证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2016-016

青岛汉缆股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3326796000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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		
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	
办公地址	青岛市崂山区九水东路628号	青岛市崂山区九水东路628号	
传真	0532-88817462	0532-88817462	
电话	0532-88817759	0532-88817759	
电子信箱	wzz33330@126.com	hanhe@hanhe-cable.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务概述

公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业,公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等,主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域,电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格,具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

报告期内,公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。在报告期内,公司收购青岛汉缆民间资本管理有限公司,开启电线电缆为主的高端装备制造与金融资本相融合的发展战略。成立全资子公司青岛汉缆创客网络服务有限公司,促进公司传统工业企业的转型升级、两化融合,致力于工业、互联网+、大众创业等领域的研究与开发应用。为公司增加新的利润增长点和核心竞争力。

(2)公司所属行业的发展变化、市场竞争格局及行业地位

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响,与国民经济的发展密切相关,我国已成为全球第一线缆制造大国。随着国家陆续推出“互联网+”、“宽带中国”、“一带一路”、“中国制造2015”等一系列战略以及国家经济发展进入“新常态”,公司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。传统的实体制造业下行压力巨大,电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出,电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。在这一重要转型期,中国电线电缆行业面临着经济转型和经济结构调整的双重挑战,同时也迎来了更多的机遇。

公司拥有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。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证,并获中国电能认证和国际知名的KEMA、DNV、UL等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。?

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,171,100,331.63	4,637,610,399.44	4,637,610,399.44	-10.06%	4,807,436,459.76	4,807,436,459.76
归属于上市公司股东的净利润	349,174,894.87	237,889,972.85	249,287,443.51	40.07%	433,830,145.74	433,830,145.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,835,620.00	262,853,934.25	258,435,350.92	30.72%	249,743,753.59	249,743,753.59
经营活动产生的现金流量净额	1,634,883.05	213,858,620.01	212,502,656.38	-99.23%	-5,141,409.76	-5,141,409.76
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	0.07	42.86%	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	0.07	42.86%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	7.82%	5.70%	5.75%	2.07%	10.84%	10.84%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	6,214,891,760.82	5,891,428,621.35	6,408,003,407.73	-3.01%	5,093,058,308.08	5,093,058,308.08
归属于上市公司股东的净资产	4,139,383,882.54	4,219,215,217.01	4,550,612,687.67	-9.04%	4,122,341,022.08	4,122,341,022.08

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2015年6月收购了青岛汉缆民间投资有限公司持有的青岛汉缆民间资本管理有限公司100%的股权,形成同一控制下的企业合并,公司对报告期财务报表进行了追溯调整。

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	974,040,882.52	1,100,508,976.01	970,779,623.74	1,125,770,849.36
归属于上市公司股东的净利润	38,975,334.78	140,221,687.90	66,642,596.13	103,335,276.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,843,778.51	128,871,610.42	105,157,703.42	57,962,527.65
经营活动产生的现金流量净额	226,369,297.36	-126,746,260.35	-220,131,823.29	122,143,669.33

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东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	207,964	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	183,935	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
青岛汉缆集团股份有限公司	境内非国有法人	69.70%	2,318,658,516		质押	164,300,000
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	8,427,600		冻结	71,486,000
张丽华	境内自然人	0.21%	6,915,961			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	6,227,010			
拉萨睿达投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.10%	3,200,000			
张绍雁	境内自然人	0.06%	2,063,500			
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	境内非国有法人	0.06%	1,927,000			
韩晓舒	境内自然人	0.06%	1,860,900			
朱弘	境内自然人	0.05%	1,820,475	1,820,475		
张林娟	境内自然人	0.05%	1,769,980			

上述股东关联关系或一致行动的说明 无

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

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

公司报告期末优先股股东持股情况。

3.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

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年,面对我国经济增速减缓和微弱的行业竞争,公司在董事会的领导下,在管理层和全体职工的共同努力下,紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标,推动公司治理水平的提高,努力调整业务结构,加快技术创新,加大销售激励拓展市场,管理水平明显提升,企业文化稳步推进,市场竞争力进一步增强。使公司保持平稳有序的发展。

公司2015年度实现营业总收入417,110万元,较上年同期下降10%;实现归属于母公司所有者的净利润为34,917万元,较上年同期增长40%。

1.技术创新:

