



天津经纬电材股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-21

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	139,623,513.28	124,882,383.99	11.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,629,621.88	825,036.31	582.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,839,667.48	346,707.68	1,295.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,837,362.56	-22,036,784.12	17.25%
基本每股收益（元/股）	0.0275	0.0040	587.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0275	0.0040	587.50%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.14%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	799,621,687.86	759,974,725.21	5.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	608,558,319.05	600,366,425.93	1.36%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-19,175.92	
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）	989,726.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,000.00	
减：所得税影响额	152,114.38	
少数股东权益影响额（税后）	25,481.65	
合计	789,954.40	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,599	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
董树林	境内自然人	14.90%	30,471,055	22,853,291	质押	16,350,000
张国祥	境内自然人	6.23%	12,745,154	9,558,865	质押	7,820,000
张秋凤	境内自然人	5.00%	10,220,434	7,665,325		
中央汇金资产管理有	国有法人	5.00%	10,219,900			

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			
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	其他	4.08%	8,348,408			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	1.70%	3,481,900			
杨纬	境内自然人	1.36%	2,780,000			
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	1.12%	2,298,000			

杨建	境内自然人	0.74%	1,520,100		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量	
		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	
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	8,348,408	人民币普通股		8,348,408	
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		348,190	
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		348,190	
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		348,190	
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		348,190	
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		348,190	
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		348,190	
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		348,190	
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		348,190	
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		348,190	
张国祥	3,186,289	人民币普通股		3,186,289	
杨纬	2,780,000	人民币普通股		2,780,000	
张秋凤	2,555,109	人民币普通股		2,555,109	
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	1,520,100	人民币普通股		1,520,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规				

	定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东杨纬通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,780,000 股,实际合计持有 2,780,000 股; 2、公司股东杨建通过普通证券账户持有 41,000 股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,479,100 股,实际合计持有 1,520,100 股。

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末应收利息较年初增加238.81%，主要原因为应收利息增加2.54万元所致；

2、报告期末其他应收款较年初下降44.04%，主要原因为子公司正能电气支付投标保证金到期收回所致；

3、报告期末其他流动资产较年初增加60.83%，主要原因为公司将厂房评估后出资到子公司正能电气增加进项税留底所致；

4、报告期末递延所得税资产较年初增加34.11%，主要原因为应收增加影响递延所得税资产增加所致；

5、报告期末预收账款较年初下降35.00%，主要原因为期末预收货款减少140万元所致；

6、报告期末其他应付款较年初增加57.32%，主要原因为购买子公司经信铜业股权款317.29万元未支付所致；

7、报告期末其他流动负债较年初增加46.26%，主要原因为公司套期保值浮动亏损69.54万元所致；

8、报告期末递延所得税负债较年初下降100%，主要原因为公司套期保值浮动盈利减少所致；

9、报告期末其他综合收益较年初增加1,084.33%，主要原因为公司套期保值倒仓及浮动盈亏合计增加256万元所致；

10、报告期税金及附加较上年同期增加1,019.67%，主要原因为公司本报告期税金及附加较上期增加91.14万元所致。

11、报告期销售费用较上年同期下降50.22%，主要原因为公司对外转让了全资子公司八九八创新空间100%股权，报告期销售费用较同期大幅降低所致；

12、报告期资产减值损失较上年同期下降36.04%，主要原因为本报告期末应收账款增加的幅度较上年同期有较大的减少，由此计提的资产减值损失出现较大比例减少所致；

13、报告期营业外收入较上年同期增加57.48%，主要原因为本报告期末财政补贴增加36万元所致；

14、报告期归属于母公司的净利润较上年同期增加582.35%，主要原因为子公司正能电气



进入盈利阶段，同时转让全资子公司八九八创新空间100%股权后减少亏损，本公司整体业绩持续增长所致；

15、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加94.25%，主要原因为本报告期购买固定资产的金额较上年同期降低所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入139,623,513.28元，同比增加11.80%；实现归属于公司普通股股东的净利润5,629,621.88元，同比增加582.35%。

