



天津经纬电材股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-27

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	124,882,383.99	114,210,632.79	9.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	825,036.31	1,609,097.78	-48.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	346,707.68	1,171,093.88	-70.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,036,784.12	-21,135,453.17	-4.26%
基本每股收益（元/股）	0.0040	0.0078	-48.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0040	0.0078	-48.72%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.27%	-0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	802,145,341.39	767,453,966.03	4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	595,388,009.64	593,698,409.59	0.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,351.51	
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）	627,968.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,168.92	
减：所得税影响额	97,155.52	
少数股东权益影响额（税后）	25,666.79	
合计	478,328.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、新业务不能快速带来收入增长的风险

公司2014年开始投资建设的高电压、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，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。2015年第四季度，子公司正能电气成功中标电网公司的特高压电网输电项目，但由于特高压线路建设周期较长，产品未至交货期，正能电气暂时处于亏损状态。

2015年11月，公司收购八九八创新空间（北京）科技有限公司原股东合计持有的100%股权，并于同月经董事会审议生效。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。但八九八创新空间目前尚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，尚无营业收入和利润。

针对上述情况，公司将不断加快项目建设进度，积极开拓国内外市场，力争尽快实现新业务的盈利。

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。

对此，公司在努力筹划好非公开发行的同时，也要做好其它渠道融资的准备，确保“898创新产业园”的顺利进行。

3、市场竞争的风险

随着电磁线市场竞争的日益加剧，新的竞争者不断涌入，激烈的市场竞争将对公司的业绩增速和市场份额造成影响。虽然公司多年来依靠技术创新，致力于电力设备用高端电磁线

的研发、生产和销售，形成了多项具有自主知识产权、市场竞争力强的核心产品，历经考验，取得了较好的市场业绩和客户的好评，在行业中处于领先地位；但是如果公司不能做到有效稳定客户和控制产品成本及销售费用，对我们的业务开展和财务状况都将产生不利影响。

对此，公司一方面通过全面实施预算管理，加强目标管理和各项费用控制；另一方面，不断加强技术研发的投入，提升产品的品质和科技含量，始终保持强大的自主创新能力和技术先进性，提升产品的市场竞争力。

4、应收账款风险

公司所处行业具有一定特殊性，产品销售收入中用于购买原材料铜、铝的资金占比重较大。购买原材料一般不会有赊销情况，销售产品时又存在一定的回款周期，因此公司在开拓市场的同时需要铺垫大量的资金，从而形成了应收账款风险，公司存在无法及时足额回笼货款的可能。

针对上述风险，公司一方面严格执行给予大客户的信用政策，一旦出现拖欠现象及时采取措施；另一方面要时刻关注客户的生产经营状况，一旦出现超出合同约定给付期限或经营状况恶化，将及时停止供货或采取其它措施，以保证出现坏账呆账的可能性降低到最小范围。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,560	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状 态	数量
董树林	境内自然人	14.88%	30,471,055	22,853,291	质押	4,237,300
张国祥	境内自然人	6.04%	12,372,767	9,279,575		
张秋凤	境内自然人	4.99%	10,220,434	7,665,325		
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			
永信亚洲有限公司	境外法人	4.78%	9,794,783			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	3,481,900			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	3,481,900			

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	3,481,900			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	3,481,900			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	3,481,900			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	3,481,900			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	3,481,900			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	3,481,900			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	3,481,900			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.70%	3,481,900			
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.30%	2,670,387			
杨纬	境内自然人	1.23%	2,510,800			
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	2,417,706			
叶剑	境内自然人	0.83%	1,690,400			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中央汇金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
董树林	7,617,764	人民币普通股	7,617,764
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
张国祥	3,093,192	人民币普通股	3,093,192
太平洋证券股份有限公司	2,670,387	人民币普通股	2,670,387
张秋凤	2,555,109	人民币普通股	2,555,109
杨纬	2,510,800	人民币普通股	2,510,800
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	2,417,706	人民币普通股	2,417,706
叶剑	1,690,400	人民币普通股	1,690,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 2,510,800 股；2、公司股东叶剑通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,690,400 股，实际合计持有 1,690,400 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，从而造成表格中出现所列股东数多于 10 名的情况。

