



天津经纬电材股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-29

2018 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

公司是否需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）                  | 468,113,521.66   | 139,623,513.28   | 235.27%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 22,948,695.36    | 5,629,621.88     | 307.64%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,644,735.75    | 4,839,667.48     | 347.24%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -1,887,320.83    | -25,837,362.56   | -92.70%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0779           | 0.0275           | 183.27%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0779           | 0.0275           | 183.27%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.22%            | 0.93%            | 0.29%        |
|                           | 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）                    | 2,716,117,126.65 | 2,676,005,097.95 | 1.50%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,808,956,453.63 | 1,796,701,773.79 | 0.68%        |

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）                   | 152,925.74   |    |
| 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） | 1,405,828.06 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 234,098.07   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 20,696.12    |    |
| 合计  | 1,303,959.61 | -- |

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、投资并购风险

2017年度，公司完成了以发行股份暨募集配套资金的方式购买新辉开科技（深圳）有限公司100%股权重组事项，确立了公司双主业驱动的产业格局，也为今后持续推进战略部署，拓展市场领域、扩大经营规模奠定了良好的基础。目前，全资子公司新辉开市场前景十分看好，业务增长迅速，与公司在企业文化、战略定位、市场开拓、团队建设等方面不断融合，但也不排除出现盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险、商誉减值风险及并购目的不能完全实现的风险等。

针对上述潜在的风险，公司将以合作共赢为出发点，在法律、法规和各类规则的范围内加强沟通与融合，求同存异、相互尊重，发扬好各自的企业文化特色，进一步激发团队管理创新和市场开拓的活力；借助资本市场平台，帮助新辉开在财务成本、人才引进、业务拓展、技术研发等方面进一步提升和优化，确保新辉开的业绩不断取得新的突破。

### 2、市场风险

随着国家电网和南方电网普遍采用集中招标方式，使得输配电设备行业竞争更加激烈，并且外资大型跨国集团也加大全球市场拓展力度，导致行业竞争格局更趋于复杂化。子公司经纬正能虽然在电抗器技术上处于国内国际领先地位，市场也取得了相当大的突破，但受国内市场容量、竞争格局等因素的限制，有可能面临特高压领域市场订单减少、毛利下降的风险，从而也影响到公司换位铝导线产品的销量和盈利能力。

针对上述潜在的风险，公司在稳定和努力提高电抗器国内市场份额的同时，将加大对国际市场的开拓，通过技术创新和新产品研发方面的持续投入，寻求在技术标准、附加值高的市场中占有一席之地，同时也带动换位铝导线产品的生产和销售。

### 3、政策风险

子公司新辉开的产品主要出口美国市场，由于报告期中美贸易出现摩擦，虽然目前公司业务暂未受到中美贸易战的波及，但不排除未来会有不可预期的影响。

针对上述潜在的风险，公司在积极稳定美国市场的同时，也要利用目前的销售优势和经验，大力拓展美国之外的国际、国内市场，分散潜在风险。

#### 4、资金运营风险

子公司新辉开作为公司未来新的利润增长点，随着产能规模的扩大，公司需要在项目建设、设备购置、技术研发、人才引进等方面投入一定的资金，势必会给公司带来一定的资金压力。如果产品销售不能达到预期目标，新的产能没有得到有效利用，必然会导致公司固定成本的增加，面临资金运营方面的风险。

针对上述潜在的风险，公司将密切关注市场的变化，统筹规划，合理安排多种方式的融资计划，确保公司整体战略目标的实现。

### 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          | 11,158      |        | 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       | 10.35% | 30,471,055            | 22,853,291   | 质押      | 16,350,000 |
| 永州市福瑞投资有限责任公司        | 境内非国有法人     | 7.26%  | 21,389,085            | 21,389,085   |         |            |
| 西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙)   | 境内非国有法人     | 7.03%  | 20,712,836            | 20,712,836   |         |            |
| 张国祥                  | 境内自然人       | 4.33%  | 12,745,154            | 9,558,865    |         |            |
| 浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)   | 境内非国有法人     | 3.57%  | 10,505,836            | 10,505,836   |         |            |
| 张秋凤                  | 境内自然人       | 3.47%  | 10,220,434            | 7,665,325    |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司       | 国有法人        | 3.47%  | 10,219,900            | 0            |         |            |
| 大连臻乾投资有限公司           | 境内非国有法人     | 3.33%  | 9,794,783             | 0            |         |            |
| 浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人     | 2.92%  | 8,594,374             | 8,594,374    |         |            |
| 卫伟平                  | 境内自然人       | 2.14%  | 6,315,949             | 6,315,949    | 质押      | 6,300,000  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况    |             |        |                       |              |         |            |
| 股东名称                 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |                       |              |         |            |
|                      |             | 股份种类   | 数量                    |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司       | 10,219,900  | 人民币普通股 | 10,219,900            |              |         |            |

