青岛汉缆股份有限公司

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2014-015

2013 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

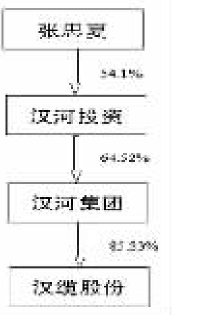
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	4,807,436,459.76	3,745,185,746.14	28.36%	3,821,319,571.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	433,830,145.74	258,042,744.06	68.12%	289,368,338.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	249,743,753.59	207,772,490.92	20.2%	299,609,298.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,141,409.76	444,306,709.30	-101.16%	-269,290,983.58
基本每股收益（元/股）	0.4	0.24	66.67%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.4	0.24	66.67%	0.27
加权平均净资产收益率（%）	10.84%	6.9%	3.94%	8.37%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	5,041,782,717.81	4,799,876,511.74	5.04%	4,521,001,016.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,122,341,022.08	3,844,868,330.84	7.22%	3,523,755,426.78

注：公司于 2013 年 9 月通过收购汉河集团持有的汉河电气 100%的股权，实现对汉河电气同一控制下的企业合并，公司对报告期初的财务报表进行了追溯调整。

（2）前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		24,263	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		23,152	
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
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	85.23%	914,672,025		质押	240,000,000
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
常州市泓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		
汪洋	境内自然人	0.06%	606,943			
邓国徽	境内自然人	0.06%	603,361			
中国农业银行-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.05%	532,023			
北京东方信远资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.05%	503,861			
方德坤	境内自然人	0.04%	450,700			
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）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

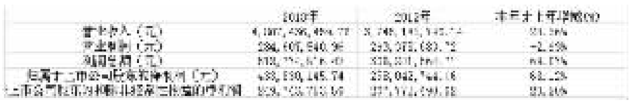


3、管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况概述

刚刚过去的 2013 年对于中国电线电缆行业来说是一个重大挑战，行业发展不理性、不协调的问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾，以及企业生产经营成本上升和创新能力不足等，造成国内线缆企业普遍开工率不足和产能过剩，甚至一度引发行业倒闭潮。面对新行业形势、新的挑战以及复杂的市场竞争环境，公司在全体员工的共同努力下最大限度上克服了外部市场环境对公司经营业绩的不利影响，基本完成了董事会确定的经营指标。

主要经营指标完成情况：



	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
营业收入（元）	4,807,436,459.76	3,745,185,746.14	28.36%
营业利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润（元）	433,830,145.74	258,042,744.06	68.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2、主要完成的工作

（1）面对新的市场形势，注重新产品新市场开发

2013 年线缆行业面临困难的经营形势，一方面宏观经济增速的下滑、国内和出口的需求都趋缓，市场竞争更趋激烈；另一方面各种成本刚性上升，行业的各种矛盾和问题越发凸显，市场无序恶性竞争的加剧。公司销售部门积极采取措施予以应对，在巩固原有的核心用户的基础上，在政策和管理办法、人员安排等方面寻求变化；积极开发新市场、推广新产品。加大新市场新项目信息搜集的力度，明确责任由事业部总经理、大区经理同技术中心共同攻关。调整销售政策，加大新市场新产品开发推广的支持力度，打破销售人员对集中采购的依赖心理，引导大家积极参与新市场新产品的开发与推广，使业务人员得到更多历练机会，并提高企业的市场竞争力。公司强化了发电、煤炭、海洋、工交、建筑、铁路、机场、港口等行业市场的资源配置。实现客户多元化，培养市场后劲，扩大了市场覆盖面。

在国家电网、南网全年集中招标中 220kV 电缆和 110kV 电缆及附件中标率公司位于行业领先地位。公司制造的 500kV 超高压、大长度、大截面交联电缆中标国家电网公司，实现了中国电缆行业 500kV 交联电缆国产化、适用化的突破，2013 年已实现陆续供货。

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，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、美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。特别是近期中标科威特国家石油公司 300kV 电缆供货安装项目，是经过多年长期跟踪，由西门子、科威特供电部门组成的专家审核团队，通过对汉缆资质审核、现场审查，以及对公司技术和商务报价评估，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）优化产品结构，增加企业竞争力