2015年技术中心立项新产品13项,开展了500kV高压电缆附件、大长度500kV 高压电缆生产设备和试验设备的升级改造,开展了220kV高压电缆料的国产化的试验研究;开展了耐水树电缆料的基础研究;与哈尔滨理工大学开展了高压直流电缆料及直流电缆的研制;完成了超高压平铝套电缆的研发、充电桩电缆、机车车辆电缆等市场应用推广,联合中科院青岛生物能源与过程研究所、中国海大等开展了在新材料、海洋领域的产学研合作,建立健全了国家高压、超高压电缆技术研新中心的运行机制,并有效稳定运行。

公司一直坚持科技创新为企业可持续发展动力的理念,坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站。2015年又荣获“国家火炬计划高新技术企业”、“国家知识产权示范企业”荣誉称号。表明公司研发和综合技术水平在国内处于领先地位,公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队,技术和创新力强,参与国家和行业标准的制定40多项,拥有130多项专利技术,可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。

2.基础管理:

(1)建立科学的企业运营机制,统一目标,明确职责,修订了中、高层岗位职责和管理的边界,完善了管理组织结构,编制了2015年公司经营管理手册,加强中高层人员的行为管理。

(2)规范人事管理,落实“人员能进能出,干部能上能下,工资能高能低”的人事管理原则,注重人才的选拔和使用,竞争上岗,择优录取,对急需的专业人才和特殊人才采取特别的薪酬结构和考核办法,解决人才储备、招录、选拔、使用中的瓶颈问题。

(3)强化考核的数据统计工作

在总结完善现有考核基础上,确定高层和独立子公司负责人的绩效考核,考核结果要沟通、分开,通过考核校算找出改善和核定效益的方向和途径,做实成本考核,产品开发考核、销售考核、质量考核等各项工作。

(4)、深化成本管控,传递管理压力。找出成本控制点,加强变动成本的控制,有效控制材料、财务成本。

3.瞄客与市场拓展。2015年国内经济增速放缓,市场竞争进一步加剧,公司在详细了解和分析顾客与市场需求的基础上,内抓管理,外拓市场,进一步巩固山东省市场,加大拓展省外市场的力度,全力发展新客户和新市场,培育公司新的业绩增长点。

“一带一路”战略构想的提出,给电线电缆制造企业带来了前所未有的市场机遇。为响应“一带一路”建设,占取“一带一路”国内市场份额,领跑线缆企业,抢抓战略先机,报告期内,公司成立“一带一路”项目组,跟进考察与之相关的工程项目。

4.资本运作。近年来国家大力推进金融改革,金融行业不断创新,互联网金融成为最具发展潜力的行业之一,为满足公司成长及战略发展需要,报告期内,公司收购民间资本管理有限公司公司,使之与公司现有业务及投资项目形成协同与互补,通过资本运作使企业业绩稳步增长。

5.行业发展。目前我国经济正进行深入的结构化调整,电线电缆行业也面临调整、整合、提升,有困难更有机遇,公司坚持品质效能的经营理念,以降低总成本为目标不断改进内部管理,以拓展市场为引领不断创新营销策略,以行业领先的高度加大技术创新和新产品开发,从而不断提升竞争优势。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力电缆	2,520,565,989.30	2,026,727,821.61	19.59%	-24.72%	-30.52%	9.59%
裸电线	745,682,834.03	698,318,756.16	6.35%	368.01%	624.11%	-58.43%
其他	487,745,342.37	373,894,909.66	23.34%	39.94%	43.47%	-3.29%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净利润同比增加40.07%,主要系本期流动资金充足,财务费用较上年同期下降;本期短期融资性投资减值损失和存货跌价损失较去年同期减少以及本期委托贷款和财务性投资投资收益增加综合所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

公司于2015年6月通过支付现金的方式取得青岛汉缆民间资本管理有限公司100%的股权,实现对青岛汉缆民间资本管理有限公司同一控制下的企业合并,公司对报告期内的财务报表进行了追溯调整;对于2015年度投资新设立的青岛汉缆创客网络服务有限公司及北海南珠汽车市场服务有限公司纳入合并报表范围。