|                               |  |        |           |
|-------------------------------|--|--------|-----------|
| 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                            | 2,820,000  | 人民币普通股 | 2,820,000 |
| 马鞍山幸福基石投资管理有限公司               | 2,793,829  | 人民币普通股 | 2,793,829 |
| 张秋凤                           | 2,555,109  | 人民币普通股 | 2,555,109 |
| 徐智刚                           | 2,531,900  | 人民币普通股 | 2,531,900 |
| 国民信托有限公司—国民信托 安民 15 号集合资金信托计划 | 2,437,800  | 人民币普通股 | 2,437,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 1、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，西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人；<br>2、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）与浙江海宁新雷盈创投投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。  |        |           |
| 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 2,820,000 股，实际合计持有 2,820,000 股；2、公司股东马鞍山幸福基石投资管理有限公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,793,829 股，实际合计持有 2,793,829 股；3、公司股东徐智刚除通过普通证券账户持有 633,300 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,898,600 股，实际合计持有 2,531,900 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

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  |
|------|--------|----------|----------|--------|------|----------|
| 张绍旭  | 9,244  | 0        | 3,081    | 12,325 | 高管限售 | 2018-7-5 |
| 合计   | 9,244  | 0        | 3,081    | 12,325 | --   | --       |

### 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、报告期末应收票据较年初下降30.91%，主要原因为承兑汇票到期承兑所致；

2、报告期末预付账款较年初增加47.83%，主要原因为报告期末子公司新辉开预付材料款505万元所致；

3、报告期末应收利息较年初下降49.75%，主要原因为公司定期存款减少，应收利息减少1万元所致；

4、报告期末在建工程较年初增加209.55%，主要原因为子公司新辉开厂房装修和配电房改建工程支出增加1708万元所致；

5、报告期末其他非流动资产较年初下降53.39%，主要原因为期末预付设备款减少215万元所致；

6、报告期末预收账款较年初下降33.55%，主要原因为预收货款较期初减少了214万元所致；

7、报告期末应付利息较年初增加49.06%，主要原因为公司计提贷款利息较期初增加3.2万元所致；

8、报告期末其他综合收益较年初下降245.43%，主要原因为汇率变动影响合并报表1,251万元所致；

9、报告期营业收入较上年同期增加235.27%，营业成本较上年同期增加205.32%，主要原因为公司收购新辉开后，本报告期营业收入增加3.16亿，营业成本也相应增加所致；

10、报告期营业税金及附加较上年同期增加231.03%，主要原因为公司收购新辉开后，本报告期税金及附加增加230万元所致；

11、报告期销售费用较上年同期增加892.26%，主要原因为新增了新辉开销售费用1,555万元所致；

12、报告期管理费用较上年同期增加393.01%，主要原因为新增了新辉开管理费用2,833万元所致；

13、报告期财务费用较上年同期增加1,108.58%，主要原因为公司收购新辉开后，财务费用增加780.49万元所致；



14、报告期资产减值损失较上年同期增加180.55%，主要原因为本报告期末母公司应收账款增加计提坏账准备所致；

15、报告期资产处置损益较上年同期增加100%，主要原因为新增了新辉开资产处置收益15.29万元所致；

16、报告期其他收益较上年同期增加42.04%，主要原因为新增了新辉开财政补贴增加了82.29万元所致；

17、报告期归属于母公司的净利润较上年同期增加307.64%，主要原因为公司与新辉开合并报表后，新增了新辉开的净利润所致；

18、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加92.70%，主要原因为公司应收票据减少，子公司新辉开应收账款减少，现金流入大于现金流出所致；

19、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降5,902.88%，主要原因为子公司新辉开装修厂房、购置设备，现金流出增加所致；

