

# 青岛汉缆股份有限公司



## 2011 年年度报告

股票代码：002498

股票简称：汉缆股份

2012 年 4 月

## 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人张华凯、主管会计工作负责人张创业及会计机构负责人(会计主管人员)曲庶声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节	公司基本情况简介 .....	4
第二节	会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节	股本变动及股东情况 .....	9
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	14
第五节	公司治理 .....	22
第六节	内部控制 .....	61
第七节	股东大会情况简介 .....	69
第八节	董事会工作报告 .....	72
第九节	监事会报告 .....	103
第十节	重要事项 .....	108
第十一节	财务报告 .....	116
第十二节	备查文件目录 .....	180

## 第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：青岛汉缆股份有限公司

公司法定中文名称缩写：汉缆股份

公司法定英文名称：Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd

缩写：hlgf

二、公司法定代表人：张华凯

三、公司董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王正庄	张大伟
联系地址	青岛市崂山区九水东路 628 号	青岛市崂山区九水东路 628 号
电话	0532-88817759	0532-88817759
传真	0532-88817462	0532-88817462
电子信箱	Wzz3333@126.com	hanhe1@hanhe-cable.com

四、公司注册地址：青岛市崂山区九水东路 628 号

注册地址的邮政编码：266102

办公地址：青岛市崂山区九水东路 628 号

办公地址的邮政编码：266102

公司国际互联网网址：<http://www.hanhe-cable.com>

电子信箱：[hanhe1@hanhe-cable.com](mailto:hanhe1@hanhe-cable.com)

五、公司选定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》

登载年度报告网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：汉缆股份

股票代码：002498

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2007 年 12 月 28 日

公司最近一次变更登记日期：2011 年 8 月 5 日

注册登记地址：青岛市崂山区九水东路 628 号

企业法人营业执照注册号：370200018080836-A

税务登记号码：370212264821953

组织机构代码：264821953

公司聘请的会计师事务所：山东汇德会计师事务所有限公司

办公地址：青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层

公司聘请的保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司

公司聘请的保荐机构办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼

签字保荐代表人姓名：王骥跃、龙丽

## 八、公司历史沿革：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398 号”文核准，公司于 2010 年 10 月 27 日首次公开发行人民币普通股 5,000 万股，募集资金总额为 180,000 万元，扣除发行费用 12,559 万元后，募集资金净额为 167,441 万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于 2010 年 11 月 1 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第 6-005 号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上 [2010]361 号文批准，公司首次公开发行人民币普通股股票自 2010 年 11 月 9 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

根据上市前公司股东大会决议及授权，公司于 2010 年 11 月 16 日完成了工商变更登记手续，取得了由青岛市工商行政管理局换发的注册号为 370200018080836-A 的《企业法人营业执照》，公司注册资本由 42,000 万元人民币变更为 47,000 万元人民币，实收资本由 42,000 万元人民币变更为 47,000 万元人民币，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市），其他事项未变。

公司 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度权益分派实施方案：以公司 2010 年末总股本 470,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该分配方案已于 2011 年 6 月 16 日实施完毕，公司总股本由 470,000,000 股变更为 705,000,000 股。2011 年 8 月 5 日，公司取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了变更工商登记手续。公司注册资本由 47,000 万元人民币变更为 70,500 万元人民币，实收资本由 47,000 万元人民币变更为 70,500 万元人民币。其他事项未发生变更。

根据公司2011年7月6日召开的第二届董事会第五次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，公司于2011年7月在青岛市工商行政管理局完成了“青岛汉缆四方营销有限公司”的工商登记注册工作，公司名称：青岛汉缆四方营销有限公司，注册号：370200020002137，住所：青岛市四方区嘉定路17号，法定代表人：张创业，注册资本：3000万元人民币，实收资本：3000万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：一般经营项目：销售电缆产品；销售电缆、建筑相关材料。

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入 (元)	3,764,083,658.57	3,098,251,928.97	3,098,251,928.97	21.49%	2,841,031,827.81	2,841,031,827.81
营业利润 (元)	293,880,617.23	440,994,600.39	440,994,600.39	-33.36%	558,776,217.92	558,776,217.92
利润总额 (元)	339,640,855.49	471,939,386.09	471,939,386.09	-28.03%	573,253,017.47	573,253,017.47
归属于上市公司股东的净利润 (元)	285,848,011.15	402,756,673.71	402,756,673.71	-29.03%	469,771,231.62	469,771,231.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	299,609,298.15	346,357,502.96	346,357,502.96	-13.50%	289,883,836.77	289,883,836.77
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-267,821,336.71	-118,538,323.30	-118,538,323.30	125.94%	216,800,102.95	216,800,102.95
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	4,455,843,049.42	4,083,265,472.53	4,095,825,617.53	8.79%	2,326,311,752.38	2,338,871,897.38
负债总额 (元)	953,276,909.85	798,180,258.69	786,083,939.07	21.27%	1,113,992,624.17	1,101,896,304.55
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,484,838,411.49	3,268,333,935.72	3,292,990,400.34	5.83%	1,191,167,262.01	1,215,823,726.63
总股本 (股)	705,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00	50.00%	420,000,000.00	420,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.63	0.63	-34.92%	0.75	0.75
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.63	0.63	-34.92%	0.75	0.75
用最新股本计算的每股 收益 (元/股)	0.41	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股)	0.42	0.54	0.54	-22.22%	0.69	0.69
加权平均净资产收益率 (%)	8.43%	25.87%	25.87%	-17.44%	49.07%	49.07%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	8.84%	22.25%	22.25%	-13.41%	30.28%	30.28%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.38	-0.25	-0.25	52.00%	0.52	0.52
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减（%）	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.94	6.95	7.01	-29.53%	2.84	2.89
资产负债率（%）	21.39%	19.55%	19.19%	2.20%	47.89%	47.11%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0.00		0.00	18,628,273.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,190,731.49		31,305,485.11	14,799,736.36
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，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	-66,293,950.00		37,212,900.00	168,510,075.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	569,506.77		-360,699.41	-276,612.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	8,404,803.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,250,000.00		0.00	0.00
所得税影响额	1,167,538.03		-11,443,589.43	-30,166,230.69
少数股东权益影响额	-645,113.29		-314,925.52	-12,649.96
合计	-13,761,287.00	-	56,399,170.75	179,887,394.85

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、公司股本变动情况

##### (一) 公司股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	430,000,000	91.49%			210,000,000	-30,218,500	179,781,500	609,781,500	86.49%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,716,985	0.79%				-3,716,985	-3,716,985		
3、其他内资持股	426,283,015	90.70%			210,000,000	-26,501,515	183,498,485	609,781,500	86.49%
其中：境内非国有法人持股	424,037,221	90.22%			210,000,000	-24,255,721	185,744,279	609,781,500	86.49%
境内自然人持股	2,245,794	0.48%				-2,245,794	-2,245,794		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	40,000,000	8.51%			25,000,000	30,218,500	55,218,500	95,218,500	13.51%
1、人民币普通股	40,000,000	8.51%			25,000,000	30,218,500	55,218,500	95,218,500	13.51%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	470,000,000	100.00%			235,000,000		235,000,000	705,000,000	100.00%

##### (二) 公司限售股份变动情况表

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛汉河集团股份有限公司	406,521,000	0	203,260,500	609,781,500	首发承诺	2013年11月9日
山东电建建设集团有限公司	6,930,000	10,395,000	3,465,000	0	首发承诺	2011年11月9日
青岛恒源电力集	6,549,000	9,823,500	3,274,500	0	首发承诺	2011年11月9日

团股份有限公司						
网下配售	10,000,000	10,000,000	0	0	首发网下配售	2011年2月9日
合计	430,000,000	30,218,500	210,000,000	609,781,500	—	—

## 二、证券发行和上市情况

### （一）公司前三年历次证券发行情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398号文核准，公司于2010年10月27日公开发行5,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行价格为36元/股。经深圳证券交易所《关于青岛汉缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]361号文）批准，公司首次公开发行的5,000万股人民币普通股股票中的4,000万股自2010年11月9日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的1000万股限售三个月于2011年2月9日上市交易。

### （二）股份总数及结构变动情况

2010年，公司股本由42,000万股增加到47,000万股。其中，无限售条件的股份数为4,000万股，自2010年11月9日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，占总股本的8.51%；有限售条件的股份总数为43,000万股，其中向询价对象配售的1,000万股限售三个月，于2011年2月9日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。2011年经公司2010年度股东大会审议通过，公司以股份总数47,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增23,500万股。本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为70,500万股，均为人民币普通股。

### （三）公司无内部职工股。

## 三、报告期末控股股东及实际控制人情况介绍

### （一）股东总数及前十名股东持股情况

单位：股

2011年末股东总数	21,330	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,284		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	86.49%	609,781,350	609,781,350	
山东电建建设集团有限公司	境内非国有法人	1.47%	10,395,000		
青岛恒源电力集团股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	9,823,650		
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	5,048,000		
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	0.33%	2,301,890		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	境内非国有法人	0.23%	1,616,451		
中融国际信托有限公司—融新 144 号资金信托合同	境内非国有法人	0.23%	1,593,297		
山东省国际信托有限公司	国有法人	0.12%	830,000		
炎黄东方（北京）健康科技有限公司	境内非国有法人	0.11%	794,291		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.11%	771,501		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
山东电建建设集团有限公司		10,395,000		人民币普通股	
青岛恒源电力集团股份有限公司		9,823,650		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金		5,048,000		人民币普通股	
昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品		2,301,890		人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红		1,616,451		人民币普通股	
中融国际信托有限公司—融新 144 号资金信托合同		1,593,297		人民币普通股	
山东省国际信托有限公司		830,000		人民币普通股	
炎黄东方（北京）健康科技有限公司		794,291		人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		771,501		人民币普通股	
中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金		536,895		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛汉河集团股份有限公司、山东电建建设集团有限公司、青岛恒源电力集团股份有限公司无关联关系，未知其他前十名其他股东及公司前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。				