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

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:陈沛云

青岛汉缆股份有限公司

2016年4月20日证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2016-014

青岛汉缆股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议于2016年4月20日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2016年4月10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《2015年度监事会工作报告》

《2015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《2015年度财务决算报告和2016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《2015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2015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。

《2015年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2015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2015年度实现净利润349,174,894.87元,加上年未分配利润1,713,930,217.63元,扣除2014年度现金分红107,316,000.00元,2015年半年度现金分红321,948,000.00元,2015年半年度红股1,180,476,000.00元,青岛汉缆民间资本管理有限公司合并前对汉河集团现金分红10,000,000.00元后,可供分配的利润为443,365,1125元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金21,455,273.86元,可供股东分配的利润为421,909,838.64元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的2015年度利润分配预案为:以截止2015年12月31日公司股份总数3326796.万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元(含税),合计派发现金股利人民币116,437,860元,剩余未分配利润予以结转下一年度。

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。

五、审议通过《2015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;确保公司内部信息的合理流通,以降低总成本为目标不断改进内部管理,以拓展市场为引领不断创新营销策略,以行业领先的高度加大技术创新和新产品开发,从而不断提升竞争优势。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力电缆	2,520,565,989.30	2,026,727,821.61	19.59%	-24.72%	-30.52%	9.59%
裸电线	745,682,834.03	698,318,756.16	6.35%	368.01%	624.11%	-58.43%
其他	487,745,342.37	373,894,909.66	23.34%	39.94%	43.47%	-3.29%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净利润同比增加40.07%,主要系本期流动资金充足,财务费用较上年同期下降;本期短期融资性投资减值损失和存货跌价损失较去年同期减少以及本期委托贷款和财务性投资投资收益增加综合所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

公司于2015年6月通过支付现金的方式取得青岛汉缆民间资本管理有限公司100%的股权,实现对青岛汉缆民间资本管理有限公司同一控制下的企业合并,公司对报告期内的财务报表进行了追溯调整;对于2015年度投资新设立的青岛汉缆创客网络服务有限公司及北海南珠汽车市场服务有限公司纳入合并报表范围。

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

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:陈沛云

青岛汉缆股份有限公司

2016年4月20日证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2016-015

青岛汉缆股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第十四次会议于2016年4月20日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2016年4月10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《2015年度监事会工作报告》

《2015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《2015年度财务决算报告和2016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《2015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2015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。

《2015年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2015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2015年度实现净利润349,174,894.87元,加上年未分配利润1,713,930,217.63元,扣除2014年度现金分红107,316,000.00元,2015年半年度现金分红321,948,000.00元,2015年半年度红股1,180,476,000.00元,青岛汉缆民间资本管理有限公司合并前对汉河集团现金分红10,000,000.00元后,可供分配的利润为443,365,1125元;公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金21,455,273.86元,可供股东分配的利润为421,909,838.64元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的2015年度利润分配预案为:以截止2015年12月31日公司股份总数3326796.万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元(含税),合计派发现金股利人民币116,437,860元,剩余未分配利润予以结转下一年度。

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。

五、审议通过《2015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;确保公司内部信息的合理流通,以降低总成本为目标不断改进内部管理,以拓展市场为引领不断创新营销策略,以行业领先的高度加大技术创新和新产品开发,从而不断提升竞争优势。

六、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

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;确保公司内部信息的合理流通,公司、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。

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。

七、审议通过《2015年度企业社会责任报告》

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。

八、审议通过《关于续聘2016年度审计机构及确认2015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2016年度审计机构,并确认2015年审计费用为人民币88万元。

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2016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、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔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。

十、审议通过《关于召开公司2015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

2016年4月20日证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2016-016

青岛汉缆股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3326796000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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		
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	
办公地址	青岛市崂山区九水东路628号	青岛市崂山区九水东路628号	
传真	0532-88817462	0532-88817462	
电话	0532-88817759	0532-88817759	
电子信箱	wzz33330@126.com	hanhe@hanhe-cable.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务概述

公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业,公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等,主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域,电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格,具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

报告期内,公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。在报告期内,公司收购青岛汉缆民间资本管理有限公司,开启电线电缆为主的高端装备制造与金融资本相融合的发展战略。成立全资子公司青岛汉缆创客网络服务有限公司,促进公司传统工业企业的转型升级、两化融合,致力于工业、互联网+、大众创业等领域的研究与开发应用。为公司增加新的利润增长点和核心竞争力。

