主知识产权，掌握换位铝导线规模化生产的核心技术；公司拥有设计电抗器产品的先进软件，已获得7项实用新型专利，同时有5项发明专利和5项实用新型专利正在申请之中。公司采购了国际一流的生产、试验设备，保证在技术创新、生产成本、使用寿命、节能环保方面，较国内外同类产

品中均具有明显的技术优势。

## 2、人才优势

目前正能电气已经组建了全球化的技术、经营及管理团队，团队核心成员均具有多年国内外知名电力设备行业的工作背景和经历，具备了完整的空心电抗器技术研发、生产制造、企业管理和市场开拓的实力。

## 3、成本优势

通过自行开发软件系统进行产品设计，再加上拥有成熟的运营管理团队，先进的生产工艺等方面的优势，高电压、大容量的高端空心电抗器的制造成本较国内同行低，具有良好的成本优势。

## 4、协同优势

经纬电材的换位铝导线是铝芯电磁线的核心产品和代表，是公司自主研发的高端产品，拥有多项专利，已成功应用于国内多条超/特高压输电工程中，在国内同行业中具有非常强的竞争力。换位铝导线是特高压平波电抗器最主要的配套产品，将与电抗器相互促进、相互发展，形成较强的协同效应，从而提升公司的整体业绩水平和核心竞争能力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司所处的电磁线行业竞争持续加剧，核心产品加工费出现较大幅度下降，公司面临了较大的市场挑战，对公司业绩的实现产生了较大的影响；电抗器作为公司下一步重点发展的产品，报告期内实现了项目建成并投产、新产品通过技术鉴定、市场获得重大突破等一系列目标，为公司在产业链延伸战略上注入了新的活力。

面对挑战与机遇并存的经营环境，公司积极调整产品结构，加大对超高压电网领域和其它市场的开发；加强技术创新和新产品的研发，以进一步适应市场客户对产品的需求；全力推进子公司正能电气的各项工作，取得了阶段性的成果。在国家倡导“大众创业、万众创新”的时代背景下，公司也希望把握创新产业园发展的契机，以寻求新的业务领域，打造新的业绩增长点，收购了八九八创新空间（北京）科技有限公司100%股权，同时董事会也审议通过了《2015年非公开发行股票预案》，募集八九八创新空间建设所需资金，以实现公司双主业发展的格局。

#### 1、大力调整产品结构，积极抢占中高端市场

报告期，去年底招标完成的灵州—绍兴±800kV特高压直流输电工程、锡盟—山东1000千伏特高压交流工程相继进入电力设备用线的采购期，高端铜芯电磁线市场仍然保持较为激烈的竞争态势，销售价格提升困难；高端铝芯电磁线市场也出现了新的竞争对手，新进入者通过低价策略来获得市场份额，致使高端铝芯电磁线的销售价格出现较大的下降幅度，同时对公司的销量也产生了较大的影响。在不利的形势下，公司对原有的产品结构进行大力调整，协调特高压、特高压及高压市场用线的产能安排，以应对市场竞争带来的压力和挑战。

报告期内，公司完成了对灵州—绍兴±800kV特高压直流输电工程、锡盟—山东1000千伏特高压交流工程平波电抗器用换位铝导线的部分供货，换位铜导线和铜组合线的销量也取得了较好的市场表现，培养了一批较为稳定的中高端客户；国际市场方面，公司与芬兰阿尔斯通的合作关系进一步紧密，报告期内销售量较去年同期有较大的增长，东南亚客户的订单量也呈现快速增长的趋势。

#### 2、全力推动电抗器投资项目新产品研发，样机试制获得技术突破

报告期内，由控股子公司正能电气承担的高电压、大容量大型空心电抗器投资项目，为了早日投放市场获得效果，经过建设团队、技术团队的不懈努力，完成了项目的基础建设、设备安排调试，新产品的试制也同步推进，并于6月份完成了自主研发的3台电抗器样机的生

产。6月6日，正能电气的电抗器样机顺利通过了由中国机械工业联合会组织的产品技术鉴定会，其中“PKDGKL-800-6250-50型干式空心平波电抗器”鉴定结论为：采用先进的设计软件自主研发设计的世界首台电压等级最高、通过电流最大的PKDGKL-800-6250-50型电抗器产品结构合理、技术先进，具有损耗低、绝缘性能好、温升低等特点；产品主要性能指标达到同类产品国际领先水平，通过新产品技术鉴定，可以挂网运行；另外2台干式空心电抗器也被认定为主要性能指标达到同类产品国际先进水平，可以挂网运行。

电抗器样机通过产品技术鉴定，证明投资项目在技术研发上取得了重要突破，正能电气也进入了新的运营阶段。在后续发展中，正能电气将依托母公司，在产业链上相互促进，形成良好的协同效应。

### 3、优化客户群，降低经营风险

公司所处行业的下游产业链中，大多数企业面临较为激烈的市场竞争，开发、维护一个稳定的客户需要铺垫一定的资金，一旦下游企业经营出现风险或道德风险，势必给公司带来损失。为了降低经营风险，公司在报告期内通过分析、研判，淘汰一部分信誉度较低、订单量较小的客户，将优化后获得的资金投放在风险较小的客户群，提升了公司的资金效率。

### 4、新产品市场开拓实现较大突破

国家电网公司于2015年12月21日在其电子商务平台公告了“国家电网公司2015年锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流工程第一批设备招标采购中标公告（0711-15OTL15212001—0711-15OTL15212016）”，正能电气成为中标单位之一，预示着公司自主研发、生产的电抗器产品已经获得进入特高压领域的通行证，市场拓展向前迈出了坚实的一步。

正能电气产品本次中标共两个包，合计249台电抗器。公司本次电抗器产品中标不仅对2016年经营业绩产生积极影响，提振了公司上下的信心，而且也为今后更快的切入市场奠定了非常好的基础。

### 5、抓住机遇，进军新兴行业领域

2015年，政府工作报告中把“大众创业、万众创新”提升到中国经济转型和保增长的“双引擎”之一的战略高度，彰显国家政策对创新创业的支持以及创业、创新对中国经济发展的重要意义。作为新思想、新产业及新商业模式的重要发现和培育场所，创新产业园区通过提供平台、对接社会各类创新资源、加快线上线下融合等方式实现了资源的聚集和共享，从而大幅的降低了创业创新的成本。公司认为创新产业园行业空间巨大，发展前景良好。

2015年11月，公司与八九八创新空间（北京）科技有限公司原股东签署了《股权转让协议》，受让原股东合计持有的100%股权，开始进入新的业务领域；同时，公司还拟通过非公开发行股票的方式募集创新产业园区建设所需资金，以期实现公司业务战略转型和双主业发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	507,100,885.87	100%	425,020,519.48	100%	19.31%
分行业					
电磁线	502,408,407.59	99.07%	424,971,604.93	99.99%	-0.92%
其他	4,692,478.28	0.93%	48,914.55	0.01%	0.92%
分产品					
铝产品	92,916,644.35	18.32%	78,869,345.59	18.56%	-0.24%
铜产品	409,491,763.24	80.75%	346,102,259.34	81.43%	-0.68%
其他	4,692,478.28	0.93%	48,914.55	0.01%	0.92%
分地区					
内销	447,980,258.90	88.34%	377,570,414.02	88.84%	-0.50%
外销	54,428,148.69	10.73%	47,401,190.91	11.15%	-0.42%
其他	4,692,478.28	0.93%	48,914.55	0.01%	0.92%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	502,408,407.59	457,448,567.42	8.95%	18.22%	18.26%	-0.03%
分产品						
铝产品	92,916,644.35	70,727,209.72	23.88%	17.81%	21.45%	-2.28%

铜产品	409,491,763.24	386,721,357.70	5.56%	18.32%	17.69%	0.50%
分地区						
内销	447,980,258.90	412,303,126.03	7.96%	18.65%	19.29%	-0.50%
外销	54,428,148.69	45,145,441.39	17.05%	14.82%	9.56%	3.98%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
电磁线	销售量	吨	14,112	10,454	34.99%
	生产量	吨	14,154	10,593	33.62%
	库存量	吨	438	396	10.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明。

适用  不适用

报告期销售量较上年同比增加 34.99%，生产量增加 33.62%，主要原因为铜产品的销售量出现较大增幅，生产量也相应增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电磁线	原材料	467,665,312.31	93.08%	356,458,313.21	92.15%	0.93%
电磁线	人工工资	12,942,797.85	2.58%	13,227,886.76	3.42%	-0.84%
电磁线	制造费用	21,800,297.43	4.34%	17,137,667.16	4.43%	-0.09%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
八九八创新空间（北京）科技有限公司	2015年12月1日	0.00	100.00	收购	2015年11月30日	注	0.00	-1,096,535.42

注释：根据本公司2015年11月24日与八九八投资控股有限公司、曹犇、李明、吴建茹签订的《股权转让协议》，本公司以人民币0元的价格收购八九八投资控股有限公司、曹犇、李明、吴建茹合计持有的八九八创新空间（北京）科技有限公司100%的股权。本公司于2015年11月30日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购八九八创新空间（北京）科技有限公司股权的议案》，前述股权转让协议生效。

#### 合并成本及商誉

项目	八九八创新空间（北京）科技有限公司
现金	3,007,756.95
非现金资产的公允价值	468,939.90
发行或承担的债务的公允价值	5,816,375.51
发行的权益性证券的公允价值	0.00
或有对价的公允价值	0.00
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-2,339,678.66
商誉	2,339,678.66

八九八投资控股有限公司、曹犇、李明、吴建茹分别持有的八九八创新空间（北京）科技有限公司66%、7%、19%、8%的股权，认缴出资额分别为6,600万元、700万元、1,900万元、800万元，实际出资额均为零。根据本公司与八九八投资控股有限公司、曹犇、李明、吴建茹签订的《股权转让协议》，股权转让的总价款为零，故合并成本的公允价值为零。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

##### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	183,772,294.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.00%

##### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------



1	第一名	46,238,866.99	11.00%
2	第二名	42,241,216.65	10.00%
3	第三名	39,880,879.97	10.00%
4	第四名	31,120,732.28	8.00%
5	第五名	24,290,598.29	6.00%
合计	--	183,772,294.18	45.00%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	405,879,254.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	91.80%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	234,378,485.29	53.01%
2	第二名	121,545,185.61	27.49%
3	第三名	24,181,582.83	5.47%
4	第四名	13,201,117.51	2.99%
5	第五名	12,572,883.20	2.84%
合计	--	405,879,254.44	91.80%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,727,155.51	5,538,505.92	39.52%	收入增加所致
管理费用	32,052,199.08	27,275,239.50	17.51%	
财务费用	10,701.00	-753,085.24	101.42%	利息收入减少所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

#### 报告期主要研发项目情况

序号	项目名称	应用领域	所处阶段	已取得的成果
1	微细型铝换位导线研制	电力领域（特高压）	小批量生产	已获授权专利1项

2	注胶降噪铝换位导线研制	电力领域（特高压）	小批量生产	已获授权专利1项
3	1000平方大截面全绝缘压方铝绞线研制	电力领域（特高压）	小批量生产	已获授权专利1项
4	玻璃丝包压方绝缘铝绞线研制	电力领域（特高压）	小批量生产	已获授权专利1项
5	柔软性电气连接多股铜绞线	电力领域（特高压）	小批量生产	已获授权专利2项，经组织专家鉴定，产品技术达到了国际先进水平
6	柔软性电气连接纸绝缘多股铜绞线	电力领域（特高压）	小批量生产	已获授权专利2项，经组织专家鉴定，产品技术达到了国际先进水平
7	平波电抗器绕线工装研究与开发	电抗器生产制造领域	完成	已经成功应用到生产中
9	110kV并联电抗器的研究与开发	1100kV特高压交流工程	完成	通过全套型式试验并完成产品鉴定技术达到国际先进水平，已获授权实用新型专利2项，受理发明专利2项
10	±800kV 6250A平波电抗器的研究与开发	800kV特高压直流工程	完成	通过全套型式试验并完成产品鉴定技术达到国际领先水平，已获授权实用新型专利3项，受理发明专利2项
11	110kV串联电抗器的研究与开发	1100kV特高压交流工程	完成	通过全套型式试验并完成产品鉴定技术达到国际先进水平，已获授权实用新型专利1项，受理发明专利1项

