

2014 年上半年财务报告

(未经审计)

青岛汉缆股份有限公司

2014-8-21

目 录

财务报表	3
报表附注	21

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,178,061,535.21	1,267,948,450.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	326,061,500.00	192,222,925.00
应收票据	205,264,075.48	200,179,525.56
应收账款	1,401,652,118.54	1,299,535,724.70
预付款项	101,476,483.04	94,481,701.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	91,863,797.23	65,245,740.15
买入返售金融资产		
存货	1,173,531,973.96	1,100,152,889.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	9,625.00
流动资产合计	4,477,911,483.46	4,219,776,581.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	44,531,236.16	44,031,270.59
投资性房地产	12,356,763.83	12,599,304.77
固定资产	507,520,573.08	523,018,972.79
在建工程	6,734,587.13	3,470,308.03
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	147,902,438.87	149,797,795.80
开发支出		
商誉	67,520,756.02	67,520,756.02
长期待摊费用	597,664.68	64,774.21
递延所得税资产	22,943,405.37	21,502,953.88
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	810,107,425.14	822,006,136.09
资产总计	5,288,018,908.60	5,041,782,717.81
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	300,000.00	4,730,000.00
应付账款	540,962,552.30	428,209,531.58
预收款项	360,911,171.02	334,852,612.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,760,376.17	38,190,466.96
应交税费	-68,748,565.57	79,345,926.21
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,021,577.88	1,240,751.76

其他应付款	49,798,401.67	27,589,967.94
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		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	916,666.66	1,842,045.47
流动负债合计	1,193,922,180.13	916,001,302.15
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	2,263,875.00	49,050.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,263,875.00	49,050.00
负债合计	1,196,186,055.13	916,050,352.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,073,160,000.00	1,073,160,000.00
资本公积	1,223,824,924.84	1,223,824,924.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	207,918,966.21	207,918,966.21
一般风险准备		
未分配利润	1,583,211,216.84	1,617,437,131.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,088,115,107.89	4,122,341,022.08
少数股东权益	3,717,745.58	3,391,343.58
所有者权益（或股东权益）合计	4,091,832,853.47	4,125,732,365.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,288,018,908.60	5,041,782,717.81

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：徐洪威

会计机构负责人：曲庶

2、母公司资产负债表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,049,156,600.00	1,064,339,562.41
交易性金融资产	326,061,500.00	192,222,925.00
应收票据	173,275,708.89	111,743,631.32
应收账款	1,154,402,545.20	1,079,439,274.30
预付款项	69,629,877.58	69,754,666.89
应收利息	0.00	
应收股利	12,536,243.11	15,718,498.37
其他应收款	476,557,656.26	635,256,019.13
存货	681,389,500.49	644,089,359.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,943,009,631.53	3,812,563,937.23
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	984,838,179.00	740,838,213.43
投资性房地产	12,356,763.83	12,599,304.77
固定资产	248,833,818.28	261,107,403.63
在建工程	5,250,370.67	2,202,878.70
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	97,415,551.64	98,533,716.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,950.00	17,375.00
递延所得税资产	14,104,911.17	14,184,911.17

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,362,806,544.59	1,129,483,803.14
资产总计	5,305,816,176.12	4,942,047,740.37
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	473,087,470.40	341,417,548.04
预收款项	335,124,502.58	322,001,847.56
应付职工薪酬	-563,846.13	18,603,648.04
应交税费	-27,659,751.46	124,591,786.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	291,796,485.00	109,626,590.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	916,666.66	1,450,000.00
流动负债合计	1,372,701,527.05	917,691,421.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,263,875.00	49,050.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,263,875.00	49,050.00
负债合计	1,374,965,402.05	917,740,471.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,073,160,000.00	1,073,160,000.00
资本公积	1,230,351,105.93	1,230,351,105.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	203,160,395.40	203,160,395.40
一般风险准备		

未分配利润	1,424,179,272.74	1,517,635,767.81
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,930,850,774.07	4,024,307,269.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,305,816,176.12	4,942,047,740.37

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：徐洪威

会计机构负责人：曲庶

3、合并利润表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,060,976,150.38	2,158,123,686.63
其中：营业收入	2,060,976,150.38	2,158,123,686.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,927,388,137.80	2,023,526,422.00
其中：营业成本	1,757,291,853.34	1,833,072,220.29
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		
营业税金及附加	3,542,049.24	4,391,529.06
销售费用	81,962,778.98	103,636,915.34
管理费用	77,565,456.53	65,395,328.81
财务费用	2,811,412.22	2,206,360.82
资产减值损失	4,214,587.49	14,824,067.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,765,500.00	-1,396,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-28,057,584.43	-41,107,744.05

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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,295,928.15	92,093,120.58
加：营业外收入	11,500,686.84	15,715,606.86
减：营业外支出	53,318.38	61,879.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,743,296.61	107,746,848.08
减：所得税费用	26,132,008.80	19,177,293.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,611,287.81	88,569,554.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		1,782,846.07
归属于母公司所有者的净利润	105,284,885.81	87,379,355.20
少数股东损益	326,402.00	1,190,199.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	105,611,287.81	88,569,554.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,284,885.81	87,379,355.20
归属于少数股东的综合收益总额	326,402.00	1,190,199.44

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：徐洪威

会计机构负责人：曲庶

4、母公司利润表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,907,519,667.43	1,981,151,562.95
减：营业成本	1,741,602,906.71	1,755,469,961.23

营业税金及附加	763,736.90	2,406,587.81
销售费用	59,739,281.75	87,841,842.54
管理费用	41,819,641.21	41,219,230.24
财务费用	3,982,946.14	2,736,657.44
资产减值损失	3,098,538.80	10,519,235.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,765,500.00	-1,396,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,057,584.43	-41,107,744.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,220,531.49	38,453,904.17
加：营业外收入	11,022,436.91	15,253,851.19
减：营业外支出	129,080.89	31,306.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,113,887.51	53,676,449.26
减：所得税费用	8,059,582.58	9,497,811.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,054,304.93	44,178,637.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.4
（二）稀释每股收益	0.4	0.4
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	46,054,304.93	44,178,637.64

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：徐洪威

会计机构负责人：曲庶

5、合并现金流量表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现	2,116,969,412.09	1,822,026,165.00

金		
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	12,620,154.28	24,327,739.95
收到其他与经营活动有关的现金	23,386,008.68	16,789,727.42
经营活动现金流入小计	2,152,975,575.05	1,863,143,632.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,053,060,229.40	2,003,982,567.87
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	116,245,486.10	82,341,529.35
支付的各项税费	150,195,278.76	60,682,658.80
支付其他与经营活动有关的现金	50,156,130.32	66,257,115.20
经营活动现金流出小计	2,369,657,124.58	2,213,263,871.22
经营活动产生的现金流量净额	-216,681,549.53	-350,120,238.85
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		13,833,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	13,833,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,791,377.17	50,093,966.27
投资支付的现金	6,000,000.00	
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	28,791,377.17	50,093,966.27
投资活动产生的现金流量净额	-28,791,377.17	-36,260,766.27
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	300,000,000.00	
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	300,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,500,299.17	107,316,000.00
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	144,500,299.17	107,316,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	155,499,700.83	-107,316,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,310.55	8,562.59
五、现金及现金等价物净增加额	-89,886,915.32	-493,688,442.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,267,948,450.53	1,307,379,347.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,178,061,535.21	813,690,905.09

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：徐洪威

会计机构负责人：曲庶

6、母公司现金流量表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,733,910,687.40	1,608,398,902.44
收到的税费返还	12,510,935.78	23,128,681.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,388,881.70	8,729,880.93
经营活动现金流入小计	1,751,810,504.88	1,640,257,465.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,430,177,045.93	1,429,995,984.06
支付给职工以及为职工支付的现金	74,312,887.26	59,918,135.95
支付的各项税费	119,126,142.27	48,824,165.32
支付其他与经营活动有关的现金	33,051,741.01	404,895,119.86
经营活动现金流出小计	1,656,667,816.47	1,943,633,405.19
经营活动产生的现金流量净额	95,142,688.41	-303,375,940.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,221,429.14	
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		13,833,200.00
收到其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流入小计	3,221,429.14	13,833,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,046,780.79	31,594,826.54
投资支付的现金	250,000,000.00	
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	269,046,780.79	31,594,826.54
投资活动产生的现金流量净额	-265,825,351.65	-17,761,626.54
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	300,000,000.00	
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	300,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,500,299.17	107,316,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,500,299.17	107,316,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	155,499,700.83	-107,316,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-873.20
五、现金及现金等价物净增加额	-15,182,962.41	-428,454,439.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,064,339,562.41	1,123,397,731.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,049,156,600.00	694,943,291.53