公司在保持原有市场份额的同时，不断加大市场开拓力度，优化与客户的合作模式，降低运营成本。铝芯电磁线的销售情况回暖明显，较去年同期增长近50%。同时，换位铝导线的订单承揽也较去年同期有较大的提升，有望对2017年的业绩产生积极的影响。子公司正能电气于2016年初中标的特高压电抗器项目已进入交货期，随着产品的逐步交付，利润也将逐渐释放。

重大已签订单及进展情况

√ 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	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	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特高压直流工程第一批设备招标-电抗器	2016年01月21日	市场公允	3,507.08	否	全部生产完毕，2016年部分交付使用。	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	国家电网公司已在官方网上披露了中标信息，合同尚未执行完毕。	2016年05月03日	http://www.cninfo.com.cn

数量分散的订单情况

区域	订单量(吨)	金额(万元)	完成比例(%)
北京	85.98	287.92	67.60%
东北	280.95	1544.78	52.98%
国际	914.30	4021.29	81.89%

河北	86.81	484.80	97.64%
江苏	171.95	885.73	72.38%
山东	1740.22	9573.83	67.83%
天津	611.51	2441.09	53.45%
其他	796.60	3750.11	99.74%
合计	4688.33	22989.54	66.84%

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司全面总结分析了 2016 年度的整体经营情况，对与公司业务相关的宏观经济形势、行业 and 产业发展趋势、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势、公司主要竞争优势和面临的困难及经营风险等内外部经营环境进行了全面、客观分析，确定了 2017 年度经营重点工作将落实在保持主营业务稳定发展、加速下游产业建设、积极推进并购重组项目等方面。具体情况如下：

1、稳定原有大中型重点客户，巩固公司在特高压领域市场份额；积极落实订单的跟踪情况，加大回款力度；通过修订对销售团队的年度考核激励方案，最大限度激发员工的主观能动性；坚定不移加大对新市场的开发投入，以实现公司业绩的持续提升。

2、2016 年 1 月，子公司正能电气签订的“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”项目经过一年的努力，已全部生产完毕，年内将陆续完成交付使用。2016 年 5 月签订的“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”项目，目前也完成了样机的生产，后续工作正在积极筹备当

中。该项目的顺利完成，不仅有利于公司在报告期新项目的投标工作，更进一步奠定公司在我国特高压领域的地位。

3、2017年1月6日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了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的方案，于 2017 年 2 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司收到反馈意见后立即组织独立财务顾问及其他中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行讨论和研究，准备反馈意见的回复，公司下一步将积极推进，尽快披露相关信息并向证监会提交。

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

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	董树林、张国祥、张秋凤	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	2009年11月11日	无限期	截止报告期末，承诺方严格履行承诺事项。

			务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。			
	董树林、张国祥、张秋凤	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	2009年11月11日	无限期	截止报告期末，承诺方严格履行承诺事项。

			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。			
	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	截止报告期末，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	截止报告期末，承诺方严格履行承诺事项。
	董树林;张国祥;张秋凤;黄跃军;张世奕;谢利锦;王天举;白蛟龙;张龙;张绍旭	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	2015年01月05日	3年	截止报告期末，承诺方严格履行承诺事项。

			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个月内（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		截止报告期末，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。					

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	43,147.37	本季度投入募集资金总额	5.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	45,030.93
累计变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
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	280.81	7,615.52	是	是
电力设备专用铜芯电磁线扩建项目	否	7,303	9,503	5.81	9,523.6	100.22%	2012年11月18日	175.86	1,366.67	是	是
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	5.81	22,701.04	--	--	456.67	8,982.19	--	--
<b>超募资金投向</b>											
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			否	
高电压、大容量高端空心电抗器项目	否	3,586.12	3,586.12	0	3,568.07	99.50%	2015年12月31日	125.21	420.93	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	0	22,329.89	--	--	125.21	420.93	--	--
合计	--	35,083.32	45,083.32	5.81	45,030.93	--	--	581.88	9,403.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按照招股说明书承诺进度,募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目及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	<p>不适用</p>
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，公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户；</p> <p>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。</p>
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集 资金用途及去向	<p>存于募集资金专户</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

