证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-012

青岛汉缆股份有限公司

[2014] 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	汉缆股份	股票代码	002498
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王正庄	张大伟	
电话	0532-88817759	0532-88817759	
传真	0532-88817462	0532-88817462	
电子信箱	wzz3333@126.com	hanhe1@hanhe-cable.com	

2.主要财务数据和股东变化

(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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,637,610,399.44	4,807,436,459.76	-3.53%	3,745,185,746.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	237,889,972.85	433,830,145.74	-45.17%	258,042,744.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	262,853,934.25	249,743,753.59	5.25%	207,772,490.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	213,858,620.01	-5,141,409.76	4,259.53%	444,306,709.30
基本每股收益(元/股)	0.22	0.40	-45.00%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.40	-45.00%	0.24
加权平均净资产收益率	5.70%	10.84%	-5.14%	6.90%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	5,891,428,621.35	5,093,058,308.08	15.68%	4,799,876,511.74
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,219,215,217.01	4,122,341,022.08	2.35%	3,844,868,330.84

(2)前10名普通股股东持股情况表

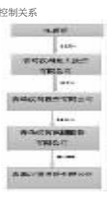
报告期末普通股股东总数		21,809	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	20,363
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	85.04%	912,601,860		质押 464,632,000
山东电建建设集团有限公司	境内非国有法人	1.45%	15,592,500		
常州高新技术产业开发区常能电器有限公司	境内非国有法人	1.24%	13,311,000	13,311,000	质押 6,000,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.10%	1,096,613		
华润深国投信托有限公司-润金2号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.08%	905,212		
常州市弘丰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.08%	892,620	892,620	质押 450,000
朱弘	境内自然人	0.07%	783,000	783,000	
李艳红	境内自然人	0.07%	737,126		
许天利	境内自然人	0.06%	630,200		
苗苗	境内自然人	0.05%	550,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱弘为常州高新技术产业开发区常能电器有限公司控股股东。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无			

(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)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2014年,世界经济保持复苏态势,我国宏观经济运行在总体保持平稳的同时,处于结构调整期,经济下行压力依然较大。调结构、转方式、促发展也成为国内工业继续前进的主线。2014年也是公司生产经营不平凡的一年,国家宏观经济形势严峻,主要市场客户投资下降,资金紧张;行业产能增长过剩,价格竞争更加激烈。面对严峻形势,公司经营管理层积极应对,提出以销售为龙头,市场为导向,利润为中心,外保市场,内抓现场的总体思路,通过全体员工共同努力,公司2014年生产经营实现平稳运行,从市场营销、研发创新、生产管理、质量控制等各方面,进一步提升核心竞争力,突出产品质量高定位,实现健康稳定发展。基本完成了董事会确定的经营指标。

	2014年	2013年	本年比上年增减
营业收入(元)	4,637,610,399.44	4,807,436,459.76	-3.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	237,889,972.85	433,830,145.74	-45.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	262,853,934.25	249,743,753.59	5.25%

(1)面对新的市场形势,积极开拓国际市场

2014年线缆行业面临困难的经营形势,国家宏观经济形势严峻,国网、南网、中石化、建筑等主要市场客户投资下降,资金紧张;行业产能增长过剩,价格竞争更加激烈。面对严峻形势,公司经营管理层积极应对,公司巩固发展了客户市场,订单生产计划管理,质量工作,成本管理有了一定进步和提升。

积极拓展海外优质市场,通过与国际跨国公司的合作,提高企业的管理水平。通过公司整个团队的精心努力和协作下,实现西门子公司科威特项目、澳大利亚力拓矿煤、沙特阿美、壳牌新加坡、壳牌菲律宾市场的供货,在澳大利亚电力市场中压电缆项目取得突破。公司通过了沙特阿美、壳牌、英国电网等体系审核,为公司开拓海外市场奠定了良好地基础。俄罗斯电缆及附件项目、巴基斯坦恰希玛核电站电缆项目、澳大利亚电缆输电项目、伊拉克输电工程、英国广播电视项目及新加坡、泰国、印度、希腊、苏丹等多个国家众多项目工程采用汉缆的产品,树立起中国企业的国际形象和高品质风采。在世界顶级供应商的关注和竞争及业主的层层筛选中,汉缆突破自我,以明显优势跻身高端中标,标志着中国高压电缆技术和产品已走到了国际先进水平的前端。汉缆再次为中国电缆电缆行业赢得了荣誉。

