



天津经纬电材股份有限公司

2016 年年度报告

2017-15

2017 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。

1、投资并购的风险

为了实现公司战略转型的目标，公司第三届董事会第十七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，拟通过发行股份、支付现金方式购买永州市福瑞投资有限责任公司等 8 名股东持有的新辉开科技（深圳）有限公司 100%股权，进军液晶显示模组和触摸屏行业，打造公司新的利润增长点。目前，本次重大资产重组已经完成向中国证监会的申报工作，并取得正式受理通知，公司正组织中介机构对中国证监会提出的反馈意见进行答复，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。

2、市场风险

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，在行业中处于领先地位；子公司电抗器产品快速打开了特高压领域的市场，前期的新产品研发和生产运营均取得了非常好的开端。但是如果公司不能做到有效稳定客户，控制产品成本及销售费用，市场开拓不能持续，将对我们的财务状况将产生不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 204,545,976 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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	5
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	27
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 公司债券相关情况	66
第十一节 财务报告	67
第十二节 备查文件目录	161

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
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
新辉开	指	新辉开科技（深圳）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	hg1082@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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	630,075,306.41	507,100,885.87	24.25%	425,020,519.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,679,195.87	6,692,436.67	134.28%	4,949,927.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,391,670.45	4,114,907.18	225.44%	2,394,396.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,237,391.17	2,769,228.02	-794.68%	-30,512,320.98
基本每股收益（元/股）	0.0766	0.0326	134.97%	0.0240
稀释每股收益（元/股）	0.0766	0.0326	134.97%	0.0240
加权平均净资产收益率	2.33%	1.12%	1.21%	0.81%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	759,974,725.21	767,453,966.03	-0.97%	709,346,228.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	600,366,425.93	593,698,409.59	1.12%	598,832,635.20

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	124,882,383.99	226,820,144.78	124,844,871.24	153,527,906.40
归属于上市公司股东的净利润	825,036.31	6,682,180.21	1,269,621.42	6,902,357.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,707.68	6,208,425.53	421,632.25	6,414,904.99

经营活动产生的现金流量净额	-22,036,784.12	12,590,508.52	-2,342,801.54	-7,448,314.03
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	19,762.37	-350,770.49	-8,395.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,677,576.84	4,047,658.90	3,414,400.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,453.69	-80,397.25	-400,000.00	
减：所得税影响额	443,676.22	348,460.53	450,752.57	
少数股东权益影响额（税后）	80,591.26	690,501.14	-277.90	
合计	2,287,525.42	2,577,529.49	2,555,530.53	--

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

适用 不适用

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的主要业务没有发生变化，仍然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，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铝导线、换位铜导线、铜组合线等，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，利润空间很小；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，是影响公司近几年业绩的主要原因；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，与国内主要变压器生产厂家长期合作，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，是公司核心产品换位铝导线产业链的延伸，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为数不多。

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。

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。2016年，正能电气中标“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”、“国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100kV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14,000万元，报告期内部分产品已经交付，对2016年经营业绩产生积极的影响。

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	期末较期初下降 82.34%，主要原因为可供出售金融资产和长期股权投资对其足额计提了减值准备。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	期末较期初上升 85.46%，主要原因为报告期内所增加生产设备，尚未转为固定资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司持续加大在技术研发和技术创新方面的投入，通过灵活的市场策略调整产品结构，与有竞争力的客户建立合作关系，以进一步提升公司的核心竞争能力。核心竞争能力提升主要具备如下优势：

1、技术优势

报告期，公司在电磁线生产技术及工艺方面不断进行完善和提升，产品品质得到客户的充分肯定，铜芯电磁线、铝芯电磁线的销售量均有均好的增长。子公司正能电气中标目前国内直流电压等级最高的“昌吉—古泉±1100kV直流输电工程”电抗器产品，公司集中力量进行研究，成功试制出全世界首台±1100kV干式空芯直流平波电抗器，使正能电气成为该领域的领跑者。

2、质量控制优势

电网运行的安全性和稳定性对国家战略安全至关重要，电力设备生产厂商的质量控制水平是其核心竞争力之一。公司依据ISO9000质量体系标准，建有一套完善的质量管理体系，生产过程实施6S管理，对产品设计开发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理和控制。在此基础上，公司还建有较为完善的产品检验试验中心，对关键环节可以做到事前、事中的控制，从而保证最终产品的质量。

3、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，报告期内与电抗器产品相互促进、相互发展，协同效应明显增强，有力提升了公司的核心竞争能力。

4、人才优势

经纬电材经过多年的积累和培养，已经拥有了一支专业的高素质技术、研发、生产的员工队伍；正能电气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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，面对复杂多变、竞争激烈的国内外市场环境，公司领导班子认真执行董事会的决策部署，狠抓内部管理，节能挖潜，控制管理和生产成本；加强研发方面的投入，不断提升核心产品的技术水准，从而保障产品的市场竞争能力；积极开拓高端产品市场，电抗器产品快速切入市场；通过对外投资，公司在产业结构调整方面迈出了实质性步伐。

一、以市场为导向，电磁线业实现了快速增长

电磁线业务作为公司立足市场的基础，其业绩的成长性直接关系到公司经营成果。2016年，公司积极调整产品结构，灵活应对市场的变化，在国内、国际业务方面均取得较好的市场业绩，在国内紧紧抓住优质客户和大的订单，强化已有的客户群，市场销售出现了较好的增长势头，高端铜芯电磁线和铝芯电磁线均通过下游电力设备生产商应用在了国内在建的特高压电网工程中；国际方面，公司通过深挖东南亚市场，产品出口量也实现了较好的增长。

二、强化技术创新和产品研发，电抗器产品切入高端市场

子公司正能电气在经过前期的试运营和市场开拓，报告期的主要任务是设计、生产已经中标的两条特高压工程的电抗器产品，两条特高压线路分别是国家电网“锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流输电工程”和“昌吉-古泉±1100kV特高压直流工程”，其中“昌吉-古泉±1100kV特高压直流工程”是我国乃至世界目前直流电压等级最高的输电线路，在技术上较之前的±800kV具有更大的挑战性，具有额定容量大、系统电压高、绝缘要求高、单体体积大等特点。

正能电气在没有成功先例的条件下，通过一系列的技术评估、论证，自主研发开发出了±1100kV直流平波电抗器样机，而且样机生产工序计划、装备准备、样机生产和试验等均在完成。在样机生产试制的整个过程中，公司邀请中国电科院专家全程监造，在试验阶段邀请了国家电网的专家和中国电科院的的试验专家，见证并主持了样机的正式设计试验和例行试验的过程。样机的初步试验表明，电抗器线圈的所有技术参数均达到±1100kV特高压直流输电工程的实际技术要求，部分参数甚至优于原技术要求。

报告期内，正能电气根据合同要求，已经按时完成特高压线路189组电抗器产品的生产、交货目标，公司也进入盈利阶段，剩余订单预计将在2017年陆续进行生产和交付。

三、筹划新的投资领域，谋求更大发展

在稳定和发展现有产品业务的同时，公司一直致力于依托资本市场平台，通过并购方式进军新的投资领域，以增厚公司的利润来回报广大投资者。经过大量的项目筛选、洽谈和决策，公司股票于2016年8月1日开始停牌，筹划重大资产重组事宜，拟通过发行股份及支付现金的方式购买新辉开科技（深圳）有限公司100%股权，进军新的新兴制造领域。新辉开主要从事液晶显示模组和触摸屏的设计、研发和生产，所处行业的市场潜力巨大，具有较好的发展前景。公司本次收购新辉开科技构成重大资产重组，目前涉及交易的各项议案已经通过董事会、股东大会审议，完成了向中国证监会的申报，公司正积极组织中介机构对反馈意见进行答复，以尽快获得中国证监会的核准。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	630,075,306.41	100%	507,100,885.87	100%	24.25%
分行业					
电磁线	494,603,755.25	78.50%	502,408,407.59	99.07%	-1.55%
串联电抗器	38,517,089.86	6.11%	780,704.84	0.15%	4,833.63%
其他	96,954,461.30	15.39%	3,911,773.44	0.77%	2,378.53%
分产品					

铝产品	375,043,516.67	59.52%	92,916,644.35	18.32%	303.63%
铜产品	119,560,238.58	18.98%	409,491,763.24	80.75%	-70.80%
串联电抗器	38,517,089.86	6.11%	780,704.84	0.15%	4,833.63%
其他	96,954,461.30	15.39%	3,911,773.44	0.77%	2,378.53%
分地区					
内销	562,922,067.63	89.34%	447,980,258.90	88.34%	25.66%
外销	56,479,486.87	8.96%	54,428,148.69	10.73%	3.77%
其他	10,673,751.91	1.69%	4,692,478.28	0.93%	127.47%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	494,603,755.25	436,037,415.96	11.84%	-1.55%	-4.68%	2.89%
串联电抗器	38,517,089.86	25,402,786.56	34.05%	4,833.63%	1,512.17%	135.88%
分产品						
铜产品	375,043,516.67	343,708,355.54	8.36%	-8.41%	-11.12%	2.79%
铝产品	119,560,238.58	92,329,060.42	22.78%	28.67%	30.54%	-1.10%
串联电抗器	38,517,089.86	25,402,786.56	34.05%	4,833.63%	1,512.17%	135.88%
分地区						
内销	476,641,358.24	416,205,442.42	12.68%	6.40%	0.95%	4.72%
外销	56,479,486.87	45,234,760.10	19.91%	3.80%	0.20%	2.85%

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	2016 年	2015 年	同比增减
电磁线	销售量	吨	15,499	14,112	9.83%
	生产量	吨	15,919	14,154	12.47%

	库存量	吨	858	438	95.89%
电抗器	销售量	台	273	0	
	生产量	台	298	0	
	库存量	台	25	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期末，库存量较上年同期增加 95.89%，主要原因为期末在途产品 449 吨，未形成收入所致。

(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

子公司正能电气于 2016 年 1 月 21 日中标的“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”，部分产品已交付使用。

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	400,131,294.61	91.77%	467,665,312.31	93.08%	-1.31%
电磁线	人工工资	15,016,873.60	3.44%	12,942,797.85	2.58%	0.86%
电磁线	制造费用	20,889,247.75	4.79%	21,800,297.43	4.34%	0.45%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

鉴于 2015 年公司非公开发行股票方案公布以来我国资本市场发生了较大变化，同时“898 创新产业园”项目取得向证监会申报的必要文件还存在不确定性，公司综合考虑融资环境、自身财务能力等因素，于 2016 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，决定终止此次非公开发行股票事项。同时，公司分别与富彦斌、宋宇海、东方汇智-金树街 10 号专项资产管理计划签署了《股份认购终止协议》，几方同意终止本次股份认购事项。经公司与收购八九八创新空间（北京）科技有限公司 100% 股权前原股东协商，原股东同意回购股权，并就关于转让八九八创新空间股权的事宜签订了

《股权转让协议》，股权转让的总价款为人民币0元。自此，全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司不再计入合并财务报表范围。

（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

子公司正能电气成立于2014年，经过2年多的产品研发和市场开拓，公司的电抗器产品已进入特高压电网市场领域，报告期已经实现盈利。正能电气于2016年1月21日中标的“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”，部分产品已交付使用。