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：徐洪威

会计机构负责人：曲席

7、合并所有者权益变动表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,073,160.00	1,223,824.92			207,918.96		1,617,437.13		3,391,343.58	4,125,732,365.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,073,160.00	1,223,824.92			207,918.96		1,617,437.13		3,391,343.58	4,125,732,365.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-34,225.914		326,402.00	-33,899,512.19
（一）净利润							105,284.88		326,402.00	105,611,287.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							105,284.88		326,402.00	105,611,287.81
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-139,510.80			-139,510,800.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的							-139,510.80			-139,510,800.00

分配							10,800.00			,800.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,073,160.00	1,223,824.924.84			207,918,966.21		1,583,211.216.84		3,717,745.58	4,091,832,853.47

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	715,440.00	1,612,986.379.34			173,018,591.18		1,343,423.360.32		18,019,137.19	3,862,887,468.03
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	715,440.00	1,612,986.379.34			173,018,591.18		1,343,423.360.32		18,019,137.19	3,862,887,468.03
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	357,720.00	-389,161.45			34,900,375.		274,013.77		-14,627,793.61	262,844,897.63

	0.00	4.50			03		0.71			
(一) 净利润							433,830,145.74		1,839,638.98	435,669,784.72
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							433,830,145.74		1,839,638.98	435,669,784.72
(三) 所有者投入和减少资本		-31,441,454.50							-16,467,432.59	-47,908,887.09
1. 所有者投入资本									-16,467,432.59	-16,467,432.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-31,441,454.50								-31,441,454.50
(四) 利润分配					34,900,375.03		-159,816,375.03			-124,916,000.00
1. 提取盈余公积					34,900,375.03		-34,900,375.03			
2. 提取一般风险准备							-107,316,000.00			-107,316,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,600,000.00			-17,600,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	357,720,000.00	-357,720,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	357,720,000.00	-357,720,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,073,160.00	1,223,824.924.84			207,918,966.21		1,617,437.131.03		3,391,343.58	4,125,732,365.66

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：徐洪威

会计机构负责人：曲庶

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,073,160,000.00	1,230,351,105.93			203,160,395.40		1,517,635,767.81	4,024,307,269.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,073,160,000.00	1,230,351,105.93			203,160,395.40		1,517,635,767.81	4,024,307,269.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-93,456,495.07	-93,456,495.07
(一) 净利润							46,054,304.93	46,054,304.93
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							46,054,304.93	46,054,304.93
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益								

的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-139,510 ,800.00	-139,510 ,800.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-139,510 ,800.00	-139,510 ,800.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,073,16 0,000.00	1,230,35 1,105.93			203,160, 395.40		1,424,17 9,272.74	3,930,85 0,774.07

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	715,440, 000.00	1,588,07 1,105.93			168,471, 824.50		1,312,75 4,629.69	3,784,73 7,560.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	715,440, 000.00	1,588,07 1,105.93			168,471, 824.50		1,312,75 4,629.69	3,784,73 7,560.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	357,720, 000.00	-357,720 ,000.00			34,688,5 70.90		204,881, 138.12	239,569, 709.02

(一) 净利润							346,885, 709.02	346,885, 709.02
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							346,885, 709.02	346,885, 709.02
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					34,688,5 70.90		-142,004 ,570.90	-107,316 ,000.00
1. 提取盈余公积					34,688,5 70.90		-34,688, 570.90	
2. 提取一般风险准备							-107,316 ,000.00	-107,316 ,000.00
3. 对所有者 (或股东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	357,720, 000.00	-357,720 ,000.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	357,720, 000.00	-357,720 ,000.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,073,16 0,000.00	1,230,35 1,105.93			203,160, 395.40		1,517,63 5,767.81	4,024,30 7,269.14

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：徐洪威

会计机构负责人：曲庶

三、公司基本情况

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由青岛汉河实业股份有限公司(现更名为青岛汉河集团股份有限公司,以下简称“汉河集团”)等四名股东共同作为发起人,于2007年12月以青岛汉缆集团有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司,公司成立时注册资本为42,000万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398号文件批准,公司于2010年10月27日向社会公开发行人民币普通股5,000万股,并于2010年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后注册资本变更为47,000万元。

根据公司2010年度股东大会决议,公司以截止2010年12月31日总股本47,000万股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股,增加注册资本23,500万元。

2012年5月4日,根据公司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《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,公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,044万股,每股面值为1元,增加注册资本1,044万元。

根据公司2012年度股东大会决议,公司以截止2012年12月31日总股本71,544万股为基数,以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股,增加注册资本35,772万元。公司目前注册资本为107,316万元。

公司营业执照注册号:370200018080836-A;公司住所:青岛市崂山区九水东路628号;法定代表人:张华凯。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为前提,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求,采纳的会计政策和会计估计符合本公司的实际情况,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。本公司董事会全体成员和本公司管理层愿就本财务报表的合法性、公允性和完整性承担个别及连带的法律责任。

3、会计期间

公司的会计期间采用公历制,即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方；合并日是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。本公司发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

同一控制下的企业合并中，被合并方采用的会计政策与合并方不一致的，合并方在合并日应当按照本企业会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照本准则规定确认。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均不受同一方或相同的多方最终控制或虽控制但为暂时性的，为非同一控制下的企业合并。本公司发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：(1) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。(3) 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。(4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。(1) 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。(2) 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：(1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；(2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；(3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表系以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础，经按照权益法调整了对子公司的长期股权投资、且抵销了母公司与子公司、子公司与子公司之间发生的内部交易的影响后编制而成。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东所占的权益和损益，以单独项目列示于合并财务报表内。

对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。

对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表；若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。

少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指库存现金以及随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

初始确认

本公司外币交易业务均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日折算

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产减值准备的计提

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：发行方或债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；其他表明金融资产发生减值的

客观证据。

金融资产减值损失的计量方法

持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后持续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益；本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

金融负债的分类和计量

本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

金融工具公允价值的确定方法

如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值；如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

（1）金融工具的分类

本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产的后续计量：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益；贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益；可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益，可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末单项金额占期末应收帐款余额 5% 以上、占期末其他应收款余额 10% 以上的款项确定为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客</p>
-------------------------	---

	观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法	账龄分析法	账龄组合
关联方组合	其他方法	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。公司低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

公司存货的盘存方法采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式进行计量：同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资

投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积(资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。同一控制下的企业合并，公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积(资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接费用之和。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。通过非货币资产交换取得的长期股权投资，该项交换具有商业实质的且换入资产、换出资产的公允价值能够可靠地计量的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资的投资成本；否则，按换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按抵偿债务的长期股权投资的公允价值确认。公司取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理。

(2) 后续计量及损益确认

公司对于能够实施控制的，以及不具有共同控制或重大影响、且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；公司对于共同控制的合营企业以及具有重大影响的联营企业则采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制。公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。存在以下情况之一时，确定存在共同控制：(1)任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。(2)涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。(3)各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。重大影响是指公司对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资企业施加重大影响的，被投资企业为其联营企业。公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时，对被投资单位具有重大影响，除非有确凿的证据表明该情况之下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。公司拥有被投资单位有表决权股份的比例低于 20% 的，对被投资单位不具有重大影响。但如果同时具备下列情况之一的，表明公司对被投资单位具有重大影响：(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。(2)参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。(3)与被投资单位之间发生重要交易。(4)向被投资单位派出管理人员。(5)向被投资单位提供关键技术资料。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑公司直接或间接持有被投资单位的表决权股份，同时考虑公司及相关方持有的现行可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响(如被投资单位发行的现行可转换的认股权证、股票期权及可转换公司债券等)，如果其在转换为对被投资单位的股权后，能够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得公司能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为公司对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的确认减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损