?(2)研发水平不断提高,通过研发促进企业竞争力不断提高

汉缆股份依托国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站,不断加大资金投入,全面提升公司的技术研发、市场开拓能力和企业管理水平。公司又荣膺“国家技术创新示范企业”,这是汉缆股份多年来坚持自主创新的结果,更是国家相关部门对公司创新能力和科研实力的认可。

2014年,在两个国家中心平台的支持下,中心不断创新,全年完成新产品开发12项,完成计划外开发项目30项,完成对外服务200多次,技术试验7项,完成中电联组织的钢芯成型铝绞线、间隙型特强钢芯耐热铝合金绞线等产品技术评审4项,项目达到国际先进水平,填补国内空白。

完成机车车辆电缆、澳大利亚矿缆和宏心铝电缆、直流海缆和陆缆的研发和市场推广,部分新产品成为公司新的经济增长点,同时开展了500kV超高压电缆附件、直流电缆附件、直流电缆材料、英国标准耐油橡胶材料、在线监测仪、海洋工程系列电缆等相关产品或技术的研发,为下步产品研发及产业化提供技术支持,做区缆的技术创新始终引领行业技术发展。

凭借区缆的技术研发实力,技术中心积极参与组织申报科技部、工信部、发改委等国家部委计划项目,同时积极参与山东省监色经济建设、青岛市关键技术攻关项目、技术创新、改造等重大项目申请工作,全年共获得审批重大项目、标准化、专利资助奖励等30余项。

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

(1)主要会计政策变更

①财政部于2014年初分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则。

②本公司执行上述企业政策变更的主要影响:

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整,调整了会计报表的期初数,其影响金额如下:

会计报表项目	对相关财务报表项目的影响金额	
	2013年12月31日	2014年12月31日
长期股权投资	-30,000,000.00	-30,000,000.00
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》对财政部颁发,预缴税金的列报进行了相应的调整,其影响金额如下:

会计报表项目	对相关财务报表项目的影响金额	
	2013年12月31日	2014年12月31日
其他流动资产	51,275,590.27	30,882,433.56
应交税费	51,275,590.27	30,882,433.56

(2)公司报告期内无会计估计变更。

(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

①公司于2014年2月出资500万元成立全资子公司一海海电气,自其成立起纳入合并财务报表范围。

②公司于2014年7月出资100美元,收购自然人DOUGLAS JAMES ANDERSON持有的QINGDAO HANHE CABLE COMPANY (AUST) PTY LTD 100%股权,构成非同一控制下的企业合并,自2014年8月1日起公司将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会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

法定代表人:张华凯

青岛汉缆股份有限公司

2015年4月21日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-010

青岛汉缆股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2015年4月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2015年4月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议董事3人,实到出席会议董事3人,会议由张论业先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《2014年度董事会工作报告》

《2014年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2014年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《2014年度报告全文及摘要》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《2014年度利润分配预案》

根据山东和信会计师事务所的审计,公司2014年度实现净利润237,889,972.85元,加上年未分配利润1,617,437,131.03元,扣除2013年度现金分红139,510,800.00元,可供分配的利润为1,715,816,303.88元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金12,143,809.84元,可供股东分配的利润为1,703,672,494.04元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的2014年度利润分配预案为:以截止2014年12月31日公司股份总数107316万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发现金股利人民币107,316,000元,剩余未分配利润可以结转下一年度。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

七、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查,董事会一致认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度,公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效,符合我国有关法规和证券监管部门的要求,各项制度得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;确保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露;确保公平、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