（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）	237,719,755.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	86,280,666.67	13.69%
2	第二名	43,774,606.04	6.95%
3	第三名	40,193,396.92	6.38%
4	第四名	37,957,260.84	6.02%
5	第五名	29,513,824.79	4.68%
合计	—	237,719,755.27	37.73%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	366,613,791.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	64.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	天津金翔达金属材料有限公司	131,880,922.67	23.15%
2	江铜华北（天津）铜业有限公司	129,086,609.20	22.66%
3	北京金都物资贸易有限公司天津分公司	71,888,763.76	12.62%
4	山东元旺电工科技有限公司	18,981,598.21	3.33%

5	铜陵金生铜业有限责任公司	14,775,897.44	2.59%
合计	--	366,613,791.26	64.34%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,783,080.59	7,727,155.51	78.37%	销售收入增加所致
管理费用	35,431,838.78	32,052,199.08	10.54%	
财务费用	785,209.17	10,701.00	7,237.72%	定期存款造成利息收入减少所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司继续加大研发投入，提升公司的研发实力，推动科技创新与技术攻关。截至2016年末，公司及其子公司共申请新申请专利20项，获授权8项，其中发明专利1项。报告期，公司研发团队组织了多个研发项目的立项、申报和管理，具体项目进展情况如下：

序号	项目名称	应用领域	所处阶段	已取得的成果
1	太阳能设备变压器用特种电磁线	新能源领域	批量生产	申请受理专利7项，已经获授权专利4项。
2	1250mm ² 压方绝缘铝绞线研制	电力领域（特高压）	批量生产	形成成熟生产工艺
3	750KV超特高压变压器用电磁线	电力领域（特高压）	小批量生产	形成成熟生产工艺
4	漆包线废气净化项目	电磁线制造领域	研制完成，成功制造样机	成功应用
5	低噪音低损耗节能全绝缘压方绝缘铝绞线	电力领域（特高压）	批量生产	已获授权专利1项。
6	组合铝换位导线	电力领域（特高压）	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	复绞扁型换位铝导线	电力领域（特高压）	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。
8	90平方玻璃丝包全绝缘压方铝绞线	电力领域（特高压）	批量生产	形成成熟生产工艺
9	整体隔声罩设计	电力电网（特高压）	完成	已经形成样机、申请受理专利一项，投入使用

10	大型电抗器避雷器设计安装	电力电网（特高压）	完成	已经形成样机、申请受理专利一项，投入使用
11	大规格一体式均压环设计、安装	电力电网（特高压）	完成	已经形成样机、申请受理专利一项，投入使用
12	±1100kV平波电抗器的研究与开发	电力电网（特高压）	批量生产	正在申请专利
13	BKDGKL-20000/66型并联电抗器	电抗器生产制造领域	完成	已经形成样机
14	JKDGKL-66-320-47.75型中性点接地电抗器	电力电网（特高压）	完成	已经形成样机
15	XKDGKL-10-4000-0.551限流电抗器	电力电网（特高压）	完成	已经形成样机
16	BKDGKL-3330/10型并联电抗器	电力电网（特高压）	完成	已经形成样机

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016年	2015年	2014年
研发人员数量（人）	43	42	45
研发人员数量占比	24.43%	25.45%	27.95%
研发投入金额（元）	17,180,744.83	15,999,629.93	11,475,555.88
研发投入占营业收入比例	2.73%	3.16%	2.70%
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%

备注：以上表格数据以合并口径填报。

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

5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	694,235,694.89	611,867,027.30	13.46%
经营活动现金流出小计	713,473,086.06	609,097,799.28	17.14%
经营活动产生的现金流量净额	-19,237,391.17	2,769,228.02	-794.68%
投资活动现金流入小计	68,500.00	6,133,427.74	-98.88%
投资活动现金流出小计	23,124,953.14	48,270,536.60	-52.09%

投资活动产生的现金流量净额	-23,056,453.14	-42,137,108.86	45.28%
筹资活动现金流入小计	43,923,200.00	104,381,600.00	-57.92%
筹资活动现金流出小计	74,878,398.39	47,599,884.87	57.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,955,198.39	56,781,715.13	-154.52%
现金及现金等价物净增加额	-72,808,066.22	18,257,272.64	-498.79%

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降低794.68%，主要原因为收入增加，应收帐款未到收款期所致；

2、投资活动产生的现金流量净额增加45.28%，主要原因为募投项目投入使用，固定资产投入减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额降低154.52%，主要原因为公司非公开发行项目终止，退回前期收到的6000万元认股款所致。

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	349,953.71	1.71%	出售公司所形成	否
资产减值	9,949,416.88	48.68%	应收款项和长期股权投资计提减值所致	否
营业外收入	2,848,412.55	13.94%	财政补贴递延摊销所致	否
营业外支出	36,619.65	0.18%	处理固定资产及质量赔款所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	67,618,249.42	8.90%	142,700,177.13	18.59%	-9.69%	主要原因为退回非公开发行股权预缴款 6000 万所致

应收账款	138,505,040.17	18.22%	84,266,292.12	10.98%	7.24%	主要原因为公司子公司正能电气应收账款增加所致
存货	75,877,463.93	9.98%	41,507,826.68	5.41%	4.57%	主要原因为公司子公司正能电气合同正在交付存货增加所致
投资性房地产	4,746,740.38	0.62%	4,851,705.07	0.63%	-0.01%	
长期股权投资	501,442.27	0.07%	3,502,841.97	0.46%	-0.39%	主要原因公司计提减值准备所致
固定资产	368,216,202.38	48.45%	377,548,756.29	49.19%	-0.74%	
在建工程	5,529,247.67	0.73%	2,981,370.69	0.39%	0.34%	主要原因为公司增加设备未达到可使用状态所致
短期借款			2,000,000.00	0.26%	-0.26%	主要原因为公司短期借款减少所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末货币资金7,068,038.71元为期货和保函保证金,使用受限

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
0.00	5,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2010 年	公开发行	43,147.37	9.5	45,025.12	0	0	0.00%		无	0
合计	--	43,147.37	9.5	45,025.12	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目	否	8,862	11,062	0	11,461.57	103.61%	2012 年 11 月 18 日	643.54	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	457.37	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		是	否
承诺投资项目小计	--	17,697.2	22,697.2	0	22,695.23	--	--	1,100.91	--	--
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		是	否
高电压、大容量高端空心电抗器项目	否	3,586.12	3,586.12	9.5	3,568.07	99.50%	2015 年 12 月 31 日	295.72	是	否
归还银行贷款(如有)	--	3,000	3,000		3,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	6,800	11,800		11,800	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,386.12	22,386.12	9.5	22,329.89	--	--	295.72	--	--
合计	--	35,083.32	45,083.32	9.5	45,025.12	--	--	1,396.63	--	--
未达到计划进度或预	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及									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	电力设备专用铜芯电磁线扩建项目已达到可使用状态,不存在未达到计划进度的情况。
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>本公司超募资金 25,450.17 万元。</p> <p>1、2011 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议决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,本公司于 2011 年末已按计划用途完成上述资金使用。</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 2011 年临时股东大会决议通过公司拟使用部分超募资金 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,截止 2013 年末,本公司已按计划用途投入 3,961.82 万元。</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 日召开了第二届董事会第二十五次会议、2015 年 1 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了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投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目,共计 3,586.12 万元,截止 2015 年末,本公司已按计划用途投入了 3,558.57 万元。</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>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,现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、先期已投入 1,961.38 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,本公司于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户;</p> <p>2、2011 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,2012 年 4 月 26 日,</p>

	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，公司在 2012 年 11 月 7 日已将 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	存于募集资金专户
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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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

电力工业是国民经济的基础工业，电力建设和电力输送是国家能源战略的重要组成部分。电力工业的快速发展推动了国内输配电行业的发展，输配电设备制造行业属于无污染、低能耗的行业，行业竞争特点为输配电高压竞争相对平缓，输配电低压竞争相对激烈。超高压和特高压电力系统领域，由于技术壁垒、行业进入和资金门槛都较高，在电磁线和电抗器生产制造行业均有少数几个竞争对手瓜分市场，但这种格局还处于不稳定阶段，竞争对手之间的

技术优势、产品品质、成本控制、人才聚集、资金实力均有可能随时改变竞争格局。

1、电磁线行业

电磁线行业是一个完全竞争性行业，市场化程序非常高，近年来行业的产能严重过剩，同质化现象严重，在中低端市场竞争异常激烈。公司在该行业具有技术、人才、管理、资金及硬件设施方面的优势，新产品研发能力和技术创新能力强，且拥有一定的技术储备，一直专注于行业的中高端市场的开发，产品的目标市场主要集中在高电压等级的电力设备市场；同时公司拥有换位铝导线研发、生产的核心技术，获得多项发明专利，在行业中具有非常强的竞争能力。

2、电抗器行业

我国电网的大发展，带动了包括空心电抗器在内的大量高质量、高科技的输电设备在技术、市场方面的快速成长。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。

公司于2015年开始进入电抗器投资领域，在集聚了国内外最强的技术团队，拥有最先进的专用生产设备和检验试验装备，以及建立了良好的激励体系，都为公司的快速成长和壮大奠定了扎实的基础。公司正式运营以来，在较短的时间内完成了高端产品的鉴定，产品已经两次中标国家电网特高压线路的电抗器订单，并且以优异的技术设计和技术指标，获得目前全球电压等级最高的“昌吉—古泉±1100kV特高压直流工程”电抗器订单，在行业崭露头角。公司的核心产品换位铝导线与电抗器在一条产业链上，属于直接上下游关系，两个产品具有非常强的协同效应。

（二）公司发展战略

公司立足于电磁线、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；依托资本市场平台，加快外延式发展，寻找新的投资方向和领域，以回报广大公司的投资者。

（三）2017年度经营计划

2017年度，公司将紧紧围绕董事会的整体战略定位，积极抓住发展机遇，努力克服困难，提升公司市场竞争力，提升用户的黏性，实现公司持续健康发展。

1、进一步强化集团化管理，加强和提升企业管理的整体水平。鉴于公司发展战略需要，进一步提升规范运作和管理水平保尤为重要，公司将继续完善内部控制和管理制度，完善内部治理和科学决策机制；强化集团化财务管理，充分发挥财务职能作用；加强人力资源管理，进一步完善绩效考核和激励机制，充分发挥员工的积极性和创造性；加强企业文化建设，创造全面提升企业管理水平。

2、加强客户管理和订单管理。在现有的客户基础上加强维护和服务，强化公司在客户供应商中的地位；对订单进行进一步的评价，不盲目求销售规模和收入，规避由客户带来的诚信风险，同时也要制订标准，将无效的订单屏蔽。

3、加大新产品的研发和技术创新工作。随着特高压电网的发展，电抗器产品的发展逐渐向单体体积大型化、绝缘性能高级化、谐波电流增大化、短路电流特大化方向发展，子公司正能电气要在滤波电抗器技术上进一步创新，开发在高次谐波下低损耗且低噪声的电抗器，同时也要开展电压为超高压以上的特大型限流电抗器技术的研发，以拓宽市场渠道，增强公司对外的承揽能力。