益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回，当该项投资出售时予以转回。

14、投资性房地产

本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。本公司的投资性房地产满足以下条件，予以确认：(1)与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

本公司投资性房地产初始计量按照成本进行初始计量：(1)外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；(2)自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；(3)以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

本公司投资性房地产的后续计量采用成本模式计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件的，确认为固定资产：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%），确定其折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5.00%	4.75
机器设备	5-10	5.00%	9.50-19.00
电子设备	5-10	5.00%	9.50-19.00
运输设备	5-10	5.00%	9.50-19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司的借款费用是指因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的借款费用，如可直接归属于需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的资产（包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房地产等）的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的金额。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或销售状态之后所发生的借款费用，计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算；购入房屋建筑物时，如果成本可以在建筑物和土地使用权之间进行分配，则将土地使用权应分摊的金额计入无形资产，建筑物应分摊的金额计入固定资产；如果成本难以在建筑物和土地使用权之间合理分配的，则全部作为固定资产核算。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产自可供使用时起，对使用寿命有限的无形资产按预计的使用寿命以及与该无形资产相关的经济利益的预期实现方式，采用直线法分期平均摊销。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但在每个会计期间对该无形资产的使用寿命进行复核，当有证据表明该无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计的使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

公司当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合下述条件时，确认为预计负债：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（1）预计负债的确认标准

公司当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合下述条件时，确认为预计负债：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司的商品销售在同时满足：(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司提供的劳务在同时满足：(1)收入的金额能够可靠计量；(2)相关的经济利益很可能流入企业；(3)交易的完工进度能够可靠地确定；(4)交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司提供的劳务在同时满足：(1)收入的金额能够可靠计量；(2)相关的经济利益很可能流入企业；(3)交易的完工进度能够可靠地确定；(4)交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

27、政府补助

(1) 类型

本公司获得的与收益相关的政府补助，如补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量确认收入；如补助为非货币性资产的，按照公允价值计量确认收入，但用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，则在收到时确认为递延收益。

(2) 会计政策

本公司获得的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，递延收益在相关资产使用寿命内平均分配，计入各期损益。本公司获得的政府补助如果无法区分与收益相关或与资产相关的，则在项目建设期内平均摊销，计入各期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，承租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。承租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

对于经营租赁的租金，出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，出租人（公司）采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

在租赁期开始日，出租人（公司）将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

??y

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品和提供劳务的增值额缴纳增值税	17%
营业税	按应税收入的 3% 或 5% 缴纳营业税	3% 或 5%
城市维护建设税	按当期应交流转税的 7% 计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	15% 或 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

公司于2011年9月6日经青岛市科学科技局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局复审认定为高新技术企业，证书编号：GF201137100006，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2011年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。报告期本公司所得税税率为15%。

本公司之子公司常州八益电缆股份有限公司于2008年9月24日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR200832000325，有效期为三年。2011年9月8日，经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组“苏高企协（2011）13号文件批准，公司通过高新技术企业复审。报告期该公司企业所得税税率为15%。

本公司之子公司长沙汉河电缆有限公司于2011年11月4日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GF201143000282，有效期为三年。按照《企业所得税法》等相关规定，自2011年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。报告期该公司企业所得税税率为15%。

本公司之控股子公司青岛华电高压电气有限公司于2012年12月7日经青岛市科学科技局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201237100025，有效期为三年。按照《企业所得税法》等相关规定，自2012年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。报告期该公司企业所得税税率为15%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青岛电缆研究所		青岛市崂山区沙子口街道汉河社区		8 万元	有关电线电缆及相关产品的开发研制。	80,000.00		100.00%	100.00%	是			
青岛华电高压电气有限公司		青岛市崂山区九水东路 629 号		1,000 万元	电力检测设备、电力自动化相关设备、电	10,000.00		100.00%	100.00%	是			

					力仪器、仪表软件的开发、制作、销售等。								
青岛女岛海缆有限公司		即墨市田横岛旅游度假区山南村		100 万元	电线、电缆及相关材料制造。	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
青岛汉缆四方营销有限公司		青岛市四方区嘉定路17号		3,000 万元	销售电缆产品；销售电缆、建筑相关材料。	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
焦作汉河电缆有限公司		河南省焦作市建设东路228号		26,000 万元	电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制作。	260,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
修武汉河电缆有限公司		修武县万方工业园金源路		10,000 万元	生产制造电工圆铝杆、铝合金圆铝杆及相关材料、	100,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					架空绞线；经销电线电缆及相关材料。								
青岛汉河电力工程设计有限公司		青岛市崂山区九水东路628号		200万元	送变电工程的设计、咨询、技术服务。	2,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
青岛少海汉缆有限公司		青岛胶州市尚德大街1号		20,100万元	电线、电缆设计、制造、销售。电线电缆相关材料、附件销售。	201,000.00		100.00%	100.00%	是			
北海汉河电缆有限公司		北海市北海大道工业园区28号		1,000万元	电线、电缆的生产和自产产品销售，电线电缆的技术开发、技术咨询及技术转让。	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
青岛		青岛		500	电气	5,000,		100.0	100.0				

汉河 海湾 电气 工程 有限 公司		市 崂 山 区 九 水 东 路 6 2 8 号		万 元	工 程	0 0 0 0 0		0 %	0 %				
----------------------------------	--	--	--	--------	--------	-----------------------	--	--------	--------	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公 司全 称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例	表 决 权 比 例	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
青 岛 汉 河 电 缆 材 料 有 限		青 岛 市 崂 山 区 沙 子 口 街		8.5 万 美 元	生 产 、 销 售 电 线 、 电 缆 材 料			75.00 %	75.00 %	是			

公司		道汉 河社 区											
青岛 汉河 电缆 销售 有限 公司		青岛 市崂 山区 沙子 口街 道汉 河社 区		300 万元	销售 电缆, 木轮 回收, 生产 性废 金属 回收			100.0 0%	100.0 0%	是			
青岛 汉河 电气 有限 公司		青岛 市崂 山区 沙子 口街 道办 事处 汉河 村		2600 万元	输配 电高 低压 电气 设备 及相 关器 材生 产、 制造			100.0 0%	100.0 0%	是			
青岛 汉河 电力 科技 有限 公司		青岛 市崂 山区 沙子 口街 道汉 河村		160 万元	架空 线路、 变电 站运 行维 护及 技术 咨询, 电能 计量 表校 验及 电力 技术 咨询			100.0 0%	100.0 0%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公 司全	子公 司类	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末 实际	实质 上构	持股 比例	表决 权比	是否 合并	少数 股东	少数 股东	从母 公司
----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

称	型				投资 额	成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额		例	报表	权益	权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本期 亏损 超过 少数 股东 在该子 公司 年初 所有者 权益 中所 享有 份额 后的 余额
常州八益电缆股份有限公司（以下简称“常州八益”）		常州市新北区电子科技产业园科技大道 18 号		4,500 万元	电线电缆、太阳能器具配件、接线盒、接插件、电器配件、五金配件的设计、制造；电器机械的销售；			100.0 0%	100.0 0%	是		

长沙 汉河 电缆 有限 公司		长沙 高新 区麓 谷基 地		5,000 万元	电线、 电缆 产品 的研 究、开 发、生 产和 销售 及相 关的 技术 服务	56,76 4,583. 25		100.0 0%	100.0 0%	是			
----------------------------	--	---------------------------	--	-------------	---	-----------------------	--	-------------	-------------	---	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司于2014年2月出资500万元成立全资子公司—青岛汉河海湾电气工程有限公司，自青岛汉河海湾电气工程有限公司成立起公司将其纳入合并财务报表合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本报告期内公司新投资成立全资子公司—青岛汉河海湾电气工程有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
青岛汉河海湾电气工程有限公司	4,859,369.51	-140,630.49