上述研发项目预计对公司后续市场开拓产生积极影响，提升公司产品的竞争力，有利于公司实现更好的业绩。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	42	45	47
研发人员数量占比	25.45%	27.95%	31.54%
研发投入金额（元）	15,999,629.93	11,475,555.88	9,890,954.24
研发投入占营业收入比例	3.16%	2.70%	2.39%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	13	2	10
实用新型	20	20	58
外观设计	0	0	8
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	不适用		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	611,867,027.30	433,679,039.06	41.09%
经营活动现金流出小计	609,097,799.28	464,191,360.04	31.22%
经营活动产生的现金流量净额	2,769,228.02	-30,512,320.98	109.08%
投资活动现金流入小计	6,133,427.74	17,024,601.52	-63.97%
投资活动现金流出小计	48,270,536.60	37,896,015.52	27.38%
投资活动产生的现金流量净额	-42,137,108.86	-20,871,414.00	-116.30%
筹资活动现金流入小计	104,381,600.00	63,564,991.34	64.21%
筹资活动现金流出小计	47,599,884.87	59,701,569.01	-20.27%
筹资活动产生的现金流量净额	56,781,715.13	3,863,422.33	1,369.73%
现金及现金等价物净增加额	18,257,272.64	-47,816,738.75	-131.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1)、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加109.08%，主要原因为应收账款减少现金流入增加所致；

(2)、投资活动产生的现金流量净额减少116.3%，主要为原因项目支出增加所致；

(3)、筹资活动产生的现金流量净额较去年增加13.70倍，主要原因为子公司吸收投资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,257,312.58	-16.75%	按照权益法核算形成	业务具有持续性,亏损不一定具有持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%	-	-
资产减值	-530,420.12	-7.07%	提取减值准备	业务具有持续性,亏损不一定具有持续性
营业外收入	4,062,517.90	54.13%	财政补贴记入	与资产相关具有持续性
营业外支出	446,026.74	5.94%	财产损失	不具有持续性

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	142,700,177.13	18.59%	125,075,621.28	17.63%	0.96%	
应收账款	84,266,292.12	10.98%	99,774,867.83	14.07%	-3.09%	
存货	41,507,826.68	5.41%	34,485,753.27	4.86%	0.55%	
投资性房地产	4,851,705.07	0.63%	4,956,669.82	0.70%	-0.07%	
长期股权投资	3,502,841.97	0.46%	4,760,154.55	0.67%	-0.21%	
固定资产	377,548,756.29	49.19%	299,395,518.85	42.21%	6.98%	固定资产增加所致
在建工程	2,981,370.69	0.39%	56,170,749.56	7.92%	-7.53%	达到可使用状态转入固定资产所致
短期借款	2,000,000.00	0.26%	33,867,210.83	4.77%	-4.51%	本年度公司减少借款所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
八九八创新空间(北京)科技有限公司	技术开发、技术服务;投资管理;投资咨询;企业管理;仓储服务;组织文化艺术交流活动	收购	0.00	100.00%	-	-	长期	创业服务	-	0.00	否	2015年12月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	--	--	0.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行	43,147.37	3,558.57	45,015.62	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	43,147.37	3,558.57	45,015.62	0	0	0.00%	0	--	0
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)	募集资金承诺投资总	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	分变更)	额		金额		= (2)/(1)	状态日期		现的效益		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	0	11,461.57	103.61%	2012年11月18日	578.34	6,297.36	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	210.62	335.91	是	否
技术中心扩建项目	否	1,532.2	2,132.2	0	1,715.87	80.47%	2013年06月30日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	17,697.2	22,697.2	0	22,695.23	--	--	788.96	6,633.27	--	--
超募资金投向											
办公及配套设施建设项目	否	4,000	4,000	0	3,961.82	99.05%	2013年06月30日	0	0	是	否
高电压、大容量高端空心电抗器项目	否	3,586.12	3,586.12	0	3,558.57	99.23%	2015年12月31日	0	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--	3,000	3,000		3,000		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	6,800	6,800		11,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,386.12	17,386.12	0	22,320.39	--	--			--	--
合计	--	35,083.32	40,083.32	0	45,015.62	--	--	788.96	6,633.27	--	--
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存在的问题或其他情况	无

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
八九八创新空间（北京）科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务；投资管理；投资咨询；企业管理；仓储服务；组织文化艺术交流活动	100,000,000	2,480,871.01	-3,436,214.08	0.00	-1,096,535.42	-1,096,535.42
天津市经信铜业有限公司	子公司	铜杆、铜排	10,000,000	14,429,953.45	11,663,965.61	99,829,341.44	729,399.98	558,657.79
天津经纬正能电气设备有限公司	子公司	输配电设备	161,000,000	85,695,452.19	74,533,202.33	780,704.84	-4,949,568.27	-3,585,750.09
上海乐石网络科技有限公司	参股公司	移动互联网游戏	4,947,058	2,291,064.46	23,800,012.38	3,148,365.32	-6,838,035.82	-6,774,313.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
八九八创新空间（北京）科技有限公司	股权转让	使利润下降了 14.61%

主要控股参股公司情况说明

1、全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司，成立于2015年6月9日，注册资本为人民币10000万元，经营范围：技术开发、技术服务；投资管理；投资咨询；企业管理；仓



储服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动。）公司将拟通过非公开发行股票的方式募集创新产业园区建设所需资金对该子公司增资，以期实现公司业务战略转型和双主业发展。截止2015年12月31日，该子公司实现净利润为-3,436,214.08元，并入母公司财务报表净利润为-1,096,535.42元。

2、控股子公司天津市经信铜业有限公司，成立于2005年4月14日，注册资本为人民币1,000万元，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2015年12月31日，该子公司实现净利润为558,657.79元。

3、控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司，成立于2014年3月18日，注册资本16,100万元人民币，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）。截止2015年12月31日，该子公司实现净利润为-3,585,750.09元。

4、参股子公司上海乐石网络科技有限公司，成立于2012年3月30日，注册资本为人民币4,947,058元，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】。截止2015年12月31日，该子公司实现净利润为-6774313.48元，母公司确认的投资收益为-1257312.58元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

1、公司所处的电磁线、电抗器行业，与国家或地方政府层面的电力基础设施投资力度有直接的关系，同时也受经济状况的影响；电磁线行业主要由与电力相关的设备来带动发展。

公司的核心电磁线产品与电抗器在一条产业链上，有较强的协同效应。

2、国内电磁线行业是一个完全竞争性行业，国内从事电磁线生产的企业多达上千家，总体来看，行业的产能严重过剩，同质化现象严重，竞争异常激烈。从产品品质分层来看，整个行业的生产企业呈金字塔状，一大批中小型的企业，受技术、设备、人才、资金等因素的影响，缺乏有效的竞争能力，以生产传统的电磁线为主，利润空间微小，处于整个行业的底层；而只有少数的企业具备了较强的技术研发和新产品开发能力，在技术、人才、资金等方面拥有一定的比较优势，产品的目标市场主要集中在高电压等级的电力设备市场，竞争相对温和，利润水平较好，处于行业的顶端位置。国内高端电抗器行业，只有少数几家掌握着核心的设计、生产技术，属于技术密集型的领域，且进入市场的门槛高，技术要求也严格。

### 3、行业趋势

(1) 一批以生产低端产品为主的企业受市场、资金等因素的影响，转型升级无法实现，出现停产、破产等现象，行业在不断地整合、重新洗牌；

(2) 随着电磁线行业的发展及超/特高压电网的建设，我国电磁线市场出现了一批运用新技术，以生产新材料为主的企业，产品主要应用于特高压、新能源汽车、风电、航空航天等领域，这类企业拥有了更强的市场竞争能力，已逐步从传统的电磁线产品转型升级；

(3) 电抗器方面，由于电网的大发展，需要包括空心电抗器在内的大量高质量、高科技的输电设备作为支撑。同时，考虑到大电网、超大电网的安全性和战略意义，政府也对重大电力装备国产化给予大力的政策和资金方面的支持，以加快国内关键电气设备制造企业的发展。可以预见到，在今后相当长的一段时期，国内特高压直流平波电抗器，特高压交、直流（滤波场）滤波电抗器、特高压交流并联电抗器、特大型限流电抗器的需求将稳步上升。

#### (二) 公司发展战略

公司将立足于电磁线、电抗器行业，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、电抗器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，与电抗器形成协同效应，互相促进、共同发展，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。

#### (三) 2016年经营计划

2014年底12条特高压线路被纳入国家大气污染防治计划输电通道后，特高压建设进度大

大加快，截至目前已经有8条线获批，6条线路开工建设；2016年还将有四条线路获批开工。按照国家电网规划，2017年12条线将全部并网输电，因此我们预计2016-2017年将成为特高压建设的高峰期，总计约3000亿元的特高压投资均将在2017年前完成确认，给公司未来两年的发展带来了较好的预期。因此，2016年要重点做好以下几个方面的工作：

1、及时掌握信息，积极开拓市场。2016年，特高压电网工程预期将有电力设备招标及开工的线路，公司电抗器作为设备生产商，已经具备直接参与投标的条件，因此必须转变原有的思维，提升对相关信息的敏感性，密切关注国家电网、南方电网关于特高压变压器、电抗器招投标信息；加强与重点客户在技术、服务方面交流沟通，充分了解客户的需求和建议，为市场开拓提供好最新的信息。

2、以市场需求为导向，巩固公司技术优势。坚持以市场需求为导向，充分调动公司可利用的资源，做好电磁线、电抗器两大市场的开拓。国际业务要不断稳固原有市场，全力开拓新兴国家市场，电抗器产品力争形成市场突破。

3、积极做好新产品研发工作，不断提高公司核心竞争力。电磁线产品经过了多年的技术创新和新产品研发，虽然积累了一定的技术实力和成功的经验，但面对技术领域的不断进步，还需要继续保持强烈的创新意识，做好国内国际前沿技术的探索和研究，使新的产品能满足甚至超越客户需求；电抗器产品在新产品研发领域刚迈出可喜一步，要瞄准国内电压等级最高的线路，加强研发的投入和研究，率先拿出解决方案，使新产品成为拓展市场的有利武器。

4、加强对子公司的管控。近两年来，公司先后投资了正能电气、898创新空间等企业，母公司要从财务、信息披露等方面高标准去要求做好规范化工作，加强对子公司的培训，落实好母公司对子公司的决策要求。

5、积极推进非公开发行股份工作，力争早日通过股东大会的审议并向中国证监会申报。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、特高压电网建设进度的风险

特高压电网建设属于我国大型基础设施的投资，工程投资额巨大，在核准投资前要经过科学的论证、设计及行政审批。虽然国家发改委、国家电网领导在不同的场合多次表示，要加快输电通道建设，提高跨省区电力输送能力；同时，国务院也要求进一步加快调整能源结构，将实施跨区送电项目作为进一步加强雾霾等大气污染治理的有效举措。但近两年来，特高压电网建设进度滞后于预期，对公司业绩的实现影响很大。2016年国家电网特高压线路建设规划虽然给市场带来了较好的预期，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。

## 2、对外投资的风险

随着公司主业基础的稳固，对外投资将会是公司今后进一步发展的手段，也是维护广大投资者利益的要求。在对外投资过程中，受宏观经济、行业发展空间、市场竞争、人才汇聚、资金运营等多方面因素影响，公司经过慎重论证和可行性研究，于2014年开始投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目，目前已经取得了阶段性的成果，发展前景比较乐观。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。

## 3、市场竞争的风险

公司多年来依靠技术创新，致力于电力设备用高端电磁线的研发、生产和销售，形成了多项具有自主知识产权、市场竞争力强的核心产品，历经考验，取得了较好的市场业绩和客户的好评，在行业中处于领先地位；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，顺利通过了由中国机械工业联合会组织的技术鉴定，市场开拓也取得了令人惊喜的突破，但能否进一步发展更多稳定客户，扩大市场份额，均面临一定的挑战。

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。

## 4、应收账款坏账风险

报告期内，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，营业收入与同期相比出现大幅增长，导致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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 01 月 29 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 投资者关系活动记录表
2015 年 05 月 15 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 投资者关系活动记录表
2015 年 06 月 11 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 投资者关系活动记录表
2015 年 06 月 12 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 投资者关系活动记录表
2015 年 07 月 02 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 投资者关系活动记录表
2015 年 08 月 12 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 投资者关系活动记录表

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	204,816,059
现金分红总额（元）（含税）	10,240,802.95
可分配利润（元）	61,672,164.42
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 2015 年度实现净利润（母公司）10,003,811.69 元。依据《公司章程》规定，按 2015 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 63,819,449.62 元，减去 2014 年年度股东大会决议中通过现金分红 10,294,999.85 元，加股权激励对象未实现未发放股利 144,665.31 元，截至 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 61,672,164.42 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，拟定 2015 年度如下分配预案：拟以 2015 年末总股本 204,816,059 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计 10,240,802.95 元，剩余未分配利润 51,431,361.47 元结转以后年度分配。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。