4、子公司正能电气要在大力开发市场的同时，加强内部管理，进一步提升规范化运营；积极准备高新技术认定所需的资料，努力达到认定的条件和标准。

5、优化采购流程，提升了供应商的管理水平与管理效率，控制和降低采购成本。

6、加强投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，和投资者建立良好的互动关系；进一步提升信息披露的质量，使投资者及时、全面的了解公司的经营管理情况，维护公司公开和透明的市场形象。

7、积极推进公司的重大资产重组工作，力争早日通过中国证监会审核。

（四）可能面对的风险

1、投资并购的风险

为了实现公司战略转型的目标，公司第三届董事会第十七次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，拟通过发行股份、支付现金方式购买永州市福瑞投资有限责任公司等8名股东持有的新辉开科技（深圳）有限公司100%股权，进军液晶显示模组和触摸屏行业，打造公司新的利润增长点。目前，本次重大资产重组已经完成向中国证监会的申报工作，并取

得正式受理通知，公司正组织中介机构对中国证监会提出的反馈意见进行答复，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。

对此，公司认真对待中国证监会的反馈意见，组织中介机构对每个问题进行准确、完整答复，对新的问题重新进行资料收集和分析，以确保最终对反馈意见的回复质量。

2、市场风险

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，在行业中处于领先地位；子公司电抗器产品快速打开了特高压领域的市场，前期的新产品研发和生产运营均取得了非常好的开端。但是如果公司不能做到有效稳定客户，控制产品成本及销售费用，市场开拓不能持续，将对我们的财务状况将产生不利影响。

针对上述风险，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。

3、产品质量控制风险

公司原有的核心产品换位铝导线、换位铜导线是间接应用于特高压电力设备中，随着电抗器产品的技术成熟和市场拓展，公司今后的产品将直接面对国家电网、南方电网和国外的客户，对产品质量的控制提出了标准更高的要求，一旦出现产品质量事故，都可能极大影响到公司产品在高端市场领域的地位和形象，短期内会直接影响到公司的盈利水平。

针对上述风险，公司在坚持电磁线品质的同时，重点要严格电抗器产品每个生产环节的工艺标准，加强对员工的培训和质量意识，提升产成品的检验试验的整体水平，确保质量控制万无一失。

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。

5、核心人员流失的风险

由于公司的部分核心电磁线产品、超高压和特高压领域的电抗器等均具有技术含量高的特点，对于技术人员的专业技术、经验要求高，但是培养周期较一般传统型行业更长。一旦核心技术人员从公司流失，不仅给公司造成无形的损失，如果技术被竞争对手掌握，将给公司带来更大的经济损失。

针对以上风险，公司在完善对核心技术保密措施的同时，也要通过建立有效的激励机制保持技术队伍的稳定，在企业内部创造尊重知识、尊重人才的氛围，增强员工的归属感。同时，公司也要注重后备人才队伍的培养和储备，形成合理的人才梯队，以满足公司不断发展的需要。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
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
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
2016年03月24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12月22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12月26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12月28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

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

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、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。

2、2015 年度，股东大会决定以 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。

3、2016 年度，公司董事会拟定如下分配预案：考虑到公司未来经营业务扩张和产业布局对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展，剩余未分配利润 64,020,109.11 元结转以后年度分配。

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
2016 年	0	15,679,195.87	0	0	0
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%
--------	---------------	--------------	---------	------	-------

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到公司未来经营业务扩张和产业布局对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化。	留存利润全部用于公司经营发展。

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	避免同业竞争	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 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。报告期内，承诺方永信亚洲有限公司，通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股票，不再持有公

						司股份，完成承诺，承诺终止。
董树林、张国祥、张秋凤、永信亚洲有限公司	规范关联交易	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2016年12月31日，承诺方严格履行承诺事项。报告期内，承诺方永信亚洲有限公司，通过集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股票，不再持有公司股份，完成承诺，承诺终止。	
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12月31日，承诺方严格履行承诺事项。	
董树林、张国祥、张秋凤	股份持有	本次增持计划的时间区间为公告之日起3个月，	2015年07月09日	6个月	截止2016年12月31	

			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。			日,承诺方严格履行承诺事项。
	董树林、张国祥、张秋凤	一致行动人协议	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	长期	截止 2016 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	关于摊薄即期回报采取填补措施	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	2015 年 11 月 30 日	无限期	截止 2016 年 12 月 31 日,承诺方严格履行承诺事项。2016 年 7 月 5 日公司召开第三届董事会第十二次会议,决定终止非公开发行股票事项,该项承诺终止。

		<p>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>			
	<p>董树林;张国祥;张秋凤;黄跃军;张世奕;谢利锦;王天举;白蛟龙;夏迎;张龙;张绍旭</p>	<p>股份锁定</p>	<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</p>	<p>2015年01月05日</p>	<p>3年</p> <p>截止2016年12月31日,承诺方严格履行承诺事项。</p>

			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。			
	李凤岩	股份锁定	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	2016年04月06日		截止2016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	不适用					

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

报告期内，公司通过股权转让方式以总价款0元将全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司100%股权转让至其前原股东，自此该公司不再未计入公司合并财务报表范围，具体内容详见第四节“经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析（6）报告期内合并范围是否发生变动”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
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
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
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

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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。

12、2016年6月8日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《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三期尚未解锁的270,083股限制性股票进行回购注销。

（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	www.cninfo.com.cn

	暨召开2013年第一次临时股东大会的补充通知	
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
2016-6-8	经纬电材：第三届董事会第十一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2016-6-8	经纬电材：第三届监事会第十次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2016-6-8	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
2016-6-8	经纬电材：减资公告	www.cninfo.com.cn
2016-6-8	天津嘉德恒时律师事务所关于经纬电材回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书	www.cninfo.com.cn
2016-7-27	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

公司报告期末未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

公司报告期末未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

公司报告期末未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

1、经2015年年度股东大会审议通过，公司全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司拟与八九八投资控股有限公司共同投资设立子公司。公司于2015年12月1日对外披露了《2015年非公开发行股票预案》，富彦斌先生作为发行对象拟以现金方式认购非公开发行股票26,863,666股，占公司总股本的13.12%，为公司潜在的关联自然人。同时富彦斌先生为八九八控股的实际控制人，即八九八控股为公司的关联法人。因此，本次投资行为构成关联交易。

2、经2015年年度股东大会审议通过，公司全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司与大连中申建筑安装工程有限公司签订总承包合同，由其承担“898创新产业园”项目的装修、改造施工。八九八创新空间董事富彦斌先生为大连中申董事，也是大连中申的实际控制人；2015年11月24日，富彦斌先生与经纬电材签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟认购公司2015年非公开发行股份。按照《深圳证券交易所创业板上市规则》中关联方的认定标准，大连中申为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、经2017年第一次临时股东大会审议通过了关于经纬电材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。交易对方永州市福瑞投资有限责任公司及永州恒达伟业商业投资管理

有限责任公司作为一致行动人将成为公司持股5%以上股东；交易对方和配套融资认购方浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）作为一致行动人合计持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述各方与经纬电材之间的交易构成关联交易。

本次交易配套融资认购方之一西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为经纬电材实际控制人董树林、张国祥、张秋凤。因此其认购经纬电材本次配套融资非公开发行的股份构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
经纬电材：关于全资子公司 2016 年度关联交易预计公告	2016 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
经纬电材：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告	2016 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
经纬电材：2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn

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2016年1月15日至2017年1月14日，租金净利润为832,175.34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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津经纬正能电气设备有限公司	2016年05月19日	2,000	2016年06月28日	425.39	连带责任保证	12个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				425.39
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,574.61
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			2,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				425.39
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			2,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,574.61
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.62%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 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。

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	全部生产完毕,已于 2016 年年底完成交付。(备品除外)	2015 年 12 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
天津经纬正能电气有限公司	国家电网公司	“国家电网公司	2016 年 01 月			-		市场公允	3,507.08	否	否	全部生产完	2015 年 12 月	http://www.cninfo.com.cn

电气有限公司		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	21 日								毕, 2016 年部分交付使用。(备品除外)	25 日	nfo.com.cn
天津经纬正能电气有限公司	国家电网公司	国家电网公司 2016 年昌吉-古泉 ±1100kV 特高压直流工程第一批设备招标-电抗器	2016 年 05 月 31 日				市场公允	8,588.01	否	否	国家电网公司已在官方网站上披露了中标信息, 合同尚未执行完毕。	2016 年 05 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、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
--------	------	--------

2016-01-26	经纬电材：关于监事辞职的公告	www.cninfo.com.cn
2016-01-26	经纬电材：关于实际控制人股权质押延期的公告	www.cninfo.com.cn
2016-03-03	经纬电材：关于实际控制人部分股权解除质押和质押的公告	www.cninfo.com.cn
2016-03-18	经纬电材：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告	www.cninfo.com.cn
2016-03-18	经纬电材：关于全资子公司2016年度关联交易预计的公告	www.cninfo.com.cn
2016-03-21	经纬电材：关于实际控制人部分股份解除质押的公告	www.cninfo.com.cn
2016-04-05	经纬电材：关于持股5%以上股东拟出售股份的提示性公告	www.cninfo.com.cn
2016-04-08	经纬电材：2015年年度股东大会决议公告	www.cninfo.com.cn
2016-04-27	经纬电材：关于全资子公司完成工商变更登记的公告	www.cninfo.com.cn
2016-04-27	经纬电材：关于控股孙公司完成工商注册登记的公告	www.cninfo.com.cn
2016-05-03	经纬电材：关于控股子公司产品中标的公告	www.cninfo.com.cn
2016-05-19	经纬电材：关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案	www.cninfo.com.cn
2016-05-19	经纬电材：第三届董事会第十次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2016-06-08	经纬电材：减资公告	www.cninfo.com.cn
2016-06-08	经纬电材：第三届董事会第十一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2016-06-08	经纬电材：第三届监事会第十次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2016-06-08	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
2016-06-15	经纬电材：关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告	www.cninfo.com.cn
2016-07-06	经纬电材：关于终止非公开发行股票事项的公告	www.cninfo.com.cn
2016-07-06	经纬电材：第三届董事会第十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2016-07-06	经纬电材：第三届监事会第十一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2016-08-01	经纬电材：重大资产重组停牌公告	www.cninfo.com.cn
2016-12-05	经纬电材：第三届董事会第十七次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2016-12-05	经纬电材：第三届监事会第十四次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2016-12-05	经纬电材：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	www.cninfo.com.cn
2016-12-05	经纬电材：附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议	www.cninfo.com.cn
2016-12-05	经纬电材：附条件生效的股份认购协议	www.cninfo.com.cn

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告披露日期	公告名称	公告披露索引
2016-03-18	经纬电材：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告	www.cninfo.com.cn