## （二）控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，控股股东仍为青岛汉河集团股份有限公司，实际控制人仍为张思夏先生。

控股股东青岛汉河集团股份有限公司情况：

公司名称： 青岛汉河集团股份有限公司

营业执照号： 370200018030697

住所： 青岛市崂山区李山东路

注册资本： 11,700 万元

法定代表人： 张思夏

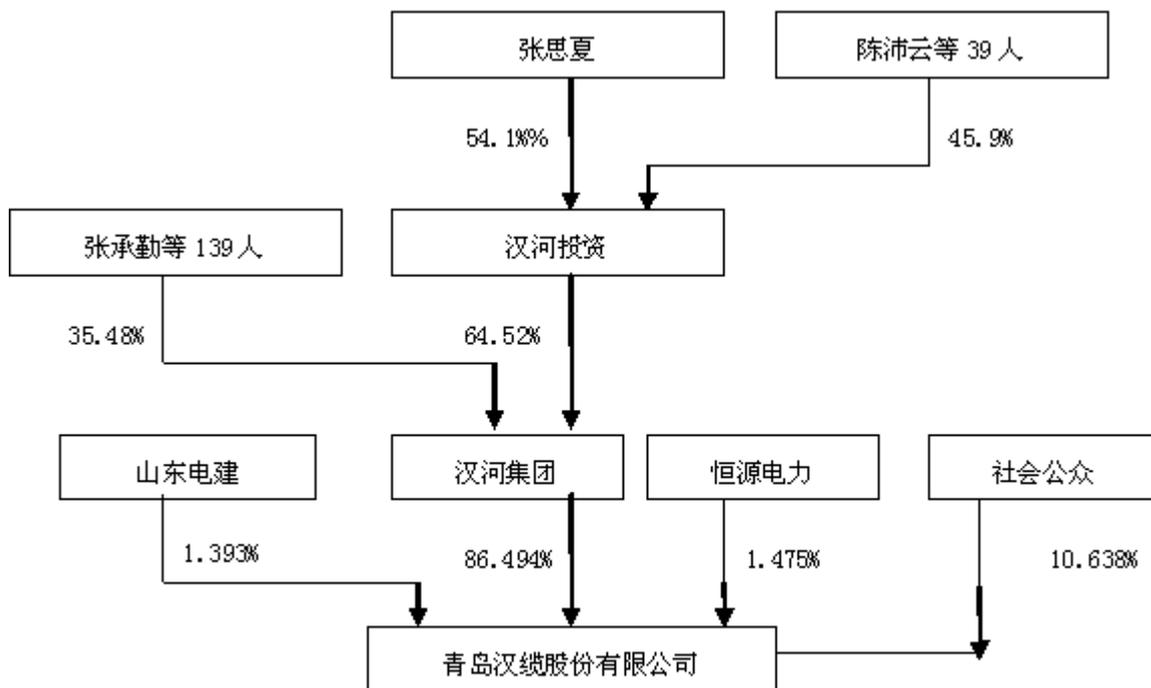
成立日期： 1997 年 8 月 18 日

经营范围： 自有资产对外投资管理经营；批发零售：国内商业（国家禁止商品除外）

目前，青岛汉河集团股份有限公司持有公司股份 609,781,350 股，占总股本 86.49%。

实际控制人张思夏先生，1953 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，毕业于青岛大学企业管理专业。张思夏先生是青岛市民营企业协会副会长、山东省第九、十、十一届人大代表，曾获青岛市“九五”工业发展先进工作者、全国优秀乡镇企业家、青岛市专业技术拔尖人才、山东省省劳模等荣誉称号。张思夏先生曾任青岛市汉河村支部副书记兼大队长，电缆厂厂长兼青岛市汉河村支部书记，1997 年至今担任汉河集团董事长，1997 年至 2010 年担任本公司董事长。

## 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、 其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况:

公司除控股股东外，没有其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张华凯	董事长	男	47	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	无	31.47	否
张承勤	董事	男	44	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	无	20.07	否
张文忠	董事	男	55	2007年12月26日	2013年12月27日	0	0	无	0.00	是
张立明	董事	男	39	2007年12月26日	2013年12月27日	0	0	无	0.00	是
张学欣	董事	男	53	2008年05月08日	2013年12月27日	0	0	无	0.00	是
张立刚	董事	男	36	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	无	0.00	是
王圣诵	独立董事	男	56	2009年06月25日	2013年12月27日	0	0	无	5.00	否
樊培银	独立董事	男	46	2009年06月25日	2013年12月27日	0	0	无	5.00	否
陈昆	独立董事	男	65	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	无	5.00	否
张论业	监事	男	48	2007年12月26日	2013年12月27日	0	0	无	10.02	否
扈学义	监事	男	55	2007年12月26日	2013年12月27日	0	0	无	0.00	是
张作江	监事	男	59	2009年07月30日	2013年12月27日	0	0	无	13.04	否
张创业	总经理	男	39	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	无	20.58	否
张林军	副总经理	男	42	2007年12月26日	2013年12月27日	0	0	无	21.41	否
徐洪威	副总经理	男	46	2007年12月26日	2013年12月27日	0	0	无	19.45	否
胡新文	副总经理	男	38	2010年12月27日	2013年12月27日	0	0	无	13.75	否
任德鹏	副总经理	男	38	2007年12月26日	2013年12月27日	0	0	无	18.36	否
张思华	副总经理	男	54	2008年04月18日	2013年12月27日	0	0	无	19.05	否

曲 庶	财务总监	男	34	2008年04月 18日	2013年12月 27日	0	0	无	10.59	否
王正庄	董秘 副总	男	44	2008年04月 18日	2013年12月 27日	0	0	无	10.02	否
合计	-	-	-	-	-			-	222.81	-

## （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### 1、董事

张华凯，董事长，男，1965年2月生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，毕业于青岛海洋大学企业管理研究生班。张华凯先生是青岛市企业信用协会常务理事、崂山区人大代表、崂山区专业技术拔尖人才、青岛市首届百名优秀引进人才、青岛市优秀企业家、山东省劳动模范等。曾任青岛电力电线电缆厂技术部长，本公司销售经理。2000年至今担任本公司总经理。2010年12月27日任第二届董事会董事长。

张立刚，董事，男，1975年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员，大连汉河电缆有限公司经理。2003年至今担任本公司副总经理。2010年12月27日任第二届董事会董事。

张文忠，董事，男，1956年9月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，政工师，毕业于山东干部函授大学经济管理专业。张文忠先生曾任青岛电业局修试车间高压试验员、宣传处干事、用电管理处计量室计量员、办公室副主任、办公室主任，恒源电力副总经理、常务副总经理，2000年至今担任本公司董事。（注：2012年4月20日已辞职）

张承勤，副董事长，男，1968年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济师，毕业于哈尔滨电工学院电线电缆专业。张承勤先生曾任电缆厂办公室主任、生产厂长，本公司副总经理，汉河集团总经理，1997年至今担任本公司董事。2010年12月27日任第二届董事会副董事长。

张立明，董事，男，1973年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于曲阜师范学院经济管理专业。张立明先生曾任电缆厂计划员，本公司计划员、副总经理，2008年至今任公司董事。

张学欣，董事，男，1958年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济师，毕业于青岛电大企业管理专业毕业。张学欣先生曾任电缆厂供销科长、副厂长，本公司副总

经理，2001 年至今任汉河电气工程董事长。2008 年 5 月 8 日至今任公司董事。

王圣诵，独立董事，男，1955 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士、教授，现任青岛大学党委委员、法学院院长。王圣诵先生是青岛市人民政府法律咨询委员、青岛仲裁委员会委员委员、仲裁员、中国法理学会理事、中国国际关系学会理事、青岛市行为法学会会长。王圣诵先生曾荣获 2000 年和 2003 年“青岛十佳仲裁员”、2004 年“全国优秀仲裁员”等荣誉。现担任公司第二届董事会独立董事。

陈昆，独立董事，男，1947 年 3 月 17 日出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨电工学院电材系电缆专业毕业，研究员级高级工程师，曾任上海电缆研究所副所长，中国电器工业协会电线电缆分会秘书长，现任上海电缆研究所高级顾问。现担任公司第二届董事会独立董事。

樊培银，独立董事，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，副教授，博士研究生。樊培银先生现任中国海洋大学会计系副主任、会计学的副教授。现担任公司第二届董事会独立董事。

## 2、监事

张论业，监事会主席，男，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师。张论业先生曾任青岛市崂山疏水阀厂统计员，青岛崂山汉河附件厂会计，电缆厂会计，本公司成本管理员。2000 年至今为本公司监事。提名人：职工代表大会。

扈学义，监事，男，1956 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师，毕业于山东电力学院热动专业。扈学义先生曾任山东电力二公司安装技术员、经理，山东拓能集团副总经理、书记，山东电建董事。2000 年至今担任本公司监事。现任汉缆股份第二届监事会监事。

张作江，监事，男，1952 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事，中共党员，经济师，毕业于青岛大学经济管理专业。张作江先生曾任汉河电缆附件厂厂长，本公司董事、副总经理、办公室主任，汉河药业副董事长、总经理；汉河集团党委副书记、监事会主席、集团老年协会会长。2009 年至今任本公司监事。现任汉缆股份第二届监事会监事。

## 3、高级管理人员

张创业，总经理，男，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，西南科技大学工商管理专业毕业，质量工程师。曾任检验员、计量员，检验部部长，经理助理。2009 年至今担任本公司副总经理。2010 年 12 月 27 日任公司总经理。

张林军，副总经理，男，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于陕西工商学院商业经济专业。曾任青岛黄海海藻工业集团公司营销计划员，本公司市场开发部经理。2001年至今担任本公司副总经理。

徐洪威，副总经理，男，1965年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商管理专业硕士。曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长，哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003年至今担任本公司副总经理。

任德鹏，副总经理，男，1973年9月生，中国国籍，无境外居留权，助理工程师，毕业于青岛海洋大学工业自动化专业。曾任青岛塑料模具实业公司质量主管。2002年至今担任本公司副总经理。

张思华，副总经理，男，1957年5月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于青岛大学经济管理专业。曾任青岛电力电线电缆厂车间主任，青岛电力电线电缆厂青岛办事处经理，本公司销售副总经理、总经理助理；2004年至今担任汉河集团监事。2008年4月至今担任本公司副总经理。