2、2014年度，股东大会决定以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。

3、2015年度，公司董事会拟以2015年末总股本204,816,059股为基数，每10股派发现金0.5元（含税），共计10,240,802.95元，剩余未分配利润51,431,361.47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（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	10,240,802.95	6,692,436.67	153.02%	0.00	0.00%
2014年	10,294,999.85	4,949,927.37	207.98%	0.00	0.00%
2013年	17,185,000.00	33,353,766.15	51.52%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	董树林、张国祥、张秋凤、永信亚洲有限公司		本人（或本公司）承诺自身不会、并保证不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与股	2009年11月11日	无限期	截止2015年12月31日，承诺方严格履行承诺事项。

		份公司有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。			
	董树林、张国祥、张秋凤、永信亚洲有限公司	将严格按照《公司法》等法律法规以及公司的章程有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人（或本公司）事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2009年11月11日	无限期	截止2015年12月31日，承诺方严格履行承诺事项。
	天津经纬电材股份有限公司	公司全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺：公司在期货市场只从事套期保值业务，不得以投机或套利为目的进行期货交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公司将不断完善期货交易相关内部控制制度，规范交易程序，并强化事前预查、过程监督、事后稽查的监督机制体系，杜绝投机交易行为，严格防范因投机带来的经营风险。	2009年11月11日	无限期	截止2015年12月31日，承诺方严格履行承诺事项。
	董树林、张国祥、	本次增持计划的时间区间	2015年07	6个月	截止2015年12



张秋凤		为公告之日起 3 个月，即 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 10 月 8 日。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，董树林先生增持金额不低于 1,200 万元，张国祥先生增持金额不低于 1,100 万元，张秋凤女士增持金额不低于 500 万元。在增持期间及在增持完成后 6 个月内不转让其所持有的本公司股份。	月 09 日		月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。
董树林、张国祥、张秋凤		三方共同承诺：三方作为公司股东及董事行使表决权时将严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，不损害公司中小股东及公司的合法利益。	2014 年 12 月 08 日	5 年	截止 2015 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。
董树林;张国祥;张秋凤;黄跃军;王天举;谢利锦;张世奕;张绍旭		作为上市公司天津经纬电材股份有限公司的董事或高级管理人员，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应全力支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。（五）本人承诺全力支持拟公布的	2015 年 11 月 30 日	无限期	截止 2015 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。

		<p>与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的董事会和股东大会会议议案，并愿意投票赞成（若有投票权）该等议案。（六）本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。</p>			
	董树林;张国祥;张秋风;黄跃军;张世奕;谢利锦;王天举;白蛟龙;夏迎;张龙;张绍旭	<p>若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含十八个月）内不转让其直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二月内（含第十二个月）不转让其直接持有的公司股份。</p>	2015 年 01 月 05 日	3 年	截止 2015 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
八九八创新空间（北京）科技有限公司	2015年12月1日	0.00	100.00	收购	2015年11月30日	注释	0.00	-1,096,535.42

注释：根据本公司2015年11月24日与八九八投资控股有限公司、曹犇、李明、吴建茹签订的《股权转让协议》，本公司以人民币0元的价格收购八九八投资控股有限公司、曹犇、李明、吴建茹合计持有的八九八创新空间（北京）科技有限公司100%的股权。本公司于2015年11月30日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购八九八创新空间（北京）科技有限公司股权的议案》，前述股权转让协议生效。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	林国伟、陈秋霞
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因非公开发行股份，聘请太平洋证券股份有限公司为保荐机构，截止本报告期末，尚未支付保荐费用。

## 九、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、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
董树林	实际控制人	实际控制人及其一致行动人违规减持	被有权机关调查	中国证券监督管理委员会天津监管局出具警示函措施	2015年07月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 关于收到天津监管局行政监管措施决定书的

						公告 2015-48
张国祥	实际控制人	实际控制人及其一致行动人违规减持	被有权机关调查	中国证券监督管理委员会天津监管局出具警示函措施	2015 年 07 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 关于收到天津监管局行政监管措施决定书的公告 2015-48
张秋凤	实际控制人	实际控制人及其一致行动人违规减持	被有权机关调查	中国证券监督管理委员会天津监管局出具警示函措施	2015 年 07 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 关于收到天津监管局行政监管措施决定书的公告 2015-48

#### 整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

事件发生后，公司及时披露了违规减持的相关事项，并制定出相关的整改方案。在责令相关当事人作出检讨的同时，对全体公司董事、监事、高级管理人员进行集中培训，认真梳理公司的规章制度，加强防范意识。

#### 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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
董树林	作为公司实际控人及其一致行动人累计减持公司股份达 5%时，没有及时披露简式权益变动报告书。	--	0.00	(1) 责令改正并作出检讨。 (2) 公司内部通报批评。
张国祥	作为公司实际控人及其一致行动人累计减持公司股份达 5%时，没有及时披露简式权益变动报告书。	--	0.00	责令改正并作出检讨。
张秋凤	作为公司实际控人及其一致行动人累计减持公司股份达 5%时，没有及时披露简式权益变动报告书。	--	0.00	(1) 责令改正并作出检讨。 (2) 公司内部通报批评。

#### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

#### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 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。

11、2015年6月9日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股（股权激励计划首次授予对象涉及17人，除激励对象张德顺先生、张德春先生2人因离职后不符合激励条件其目前已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量

813,855股回购注销外，其余15人依照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二期 30%比例计270,083股回购注销）和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股,共计1,083,938股限制性股票回购注销。

## （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）获得中国证券监督管理委员会无异议备案的公告	www.cninfo.com.cn
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
2015-6-10	经纬电材：关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告	www.cninfo.com.cn
2015-6-10	经纬电材：独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见	www.cninfo.com.cn
2015-6-10	经纬电材：第三届董事会第四次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2015-6-10	经纬电材：第三届监事会第四次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2015-8-11	经纬电材：关于部分股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告	www.cninfo.com.cn

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

### 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。

## 十六、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

租赁情况说明

公司与天津市双迎电缆材料厂签订了《厂房租赁合同》，将位于天津市津南经济开发区的厂房，租赁给天津市双迎电缆材料厂，租赁期间为2015年1月15日至2016年1月14日，租金净利润为588,000元/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
天津经纬正能电气有限公司	国家电网公司	“国家电网公司 2015 年锡盟-泰州、上海庙-山东 ±800kV 特高压直流输电工程第一批设备招标-电抗器	2016 年 01 月 21 日	-	-	-	-	市场公允	2,569.97	否	否	国家电网公司已在官方网站上披露了中标信息	2015 年 12 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
天津经纬正能电气有限公司	国家电网公司	“国家电网公司 2015 年锡盟-泰州、上海庙-山东 ±800kV 特高压直流工程第一批设备招标-电抗器	2016 年 01 月 21 日	-	-	-	-	市场公允	3,507.08	否	否	国家电网公司已在官方网站上披露了中标信息	2015 年 12 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告披露日期	公告名称	公告披露索引
2015-1-5	经纬电材：第三届董事会第一次会议决议公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2015-2-17	经纬电材：关于实际控制人对部分股份进行股票质押回购提前购回交易的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2015-3-9	经纬电材：关于控股股东、实际控制人股权质押的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2015-6-1	经纬电材：关于实际控制人股权质押延期的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2015-6-10	经纬电材：减资公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2015-8-11	经纬电材：关于实际控制人股份质押的公告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2015-12-01	经纬电材：2015 年非公开发行股票预案	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2015-12-01	经纬电材：非公开发行股票发行方案的论证分析报告	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

2015-12-01	经纬电材：关于2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告	www.cninfo.com.cn
2015-12-01	经纬电材：公司与东方汇智资产管理有限公司（代东方汇智-金树街10号专项资产管理计划）附条件生效的股份认购协议	www.cninfo.com.cn
2015-12-01	经纬电材：公司与富彦斌附条件生效的股份认购协议	www.cninfo.com.cn
2015-12-01	经纬电材：公司与宋宇海附条件生效的股份认购协议	www.cninfo.com.cn
2015-12-01	经纬电材：关于非公开发行认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明公告	www.cninfo.com.cn
2015-12-01	经纬电材：关于2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告	www.cninfo.com.cn
2015-12-01	经纬电材：第三届监事会第七次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2015-12-01	经纬电材：未来三年（2015年-2017年）股东回报规划	www.cninfo.com.cn
2015-12-01	经纬电材：独立董事对相关事项发表的事前认可意见	www.cninfo.com.cn
2015-12-01	经纬电材：独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见	www.cninfo.com.cn
2015-12-01	经纬电材：关于非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的公告	www.cninfo.com.cn
2015-12-01	经纬电材：董事和高级管理人员关于2015年非公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺	www.cninfo.com.cn
2015-12-01	经纬电材：第三届董事会第七次会议决议公告	www.cninfo.com.cn

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

披露日期	公告名称	公告披露索引
2015-12-25	经纬电材：关于控股子公司产品中标的公告	www.cninfo.com.cn

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 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	50,399,172	24.48%				-1,269,154	-1,269,154	49,130,018	23.99%
3、其他内资持股	50,399,172	24.48%				-1,269,154	-1,269,154	49,130,018	23.99%
境内自然人持股	50,399,172	24.48%				-1,269,154	-1,269,154	49,130,018	23.99%
二、无限售条件股份	155,500,825	75.52%				185,216	185,216	155,686,041	76.01%
1、人民币普通股	155,500,825	75.52%				185,216	185,216	155,686,041	76.01%
三、股份总数	205,899,997	100.00%				-1,083,938	-1,083,938	204,816,059	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

(1) 2015年1月5日，经公司第三届董事会第一次会议决议，张德顺先生任期届满，不再担任公司总经理的职务，将其持有的公司股份锁定6个月。

(2) 2015年1月5日，经公司第三届董事会第一次会议决议，聘任张绍旭先生为公司副总经理，将其持有的公司股份9,244股进行锁定。

(3) 2015年6月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股,共计1,083,938股限制性股票进行回购注销。2015年8月10日，公司完成该部分股票回购注销工作，公司总股本变更为204,816,059股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

上述股份变动均已经董事会、股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

以上股份变动的过户相关手续均已办理完毕。

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205,899,997股变更至204,816,059股，变动幅度为-0.53%，另因利润的增长,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一定影响。

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	拟解除限售日期
李凤岩	36,012	18,006	0	18,006	股权激励限售股	2016年6月24日
张丽萍	21,607	10,804	0	10,803	股权激励限售股	2016年6月24日
王保飞	14,405	7,202	0	7,203	股权激励限售股	2016年6月24日
赵桂芸	14,405	7,202	0	7,203	股权激励限售股	2016年6月24日
董树锋	14,405	7,202	0	7,203	股权激励限售股	2016年6月24日
聂书红	86,427	43,213	0	43,214	股权激励限售股	2016年6月24日
柳志永	14,404	7,202	0	7,202	股权激励限售股	2016年6月24日
韩贵璐	21,607	10,804	0	10,803	股权激励限售股	2016年6月24日
王小强	14,404	7,202	0	7,202	股权激励限售股	2016年6月24日
秦仲	14,404	7,202	0	7,202	股权激励限售股	2016年6月24日
李凌云	72,022	36,011	0	36,011	股权激励限售股	2016年6月24日
田萍	21,607	10,804	0	10,803	股权激励限售股	2016年6月24日
张德春	36,012	36,012	0	0	股权激励限售股	2016年6月24日
黄跃军	72,022	36,011	0	36,011	股权激励限售股	2016年6月24日
黄新书	14,404	7,202	0	7,202	股权激励限售股	2016年6月24日
张绍旭	108,031	54,016	9,244	63,259	股权激励限售股、高管锁定股	2018年1月4日
张德顺	972,303	1,296,403	324,100	0	股权激励限售股、高管锁定股	2015年7月5日
合计	1,548,481	1,602,498	333,344	279,327	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2015 年 11 月 24 日	14.89 元/股	40,295,498	-	-	-
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
不适用						
其他衍生证券类						
不适用						

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司经第三届董事会第七次会议审议通过，以14.89 元/股的价格非公开发行股份4,029.55万股，用于投资“898 创新产业园”项目。富彦斌、宋宇海、东方汇智-金树街10号专项资产管理计划均以现金方式认购本次非公开发行的股票。截止本报告披露日，本次非公开发行工作仍在进一步论证当中，相关议案尚需提交公司股东大会批准，以及中国证券监督管理委员会核准。

### 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

√ 适用 □ 不适用

2015年6月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股和已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股，共计1,083,938股限制性股票进行回购注销。2015年8月10日，公司完成该部分股票回购注销工作，公司总股本变更为204,816,059股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	15,650	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,625	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如	0
-------------	--------	---------------------	--------	---------------------	---	-----------------------------	---