20、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加75.87%，主要原因为公司及子公司新辉开短期借款增加7,004万元所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司以现有的双主业（液晶显示和触摸屏、电磁线和电抗器）为产业基础，充分发挥技术、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，巩固公司在液晶显示、触摸屏、电磁线和电抗器行业的技术领先地位；强化液晶显示和触摸屏之间、电磁线和电抗器之间的协同效应，互相促进、共同发展。

报告期内，公司实现营业收入468,113,521.66元，同比增加235.27%；实现归属于公司普通股股东的净利润22,948,695.36元，同比增加307.64%。驱动公司业务收入增加的主要因素为成功合并了新辉开科技为全资子公司，且其原有前十大客户的销售收入增加明显。白色家电和电子车牌两项新业务的实质性推进也为公司带来诸多亮点，加之海外销售团队的助力，使公司的销售收入大幅度提升。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

| 行业   | 订单量     | 金额（万元）    | 完成比例（%） |
|------|---------|-----------|---------|
| 触控显示 | 1267 万个 | 43,698.00 | 71.89   |
| 电磁线  | 3150 吨  | 14164.00  | 64.90   |
| 电抗器  | 312 台   | 360.00    | 41.67   |

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，公司充分总结了2017年的生产经营情况，并对公司在资本市场上的运作成绩给与了肯定。在公司确定了双主业发展方向的基础上，结合新合并的触控显示行业的发展趋势、主要竞争优势和面临的困难、经营风险等内外部环境等因素，确定了2018年的工作重点。具体情况如下：

1、作为公司最大的下属公司，新辉开的规范化管理和科学有效的内部控制直接关系到公司的整体发展。公司在报告期内，组织团队定期对新辉开的财务规范、内控治理等方面进行现场指导，促进了两地公司的融合，提升子公司的规范化水平。

2、加快白色家电领域产品的试制。报告期内，新辉开已在该产品上已经取得小批量订单，市场处于培育阶段。后续进一步加快试制样品的验收通过，依旧是新辉开后期的工作重点之一。

3、电子车牌项目为公司拓展新的市场领域提供了优质的舞台。报告期内，新辉开在电子车牌项目上投入研发，并实现了小批量供货，后续订单有望持续增长，成为公司新的利润增

长点。

4、实施股权激励，核心员工队伍与公司的整体利益保持一致。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，报告期董事会审议通过了《2018 年限制性股票激励计划（草案）》，拟向 200 余名中高层管理人员、核心技术（业务）人员及优秀员工授予 879.50 万股限制性股票，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，以促进公司未来的快速发展。

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

2018年3月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了关于实施2018年度限制性股票激励计划事项的相关议案；4月17日，相关议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司已经按照相关规定及时进行了信息披露。

| 重要事项概述          | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|-----------------|------------------|---|
| 2018 年限制性股票激励计划 | 2018 年 03 月 30 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
|                 | 2018 年 04 月 17 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 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          | 94,879.36 | 本季度投入募集资金总额 | 0         |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0         |             |           |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         | 已累计投入募集资金总额 | 96,762.94 |

| 累计变更用途的募集资金总额比例    |  |                  | 0.00%            |          |                  |                      |               |           |               |          |               |
|--------------------|--|------------------|------------------|----------|------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目和超募资金投向      | 是否已变更项目(含部分变更)                               | 募集资金承诺投资总额       | 调整后投资总额(1)       | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)    | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目             |  |                  |                  |          |                  |                      |               |           |               |          |               |
| 特高压输变电设备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   | 299.2     | 8,687.38      | 是        | 否             |
| 电力设备专用铜芯电磁线扩建项目    | 否  | 7,303            | 9,503            |          | 9,523.6          | 100.22%              | 2012年11月18日   | 20.05     | 1,633.17      | 是        | 否             |
| 技术中心扩建项目           | 否  | 1,532.2          | 2,132.2          |          | 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         |          | 22,701.04        | --                   | --            | 319.25    | 10,320.55     | --       | --            |
| 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   |           |               |          |               |
| 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   | 202.47    | 1,197.47      |          |               |
| 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        |          | 22,329.89        | --                   | --            | 202.47    | 1,197.47      | --       | --            |
| 发行股份购买资产并募集配套资金    |  | 51,731.99        | 51,731.99        |          | 51,731.99        | 100.00%              | —             | —         | —             | —        |               |
| 发行股份购买资产并募集配套资金小计  |  | 51,731.99        | 51,731.99        |          | 51,731.99        | 100.00%              | —             | —         | —             | —        |               |
| 合计                 | --   | <b>88,315.31</b> | <b>98,315.31</b> |          | <b>96,762.94</b> | --                   | --            | 521.72    | 11,518.02     | --       | --            |
| 未达到计划进度或           | 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 |                  |                  |          |                  |                      |               |           |               |          |               |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 预计收益的情况和原因（分具体项目） | 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 | 适用<br><p>本公司超募资金 25,450.17 万元。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。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。3、2013 年 5 月 31 日第二届董事会第十二次会议、2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。4、2014 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2014 年 11 月 10 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。5、2014 年 12 月 16 日召开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  | 适用<br><p>以前年度发生<br/> 以前年度发生募投资金投资项目“特高压输变电设备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 | 适用<br><p>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 | 适用<br><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；2、2011 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 4 月 26 日，公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户；3、2012 年 5 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期日为 2012 年 11 月 8 日，公司在 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  | 不适用   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 原因                   |          |
| 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        |