胡新文，副总经理 男 1974年2月生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学电厂热能专业毕业，曾任检验员、塑力缆分厂厂长，2009年至今担任交联分厂厂长。2010年12月27日至今担任公司副总经理。

曲庶，财务负责人，男，1977年7月生，中国国籍，无境外居留权，青岛科技大学财务会计专业专科毕业。曲庶先生1998年进入本公司工作，曾任本公司财务部成本组组长、成本中心主任、财务部部长。2008年至今担任本公司财务负责人。

王正庄，副总经理 董事会秘书，男，1969年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级咨询师，毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先生是青岛市档案管理先进分子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维护助理工程师，青岛电力电线电缆厂办公室文秘，担任本公司办公室副主任。2008年至今担任本公司董事会秘书。2010年12月27日至今担任公司副总经理、董事会秘书。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况。

姓名	在发行人任职	兼职单位	担任职务	兼职单位与发行人关系
张华凯	董事长	长沙汉河创业电缆有限公司	董事	本公司参股
		青岛青大产学研中心有限公司	董事	本公司参股
张承勤	副董事长	青岛汉河集团股份有限公司	董事	控股股东

		青岛汉河电缆材料有限公司	董事长	本公司控制
张立明	董 事	长沙汉河创业电缆有限公司	董事 经理	本公司参股
张学欣	董 事	青岛汉河集团股份有限公司	董 事	控股股东
张文忠	董 事	青岛恒源电力集团股份有限公司	董事长	本公司股东
		青岛恒源电业物资有限公司	董事长	无
		青岛电力综合商场	董事长	无
		青岛电气工程安装有限公司	董事长	无
		青岛电力旅行社有限责任公司	董事长	无
		青岛恒源高新电气有限公司	董事长	无
		青岛恒源电力广告有限责任公司	董事长	无
		青岛市亮化工程有限公司	董事长	无
		青岛电力设计院有限公司	董事长	无
		青岛恒源青电物业管理有限公司	董事长	无
		青岛嘉城电力工程监理有限公司	董事长	无
		青岛英大信通有限公司	董事长	无
		青岛恒源亚力电气有限公司	董事长	无
		青岛电业房地产开发股份有限公司	董事	无
		青岛恒源热电有限公司	董事	无
		烟台恒源电力发展有限公司	董事	无
		青岛高科通信有限公司	董事	无
		青岛益和电气有限公司	董事	无
		青岛青波变压器股份有限公司	董事	无
		青岛双益电力有限责任公司	董事	无
		青岛恒源汉河输电器材有限公司	董事	无
青岛凯旋地产有限公司	董事	无		
青岛鲁源商务有限公司	董事	无		
青岛东泰阳置业有限公司	董事	无		
张立刚	董 事	青岛华电高压电气有限公司	董事、总经理	本公司控制
		北京英纳超导技术有限公司	董事	本公司控制
		长沙汉河创业电缆有限公司	董事	本公司参股
樊培银	独立董事	中国海洋大学管理学院会计学系	副主任	无
		青岛黄海橡胶股份有限公司	独立董事	无
王圣诵	独立董事	青岛大学法学院	院长	无
陈昆	独立董事	福建南平太阳电缆有限公司	独立董事	无
		中利科技集团股份有限公司	独立董事	无
		浙江上风实业股份有限公司	独立董事	无
张论业	监事会主席	青岛汉河投资有限公司	监事	控股股东
		青岛汉河物资回收有限公司	监事	本公司控制
		长沙汉河创业电缆有限公司	监事	本公司参股
		青岛汉河电力科技有限公司	监事	控股股东控制
		青岛汉河电气有限公司	监事	控股股东控制
		青岛汉河热电有限公司	监事	控股股东控制

		青岛汉河房地产开发有限公司	监事	控股股东控制
		青岛汉河机械有限公司	监事	控股股东控制
扈学义	监 事	山东电建建设集团有限公司	董事	本公司股东
		山东拓能集团有限公司	副总经理	无
张作江	监 事	青岛汉河电力科技有限公司	监事	控股股东控制
张思华	副总经理	青岛华电高压电气有限公司	监事	本公司控制
		青岛汉河集团股份有限公司	监事	控股股东
		长沙汉河创业电缆有限公司	监事	本公司参股
		青岛汉河电力科技有限公司	监事	控股股东控制
张创业	总经理	青岛汉缆四方营销有限公司	执行董事、经理	本公司控制
徐洪威	副总经理	北京英纳超导技术有限公司	董事	本公司控制
曲 庶	财务总监	青岛女岛海缆有限公司	监事	本公司控制
		青岛华电高压电气有限公司	监事	本公司控制
		青岛汉缆四方营销有限公司	监事	本公司控制
		北京英纳超导技术有限公司	监事	本公司控制

#### (四) 报告期内董事、监事被选举或离任情况，以及聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，董事、监事以及高管无变化。

#### (五)、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

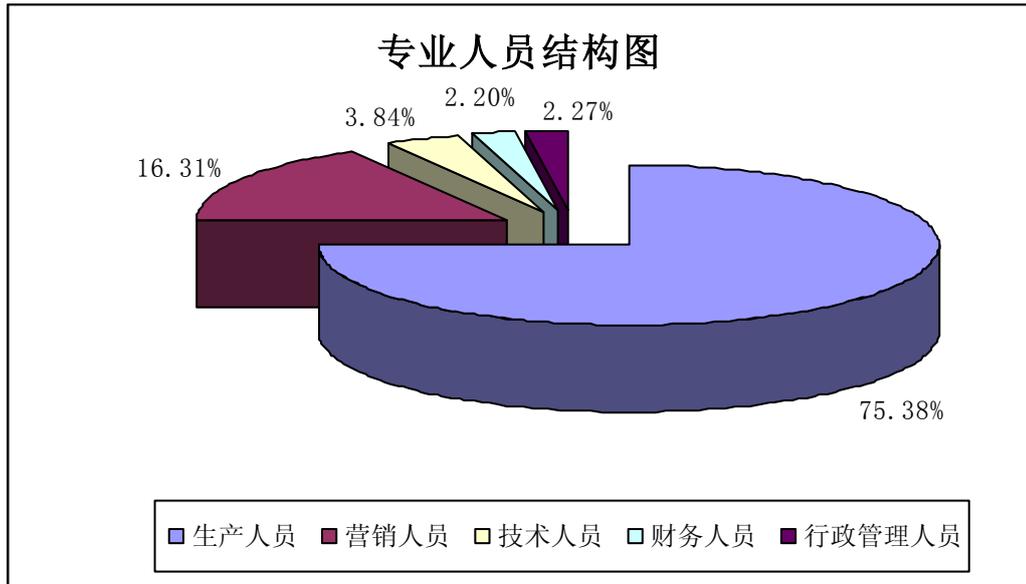
报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。经公司股东大会审议批准，公司独立董事津贴为 50,000 元/年，独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。公司负责董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

## 二、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 1588 人。

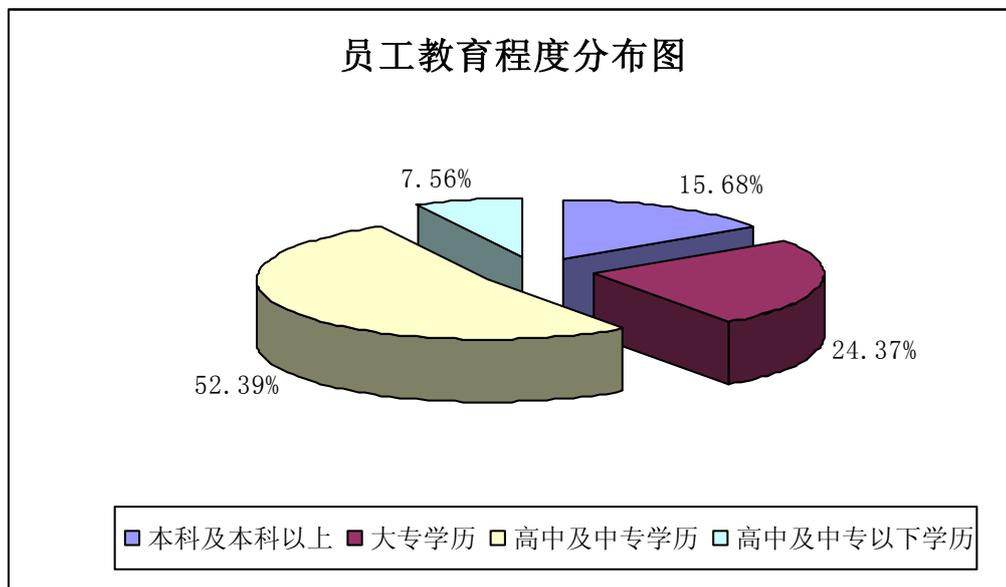
### 1、按专业结构分

员工专业结构	人数 (人)	比例 (%)
生产人员	1197	75.38
营销人员	259	16.31
技术人员	61	3.84
财务人员	35	2.20
行政管理人员	36	2.27
合计	1588	100



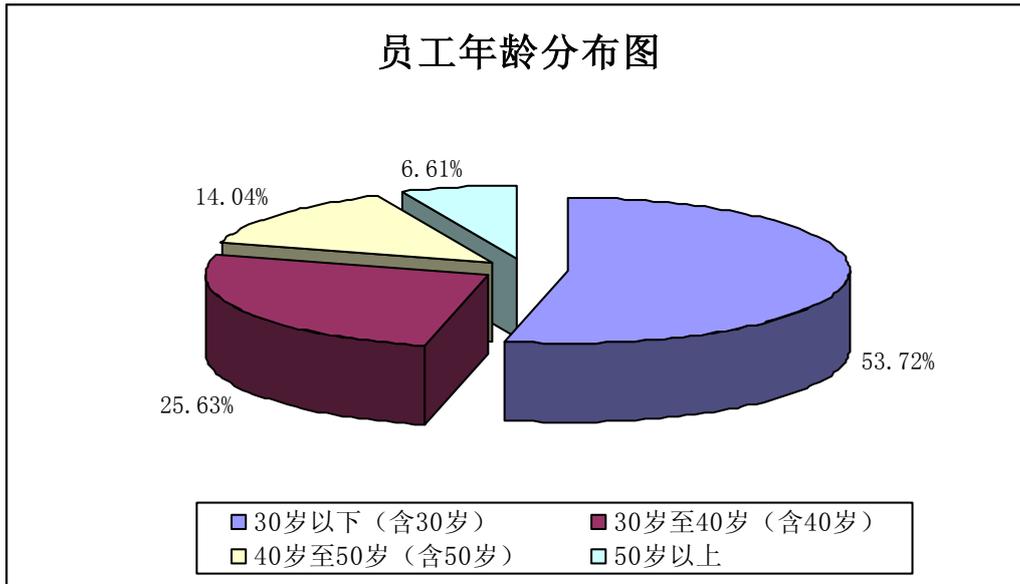
## 2、按员工受教育程度分

员工教育程度	人数 (人)	比例 (%)
本科及本科以上	249	15.68
大专学历	387	24.37
高中及中专学历	832	52.39
高中及中专以下学历	120	7.56
合计	1588	100