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末应收票据较年初下降33.79%，主要原因为应收票据到期承付和已贴现所致；
- 2、报告期末应收账款较年初增加44.99%，主要原因为销售收入增加未到收款期所致；
- 3、报告期末预付账款较年初增加401.38%，主要原因为公司购买原材料铜和铝改为预付款方式，预付材料款249万元及预付部分设备款所致；
- 4、报告期末应收利息较年初下降了79.66%，主要原因定期存款到期所致；
- 5、报告期末其他应收款较年初增加32.17%，主要原因子公司正能电气增加支付投标保证金131万元所致；
- 6、报告期末在建工程较年初增加了177.59%，主要原因为子公司898创新空间正在对园区进行装修改造所致；
- 7、报告期末预收账款较年初增加了85.32%，主要原因为期末预收货款增加85万元所致；
- 8、报告期末应交税费较年初下降40.79%，主要原因为公司应交所得税减少所致；
- 9、报告期末其他应付款较年初增加102.96%，主要原因为公司非公开发行股票，认购对象交纳3000万元预付款所致；
- 10、报告期末递延所得税负债较年初减少了100%，主要原因为公司套期保值浮动盈利减少所致；
- 11、报告期销售费用较上年同期增加270.71%，主要原因为子公司正能电气和898创新空间需拓展业务，增加销售费用175万元所致；
- 12、报告期资产减值损失较上年同期增加175.82%，主要原因为本报告期末应收账款增加的幅度较上年同期有较大的增加，由此计提的资产减值损失出现较大比例增加；
- 13、报告期投资收益较上年同期增加92.91%，主要原因为参股公司在权益法下核算的投资收益增加所致；
- 14、报告期归属于母公司的净利润较上年同期下降了48.73%，主要原因为子公司正能电气、898创新空间尚处于亏损，致使合并报表后母公司的净利润出现下降；
- 15、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了37.31%，主要原因为上年同期使用自有资金500万元投资参股上海牵挂网络科技有限公司所致；

16、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加540.87%，主要原因为公司收到非公开发行股票认购预付款3000万元所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入124,882,383.99元，同比增加9.34%；实现归属于公司普通股股东的净利润825,036.31元，同比减少48.73%。

为在日益激烈的市场中保持竞争力，公司在稳定原有市场的同时，积极研发新产品，加大市场开拓力度，铜芯电磁线的销售出现较好的增长，实现了收入的持续稳步增长。子公司正能电气于2015年下半年才开始投入生产，并成功中标国家特高压电网建设项目，但尚未到交货期，暂时处于亏损状态；子公司八九八创新空间在报告期内也处于主体硬件设施的装修改造阶段，尚未形成收入。两个子公司的暂时亏损，影响了公司利润水平，预计随着子公司的生产经营逐步步入正轨，公司的营业收入和利润有望获得较大增幅。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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，截止到本报告披露日，产品正处于生产阶段，预计在第三季度进行交货。

数量分散的订单情况

适用 不适用

区域	订单量（吨）	金额（万元）	完成比例（%）
北京	769.19	2,739.41	55.39%
东北	446.39	1,197.99	48.32%
国际	420.15	1,232.01	78.00%
河北	133.80	458.14	99.42%
江苏	448.80	1,976.21	71.02%
山东	1,621.00	5,957.90	79.62%
天津	389.75	1,332.99	90.47%
重庆	315.20	1,356.26	86.05%
其他	620.87	2,442.66	73.61%
合计	5,165.15	18,693.57	75.77%

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司全面总结分析了 2015 年度的整体经营情况，对与公司业务相关的宏观经济形势、行业 and 产业发展趋势、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难及经营风险等内外部经营环境进行了全面、客观分析，确定了 2016 年度经营重点工作将落实在保持主营业务稳定发展、加速下游产业建设、积极推进新涉足项目的实施等方面。具体情况如下：

1、随着近年来电磁线市场竞争的不断加剧，公司面对的行业市场形势仍然十分严峻。在充分发挥多年来积累形成的行业经验、技术积累等竞争优势，稳定原有大中型客户、巩固公司在特高压领域市场份额的同时，对外加大下游客户的开拓力度，提高公司传统优势产品的市场占有率，积极敏锐的发现新市场并逐步增加开发投入依旧为公司未来的发展主线，无重大变更。