## 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

2018 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                   | 273,102,744.08   | 248,644,510.64   |
| 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                   | 31,875,787.53    | 46,138,382.95    |
| 应收账款                   | 574,859,469.93   | 565,926,942.46   |
| 预付款项                   | 24,101,538.65    | 16,303,296.58    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 10,537.32        | 20,970.58        |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 10,282,028.20    | 10,833,851.72    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 267,678,993.87   | 267,935,645.15   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 26,510,327.74    | 22,452,845.27    |
| 流动资产合计                 | 1,208,421,427.32 | 1,178,256,445.35 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 3,144,049.50     | 3,267,099.48     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 4,615,534.45     | 4,641,775.63     |
| 固定资产                   | 587,668,517.54   | 592,847,753.65   |
| 在建工程                   | 25,229,729.88    | 8,150,500.92     |
| 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                   | 172,059,681.61   | 172,530,317.10   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 688,298,209.47   | 689,730,511.53   |
| 长期待摊费用                 | 16,143,999.84    | 14,527,100.81    |
| 递延所得税资产                | 8,661,366.26     | 8,031,362.70     |
| 其他非流动资产                | 1,874,610.78     | 4,022,230.78     |
| 非流动资产合计                | 1,507,695,699.33 | 1,497,748,652.60 |
| 资产总计                   | 2,716,117,126.65 | 2,676,005,097.95 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 293,707,342.26   | 232,994,480.00   |
| 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                   | 86,624,657.52    | 76,732,018.59    |
| 应付账款                   | 240,714,431.00   | 283,165,353.52   |
| 预收款项                   | 4,235,387.26     | 6,373,546.65     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 32,124,434.67    | 30,791,322.43    |
| 应交税费                   | 17,948,254.24    | 18,045,561.81    |
| 应付利息                   | 98,461.67        | 66,055.44        |
| 应付股利                   |                  |                  |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 7,737,424.81     | 7,719,197.09     |
| 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     |                  |                  |
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,619,773.33    | 40,867,113.33    |
| 其他流动负债      | 3,227,467.34     | 2,496,574.10     |
| 流动负债合计      | 725,037,634.10   | 699,251,222.96   |
| 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       | 48,688,100.00    | 48,934,200.00    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 28,163,027.71    | 27,245,015.77    |
| 递延所得税负债     | 22,831,297.34    | 22,110,363.09    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 99,682,425.05    | 98,289,578.86    |
| 负债合计        | 824,720,059.15   | 797,540,801.82   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 294,531,785.00   | 294,531,785.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,359,836,364.68 | 1,359,836,364.68 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -15,051,314.49   | -4,357,298.97    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 33,812,248.09    | 33,812,248.09    |
| 一般风险准备      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 135,827,370.35   | 112,878,674.99   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,808,956,453.63 | 1,796,701,773.79 |
| 少数股东权益        | 82,440,613.87    | 81,762,522.34    |
| 所有者权益合计       | 1,891,397,067.50 | 1,878,464,296.13 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,716,117,126.65 | 2,676,005,097.95 |