## 3、按员工年龄分

员工年龄分布	人数 (人)	比例 (%)
30岁以下 (含30岁)	853	53.72
30岁至40岁 (含40岁)	407	25.63
40岁至50岁 (含50岁)	223	14.04
50岁以上	105	6.61
合计	1588	100



#### 4、公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

## 第五节 公司治理

### 一、公司治理现状

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作、严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

制度名称	披露日期
汉缆股份：章程	2010-11-30
汉缆股份：投资者关系管理办法	2010-11-30
汉缆股份：内幕信息知情人管理制度	2010-11-30
汉缆股份：信息披露管理制度	2010-11-30
汉缆股份：重大信息内部报告制度	2010-11-30
汉缆股份：子公司管理制度	2010-11-30
汉缆股份：独立董事制度	2010-11-30
汉缆股份：对外担保管理制度	2010-11-30
汉缆股份：对外投资管理制度	2010-11-30
汉缆股份：关联交易决策制度	2010-11-30
汉缆股份：募集资金管理制度	2010-11-30
汉缆股份：内部控制制度	2010-11-30
汉缆股份：内部审计制度	2010-11-30
汉缆股份：董事会秘书工作制度	2010-11-30
汉缆股份：规范与关联方资金往来管理制度	2010-11-30
汉缆股份：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度	2010-11-30
汉缆股份：董事会薪酬与考核委员会工	2010-12-29

作细则	
汉缆股份：董事会提名委员会工作细则	2010-12-29
汉缆股份：董事会审计委员会工作细则	2010-12-29
汉缆股份：董事会战略委员会工作细则	2010-12-29
汉缆股份：总经理工作细则	2010-12-29
汉缆股份：期货业务管理制度	2011-01-29

1、关于股东与股东大会：报告期内公司共召开 4 次股东大会，每次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的程序召集、召开，以确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，切实发挥了股东的作用，并请律师出席见证。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东为汉河集团，实际控制人为自然人张思夏先生。

张思夏先生在控股股东任董事长职务，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。董事会下设战略、薪酬、审计、提名四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的 2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监

事。公司监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、内部审计制度：公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部控制。

8、关于信息披露与透明度：完整性作为信息披露工作的首要任务，并已指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

### （一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，积极参与有关政策法规、证券市场状况的培训，有效地发挥了董事会在公司规范运作中的作用，保护了公司及广大中小股东的合法权益。

2011年度，公司董事出席董事会会议的情况如下

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张华凯	董事长	8	8	0	0	0	否
张承勤	副董事长	8	6	2	0	0	否
张立明	董事	8	8	0	0	0	否
张立刚	董事	8	8	0	0	0	否
张文忠	董事	8	8	0	0	0	否
张学欣	董事	8	8	0	0	0	否
樊培银	独立董事	8	8	0	0	0	否
王圣诵	独立董事	8	8	0	0	0	否
陈昆	独立董事	8	7	1	0	0	否
全年内召开董事会会议次数				8			
其中：现场会议次数				6			
通讯方式召开会议次数				0			
现场结合通讯方式召开会议次数				2			

## （二）董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持了历次董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

## （三）非独立董事履行职责情况

报告期内，公司非独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

## （四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事王圣诵、樊培银及陈昆严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定履行职责，主动问询公司的日常生产经营和财务运行情况，

积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断；并对公司超募资金使用、利用暂时闲置募集资金补充流动资金发表了独立意见；并对公司发展战略、经营管理出谋划策，为公司的持续、健康发展发挥了积极作用。

报告期内，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

## 1、独立董事陈昆先生履行职责情况

作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，本人在 2011 年能够遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定；在 2011 年度的工作中能够忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依法对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 1-1、2011 年度出席会议情况

2011 年度，公司召开了 8 次董事会，本人均积极参加，公司召开了 4 次股东大会，本人均积极参加，公司董事会、股东大会的会议程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2011 年度本人出席公司董事会的情况如下：

2011 年度，本人对各次出席公司董事会所审议的事项均投票赞成。

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
8	7	1	0	0

### 1-2、发表独立意见的情况

1-2-1 2011 年 1 月 27 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛汉缆股份有限公司章程》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事制度》、《青岛汉缆股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅

相关材料，基于独立判断立场，现就董事会审议的公司 2011 年度日常关联交易之事宜发表如下独立意见：

2011 年度本公司预计与长沙汉河创业电缆有限公司、青岛恒源电业物资有限责任公司、青岛汉河热电有限公司、青岛汉河电气工程有限公司、青岛万山实业发展有限公司的日常关联交易均是因公司经营业务所必须的，均是正常生产经营过程中发生的购销行为及接受劳务行为，目的是为了保障公司原材料的稳定供应，保证公司正常开展生产经营活动，对公司在生产过程中的设备及时进行维护，发挥公司市场影响力，促进公司发展。上述关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格或以合理的成本价确定交易价格，上述关联交易金额及比例较低，公司不会对相关关联方产生依赖。

我们认为，上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，上述关联交易对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

公司董事会在对公司 2011 年度日常关联交易的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序、表决结果是合法有效的，我们对公司 2011 年度日常关联交易的相关议案表示同意，并同意公司董事会将上述议案提交公司股东大会审议。在公司股东大会对上述议案进行表决时，涉及事项的关联股东应予回避。

1-2-2 2011 年 1 月 25 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可函

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛汉缆股份有限公司章程》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事制度》、《青岛汉缆股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在接到公司第二届董事会第二次会议通知相关文件后，对公司 2011 年度日常关联交易的相关议案事项经认真审阅相关材料，特发表事前认可独立意见：

2011 年度本公司与长沙汉河创业电缆有限公司、青岛恒源电业物资有限责任公司、青岛汉河热电有限公司、青岛汉河电气工程有限公司、青岛万山实业发展有限公司的日常关联交易是在企业正常生产经营过程中发生的购销行为及接受劳务行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，对公司在生产过程中的设备及时进行维护，发挥公司市场影响力，促进公司发展。

我们认为，上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，上述关联交

易对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。上述关联交易金额及比例较低，公司不会对相关关联方产生依赖。

公司董事会在对公司 2011 年度日常关联交易的相关议案进行表决时，涉及相关议案的关联董事应各自履行依法回避表决义务，我们同意将公司 2011 年度日常关联交易的相关议案提交公司董事会审议。

1-2-3 2011 年 4 月 17 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见

1-2-3-1. 公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的核查、进行了必要的问询和落实。根据核查和落实情况我们依独立判断立场，就公司累计及当期对外担保及关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：

（1）2010 年度，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；截止 2010 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的累计担保总额为零。公司及控股子公司无逾期担保情况。

（2）公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股 50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。

综上，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合上述有关法规的规定。

1-2-3-2. 公司独立董事对关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经审阅公司编制的 2010 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和山东汇德会计师事务所有限公司出具的《关于青岛汉缆股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

后，本着独立判断的立场，就公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的发表如下意见：

经审慎核查，2010 年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司 2010 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意山东汇德会计师事务所有限公司对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。

#### 1-2-3-3. 公司独立董事对关于 2010 年度内部控制的自我评价报告的独立意见

根据深圳证券交易所年度报告披露相关事项的要求，作为公司独立董事，现就公司《2010 年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：

通过参加及出席公司的董事会、股东大会，对公司进行现场检查、询问了解、查询相关资料，我们认为，公司已经建立了较为完善的公司治理结构，公司股票上市后新制定和修改相关公司治理各项规章制度，使公司制度体系更加完备。2010 年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。

#### 1-2-3-4. 公司独立董事关于续聘 2011 年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司续聘 2011 年度审计机构发表如下意见：

经核查，山东汇德会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，坚持独立审计，勤勉尽责地履行了应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，我们同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构并同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

公司董事会、董事会审计委员会提议续聘山东汇德会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛汉缆股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

1-2-3-5. 公司独立董事对关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见

公司本次使用超额募集资金 20,000 万元永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

本次使用超额募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等法律法规的相关规定。基于上述意见,同意公司使用 20,000 万元超额募集资金补充流动资金。

#### 1-2-3-6. 公司独立董事对关于公司董事、高管薪酬事项独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司董事、高级管理人员薪酬的有关议案进行了认真审核,本着独立判断的立场,发表独立意见如下:

公司董事、高级管理人员的薪酬标准系根据《公司章程》并结合公司实际经营情况,参照其他上市公司董事、高级管理人员薪酬水平,制定的,薪酬标准合理,有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性,使其更加勤勉尽责,承担相应的责任,履行应尽的义务,有利于公司的长远发展。

董事会对该议案的审议及表决程序,符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,程序合法有效。

我们同意董事会制定的公司董事、高级管理人员薪酬标准事项。

#### 1-2-4 青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议 2011 年 6 月 12 日召开。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定,我们作为公司第二届董事会独立董事,对会议审议的相关事项发表独立意见如下:

### 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的独立意见

鉴于：公司使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金补充流动资金期限为 6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意公司使用 50,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

### 1-2-5 2011 年 8 月 19 日，独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57 号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深证上〔2011〕193 号《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》等规章制度的规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：

报告期内，公司严格执行有关文件规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。与公司关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。

公司没有为其股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与《通知》规定相违背的情形。

### 1-2-6 2011 年 11 月 22 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事 对拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，作为青

岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第九次会议审议的公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

鉴于：公司拟用部分闲置募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金补充流动资金期限为 6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，并在过去十二月内未进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意使用部分闲置募集资金共 70,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

1-2-7 2011 年 11 月 22 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——重大资产重组申请文件》的有关规定，我们作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了公司董事会提供的本次非发行股票购买资产相关评估资料后，基于独立判断立场，就本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表意见如下：

1-2-7-1 评估机构独立性及胜任能力

本次交易公司与聘请的评估机构青岛天和资产评估有限责任公司签署了有关聘请协议，青岛天和持有《企业法人营业执照》（注册号：370200228028156）、《资产评估资格证书》（证书编号：38020002）、《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0531040001）、经办评估师王立德持有《注册资产评估师证书》（证书编号：38000023）、经办评估师于志超持有《注册资产评估师证书》（证书编号：38000025）、经办评估师孙启鄯持有《注册资产评估师证书》（证书编号：38040007），该机构具有证券从业资格和评估资格证书，具备从事评估工作的专业资质，能够胜任本次评估工作。

青岛天和资产评估有限责任公司与其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性。

#### 1-2-7-2 评估假设前提的合理性

本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。

#### 1-2-7-3 评估方法与评估目的相关性

本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对常州八益电缆股份有限公司 股东全部权益的资产进行了评估。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。鉴于本次评估目的系在本公司非公开发行股份及现金支付购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。

#### 1-2-7-4 评估定价的公允性

本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日 2011 年 9 月 30 日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

本次非公开发行股份发行定价遵循了市场化定价原理，定价公平合理，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本次非公开发行的发行价格为 18.39 元/股，即公司本次发行定价基准日（公司第二届董事会第九次会议决议公告日）前二十个交易日的股票交易均价（计算方式为：定价基准日前二十个交易日的股票交易总额/定价基准日前二十个交易日的股票交易总量）。公司本次股份发行价格的确定符合《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，定价合理。

1-2-8 2011 年 11 月 22 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事对《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司 900 万股股份的议案》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第

二届董事会第九次会议《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司900万股股份的议案》（以下简称“本次交易”），基于独立判断立场，发表如下独立意见：

本次交易有利于使汉缆股份及全资子公司能够达成全资持有常州八益电缆股份有限公司的目的，全资持有常州八益电缆股份有限公司后完全享有该公司未来收益，将为公司带来产业协同效益，是公司新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

本次交易价格以资产评估结果为依据确定。公司以聘请的具有证券从业资格的评估机构评估确定的价值作为确定最终交易价格的依据，经协商确定最终交易价格，本次交易的定价遵循了合理、公允的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。

1-2-9 2011年11月22日，青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案等的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们审阅了公司董事会提供的关于公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产事项的所有相关文件，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产的有关方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。

公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，经协商确定。公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产的价格为不低于本次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价。公司本次发行股份购买资产定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次交易将为公司带来产业协同效应，是公司新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

### 1-3、对公司进行现场调查的情况

在2011年，本人参加公司召开的多次董事会和股东大会，在会议时间之外本人对公司进

行了多次现场考察，并与公司管理层进行了各别座谈，旨在了解公司的生产经营情况和财务状况；本人还通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注媒体有关公司的相关信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

#### 1-4、董事会专业委员会的履职工作情况

本人作为董事会提名委员会主任委员和审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2011年度履职情况如下：

1-4-1 报告期内，本人为提名委员会委员，参加了两次提名委员会会议，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总经理或其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，对公司董事和总经理或其他高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。检讨董事会的架构、人数及组成(包括专业能力、知识及经验方面),并为配合公司策略对董事会、经理层的配置提出建议。

1-4-2 报告期内本人作为战略委员会委员，参加了两次会议。

2011年4月15召开了公司发展战略研讨会，对国内外经济形势、行业发展趋势进行了交流、分析，并对公司2011年公司发展战略执行情况时行了检查和评价。

2011年10月10日召开了战略委员会专项会议，对公司以现金和非公开发行股票方式购买常州八益股权的资产投资方案进行了分析、评价和建议，提交董事会审议。

1-4-3 报告期内本人作为薪酬与考核委员会召集人，召集并主持了2011年2月10日的董事会薪酬与考核委员会年度会议，对2011年度公司董事及高管人员的职责履行情况及年度绩效考核情况时行了审查和表决，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定，发放和披露的薪酬真实、准确。形成了《关于公司董事、监事薪酬的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，提交董事会审议。

#### 1-5、保护投资者权益方面所做的其他工作

##### 1-5-1信息披露方面

公司于2010年在深圳证券交易所发行股票并上市，成为公众公司，本人作为公司独立董事积极督促公司执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规有关规定以及公司规章制度，保证本年度公司信息披露的

真实、准确、完整。

#### 1-5-2 落实保护社会公众股股东合法权益方面

本人积极督促公司严格执行公司制定的《投资者关系管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真答复投资者以及调研员的来电来访，做好投资者关系管理工作。

#### 1-5-3 2011年年报编制的履行职责。

在公司2011年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解和掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

1-5-4 加强自身学习。2011年度，本人认真学习相关法律法规和规章制，重点对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。正确处理独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。

#### 1-6、对公司的建议

随着公司成为公众公司，以及生产经营的外部环境变化，公司正经历着变革与发展，公司应不断完善治理结构，提高经营管理水平和风险防范能力，以促进公司长远发展；公司应不断创新，不断积累经验，提高综合竞争能力；公司应大力培养和引进各专业人才，为公司发展做好充足的人才储备。

#### 1-7、其他工作情况

本人在2011年没有提议召开董事会；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2012年度，我将继续以诚信与勤勉精神，为公司及全体股东负责，严格履行法律、法规和有关规定，忠实行使独立董事的权利义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 2、独立董事王圣诵先生履行职责情况

作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，本人在 2011 年能够遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定；在 2011 年度的工作中能够忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依法对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

### 2-1、2011 年度出席会议情况

2011 年度，公司召开了 8 次董事会，本人均积极参加，公司召开了 4 次股东大会，本人均积极参加，公司董事会、股东大会的会议程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2011 年度本人出席公司董事会的情况如下：

2011 年度，本人对各次出席公司董事会所审议的事项均投票赞成。

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
8	8	0	0	0

### 2-2、发表独立意见的情况

2-2-1 2011 年 1 月 27 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛汉缆股份有限公司章程》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事制度》、《青岛汉缆股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，现就董事会审议的公司 2011 年度日常关联交易之事宜发表如下独立意见：

2011 年度本公司预计与长沙汉河创业电缆有限公司、青岛恒源电业物资有限责任公司、青岛汉河热电有限公司、青岛汉河电气有限公司、青岛万山实业发展有限公司的日常关

关联交易均是因公司经营业务所必须的，均是正常生产经营过程中发生的购销行为及接受劳务行为，目的是为了保障公司原材料的稳定供应，保证公司正常开展生产经营活动，对公司在生产过程中的设备及时进行维护，发挥公司市场影响力，促进公司发展。上述关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格或以合理的成本价确定交易价格，上述关联交易金额及比例较低，公司不会对相关关联方产生依赖。

我们认为，上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，上述关联交易对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

公司董事会在对公司 2011 年度日常关联交易的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序、表决结果是合法有效的，我们对公司 2011 年度日常关联交易的相关议案表示同意，并同意公司董事会将上述议案提交公司股东大会审议。在公司股东大会对上述议案进行表决时，涉及事项的关联股东应予回避。

2-2-2 2011 年 1 月 25 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可函

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛汉缆股份有限公司章程》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事制度》、《青岛汉缆股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在接到公司第二届董事会第二次会议通知相关文件后，对公司 2011 年度日常关联交易的相关议案事项经认真审阅相关材料，特发表事前认可独立意见：

2011 年度本公司与长沙汉河创业电缆有限公司、青岛恒源电业物资有限责任公司、青岛汉河热电有限公司、青岛汉河电气工程有限公司、青岛万山实业发展有限公司的日常关联交易是在企业正常生产经营过程中发生的购销行为及接受劳务行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，对公司在生产过程中的设备及时进行维护，发挥公司市场影响力，促进公司发展。

我们认为，上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，上述关联交易对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。上述关联交易金额及比例较低，公司不会对相关关联方产生依赖。

公司董事会在对公司 2011 年度日常关联交易的相关议案进行表决时，涉及相关议案的关

联董事应各自履行依法回避表决义务，我们同意将公司 2011 年度日常关联交易的相关议案提交公司董事会审议。

2-2-3 2011 年 4 月 17 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见

2-2-3-1. 公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的核查、进行了必要的问询和落实。根据核查和落实情况我们依独立判断立场，就公司累计及当期对外担保及关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：

（1）2010 年度，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；截止 2010 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的累计担保总额为零。公司及控股子公司无逾期担保情况。

（2）公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股 50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。

综上，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合上述有关法规的规定。

2-2-3-2. 公司独立董事对关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经审阅公司编制的 2010 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和山东汇德会计师事务所有限公司出具的《关于青岛汉缆股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》后，本着独立判断的立场，就公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的发表如下意见：

经审慎核查，2010 年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司 2010 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确

的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意山东汇德会计师事务所有限公司对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。

#### 2-2-3-3. 公司独立董事对关于 2010 年度内部控制的自我评价报告的独立意见

根据深圳证券交易所年度报告披露相关事项的要求，作为公司独立董事，现就公司《2010 年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：

通过参加及出席公司的董事会、股东大会，对公司进行现场检查、询问了解、查询相关资料，我们认为，公司已经建立了较为完善的公司治理结构，公司股票上市后新制定和修改相关公司治理各项规章制度，使公司制度体系更加完备。2010 年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。

#### 2-2-3-4. 公司独立董事关于续聘 2011 年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司续聘 2011 年度审计机构发表如下意见：

经核查，山东汇德会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，坚持独立审计，勤勉尽责地履行了应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，我们同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构并同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

公司董事会、董事会审计委员会提议续聘山东汇德会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛汉缆股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

#### 2-2-3-5. 公司独立董事对关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见

公司本次使用超额募集资金 20,000 万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

本次使用超额募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等法律法规的相关规定。基于上述意见，同意公司使用 20,000 万元超额募集资金补充流动资金。