2、2015 年 12 月，子公司正能电气成功中标“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 万元人民币。报告期内，该项目正处于样机的试制阶段，预计于今年第三季度进入交货期。该项目的顺利投产，将有效完善公司的产业链，进一步奠定公司在我国特高压领域的地位。同时公司也正借此有利契机积极筹备新项目的投标工作，提升公司盈利水平。

3、2015 年 12 月 1 日，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，报告期内，公司仍在就相关认购细节及盈利预测进一步进行论证，以达到投资效益最大化。此次非公开发行事

项尚需通过股东大会审议及中国证券监督管理委员会核准。

4、公司制定了相应的内控制度通过现场培训、定期核查等方式进一步加强对正能电气、898创新空间等子公司的管控，严格规范其财务管理及对外信息披露工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请见报告“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”章节。

第四节 重要事项

一、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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	董树林、张国祥、张秋凤、永信亚洲有限公司		本人（或本公司）承诺自身不会、并保证不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与股份公司有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	2009 年 11 月 11 日	无限期	截止 2016 年 3 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。
	董树林、张国祥、张秋凤、永信亚洲有限公司		将严格按照《公司法》等法律法规以及公司的章程有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人（或本公司）事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方	2009 年 11 月 11 日	无限期	截止 2016 年 3 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。

		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。			
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 2016年3月31日,承诺方严格履行承诺事项。
董树林、张国祥、张秋凤		本次增持计划的时间区间为公告之日起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。	2015年07月09日	6个月	截止 2016年3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 2016年3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		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	2015年11月30日	无限期	截止 2016年3月31日,承诺方严格履行承诺事项。

	旭	<p>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、张秋凤、黄跃军、张世	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	2015 年 01 月 05 日	3 年	截止 2016 年 3 月 31 日,承诺方

	奕、谢利锦、王天举、白蛟龙、夏迎、张龙、张绍旭		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。			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	否					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		43,147.37				本季度投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			45,015.62		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
特高压输变电设备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	92.32	6,389.68	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	134.21	470.12	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	—	—	226.53	6,859.8	—	—

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	—	—	226.53	6,859.8	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	按照招股说明书承诺进度，募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目、电力设备专用铜芯电磁线扩建项目和技术中心扩建项目均已达到可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011年1月21日第一届董事会第二十一次会议审议通过使用部分超募资金3,000万元用于提前偿还银行贷款，使用1,800万元永久补充流动资金；</p> <p>2、2011年8月1日第一届董事会第二十八次会议、2011年8月24日召开的2011年临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金5,000万元投资募投项目二期建设，使用4,000万元进行办公及配套设施建设；</p> <p>3、2013年5月31日第二届董事会第十二次会议、2013年6月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金5,000万元用于永久补充流动资金；</p> <p>4、2014年10月22日召开的第二届董事会第二十四次会议、2014年11月10日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金；</p> <p>5、2014年12月16日召开第二届董事会第二十五次会议、2015年1月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过公司使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入共计3,586.12万元投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>										
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	适用										

先期投入及置换情况	先期已投入 1,961.38 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2011 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户； 2、2011 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 4 月 26 日，公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户； 3、2012 年 5 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期日为 2012 年 11 月 8 日，公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月8日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，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，决定2015年度如下分配预案：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。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,444,139.44	142,700,177.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,593,584.00	58,286,386.39
应收账款	122,174,457.34	84,266,292.12
预付款项	5,630,503.98	1,122,778.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,491.93	56,493.14
应收股利		
其他应收款	5,971,045.69	4,517,699.15
买入返售金融资产		
存货	53,156,993.96	41,507,826.68
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	7,175,869.00	8,296,638.59
流动资产合计	373,158,085.34	340,754,291.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,488,709.82	3,502,841.97
投资性房地产	4,834,210.95	4,851,705.07
固定资产	374,540,386.23	377,548,756.29
在建工程	8,275,865.36	2,981,370.69
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	29,018,528.98	29,182,939.99
开发支出		
商誉	2,339,678.66	2,339,678.66
长期待摊费用	88,333.36	91,666.68
递延所得税资产	1,401,542.69	1,200,714.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	428,987,256.05	426,699,674.31
资产总计	802,145,341.39	767,453,966.03
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	20,825,237.52	23,300,400.20
预收款项	1,402,126.61	756,600.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,980,604.24	8,521,316.07
应交税费	610,484.21	1,030,965.94
应付利息		
应付股利	36,046.11	36,046.11