2016-03-18	经纬电材：关于全资子公司2016年度关联交易预计的公告	www.cninfo.com.cn
2016-04-27	经纬电材：关于全资子公司完成工商变更登记的公告	www.cninfo.com.cn
2016-04-27	经纬电材：关于控股孙公司完成工商注册登记的公告	www.cninfo.com.cn
2016-05-03	经纬电材：关于控股子公司产品中标的公告	www.cninfo.com.cn
2016-05-19	经纬电材：关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案	www.cninfo.com.cn
2016-07-06	经纬电材：第三届董事会第十二次会议决议公告	www.cninfo.com.cn
2016-07-06	经纬电材：第三届监事会第十一次会议决议公告	www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,068,274	19.56%				9,207	9,207	40,077,481	19.59%
3、其他内资持股	40,068,274	19.56%				9,207	9,207	40,077,481	19.59%
境内自然人持股	40,068,274	19.56%				9,207	9,207	40,077,481	19.59%
二、无限售条件股份	164,747,785	80.44%				-279,290	-279,290	164,468,495	80.41%
1、人民币普通股	164,747,785	80.44%				-279,290	-279,290	164,468,495	80.41%
2、境内上市的外资股		0.00%							
3、境外上市的外资股		0.00%							
4、其他		0.00%							
三、股份总数	204,816,059	100.00%				-270,083	-270,083	204,545,976	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年6月8日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《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三期尚未解锁的270,083股限制性股票进行回购注销。2016年7月27日，公司完成该部分股票回购注销工作，公司总股本变更为204,545,976股。

2、张国祥及董树林、张秋凤与太平洋证券股份有限公司签署收益互换协议，通过太平洋证券收益互换方式在二级市场增持经纬电材股票合计2,670,387股；此部分股份的股东名称为“太平洋证券股份有限公司”，该收益互换协议于2016年8月30日到期。因公司筹划重大资产重组，公司股票于2016年8月1日起停牌。2016年10月19日，张国祥及董树林、张秋凤与新沃基金管理有限公司签署《新沃新锐特定客户资产管理计划资产管理合同》，2016年10月28日，新沃基金管理有限公司（代表“新沃新锐特定客户资产管理计划”）与太平洋证券股份有限公司签署收益互换协议，张国祥及董树林、张秋凤原通过收益互换持有的2,670,387股股票中

2,298,000股股票继续由三人委托新沃新锐特定客户资产管理计划通过太平洋证券收益互换方式持有。此外，对于前次收益互换中其余372,387股股票，张国祥于2016年10月与新沃基金管理有限公司签订特定客户资产管理计划协议，与太平洋证券股份有限公司通过签订收益互换协议受让部分之前增持股票的收益权。于公司股票复牌后的2016年12月20日以大宗交易方式购入原收益互换受托方太平洋证券所持有的372,387股上市公司股票。

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204,816,059股变更至204,545,976股，变动幅度为-0.13%，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影响很小。

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

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李凤岩	18,006	18,006	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
张丽萍	10,803	10,803	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
王保飞	7,203	7,203	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
赵桂芸	7,203	7,203	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
董树锋	7,203	7,203	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
聂书红	43,214	43,214	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
柳志永	7,202	7,202	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日

韩贵璐	10,803	10,803	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
王小强	7,202	7,202	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
秦仲	7,202	7,202	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
李凌云	36,011	36,011	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
田萍	10,803	10,803	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
黄跃军	36,011	36,011	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
黄新书	7,202	7,202	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
张绍旭	54,015	54,015	0	0	股权激励限售股	2016年7月27日
张国祥	9,279,575	0	279,290	9,558,865	高管锁定股	--
合计	9,549,658	270,083	279,290	9,558,865	--	--

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

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

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	14,722	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,252	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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（如有）（参见注9）	0	
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	14.90%	30,471,055	0	22,853,291	7,617,764	质押	16,350,000
张国祥	境内自然人	6.23%	12,745,154	372,387	9,558,865	3,186,289	质押	7,820,000
张秋凤	境内自然人	5.00%	10,220,434	0	7,665,325	2,555,109		
中央汇金资产管理	国有法人	5.00%	10,219,900	0	0	10,219,900		

有限责任公司								
大连臻乾投资有限公司	境内非国有法人	4.79%	9,794,783	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	3,481,900		
杨纬	境内自然人	1.39%	2,838,800	610,500	0	2,838,800		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.12%	2,300,015	2,300,015	0	2,300,015		
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.12%	2,298,000	-372,387	0	2,298,000		
杨建	境内自然人	0.76%	1,550,200	-125,500	0	1,550,200		
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	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							

一致行动的说明	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
大连臻乾投资有限公司	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	3,186,289	人民币普通股	3,186,289
杨纬	2,838,800	人民币普通股	2,838,800
张秋凤	2,555,109	人民币普通股	2,555,109
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,300,015	人民币普通股	2,300,015
太平洋证券股份有限公司	2,298,000	人民币普通股	2,298,000
杨建	1,550,200	人民币普通股	1,550,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股	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		

股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 2,838,800 股，实际合计持有 2,838,800 股； 2、公司股东杨建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 1,550,200 股，实际合计持有 1,550,200 股。

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 2,298,000 股，占公司总股本的 1.12%，此部分股份的股东名称为“太平洋证券股份有限公司”。

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

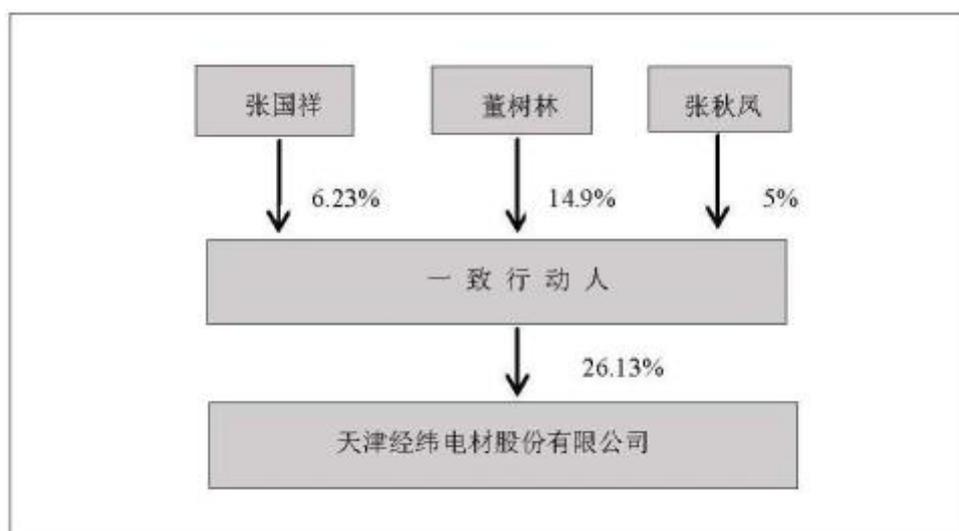
张国祥	中国	否
张秋凤	中国	是
主要职业及职务	(1) 董树林先生现任公司董事长兼总经理； (2) 张国祥先生现任公司副董事长、副总经理； (3) 张秋凤女士现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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



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	63	2008年12月28日	2018年01月04日	30,471,055	0	0	0	30,471,055
张国祥	副董事长、副总经理	现任	男	58	2008年12月28日	2018年01月04日	12,372,767	372,387	0	0	12,745,154
张秋凤	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	现任	女	55	2008年12月28日	2018年01月04日	10,220,434	0	0	0	10,220,434
黄跃军	董事	现任	男	43	2015年01月05日	2018年01月04日	36,011	0	0	-36,011	0
王天举	独立董事	现任	男	56	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	44	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	44	2011年04月07日	2018年01月04日	0	0	0	0	0
张 龙	监事	现任	男	3	2015年01月05日	2018年01月04日	0	0	0	0	0
夏 迎	监事	离任	男	36	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	36	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	33	2015年01月05日	2018年01月04日	66,340	0	0	-54,015	12,325
李凤岩	监事	现任	女	55	2016年04月08日	2018年01月04日	18,006	0	0	-18,006	0
合计	--	--	--	--	--	--	53,184,613	372,387	0	-108,032	53,448,968

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
夏迎	监事	离任	2016年04月06日	夏迎先生向公司提出辞职申请，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。
李凤岩	监事	任免	2016年04月06日	李凤岩女士经2015年年度股东大会选举，成为第三届监事会非职工监事。

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

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、总经理任期为自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、西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。张国祥先生担任公司副董事长、副总经理的任期为自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、董事会秘书的任期为自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，黄跃军先生担任公司董事的任期为自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、天津张盈律师事务所党支部书记、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为自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。

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。

李凤岩女士，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任天津经纬电材股份有限公司设备动力部副部长、综合管理部部长。现任本公司人力资源部部长。李凤岩女士担任公司监事的任期自2016年4月8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	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
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

张国祥	西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年10月11日		否
张秋风	天津市经信铜业有限公司	董事	2005年04月14日		否
张秋风	上海乐石网络科技有限公司	董事	2014年01月16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
王天举	天津张盈律师事务所	党支部书记	1995年01月01日		是
张世奕	天津恒悦投资有限公司	总经理	2007年10月01日		是

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	63	现任	19.31	否
张国祥	副董事长、副总经理	男	58	现任	19.31	否
张秋风	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	55	现任	12.11	否
黄跃军	董事	男	43	现任	14.91	否
谢利锦	独立董事	男	44	现任	5	否

王天举	独立董事	男	62	现任	5	否
张世奕	独立董事	男	44	现任	5	否
白蛟龙	监事会主席	男	36	现任	20.74	否
李凤岩	监事	女	55	现任	6.76	否
张龙	监事	男	33	现任	9.16	否
夏迎	监事	男	36	离任	2.13	否
张绍旭	副总经理	男	33	现任	8.97	否
合计	--	--	--	--	128.4	--

公司董事、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

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	137
主要子公司在职员工的数量（人）	39
在职员工的数量合计（人）	176
当期领取薪酬员工总人数（人）	419
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	62
销售人员	21
技术人员	43
财务人员	10
行政人员	22
其他	18
合计	176
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	54
大专及以下	122
合计	176

2、薪酬政策

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。

3、培训计划

公司建立健全了培训体系，采用外部培训与内部培训相结合的方式，根据不同岗位制定具体培训计划，以提高员工素质与技能，促进员工职业发展。同时，为帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入状态，根据当期新员工的数量，不定期开展新员工入职培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	507,384
劳务外包支付的报酬总额（元）	13,762,316.42

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。

（三）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。

（四）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。

（五）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）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。

（七）公司与投资者

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。报告期内，公司通过年度报告网上业绩说明会、接待投资者现场调研、及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话及电子邮件等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。同时，公司严格按照相关规定，要求参加现场调研的投资者签署承诺书，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开的重大信息。

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 年年度股东大会	年度股东大会	30.76%	2016 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 08 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.76%	2016 年 06 月 24 日	2016 年 06 月 24 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.04%	2016 年 10 月 26 日	2016 年 10 月 26 日	www.cninfo.com.cn

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	10	10	0	0	0	否
张世奕	10	10	0	0	0	否
王天举	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

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，对公司内部控制建设、人才梯队建设和重大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。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

（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，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，主要负责公司财务监督和核查工作以及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开三次会议，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，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、监督公司内部审计制度实施、协助制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计、监督等事项进行审议；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）提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。报告期内，提名委员会共召开一次会议，重点对公司拟选举监事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的监事的情形。

（三）薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，报告期内共召开一次会议，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2016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）战略委员会的履职情况

公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，报告期内召开了三次会议，重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并对公司的终止非公开发行股份、重大资产重组事项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中发现公司是否存在风险

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	2017年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
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	1、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	1、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、民主程序失