#### 2-2-3-6. 公司独立董事对关于公司董事、高管薪酬事项独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司董事、高级管理人员薪酬的有关议案进行了认真审核，本着独立判断的立场，发表独立意见如下：

公司董事、高级管理人员的薪酬标准系根据《公司章程》并结合公司实际经营情况，参照其他上市公司董事、高级管理人员薪酬水平，制定的，薪酬标准合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。

我们同意董事会制定的公司董事、高级管理人员薪酬标准事项。

#### 2-2-4 青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议 2011 年 6 月 12 日召开。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，对会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的独立意见

鉴于：公司使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金补充流动资金期限为 6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司

承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意公司使用 50,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

2-2-5 2011 年 8 月 19 日，独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57 号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深证上〔2011〕193 号《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》等规章制度的规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：

报告期内，公司严格执行有关文件规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。与公司关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。

公司没有为其股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与《通知》规定相违背的情形。

2-2-6 2011 年 11 月 22 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事 对拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第九次会议审议的公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

鉴于：公司拟用部分闲置募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有

利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金补充流动资金期限为6个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，并在过去十二月内未进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意使用部分闲置募集资金共70,000万元募集资金暂时补充流动资金。

2-2-7 2011年11月22日，青岛汉缆股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的有关规定，我们作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了公司董事会提供的本次非公开发行股票购买资产相关评估资料后，基于独立判断立场，就本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表意见如下：

#### （1）评估机构独立性及胜任能力

本次交易公司与聘请的评估机构青岛天和资产评估有限责任公司签署了有关聘请协议，青岛天和持有《企业法人营业执照》（注册号：370200228028156）、《资产评估资格证书》（证书编号：38020002）、《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0531040001）、经办评估师王立德持有《注册资产评估师证书》（证书编号：38000023）、经办评估师于志超持有《注册资产评估师证书》（证书编号：38000025）、经办评估师孙启鄱持有《注册资产评估师证书》（证书编号：38040007），该机构具有证券从业资格和评估资格证书，具备从事评估工作的专业资质，能够胜任本次评估工作。

青岛天和资产评估有限责任公司与其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性。

#### （2）评估假设前提的合理性

本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理

性。

### (3) 评估方法与评估目的相关性

本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对常州八益电缆股份有限公司 股东全部权益的资产进行了评估。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。鉴于本次评估目的系在本公司非公开发行股份及现金支付购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。

### (4) 评估定价的公允性

本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性 等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日 2011 年 9 月 30 日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

本次非公开发行股份发行定价遵循了市场化定价原理，定价公平合理，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本次非公开发行的发行价格为 18.39 元/股，即公司本次发行定价基准日（公司第二届董事会第九次会议决议公告日）前二十个交易日的股票交易均价（计算方式为：定价基准日前二十个交易日的股票交易总额/定价基准日前二十个交易日的股票交易总量）。公司本次股份发行价格的确定符合《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，定价合理。

2-2-8 2011 年 11 月 22 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事对《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司 900 万股股份的议案》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第九次会议《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司 900 万股股份的议案》（以下简称“本次交易”），基于独立判断立场，发表如下独立意见：

本次交易有利于使汉缆股份及全资子公司能够达成全资持有常州八益电缆股份有限公司的目的，全资持有常州八益电缆股份有限公司后完全享有该公司未来收益，将为公司带来产业协同效益，是公司新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远

发展，符合公司和全体股东的利益。

本次交易价格以资产评估结果为依据确定。公司以聘请的具有证券从业资格的评估机构评估确定的价值作为确定最终交易价格的依据，经协商确定最终交易价格，本次交易的定价遵循了合理、公允的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。

2-2-9 2011年11月22日，青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案等的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们审阅了公司董事会提供的关于公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产事项的所有相关文件，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产的有关方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。

公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，经协商确定。公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产的价格为不低于本次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价。公司本次发行股份购买资产定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次交易将为公司带来产业协同效应，是公司新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

### 2-3、对公司进行现场调查的情况

在2011年，本人参加公司召开的多次董事会和股东大会，在会议时间之外本人对公司进行了多次现场考察，并与公司管理层进行了各别座谈，旨在了解公司的生产经营情况和财务状况；本人还通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注媒体有关公司的相关信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

## 2-4、董事会专业委员会的履职工作情况

本人作为董事会提名委员会主任委员和审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2011年度履职情况如下：

2-4-1 报告期内，本人为提名委员会召集人，召集并主持了两次提名委员会会议，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总经理或其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，对公司董事和总经理或其他高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。检讨董事会的架构、人数及组成(包括专业能力、知识及经验方面),并为配合公司策略对董事会、经理层的配置提出建议。

2-4-2 报告期内，本人作为公司审计委员会委员，共参加了四次会议，就公司各定期报告、内审的工作情况、工作进展、发现情况、信息披露计划、内控检查等事项进行了了解与问询，重点是对公司的财务指标、关联交易等事项进行关注，对公司内部审计的运作提出要求和建

议。

在2011年度审计工作中，审计委员会根据深圳证券交易所相关规范，以及青岛证监局“3+1”工作机制的要求，组织了2011年度财务报告审计的事前、事中、事后沟通会，对于年报披露和审计的重点工作、人员安排、时间进度、重点事项等进行了充分的沟通了交流，保证了年报审计的工作质量，并督促会计师事务所在约定期限内提交审计报告。

公司审计委员会经对山东汇德会计师事务所有限责任公司审查，认为该所具有较好的职业操守和履职能力，审计委员会经会议讨论，一致同意山东汇德会计师事务所有限责任公司作为公司2012年度审计机构。

2-4-3 报告期内本人参加了于2011年2月10日召开的董事会薪酬与考核委员会年度会议，对2011年度公司董事及高管人员的职责履行情况及年度绩效考评情况时行了审查和表决，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定，发放和披露的薪酬真实、准确。形成了《关于公司董事、监事薪酬的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，提交董事会审议。

## 2-5、保护投资者权益方面所做的其他工作

### 2-5-1 信息披露方面

公司于2010年在深圳证券交易所发行股票并上市，成为公众公司，本人作为公司独立董事积极督促公司执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》等法律、法规有关规定以及公司规章制度，保证本年度公司信息披露的真实、准确、完整。

#### 2-5-2 落实保护社会公众股股东合法权益方面

本人积极督促公司严格执行公司制定的《投资者关系管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真答复投资者以及调研员的来电来访，做好投资者关系管理工作。

#### 2-5-3 2011年年报编制的履行职责。

在公司2011年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解和掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

2-5-4 加强自身学习。2011年度，本人认真学习相关法律法规和规章制，重点对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。正确处理独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。

#### 2-6、对公司的建议

随着公司成为公众公司，以及生产经营的外部环境变化，公司正经历着变革与发展，公司应不断完善治理结构，提高经营管理水平和风险防范能力，以促进公司长远发展；公司应不断创新，不断积累经验，提高综合竞争能力；公司应大力培养和引进各专业人才，为公司发展做好充足的人才储备。

#### 2-7、其他工作情况

本人在2011年没有提议召开董事会；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2012年度，我将继续以诚信与勤勉精神，为公司及全体股东负责，严格履行法律、法规和有关规定，忠实行使独立董事的权利义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

### 3、独立董事樊培银先生履行职责情况

作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，本人在 2011 年能够遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定；在 2011 年度的工作中能够忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依法对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

#### 3-1、2011 年度出席会议情况

2011 年度，公司召开了 8 次董事会，本人均积极参加，公司召开了 4 次股东大会，本人均积极参加，公司董事会、股东大会的会议程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2011 年度本人出席公司董事会的情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
8	8	0	0	0

2011 年度，本人对各次出席公司董事会所审议的事项均投票赞成。

#### 3-2、发表独立意见的情况

3-2-1 2011 年 1 月 27 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛汉缆股份有限公司章程》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事制度》、《青岛汉缆股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，现就董事会审议的公司 2011 年度日常关联交易之事宜发表如下独立意见：

2011 年度本公司预计与长沙汉河创业电缆有限公司、青岛恒源电业物资有限责任公司、青岛汉河热电有限公司、青岛汉河电气工程有限公司、青岛万山实业发展有限公司的日常关联交易均是因公司经营业务所必须的，均是正常生产经营过程中发生的购销行为及接受劳务行为，目的是为了保障公司原材料的稳定供应，保证公司正常开展生产经营活动，对公司在

生产过程中的设备及时进行维护，发挥公司市场影响力，促进公司发展。上述关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格或以合理的成本价确定交易价格，上述关联交易金额及比例较低，公司不会对相关关联方产生依赖。

我们认为，上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，上述关联交易对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

公司董事会在对公司 2011 年度日常关联交易的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序、表决结果是合法有效的，我们对公司 2011 年度日常关联交易的相关议案表示同意，并同意公司董事会将上述议案提交公司股东大会审议。在公司股东大会对上述议案进行表决时，涉及事项的关联股东应予回避。

3-2-2 2011 年 1 月 25 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可函

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛汉缆股份有限公司章程》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事制度》、《青岛汉缆股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在接到公司第二届董事会第二次会议通知相关文件后，对公司 2011 年度日常关联交易的相关议案事项经认真审阅相关材料，特发表事前认可独立意见：

2011 年度本公司与长沙汉河创业电缆有限公司、青岛恒源电业物资有限责任公司、青岛汉河热电有限公司、青岛汉河电气工程有限公司、青岛万山实业发展有限公司的日常关联交易是在企业正常生产经营过程中发生的购销行为及接受劳务行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，对公司在生产过程中的设备及时进行维护，发挥公司市场影响力，促进公司发展。

我们认为，上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，上述关联交易对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。上述关联交易金额及比例较低，公司不会对相关关联方产生依赖。

公司董事会在对公司 2011 年度日常关联交易的相关议案进行表决时，涉及相关议案的关联董事应各自履行依法回避表决义务，我们同意将公司 2011 年度日常关联交易的相关议案提交公司董事会审议。

3-2-3 2011年4月17日，青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见

3-2-3-1. 公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的核查、进行了必要的问询和落实。根据核查和落实情况我们依独立判断立场，就公司累计及当期对外担保及关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：