				有) (参见注 9)		有) (参见注 9)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
董树林	境内自然人	14.88%	30,471,055	-5,740,000	27,158,291	3,312,764	质押	5,710,600
张国祥	境内自然人	6.04%	12,372,767	-4,120,000	12,369,575	3,192		
张秋凤	境内自然人	4.99%	10,220,434	-2,210,000	9,322,825	897,609		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	4.99%	10,219,900	10,219,900		10,219,900		
永信亚洲有限公司	境外法人	4.78%	9,794,783	-29,717,868		9,794,783		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900	3,481,900		3,481,900		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900	3,481,900		3,481,900		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900	3,481,900		3,481,900		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900	3,481,900		3,481,900		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900	3,481,900		3,481,900		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900	3,481,900		3,481,900		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900	3,481,900		3,481,900		



华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900	3,481,900		3,481,900		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900	3,481,900		3,481,900		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900	3,481,900		3,481,900		
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.30%	2,670,387	2,670,387		2,670,387		
杨纬	境内自然人	1.09%	2,228,300	2,228,300		2,228,300		
杨建	境内自然人	0.82%	1,675,700	1,675,700		1,675,700		
刘会江	境内自然人	0.52%	1,061,972	289,868		1,061,972		
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 4)	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。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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					
中央汇金资产管理有限责任公司	10,219,900	人民币普通股	10,219,900					
永信亚洲有限公司	9,794,783	人民币普通股	9,794,783					
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900					
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900					
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900					
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900					
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900					
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900					
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900					
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900					
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900					

易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
董树林	3,312,764	人民币普通股	3,312,764
太平洋证券股份有限公司	2,670,387	人民币普通股	2,670,387
杨纬	2,228,300	人民币普通股	2,228,300
杨建	1,675,700	人民币普通股	1,675,700
刘会江	1,061,972	人民币普通股	1,061,972
戴群红	1,044,083	人民币普通股	1,044,083
叶凤林	982,285	人民币普通股	982,285
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。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、公司股东杨纬通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,228,300 股，实际合计持有 2,228,300 股； 2、公司股东杨建除通过普通证券账户持有 200,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,475,700 股，实际合计持有 1,675,700 股； 3、公司股东刘会江除通过普通证券账户持有 122,200 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 939,772，实际合计持有 1,061,972 股。		

**备注：**

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

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

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

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

**2、公司控股股东情况**

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	(1) 董树林先生现任公司董事长兼总经理； (2) 张国祥先生现任公司副董事长、副总经理； (3) 张秋凤女士现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

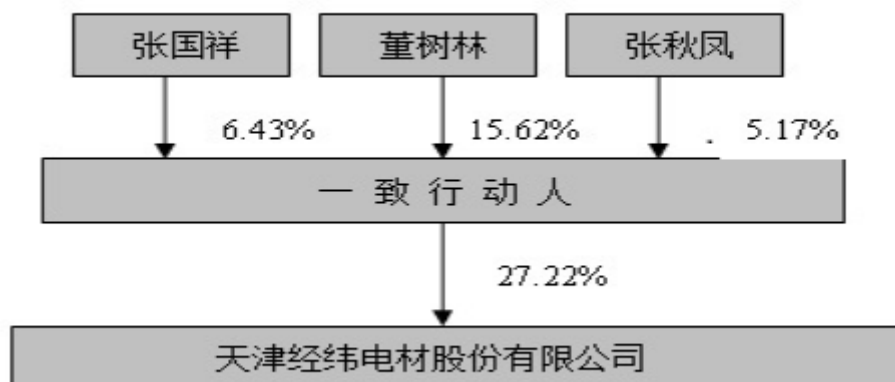
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董树林	中国	是
张国祥	中国	否
张秋凤	中国	是
主要职业及职务	(1) 董树林先生现任公司董事长兼总经理； (2) 张国祥先生现任公司副董事长、副总经理； (3) 张秋凤女士现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

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



**备注：**公司控股股东、实际控制人董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士与太平洋证券股份有限公司签订了收益互换协议，通过太平洋证券收益互换的方式在二级市场合计增持公司股份2,670,387股，占公司总股本的1.30%，此部分股份的股东名称为“太平洋证券股份有限公司”，故上图所示三人所持有股份比例为三人直接持有公司股份与间接持有公司股份总数所占比例。

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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
董树林	董事长、总经理	现任	男	62	2008年12月28日	2018年01月04日	36,211,055	0	5,740,000	0	30,471,055
张国祥	副董事长、副总经理	现任	男	57	2008年12月28日	2018年01月04日	16,492,767	0	4,120,000	0	12,372,767
张秋凤	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	现任	女	54	2008年12月28日	2018年01月04日	12,430,434	0	2,210,000	0	10,220,434
黄跃军	董事	现任	男	42	2015年01月05日	2018年01月04日	72,022	0	0	-36,011	36,011
王天举	独立董事	现任	男	55	2015年01月05日	2018年01月04日	0	0	0	0	0
张世奕	独立董事	现任	男	43	2015年01月05日	2018年01月04日	0	0	0	0	0
谢利锦	独立董事	现任	男	43	2011年04月07日	2018年01月04日	0	0	0	0	0
张 龙	监事	现任	男	32	2015年01月05日	2018年01月04日	0	0	0	0	0
夏 迎	监事	现任	男	35	2014年07月11日	2018年01月04日	0	0	0	0	0
白蛟龙	监事会主席	现任	男	35	2011年11月28日	2018年01月04日	0	0	0	0	0
张绍旭	副总经理	现任	男	32	2015年01月05日	2018年01月04日	120,356	0	0	-54,016	66,340
张德顺	董事、总经理	离任	男	55	2011年12月28日	2015年01月05日	1,296,403	0	518,560	-777,843	0
仝凤广	监事会主席	离任	男	62	2008年12月28日	2015年01月05日	0	0	0	0	0
王靖	独立董事	离任	男	65	2009年04月01日	2015年01月05日	0	0	0	0	0

张春林	独立董事	离任	男	78	2009年04月01日	2015年01月05日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	66,623,037	0	12,588,560	-867,870	53,166,607

## 二、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
张德顺	董事、总经理	任期满离任	2015年01月05日	任期届满
张春林	独立董事	任期满离任	2015年01月05日	任期届满
王靖	独立董事	任期满离任	2015年01月05日	任期届满
仝凤广	监事会主席	任期满离任	2015年01月05日	任期届满
董树林	董事长、总经理	任免	2015年01月05日	股东大会选举产生，董事会聘任
黄跃军	董事	任免	2015年01月05日	股东大会选举产生
王天举	独立董事	任免	2015年01月05日	股东大会选举产生
张世奕	独立董事	任免	2015年01月05日	股东大会选举产生
张龙	监事	任免	2015年01月05日	股东大会选举产生
张绍旭	副总经理	任免	2015年01月05日	董事会聘任
白蛟龙	监事会主席	任免	2015年01月05日	职工代表大会选举产生

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**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。现任本公司董事长兼总经理、技术中心主任，经信铜业董事、正能电气董事长兼总经理。董树林先生担任公司董事长、总经理任期自2015年1月5日至2018年1月4日。

**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2015年1月5日至2018年1月4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、上海乐石网络科技有限公司董事。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2015年1月5日至2018年1月4日。

**黄跃军先生**，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理学硕士。现任本公司董事、董事会办公室主任、天津经纬正能电气设备有限公司董事、八九八创新空

间（北京）科技有限公司董事，黄跃军先生担任公司董事的任期自2015年1月5日至2018年1月4日。

**王天举先生**，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，国际经济法研究生、工商管理学硕士。现任公司独立董事、天津市政协委员、天津市律师协会监事长、天津市工商联副主席和法律委员会主任。王天举先生担任公司独立董事的任期自2015年1月5日至2018年1月4日。

**张世奕先生**，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级会计师、注册会计师。现任公司独立董事、天津恒悦投资有限公司总经理。张世奕先生担任公司独立董事的任期自2015年1月5日至2018年1月4日。

**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2015年1月5日至2018年1月4日。

**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。现任本公司监事会主席、市场部副部长、工会委员会委员、正能电气副董事长。白蛟龙先生担任公司监事会主席的任期自2015年1月5日至2018年1月4日。

**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。夏迎先生担任公司监事的任期自2015年1月5日至2018年1月4日，2016年1月26日，夏迎先生向公司提出辞职申请，由于其辞职后公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，夏迎先生仍将履行监事职责。

**张龙先生**，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。自2005年至今任职于本公司，现任技术部主管。张龙先生担任公司监事的任期自2015年1月5日至2018年1月4日。

**张绍旭先生**，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理经济师，现任公司副总经理，任期自2015年1月5日至2018年1月4日。

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津



		职务			贴
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	董事长、总经理	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
张秋凤	上海乐石网络科技有限公司	董事	2014年01月16日		否
黄跃军	八九八创新空间（北京）科技有限公司	董事	2015年12月21日		否
黄跃军	天津经纬正能电气设备有限公司	董事	2015年09月10日		否
白蛟龙	天津经纬正能电气设备有限公司	副董事长	2015年01月10日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、高级管理人员按照具体的职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策确定程序	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关制度规定，结合其职位、职责、能力、以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已按时向董事、监事及高级管理人员支付薪酬。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
董树林	董事长、总经理	男	62	现任	18.58	否
张国祥	副董事长、副总经理	男	57	现任	18.74	否
张秋凤	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	54	现任	11.75	否
谢利锦	独立董事	男	43	现任	4.8	否
仝凤广	监事会主席	男	62	离任	4.37	否

白蛟龙	监事会主席	男	35	现任	14.54	否
夏迎	监事	男	35	现任	7.19	否
张龙	监事	男	32	现任	7.87	否
黄跃军	董事	男	42	现任	14.46	否
张绍旭	副总经理	男	32	现任	10.1	否
王天举	独立董事	男	61	现任	4.8	否
张世奕	独立董事	男	43	现任	4.8	否
合计	--	--	--	--	122	--

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

## 五、公司员工情况

### （一）年龄构成

	细分类别	员工数量	百分比
年龄情况	30岁及以下	51	31%
	31岁至40岁	72	44%
	41至50岁	21	13%
	51岁及以上	21	13%
	合计	<b>165</b>	<b>100%</b>

### （二）受教育情况

教育情况	本科及以上	64	39%
	大专及以下	101	61%
	合计	<b>165</b>	<b>100%</b>

### （三）专业情况

专业情况	行政管理	25	15%
	市场营销	16	10%
	生产技术	108	65%
	其它	16	10%
	总计	<b>165</b>	<b>100%</b>

为了有效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2015年12月31日，公司及主要子公司劳务派遣员工人数为200人，支付劳动薪酬为945.58万元。截至2015年12月31日，公司需要承担费用的离退休职工人数为12人。

**企业薪酬成本情况**

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	365
当期总体薪酬发生额（万元）	2,458.78
总体薪酬占当期营业收入比例	4.85%
高管人均薪酬金额（万元/人）	11.09
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	6.74

注：上述当期领取薪酬员工总人数及计算所有员工人均薪酬均包含公司及主要子公司劳务派遣的员工。

## 第九节 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》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司具体情况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，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

《公司章程》中规定了股东享有平等的权利和义务，报告期内公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定的要求，召集、召开股东大会。同时，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法有效。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构、和业务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股东、实际控制人董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士严守行为规范，未发生超越股东大会及董事会直接或间接干预公司经营与决策的行为，也不存在损害公司及其他股东利益，和占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事的选聘公开、公平、公正、独立，董事选举程序合法有效。全体董事能够按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等工作，董事会下设战略、提名、薪酬与审计等专业委员会，专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委员会工作细则开展工作。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事的推荐、选举和产生程序符合

相关法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司在逐步建立有利于企业持续发展的激励约束机制，使员工的收入与工作绩效挂钩；公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬进行考核。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司还制定了《股权激励计划考核管理办法》，对激励对象应满足的各项激励条件进行有效考核，从而确定被激励对象是否完成激励指标，达到激励条件，为该激励计划执行中的授予、分配、解锁等环节提供考核依据。

#### （六）关于利益相关者

公司在不断发展的同时重视维护利益相关者的合法权益并积极履行公共责任、恪守职业道德规范，热心支持公益事业。在公共责任方面，公司在注重生产的同时把环境保护、减少能耗放在头等重要的地位。不断积极创新，改进生产工艺，取得了显著成果。在品德行为方面公司展开了“讲文明、树新风”活动，兼顾各方利益，共建美好家园。在公益支持方面，公司领导率先垂范、员工积极参与，获得了社会的好评。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司建立了《信息披露制度》并由董事会秘书负责信息披露工作，报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《信息披露备忘录》、《信息披露制度》等有关法律、法规及规范性文件的要求真实、准确、完整、及时、公平的披露有关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异  
 是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与实控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

（二）人员方面：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在

本公司领取薪酬，未在控股股东控制的企业担任除董事、监事外的任何职务和领取薪酬。

(三) 资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

(四) 机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

(五) 财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 01 月 05 日	2015 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014 年年度股东大会决议	年度股东大会	0.01%	2015 年 04 月 21 日	2015 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 08 月 21 日	2015 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