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                   | 58,659,174.72    | 79,188,200.41    |
| 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                   | 27,255,541.45    | 43,823,474.42    |
| 应收账款                   | 219,101,988.62   | 159,963,900.04   |
| 预付款项                   | 1,726,949.04     | 108,620.43       |
| 应收利息                   | 10,537.32        | 20,970.58        |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 8,171,671.14     | 4,948,170.00     |
| 存货                     | 42,075,248.98    | 49,090,903.16    |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 217,815.56       | 1,793,407.52     |
| 流动资产合计                 | 357,218,926.83   | 338,937,646.56   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,334,813,957.01 | 1,334,813,957.01 |
| 投资性房地产                 | 4,615,534.45     | 4,641,775.63     |
| 固定资产                   | 262,267,525.41   | 265,291,438.57   |
| 在建工程                   | 1,180,242.57     | 1,180,242.57     |
| 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                   | 23,582,759.61    | 23,723,398.62    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 2,292,497.70     | 1,428,960.85     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,628,752,516.75 | 1,631,079,773.25 |
| 资产总计                   | 1,985,971,443.58 | 1,970,017,419.81 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 80,521,542.26    | 60,378,880.00    |
| 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                   | 8,683,517.25     | 11,537,259.30    |
| 预收款项                   | 1,974,530.49     | 3,961,022.28     |
| 应付职工薪酬                 | 5,266,853.37     | 5,571,738.79     |
| 应交税费                   | 265,053.80       | 60,223.71        |
| 应付利息                   | 98,461.67        | 66,055.44        |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 8,107,723.06     | 8,181,786.26     |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 32,134,400.65    | 32,134,400.65    |
| 其他流动负债                 | 3,227,467.34     | 2,496,574.10     |
| 流动负债合计                 | 140,279,549.89   | 124,387,940.53   |
| 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                  | 42,400,000.00    | 42,400,000.00    |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 16,972,681.80    | 17,506,281.99    |
| 递延所得税负债    | 1,860,606.25     | 1,860,606.25     |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 61,233,288.05    | 61,766,888.24    |
| 负债合计       | 201,512,837.94   | 186,154,828.77   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 294,531,785.00   | 294,531,785.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,358,750,010.42 | 1,358,750,010.42 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | -2,537,386.25    | -550,768.75      |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 33,812,248.09    | 33,812,248.09    |
| 未分配利润      | 99,901,948.38    | 97,319,316.28    |
| 所有者权益合计    | 1,784,458,605.64 | 1,783,862,591.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,985,971,443.58 | 1,970,017,419.81 |

### 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  | 468,113,521.66 | 139,623,513.28 |
| 其中：营业收入  | 468,113,521.66 | 139,623,513.28 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 442,822,065.17 | 133,437,247.82 |
| 其中：营业成本  | 366,679,946.83 | 120,097,718.42 |
| 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                              | 3,313,189.71   | 1,000,878.71 |
| 销售费用                               | 18,612,451.72  | 1,875,756.65 |
| 管理费用                               | 41,706,433.60  | 8,459,578.65 |
| 财务费用                               | 8,972,568.11   | 742,404.67   |
| 资产减值损失                             | 3,537,475.20   | 1,260,910.72 |
| 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                 |                |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | 152,925.74     |              |
| 其他收益                               | 1,405,828.06   | 989,726.35   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 26,850,210.29  | 7,175,991.81 |
| 加：营业外收入                            |                | 1,323.38     |
| 减：营业外支出                            |                | 23,499.30    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 26,850,210.29  | 7,153,815.89 |
| 减：所得税费用                            | 2,901,921.02   | 906,047.14   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 23,948,289.27  | 6,247,768.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 23,948,289.27  | 6,247,768.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）             |                |              |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 22,948,695.36  | 5,629,621.88 |
| 少数股东损益                             | 999,593.91     | 618,146.87   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -10,694,015.52 | 2,562,271.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -10,694,015.52 | 2,562,271.25 |
| （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                | -10,694,015.52 | 2,562,271.25 |
| 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         | -1,986,617.50 | 2,562,271.25 |
| 5.外币财务报表折算差额            | -8,707,398.02 |              |
| 6.其他                    |               |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |              |
| 七、综合收益总额                | 13,254,273.75 | 8,810,040.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 12,254,679.84 | 8,191,893.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 999,593.91    | 618,146.87   |
| 八、每股收益：                 |               |              |
| （一）基本每股收益               | 0.0779        | 0.0275       |
| （二）稀释每股收益               | 0.0779        | 0.0275       |