（1）2010年度，截至2010年12月31日止，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；截止2010年12月31日，公司及控股子公司的累计担保总额为零。公司及控股子公司无逾期担保情况。

（2）公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。

综上，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合上述有关法规的规定。

3-2-3-2. 公司独立董事对关于2010年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经审阅公司编制的2010年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和山东汇德会计师事务所有限公司出具的《关于青岛汉缆股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》后，本着独立判断的立场，就公司2010年度募集资金存放与使用情况的发表如下意见：

经审慎核查，2010年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司2010年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意山东汇德会计师事务所有限公司对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。

### 3-2-3-3. 公司独立董事对关于 2010 年度内部控制的自我评价报告的独立意见

根据深圳证券交易所年度报告披露相关事项的要求，作为公司独立董事，现就公司《2010 年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：

通过参加及出席公司的董事会、股东大会，对公司进行现场检查、询问了解、查询相关资料，我们认为，公司已经建立了较为完善的公司治理结构，公司股票上市后新制定和修改相关公司治理各项规章制度，使公司制度体系更加完备。2010 年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。

### 3-2-3-4. 公司独立董事关于续聘 2011 年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司续聘 2011 年度审计机构发表如下意见：

经核查，山东汇德会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，坚持独立审计，勤勉尽责地履行了应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，我们同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构并同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

公司董事会、董事会审计委员会提议续聘山东汇德会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛汉缆股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

### 3-2-3-5. 公司独立董事对关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见

公司本次使用超额募集资金 20,000 万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

本次使用超额募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号——超募资金使用及募集资金补充流动

资金》等法律法规的相关规定。基于上述意见，同意公司使用 20,000 万元超额募集资金补充流动资金。

### 3-2-3-6. 公司独立董事对关于公司董事、高管薪酬事项独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司董事、高级管理人员薪酬的有关议案进行了认真审核，本着独立判断的立场，发表独立意见如下：

公司董事、高级管理人员的薪酬标准系根据《公司章程》并结合公司实际经营情况，参照其他上市公司董事、高级管理人员薪酬水平，制定的，薪酬标准合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。

我们同意董事会制定的公司董事、高级管理人员薪酬标准事项。

### 3-2-4 青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议 2011 年 6 月 12 日召开。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，对会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的独立意见

鉴于：公司使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金补充流动资金期限为 6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1000 万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资

项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意公司使用 50,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

3-2-5 2011 年 8 月 19 日，独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57 号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深证上（2011）193 号《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》等规章制度的规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：

报告期内，公司严格执行有关文件规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。与公司关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。

公司没有为其股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与《通知》规定相违背的情形。

3-2-6 2011 年 11 月 22 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事 对拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第九次会议审议的公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

鉴于：公司拟用部分闲置募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金补充流动资金期限为 6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且

公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，并在过去十二月内未进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意使用部分闲置募集资金共 70,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

3-2-7 2011 年 11 月 22 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——重大资产重组申请文件》的有关规定，我们作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了公司董事会提供的本次非发行股票购买资产相关评估资料后，基于独立判断立场，就本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表意见如下：

#### 3-2-7-1 评估机构独立性及胜任能力

本次交易公司与聘请的评估机构青岛天和资产评估有限责任公司签署了有关聘请协议，青岛天和持有《企业法人营业执照》（注册号：370200228028156）、《资产评估资格证书》（证书编号：38020002）、《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0531040001）、经办评估师王立德持有《注册资产评估师证书》（证书编号：38000023）、经办评估师于志超持有《注册资产评估师证书》（证书编号：38000025）、经办评估师孙启鄱持有《注册资产评估师证书》（证书编号：38040007），该机构具有证券从业资格和评估资格证书，具备从事评估工作的专业资质，能够胜任本次评估工作。

青岛天和资产评估有限责任公司与其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性。

#### 3-2-7-2 评估假设前提的合理性

本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。

### 3-2-7-3 评估方法与评估目的相关性

本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对常州八益电缆股份有限公司 股东全部权益的资产进行了评估。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。鉴于本次评估目的系在本公司非公开发行股份及现金支付购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。

### 3-2-7-4 评估定价的公允性

本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日 2011 年 9 月 30 日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。

本次非公开发行股份发行定价遵循了市场化定价原理，定价公平合理，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本次非公开发行的发行价格为 18.39 元/股，即公司本次发行定价基准日（公司第二届董事会第九次会议决议公告日）前二十个交易日的股票交易均价（计算方式为：定价基准日前二十个交易日的股票交易总额/定价基准日前二十个交易日的股票交易总量）。公司本次股份发行价格的确定符合《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，定价合理。

3-2-8 2011 年 11 月 22 日，青岛汉缆股份有限公司独立董事对《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司 900 万股股份的议案》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第九次会议《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司 900 万股股份的议案》（以下简称“本次交易”），基于独立判断立场，发表如下独立意见：

本次交易有利于使汉缆股份及全资子公司能够达成全资持有常州八益电缆股份有限公司的目的，全资持有常州八益电缆股份有限公司后完全享有该公司未来收益，将为公司带来产业协同效益，是公司新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

本次交易价格以资产评估结果为依据确定。公司以聘请的具有证券从业资格的评估机构评估确定的价值作为确定最终交易价格的依据，经协商确定最终交易价格，本次交易的定价遵循了合理、公允的原则，不存在损害公司或股东利益的情形。

3-2-9 2011年11月22日，青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案等的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们审阅了公司董事会提供的关于公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产事项的所有相关文件，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产的有关方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。

公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，经协商确定。公司本次非公开发行股票及支付现金购买资产的价格为不低于本次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价。公司本次发行股份购买资产定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本次交易将为公司带来产业协同效应，是公司新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

### 3-3、对公司进行现场调查的情况

在2011年，本人参加公司召开的多次董事会和股东大会，在会议时间之外本人对公司进行了多次现场考察，并与公司管理层进行了各别座谈，旨在了解公司的生产经营情况和财务状况；本人还通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注媒体有关公司的相关信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

### 3-4、董事会专业委员会的履职工作情况

本人作为董事会审计委员会委员，2011年度履职情况如下：

报告期内，本人作为公司审计委员会召集人，共召集并主持了四次会议，就公司各定期报告、内审的工作情况、工作进展、发现情况、信息披露计划、内控检查等事项进行了了解与询问，重点是对公司的财务指标、关联交易等事项进行关注，对公司内部审计的运作提出要求和建议。

在2011年度审计工作中，审计委员会根据深圳证券交易所相关规范，以及青岛证监局“3+1”工作机制的要求，组织了2011年度财务报告审计的事前、事中、事后沟通会，对于年报披露和审计的重点工作、人员安排、时间进度、重点事项等进行了充分的沟通与交流，保证了年报审计的工作质量，并督促会计师事务所在约定期限内提交审计报告。

公司审计委员会经对山东汇德会计师事务所有限责任公司审查，认为该所具有较好的职业操守和履职能力，审计委员会经会议讨论，一致同意山东汇德会计师事务所有限责任公司作为公司2012年度审计机构。

### 3-5、保护投资者权益方面所做的其他工作

#### 3-5-1 信息披露方面

公司于2010年在深圳证券交易所发行股票并上市，成为公众公司，本人作为公司独立董事积极督促公司执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规有关规定以及公司规章制度，保证本年度公司信息披露的真实、准确、完整。

#### 3-5-2 落实保护社会公众股股东合法权益方面

本人积极督促公司严格执行公司制定的《投资者关系管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真答复投资者以及调研员的来电来访，做好投资者关系管理工作。

#### 3-5-3 2011年年报编制的履行职责。

在公司2011年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解和掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

3-5-4 加强自身学习。2011年度，本人认真学习相关法律法规和规章制，重点对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。正确处理独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。

### 3-6、对公司的建议

随着公司成为公众公司，以及生产经营的外部环境变化，公司正经历着变革与发展，公司应不断完善治理结构，提高经营管理水平和风险防范能力，以促进公司长远发展；公司应不断创新，不断积累经验，提高综合竞争能力；公司应大力培养和引进各专业人才，为公司发展做好充足的人才储备。

### 3-7、其他工作情况

本人在2011年没有提议召开董事会；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2012年度，我将继续以诚信与勤勉精神，为公司及全体股东负责，严格履行法律、法规和有关规定，忠实行使独立董事的权利义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。

总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面：公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构方面：公司与控股股东及其他股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并有专职财务人员。公司拥有独立的银行账号，不存在与其控股股东或任何其他单位共用银行账户的情况，并且依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。本公司独立对外签订合同。

#### 四、公司高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

#### 五、其他

我公司 2011 年 5 月接到深圳证券交易所关于青岛汉缆股份有限公司 2011 年第一季报相关事项的监管函(中小板监管函【2011】第 61 号)，贵所监管函指出：我公司于 2011 年 4 月 29 日披露的 2011 年第一季度报告更正公告，披露的 2011 年第一季度报告中存在多处错误，包括主要会计数据及财务指标中将“上年度期末数”误填为“上年同期数”，资产负债表中将“年初余额数据”误填为“上年同期数据”，将非经常性损益项目误选为“不适用”等。上述行为违反了本所《股票上市规则》第 2.1 条的规定。

对此，我公司董事会非常重视，立即将贵所监管函抄送到全体董事、监事及高级管理人员。董事长张华凯先生作为信息披露第一责任人，专门召集总经理及证券部、财务部、内审部等相关负责人开会讨论，对出现的问题认真分析原因。本次信息披露出现多处错误，主要原因是相关工作人员对季报披露格式条款未认真学习，工作疏忽，且公司财务部、内审部、证券部、财务总监、董事会秘书、董事长等相关负责人未进行认真复核及审查造成。相关负责人在会上做了认真自查检讨，我公司将按照公司管理规定对相关责任人进行相应的处罚，并提出整改措施如下：

1、公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人要认真学习《公司法》、《证券法》、《刑法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法规；

2、公司将加强对财会人员专业培训投入。公司每年均组织财务会计人员进行定期培训，但以往以财务会计部门内部培训为主，聘请外部专业人士或参加外部培训机构组织的培训次

数或参加的财务会计人员人数较少，对财务会计人员的培训投入不够，财务会计人员的专业水平尚需持续加强；

3、公司将加强对证券部、内审部相关人员进行专业知识培训。

#### **整改计划：**

1、证券部将证监会、交易所发布的规章制度及公司上市后的制定的制度文件等进行汇编并印制成单行本，公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人每人一本，定期组织培训学习及考试，并将学习考试情况列入绩效考核内容。