其他应付款	75,144,562.18	37,024,764.54
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	2,331,673.33	2,331,673.38
其他流动负债	2,205,334.94	1,882,681.08
流动负债合计	112,536,069.14	76,884,447.68
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		
递延收益		499,410.00
递延所得税负债	24,901,823.88	25,325,992.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,901,823.88	25,825,402.18
负债合计	137,437,893.02	102,709,849.86
所有者权益：		
股本	204,816,059.00	204,816,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,903,033.29	304,903,033.29
减：库存股	270,083.00	270,083.00
其他综合收益	-161,031.25	-1,025,595.00
专项储备		
盈余公积	28,719,092.03	28,719,092.03
一般风险准备		

未分配利润	57,380,939.57	56,555,903.27
归属于母公司所有者权益合计	595,388,009.64	593,698,409.59
少数股东权益	69,319,438.73	71,045,706.58
所有者权益合计	664,707,448.37	664,744,116.17
负债和所有者权益总计	802,145,341.39	767,453,966.03

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	60,596,182.55	117,022,419.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,593,584.00	58,286,386.39
应收账款	120,649,895.60	82,208,415.50
预付款项	2,197,051.15	475,629.00
应收利息	11,491.93	56,493.14
应收股利		
其他应收款	66,450,090.43	3,338,191.15
存货	40,459,047.28	30,240,366.01
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	204,234.19	1,239,455.41
流动资产合计	329,161,577.13	292,867,355.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,340,071.83	22,354,203.98
投资性房地产	4,834,210.95	4,851,705.07
固定资产	323,581,083.57	326,251,966.07
在建工程	711,880.32	668,685.61
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	29,018,528.98	29,182,939.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,374,758.17	1,034,674.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	386,860,533.82	389,344,175.28
资产总计	716,022,110.95	682,211,531.05
流动负债：		
短期借款		
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	16,424,931.44	15,820,070.25
预收款项	1,054,066.51	455,190.72
应付职工薪酬	7,680,460.80	8,005,552.68
应交税费	727,339.24	1,153,816.45
应付利息		
应付股利	36,046.11	36,046.11
其他应付款	61,235,989.75	31,252,763.54
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	2,134,400.65
其他流动负债	2,129,136.94	1,882,681.08
流动负债合计	91,422,371.44	60,740,521.48
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		
递延收益	21,400,232.91	21,775,083.09
递延所得税负债		348,922.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,400,232.91	22,124,005.59
负债合计	112,822,604.35	82,864,527.07
所有者权益：		
股本	204,816,059.00	204,816,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,259,529.03	305,259,529.03
减：库存股	270,083.00	270,083.00
其他综合收益	-136,000.00	-849,757.50
专项储备		
盈余公积	28,719,092.03	28,719,092.03
未分配利润	64,810,909.54	61,672,164.42
所有者权益合计	603,199,506.60	599,347,003.98
负债和所有者权益总计	716,022,110.95	682,211,531.05

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	124,882,383.99	114,210,632.79
其中：营业收入	124,882,383.99	114,210,632.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,951,966.88	112,631,996.03
其中：营业成本	111,017,222.46	103,708,947.87
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	89,390.50	92,406.25
销售费用	3,767,881.64	1,016,403.74
管理费用	8,047,393.51	7,032,964.84
财务费用	58,608.35	66,506.05
资产减值损失	1,971,470.42	714,767.28
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）	-14,132.15	-199,335.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,715.04	1,379,300.81
加：营业外收入	629,319.86	518,183.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,168.92	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	517,435.90	1,897,484.32
减：所得税费用	581,289.26	464,997.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,853.36	1,432,486.93
归属于母公司所有者的净利润	825,036.31	1,609,097.78
少数股东损益	-888,889.67	-176,610.85
六、其他综合收益的税后净额	864,563.75	171,265.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	914,832.50	141,025.00
（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	914,832.50	141,025.00
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	914,832.50	141,025.00
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	-50,268.75	30,240.00
七、综合收益总额	800,710.39	1,603,751.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,739,868.81	1,750,122.78
归属于少数股东的综合收益总额	-939,158.42	-146,370.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0040	0.0078
（二）稀释每股收益	0.0040	0.0078