**六、报告期内现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

**七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**八、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。

**九、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津经纬电材股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,555,249.16	67,618,249.42
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	36,919,501.25	45,311,495.21
应收账款	160,708,828.95	138,505,040.17
预付款项	6,927,869.05	5,355,130.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	36,046.03	10,638.92
应收股利		
其他应收款	3,083,572.12	5,510,500.00
买入返售金融资产		
存货	85,103,343.29	75,877,463.93
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	14,926,670.86	9,280,783.75
流动资产合计	389,261,080.71	347,469,302.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	501,442.27	501,442.27
投资性房地产	4,729,246.23	4,746,740.38
固定资产	368,817,463.13	368,216,202.38
在建工程	6,341,304.06	5,529,247.67
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	24,145,315.67	28,525,295.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,382,500.11	1,419,000.01
递延所得税资产	3,443,335.68	2,567,494.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	410,360,607.15	412,505,423.11
资产总计	799,621,687.86	759,974,725.21
流动负债：		
短期借款	34,496,397.84	
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	28,710,062.97	31,573,403.90
预收款项	2,603,544.49	4,005,180.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,843,699.25	7,160,187.93
应交税费	2,583,524.89	2,243,100.49
应付利息		
应付股利		

其他应付款	9,130,021.89	5,803,382.69
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	2,331,673.33
其他流动负债	3,032,872.52	2,073,641.44
流动负债合计	89,731,797.18	55,190,570.63
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	23,411,400.55	22,994,318.90
递延所得税负债		41,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,411,400.55	23,036,018.90
负债合计	113,143,197.73	78,226,589.53
所有者权益：		
股本	204,545,976.00	204,545,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	304,866,987.18	304,866,987.18
减：库存股		
其他综合收益	2,798,571.25	236,300.00
专项储备		
盈余公积	30,112,336.18	30,112,336.18
一般风险准备		

未分配利润	66,234,448.44	60,604,826.57
归属于母公司所有者权益合计	608,558,319.05	600,366,425.93
少数股东权益	77,920,171.08	81,381,709.75
所有者权益合计	686,478,490.13	681,748,135.68
负债和所有者权益总计	799,621,687.86	759,974,725.21

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	65,680,409.18	58,277,973.20
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	35,919,501.25	43,471,495.21
应收账款	153,564,028.91	122,146,004.85
预付款项	6,792,681.06	1,576,931.46
应收利息	36,046.03	10,638.92
应收股利		
其他应收款	15,131,651.91	14,362,880.50
存货	45,933,896.39	48,217,148.07
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	2,150,652.66	1,832,382.44
流动资产合计	325,208,867.39	289,895,454.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,025,704.28	19,352,804.28
投资性房地产	4,729,246.23	4,746,740.38
固定资产	267,336,635.74	315,842,500.74
在建工程	4,905,400.91	4,520,907.14
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	24,145,315.67	28,525,295.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,050,847.88	1,643,677.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,193,150.71	375,631,926.44
资产总计	723,402,018.10	665,527,381.09
流动负债：		
短期借款	34,496,397.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,188,102.64	19,210,222.80
预收款项	636,211.97	3,570,498.75
应付职工薪酬	6,445,456.16	6,746,168.70
应交税费	2,460,772.28	2,168,479.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,726,903.61	5,803,382.69
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	3,032,872.52	2,073,641.44
流动负债合计	76,121,117.67	41,706,794.44
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	34,112,134.34	19,640,682.44
递延所得税负债		41,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,112,134.34	19,682,382.44
负债合计	110,233,252.01	61,389,176.88
所有者权益：		
股本	204,545,976.00	204,545,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,223,482.92	305,223,482.92
减：库存股		
其他综合收益	2,790,227.50	236,300.00
专项储备		
盈余公积	30,112,336.18	30,112,336.18
未分配利润	70,496,743.49	64,020,109.11
所有者权益合计	613,168,766.09	604,138,204.21
负债和所有者权益总计	723,402,018.10	665,527,381.09