高压、超高压电缆系统配套产品、海洋工程系列电缆以及特种电缆是电线电缆行业的两大高端领域，产品附加值高，市场前景广阔。汉缆股份的高压、超高压电缆、附件、材料以及在线检测系统、海底电缆、矿用电缆、特种导线等拳头产品一直代表着行业的发展水平，其中高压、超高压电缆市场的占有率累积排名第一，是国内高压、超高压电缆相关标准的制定者，引领者高压超高压电缆系列产品的技术研发。在保持高压、超高压领域市场领先地位的同时，公司 2012 年通过发行股份及支付现金方式收购了常州八益电缆股份有限公司 100%，产品结构得到优化，成为国内少数同时在高压、超高压电缆以及特种电缆领域具备先进生产技术、规模化生产能力的企业之一，持续盈利能力及市场竞争力得到不断提高。2013 年底公司收购福建永福工程顾问公司的 4%的股权，该公司在发、输变电设计领域具有较高的资质和较强的实力，与公司业务具有一定的互补性，通过本次收购，公司的业务结构和收入结构将会进一步优化，持续盈利能力进一步提高，并可有效开拓市场、占领市场、降低风险、成本等。通过科技创新，公司将建成以电线电缆、电缆附件、设计、制造安装和服务为核心业务的国际知名品牌。

（3）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和国家高压超高压电缆工程技术研究中心两个中心平台，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。

2013 年，在两个国家中心平台的支持下，中心不断创新，全年完成计划开发任务 11 项，完成计划外开发项目 19 项，技术试验 7 项，完成中电联组织的直流电缆技术评审 1 项，项目达到国际先进水平。

完成铝合金电缆和实心铝电缆的研发和市场推广、铝合金型线导线系列产品的研发和完善，通过项目的研发完善了公司的产品种类，同时部分新产品成为公司新的经济增长点，同时中心开展了 500kV 超高压电缆附件、直流电缆附件、直流电缆材料、美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，使汉缆的技术创新始终引领行业技术发展。

凭借汉缆的技术研发实力，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蓝色经济建设、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 40 余项，为推动国内电线电缆行业发展发挥了重要作用。

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

无。

（2）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

本公司报告期内合并财务报表合并范围新增子公司 4 家、减少子公司 1 家，具体情况如下：

1、公司于 2013 年 9 月出资 1,000 万元成立全资子公司—北海汉河，自北海汉河成立起公司将其纳入合并财务报表合并范围。

2、公司于 2013 年 11 月出资 4,200 万元成立全资子公司—少海汉缆，自少海汉缆成立起公司将其纳入合并财务报表合并范围。

3、公司于 2013 年 9 月通过收购汉河集团持有的汉河电气 100%的股权，实现对汉河电气的同一控制下的企业合并，公司对报告期初财务报表进行了追溯调整。

4、汉河电气于 2013 年 3 月通过收购汉河集团持有的汉河电力科技 70%的股权，完成对汉河电力科技的同一控制下的企业合并，公司对报告期初财务报表进行了追溯调整。

5、公司于 2013 年 1 月出售了北京英纳超导技术有限公司 51%的股权，本报告期不再将其纳入合并财务报表合并范围。

法定代表人：张华凯
青岛汉缆股份有限公司
2014 年 3 月 17 日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2014-013

青岛汉缆股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2014 年 3 月 17 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于 2014 年 3 月 7 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2013 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

《2013 年度董事会工作报告》全文详见公司《2013 年年度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《2013 年度董事会工作报告》需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告》

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告》需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2013 年年度报告及摘要》

2013 年年度报告具体内容巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2013 年年度报告摘要详见巨潮资讯网 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《2013 年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2013 年度利润分配预案》

根据山东和信会计师事务所的审计，截止 2013 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,617,437,131.03 元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2013 年度利润分配预案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 107,316 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），合计派发现金股利人民币 139,510,800.00 元，剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况：同意 9 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《2013 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

七、审议通过《2013 年度内部控制的自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

八、审议通过《2013 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

九、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构及确认 2013 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 2014 年度审计机构，并确认 2013 年审计费用为人民币 60 万元。