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                | 120,385,281.07 | 127,435,731.74 |
| 减：营业成本                | 105,188,781.82 | 108,277,222.65 |
| 税金及附加                 | 986,670.66     | 964,903.34     |
| 销售费用                  | 1,634,610.60   | 1,707,963.27   |
| 管理费用                  | 6,893,401.59   | 6,905,413.06   |
| 财务费用                  | 1,182,958.87   | 710,250.96     |
| 资产减值损失                | 2,786,753.13   | 1,566,763.82   |
| 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    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 其他收益                  | 533,600.19     | 920,908.18     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 2,245,704.59   | 8,224,122.82   |
| 加：营业外收入               |                | 323.38         |
| 减：营业外支出               |                | 23,499.30      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 2,245,704.59   | 8,200,946.90   |
| 减：所得税费用               | -336,927.51    | 1,724,312.52   |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 2,582,632.10  | 6,476,634.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）             | 2,582,632.10  | 6,476,634.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）             |               |              |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | -1,986,617.50 | 2,553,927.50 |
| （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                | -1,986,617.50 | 2,553,927.50 |
| 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                    | -1,986,617.50 | 2,553,927.50 |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |              |
| 6.其他                               |               |              |
| 六、综合收益总额                           | 596,014.60    | 9,030,561.88 |
| 七、每股收益：                            |               |              |
| （一）基本每股收益                          | 0.0088        | 0.0441       |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0088        | 0.0441       |

## 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               | 454,300,295.98 | 153,523,656.70 |
| 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                   | 11,640,044.32  | 2,847,159.18   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,476,392.29  | 2,739,088.92   |
| 经营活动现金流入小计                | 480,416,732.59 | 159,109,904.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 386,856,145.39 | 158,149,963.11 |
| 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           | 59,720,576.34  | 8,257,292.78   |
| 支付的各项税费                   | 13,341,255.31  | 8,687,792.39   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 22,386,076.38  | 9,852,219.08   |
| 经营活动现金流出小计                | 482,304,053.42 | 184,947,267.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,887,320.83  | -25,837,362.56 |
| 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 | 165,000.00     |                |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 165,000.00     |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,290,630.59  | 485,193.90     |
| 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                | 29,290,630.59  | 485,193.90     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -29,125,630.59 | -485,193.90    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 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                 | 70,042,662.26  | 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      |                |               |
| 筹资活动现金流入小计          | 70,042,662.26  | 34,496,397.84 |
| 偿还债务支付的现金           | 5,000,000.00   |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,580,563.83   | 118,330.21    |
| 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          | 9,580,563.83   | 118,330.21    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 60,462,098.43  | 34,378,067.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,711,073.91  | 61,563.69     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 27,738,073.10  | 8,117,074.86  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 164,440,646.24 | 60,550,210.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 192,178,719.34 | 68,667,285.57 |

## 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            | 77,555,855.24  | 127,756,913.60 |
| 收到的税费返还                   | 838,036.73     | 2,847,159.18   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 206,703.65     | 8,407,082.26   |
| 经营活动现金流入小计                | 78,600,595.62  | 139,011,155.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 116,269,190.18 | 142,406,431.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,204,333.43   | 6,055,240.65   |
| 支付的各项税费                   | 1,146,392.42   | 8,324,799.23   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,902,686.13   | 7,357,822.84   |
| 经营活动现金流出小计                | 126,522,602.16 | 164,144,293.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -47,922,006.54 | -25,133,138.84 |
| 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 | 28,960.00      | 335,540.00    |
| 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              | 28,960.00      | 4,000,440.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -28,960.00     | -4,000,440.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |               |
| 吸收投资收到的现金               |                |               |
| 取得借款收到的现金               | 25,142,662.26  | 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          |                |               |
| 筹资活动现金流入小计              | 25,142,662.26  | 34,496,397.84 |
| 偿还债务支付的现金               | 5,000,000.00   |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 647,029.03     | 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              | 5,647,029.03   | 118,330.21    |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 19,495,633.23  | 34,378,067.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -83,430.08     | 61,563.69     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -28,538,763.39 | 5,306,052.48  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 82,476,700.41  | 53,033,049.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 53,937,937.02  | 58,339,101.68 |

## 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

2018 年 4 月 27 日