### 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	139,623,513.28	124,882,383.99
其中：营业收入	139,623,513.28	124,882,383.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,437,247.82	124,951,966.88
其中：营业成本	120,097,718.42	111,017,222.46
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	1,000,878.71	89,390.50
销售费用	1,875,756.65	3,767,881.64
管理费用	8,459,578.65	8,047,393.51
财务费用	742,404.67	58,608.35
资产减值损失	1,260,910.72	1,971,470.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-14,132.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,186,265.46	-83,715.04
加：营业外收入	991,049.73	629,319.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,499.30	28,168.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,153,815.89	517,435.90
减：所得税费用	906,047.14	581,289.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,247,768.75	-63,853.36
归属于母公司所有者的净利润	5,629,621.88	825,036.31
少数股东损益	618,146.87	-888,889.67
六、其他综合收益的税后净额	2,562,271.25	864,563.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,562,271.25	914,832.50
（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	2,562,271.25	914,832.50
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	2,562,271.25	914,832.50

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-50,268.75
七、综合收益总额	8,810,040.00	800,710.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,191,893.13	1,739,868.81
归属于少数股东的综合收益总额	618,146.87	-939,158.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0275	0.0040
（二）稀释每股收益	0.0275	0.0040

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	127,435,731.74	107,865,422.78
减：营业成本	108,277,222.65	94,236,113.56
税金及附加	964,903.34	56,502.69
销售费用	1,707,963.27	2,020,891.00
管理费用	6,905,413.06	6,408,117.51
财务费用	710,250.96	52,020.22
资产减值损失	1,566,763.82	1,883,796.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,303,214.64	3,193,848.73
加：营业外收入	921,231.56	558,650.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,499.30	27,328.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,200,946.90	3,725,170.91
减：所得税费用	1,724,312.52	586,425.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,476,634.38	3,138,745.12

五、其他综合收益的税后净额	2,553,927.50	713,757.50
（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	2,553,927.50	713,757.50
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	2,553,927.50	713,757.50
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	9,030,561.88	3,852,502.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0441	0.0153
（二）稀释每股收益	0.0441	0.0153

## 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	153,523,656.70	124,170,808.76
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	2,847,159.18	475,009.11

收到其他与经营活动有关的现金	2,739,088.92	10,376,284.62
经营活动现金流入小计	159,109,904.80	135,022,102.49
购买商品、接受劳务支付的现金	158,149,963.11	142,373,825.47
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	8,257,292.78	7,494,914.18
支付的各项税费	8,687,792.39	1,431,728.22
支付其他与经营活动有关的现金	9,852,219.08	5,758,418.74
经营活动现金流出小计	184,947,267.36	157,058,886.61
经营活动产生的现金流量净额	-25,837,362.56	-22,036,784.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	485,193.90	8,443,750.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	485,193.90	8,443,750.58
投资活动产生的现金流量净额	-485,193.90	-8,443,750.58
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	34,496,397.84	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	34,496,397.84	30,000,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,330.21	29,650.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,330.21	29,650.83
筹资活动产生的现金流量净额	34,378,067.63	29,970,349.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,563.69	-43,165.36
五、现金及现金等价物净增加额	8,117,074.86	-553,350.89
加：期初现金及现金等价物余额	60,550,210.71	133,358,276.93
六、期末现金及现金等价物余额	68,667,285.57	132,804,926.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,756,913.60	103,603,080.59
收到的税费返还	2,847,159.18	473,657.60
收到其他与经营活动有关的现金	8,407,082.26	11,250,912.29
经营活动现金流入小计	139,011,155.04	115,327,650.48
购买商品、接受劳务支付的现金	142,406,431.16	118,484,494.02
支付给职工以及为职工支付的现金	6,055,240.65	5,111,209.71
支付的各项税费	8,324,799.23	1,063,379.17
支付其他与经营活动有关的现金	7,357,822.84	75,670,334.53
经营活动现金流出小计	164,144,293.88	200,329,417.43
经营活动产生的现金流量净额	-25,133,138.84	-85,001,766.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,540.00	19,406.31
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,664,900.00	
投资活动现金流出小计	4,000,440.00	19,406.31
投资活动产生的现金流量净额	-4,000,440.00	-19,406.31
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	34,496,397.84	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	34,496,397.84	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,330.21	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,330.21	
筹资活动产生的现金流量净额	34,378,067.63	30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,563.69	-43,165.36
五、现金及现金等价物净增加额	5,306,052.48	-55,064,338.62
加：期初现金及现金等价物余额	53,033,049.20	108,297,706.97
六、期末现金及现金等价物余额	58,339,101.68	53,233,368.35

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2017年4月27日