表决情况：同意 9 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 2014 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、交行四方支行、中行威海路支行、建行山东路支行、中信海尔路支行、浦发香港东路支行、兴业青岛分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 9 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。

十一、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 2013 年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见 2013 年年度报告全文公告。

表决情况：同意 9 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。

十二、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 2013 年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见 2013 年年度报告全文公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十三、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产 2013 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十四、审议通过了《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步加强和完善现金分红有关章程条款修改如下：

修改前	修改后
第一百五十六条 公司给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，是公司应尽的责任和义务。公司应提高现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。 公司利润分配政策的相关事项如下： （一）利润分配的原则 公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，并坚持如下原则： ⑴按法定程序分配的原则。 ⑵存在未弥补亏损不得分配的原则。 ⑶公司持有的本公司股份不得分配的原则。 ⑷公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围即不得损害公司持续经营能力的原则。 （二）公司对利润分配尤其是现金分红事项的决策和机制 1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立董事意见并随董事会决议一并公开披露。 2、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致注册会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。 3、利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东大会审议。董事会在审议制订利润分配预案时，要详细记录董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。 4、董事会制订的利润分配预案至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额和/或红股数量、提取比例、折合每股（或每 10 股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定利润分配政策条件的分析、该次利润分配预案对公司持续经营的影响的分析。 5、股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 （三）公司对既定利润分配政策尤其是现金分红政策做出调整的具体条件、决策程序和机制因国家颁布新的法律、法规及规范性文件颁布或因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整公司利润分配政策尤其是现金分红政策时，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东(尤其是社会公众股东)、独立董事和监事会的意见。 董事会提出调整或变更利润分配政策的，应详细论证和说明原因，独立董事应对利润分配政策调整或变更议案发表独立意见，监事会对调整或变更利润分配政策议案发表专项 [illegible]	第一百五十六条 公司给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，是公司应尽的责任和义务。公司应提高现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。董事会应当综合考虑公司本身所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出差异化的现金分红政策。 公司利润分配政策的相关事项如下： （一）利润分配的原则 公司重视对投资者的合理投资回报，不断健全现金分红制度，并保持现金分红及其他利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，并坚持如下原则： ⑴按法定程序分配的原则。 ⑵存在未弥补亏损不得分配的原则。 ⑶公司持有的本公司股份不得分配的原则。 ⑷公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围即不得损害公司持续经营能力的原则。 ⑸现金分红相对于股票股利在利润分配中享有优先顺序的原则 （二）公司对利润分配尤其是现金分红事项的决策和机制 1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立董事意见并随董事会决议一并公开披露。 2、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致注册会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。 3、利润分配预案经董事会审议通过方可提交股东大会审议。董事会在审议制订利润分配预案时，要详细记录董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。 4、董事会制订的利润分配预案至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额和/或红股数量、提取比例、折合每股（或每 10 股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定利润分配政策条件的分析、该次利润分配预案对公司持续经营的影响的分析。 5、股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 （三）公司对既定利润分配政策尤其是现金分红政策做出调整的具体条件、决策程序和机制因国家颁布新的法律、法规及规范性文件颁布或因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整公司利润分配政策尤其是现金分红政策时，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东(尤其是社会公众股东)、独立董事和监事会的意见。 董事会提出调整或变更利润分配政策的，应详细论证和 [illegible]

监事会认为：上述对现金分红涉及章程条款的进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定的要求，有利于更好维护公司股东的利益，同意议案的修改。

独立董事认为：根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步加强和完善现金分红有关章程条款，我们认为公司相关章程修订符合上述指引的要求，进一步强化和完善了现金分红的优先性，符合相关规定及公司股东的利益，我们同意此章程修改内容，并同意将此章程修改事项提交 2013 年度股东大会审议。

此议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

十六、审议通过《关于召开公司 2013 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 9 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
2014 年 3 月 17 日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2014-014

青岛汉缆股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2014 年 3 月 17 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2014 年 3 月 7 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《2013 年度监事会工作报告》

《2013 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。

《2013 年度监事会工作报告》需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2013 年度财务决算报告和 2014 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。