(2)公司所属行业的发展变化、市场竞争格局及行业地位

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业,其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响,与国民经济的发展密切相关,我国已成为全球第一线缆制造大国。随着国家陆续推出“互联网+”、“宽带中国”、“一带一路”、“中国制造2015”等一系列战略以及国家经济发展进入“新常态”,公司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。传统的实体制造业下行压力巨大,电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出,电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。在这一重要转型期,中国电线电缆行业面临着经济转型和经济结构调整的双重挑战,同时也迎来了更多的机遇。

公司拥有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。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证,并获中国电能认证和国际知名的KEMA、DNV、UL等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。?

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,171,100,331.63	4,637,610,399.44	4,637,610,399.44	-10.06%	4,807,436,459.76	4,807,436,459.76
归属于上市公司股东的净利润	349,174,894.87	237,889,972.85	249,287,443.51	40.07%	433,830,145.74	433,830,145.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,835,620.00	262,853,934.25	258,435,350.92	30.72%	249,743,753.59	249,743,753.59
经营活动产生的现金流量净额	1,634,883.05	213,858,620.01	212,502,656.38	-99.23%	-5,141,409.76	-5,141,409.76
基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	0.07	42.86%	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	0.07	42.86%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	7.82%	5.70%	5.75%	2.07%	10.84%	10.84%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	6,214,891,760.82	5,891,428,621.35	6,408,003,407.73	-3.01%	5,093,058,308.08	5,093,058,308.08
归属于上市公司股东的净资产	4,139,383,882.54	4,219,215,217.01	4,550,612,687.67	-9.04%	4,122,341,022.08	4,122,341,022.08

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2015年6月收购了青岛汉缆民间投资有限公司持有的青岛汉缆民间资本管理有限公司100%的股权,形成同一控制下的企业合并,公司对报告期财务报表进行了追溯调整。

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	974,040,882.52	1,100,508,976.01	970,779,623.74	1,125,770,849.36
归属于上市公司股东的净利润	38,975,334.78	140,221,687.90	66,642,596.13	103,335,276.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,843,778.51	128,871,610.42	105,157,703.42	57,962,527.65
经营活动产生的现金流量净额	226,369,297.36	-126,746,260.35	-220,131,823.29	122,143,669.33

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东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	183,935	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
青岛汉缆集团股份有限公司	境内非国有法人	69.70%	2,318,658,516		冻结	71,486,000
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	13,018,100			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	6,692,710			
拉萨睿达投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.11%	3,500,000			
张丽华	境内自然人	0.08%	2,657,198			
林祥华	境内自然人	0.08%	2,636,520			
隋胜杰	境内自然人	0.06%	2,110,284			
朱弘	境内自然人	0.05%	1,820,475	1,820,475		
张林娟	境外自然人	0.05%	1,769,980			
栾志红	境外自然人	0.05%	1,690,320			

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
青岛汉缆集团股份有限公司	2,318,658,516	人民币普通股	2,318,658,516
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	13,018,100	人民币普通股	13,018,100
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,692,710	人民币普通股	6,692,710
拉萨睿达投资咨询有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
张丽华	2,657,198	人民币普通股	2,657,198
林祥华	2,636,520	人民币普通股	2,636,520
隋胜杰	2,110,284	人民币普通股	2,110,284
张林娟	1,769,980	人民币普通股	1,769,980
栾志红	1,690,320	人民币普通股	1,690,320
华夏成长证券投资基金	1,599,960	人民币普通股	1,599,960

上述股东关联关系或一致行动的说明 无

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

(三)风险自担原则

(四)员工择优参与原则

第二章 本次员工持股计划的持有人

一、员工持股计划持有人的确定依据

所有持有人均在公司及下属子公司任职,并与公司或下属子公司签订劳动合同/劳务合同且领取报酬。

本次员工持股计划的持有人应符合下述标准之一:

1、 公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员。

2、 在公司及下属子公司任职的核心骨干员工。

3、 经董事会认定有卓越贡献的其他员工。

二、 员工持股计划持有人的范围

本次员工持股计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理