八、审议通过《关于续聘2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》

山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2015年度审计机构,并确认2014年审计费用为人民币60万元。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认2014年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见2014年年度报告全文公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认2014年度公司高级管理人员实际薪酬数额,具体内容详见2014年年度报告全文公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十一、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》

2015年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十四、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产2014年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

十五、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

十六、审议通过《关于公司 2015 年度与联东日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出,并对涉及的相关项目及金额进行了变更或者调整。本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,可以更加客观公允的反映公司的财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

十八、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

青岛汉缆股份有限公司董事会

2015年4月21日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-011

青岛汉缆股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2015年4月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2015年4月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由张论业先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

《2014年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2014年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《2014年年度报告及摘要》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《2014年度利润分配预案》

根据山东和信会计师事务所的审计,公司2014年度实现净利润237,889,972.85元,加上年未分配利润1,617,437,131.03元,扣除2013年度现金分红139,510,800.00元,可供分配的利润为1,715,816,303.88元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金12,143,809.84元,可供股东分配的利润为1,703,672,494.04元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的2014年度利润分配预案为:以截止2014年12月31日公司股份总数107316万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发现金股利人民币107,316,000元,剩余未分配利润可以结转下一年度。监事会认为:公司利润分配方案符合公司当前的实际情况,同意公司的利润分配方案,并同意将上述方案提交2014年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

六、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查,监事会一致认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度,公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效,符合我国有关法规和证券监管部门的要求,各项制度得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;确保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露;确保公平、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

七、审议通过《关于续聘2015年度审计机构及确认2014年度审计费用的议案》

山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2015年度审计机构,并确认2014年审计费用为人民币60万元。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行青岛市北支行、建行青岛分行山东路支行、中信海尔路支行、浦发银行青岛市北支行、光大银行青岛分行秦岭路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认2014年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见2014年年度报告全文公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十一、《关于公司 2015 年度与关联方日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十二、《关于计提政策变更的议案》

监事会认为:公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2015年4月21日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-013

青岛汉缆股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2014年修订)的有关规定,青岛汉缆股份有限公司(以下简称“本公司”)编制了本说明。

一、公司发行股份购买资产情况

根据本公司2011年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]530号文件《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准,公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司(以下简称“常能电器”)等特定对象非公开发行人民币普通股1,044万股购买常州八益电缆股份有限公司(以下简称“常州八益”)80%股权;同时,常州八益剩余20%股权由本公司及全资子公司青岛女岛南缆有限公司以现金收购,收购完成后,本公司直接和间接控制常州八益100%股权。

二、业绩承诺及盈利预测情况

1.常能电器为本次发行股份购买资产所作的业绩承诺

为保证本次发行股份购买资产的顺利进行,2011年11月22日,本公司与常能电器于2011年11月22日承诺事宜签署了《盈利补偿合同》。常能电器向本公司承诺:本次非公开发行股份购买资产完成后,八益电缆2012年、2013年、2014年实现的净利润数额(即扣除非经常性损益后的净利润,但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外)分别为2,400万元、2,650万元、2,750万元。具体计算补偿额方式为:每年补偿的净利润数额=截至当期期末累积承诺净利润数额-截至当期期末累积实际净利润数额-已补偿的净利润数额,前述实际净利润数均应当以八益电缆的净利润数额(即扣除非经常性损益后的净利润,但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外)确定,逐年进行补偿,在各年计算的补偿净利润数小于0时,按0取值,已经补偿的净利润数额不冲回。若八益电缆2012年至2014年审计后的净利润达不到常能电器承诺金额,常能电器将于三年期的每年审计报告出具后一个月内以现金方式一次性支付给本公司。

2.业绩承诺实现情况

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)和信专字(2015)第000099号审计报告审计,常州八益2014年度实现的净利润为3,531.02万元,扣除非经常性损益后的净利润为3,528.00万元(为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外)。常州八益2014年度扣除非经常性损益后的净利润超出常能电器业绩承诺金额978.00万元,常能电器完成了对常州八益的业绩承诺。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2015年4月21日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-016