	<p>公司内部控制识别；</p> <p>(3) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>(4) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。</p> <p>2、重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 公司缺乏反舞弊控制措施；</p> <p>(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；</p> <p>(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>3、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>效或者决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；</p> <p>(3) 公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。</p> <p>2、重要缺陷：</p> <p>(1)、违反国家法律法规给公司造成重要影响；</p> <p>(2)、非财务制度存在重要漏洞，给公司造成重要损失；</p> <p>(3)、其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3、一般缺陷：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>1、重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 1%或错报金额\geq营业收入总额的 2%；</p> <p>2、重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1%或营业收入总额的 1%\leq错报金额$<$营业收入总额的 2%；</p> <p>3、一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 0.5%或错报金额$<$营业收入总额的 1%</p>	<p>1、重大缺陷：直接损失金额\geq200 万元。</p> <p>2、重要缺陷：100 万元\leq直接损失金额$<$200 万元。</p> <p>3、一般缺陷：直接损失金额\leq200 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

不适用

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 28 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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，经纬电材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了经纬电材2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016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

2016 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	67,618,249.42	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	45,311,495.21	58,286,386.39
应收账款	138,505,040.17	84,266,292.12
预付款项	5,355,130.70	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	10,638.92	56,493.14
应收股利		
其他应收款	5,510,500.00	4,517,699.15
买入返售金融资产		
存货	75,877,463.93	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	9,280,783.75	8,296,638.59
流动资产合计	347,469,302.10	340,754,291.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	501,442.27	3,502,841.97
投资性房地产	4,746,740.38	4,851,705.07
固定资产	368,216,202.38	377,548,756.29
在建工程	5,529,247.67	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	28,525,295.95	29,182,939.99
开发支出		
商誉		2,339,678.66
长期待摊费用	1,419,000.01	91,666.68
递延所得税资产	2,567,494.45	1,200,714.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	412,505,423.11	426,699,674.31
资产总计	759,974,725.21	767,453,966.03
流动负债：		
短期借款		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	31,573,403.90	23,300,400.20
预收款项	4,005,180.85	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	7,160,187.93	8,521,316.07
应交税费	2,243,100.49	1,030,965.94
应付利息		

应付股利		36,046.11
其他应付款	5,803,382.69	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	2,073,641.44	1,882,681.08
流动负债合计	55,190,570.63	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	22,994,318.90	25,325,992.18
递延所得税负债	41,700.00	499,410.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,036,018.90	25,825,402.18
负债合计	78,226,589.53	102,709,849.86
所有者权益：		
股本	204,545,976.00	204,816,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,866,987.18	304,903,033.29
减：库存股		270,083.00
其他综合收益	236,300.00	-1,025,595.00
专项储备		
盈余公积	30,112,336.18	28,719,092.03

一般风险准备		
未分配利润	60,604,826.57	56,555,903.27
归属于母公司所有者权益合计	600,366,425.93	593,698,409.59
少数股东权益	81,381,709.75	71,045,706.58
所有者权益合计	681,748,135.68	664,744,116.17
负债和所有者权益总计	759,974,725.21	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	58,277,973.20	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	43,471,495.21	58,286,386.39
应收账款	122,146,004.85	82,208,415.50
预付款项	1,576,931.46	475,629.00
应收利息	10,638.92	56,493.14
应收股利		
其他应收款	14,362,880.50	3,338,191.15
存货	48,217,148.07	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	1,832,382.44	1,239,455.41
流动资产合计	289,895,454.65	292,867,355.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,352,804.28	22,354,203.98
投资性房地产	4,746,740.38	4,851,705.07
固定资产	315,842,500.74	326,251,966.07
在建工程	4,520,907.14	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	28,525,295.95	29,182,939.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,643,677.95	1,034,674.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,631,926.44	389,344,175.28
资产总计	665,527,381.09	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	19,210,222.80	15,820,070.25
预收款项	3,570,498.75	455,190.72
应付职工薪酬	6,746,168.70	8,005,552.68
应交税费	2,168,479.41	1,153,816.45
应付利息		
应付股利		36,046.11
其他应付款	5,803,382.69	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	2,073,641.44	1,882,681.08
流动负债合计	41,706,794.44	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	19,640,682.44	21,775,083.09
递延所得税负债	41,700.00	348,922.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,682,382.44	22,124,005.59
负债合计	61,389,176.88	82,864,527.07
所有者权益：		
股本	204,545,976.00	204,816,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,223,482.92	305,259,529.03
减：库存股		270,083.00
其他综合收益	236,300.00	-849,757.50
专项储备		
盈余公积	30,112,336.18	28,719,092.03
未分配利润	64,020,109.11	61,672,164.42
所有者权益合计	604,138,204.21	599,347,003.98
负债和所有者权益总计	665,527,381.09	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	630,075,306.41	507,100,885.87
其中：营业收入	630,075,306.41	507,100,885.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	612,796,892.64	501,955,171.03
其中：营业成本	549,382,377.29	461,420,198.75
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		
税金及附加	3,464,969.93	1,275,336.81
销售费用	13,783,080.59	7,727,155.51
管理费用	35,431,838.78	32,052,199.08
财务费用	785,209.17	10,701.00
资产减值损失	9,949,416.88	-530,420.12
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）	349,953.71	-1,257,312.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167115.44	-1,257,312.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,628,367.48	3,888,402.26
加：营业外收入	2,848,412.55	4,062,517.90
其中：非流动资产处置利得	20,835.71	14,859.00
减：营业外支出	36,619.65	446,026.74
其中：非流动资产处置损失	1,073.34	365,629.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,440,160.38	7,504,893.42
减：所得税费用	3,083,573.85	2,450,060.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,356,586.53	5,054,833.08
归属于母公司所有者的净利润	15,679,195.87	6,692,436.67
少数股东损益	1,677,390.66	-1,637,603.59
六、其他综合收益的税后净额	1,320,507.50	-1,129,852.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,261,895.00	-1,071,240.00
（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	1,261,895.00	-1,071,240.00
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	1,261,895.00	-1,071,240.00
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	58,612.50	-58,612.50
七、综合收益总额	18,677,094.03	3,924,980.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,941,090.87	5,621,196.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,736,003.16	-1,696,216.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0766	0.0326
（二）稀释每股收益	0.0766	0.0326

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	461,696,641.69	417,151,279.77
减：营业成本	398,672,973.65	371,028,763.94
税金及附加	3,372,662.00	1,206,199.46
销售费用	7,789,499.21	7,391,393.81
管理费用	28,318,756.59	26,651,335.95
财务费用	761,891.25	135,565.70
资产减值损失	7,961,177.02	-700,129.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-47,998.89	-1,257,312.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,998.89	-1,257,312.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,771,683.08	10,180,837.74
加：营业外收入	2,629,038.36	2,698,699.72
其中：非流动资产处置利得	20,085.71	14,859.00
减：营业外支出	36,318.29	446,026.74
其中：非流动资产处置损失	1,073.34	365,629.49

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,364,403.15	12,433,510.72
减：所得税费用	3,431,961.62	2,429,699.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,932,441.53	10,003,811.69
五、其他综合收益的税后净额	1,086,057.50	-895,402.50
（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	1,086,057.50	-895,402.50
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	1,086,057.50	-895,402.50
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	15,018,499.03	9,108,409.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0681	0.0487
（二）稀释每股收益	0.0681	0.0487

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	673,968,610.35	604,428,479.78
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	2,539,767.59	5,137,205.96
收到其他与经营活动有关的现金	17,727,316.95	2,301,341.56
经营活动现金流入小计	694,235,694.89	611,867,027.30
购买商品、接受劳务支付的现金	643,639,762.13	557,064,922.73
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	31,910,369.20	24,390,893.30
支付的各项税费	10,281,799.59	9,259,152.49
支付其他与经营活动有关的现金	27,641,155.14	18,382,830.76
经营活动现金流出小计	713,473,086.06	609,097,799.28
经营活动产生的现金流量净额	-19,237,391.17	2,769,228.02
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	68,500.00	15,000.00
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
投资活动现金流入小计	68,500.00	6,133,427.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,339,244.22	43,270,536.60
投资支付的现金	180,883.45	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	604,825.47	
投资活动现金流出小计	23,124,953.14	48,270,536.60
投资活动产生的现金流量净额	-23,056,453.14	-42,137,108.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,600,000.00	99,900,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,600,000.00	69,900,000.00
取得借款收到的现金		2,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,323,200.00	2,481,600.00
筹资活动现金流入小计	43,923,200.00	104,381,600.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	33,867,210.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,144,898.39	10,788,894.04
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	60,733,500.00	2,943,780.00
筹资活动现金流出小计	74,878,398.39	47,599,884.87
筹资活动产生的现金流量净额	-30,955,198.39	56,781,715.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	440,976.48	843,438.35
五、现金及现金等价物净增加额	-72,808,066.22	18,257,272.64
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	60,550,210.71	133,358,276.93

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	507,886,154.18	488,579,584.56
收到的税费返还	2,538,416.08	5,137,205.96
收到其他与经营活动有关的现金	68,791,045.24	9,001,135.46
经营活动现金流入小计	579,215,615.50	502,717,925.98
购买商品、接受劳务支付的现金	476,568,203.89	431,974,285.38
支付给职工以及为职工支付的现金	22,042,875.00	19,888,418.64
支付的各项税费	8,995,559.45	8,442,635.12
支付其他与经营活动有关的现金	88,199,246.09	14,273,499.08
经营活动现金流出小计	595,805,884.43	474,578,838.22
经营活动产生的现金流量净额	-16,590,268.93	28,139,087.76
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	53,500.00	15,000.00

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		950,000.00
投资活动现金流入小计	53,500.00	965,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,670,672.87	9,911,441.56
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	1,670,672.87	14,911,441.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,617,172.87	-13,946,441.56
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	35,323,200.00	2,481,600.00
筹资活动现金流入小计	35,323,200.00	32,481,600.00
偿还债务支付的现金		31,867,210.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,087,551.73	10,661,033.21
支付其他与筹资活动有关的现金	60,733,500.00	2,943,780.00
筹资活动现金流出小计	72,821,051.73	45,472,024.04
筹资活动产生的现金流量净额	-37,497,851.73	-12,990,424.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	440,635.76	833,154.45
五、现金及现金等价物净增加额	-55,264,657.77	2,035,376.61
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	53,033,049.20	108,297,706.97

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-270,083.00				-36,046.11	-270,083.00	1,261,895.00		1,393,244.15		4,048,923.30	10,336,003.17	17,004,019.51
（一）综合收益总额							1,261,895.00				15,679,195.87	1,736,003.17	18,677,094.04
（二）所有者投入和减少资本	-270,083.00				-36,046.11	-270,083.00					49,550.26	8,600,000.00	8,613,504.15
1. 股东投入的普通股	-270,083.00				-36,046.11	-270,083.00						8,600,000.00	8,563,953.89
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											49,550.26		49,550.26
（三）利润分配									1,393,244.15		-11,679,822.83		-10,286,578.68

1. 提取盈余公积								1,393,244.15		-1,393,244.15		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,240,802.95		-10,240,802.95
4. 其他										-45,775.73		-45,775.73
(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	204,545,976.00				304,866,987.18		236,300.00	30,112,336.18		60,604,826.57	81,381,709.75	681,748,135.68

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	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)综合收益总额						-1,071,240.00			6,692,436.67	-1,696,216.07	3,924,980.60	
(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	