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	25,111,410.13	--	--	4,919,894.11
人民币	--	--	25,040,746.39	--	--	4,829,970.55
美元	6,830.20	6.2443	42,649.82	11,800.20	6.0969	71,944.64
日元	30,000.00	0.057771	1,733.13	30,000.00	0.05777	1,733.13
欧元	10.00	8.4189	84.19	10.00	8.4189	84.19
韩元	2,800,000.00	0.00674	16,161.60	2,800,000.00	0.00577	16,161.60
澳元	1,500.00	6.69	10,035.00			
银行存款:	--	--	1,058,985,648.28	--	--	1,212,360,718.54
人民币	--	--	1,058,985,648.28	--	--	1,212,360,718.54
人民币		--	955,375,056.64			1,212,349,947.50
美元	1,544,787.22	6.2443	9,646,114.84	1,766.64	6.1	10,771.04
其他货币资金:	--	--	93,964,476.80	--	--	50,667,837.88
人民币	--	--	93,964,476.80	--	--	50,667,837.88
人民币			93,964,476.80		--	50,667,837.88
合计	--	--	1,178,061,535.21	--	--	1,267,948,450.53

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	326,061,500.00	192,222,925.00
合计	326,061,500.00	192,222,925.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商票	19,340,347.89	1,002,379.44
银票	160,089,584.68	199,177,146.12
电票	25,834,142.91	
合计	205,264,075.48	200,179,525.56

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中机国能电力工程有限公司	2014 年 01 月 22 日	2014 年 07 月 22 日	7,135,482.30	
中国重汽集团济南特种车有限公司	2014 年 01 月 14 日	2014 年 07 月 14 日	1,000,000.00	
张家港保税区华颖国际贸易有限公司	2014 年 04 月 14 日	2014 年 07 月 14 日	1,000,000.00	

蓝贝酒业集团有限公司	2014 年 01 月 10 日	2014 年 07 月 10 日	1,000,000.00	
合计	--	--	10,135,482.30	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法	1,514,55 3,544.25	100.00%	112,901, 425.71	6.55%	1,409,5 67,819. 85	100.00%	110,032,09 5.15	7.81%
组合小计	1,514,55 3,544.25	100.00%	112,901, 425.71	6.55%	1,409,5 67,819. 85	100.00%	110,032,09 5.15	7.81%
合计	1,514,55 3,544.25	--	112,901, 425.71	--	1,409,5 67,819. 85	--	110,032,09 5.15	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,602,724,399.71	92.97%	69,677,183.51	1,208,633,775.4 1	85.74%	60,431,688.77
1 至 2 年	72,515,254.85	4.21%	7,251,525.48	159,411,015.10	11.31%	15,941,101.50
2 至 3 年	25,419,621.02	1.47%	12,709,810.51	15,727,448.93	1.12%	7,863,724.47
3 年以上	23,262,906.21	1.35%	23,262,906.21	159,411,015.10	1.83%	25,795,580.41
合计	1,723,922,181.79	--	112,901,425.71	1,409,567,819.8 5	--	110,032,095.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依	转回或收回前累计已	转回或收回金额
--------	---------	-----------	-----------	---------

		据	计提坏账准备金额	
--	--	---	----------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	第三方	102,798,600.28	1 年以内	8.27%
第二名	第三方	45,780,613.86	1 年以内	3.68%
第三名	第三方	43,475,083.64	1 年以内	3.50%
第四名	第三方	40,657,252.30	1 年以内	3.27%
第五名	第三方	40,181,372.39	1 年以内	3.23%
合计	--	272,892,922.47	--	21.95%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	98,760,879.19	100.00%	6,897,081.96	6.98%	70,745,892.36	100.00%	5,500,152.21	7.77%
组合小计	98,760,879.19	100.00%	6,897,081.96	6.98%	70,745,892.36	100.00%	5,500,152.21	7.77%
合计	98,760,879.19	--	6,897,081.96	--	70,745,892.36	--	5,500,152.21	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中:								
一年以内	94,886,716.83	96.08%	4,744,335.86		66,559,408.94	94.08%	3,327,970.45	
1 年以内小计	94,886,716.83	96.08	4,744,335.86		66,559,408.94	94.08	3,327,970.45	

		%			%	
1 至 2 年	1,227,351.40	1.24 %	122,735.14	1,477,795.74	2.09 %	147,779.58
2 至 3 年	1,233,600.00	1.25 %	616,800.00	1,289,250.00	1.82 %	684,285.50
3 年以上	1,413,210.96	1.43 %	1,413,210.96	1,419,437.68	2.01 %	1,340,116.68
合计	98,760,879.19	--	6,897,081.96	70,745,892.36	--	5,500,152.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	第三方	8,400,000.00	一年以内	8.51%
第二名	第三方	7,611,364.00	一年以内	7.71%
第三名	第三方	4,000,000.00	一年以内	4.05%
第四名	第三方	3,500,000.00	一年以内	3.54%
第五名	第三方	3,000,000.00	一年以内	3.04%
合计	--	26,511,364.00	--	26.85%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目 名称	期末余 额	期末账 龄	预计收取时 间	预计收取金 额	预计收取依 据	未能在预计时点 收到预计金额的
------	--------------	----------	----------	------------	------------	------------	--------------------

							原因（如有）
--	--	--	--	--	--	--	--------

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	98,435,091.24	97.00%	93,753,692.64	99.23%
1 至 2 年	2,531,123.94	2.50%	472,008.38	0.50%
2 至 3 年	348,183.16	0.34%	256,000.00	0.27%
3 年以上	162,084.70	0.16%		
合计	101,476,483.04	--	94,481,701.02	--

预付款项账龄的说明

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	第三方	15,069,522.97	一年内	货未到
第二名	第三方	14,356,154.33	一年内	货未到
第三名	第三方	11,766,989.15	一年内	货未到
第四名	第三方	7,505,740.45	一年内	货未到
第五名	第三方	5,692,183.75	一年内	货未到
合计	--	54,390,590.65	--	--

预付款项主要单位的说明

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	592,278,368.16	208,026.78	592,070,341.38	384,827,346.41	208,026.78	384,619,319.63
在产品	15,389,982.38		15,389,982.38	213,589,885.83		213,589,885.83
库存商品	529,831,299.54	3,540,541.75	526,290,757.79	422,721,389.60	4,943,841.68	417,777,547.92
委托加工物资	19,409,060.56		19,409,060.56	12,217,252.91		12,217,252.91
包装物	20,371,831.85		20,371,831.85	25,130,124.52		25,130,124.52
发出商品				46,818,758.95		46,818,758.95
合计	1,177,280,542.49	3,748,568.53	1,173,531,973.96	1,105,304,758.22	5,151,868.46	1,100,152,889.76

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	208,026.78				208,026.78
库存商品	4,943,841.68			1,403,299.93	3,540,541.75
合计	5,151,868.46			1,403,299.93	3,748,568.53

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	存货可变现值确定	部分库存商品已发货	0.12%

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
房屋租赁费		5,250.00
其他		4,375.00
合计	0.00	9,625.00

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

项)			幅度			
----	--	--	----	--	--	--

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比	在被投资单位表决权	在被投资单位持股比	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	----------	--------

						例	比例	例与表 决权比 例不一 致的说 明			
青岛青 大产学 研中心 有限公 司	权益法	2,820,0 00.00	2,821,2 70.59	-34.43	2,821,2 36.16	9.40%	9.40%				
青岛汉 缆迪玛 尔海洋 装备制 造有限 公司	权益法	500,00 0.00		500,00 0.00	500,00 0.00	40.00%	40.00%				
北京榕 科电气 有限公 司	权益法	11,210, 000.00	11,210, 000.00		11,210, 000.00	37.37%	37.37%				
福建永 福工程 顾问有 限公司	成本法	30,000, 000.00	30,000, 000.00		30,000, 000.00	4.00%	4.00%				
合计	--	44,530, 000.00	44,031, 270.59	499,96 5.57	44,531, 236.16	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的 长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,478,788.71			15,478,788.71

1.房屋、建筑物	5,161,705.66			5,161,705.66
2.土地使用权	10,317,083.05			10,317,083.05
二、累计折旧和累计摊销合计	2,879,483.94	242,540.94		3,122,024.88
1.房屋、建筑物	980,724.00	122,554.50		1,103,278.50
2.土地使用权	1,898,759.94	119,986.44		2,018,746.38
三、投资性房地产账面净值合计	12,599,304.77	-242,540.94		12,356,763.83
1.房屋、建筑物	4,180,981.66	-122,554.50		4,058,427.16
2.土地使用权	8,418,323.11	-119,986.44		8,298,336.67
五、投资性房地产账面价值合计	12,599,304.77	-242,540.94		12,356,763.83
1.房屋、建筑物	4,180,981.66	-122,554.50		4,058,427.16
2.土地使用权	8,418,323.11	-119,986.44		8,298,336.67