《2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告》需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2013 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 2013 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。

《2013 年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2013 年度利润分配预案》

根据山东和信会计师事务所的审计，截止 2013 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 1,617,437,131.03 元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2013 年度利润分配预案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 107,316 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），合计派发现金股利人民币 139,510,800.00 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《2013 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《2013 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；确保公开、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 2014 年度审计机构及确认 2013 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 2014 年度审计机构，并确认 2013 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 2014 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、交行四方支行、中行威海路支行、建行山东路支行、中信海尔路支行、浦发香港东路支行、兴业青岛分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 2013 年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见 2013 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、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步加强和完善现金分红有关章程条款修改如下：

修改前	修改后
第一百五十六条 公司给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，是公司应尽的责任和义务。公司应提高现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。 公司利润分配政策的相关事项如下： （一）利润分配的原则 公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，并坚持如下原则： [illegible]	第一百五十六条 公司给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，是公司应尽的责任和义务。公司应提高现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。董事会应当综合考虑公司本身所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出差异化的现金分红政策。 公司利润分配政策的相关事项如下： （一）利润分配的原则 公司重视对投资者的合理投资回报，不断健全现金分红制度，并保持现金分红及其他利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，并坚持如下原则： [illegible]

监事会认为：上述对现金分红涉及章程条款的进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定的要求，有利于更好维护公司股东的利益，同意议案的修改。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会
2014 年 3 月 17 日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2014-016

青岛汉缆股份有限公司 2013 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将 2013 年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398 号文件批准，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 11 月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 36.00 元，募集资金总额为人民币 180,000.00 万元，扣除各项发行费用 12,559.00 万元，募集资金净额为人民币 167,441.00 万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所验字第 6-005 号验资报告予以审验确认。

（二）截止 2013 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况

单位：元

项　目	金　额
实际募集资金净额	1,674,410,000.00
减：募集资金置换前期自有资金投入	92,617,312.27
直接投入募集项目资金	501,730,437.87
利用超募资金永久补充流动资金	628,000,000.00
结余募集资金对子公司增资	200,000,000.00
结余募集资金补充子公司流动资金	110,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	16,632,045.80
募集资金专用账户年末余额	158,694,295.66

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛汉缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2010 年 11 月先后与中国农业银行市北第三支行、中国农业银行青岛沙子口支行、中国建设银行青岛山东路支行、招商银行青岛分行营业部、浦发银行香港东路支行（以下统称“专户银行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述五家银行开设募集资金专项帐户。

2012 年 5 月，经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及公司 2012 年第三次临时股东大会批准，公司使用结余资金 4,000 万元投资新能源特种电缆建设项目。该项目实施主体为公司全资子公司常州八益电缆股份有限公司。2012 年 6 月，公司与常州八益电缆股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、华泰联合证券签订了《募集资金四方监管协议》并开设募集资金专项帐户。

《募集资金三（四）方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

专户银行	银行账号	存放余额
中国建设银行青岛山东路支行	37101986710059788888	944,840.74
招商银行青岛分行	532902771910999	87,176.33
浦发银行青岛香港东路支行	69050154500000425	70,124.83
中国农业银行青岛市北第三支行	38-090801040009989	11,486.74
中国农业银行青岛沙子口支行	38-090501040011742	157,565,074.17
中国建设银行常州新北支行	32001628436059000081	15,592.85
合　计		158,694,295.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）结余募集资金使用情况

公司于 2012 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目全部完成的议案》，公司募集资金投资项目均已竣工验收，募集资金及超募资金总共结余 92,937 万元，其中利息收入净额 1,219.30 万元。

1、公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将 42,800.00 万元的部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金，其中使用超额募集资金 19,900.00 万元，节余募集资金 22,900.00 万元。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金人民币 15,700 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月。截至 2013 年 12 月 5 日，公司已将 15,700 万元全部归还至募集资金专用账户，同日公司将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目

（1）本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

序号	项目名称	承诺投资额（万元）	实际投资额（万元）	差额（万元）
1	建筑工程费	1,640.00	468.99	1,171.01
2	设备购置及安装工程费	25,187.10	4,435.33	20,751.77
3	工程建设其他费用	1,744.30	747.12	997.18
4	基本预备费	1,428.60		1,428.60
5	铺底流动资金	13,000.00	13,000.00	
合　计		43,000.00	18,651.44	24,348.56