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-270,083.00				-36,046.11	-270,083.00	1,086,057.50		1,393,244.15	2,347,944.69	4,791,200.23
（一）综合收益总额							1,086,057.50			13,932,441.53	15,018,499.03
（二）所有者投入和减少资本	-270,083.00				-36,046.11	-270,083.00				49,550.26	13,504.15
1. 股东投入的普通股	-270,083.00				-36,046.11	-270,083.00					-36,046.11
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									49,550.26	49,550.26	
(三) 利润分配								1,393,244.15	-11,634,047.10	-10,240,802.95	
1. 提取盈余公积								1,393,244.15	-1,393,244.15		
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,240,802.95	-10,240,802.95	
3. 其他											
(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	204,545,976.00				305,223,482.92		236,300.00		30,112,336.18	64,020,109.11	604,138,204.21

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	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

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。

2016年6月8日本公司召开的第三届董事会第十一次会议，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。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 204,545,976 股，注册资本变更为 204,545,976.00 元。本公司已于 2016 年 8 月 18 日向天津市市场和质量技术监督委员会备案，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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

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。

一、金融资产

1、金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额

转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

二、金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

1、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。

2、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 and 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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人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。总净额计人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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

5、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：

6、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。

7、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。

8、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。

9、套期有效性能够可靠地计量。

10、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。

11、套期保值的核算方法

1) 公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

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

②被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目

的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也应当按此规定处理。

2) 现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

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

(1) 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

(2) 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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

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

4) 有效性评价方法

12、采用比率分析法进行有效性评价

13、套期同时满足下列条件的，应当认定其为高度有效：

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%、13%、11%、6%
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%
营业税	房租收入	5%
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	109,830.96	90,498.64
银行存款	50,418,514.28	127,435,060.09
其他货币资金	17,089,904.18	15,174,618.40
合计	67,618,249.42	142,700,177.13

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

无

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	27,911,495.21	58,286,386.39

商业承兑票据	17,400,000.00	
合计	45,311,495.21	58,286,386.39

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(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	57,022,225.00	
合计	57,022,225.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	145,805,110.53	100.00%	7,300,070.36	5.18%	138,505,040.17	88,771,304.42	100.00%	4,505,012.30	5.01%	84,266,292.12
合计	145,805,110.53	100.00%	7,300,070.36	5.18%	138,505,040.17	88,771,304.42	100.00%	4,505,012.30	5.01%	84,266,292.12

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	136,885,996.65	6,844,299.83	5.00%
1 年以内小计	136,885,996.65	6,844,299.83	5.00%
1 至 2 年	3,746,398.78	374,639.88	10.00%
2 至 3 年	26,134.51	7,840.35	30.00%
3 至 4 年	146,580.59	73,290.30	50.00%
合计	140,805,110.53	7,300,070.36	

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：

1、年末回收风险低组合的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京电力设备总厂有限公司九分厂	5,000,000.00			已取得国内信用证确认到期付款通知预计收回风险低
合计	5,000,000.00			

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
西安中扬电气股份有限公司	26,924,632.62	1年以内	18.47	1,346,231.63
北京电力设备总厂有限公司	25,600,627.82	1年以内	17.56	1,030,031.39
国网江苏省电力公司物资公司	21,180,260.06	1年以内	14.53	1,059,013.00
国网山东省电力公司物资公司	12,843,715.06	1年以内	8.81	642,185.75
常州西电变压器有限责任公司	7,773,110.21	1年以内	5.33	388,655.51
合计	94,322,345.77	--	64.69	4,466,117.28

(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	5,332,819.20	99.58%	1,100,467.02	98.01%
1 至 2 年			21,903.00	1.95%
2 至 3 年	21,903.00	0.41%		
3 年以上	408.50	0.01%	408.50	0.04%
合计	5,355,130.70	--	1,122,778.52	--

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(%)
天津金翔达金属材料有限公司	2,821,084.29	1 年以内	52.68
铜陵金生铜业有限责任公司	1,374,300.00	1 年以内	25.66
盐城市雷击环保科技有限公司	796,211.20	1 年以内	14.87
上海海甫新材料科技有限公司	125,000.00	1 年以内	2.33
天津市银海泵业有限公司	82,091.00	1 年以内	1.53
合计	5,198,686.49		97.07

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,638.92	56,493.14
合计	10,638.92	56,493.14

(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	5,801,100.00	99.45%	290,600.00	5.01%	5,510,500.00	4,593,541.40	99.31%	75,842.25	1.65%	4,517,699.15
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	0.55%	31,803.33	100.00%		31,803.33	0.69%	31,803.33	100.00%	
合计	5,832,903.33	100.00%	322,403.33		5,510,500.00	4,625,344.73	100.00%	107,645.58		4,517,699.15

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	5,712,000.00	285,600.00	5.00%
1 至 2 年	50,000.00	5,000.00	10.00%
合计	5,762,000.00	290,600.00	

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
员工备用金	39,100.00			收回风险较小
合计	39,100.00			

(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
投标保证金	5,762,000.00	1,250,000.00
其他单位往来款		210,845.00
租房等押金		28,320.00
设备尾款	31,803.33	31,803.33
其他	39,100.00	26,038.00
合计	5,832,903.33	4,625,344.73

(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
国网物资有限公司	投标保证金	5,600,000.00	1 年以内	96.01%	280,000.00
思源电气股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内、1-2 年	1.71%	7,500.00
天恒招标有限公司北京分公司	投标保证金	42,000.00	1 年以内	0.72%	2,100.00
换热设备厂换热设备厂	设备尾款	31,803.33	5 年以上	0.55%	31,803.33

广东南电物资有限公司	投标保证金	10,000.00	1 年以内	0.17%	500.00
合计	--	5,783,803.33	--	99.16%	321,903.33

(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

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	12,903,888.62		12,903,888.62	9,998,973.45		9,998,973.45
在产品	20,359,303.60		20,359,303.60	9,057,182.72		9,057,182.72
库存商品	14,420,900.36		14,420,900.36	12,993,985.33	81,920.47	12,912,064.86
包装物	418,566.20		418,566.20	164,715.58		164,715.58
低值易耗品	1,633,345.57		1,633,345.57	1,342,450.15		1,342,450.15
自制半成品	8,202,061.72		8,202,061.72	4,149,244.09		4,149,244.09
发出商品	17,056,162.20		17,056,162.20	3,883,195.83		3,883,195.83
委托加工物资	883,235.66		883,235.66			
合计	75,877,463.93		75,877,463.93	41,589,747.15	81,920.47	41,507,826.68

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网

游戏业务》的披露要求

否

(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	81,920.47	-81,920.47				
合计	81,920.47	-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	8,947,266.79	6,822,052.70
套期工具-浮动盈亏	278,000.00	1,008,050.00
待摊费用-天然气	23,632.89	242,360.13
待摊费用-资源广告费		117,378.62
其他	31,884.07	106,797.14
合计	9,280,783.75	8,296,638.59

其他说明：

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	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

按成本计量的	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	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

不适用

(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

不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海乐石网络科技有限公司	3,502,841.97			-47,998.89				2,953,400.81		501,442.27	2,953,400.81
小计	3,502,841.97			-47,998.89				2,953,400.81		501,442.27	2,953,400.81
合计	3,502,841.97			-47,998.89				2,953,400.81		501,442.27	2,953,400.81

其他说明

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	104,964.75			104,964.75
2. 本期增加金额	104,964.69			104,964.69
(1) 计提或摊销	104,964.69			104,964.69
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	209,929.44			209,929.44
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	4,746,740.38			4,746,740.38
2. 期初账面价值	4,851,705.07			4,851,705.07

(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

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	284,445,115.42	129,342,834.01	7,916,475.05	3,497,671.19	9,309,681.92	434,511,777.59
2. 本期增加金额	564,523.00	4,017,361.83	281,809.04	818,419.87	998,221.61	6,680,335.35

(1) 购置	564,523.00	768,225.95	281,809.04	818,419.87	843,513.61	3,276,491.47
(2) 在建工程转入		3,373,984.82			154,708.00	3,528,692.82
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		142,500.00	13,000.00	752,858.35	417,222.00	1,325,580.35
(1) 处置或报废		142,500.00	13,000.00	752,858.35	417,222.00	1,325,580.35
4.期末余额	285,009,638.42	133,217,695.84	8,185,284.09	3,563,232.71	9,890,681.53	439,866,532.59
二、累计折旧						
1.期初余额	18,778,071.82	29,806,389.01	2,879,270.10	2,293,530.61	3,205,759.76	56,963,021.30
2.本期增加金额	6,293,428.08	7,055,386.96	534,030.48	302,880.18	821,936.71	15,007,662.41
(1) 计提	6,293,428.08	7,055,386.96	534,030.48	302,880.18	821,936.71	15,007,662.41
3.本期减少金额		131,326.92	9,457.50	35,668.84	19,051.31	195,504.57
(1) 处置或报废		131,326.92	9,457.50	35,668.84	19,051.31	195,504.57
4.期末余额	25,071,499.90	36,730,449.05	3,403,843.08	2,560,741.95	4,008,645.16	71,775,179.14
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	259,938,138.52	96,612,095.72	4,781,441.01	1,002,490.76	5,882,036.37	368,216,202.38
2.期初账面价值	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) 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

- 1、固定资产本年末不存在减值情形，未计提固定资产减值准备。
- 2、固定资产本年末不存在抵押及质押情况。
- 3、固定资产年末不存在未办妥产权证书情况

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
二期绿化				1,360,000.00		1,360,000.00
二期设备	978,964.30		978,964.30	1,156,685.08		1,156,685.08
待安装调试设备	3,903,713.40		3,903,713.40	199,728.31		199,728.31
管理信息系统	646,569.97		646,569.97	264,957.30		264,957.30
合计	5,529,247.67		5,529,247.67	2,981,370.69		2,981,370.69

(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
二期设备	36,629,012.07	1,156,685.08	3,642,660.07	2,254,276.31	1,566,104.54	978,964.30	97.33%	部分已完工				其他
待安装调试设备	43,626,092.25	199,728.31	4,847,485.90	1,119,708.51	23,792.30	3,903,713.40	91.05%	部分已完工				其他
管理信息系统	846,100.00	264,957.30	381,612.67			646,569.97	76.42%	未完工				其他
二期绿化	1,360,000.00	1,360,000.00			1,360,000.00		100.00%	已完工				其他
房屋改造			13,526,401.58	154,708.00	13,371,693.58							其他
合计	82,461,204.32	2,981,370.69	22,398,160.22	3,528,692.82	16,321,590.42	5,529,247.67	--	--				--

(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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

 是 否

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	3,699,261.01				3,699,261.01
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	4,356,905.05				4,356,905.05
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	28,525,295.95				28,525,295.95
2. 期初账面价值	29,182,939.99				29,182,939.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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	

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

不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
地面改造工程	91,666.68		10,000.00		81,666.68
绿化工程		1,360,000.00	22,666.67		1,337,333.33
合计	91,666.68	1,360,000.00	32,666.67		1,419,000.01