机构投资者情况

无

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
谢利锦	7	7	0	0	0	否
王天举	7	7	0	0	0	否

张世奕	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。独立董事对报告期内控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、年度利润分配预案、聘任高级管理人员、董事会换届选举、关联交易、聘请年报审计机构、非公开发行股份等事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

### (一)、审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议3次，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

### (二)、提名委员会履职情况：

报告期内召开1次会议，对公司董事会、监事会、高级管理人员换届推选的候选人进行了

讨论。

### (三)、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内召开1次会议，薪酬与考核委员会对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2015年绩效考核体现了公平，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

### (四)、战略委员会履职情况：

报告期内召开2次会议，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司定期报告及非公开发行股份进行审议并提出建议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月18日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷:1、控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；2、外部审计发现的重大错报未被公	重大缺陷：1、公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；2、缺乏民主程序、民主程序



	<p>司内部控制识别；3、审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷:1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、公司缺乏反舞弊控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理,没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>失效或者决策程序不科学,给公司造成重大财产损失；3、公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。</p> <p>重要缺陷:1、违反国家法律法规给公司造成重要影响；2、非财务制度存在重要漏洞,给公司造成重要损失；3、其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷:错报金额<math>\geq</math>资产总额的1%或错报金额<math>\geq</math>营业收入总额的2%；</p> <p>重要缺陷:资产总额的0.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的1%或营业收入总额的1%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>营业收入总额的2%；</p> <p>一般缺陷:错报金额<math>&lt;</math>资产总额的0.5%或错报金额<math>&lt;</math>营业收入总额的1%。</p>	<p>重大缺陷:直接损失金额<math>\geq</math>200万元；</p> <p>重要缺陷:100万元<math>\leq</math>直接损失金额<math>&lt;</math>200万元；</p> <p>一般缺陷:直接损失金额<math>\leq</math>200万元。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
经纬电材于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016年03月18日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于2016年3月18日在巨潮资讯网刊登的《天津经纬电材股份有限公司2015年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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	2016 年 03 月 16 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/2016TJA10077
注册会计师姓名	林国伟、陈秋霞

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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。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2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015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

2015 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	142,700,177.13	125,075,621.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	58,286,386.39	38,479,890.00
应收账款	84,266,292.12	99,774,867.83
预付款项	1,122,778.52	10,470,197.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	56,493.14	97,643.83
应收股利		
其他应收款	4,517,699.15	4,366,246.41
买入返售金融资产		
存货	41,507,826.68	34,485,753.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,296,638.59	464,257.12
流动资产合计	340,754,291.72	313,214,477.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,502,841.97	4,760,154.55
投资性房地产	4,851,705.07	4,956,669.82
固定资产	377,548,756.29	299,395,518.85
在建工程	2,981,370.69	56,170,749.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,182,939.99	29,840,584.03
开发支出		
商誉	2,339,678.66	
长期待摊费用	91,666.68	5,722.25
递延所得税资产	1,200,714.96	1,002,352.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,699,674.31	396,131,751.20
资产总计	767,453,966.03	709,346,228.28
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	33,867,210.83
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,300,400.20	32,504,649.54
预收款项	756,600.36	629,526.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,521,316.07	9,173,201.38
应交税费	1,030,965.94	-1,916,858.21
应付利息		56,346.46
应付股利	36,046.11	113,010.37

其他应付款	37,024,764.54	1,949,163.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,331,673.38	2,039,400.65
其他流动负债	1,882,681.08	505,235.51
流动负债合计	76,884,447.68	78,920,886.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		1,782,134.81
递延收益	25,325,992.18	26,959,483.81
递延所得税负债	499,410.00	9,165.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,825,402.18	28,750,783.62
负债合计	102,709,849.86	107,671,670.43
所有者权益：		
股本	204,816,059.00	205,899,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,903,033.29	304,979,997.55
减：库存股	270,083.00	1,354,021.00
其他综合收益	-1,025,595.00	45,645.00
专项储备		
盈余公积	28,719,092.03	27,218,520.27
一般风险准备		

未分配利润	56,555,903.27	62,042,496.38
归属于母公司所有者权益合计	593,698,409.59	598,832,635.20
少数股东权益	71,045,706.58	2,841,922.65
所有者权益合计	664,744,116.17	601,674,557.85
负债和所有者权益总计	767,453,966.03	709,346,228.28

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,022,419.17	114,986,276.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	58,286,386.39	38,329,890.00
应收账款	82,208,415.50	109,506,482.55
预付款项	475,629.00	2,148,993.40
应收利息	56,493.14	97,643.83
应收股利		
其他应收款	3,338,191.15	11,494,148.91
存货	30,240,366.01	27,429,041.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,239,455.41	461,782.12
流动资产合计	292,867,355.77	304,454,258.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,354,203.98	23,611,516.56
投资性房地产	4,851,705.07	4,956,669.82
固定资产	326,251,966.07	287,186,670.21
在建工程	668,685.61	52,277,192.52
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,182,939.99	29,840,584.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		5,722.25
递延所得税资产	1,034,674.56	1,002,352.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	389,344,175.28	398,880,707.53
资产总计	682,211,531.05	703,334,966.11
流动负债：		
短期借款		31,867,210.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,820,070.25	31,471,707.29
预收款项	455,190.72	629,444.15
应付职工薪酬	8,005,552.68	8,819,672.76
应交税费	1,153,816.45	166,906.75
应付利息		56,346.46
应付股利	36,046.11	113,010.37
其他应付款	31,252,763.54	1,949,163.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,134,400.65	2,039,400.65
其他流动负债	1,882,681.08	505,235.51
流动负债合计	60,740,521.48	77,618,098.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		



预计负债		1,782,134.81
递延收益	21,775,083.09	22,959,483.81
递延所得税负债	348,922.50	9,165.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,124,005.59	24,750,783.62
负债合计	82,864,527.07	102,368,881.93
所有者权益：		
股本	204,816,059.00	205,899,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,259,529.03	305,336,493.29
减：库存股	270,083.00	1,354,021.00
其他综合收益	-849,757.50	45,645.00
专项储备		
盈余公积	28,719,092.03	27,218,520.27
未分配利润	61,672,164.42	63,819,449.62
所有者权益合计	599,347,003.98	600,966,084.18
负债和所有者权益总计	682,211,531.05	703,334,966.11

### 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	507,100,885.87	425,020,519.48
其中：营业收入	507,100,885.87	425,020,519.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,955,171.03	421,520,061.45
其中：营业成本	461,420,198.75	388,768,422.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,275,336.81	567,529.73
销售费用	7,727,155.51	5,538,505.92
管理费用	32,052,199.08	27,275,239.50
财务费用	10,701.00	-753,085.24
资产减值损失	-530,420.12	123,449.22
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）	-1,257,312.58	-239,845.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,257,312.58	-239,845.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,888,402.26	3,260,612.58
加：营业外收入	4,062,517.90	3,414,400.65
其中：非流动资产处置利得	14,859.00	
减：营业外支出	446,026.74	408,395.45
其中：非流动资产处置损失	365,629.49	8,395.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,504,893.42	6,266,617.78
减：所得税费用	2,450,060.34	1,326,213.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,054,833.08	4,940,403.98
归属于母公司所有者的净利润	6,692,436.67	4,949,927.37
少数股东损益	-1,637,603.59	-9,523.39
六、其他综合收益的税后净额	-1,129,852.50	-44,752.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,071,240.00	-44,752.50
（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	-1,071,240.00	-44,752.50
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	-1,071,240.00	-44,752.50
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	-58,612.50	
七、综合收益总额	3,924,980.58	4,895,651.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,621,196.67	4,905,174.87
归属于少数股东的综合收益总额	-1,696,216.09	-9,523.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0326	0.0240
（二）稀释每股收益	0.0326	0.0240

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	417,151,279.77	337,184,565.81
减：营业成本	371,028,763.94	301,371,274.50
营业税金及附加	1,206,199.46	565,553.39
销售费用	7,391,393.81	5,538,505.92
管理费用	26,651,335.95	25,103,502.30
财务费用	135,565.70	-862,308.10
资产减值损失	-700,129.41	122,049.22
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）	-1,257,312.58	-239,845.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,257,312.58	-239,845.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,180,837.74	5,106,143.13
加：营业外收入	2,698,699.72	3,414,400.65
其中：非流动资产处置利得	14,859.00	
减：营业外支出	446,026.74	406,913.30
其中：非流动资产处置损失	365,629.49	6,913.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,433,510.72	8,113,630.48
减：所得税费用	2,429,699.03	1,317,247.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,003,811.69	6,796,383.00
五、其他综合收益的税后净额	-895,402.50	-44,752.50
（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	-895,402.50	-44,752.50
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	-895,402.50	-44,752.50
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	9,108,409.19	6,751,630.50
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0487	0.0330
(二) 稀释每股收益	0.0487	0.0330

## 5、合并现金流量表

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	604,428,479.78	422,597,577.14
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	5,137,205.96	3,571,488.57
收到其他与经营活动有关的现金	2,301,341.56	7,509,973.35
经营活动现金流入小计	611,867,027.30	433,679,039.06
购买商品、接受劳务支付的现金	557,064,922.73	420,391,931.04
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	24,390,893.30	23,200,854.22
支付的各项税费	9,259,152.49	5,894,567.26
支付其他与经营活动有关的现金	18,382,830.76	14,704,007.52
经营活动现金流出小计	609,097,799.28	464,191,360.04
经营活动产生的现金流量净额	2,769,228.02	-30,512,320.98
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	15,000.00	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	6,118,427.74	17,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,133,427.74	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	43,270,536.60	32,896,015.52
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,270,536.60	37,896,015.52
投资活动产生的现金流量净额	-42,137,108.86	-20,871,414.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	99,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,900,000.00	
取得借款收到的现金	2,000,000.00	61,411,416.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,481,600.00	2,153,575.00
筹资活动现金流入小计	104,381,600.00	63,564,991.34
偿还债务支付的现金	33,867,210.83	37,732,956.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,788,894.04	18,443,812.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,943,780.00	3,524,800.00

筹资活动现金流出小计	47,599,884.87	59,701,569.01
筹资活动产生的现金流量净额	56,781,715.13	3,863,422.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	843,438.35	-296,426.10
五、现金及现金等价物净增加额	18,257,272.64	-47,816,738.75
加：期初现金及现金等价物余额	115,101,004.29	162,917,743.04
六、期末现金及现金等价物余额	133,358,276.93	115,101,004.29

## 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	488,579,584.56	319,054,652.21
收到的税费返还	5,137,205.96	3,539,825.25
收到其他与经营活动有关的现金	9,001,135.46	11,392,572.24
经营活动现金流入小计	502,717,925.98	333,987,049.70
购买商品、接受劳务支付的现金	431,974,285.38	318,092,635.32
支付给职工以及为职工支付的现金	19,888,418.64	21,127,402.66
支付的各项税费	8,442,635.12	5,725,495.80
支付其他与经营活动有关的现金	14,273,499.08	22,861,836.00
经营活动现金流出小计	474,578,838.22	367,807,369.78
经营活动产生的现金流量净额	28,139,087.76	-33,820,320.08
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	15,000.00	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	950,000.00	13,000,000.00
投资活动现金流入小计	965,000.00	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	9,911,441.56	19,182,164.96
投资支付的现金	5,000,000.00	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	14,911,441.56	34,182,164.96
投资活动产生的现金流量净额	-13,946,441.56	-21,164,797.44
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金		57,286,472.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,481,600.00	1,129,575.00
筹资活动现金流入小计	32,481,600.00	58,416,047.48
偿还债务支付的现金	31,867,210.83	31,512,034.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,661,033.21	18,269,595.16
支付其他与筹资活动有关的现金	2,943,780.00	3,524,800.00
筹资活动现金流出小计	45,472,024.04	53,306,429.21
筹资活动产生的现金流量净额	-12,990,424.04	5,109,618.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	833,154.45	-289,500.17
五、现金及现金等价物净增加额	2,035,376.61	-50,164,999.42
加：期初现金及现金等价物余额	106,262,330.36	156,427,329.78
六、期末现金及现金等价物余额	108,297,706.97	106,262,330.36

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-1,083,938.00				-76,964.26	-1,083,938.00	-1,071,240.00		1,500,571.76		-5,486,593.11	68,203,783.93	63,069,558.32
（一）综合收益							-1,071,240				6,692,436.	-1,696,216.0	3,924,980.60