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	242,540.94

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	875,159,328.80	19,085,851.71	6,347,249.64	887,897,930.87
其中：房屋及建筑物	303,314,925.37		37,556.40	303,277,368.97
机器设备	486,521,771.76	13,410,988.82	5,546,993.56	494,385,767.02
运输工具	14,106,829.33	717,929.86		14,824,759.19

其他	71,215,802.34		4,956,933.03	762,699.68	75,410,035.69
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	352,140,356.01		28,948,052.64	711,050.86	380,377,357.79
其中: 房屋及建筑物	82,719,967.17		7,329,837.67		90,049,804.84
机器设备	221,589,129.33		18,041,532.44	287,813.64	239,342,848.13
运输工具	10,618,357.05		340,405.93	3,119.05	10,955,643.93
其他	37,212,902.46		3,236,276.60	420,118.17	40,029,060.89
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	523,018,972.79		--		507,520,573.08
其中: 房屋及建筑物	220,594,958.20		--		213,227,564.13
机器设备	264,932,642.43		--		255,042,918.89
运输工具	3,488,472.28		--		3,869,115.26
其他	34,002,899.88		--		35,380,974.80
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	523,018,972.79		--		507,520,573.08
其中: 房屋及建筑物	220,594,958.20		--		213,227,564.13
机器设备	264,932,642.43		--		255,042,918.89
运输工具	3,488,472.28		--		3,869,115.26
其他	34,002,899.88		--		35,380,974.80

本期折旧额 28,948,052.64 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 1,013,397.84 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
科研楼	正在办理	2014 年度
海缆车间	正在办理	2014 年度
常州八益西厂区房屋	新建成	2014 年度
长沙汉河科研楼	手续不全	无法预计
超高压电缆料车间	正在办理	2014 年度
北海分公司北厂房	手续不全	无法预计
北海分公司南厂房	手续不全	无法预计
长沙汉河钢结构厂房	手续不全	无法预计
新橡胶车间	正在办理	2014 年度
辐照生产厂房	正在办理	2014 年度
物控新仓库	正在办理	2014 年度
物料办公室、车间	正在办理	2014 年度
铝合金导线工程	正在办理	2014 年度
其他零星建筑	正在办理	2014 年度

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款及其他零星项目	6,734,587.13		6,734,587.13	3,470,308.03		3,470,308.03
合计	6,734,587.13		6,734,587.13	3,470,308.03		3,470,308.03

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
预付设备款及其他零星项目		3,470,308.03	4,687,926.59	1,013,397.84	410,249.65						自筹	6,734,587.13
合计		3,470,308.03	4,687,926.59	1,013,397.84	410,249.65	--	--			--	--	6,734,587.13

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	164,654,898.55			164,654,898.55
土地使用权	164,209,736.15			164,209,736.15
软件	445,162.40			445,162.40
二、累计摊销合计	14,857,102.75	1,895,356.93		16,752,459.68

土地使用权	14,658,219.84	1,878,098.81		16,536,318.65
软件	198,882.91	17,258.12		216,141.03
三、无形资产账面净值合计	149,797,795.80	-1,895,356.93		147,902,438.87
土地使用权	149,551,516.31	-1,878,098.81		147,673,417.50
软件	246,279.49	-17,258.12		229,021.37
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	149,797,795.80	-1,895,356.93	0.00	147,902,438.87
土地使用权	149,551,516.31	-1,878,098.81		147,673,417.50
软件	246,279.49	-17,258.12		229,021.37

本期摊销额 1,895,356.93 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
常州八益电缆股份有限公司	62,492,649.10			62,492,649.10	
长沙汉河电缆有限公司	5,028,106.92			5,028,106.92	
合计	67,520,756.02			67,520,756.02	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
履约保函担保	32,274.21		32,274.21		0.00	八益

费						
屋顶维修费	15,125.00		6,050.00		9,075.00	八益
维修		664,604.00	110,767.32		553,836.68	长沙
办公楼、宿舍、食堂装修	0.00	27,803.00	0.00	0.00	27,803.00	北海子
车间避雷针	17,375.00		10,425.00		6,950.00	母公司(北海分
合计	64,774.21	692,407.00	159,516.53	0.00	597,664.68	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,073,384.18	1,073,384.18
合并抵消内部利润	2,922,947.76	2,922,947.76
坏账准备	18,750,769.61	17,230,315.12
递延收益	196,303.82	276,306.82
小计	22,943,405.37	21,502,953.88
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,263,875.00	49,050.00
小计	2,263,875.00	49,050.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		1,981,492.25
可抵扣亏损	9,913,420.31	9,913,420.31
合计	9,913,420.31	11,894,912.56

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年			
2015 年	342,343.19	342,343.19	

2016 年	8,079,666.49	8,079,666.49	
2017 年	1,006,525.64	1,006,525.64	
2018 年	484,884.99	484,884.99	
合计	9,913,420.31	9,913,420.31	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产浮动盈利	15,092,500.00	327,000.00
小计	15,092,500.00	327,000.00
可抵扣差异项目		
坏账准备	115,532,247.36	113,550,755.11
存货跌价准备	5,151,868.46	3,959,063.52
递延收益	1,308,712.13	1,842,045.47
合并抵销内部利润	2,922,947.76	2,922,947.76
小计	124,915,775.71	122,274,811.86

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	22,943,405.37		21,502,953.88	
递延所得税负债	2,263,875.00		49,050.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	115,532,247.36	4,266,260.31			119,798,507.67
二、存货跌价准备	5,151,868.46			1,403,299.93	3,748,568.53
合计	120,684,115.82	4,266,260.31	0.00	1,403,299.93	123,547,076.20

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

银行承兑汇票	300,000.00	4,730,000.00
合计	300,000.00	4,730,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	526,668,629.52	390,375,031.08
1-2 年	8,909,508.09	34,064,703.89
2-3 年	4,328,236.51	2,022,497.09
3 年以上	1,056,178.18	1,747,299.52
合计	540,962,552.30	428,209,531.58

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	340,124,659.10	314,286,127.84
1 年至 2 年	16,995,909.65	16,905,507.81
2 年至 3 年	184,140.00	177,257.98
3 年以上	3,606,462.27	3,483,718.60
合计	360,911,171.02	334,852,612.23

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,571,600.56	41,210,716.29	68,718,521.54	7,063,795.31
二、职工福利费	1,664,971.53	2,206,450.97	1,581,015.37	2,290,407.13
三、社会保险费	8,286.92	1,999,840.20	3,908,765.59	-1,900,638.47
四、住房公积金	63,880.13	2,070,740.24	2,098,363.12	36,257.25
六、其他	1,881,727.82	209,183.11	820,355.98	1,270,554.95
合计	38,190,466.96	47,696,930.81	77,127,021.60	8,760,376.17

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-96,432,334.56	-3,119,271.66
营业税	178,363.05	716,502.40
企业所得税	23,559,217.95	71,831,332.59
个人所得税	1,241,755.28	822,932.68
城市维护建设税	120,724.85	3,518,765.41
教育费附加	63,941.84	1,515,973.52
地方教育费附加	17,120.73	993,745.53
房产税	1,266,864.11	996,451.53
土地使用税	707,852.72	620,459.36
印花税	151,467.41	634,987.23
地方水利基金	376,461.05	497,810.35
防洪保安基金		316,237.27
合计	-68,748,565.57	79,345,926.21

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
香港泛亚绿洲有限公司	1,021,577.88	1,060,751.76	
汉河集团		180,000.00	
合计	1,021,577.88	1,240,751.76	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	33,099,221.52	13,462,263.53
1 年至 2 年	4,709,504.96	2,251,095.15
2 年至 3 年	654,736.05	327,598.31
3 年以上	11,334,939.14	11,549,010.95
合计	49,798,401.67	27,589,967.94

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	--------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	916,666.66	1,842,045.47
合计	916,666.66	1,842,045.47

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,073,160.00 0.00					0.00	1,073,160.00 0.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,223,824,924.84			1,223,824,924.84
合计	1,223,824,924.84			1,223,824,924.84

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	207,918,966.21			207,918,966.21
合计	207,918,966.21			207,918,966.21