青岛汉缆股份有限公司

关于与关联方日常关联交易预计的公告

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

一、 日常关联交易基本情况

1(一)关联交易概述?公司(含控股子公司)预计 2015 年度将与如下关联方发生日常关联交易:

青岛汉河机械有限公司

预计公司(含控股子公司)与上述关联方 2015 年度发生日常关联交易的总金额不超过2000万元。

2015年4月21日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《青岛汉缆股份有限公司关于2015年度与关联方日常关联交易预计的议案》。在该事项表决时,关联董事张华凯,陈沛云回避了表决,执行了有关的回避表决制度。

本项关联交易不需公司股东大会审议。本项关联交易不构成重大资产重组。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人(含其控股子公司)	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
购买电缆盘	青岛汉河机械有限公司	2000	0	0
接受劳务	青岛汉河机械有限公司	0	101	1.97%

(三)当年年初至披露日公司与前述关联人暂未发生上述关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

青岛汉河机械有限公司

1、 关联方基本情况

企业名称:青岛汉河机械有限公司

注册资本:人民币 200 万元

法定代表人:张思秋

注册地点:青岛市崂山区沙子口镇汉河村

主营业务:机械设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造、安装;防腐保温工程、钢结构工程设计、施工及技术咨询;销售:机械设备、配件、建筑五金、钢材。

青岛汉河机械有限公司截止2014年12月31日总资产7562万元,净资产1609万元,实现销售收入3000万元,净利润218万元。截止2015年3月31日总资产7642万元,净资产1486万元,实现销售收入4万元,净利润1万元。(以上数据未经审计)

2、 与本公司的关联关系

公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司为青岛汉河机械有限公司(以下简称“青岛汉河机械”)的控股股东,持有汉河机械100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定,青岛汉河集团股份有限公司为本公司的关联方。

3、 履约能力分析

青岛汉河机械依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

由于青岛汉河机械轻重型钢结构件加工、制造、安装业务,青岛汉缆股份有限公司拟由青岛汉河机械为其提供电缆盘,2015年1月1日至2015年12月31日青岛汉河机械向汉缆股份提供电缆盘,金额预计不超过2000万元。

针对上述事项,公司将与青岛汉河机械签署相关关联交易合同,合同待本公司形成内部有效决策后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应,更好地开展主营业务,对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益,对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。

本公司将本着公平、合理的原则执行此关联交易。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会前,认真阅读了本次关联交易的有关文件,事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查,公司独立董事认为上述日常关联交易公平合理,符合公司的长远发展战略,没有违背公平、公正、公开的原则,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决,决策程序合法有效。因此,同意公司2015年度与关联方日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见;

3.独立董事关于2015年度日常关联交易预计和聘任会计师事务所的事前认可函;

4.第三届监事会第八次会议决议;

5.与关联方日常关联交易的合同书。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2015年4月21日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-018

青岛汉缆股份有限公司

关于举行2014年年度网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年5月5日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长张华凯、独立董事张世兴先生、财务总监曲庶先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2015年4月21日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2015-019

青岛汉缆股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月21 日召开了第三届董事第十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体如下:

一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2014年初分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

4、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定,本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行,独立董事对此发表独立意见。

5、变更日期

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整,调整了会计报表的期初数,其影响金额如下:

会计报表项目	对相关财务报表项目的影响金额	
	2013年12月31日	2014年12月31日
长期股权投资	-30,000,000.00	-30,000,000.00
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00

公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》对财政部颁发,预缴税金的列报进行了相应的调整,其影响金额如下:

会计报表项目	对相关财务报表项目的影响金额	
	2013年12月31日	2014年12月31日
其他流动资产	51,275,590.27	30,882,433.56
应交税费	-51,275,590.27	-30,882,433.56

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出,并对涉及的相关项目及金额进行了变更或者调整。本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,可以更加客观公允的反映公司的财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事出具的独立意见

公司根据财政部颁修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事宜。

五、监事会意见

公司根据财政部颁修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:会计政策及会计估计变更》的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,决策和审议程序