总额						.00				67	7	
(二)所有者投入和减少资本	-1,083,938.00				-76,964.26	-1,083,938.00				144,665.31	69,900,000.00	69,967,701.05
1. 股东投入的普通股	-1,083,938.00				-76,964.26	-1,083,938.00					69,900,000.00	69,823,035.74
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										144,665.31		144,665.31
(三)利润分配								1,500,571.76		-12,323,695.09		-10,823,123.33
1. 提取盈余公积								1,500,571.76		-1,500,571.76		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,294,999.85		-10,294,999.85
4. 其他										-528,123.48		-528,123.48
(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	204,816,059.00				304,903,033.29	270,083.00	-1,025,595.00		28,719,092.03		56,555,903.27	71,045,706.58	664,744,116.17
----------	----------------	--	--	--	----------------	------------	---------------	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------

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	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）综合收益总额							-44,752.50				4,949,927.37	-9,523.39	4,895,651.48
（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									1,019,457.45		-1,019,457.45		

积									7.45		7.45		
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

## 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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,083,938.00				-76,964.26	-1,083,938.00	-895,402.50		1,500,571.76	-2,147,285.20	-1,619,080.20
（一）综合收益总额							-895,402.50			10,003,811.69	9,108,409.19
（二）所有者投入和减少资本	-1,083,938.00				-76,964.26	-1,083,938.00				144,665.31	67,701.05
1. 股东投入的普通股	-1,083,938.00				-76,964.26	-1,083,938.00					-76,964.26
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										144,665.31	144,665.31
（三）利润分配									1,500,571.76	-12,295,762.20	-10,795,190.44
1. 提取盈余公积									1,500,571.76	-1,500,571.76	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,294,999.85	-10,294,999.85
3. 其他										-500,190.59	-500,190.59
（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	204,816,059.00				305,259,529.03	270,083.00	-849,757.50		28,719,092.03	61,672,164.42	599,347,003.98

## 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	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

### 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。公司注册地址：天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号，公司经营范围：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。

#### 1、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，本公司以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。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。

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。

2015年6月9日本公司召开的第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股，共计1,083,938股限制性股票注销。本次回购注销

完成后，公司股份总数变更为204,816,059股,注册资本变更为204,816,059.00元。本公司已于2015年12月30日向天津市市场和质量监督管理委员会备案，并取得了换发的营业执照，变更后的统一社会信用代码：91120112712847285B。

## 2、行业性质、主要产品

本集团专业从事电磁线产品及电气设备的设计、研发、生产及销售，主要产品包括：换位铜导线、换位铝导线、单丝铜线、单丝铝线、电抗器等多个系列产品。

## 3、经营范围

本集团各公司经批准的经营范围主要为：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、天津经纬正能电气设备有限公司、八九八创新空间（北京）科技有限公司。

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：

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。

### 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

以一个公历年为营业周期。

### 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年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

无

## 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

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

#### 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。

## 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。

## 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

### 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。

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。

#### 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
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。

年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；年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

无

### 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：成本法计量

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。

### (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	4-10	1.80-4.80
机器设备	年限平均法	5-22	4-10	4.09-19.20
运输设备	年限平均法	5-12	4-10	7.50-19.20
电子设备	年限平均法	5	4-10	18.00-19.20
其他设备	年限平均法	5-12	4-10	7.50-19.20

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。

### **(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

不适用

## **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年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。

在报告年末，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

不适用

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 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

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

套期业务的处理方法

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。

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。

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。

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

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：

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。

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。

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。

套期有效性能够可靠地计量。

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。

#### 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：

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

采用比率分析法进行有效性评价

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	销售商品收入	17% 3%
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%
天津市经信铜业有限公司	25%
天津经纬正能电气设备有限公司	25%
八九八创新空间（北京）科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

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%。

### 3、其他

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%。

## 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	90,498.64	16,865.73
银行存款	127,435,060.09	108,511,698.42
其他货币资金	15,174,618.40	16,547,057.13
合计	142,700,177.13	125,075,621.28

## 其他说明

(1) 年末其他货币资金中保函保证金 4,621,318.20 元及期货套保业务保证金 4,720,582.00 元, 合计 9,341,900.20 元, 为使用受限的资金。

(2) 年初其他货币资金中贷款保证金 2,481,600.00 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	58,286,386.39	38,479,890.00
合计	58,286,386.39	38,479,890.00

## (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	14,739,000.00	
合计	14,739,000.00	

## (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的应收账款	88,771,304.42	100.00%	4,505,012.30	5.07%	84,266,292.12	105,203,717.10	100.00%	5,428,849.27	5.16%	99,774,867.83
合计	88,771,304.42	100.00%	4,505,012.30		84,266,292.12	105,203,717.10	100.00%	5,428,849.27		99,774,867.83

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 年以内小计	88,339,819.24	4,416,990.96	5.00%
1 至 2 年	208,770.08	20,877.01	10.00%
2 至 3 年	221,066.10	66,319.83	30.00%
3 至 4 年	1,649.00	824.50	50.00%
合计	88,771,304.42	4,505,012.30	

确定该组合依据的说明：

余额按照账龄分析法计提坏帐准备。

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：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (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	40,130,830.73	1年以内	41.21	2,006,541.54
常州西电变压器有限责任公司	5,706,398.03	1年以内	6.43	285,319.90
特变电工沈阳变压器集团有限公司	5,125,575.06	1年以内	5.77	256,278.75
青岛特锐德电气股份有限公司	4,279,023.11	1年以内	4.82	213,951.16
山东达驰电气有限公司	4,002,359.82	1年以内	4.51	200,117.99
合计	<b>59,244,186.75</b>	--	<b>62.74</b>	<b>2,962,209.34</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 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	1,100,467.02	98.01%	10,455,298.67	99.86%
1至2年	21,903.00	1.95%	4,000.00	0.04%
2至3年			10,490.17	0.10%
3年以上	408.50	0.04%	408.50	0.00%
合计	1,122,778.52	--	10,470,197.34	--

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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
北京致远协创软件有限公司	509,000.00	1年以内	45.33
昆山线缆机械厂	170,500.00	1年以内	15.19
北京大成（上海）律师事务所	100,000.00	1年以内	8.91
中国石油化工股份有限公司天津分公司	98,618.42	1年以内	8.78
北京中联广达工程技术有限公司	69,000.00	1年以内	6.15
合计	<b>947,118.42</b>		<b>84.36</b>

## 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	56,493.14	97,643.83
合计	56,493.14	97,643.83

## (2) 重要逾期利息

不适用

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

不适用

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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	4,593,541.40	99.31%	75,842.25	1.65%	4,517,699.15	4,372,998.01	99.28%	6,751.60	0.15%	4,366,246.41
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	0.69%	31,803.33	100.00%		31,803.33	0.72%	31,803.33	100.00%	0.00
合计	4,625,344.73	100.00%	107,645.58		4,517,699.15	4,404,801.34	100.00%	38,554.93		4,366,246.41

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 年以内小计	1,460,845.00	73,042.25	5.00%
1 至 2 年	28,000.00	2,800.00	10.00%
合计	1,488,845.00	75,842.25	

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
天津市津南区建设工程质量监督支队	3,078,338.40			支付给政府机关的农民工工资保证金，不存在回收风险
员工备用金	13,988.00			收回风险较小
天津市津南区建设管理委员会	12,050.00			支付给政府机关文明施工保证金，不存在回收风险
桶装水桶押金	320.00			收回风险较小
合计	3,104,696.40			

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

#### (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
农民工工资保证金	3,078,338.40	3,078,338.40
出口退税款		1,248,820.95
投标保证金	1,250,000.00	
其他单位往来款	210,845.00	
租房等押金	28,320.00	45,838.66
设备尾款	31,803.33	31,803.33

其他	26,038.00	
合计	4,625,344.73	4,404,801.34

## (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	1-2 年	66.55%	
国网物资有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	21.62%	50,000.00
天津市金蝶软件有限公司	软件款	210,845.00	1 年以内	4.56%	10,542.25
思源电气股份有限公司	投标保证金	150,000.00	1 年以内	3.24%	7,500.00
特变电工衡阳变压器有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	1.08%	2,500.00
合计	--	4,489,183.40	--	97.05%	70,542.25

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	9,998,973.45		9,998,973.45	9,467,175.40		9,467,175.40
在产品	9,057,182.72		9,057,182.72	846,719.08		846,719.08
库存商品	12,993,985.33	81,920.47	12,912,064.86	15,214,616.83	70,966.36	15,143,650.47
包装物	164,715.58		164,715.58	403,060.12		403,060.12
低值易耗品	1,342,450.15		1,342,450.15	826,989.53		826,989.53
自制半成品	4,149,244.09		4,149,244.09	5,102,970.63		5,102,970.63

发出商品	3,883,195.83		3,883,195.83	2,695,188.04		2,695,188.04
合计	41,589,747.15	81,920.47	41,507,826.68	34,556,719.63	70,966.36	34,485,753.27

**(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	70,966.36	81,920.47		70,966.36		81,920.47
合计	70,966.36	81,920.47		70,966.36		81,920.47

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

不适用

**11、划分为持有待售的资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	6,822,052.70	
套期工具-浮动盈亏	1,008,050.00	
待摊费用-天然气	242,360.13	401,726.11
待摊费用-暖气费		2,116.59
待摊费用-资源广告费	117,378.62	35,000.00
其他	106,797.14	25,414.42
合计	8,296,638.59	464,257.12



**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	5,000,000.00		5,000,000.00			
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

不适用

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海牵挂网络科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					12.50%	
合计		5,000,000.00		5,000,000.00					--	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

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**

不适用

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

无

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

无

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

无

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**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	4,760,154.55			-1,257,312.58						3,502,841.97	
小计	4,760,154.55			-1,257,312.58						3,502,841.97	
合计	4,760,154.55			-1,257,312.58						3,502,841.97	

**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
一、账面原值				
1.期初余额	4,956,669.82			4,956,669.82
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并				

增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,956,669.82			4,956,669.82
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	104,964.75			104,964.75
(1) 计提或摊销	104,964.75			104,964.75
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	104,964.75			104,964.75
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,851,705.07			4,851,705.07
2.期初账面价值	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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	224,099,349.70	104,432,109.25	6,867,252.75	3,348,901.05	5,759,281.22	344,506,893.97
2.本期增加金额	60,345,765.72	26,509,026.61	1,419,139.70	148,770.14	3,550,400.70	91,973,102.87
(1) 购置		6,503,902.27	1,419,139.70	148,770.14	3,550,400.70	11,622,212.81
(2) 在建工程转入	60,345,765.72	20,005,124.34				80,350,890.06
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,598,301.85	369,917.40			1,968,219.25
(1) 处置或报废		1,598,301.85	369,917.40			1,968,219.25
4.期末余额	284,445,115.42	129,342,834.01	7,916,475.05	3,497,671.19	9,309,681.92	434,511,777.59
二、累计折旧						
1.期初余额	13,087,752.66	24,771,513.49	2,627,691.94	2,042,132.24	2,582,284.79	45,111,375.12
2.本期增加金额	5,690,319.16	6,569,245.30	560,452.04	251,398.37	623,474.97	13,694,889.84
(1) 计提	5,690,319.16	6,569,245.30	560,452.04	251,398.37	623,474.97	13,694,889.84
3.本期减少金额		1,534,369.78	308,873.88			1,843,243.66
(1) 处置或报废		1,534,369.78	308,873.88			1,843,243.66
4.期末余额	18,778,071.82	29,806,389.01	2,879,270.10	2,293,530.61	3,205,759.76	56,963,021.30
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	265,667,043.60	99,536,445.00	5,037,204.95	1,204,140.58	6,103,922.16	377,548,756.29
2.期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
检测中心		2016 年
实验中心		2016 年
铝电磁线生产车间		2016 年
铜电磁线生产车间		2016 年
办公研发大楼		2016 年
生产厂房（二期）		2016 年

## 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区建设项目(二期)				46,970,418.93		46,970,418.93
二期绿化	1,430,993.00		1,430,993.00			
二期设备	1,085,692.08		1,085,692.08	6,761,560.25		6,761,560.25
设备改造	199,728.31		199,728.31	1,980,766.08		1,980,766.08
金蝶 ERP				458,004.30		458,004.30
管理信息系统	264,957.30		264,957.30			
合计	2,981,370.69		2,981,370.69	56,170,749.56		56,170,749.56

## (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)	62,053,623.68	46,970,418.93	15,083,204.75	62,053,623.68			100.00%	已完工				募股资金
二期设备	32,986,352.00	6,761,560.25	15,857,884.93	20,880,985.95	652,767.15	1,085,692.08	97.66%	未完工				其他
设备改造	38,778,606.35	1,980,766.08	245,777.37	1,741,530.31	285,284.83	199,728.31	99.79%	部分已完工并转固				其他
金蝶 ERP		458,004.30			458,004.30			项目终止				金融机构贷款
管理信息系统			264,957.30			264,957.30		未完工				其他
二期绿化			1,430,993.00			1,430,993.00		未完工				其他
弱电系统网络			338,000.00	338,000.00			100.00%	已完工转固				其他
厂房改造			136,179.18	136,179.18			100.00%	已完工转固				其他