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	7,622,473.69	1,352,493.89	4,586,107.12	694,179.88
内部交易未实现利润	2,673,396.00	401,009.40	1,002,539.20	150,380.88
预提费用-运费	2,073,641.44	311,046.22	1,882,681.08	282,402.16
递延收益-政府补助	399,565.49	59,934.82	491,680.27	73,752.04
长期股权投资减值准备	2,953,400.81	443,010.12		
合计	15,722,477.43	2,567,494.45	7,963,007.67	1,200,714.96

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
套保工具-公允价值变动盈利	278,000.00	41,700.00	2,928,100.00	499,410.00
合计	278,000.00	41,700.00	2,928,100.00	499,410.00

(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		2,567,494.45		1,200,714.96
递延所得税负债		41,700.00		499,410.00

(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	1,059,118.14	7,260,626.92
减值准备	4,000,000.00	108,471.23
待摊电费、房租		474,158.87
合计	5,059,118.14	7,843,257.02

(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	
2020	1,059,118.14	5,497,094.39	
合计	1,059,118.14	7,260,626.92	--

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
----	------	------

保证借款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 年初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

(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	5,594,715.01	12,270,764.03
原料配件款	20,513,539.13	5,570,587.17
设备款	3,987,109.76	5,429,049.00
劳务费	28,000.00	30,000.00
运费	1,450,040.00	
合计	31,573,403.90	23,300,400.20

(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	4,005,180.85	756,600.36
合计	4,005,180.85	756,600.36

(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	8,489,214.84	28,956,183.31	30,285,210.22	7,160,187.93
二、离职后福利-设定提存计划	32,101.23	1,749,494.94	1,781,596.17	
合计	8,521,316.07	30,705,678.25	32,066,806.39	7,160,187.93

(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	89,956.00	26,553,804.48	26,643,760.48	
2、职工福利费	7,177,056.50	280,772.75	1,703,440.06	5,754,389.19
3、社会保险费	14,392.81	1,009,190.82	1,023,583.63	
其中：医疗保险费	12,988.92	903,743.88	916,732.80	
工伤保险费	539.97	59,907.70	60,447.67	
生育保险费	863.92	45,539.24	46,403.16	
4、住房公积金	5,528.00	631,186.00	636,714.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,202,281.53	481,229.26	277,712.05	1,405,798.74
合计	8,489,214.84	28,956,183.31	30,285,210.22	7,160,187.93

(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	30,814.04	1,676,249.31	1,707,063.35	
2、失业保险费	1,287.19	73,245.63	74,532.82	
合计	32,101.23	1,749,494.94	1,781,596.17	

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		232,520.65
企业所得税	2,054,246.46	133,880.25
个人所得税	32,430.80	33,945.90
城市维护建设税	84,227.89	168,848.64
防洪费	12,032.56	24,121.23
房产税		317,043.07
教育费附加	36,097.67	66,982.58
地方教育费附加	24,065.11	53,623.62
合计	2,243,100.49	1,030,965.94

39、应付利息

不适用

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
合计		36,046.11

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	5,323,200.00	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
佣金	224,670.53	349,136.98
保证金(房屋)	128,643.00	128,643.00
其他	126,869.16	77,529.67
合计	5,803,382.69	37,024,764.54

(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	2,331,673.33	2,331,673.38
合计	2,331,673.33	2,331,673.38

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用--运费	2,073,641.44	1,882,681.08
合计	2,073,641.44	1,882,681.08

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

不适用

46、应付债券**(1) 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

不适用

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	25,325,992.18		2,331,673.28	22,994,318.90	
合计	25,325,992.18		2,331,673.28	22,994,318.90	--

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	187,500.00			15,000.00	172,500.00	与资产相关
科技兴贸-扁型换位铝绞线	212,065.47			77,114.80	134,950.67	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	855,000.00			95,000.00	760,000.00	与资产相关
重大成果转化项目-换位铝导线产业	18,121,357.67			1,527,591.53	16,593,766.14	与资产相关
年产 2000 吨高导精密铜合金带技术改造项目	481,059.04			119,755.62	361,303.42	与资产相关
小站厂区建设项目	1,918,100.91			299,938.70	1,618,162.21	与资产相关
特高压电网用电抗器关键技术研发	2,700,000.00			150,000.00	2,550,000.00	与资产相关
大容量高端空心电抗器项目	850,909.09			47,272.63	803,636.46	与资产相关
合计	25,325,992.18			2,331,673.28	22,994,318.90	--

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	204,816,059.00				-270,083.00	-270,083.00	204,545,976.00

注：股本本年增减变动情况及原因见附注九、4. 相关说明。

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）	304,903,033.29		36,046.11	304,866,987.18
合计	304,903,033.29		36,046.11	304,866,987.18

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：股权激励计划第三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2015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	270,083.00		270,083.00	
合计	270,083.00		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九、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	-1,025,595.00	278,000.00	-1,084,207.50	41,700.00	1,261,895.00	58,612.50	236,300.00
现金流量套期损益的有效部分	-1,025,595.00	278,000.00	-1,084,207.50	41,700.00	1,261,895.00	58,612.50	236,300.00
其他综合收益合计	-1,025,595.00	278,000.00	-1,084,207.50	41,700.00	1,261,895.00	58,612.50	236,300.00

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
法定盈余公积		1,393,244.15		1,393,244.15
储备基金	19,146,061.34			19,146,061.34
企业发展基金	9,573,030.69			9,573,030.69

合计	28,719,092.03	1,393,244.15		30,112,336.18
----	---------------	--------------	--	---------------

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	56,555,903.27	62,042,496.38
调整后期初未分配利润	56,555,903.27	62,042,496.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,679,195.87	6,692,436.67
减：提取法定盈余公积	1,393,244.15	1,000,381.17
应付普通股股利	10,240,802.95	10,294,999.85
企业发展基金		500,190.59
本年提取职工福利及奖励基金	45,775.73	528,123.48
其他转出	-49,550.26	-144,665.31
期末未分配利润	60,604,826.57	56,555,903.27

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	629,059,180.31	549,076,484.47	503,189,112.43	459,024,259.42
其他业务	1,016,126.10	305,892.82	3,911,773.44	2,395,939.33
合计	630,075,306.41	549,382,377.29	507,100,885.87	461,420,198.75

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	565,530.33	743,946.47
教育费附加	242,291.94	318,834.20
房产税	1,975,780.60	
土地使用税	301,427.30	
印花税	131,234.96	
地方教育费附加	160,402.45	212,556.14
防洪费	88,302.35	
合计	3,464,969.93	1,275,336.81

其他说明：

注：2016年税金及附加发生额较2015年增加了2,189,633.12元，增加171.69%，主要系本公司根据财会（2016）22号文，自2016年5月1日起将房产税、土地使用税、印花税、防洪费等合计金额2,496,745.21元从管理费用重分类至本科目所致。

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	7,193,253.44	5,566,217.13
工资及福利费	2,829,585.81	491,901.37
广告费及展览费	1,359,913.40	986,061.52
投标费	1,033,987.41	
办公费及差旅费	635,499.91	430,329.15
商检费货代费保险费	20,104.71	4,468.60
其他	710,735.91	248,177.74
合计	13,783,080.59	7,727,155.51

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	17,180,744.83	15,999,629.93
折旧	3,868,835.95	2,933,265.00
工资及福利费	3,659,556.62	2,455,893.79
办公费用	2,072,136.79	1,648,559.64
职工保险及住房公积金	1,722,837.59	1,650,328.51
审计、咨询费	1,394,740.46	669,850.73
业务招待费	1,020,642.26	1,023,895.01
水电费	941,580.73	923,241.05
绿化维护费	759,387.30	
无形资产摊销	657,644.04	657,644.04
工会教育经费	481,229.26	405,099.47
其他	481,057.61	344,700.35

清洁费	343,000.00	356,000.00
差旅费	322,545.02	227,803.35
税金	279,512.05	2,470,503.93
劳务费	246,388.27	285,784.28
合计	35,431,838.78	32,052,199.08

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,917,599.56	582,213.04
其中：银行利息支出	57,346.66	582,213.04
承兑贴现付利息	1,860,252.90	
信用证议付利息		
减：利息收入	804,687.05	1,285,107.87
加：汇兑损失	-440,976.48	-843,438.35
加：手续费	113,273.14	1,557,034.18
合计	785,209.17	10,701.00

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	3,077,936.54	-541,374.23
二、存货跌价损失	-81,920.47	10,954.11
三、可供出售金融资产减值损失	4,000,000.00	
五、长期股权投资减值损失	2,953,400.81	
合计	9,949,416.88	-530,420.12

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	-47,998.89	-1,257,312.58

处置长期股权投资产生的投资收益	397,952.60	
合计	349,953.71	-1,257,312.58

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	20,835.71	14,859.00	
政府补助	2,677,576.84	4,047,658.90	2,677,576.84
其他收入	150,000.00		150,000.00
合计	2,848,412.55	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	是	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	是	77,114.80	77,114.80	与资产相关
换位铝导线产业补助	天津市财政局、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	是	1,527,591.53	1,527,591.65	与资产相关
玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝	天津市津南区可续技术委员	补助	因研究开发、技术更新及改造	是	是	95,000.00	50,000.00	与资产相关

缘的扁形换位铝导线项目	会		等获得的补助					
特高压电抗器用H级扁型换位铝导线扩能项目贴息补贴	天津市中小企业局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	262,752.00		与收益相关
2012年郊区工业企业技改项目第一批市财政扶持资金	天津市财政局下、天津市中小企业局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	119,755.62	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、天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	299,938.70	299,938.67	与资产相关
应用技术研究与开发款	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	是	是		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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	23,800.00	19,400.00	与收益相关
涉外参展补贴	天津市财政局	补助	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)	是	是	28,000.00	45,040.00	与收益相关
2014年天津市科技进步奖	天津市津南区科学技术委员	补助	因研究开发、技术更新及改造	是	是	10,000.00	10,000.00	与收益相关

金	会		等获得的补助					
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、天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	150,000.00	1,150,000.00	与资产相关
大容量高端空心电抗器项目	天津市中小企业发展促进局 天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	47,272.68	11,818.18	与资产相关
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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	20,000.00	2,000.00	与收益相关
减免增值税	天津市津南区国家税务局	补助	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）	是	否	1,351.51		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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	
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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	
合计	---	---	---	---	---	2,677,576.84	4,047,658.90	---

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	1,073.34	365,629.49	1,073.34
滞纳金	7,981.56	70,397.25	7,981.56
其他	27,564.75	10,000.00	27,328.00
合计	36,619.65	446,026.74	36,619.65

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	4,859,979.40	2,317,395.39
递延所得税费用	-1,776,405.55	132,664.95
合计	3,083,573.85	2,450,060.34

(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	20,440,160.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,353,183.61
子公司适用不同税率的影响	561,580.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	264,844.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,696,034.72
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	600,000.00
所得税费用	3,083,573.85

其他说明

注1：2016年度本公司适用高新技术企业15%的税率，本公司之子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适用企业所得税率25%。

72、其他综合收益

详见附注“六、32 其他综合收益”相关内容。。

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	850,541.27	1,326,258.56
政府补助	345,903.51	846,440.00
往来款	8,831,215.57	128,643.00
保证金	7,699,656.60	
合计	17,727,316.95	2,301,341.56

