

信息披露 Disclosure

证券代码:002692 证券简称:程控电缆 公告编号:2014-030

远程电缆股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

2014年1月26日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的议案》,公司以北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字[2014]第0033号评估报告确认的净资产评估值16,579.87万元为基础,以9,660万元收购无锡市苏南电缆有限公司70%的股权,2014年1月28日,苏南电缆已完成工商变更登记手续。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

远程电缆股份有限公司

董事长:杨小明

2014年8月20日

证券代码:002692 证券简称:程控电缆 公告编号:2014-028

远程电缆股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2014年8月10日通过邮件及书面方式传达全体董事,会议于2014年8月20日在公司会议室,通过现场方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长杨小明先生主持,公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次会议形成决议如下:

一、审议并通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

经审核,公司2014年半年度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告期内真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年半年度报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登在2014年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、审议并通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

经审核,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

备查文件:

与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

远程电缆股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十日

证券代码:002692

证券简称:程控电缆

公告编号:2014-029

远程电缆股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

远程电缆股份有限公司第二届监事会第四次会议于2014年8月10日通过邮件及书面方式传达全体董事,会议于2014年8月20日在宜兴市官林镇程控电缆公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》的有关规定通知全体监事与会。会议应到监事3名,实际到监事3名,超过监事会总人数的二分之一,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事主席殷德明先生主持,公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会的审议情况:

一、审议并通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核远程电缆股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

2014年半年度报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登在

1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	远程电缆	股票代码	002692
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞信	俞信	
电话	0510-80777896	0510-80777896	
传真	0510-80777896	0510-80777896	
电子信箱	investor@hengyicable.cn	investor@hengyicable.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

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
营业收入(元)	1,139,243,954.67	1,068,468,547.27	6.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,041,501.64	67,665,040.87	-24.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,590,042.47	67,460,299.42	-24.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-231,401,790.05	-110,359,070.85	109.68%
基本每股收益(元/股)	0.1564	0.2071	-24.48%
稀释每股收益(元/股)	0.1564	0.2071	-24.48%
加权平均净资产收益率	4.11%	5.85%	-1.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,728,513,933.34	2,511,728,677.93	8.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,340,739,709.68	1,215,412,680.84	2.05%

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		前10名普通股股东持股情况		19,528	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
杨小明	境内自然人	29.05%	94,806,605	94,806,605	
俞信	境内自然人	21.25%	69,372,000	69,372,000	质押
徐福家	境内自然人	16.25%	53,046,000	53,046,000	质押
周国祥	境内自然人	1.15%	3,742,271		
陈克洪	境内自然人	0.73%	2,394,000		
李惠强	境内自然人	0.53%	1,674,000		
陈卫华	境内自然人	0.47%	1,530,000		
陈洪	境内自然人	0.26%	858,906		
周自民	境内自然人	0.16%	522,300		
吕照群	境内自然人	0.12%	387,700		

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司上述限售股东之间不存在关联关系,限售股东杨小明是无锡程控电缆股份有限公司董事长,除此之外,公司未知知5名有限流通股股东之间存在关联关系或一致行动关系,以及是否属于上市公司控股股东和实际控制人的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
公司前10名流通股股东中,有华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股1,825,569股,持股比例1.69%;广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股488,148股,持股比例0.46%;除此之外,其他流通股股东均非融资融券业务客户,不存在融资融券业务股东参与融资融券业务的情况,其他持有本公司股票均通过投资者信用账户持有。

(3) 前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,国内经济增长继续面临下行压力,电线电缆行业整体面临需求放缓,行业竞争态势进一步加剧。报告期内,公司按照年初制定的全年经营目标和发展规划,着力于市场开拓、研发创新、内部控制及人才团队建设,全面推进生产、内部管理等各项精细化管理工作的深入开展,持续强化了内部审计和招投标管理,并严格控制各项费用的支出。经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力,全力减少了整体经济环境和行业增长疲软的不利影响,报告期内实现营业收入113,924.40万元,同比增长6.62%,归属于上市公司股东的净利润5,104.15万元,同比增长6.62%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

2013年9月23日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购江苏汤池电气有限公司股权的议案》,以北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2013]第536号评估报告确认的净资产评估值30,671.35万元为基础,以16,053万元的价格受让江苏汤池55%股权。2013年8月30日,江苏汤池完成工商变更登记手续。

项目	金额(元)
募集资金净额	636,733,636.17
以前年度募集资金	-547,334,242.20
以前年度募集资金专项账户利息及手续费支出	3,240,098.96
暂时补充流动资金	-46,490,690.43
本期前次募集资金余额	46,149,459.43
募集资金投资项目使用金额	-16,847,265.00
募集资金归还募集资金	46,490,000.00
募集资金专项账户利息收入	1,021,525.90
募集资金专项账户手续费支出	-647.19
募集资金专项账户净增加额	76,813,904.84

公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司审核后发表了明确的同意意见。

公司上述用于补充流动资金5000万元,已分别于2013年12月、2014年1月归还至募集资金专户,并于2014年1月9日发布了《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》。

截止2014年6月30日,本公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2014年6月30日,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目实施方式变更情况

公司于2013年1月召开第一届董事会第十四次会议、2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,将募投项目矿物绝缘特种电缆项目的原实施主体本公司变更为裕德电缆。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

远程电缆股份有限公司 董事会

二〇一四年八月二十日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:远程电缆股份有限公司 2014年1-6月 金额单位:人民币万元

募集资金总额	636,733,636	本年度投入募集资金总额	1,684,733							
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	56,418,115							
募集资金投资项目实施方式调整金额	无									
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(元)	调整后募集资金总额(元)	本年度投入金额(元)	截至期末累计投入金额(元)	截至期末累计投入占承诺投入金额的(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
1.高压环保智能型交联聚乙烯电缆项目	否	24,521,021	24,521,021	268,010	20,246,280	82.56	2014.12.31	457.41	是	否
2.矿物绝缘特种电缆项目	否	898,500	898,500	396,712	921,867	102.51	2013.12.31	112.54	是	否
承诺投资项目小计		419,521,021	419,521,021	684,732	1,668,148					
超募资金投向										
1.归还银行贷款		250,000	250,000	-	250,000	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计		250,000	250,000	-	250,000	100.00	-	-	-	-
合计		669,521,021	669,521,021	684,732	1,918,148					

(1) 高压环保智能型交联聚乙烯电缆项目:本项目设计有两套生产线,第一条生产线已于2012年12月20日投产,第二条生产线于2013年12月20日投产,第二条生产线的建设已启动,预计2014年2月31日竣工验收。

(2) 矿物绝缘特种电缆项目:本项目经过一年的生产、调试及安装,已于2013年12月30日生产合格矿物绝缘特种电缆产品,相关产品技术指标基本达到设计目标。由于产品结构复杂和设备结构复杂,上半年在生产过程中对部分产品及部分设备进行了调试,下半年主要在生产过程中对部分产品及部分设备进行了调试,下半年主要在生产过程中对部分产品及部分设备进行了调试,下半年主要在生产过程中对部分产品及部分设备进行了调试。

项目可行性发生重大变化的情况说明
公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司审核后发表了明确的同意意见。

公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,将募投项目矿物绝缘特种电缆项目的原实施主体本公司变更为裕德电缆。

公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,将募投项目矿物绝缘特种电缆项目的原实施主体本公司变更为裕德电缆。

公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司审核后发表了明确的同意意见。

公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司审核后发表了明确的同意意见。