其他设备			70,093.10	1,281.20	68,811.90							
合计	133,818,582.03	56,170,749.56	33,427,089.63	85,151,600.32	1,464,868.18	2,981,370.69	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

## 21、工程物资

不适用

## 22、固定资产清理

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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	32,882,201.00				32,882,201.00
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	32,882,201.00				32,882,201.00
二、累计摊销					
1.期初余额	3,041,616.97				3,041,616.97
2.本期增加金额	657,644.04				657,644.04
(1) 计提	657,644.04				657,644.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,699,261.01				3,699,261.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,182,939.99				29,182,939.99
2.期初账面价值	29,840,584.03				29,840,584.03

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：无。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 26、开发支出

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元



被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
八九八创新空间（北京）科技有限公司		2,339,678.66				2,339,678.66
合计		2,339,678.66				2,339,678.66

**(2) 商誉减值准备**

无

**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
地面改造工程		100,000.00	8,333.32		91,666.68
WIND 数据服务费	5,722.25		5,722.25		
合计	5,722.25	100,000.00	14,055.57		91,666.68

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	4,586,107.12	694,179.88	5,536,970.56	830,545.58
内部交易未实现利润	1,002,539.20	150,380.88		
预提费用-运费	1,882,681.08	282,402.16	497,835.51	74,675.33
应付利息			56,346.46	8,451.97
递延收益-政府补助	491,680.27	73,752.04	583,795.07	87,569.26
套保工具-公允价值变动亏损			7,400.00	1,110.00
合计	7,963,007.67	1,200,714.96	6,682,347.60	1,002,352.14

**(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	2,928,100.00	499,410.00	61,100.00	9,165.00

变动盈利				
合计	2,928,100.00	499,410.00	61,100.00	9,165.00

### (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	701,304.96	1,200,714.96	993,187.14	1,002,352.14
递延所得税负债		499,410.00		9,165.00

### (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	6,188,784.70	1,839,514.50
坏账准备	108,471.23	1,400.00
待摊电费、房租	474,158.87	26,807.45
合计	6,771,414.80	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	1,763,532.53	1,839,514.50	
2020	4,425,252.17		
合计	6,188,784.70	1,839,514.50	--

其他说明：无

## 30、其他非流动资产

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
抵押借款		23,960,663.09

保证借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	33,867,210.83

短期借款分类的说明：无

年末保证借款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
保证借款	北京银行股份有限公司天津河东支行	2,000,000.00	2015-6-15至2016-6-14

注：本公司之子公司天津经信铜业有限公司于2014年6月17日与北京银行股份有限公司天津河东支行签订编号为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2年。天津经信铜业有限公司在以上授信协议项下，与北京银行股份有限公司天津河东支行签订编号为借款0285509的借款合同，借款200万元，借款到期日为2016年6月14日。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

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	12,270,764.03	19,148,297.76
原料配件款	5,570,587.17	10,453,566.25
设备款	5,429,049.00	2,786,119.42
劳务费	30,000.00	116,666.11
合计	23,300,400.20	32,504,649.54

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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	756,600.36	629,526.74
合计	756,600.36	629,526.74

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

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	9,173,201.38	23,265,878.52	23,949,865.06	8,489,214.84
二、离职后福利-设定提存计划		1,297,676.22	1,265,574.99	32,101.23
三、辞退福利		10,000.00	10,000.00	
四、一年内到期的其他福利		14,235.00	14,235.00	
合计	9,173,201.38	24,587,789.74	25,239,675.05	8,521,316.07

## (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		21,007,953.84	20,917,997.84	89,956.00
2、职工福利费	7,862,319.51	610,152.99	1,295,416.00	7,177,056.50
3、社会保险费		742,304.22	727,911.41	14,392.81
其中：医疗保险费		648,104.90	635,115.98	12,988.92
工伤保险费		50,446.91	49,906.94	539.97
生育保险费		43,752.41	42,888.49	863.92

4、住房公积金		500,368.00	494,840.00	5,528.00
5、工会经费和职工教育经费	1,310,881.87	405,099.47	513,699.81	1,202,281.53
合计	9,173,201.38	23,265,878.52	23,949,865.06	8,489,214.84

### (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		1,236,251.30	1,205,437.26	30,814.04
2、失业保险费		61,424.92	60,137.73	1,287.19
合计		1,297,676.22	1,265,574.99	32,101.23

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	232,520.65	-2,397,594.33
企业所得税	133,880.25	178,696.19
个人所得税	33,945.90	31,633.03
城市维护建设税	168,848.64	16,561.08
防洪费	24,121.23	2,365.87
房产税	317,043.07	239,650.59
教育费附加	66,982.58	7,097.62
地方教育费附加	53,623.62	4,731.74
合计	1,030,965.94	-1,916,858.21

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
合计		56,346.46

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	36,046.11	113,010.37
合计	36,046.11	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
股权认购款	30,000,000.00	
往来款	5,772,001.00	
股权激励未实现部分回购款	697,453.89	1,782,134.82
佣金	349,136.98	143,990.64
保证金(房屋)	128,643.00	
其他	77,529.67	23,038.08
合计	37,024,764.54	1,949,163.54

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

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	2,331,673.38	2,039,400.65
合计	2,331,673.38	2,039,400.65

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	1,882,681.08	497,835.51
合计	1,882,681.08	505,235.51

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

不适用

**46、应付债券**

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）**

不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

不适用

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

不适用

**49、专项应付款**

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	
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	26,959,483.81	1,910,000.00	3,543,491.63	25,325,992.18	
合计	26,959,483.81	1,910,000.00	3,543,491.63	25,325,992.18	--

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
科技兴贸-漆包铝扁线	202,500.00		15,000.00		187,500.00	与资产相关
科技兴贸-扁型换位铝绞线	289,180.27		77,114.80		212,065.47	与资产相关
玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝		1,000,000.00	50,000.00	95,000.00	855,000.00	与资产相关
递延收益-重大成果转化项目-换位铝导线产业	19,648,949.32		1,527,591.65		18,121,357.67	与资产相关
年产 2000 吨高导精密铜合金带技术改造项目	600,814.64		119,755.60		481,059.04	与资产相关
小站厂区建设项目	2,218,039.58		299,938.67		1,918,100.91	与资产相关
递延收益-特高压电网用电抗器关键技术研发	4,000,000.00		1,150,000.00	150,000.00	2,700,000.00	与资产相关
递延收益-大容量高端空心电抗器项目		910,000.00	11,818.18	47,272.73	850,909.09	与资产相关
合计	26,959,483.81	1,910,000.00	3,251,218.90	292,272.73	25,325,992.18	--

其他说明：无

## 52、其他非流动负债

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	205,899,997.00				-1,083,938.00	-1,083,938.00	204,816,059.00

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

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

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）	304,979,997.55		76,964.26	304,903,033.29
合计	304,979,997.55		76,964.26	304,903,033.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年股本溢价减少的原因：股权激励计划第二期因未达到业绩条件而回购以及不符合回购条件的激励对象，对应2014年已派发的股票股利冲回至资本公积。

#### 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		1,083,938.00	270,083.00
合计	1,354,021.00		1,083,938.00	270,083.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股本年增减变动情况及原因见附注十、4.相关说明。

#### 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	45,645.00	-1,312,314.71	45,645.00	-228,107.21	-1,071,240.00	-58,612.50	-1,025,595.00
现金流量套期	45,645.00	-1,312,314.71	45,645.00	-228,107.21	-1,071,240.00	-58,612.50	-1,025,595.00

损益的有效部分							
其他综合收益合计	45,645.00	-1,312,314.71	45,645.00	-228,107.21	-1,071,240.00	-58,612.50	-1,025,595.00

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

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	18,145,680.17	1,000,381.17		19,146,061.34
企业发展基金	9,072,840.10	500,190.59		9,573,030.69
合计	27,218,520.27	1,500,571.76		28,719,092.03

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
调整前上期末未分配利润	62,042,496.38	75,636,837.49
调整后期初未分配利润	62,042,496.38	75,636,837.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,692,436.67	4,949,927.37
储备基金	1,000,381.17	679,638.30
企业发展基金	500,190.59	339,819.15
本年提取职工福利及奖励基金	528,123.48	339,819.15
应付普通股股利	10,294,999.85	17,184,991.88
其他转出	-144,665.31	
期末未分配利润	56,555,903.27	62,042,496.38

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	503,189,112.43	459,024,259.42	424,971,604.93	388,716,004.93
其他业务	3,911,773.44	2,395,939.33	48,914.55	52,417.39
合计	507,100,885.87	461,420,198.75	425,020,519.48	388,768,422.32

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	743,946.47	331,059.01
城市维护建设税	318,834.20	141,882.43
教育费附加	212,556.14	94,588.29
合计	1,275,336.81	567,529.73

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	5,566,217.13	3,712,715.70
广告费及展览费	491,901.37	548,211.86
工资及福利费	986,061.52	769,643.78
办公费及差旅费	430,329.15	430,323.84
商检费货代费保险费	4,468.60	6,972.43
其他	248,177.74	70,638.31
合计	7,727,155.51	5,538,505.92

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	15,999,629.93	11,475,555.88
折旧	2,933,265.00	2,640,110.37
税金	2,470,503.93	2,099,554.66
工资及福利费	2,455,893.79	1,939,167.36
职工保险及住房公积金	1,650,328.51	1,751,177.47
办公费用	1,648,559.64	1,430,347.45

股权激励成本摊销	0.00	1,256,220.00
业务招待费	1,023,895.01	913,916.10
无形资产摊销	657,644.04	657,644.04
水电费	923,241.05	654,221.67
审计、咨询费	669,850.73	497,655.02
清洁费	356,000.00	490,000.00
劳务费	285,784.28	431,106.54
差旅费	227,803.35	414,001.96
工会教育经费	405,099.47	397,928.99
其他	344,700.35	226,631.99
合计	32,052,199.08	27,275,239.50

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	582,213.04	1,344,702.06
其中：银行利息支出	582,213.04	1,344,702.06
承兑贴现付利息		
信用证议付利息		
减：利息收入	1,285,107.87	3,073,524.96
加：汇兑损失	-843,438.35	296,426.10
加：手续费	1,557,034.18	679,311.56
合计	10,701.00	-753,085.24

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	-541,374.23	80,084.30
二、存货跌价损失	10,954.11	43,364.92
合计	-530,420.12	123,449.22

其他说明：无

## 67、公允价值变动收益

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	-1,257,312.58	-239,845.45
合计	-1,257,312.58	-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
非流动资产处置利得合计	14,859.00		
其中：固定资产处置利得	14,859.00		14,859.00
政府补助	4,047,658.90	3,414,400.65	4,047,658.90
合计	4,062,517.90	3,414,400.65	4,062,517.90

## 计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技兴贸高绝缘强度漆包铝扁线项目补贴	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,000.00	15,000.00	与资产相关
科技兴贸扁型换位铝绞线项目补贴	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	77,114.80	77,114.80	与资产相关
换位铝导线产业补助	天津经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,527,591.65	2,212,591.57	与资产相关
玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁形换位铝导线项目	天津市津南区可续技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与资产相关
专利补助费	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关

特高压电抗器用 H 级扁型换位铝导线扩能项目专项资金	天津市科技型中小企业	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与资产相关
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)	天津市津南区工业经济委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	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	天津市中小企业局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			119,755.60	119,755.60	与资产相关
小站厂区建设项目补贴	天津市经济和信息化委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助			299,938.67	299,938.68	与资产相关
2013 年工业节能专项资金	天津市津南区工业经济委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				15,000.00	与收益相关
科技创新奖励	天津市经济和信息化委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)				20,000.00	与收益相关
税收奖励	天津市小站工业经济区管理中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				50,000.00	与收益相关

2013 年市级"讲比"活动先进集体资金奖励	天津市津南区科协	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				5,000.00	与收益相关
应用技术研究及开发款	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				500,000.00	与收益相关
专利资助资金	天津市津南区科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				19,400.00	与收益相关
涉外参展补贴	天津市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				59,899.00	与收益相关
2014 年天津市科技进步奖奖金	天津市津南区科学技术委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				10,000.00	与收益相关
2015 年津南区转型企业家外出培训考察补贴金	天津市津南区科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				20,000.00	与收益相关
递延收益-特高压电网用电抗器关键技术研发	天津市中小企业发展促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				1,150,000.00	与资产相关
递延收益-大容量高端空心电抗器项目	天津市中小企业发展促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				11,818.18	与资产相关
2014 年向战略性新兴产业转型升级专项资金	天津市津南区发展和改革委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				200,000.00	与收益相关