（2）实际投资与计划投资的差异说明

①部分进口设备实际采购价格与原预算价格相差较大

该募集资金投资项目的可研报告编制于 2008 年并于 2009 年上半年进行了修改，而部分进口设备实际在 2010 年进口，因技术进步、市场竞争激烈、人民币汇率升值等原因导致进口价格下降，以及增值税改革固定资产采购增值税进项税可以抵扣不再计入固定资产成本，部分进口设备的实际价格与原预算价格相差较大。例如 TROESTER 500kV VCV 立式生产线原预算采购价格为 2,601.10 万元，实际采购金额仅为 1,341.98 万元；Maillefer 500kV VCV 立式生产线原预算采购价格为 2,601.10 万元，实际采购金额为 1,104.71 万元。

经对照项目可行性研究报告的设备投资明细表和公司提供的设备实际采购明细表，因部分进口设备实际采购价格下降节约设备购置资金共 4,272.84 万元。

②部分原拟进口设备改用国产设备节约了部分资金

随着国内电缆设备生产厂商的技术进步，一些原本需要进口的设备国内生产厂商也可以进行生产，且相关性能指标能够满足公司需求或经公司改造后能够满足需求，为节约资金，公司采购部分国产设备替代进口设备。例如原拟从德国进口的 LDPE 净化处理装置预算采购价格为 1,000.40 万元，公司实际使用吴江市华通净化技术有限公司的产品实际采购价格仅为 89.01 万元。

经对照项目可行性研究报告的设备投资明细表和公司提供的设备实际采购明细表，因部分进口设备实际采购价格下降节约设备购置资金共 4,350.81 万元。

③因公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金 5,731.01 万元。

④基本预备费等支出 9,993.90 万元未实际发生。

2、年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目

（1）本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

序号	项目名称	承诺投资额（万元）	实际投资额（万元）	差额（万元）
1	建筑工程费	180.00	180.00	
2	设备购置及安装工程费	9,161.00	4,425.44	4,735.56
3	工程建设其他费用	182.80	87.88	94.92
4	基本预备费	476.20		476.20
5	铺底流动资金	4,000.00	2,341.00	1,659.00
合　计		14,000.00	7,034.32	6,965.68

（2）实际投资与计划投资的差异说明

①因部分进口设备实际采购价格与原预算价格相比下降，节约设备购置资金共 2,805.23 万元。

②因公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金 473.06 万元。

③基本预备费等支出 2,028.40 万元未实际发生。

④铺底流动资金尚有 1,659.00 万元未投入使用。

3、年产 22,500t 特种导线建设项目

（1）本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

序号	项目名称	承诺投资额（万元）	实际投资额（万元）	差额（万元）
1	建筑工程费	312.60	65.34	247.26
2	设备购置及安装工程费	11,924.60	734.00	11,190.60
3	工程建设其他费用	619.90		619.90
4	基本预备费	642.90		642.90
5	铺底流动资金	5,500.00	3,832.00	1,668.00
合　计		19,000.00	4,631.34	14,368.66

（2）实际投资与计划投资的差异说明

①因公司的修武分公司与原材料供应商焦作万方相邻较近，为利用焦作万方提供的铝水原材料，降低生产成本，公司于 2010 年起在修武分公司建设新厂房拟用于部分特种导线生产。因可以直接利用铝水作为原材料，节省了熔炼铝锭等生产环节，可以直接将铝水在模具中冷却进行连铸连轧，原计划投入的连续时效炉、熔铝炉、倾动式保温炉等高价设备均不需要再投入，大量节省了相关设备投入。因修武分公司具备生产特种导线的便利条件，公司本部对该项目的投资需求大幅减少。公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金 4,850.82 万元。

②基本预备费等支出 7,849.84 万元未实际支出。

③铺底流动资金尚有 1,668.00 万元未投入使用。

六、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

青岛汉缆股份有限公司董事会
2014 年 3 月 17 日

(下转 B43 版)