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,617,437,131.03	--
调整后年初未分配利润	1,617,437,131.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,284,885.81	--
应付普通股股利	139,510,800.00	
期末未分配利润	1,583,211,216.84	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,045,839,494.62	2,102,115,742.00
其他业务收入	15,136,655.76	56,007,944.63
营业成本	1,757,291,853.34	1,833,072,220.29

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力电缆行业	2,045,839,494.62	1,761,867,699.70	2,102,115,742.00	1,794,344,289.64
合计	2,045,839,494.62	1,761,867,699.70	2,102,115,742.00	1,794,344,289.64

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力电缆	972,620,698.49	833,611,462.85	1,054,174,911.90	890,972,307.86
电气装备用电线电缆	78,326,087.10	63,770,127.22	137,906,233.80	120,751,865.82
裸电线	377,368,138.01	348,791,971.72	549,591,064.63	502,882,411.74
通信电缆和光缆	147,381,109.58	109,128,560.59	84,541,967.97	62,656,032.18
特种电缆	83,139,225.37	63,809,195.67	99,365,412.20	78,987,399.89
其他	387,004,236.07	342,756,381.65	176,536,151.50	138,094,272.15
合计	2,045,839,494.62	1,761,867,699.70	2,102,115,742.00	1,794,344,289.64

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	74,125,803.96	50,835,647.81	73,407,670.24	67,011,239.69
国际	28,325,146.43	19,662,344.11	73,493,485.54	61,925,831.26
华北	409,909,134.99	354,911,397.09	407,719,461.37	346,139,430.35
华东	1,308,486,262.16	1,143,064,304.91	1,228,634,057.89	1,037,625,645.76
西北	28,304,883.22	23,568,001.13	63,855,105.01	58,124,185.03
西南	62,149,184.74	50,648,342.00	29,125,371.10	23,988,060.01
中南	134,539,079.12	119,177,662.65	225,880,590.85	199,529,897.54
合计	2,045,839,494.62	1,761,867,699.70	2,102,115,742.00	1,794,344,289.64

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名客户	110,701,291.44	5.37%
第二名客户	94,901,831.89	4.60%
第三名客户	81,277,196.92	3.94%
第四名客户	62,809,062.20	3.05%
第五名客户	60,085,477.75	2.92%
合计	409,774,860.20	19.88%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	104,239.85	1,327,492.55	

城市维护建设税	1,497,075.45	1,787,354.63	
教育费附加	1,193,477.07	788,428.21	
地方教育费附加	747,256.87	488,253.67	
合计	3,542,049.24	4,391,529.06	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	26,678,879.20	32,916,394.68
业务费	4,020,759.87	9,460,855.39
铁木盘费	10,804,286.83	18,309,137.95
工资费用	14,485,695.41	11,684,626.20
中标服务咨询费	7,428,611.52	9,772,429.67
办公费	956,295.57	1,708,449.91
差旅费	3,653,505.76	4,010,086.56
其他	13,934,744.82	15,774,934.98
合计	81,962,778.98	103,636,915.34

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	8,020,776.59	7,401,142.72
工资及附加费	23,122,788.50	17,370,132.77
税费	4,314,073.38	4,161,649.95
燃料动力	708,447.30	642,865.41
折旧费	6,007,878.64	5,351,708.19
无形资产摊销	1,338,336.77	1,568,742.36
办公费	1,535,963.18	1,435,492.99
业务招待费	2,314,598.01	2,990,361.62
运输费	460,131.40	1,064,517.84
认证检测费	522,398.87	380,897.13
差旅费	1,056,459.20	1,184,786.63
广告宣传费	792,293.45	440,778.00

其他	27,371,311.24	21,402,253.20
合计	77,565,456.53	65,395,328.81

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,660,864.18	0.00
减:利息收入	4,036,997.27	-2,411,149.42
汇兑损失	-201,859.12	60,946.95
手续费	3,389,404.43	4,556,563.29
合计	2,811,412.22	2,206,360.82

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
期货浮动盈利	14,765,500.00	-1,396,400.00
合计	14,765,500.00	-1,396,400.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-34.43	-1,269.05
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-28,057,550.00	-41,106,475.00
合计	-28,057,584.43	-41,107,744.05

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青岛青大产学研中心有限公司	-34.43	-1,269.05	
合计	-34.43	-1,269.05	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,214,587.49	16,328,695.06
二、存货跌价损失		-1,504,627.38
合计	4,214,587.49	14,824,067.68

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	14,837.01		
其中：固定资产处置利得	14,837.01		
政府补助	11,343,528.81	15,660,610.83	11,343,528.81
合计	11,500,686.84	15,715,606.86	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
青岛市崂山财政局 2013 年产业振兴专项资金拨款	400,000.00			是
青岛市崂山区沙子口 街道财政所技术升级 研发补助资金	2,000,000.00			是
青岛市崂山区财政局 (国库) 清洁生产审	32,500.00			是

核补助资金				
青岛市财政国库支付局博士后资助款	100,000.00			是
青岛市崂山区财政局(国库)泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑项目款	7,600,000.00			是
青岛市崂山区财政局(国库)机电产品出口扶持资金	250,000.00			是
智能电网输配电技术与制作项目递延收益摊销	191,666.67	363,636.36		是
10kv 及以上高压超高压海底电缆项目递延收益摊销	341,666.67	341,666.67		是
2012 专利专项资金	9,600.00			是
华电高压 110kv 及以上高压超高压海底电缆项目递延收益摊销	392,045.47	261,363.64		是
纳税先进奖励	26,050.00			是
青岛市崂山区国库		1,650,000.00		是
青岛市崂山财政局知名品牌		100,000.00		是
青岛市崂山区委组织部		200,000.00		是
青岛市人力资源和社会保障局项目款		20,000.00		是
青岛市崂山区财政局内部资金拨款		10,490,000.00		是
崂山区人才服务中心 2012 年下半年见习补贴		16,740.00		是
青岛市崂山区沙子口街道财政所拆迁补偿款		2,097,204.16		是
四方营销有限公司收四方科技局拨款		120,000.00		是
合计	11,343,528.81	15,660,610.83	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	53,318.38	61,879.36	
合计	53,318.38	61,879.36	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,652,398.93	20,537,118.89
递延所得税调整	-1,520,390.13	-1,359,825.45
合计	26,132,008.80	19,177,293.44

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司2014年1-6月基本每股收益计算过程如下：

$$\begin{aligned} \text{基本每股收益} &= P_0 / S \\ &= 105,284,885.81 / 1,073,160,000.00 \\ &= 0.10 \text{ (元/股)} \end{aligned}$$

(1) P₀为归属于公司普通股股东的净利润，P₀=105,284,885.81；

(2) S为发行在外的普通股加权平均数：

$$\begin{aligned} S &= S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k \\ &= 1,073,160,000.00 \end{aligned}$$

其中：

S₀为2014年初股份总数，S₀=105,284,885.81；S₁为2014年1-6月因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S₁=0；S_i为2014年1-6月公司因发行新股增加的股份数，S_i=0；S_j为2014年1-6月因回购等减少股份数，S_j=0；S_k为2014年1-6月缩股数，S_k=0；M₀为2014年1-6月份数，M₀=6；

M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数， $M_i=0$ ；

⑧ M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数， $M_j=0$

稀释每股收益计算公式如下：

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益的计算过程与结果与基本每股收益相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	5,719,249.14
保证金及押金	11,214,785.36
其他	6,451,974.18
合计	23,386,008.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用中现金支出	26,053,789.20
管理费用中现金支出	8,166,869.74
财务费用中现金支出	1,225,665.91
借支款净额及其他	14,709,805.47

合计	50,156,130.32
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	105,611,287.81	88,569,554.64
加：资产减值准备	4,214,587.49	14,239,908.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,237,001.78	15,391,279.09
无形资产摊销	1,895,356.93	1,915,734.02
长期待摊费用摊销	-532,890.47	118,410.94

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-14,765,500.00	1,396,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,813,803.81	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,440,451.49	-1,736,350.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,214,825.00	-415,972.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,379,084.20	-5,945,058.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,615,916.86	-159,702,567.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,934,569.33	-303,951,577.31
经营活动产生的现金流量净额	-216,681,549.53	-350,120,238.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,178,061,535.21	813,690,905.09
减：现金的期初余额	1,267,948,450.53	1,307,379,347.62
现金及现金等价物净增加额	-89,886,915.32	-493,688,442.53