(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	113,273.14	1,557,034.18
管理费用、销售费用等	20,839,615.91	15,241,038.59
捐赠支出、滞纳金等	7,981.56	70,397.25
往来款	1,915,702.95	1,514,360.74
保证金	4,534,000.00	
其他	230,581.58	
合计	27,641,155.14	18,382,830.76

(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
收回购买固定资产的保函保证金		1,250,670.79
合计		6,118,427.74

(4) 支付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
处置八九八创新空间（北京）科技有限公司支付的现金	604,825.47	

合计	604,825.47
----	------------

(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
收到认购股权支付的现金	30,000,000.00	
收到股份认购保证金	5,323,200.00	
收回为取得借款而支付的质押保证金		2,481,600.00
合计	35,323,200.00	2,481,600.00

(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
为退回认购股权支付的现金	60,000,000.00	
为回购股权支付的现金	733,500.00	2,943,780.00
合计	60,733,500.00	2,943,780.00

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	17,356,586.53	5,054,833.08
加：资产减值准备	9,949,416.88	-530,420.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,112,627.14	13,799,854.59
无形资产摊销	657,644.04	657,644.04
长期待摊费用摊销	32,666.67	14,055.57
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)	-19,762.37	350,770.49
财务费用(收益以“-”号填列)	1,917,599.56	582,213.04
投资损失(收益以“-”号填列)	-349,953.71	1,257,312.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,396,809.67	-198,362.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-457,710.00	490,245.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,227,806.61	-7,033,027.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,581,578.87	4,375,537.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,973,523.74	-11,822,020.78
其他	796,165.50	-4,229,406.50
经营活动产生的现金流量净额	-19,237,391.17	2,769,228.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	60,550,210.71	133,358,276.93
减：现金的期初余额	133,358,276.93	115,101,004.29
现金及现金等价物净增加额	-72,808,066.22	18,257,272.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

注：本公司现金流量表补充资料其他项目本年金额为796,165.50元，其中，套保业务尚未了结合约的浮动盈亏倒仓盈亏扣除所得税影响后的变动额1,320,507.50元，期货占用保证金不可动用部分本期变动额-524,342.00元。

（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
一、现金	60,550,210.71	133,358,276.93
其中：库存现金	109,830.96	90,498.64
可随时用于支付的银行存款	50,418,514.28	127,435,060.09
可随时用于支付的其他货币资金	10,021,865.47	5,832,718.20
三、期末现金及现金等价物余额	60,550,210.71	133,358,276.93

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	7,068,038.71	保函、期货保证金
合计	7,068,038.71	--

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	837,100.92	6.9370	5,806,969.08
欧元	132.82	7.3068	970.49
其中：美元	625,075.13	6.9370	4,336,146.18
预收账款			
其中：美元	172,613.76	6.9370	1,197,421.65

(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 交易所	铜、铝	2016年1月 1日	2016年12月 31日	4,720,582.00	5,244,924.00	0.77	3,548,475.00
合计				4,720,582.00	5,244,924.00	0.77	3,548,475.00

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

为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了《期货套期保值内部控制制度》，制度中对套保业务范围、套保金额管理、均作出明确规定。公司在境内期货市场以从事套期保值交易，不得进行投机交易，公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铜材及铝锭等期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，

通过同时在现货和衍生品市场上对同种商品进行方向相反的交易,使未来一段时间商品价格变动的盈亏得到抵消或弥补,减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失,锁定企业在一定时期的经营成本或盈利。

公司采取的风险控制措施有:1、严格控制衍生金融交易的规模,套期保值量与销售合同所需原料基本相符。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。3、公司采用条款比价法和比率分析法,对套期保值业务每季度进行有效性进行评价。本期评价结果如下:

项目	年末金额	年初金额
至本年止套期工具公允价值累积变动	34,207,425.00	31,395,600.00
至本年止被套期项目预计未来现金流量现值累积变动	34,194,050.00	31,527,600.00
至本年止累积套期有效程度	100.04%	99.58%
评价结果	高度有效	高度有效

79、其他

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

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

(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

不适用

(6) 其他说明

不适用

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****(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

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津市经信铜业有限公司	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

(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%	217,434.69		3,192,038.60
天津经纬正能电气设备有限公司	49.37%	1,459,955.97		78,189,671.15
合计		1,677,390.66		81,381,709.75

(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	12,111,773.03	1,662,692.21	13,774,465.24	1,006,310.86		1,006,310.86	12,523,504.40	1,906,449.05	14,429,953.45	2,615,500.34	150,487.50	2,765,987.84
天津经纬正能电气设备有限公司	80,458,494.28	53,786,006.01	134,244,500.29	44,800,489.19	3,353,636.46	48,154,125.65	33,964,011.22	51,731,440.97	85,695,452.19	7,611,340.77	3,550,909.09	11,162,249.86

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	62,963,241.30	915,514.50		-838,400.34	99,829,341.44	558,657.79	-234,450.00	1,886,738.53
天津经纬正能电气设备有限公司	38,522,800.12	2,957,172.31		-14,447,725.12	780,704.84	-3,585,750.09		-26,173,323.85

(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

不适用

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

不适用

6、其他

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

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附注七。

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。

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

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（已离职）
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

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

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	1,283,973.18	1,220,182.31

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

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	270,083.00
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

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

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

截至本财务报告报出日，本公司无重大事项。

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

无

2、利润分配情况

无

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

2016年12月2日，本公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易的议案》。

(一) 发行股份及支付现金购买资产：2016年12月2日本公司与新辉开股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，根据协议约定：本公司拟向新辉开股东永州市福瑞投资有限责任公司发行29,389,085股本公司股份，并支付现金347,243,345元，收购其持有新辉开58.28%股权；向永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司发行5,167,256股本公司股份，并支付现金170,076,549元，收购其持有新辉开19.03%股权；向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)、青岛金石灏投资有限公司、浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)、永州市杰欧商业投资管理有限责任公司、永州市新福恒创业科技合伙企业(有限合伙)和萍乡市汇信得投资创业投资中心(有限合伙)合计发行22,003,797股本公司股份，收购其持有新辉开22.69%股权；本次交易完成后，本公司持有新辉开100.00%股权，新辉开将成为上市公司的全资子公司。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下表：

交易金额(万元)	交易对方	出让标的公司股权比例	股份对价(元)	现金对价(元)
124,128.97	福瑞投资	58.28%	376,180,292	347,243,345
	恒达伟业	19.03%	66,140,881	170,076,549
	海宁新雷	4.85%	60,202,550	
	青岛金石	4.31%	53,499,586	
	海宁嘉慧	4.31%	53,499,586	
	杰欧投资	4.21%	52,258,296	
	新福恒	3.00%	37,238,691	
	汇信得	2.01%	24,949,923	
			100.00%	723,969,805

(二) 非公开发行股票募集本次重组的配套资金：本公司拟采用锁价方式非公开发行股票募集本次重大重组的配套资金(以下简称“配套融资”)，发行对象为西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)、浙江海宁新雷盈创投资合

伙企业（有限合伙）和自然人卫伟平。本次配套融资总额532,319,894元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格723,969,803元的 100.00%。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下表：

发行对象认购人	认购金额（元）	发行数量（股）
西藏青崖	266,159,947	20,712,836
海宁瑞业	135,000,000	10,505,836
卫伟平	81,159,947	6,315,949
海宁新雷	50,000,000	3,891,050
合计	532,319,894	41,425,671

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

无

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

无

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	127,643,346.79	100.00%	5,497,341.94	4.31%	122,146,004.85	86,605,118.51	100.00%	4,396,703.01	5.08%	82,208,415.50
合计	127,643,346.79	100.00%	5,497,341.94		122,146,004.85	86,605,118.51	100.00%	4,396,703.01		82,208,415.50

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	101,136,950.81	5,056,847.54	5.00%
1 至 2 年	3,593,637.52	359,363.75	10.00%
2 至 3 年	26,134.51	7,840.35	30.00%
3 至 4 年	146,580.59	73,290.30	50.00%
合计	104,903,303.43	5,497,341.94	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
北京电力设备总厂有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00%
天津经纬正能电气设备有限公司	17,740,043.36	0.00	0.00%
合计	22,740,043.36	0.00	0.00%

(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
西安中扬电气股份有限公司	26,924,632.62	1年以内	21.09	1,346,231.63
北京电力设备总厂有限公司	25,600,627.82	1年以内	20.06	1,030,031.39
天津经纬正能电气设备有限公司	17,740,043.36	1年以内	13.90	887,002.17
常州西电变压器有限责任公司	7,773,110.21	1年以内	6.09	388,655.51
山东泰开变压器有限公司	5,507,270.41	1年以内	4.31	275,363.52
合计	83,545,684.42		65.45	3,927,284.22

(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	14,364,980.50	99.78%	2,100.00	0.01%	14,362,880.50	3,351,233.40	99.06%	13,042.25	0.39%	3,338,191.15
单项金额不重大但	31,803.33	0.22%	31,803.33	100.00%		31,803.33	0.94%	31,803.3	100.00	

单独计提坏账准备的其他应收款								3	%	
合计	14,396,783.83	33,903.33		14,362,880.50	3,383,036.73	100.00%	44,845.58			3,338,191.15

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	42,000.00	2,100.00	5.00%
合计	42,000.00	2,100.00	

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
天津经纬正能电气设备有限公司	14,322,980.50			关联方，不提坏账
合计	14,322,980.50			

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	31,803.33	31,803.33	100.00	—

(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
关联往来	14,322,980.50	
其他单位往来款		210,845.00
设备尾款	31,803.33	31,803.33
投保保证金	42,000.00	50,000.00
文明施工保证金		12,050.00
合计	14,396,783.83	3,383,036.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末余 额
天津经纬正能电气设备有限公司	往来款	14,322,980.50	1 年以内	99.49%	
天恒招标有限公司北京分公司	投标保证金	42,000.00	1 年以内	0.29%	2,100.00
换热设备厂换热设备厂	设备尾款	31,803.33	5 年以上	0.22%	31,803.33
合计	--	14,396,783.83	--	100.00%	33,903.33

(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	3,454,843.08	2,953,400.81	501,442.27	3,502,841.97		3,502,841.97
合计	22,306,205.09	2,953,400.81	19,352,804.28	22,354,203.98		22,354,203.98

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市经信铜业有限公司	8,851,362.01			8,851,362.01		
天津经纬正能电气设备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	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	3,502,841.97			-47,998.89				2,953,400.81		3,454,843.08	2,953,400.81
小计	3,502,841.97			-47,998.89				2,953,400.81		3,454,843.08	2,953,400.81
合计	3,502,841.97			-47,998.89				2,953,400.81		3,454,843.08	2,953,400.81

(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	456,433,093.94	395,685,580.49	410,250,666.00	365,793,426.14
其他业务	5,263,547.75	2,987,393.16	6,900,613.77	5,235,337.80
合计	461,696,641.69	398,672,973.65	417,151,279.77	371,028,763.94

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	-47,998.89	-1,257,312.58
合计	-47,998.89	-1,257,312.58

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	19,762.37	
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）	2,677,576.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,453.69	
减：所得税影响额	443,676.22	
少数股东权益影响额	80,591.26	
合计	2,287,525.42	--

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	2.33%	0.0766	0.0766
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.0654	0.0654

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

第十二节 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2016年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

天津经纬电材股份有限公司

法定代表人：董树林

二〇一七年三月三十日