首次发明专利申请资助资金	天津市津南区科学技术委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			2,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,062,517.90	3,414,400.65	--

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	365,629.49	8,395.45	365,629.49
其中：固定资产处置损失	87,834.59	8,395.45	87,834.59
对外捐赠		400,000.00	
滞纳金	70,397.25		70,397.25
其他	10,000.00		10,000.00
合计	446,026.74	408,395.45	446,026.74

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	2,317,395.39	1,198,640.65
递延所得税费用	132,664.95	127,573.15
合计	2,450,060.34	1,326,213.80

### (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	7,504,893.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,121,712.91
子公司适用不同税率的影响	-395,288.55
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00



不可抵扣的成本、费用和损失的影响	608,176.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,621.50
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	1,133,080.84
所得税费用	2,450,060.34

其他说明：无

## 72、其他综合收益

详见附注六、34 其他综合收益。

## 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	1,326,258.56	3,379,857.79
政府补助	846,440.00	690,000.00
往来款	128,643.00	3,440,115.56
合计	2,301,341.56	7,509,973.35

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	1,557,034.18	96,065.99
管理费用、销售费用等	15,241,038.59	11,265,568.36
捐赠支出、滞纳金等	70,397.25	400,000.00
往来款	1,514,360.74	2,942,373.17
合计	18,382,830.76	14,704,007.52

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
收购八九八创新空间（北京）科技有限公司收到的现金	3,007,756.95	
收到的与资产相关的政府补助	1,860,000.00	17,000,000.00
收回购买固定资产的保函保证金	1,250,670.79	

合计	6,118,427.74	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

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	2,481,600.00	2,153,575.00
合计	2,481,600.00	2,153,575.00

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
为回购股权支付的现金	2,943,780.00	1,043,200.00
合计	2,943,780.00	3,524,800.00

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	5,054,833.08	4,940,403.98
加：资产减值准备	-530,420.12	123,449.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,799,854.59	11,747,659.29
无形资产摊销	657,644.04	657,644.04
长期待摊费用摊销	14,055.57	47,208.46
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）	350,770.49	8,395.45
财务费用（收益以“-”号填列）	582,213.04	1,641,128.16
投资损失（收益以“-”号填列）	1,257,312.58	239,845.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-198,362.82	126,463.15

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	490,245.00	-6,787.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,033,027.52	-3,386,911.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,375,537.37	-58,700,339.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,822,020.78	11,859,245.84
其他	-4,229,406.50	190,274.50
经营活动产生的现金流量净额	2,769,228.02	-30,512,320.98
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	133,358,276.93	115,101,004.29
减：现金等价物的期初余额	115,101,004.29	162,917,743.04
现金及现金等价物净增加额	18,257,272.64	-47,816,738.75

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

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
其中：库存现金	90,498.64	16,865.73
可随时用于支付的银行存款	127,435,060.09	108,511,698.42
可随时用于支付的其他货币资金	5,832,718.20	6,572,440.14
二、现金等价物	133,358,276.93	115,101,004.29
三、期末现金及现金等价物余额	133,358,276.93	115,101,004.29

其他说明：无

**75、所有者权益变动表项目注释**

不适用

**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	9,341,900.20	保函及期货保证金
合计	9,341,900.20	--

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	178,068.36	6.4936	1,156,304.70
欧元	3,615.67	7.4556	25,653.90
其中：美元	625,075.13	6.4936	4,058,987.87
预收账款			
其中：美元	11,238.26	6.4936	72,976.77

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：

本年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	起始日期	终止日期	年初投资金额	年末投资金额	年末投资金额占公司报告年末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
上海期货交易所	铜、铝	2015年1月1日	2015年12月31日	8,186,068.14	4,720,582.00	0.79	-902,750.00
<b>合计</b>				<b>8,186,068.14</b>	<b>4,720,582.00</b>	<b>0.79</b>	<b>-902,750.00</b>

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	31,395,600.00	12,953,800.00
至本年止被套期项目预计未来现金流量现值累积变动	31,527,600.00	13,265,325.00
至本年止累积套期有效程度	99.58%	97.65%
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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
八九八创新空间（北京）科技有限公司	2015年12月01日	0.00	100.00%	收购	2015年11月30日	注释	0.00	-1,096,535.42

其他说明：无

注释：根据本公司2015年11月24日与八九八投资控股有限公司、曹犇、李明、吴建茹签订的《股权转让协议》，本公司以人民币0元的价格收购八九八投资控股有限公司、曹犇、李明、吴建茹合计持有的八九八创新空间（北京）科技有限公司100%的股权。本公司于2015年11月30日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购八九八创新空间（北京）科技

有限公司股权的议案》，前述股权转让协议生效。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
现金	3,007,756.95
非现金资产的公允价值	468,939.90
发行或承担的债务的公允价值	5,816,375.51
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-2,339,678.66
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,339,678.66

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

八九八投资控股有限公司、曹犇、李明、吴建茹分别持有的八九八创新空间（北京）科技有限公司66%、7%、19%、8%的股权，认缴出资额分别为6,600万元、700万元、1,900万元、800万元，实际出资额均为零。根据本公司与八九八投资控股有限公司、曹犇、李明、吴建茹签订的《股权转让协议》，股权转让的总价款为零，故合并成本的公允价值为零。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

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且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (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

无

## (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

不适用

### (2) 合并成本

不适用

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

### 3、反向购买

不适用

### 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

不适用

### 6、其他

无

## 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	75.00%		货币出资
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	50.63%		货币出资
八九八创新空间（北京）科技有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	服务	100.00%		收购

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%	132,681.23		2,915,991.40
天津经纬正能电气设备有限公司	49.37%	-1,770,284.82		68,129,715.18

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	12,523,504.40	1,906,449.05	14,429,953.45	2,615,500.34	150,487.50	2,765,987.84	12,190,387.64	2,224,307.94	14,414,695.58	3,047,004.87		3,047,004.87
天津经纬正能电气设备有限公司	33,964,011.22	51,731,440.97	85,695,452.19	7,611,340.77	3,550,909.09	11,162,249.86	13,489,681.46	13,878,447.74	27,368,129.20	19,141,900.85		19,141,900.85

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	99,829,341.44	558,657.79	-234,450.00	1,886,738.53	93,946,462.22	-38,093.57	-38,093.57	1,191,209.54
天津经纬正能电气设备有限公司	780,704.84	-3,585,750.09		-26,173,323.85		-354,470.34		1,095,720.99

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**

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

不适用

(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

不适用

## 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

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

## 4、重要的共同经营

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

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

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

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

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

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

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

不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

不适用

### 9、其他

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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八。

### 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八、2.（1）。

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	投资关系

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
张绍旭	关键管理人员
黄跃军	关键管理人员
张龙	关键管理人员
白蛟龙	关键管理人员
夏迎	关键管理人员
仝凤广	关键管理人员
王天举	关键管理人员
张世奕	关键管理人员
谢利锦	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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

定价政策

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

不适用

**(3) 关联租赁情况**

不适用

**(4) 关联担保情况**

不适用

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

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	1,220,182.31	1,386,070.76

**(8) 其他关联交易**

不适用

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

不适用

**(2) 应付项目**

不适用

**7、关联方承诺**

不适用

**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	1,083,938.00
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 6 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

2015年6月9日本公司召开的第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于2014年度公司业绩考核条件未达标，未达到限制性股票激励计划第二期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象张德顺先生、张德春先生已离职，不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《天津经纬电材股份有限公司有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股（股权激励计划首次授予对象涉及17人，除激励对象张德顺先生、张德春先生2人因离职后不符合激励条件其目前已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量813,855股回购注销外，其余15人依照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二期30%比例计270,083股回购注销）和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股，共计1,083,938股限制性股票进行回购注销。

## 5、其他

不适用

## 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2015年12月31日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用

### (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

不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

不适用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,240,802.95
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,240,802.95

### 3、销售退回

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

不适用

#### (2) 未来适用法

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

不适用

## (2) 其他资产置换

不适用

## 4、年金计划

不适用

## 5、终止经营

不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

### (2) 报告分部的财务信息

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

不适用

### (4) 其他说明

不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

## 8、其他

2015 年 11 月 30 日，本公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000 万元（含），在扣除相关发行费用后将用于“898 创新产业园”项目。非公开发行的发行价格为 14.89 元/股，即定价基准日（2015 年 12 月 1 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。本次非公开发行股票数量不超过 40,295,498 股，其中富彦斌拟认购数量为 26,863,666 股；宋宇海拟认购数量为 11,148,421 股；东方汇智-金树街 10 号专项资产管理计划拟认购数量为 2,283,411 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 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	86,605,118.51	100.00%	4,396,703.01	5.08%	82,208,415.50	114,935,331.82	100.00%	5,428,849.27	4.72%	109,506,482.55
合计	86,605,118.51	100.00%	4,396,703.01		82,208,415.50	114,935,331.82	100.00%	5,428,849.27		109,506,482.55

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 年以内小计	86,173,633.33	4,308,681.67	5.00%
1 至 2 年	208,770.08	20,877.01	10.00%
2 至 3 年	221,066.10	66,319.83	30.00%
3 至 4 年	1,649.00	824.50	50.00%
合计	86,605,118.51	4,396,703.01	

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：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

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	40,130,830.73	1年以内	46.34	2,006,541.54
常州西电变压器有限责任公司	5,706,398.03	1年以内	6.59	285,319.90
特变电工沈阳变压器集团有限公司	5,125,575.06	1年以内	5.92	256,278.75
青岛特锐德电气股份有限公司	4,279,023.11	1年以内	4.94	213,951.16
山东达驰电气有限公司	4,002,359.82	1年以内	4.62	200,117.99
合计	<b>59,244,186.75</b>		<b>68.41</b>	<b>2,962,209.34</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	3,351,233.40	99.06%	13,042.25	0.39%	3,338,191.15	11,499,500.51	99.72%	5,351.60	0.05%	11,494,148.91
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	0.94%	31,803.33	100.00%	0.00	31,803.33	0.28%	31,803.33	100.00%	0.00
合计	3,383,036.73	100.00%	44,845.58		3,338,191.15	11,531,303.84	100.00%	37,154.93		11,494,148.91

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 年以内小计	260,845.00	13,042.25	5.00%
合计	260,845.00	13,042.25	5.00%

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

1.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
天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队	3,078,338.40			支付给政府机关的农民工工资保证金，不存在回收风险
天津市津南区建设管理委员会	12,050.00			支付给政府机关文明施工保证金
合计	<b>3,090,388.40</b>			

2.年末单项金额不重大但单独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
天津板式换热设备有限公司	31,803.33	31,803.33	100.00	回收可能性较小
合计	<b>31,803.33</b>	<b>31,803.33</b>	<b>100.00</b>	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

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
农民工工资保证金	3,078,338.40	3,078,338.40
关联往来		7,154,502.50
出口退税款		1,248,820.95
其他单位往来款	210,845.00	

设备尾款	31,803.33	31,803.33
押金		17,838.66
投保保证金	50,000.00	
文明施工保证金	12,050.00	
合计	3,383,036.73	11,531,303.84

### (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	1-2 年	90.99%	0.00
天津市金蝶软件有限公司	软件款	210,845.00	1 年以内	6.23%	10,542.25
特变电工衡阳变压器有限公司	投标保证金	50,000.00	1 年以内	1.48%	2,500.00
换热设备厂	设备尾款	31,803.33	5 年以上	0.94%	31,803.33
天津市津南区建设管理委员会	文明施工保证金	12,050.00	1 年以内	0.36%	0.00
合计	--	3,383,036.73	--	100.00%	44,845.58

### (6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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

不适用

## 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	18,851,362.01		18,851,362.01
对联营、合营企业投资	3,502,841.97		3,502,841.97	4,760,154.55		4,760,154.55

合计	22,354,203.98		22,354,203.98	23,611,516.56		23,611,516.56
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

**(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		
八九八创新空间(北京)科技有限公司						
合计	18,851,362.01			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	4,760,154.55			-1,257,312.58						3,502,841.97	
小计	4,760,154.55			-1,257,312.58						3,502,841.97	
合计	4,760,154.55			-1,257,312.58						3,502,841.97	

**(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	410,250,666.00	365,793,426.14	334,888,197.01	299,300,002.31
其他业务	6,900,613.77	5,235,337.80	2,296,368.80	2,071,272.19
合计	417,151,279.77	371,028,763.94	337,184,565.81	301,371,274.50

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,257,312.58	-239,845.45
合计	-1,257,312.58	-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	-350,770.49	
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)	4,047,658.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,397.25	
减: 所得税影响额	348,460.53	
少数股东权益影响额	690,501.14	
合计	2,577,529.49	--

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	1.12%	0.0326	0.0326
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69%	0.0200	0.0200

### 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

### 4、其他

无

## 第十一节 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 2015 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