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,833,200.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,178,061,535.21	1,267,948,450.53
其中：库存现金	25,111,410.13	1,372,987.62
可随时用于支付的银行存款	1,058,985,648.28	1,257,482,901.94
可随时用于支付的其他货币资金	93,964,476.80	69,815,730.28
三、期末现金及现金等价物余额	1,178,061,535.21	1,267,948,450.53

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
汉河集团	控股股东	有限公司	山东青岛	张思夏	对外投资	11,700万元	85.04%	85.04%	张思夏	71809029-5

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
青岛汉河电缆销售有限公司	控股子公司	有限公司	山东青岛	张创业	销售电缆, 木轮回收, 生产性废金属回收	300万元	100.00%	100.00%	66128620-2
青岛华电高压电气有限公司	控股子公司	有限公司	山东青岛	张立刚	电力检测设备制作、销售	1,000万元	100.00%	100.00%	67909438-0
青岛女岛海缆有限公司	控股子公司	有限公司	山东青岛	胡新文	电线、电缆生产与销售	100万元	100.00%	100.00%	67909590-6
青岛电缆研究所	控股子公司	有限公司	山东青岛	陈沛云	电缆的开发研制	8万元	100.00%	100.00%	70642976-5
青岛汉缆四方营销有限公司	控股子公司	有限公司	山东青岛	张创业	销售电缆产品; 销售电缆、	3,000万元	100.00%	100.00%	57579177-1

					建筑相关材料				
长沙汉河电缆有限公司	控股子公司	有限公司	湖南长沙	徐洪威	电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务。	5,000 万元	100.00%	100.00%	74060016-7
常州八益电缆股份有限公司	控股子公司	股份公司	江苏常州	朱弘	电线电缆、太阳能器具配件的设计, 制造; 电器机械的销售;	4,500 万元	100.00%	100.00%	74557299-4
青岛汉河电力工程设计有限公司	控股子公司	有限公司	山东青岛	任德鹏	送变电工程的设计、咨询、技术服务。	200 万元	100.00%	100.00%	05308094-8
焦作汉河电缆有限公司	控股子公司	有限公司	河南焦作	张林军	电线、电缆、光缆、电子通信电缆制作。	26,000 万元	100.00%	100.00%	5924-876-2
修武汉河电缆有限公司	控股子公司	有限公司	河南修武	张林军	生产制造电工圆铝杆相关材料、架空绞线; 经销电线电缆及相关材料。	10,000 万元	100.00%	100.00%	05722321-3
青岛少海汉缆有限公司	控股子公司	有限公司	山东青岛	张创业	电线、电缆设计、制造、销售。电线电缆相关材料、附件销售。	20,100 万元	100.00%	100.00%	08141880-3
北海汉河	控股子公司	有限公司	广西北海	徐洪威	电线电缆	1,000 万	100.00%	100.00%	07714711

电缆有限公司	司				的生产和自产产品销售，电线电缆技术开发、咨询及转让。	元			-5
青岛汉河电气工程有限公司	控股子公司	有限公司	山东青岛	何胜恩	输配电高低压电气设备及相关器材生产、制造	2,600 万元	100.00%	100.00%	72404478-9
青岛汉河电力科技有限公司	控股子公司	有限公司	山东青岛	何胜恩	架空线路、变电站运行维护及技术咨询	160 万元	100.00%	100.00%	78371521-2
青岛汉河海湾电气工程有限公司	控股子公司	有限公司	山东青岛	徐洪威	电气工程	500 万元	100.00%	100.00%	

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
青岛青大产学研中心有限公司	有限公司	青岛市宁夏路			3,000 万元	9.40%	9.40%		58368933-9
北京榕科电气有限公司	有限公司	北京市昌平区			3,000 万元	37.37%	37.37%		09292147-1
青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司	有限公司	青岛市高新区			1,000 万元	40.00%	40.00%		39707487-5

司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
青岛汉河房地产开发有限公司	同一母公司	73728538-9
青岛汉河机械有限公司	同一母公司	26459785-9
青岛元顺物业有限公司	同一母公司	75375690-2
青岛万山实业发展有限公司	受同一控制人关系密切的家庭成员控制	72400862-2
青岛汉河生物技术有限公司	受同一控制人关系密切的家庭成员控制	77683941-X
青岛汉河动植物药业有限公司	受同一控制人关系密切的家庭成员控制	72779854-3
青岛汉河远大投资有限公司	受同一控制人控制	56858070-6
青岛俊新置业有限公司	受母公司重大影响	
青岛民间资本管理有限公司	同一母公司	39749748-0

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
青岛汉河机械有限公司	加工劳务	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行	899,887.22	8.93%	462,740.44	0.01%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

				例		例
--	--	--	--	---	--	---

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛汉缆股份有限公司	长沙汉河电缆有限公司	20,000,000.00	2013年08月05日	2014年08月05日	否
青岛汉缆股份有限公司	长沙汉河电缆有限公司	20,000,000.00	2014年03月27日	2015年03月26日	否
青岛汉缆股份有限公司	焦作汉河电缆有限公司	100,000,000.00	2014年03月27日	2015年03月26日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、承诺事项**1、重大承诺事项****(1) 首次公开发行时的承诺**

发行人实际控制人张思夏先生、汉河集团及汉河集团的控股股东汉河投资承诺：自本公司股票上市之日起36个月之内，不转让或委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

(2) 发行股份购买资产时的承诺

常能电器、泓丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁承诺：本次认购的股份自上市之日起36个月内不转让、不委托他人管理、不由汉缆股份购回。

本次交易完成后，发行对象常能电器、泓丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁不拥有或控制与上市公司、标的公司从事相同或相近业务的企业，且发行对象均出具了避免与上市公司同业竞争的承诺。常能电

器、泓丰投资承诺：“本公司在本次非公开发行之前除投资常州八益电缆股份有限公司外，未投资或控制与汉缆股份有同业竞争的业务的法人或组织；本公司在本次非公开发行完成后也不投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织”。朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁承诺：“本人在本次非公开发行之前除投资常州八益电缆股份有限公司外，未投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织，也未从事与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务；本人在本次非公开发行完成后也不投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织，以及不从事与汉缆股份与八益电缆有同业竞争的业务”。

汉缆股份控股股东、实际控制人及其关联方承诺：“本公司/本人及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与汉缆股份、八益电缆主营业务存在竞争的业务活动。在上述收购完成后，本公司/本人不会，而且会促使本公司/本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。在上述收购完成后，凡本公司/本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司/本人应于发现该商业机会后立即以书面方式通知汉缆股份、八益电缆，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份、八益电缆。在上述收购完成后，凡本公司/本人及所控制的其他企业保证不会影响汉缆股份、八益电缆生产经营的独立性。本公司/本人上述保证及承诺，无论上述收购是否完成，均相对汉缆股份发生效力。”

常能电器向上市公司承诺，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）为2,400万元、2,650万元、2,750万元。若八益电缆2012年至2014年三年期，按下列方式计算的实际盈利数不足常能电器承诺净利润数的，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汉缆股份。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，在每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。

2、前期承诺履行情况

相关承诺人严格履行了相关承诺。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	192,222,925.00	14,765,500.00			326,061,500.00
金融资产小计	192,222,925.00	14,765,500.00			326,061,500.00
上述合计	192,222,925.00	14,765,500.00			326,061,500.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	1,243,488.27 7.36	100.00 %	89,085,732.16	7.16 %	1,166,900.34 4.32	100.00 %	87,461,070.02	7.50 %
组合小计	1,243,488.27 7.36	100.00 %	89,085,732.16	7.16 %	1,166,900.34 4.32	100.00 %	87,461,070.02	7.50 %
合计	1,243,488.27 7.36	--	89,085,732.16	--	1,166,900.34 4.32	--	87,461,070.02	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	1,155,641,507.32	92.94 %	57,781,470.74	1,001,767,261.05	85.85 %	49,499,600.93
1 年以内小计	1,155,641,507.32	92.94 %	57,781,470.74	1,001,767,261.05	85.85 %	49,499,600.93