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	107,865,422.78	93,004,412.66
减：营业成本	94,236,113.56	82,910,357.66
营业税金及附加	56,502.69	79,888.33
销售费用	2,020,891.00	1,016,403.74
管理费用	6,408,117.51	6,049,107.44
财务费用	52,020.22	47,265.91
资产减值损失	1,883,796.92	714,767.28
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）	-14,132.15	-199,335.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,193,848.73	1,987,286.35
加：营业外收入	558,650.18	509,850.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,328.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,725,170.91	2,497,136.53
减：所得税费用	586,425.79	408,029.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,138,745.12	2,089,107.44
五、其他综合收益的税后净额	713,757.50	50,305.00
（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	713,757.50	50,305.00
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	713,757.50	50,305.00
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,852,502.62	2,139,412.44
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0153	0.0101
(二)稀释每股收益	0.0153	0.0101

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	124,170,808.76	117,585,033.99
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	475,009.11	1,966,911.52
收到其他与经营活动有关的现金	10,376,284.62	1,185,516.86
经营活动现金流入小计	135,022,102.49	120,737,462.37

购买商品、接受劳务支付的现金	142,373,825.47	127,418,449.79
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	7,494,914.18	6,554,925.90
支付的各项税费	1,431,728.22	671,790.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,758,418.74	7,227,749.47
经营活动现金流出小计	157,058,886.61	141,872,915.54
经营活动产生的现金流量净额	-22,036,784.12	-21,135,453.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,443,750.58	8,469,606.10
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,443,750.58	13,469,606.10
投资活动产生的现金流量净额	-8,443,750.58	-13,469,606.10
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	8,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,450,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,476,636.94
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	10,926,636.94
偿还债务支付的现金		17,310,962.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,650.83	413,656.55
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		
筹资活动现金流出小计	29,650.83	17,724,618.72
筹资活动产生的现金流量净额	29,970,349.17	-6,797,981.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,165.36	-268,663.80
五、现金及现金等价物净增加额	-553,350.89	-41,671,704.85
加：期初现金及现金等价物余额	133,358,276.93	115,101,004.29
六、期末现金及现金等价物余额	132,804,926.04	73,429,299.44

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	103,603,080.59	92,491,104.15
收到的税费返还	473,657.60	1,966,911.52
收到其他与经营活动有关的现金	11,250,912.29	702,859.28
经营活动现金流入小计	115,327,650.48	95,160,874.95
购买商品、接受劳务支付的现金	118,484,494.02	100,943,515.41
支付给职工以及为职工支付的现金	5,111,209.71	5,600,776.78
支付的各项税费	1,063,379.17	607,403.22
支付其他与经营活动有关的现金	75,670,334.53	6,336,864.83
经营活动现金流出小计	200,329,417.43	113,488,560.24
经营活动产生的现金流量净额	-85,001,766.95	-18,327,685.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,406.31	1,693,989.08
投资支付的现金		5,000,000.00
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	19,406.31	6,693,989.08
投资活动产生的现金流量净额	-19,406.31	-6,693,989.08
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,476,636.94
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	2,476,636.94
偿还债务支付的现金		17,276,462.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		413,656.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		17,690,118.72
筹资活动产生的现金流量净额	30,000,000.00	-15,213,481.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,165.36	-268,663.80
五、现金及现金等价物净增加额	-55,064,338.62	-40,503,819.95
加：期初现金及现金等价物余额	108,297,706.97	106,262,330.36
六、期末现金及现金等价物余额	53,233,368.35	65,758,510.41

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天津经纬电材股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十七日