1 至 2 年	54,273,094.01	4.36 %	5,427,309.40	138,520,129.80	11.87 %	13,852,012.98
2 至 3 年	15,393,448.03	1.24 %	7,696,724.02	5,006,994.72	0.43 %	2,503,497.36
3 年以上	18,180,228.00	1.46 %	18,180,228.00	21,605,958.75	1.85 %	21,605,958.75
合计	1,243,488,277.36	--	89,085,732.16	1,166,900,344.32	--	87,461,070.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	第三方	102,798,600.28	1 年以内	8.27%
第二名	第三方	45,780,613.86	1 年以内	3.68%
第三名	第三方	43,475,083.64	1 年以内	3.50%
第四名	第三方	40,657,252.30	1 年以内	3.27%
第五名	第三方	40,181,372.39	1 年以内	3.23%
合计	--	272,892,922.47	--	21.95%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方往来	403,696,534.50	83.71%			583,863,851.28	91.29%		
账龄分析法	78,587,102.93	16.29%	5,725,981.17	7.29%	55,690,320.60	8.71%	4,298,152.75	7.72%

		%						
组合小计	482,283,637.43		5,725,981.17		639,554,171.88		4,298,152.75	
合计	482,283,637.43	--	5,725,981.17	--	639,554,171.88	--	4,298,152.75	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	75,767,566.01	96.41%	3,788,378.30	52,946,486.70	95.07%	2,647,324.33
1 年以内小计	75,767,566.01	96.41%	3,788,378.30	52,946,486.70	95.07%	2,647,324.33
1 至 2 年	382,704.50	0.49%	38,270.45	614,827.76	1.10%	61,482.78
2 至 3 年	1,075,000.00	1.37%	537,500.00	1,000,000.00	1.80%	539,660.50
3 年以上	1,361,832.42	1.73%	1,361,832.42	1,129,006.14	2.03%	1,049,685.14
合计	78,587,102.93	--	5,725,981.17	55,690,320.60	--	4,298,152.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依	转回或收回前累计已	转回或收回金额
---------	---------	-----------	-----------	---------

		据	计提坏账准备金额	
--	--	---	----------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	----	-------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
第一名	子公司	223,728,506.57	46.39%
第二名	子公司	124,387,139.83	25.79%
第三名	子公司	40,007,477.50	8.30%
第四名	子公司	8,849,245.53	1.83%
第五名	第三方	8,400,000.00	1.74%
合计	--	405,372,369.43	84.05%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
青岛青大产学研中心有限公司	权益法	2,820,000.00	2,821,270.59	-34.43	2,821,236.16	9.40%	9.40%				
福建永福工程顾问有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	4.00%	4.00%				
合计	--	32,820,000.00	32,821,270.59	-34.43	32,821,236.16	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,829,371,118.62	1,869,761,684.80
其他业务收入	78,148,548.81	111,389,878.15
合计	1,907,519,667.43	1,981,151,562.95
营业成本	1,741,602,906.71	1,755,469,961.23

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电线电缆行业	1,829,371,118.62	1,679,901,521.94	1,869,761,684.80	1,660,610,267.80
合计	1,829,371,118.62	1,679,901,521.94	1,869,761,684.80	1,660,610,267.80

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力电缆	1,353,139,649.67	1,266,104,028.61	1,184,755,167.87	1,056,347,962.32
电气装备用电线电缆	78,326,087.10	63,770,127.22	118,692,677.60	103,388,519.06
裸电线	239,955,032.16	225,738,558.02	449,676,383.02	411,915,596.15
通信电缆和光缆	13,554,670.15	10,959,177.81	11,843,085.86	9,642,010.19
其他	144,395,679.54	113,329,630.28	104,794,370.45	79,316,180.08
合计	1,829,371,118.62	1,679,901,521.94	1,869,761,684.80	1,660,610,267.80

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	121,984,730.40	88,184,921.79	53,658,810.70	48,233,883.73
国际	12,645,402.24	9,529,126.43	65,880,447.32	57,355,525.64
华北	553,795,767.67	517,544,617.17	338,767,811.03	294,507,103.35
华东	977,997,715.70	922,387,376.00	1,176,100,524.33	1,049,720,527.06
西北	17,198,648.46	15,405,136.24	51,394,375.96	46,786,424.10
西南	102,699,822.29	91,327,135.36	28,579,771.63	23,614,392.56
中南	43,049,031.86	35,523,208.95	155,379,943.83	140,392,411.36
合计	1,829,371,118.62	1,679,901,521.94	1,869,761,684.80	1,660,610,267.80

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	94,901,831.89	4.98%
第二名	81,277,196.92	4.26%
第三名	62,809,062.20	3.29%
第四名	60,085,477.75	2.92%
第五名	57,864,103.68	3.15%
合计	356,937,672.44	18.60%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-34.43	-1,269.05
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-28,057,550.00	-41,106,475.00
合计	-28,057,584.43	-41,107,744.05

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,054,304.93	44,178,637.64
加：资产减值准备	3,098,538.80	1,075,752.62

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,026,099.50	21,428,522.25
无形资产摊销	1,118,164.80	2,886,754.55
长期待摊费用摊销	10,425.00	5,499.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-14,765,500.00	1,160,900.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,813,803.81	1,799,944.44
投资损失（收益以“-”号填列）		2,665,763.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	80,000.00	-1,421,292.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,214,825.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,300,140.68	-76,266,049.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,751,271.91	-505,693,811.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	155,543,439.16	204,803,438.82
经营活动产生的现金流量净额	95,142,688.41	-303,375,940.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,049,156,600.00	694,943,291.53
减：现金的期初余额	1,064,339,562.41	1,123,397,731.42
现金及现金等价物净增加额	-15,182,962.41	-428,454,439.89

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	11,317,478.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，	-13,292,050.00	

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,889.65	
减：所得税影响额	-279,407.29	
少数股东权益影响额（税后）	12,049.36	
合计	-1,577,323.61	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	105,284,885.81	87,379,355.20	4,088,115,107.89	4,122,341,022.08
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	105,284,885.81	87,379,355.20	4,088,115,107.89	4,122,341,022.08
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.52%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.56%	0.10	0.10

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、交易性金融资产

2014年6月30日比2013年12月31日增长69.63%，主要是本期期货持仓增加所致。

2、其他应收款

2014年6月30日比2013年12月31日增长40.80%，主要原因是青岛汉缆本部新增应收保证金1004万元。

3、其他流动资产

2014年6月30日比2013年12月31日下降100%，是2013年12月31日常州八益电缆有限公司的待摊费用9625.00元已处理。

4、在建工程

2014年6月30日比2013年12月31日增长94.06%，主要原因是公司上半年新增70挤出机安装项目1,152,780.00元和屏蔽室及仓库项目2,147,200.00元所致。

5、长期待摊费用

2014年6月30日比2013年12月31日增长822.69%，主要原因长沙公司新增厂房修缮费553,836.68元所致。

6、应付票据

2014年6月30日比2013年12月31日下降93.66%，主要是常州八益公司未到期承兑汇票减少所致。

7、应付职工薪酬

2014年6月30日比2013年12月31日下降77.06%，主要是2013年底计提年终奖金在本期发放所致。

8、应交税款

2014年6月30日比2013年12月31日下降186.64%，主要是本期汇算清缴缴纳了上年所得税所致。

9、其他应付款

2014年6月30日比2013年12月31日增长80.49%，主要是青岛本部增加暂收保证金和青岛汉河电气有限公司暂收青岛建安建设集团有限公司保证金1500万元所致。

10、其他流动负债

2014年6月30日比2013年12月31日下降50.24%，主要是递延收益减少所致。

11、递延所得税负债

2014年6月30日比2013年12月31日增长4515.44%，原因是2014年6月底期货持仓盈利所致。

12、资产减值损失

2014年6月30日比2013年12月31日下降71.57%，主要是存货减值减少所致。

13、公允价值变动收益

2014年6月30日比2013年6月30日增长1157.40%，主要是期货持仓盈利所致。

14、投资收益

2014年6月30日比2013年6月30日增长31.75%，主要是期货亏损减少所致。

青岛汉缆股份有限公司

公司法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：徐洪威

会计机构负责人：曲庶

2014 年 8 月 21 日