责任人：董事长

整改时间：2011年6月30日前，并长期坚持。

2、公司加大对财务会计人员专业培训的投入，由财务部及人力资源部每年拟订《财务会计人员年度培训计划》呈总经理批准后实施。除组织财会人员参加每年一次的会计人员后续教育外，另外重要岗位的财务会计人员，公司每年至少组织一次外部培训机构组织的培训且培训时间不少于12小时，同时建议公司管理层加强财会人员激励机制，促进财会人员不断提升自身专业素质水平。

责任人：总经理、财务总监、财务部、人力资源部

整改时限：2011年6月30日前，并长期坚持。

3、进一步充实证券部、内审部人员，并对证券部、内审部人员进行专业培训，公司人力资源部制订年度培训计划报董事长批准，每年至少组织一次外部培训机构组织的培训且培训时间不少于12小时。

责任人：董事长、董事会秘书、证券部、内审部、人力资源部

整改时限：2011年6月30日前，并长期坚持。

通过此次专项整改活动，我公司对存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，以进一步提高我公司管理工作。今后公司全体董事、监事、高级管理人员将不断学习有关法律、法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平，杜绝类

似问题再次发生。

## 第六节 内部控制

### 一、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司为规范管理，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，建立内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。

《2011年度公司内部控制自我评价报告》刊登于2012年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 二、公司内部控制制度情况

公司为规范管理，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，依据有关规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。

#### （一）、公司法人治理结构的建设情况

在法人治理方面，公司上市后制订或修订了《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《总经理工作细则》等相关规章制度，结合原有的法人治理相关制度，形成了一套较为完整的法人治理制度，保证公司的规范运作和健康发展。

## 1、股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，对《公司法》和《公司章程》规定的公司年度财务预算决算方案、重大投资、重大担保事项、股权激励计划等重大事项进行审议。

## 2、董事会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，执行股东大会的决议，并向股东大会报告工作。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门的委员会负责相关的工作。

## 3、监事会

监事会是公司的监督机构，根据《公司法》以及《公司章程》的规定代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会高级管理层实施监督，监事会向股东大会负责。

## 4、管理层

公司管理层负责公司具体经营管理工作，组织实施股东大会及董事会决议，并向董事会报告工作，负责内部控制制度的具体制定和有效执行。公司管理层内部设置10个直属职能部门，分别为采购部、销售部、财务部、人力资源部、安全生产部、质管办、设备部、技术中心、公司办和证券部。

### （二）公司内部控制制度建设情况

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及公司自身经营特点，公司建立了一套较为完整的涵盖经营管理、财务管理、信息披露等的内部控制制度，这些制度构成了公司的内部控制制度体系，基本涵盖了公司所有运营环节，具有较强的指导性。公司于上市前就通过了《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理办法》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易内部决策制度》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《对外管理制度》等制度，逐步按照规范的内部控制标准开展工作。

上市以后，公司进一步完善了已有内控制度的执行环节，制订和修订了大量的制度，如《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《子公司管

理制度》等重大规章制度，结合原有的其他内部管理基本制度，形成了一套较为完整的公司内部管理基本控制制度。。

### （三）公司内审机构的设立、人员配备及开展内控工作的主要情况

1、根据中小企业板上市公司的相关要求，公司设立了独立的内部审计机构，配备了一位负责人，聘任了两名专职审计人员，作为董事会审计委员会的日常工作机构，完成公司《内部审计制度》和审计委员会安排的工作。

2、公司内审部负责人由董事会审计委员会提名，董事会聘任。结合公司实际情况，内部审计部配备了熟悉公司业务、具备会计专业知识的人员，保证内部审计功能的有效运行。

3、公司内审部在董事会审计委员会的领导下，负责对公司经营活动、财务报告、重大投资项目、内部控制制度执行情况等事项进行审计和检查，并对公司业绩快报等发表内部审计意见，以有效监控公司整体运营风险。

## 三、2011年重点实施的内部控制

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，完善公司内控体系，对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、期货交易、信息披露等方面加强重点控制，各项管理制度得到了有效的执行。

### 1、对控股子公司的控制

为加强对公司子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，制定了《子公司管理制度》等相关制度，旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对子公司的审批权限、会计核算、投资管理、资金筹措、资产管理、成本费用管理等方面进行统一管理，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

### 2、关联交易的内部控制

公司严格按照《深交所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关文件的规定和要求实施关联交易，履行审批程序和信息披露义务。公司在召开董事会审议关联交易事项时，关联董事按照相关法规的要求进行了回避，公司与关联方

之间的交易均签订有书面协议，并明确规定交易双方的权利义务及法律责任，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公开、公平、公正的原则。

### 3、对外担保的内部控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，并制定了《对外担保管理制度》，严格控制担保风险。2011年公司严格执行上市公司对外担保若干规定，不存在对控股股东及其关联单位提供担保的行为。

### 4、募集资金使用的内部控制

为加强公司募集资金管理的合法性、有效性和安全性，规范公司募集资金的管理，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督等内容作了明确的规定，建立了较完善的募集资金使用的内控机制。

公司审计部门对募集资金投资项目进行全过程跟踪审计，确保募集资金使用的安全性和有效性。公司内审部每季度出具募集资金存放与使用的监督报告，并将检查结果向董事会审计委员会汇报。

### 5、重大投资的内部控制

为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，公司在《公司章程》、《对外投资管理制度》中明确股东大会、董事会、董事长对重大投资的审批权限，明确规定了重大投资决策授权体系和审批程序，股东大会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东大会的授权范围内、董事长在董事会的授权范围内决定公司的对外投资。

公司对常州八益电缆股份有限公司的投资过程中，在尽职调查、专业顾问聘请、投资决策等方面，均遵照了公司《对外投资管理制度》，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，符合内部控制相关原则。

### 6、期货交易的内部控制

为规范公司的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能，公司制定了《期货业务管理制度》。公司在《期货业务管理制度》中明确了公司进行期货业务的目的是基本原则、组织机构及职能分工、期货交易的内部流程和风险控制等内容。该制

度制定后，公司严格执行遵照执行，不存在期货投机和套利交易。

#### 7、对信息披露的内部控制

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》，明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息披露的权限与责任划分、记录与保管制度及信息的保密措施。公司对外披露的所有信息均需经过相应的审批程序，确保信息披露没有虚假内容、严重误导性陈述或重大遗漏。做到披露信息公平、公正、及时。报告期内公司及时披露了定期报告，各项重大事件均按制度规定披露，未发生过泄秘事件和内幕交易行为。

#### 8、对供应链的内部控制

公司已较合理地规划和落实了采购与付款业务的机构和岗位，并通过与原材料供应商建立稳定的合作关系，保持原材料价格的相对稳定，通过与设备供应商协商，争取到较为优惠的付款条件，降低财务费用。

公司制定了比较灵活、可行的销售政策。为确保公司利益免受损失，本公司与大客户均签订了销售合同，对应收账款的回收定有较为详尽的激励制度，公司每月根据销售状况下达资金回收任务。

9、公司已建立了较为完善的成本考核管理制度，并建立了目标成本费用控制系统，明确管理费用开支标准和标准制造成本，每月兑现考核，对完成成本控制任务的，给予奖励，对未完成成本控制任务的，予以处罚，成本控制为效益的提高提供了管理保证。

#### 10、经营风险的内部控制

公司始终坚持“讲求质量信誉，创立“汉河”名牌”的质量方针。层层把关，严格检验，并与国家质检机构合作严把质量关，确保向消费者提供优质产品。

公司管理层定期召开办公例会，就公司经营业务、资金运转等各方面情况及时进行汇总分析，建立了比较完善的经营决策制度，形成了以事前风险防范体系为核心的风险管理机制，公司外聘律师、内设法律专业人员，所有重大经营决策均经过法律评估，对公司所面临的战略风险、经营风险、财务风险、法律风险等均进行充分的评估，并制定相应的风险管理措施。

#### 11、检查监督

公司建立有多层次、全方位的内部控制检查和监督体系。公司独立董事参加股东大会、

董事会等相关会议，积极了解公司的经营管理情况，并对重大事项发表独立意见；公司监事由股东大会和公司职工民主选举产生，对董事会建立与实施内部控制和经理层组织领导内部控制进行监督；审计委员会依据职能定期或不定期对公司内控制度进行审查，以进一步完善内控体系，对公司内部控制活动进行检查，确保内控制度得到有效执行。内部监督机制有力的保证了公司合法、高效、规范运作。内审部定期对公司内部进行审计，把对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。内审部在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，及时向审计委员会报告。

#### 四、完善内部控制制度的措施

公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。为进一步完善公司内部控制制度，公司拟采取以下措施加以改进提高：

1、加强依法运作意识，提高内部控制认识。加强公司董事、监事、高级管理人员及员工后续培训学习工作，加大力度开展相关人员的培训工作，树立风险防范意识，学习相关法律法规和制度、准则，及时更新知识，不断提高员工的工作胜任能力。

2、加强公司内部控制，优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系。

3、强化内部控制制度的执行力，强化内部审计工作，充分发挥审计委员会和内审人员的监督职能，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效执行。

4、加强风险评估体系建设，全面系统地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。采取相应措施，实现对风险的有效控制。

5、加强信息沟通体系的建设，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

6、进一步完善控制监督的运行程序，加强内部审计部门对公司和控股子公司内部控制制度执行情况和财务的审计监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。

#### 五、财务报告内部控制制定依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。

公司2011年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

## 六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司未发生年度报告披露重大差错。

## 七、内部控制的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会和内部审计部门每季度对公司财务报告、募集资金使用情况进行审核。		
2、内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行了抽查，为公司内部制度的有效执行提供了保证。		
3、配合会计师事务所做好年度审计工作。		
4、内部审计部门严格按照工作计划对公司及子公司进行定期检查，对公司资产进行核实。		
5、内部审计部门已向审计委员会提交2011年内部审计工作报告和2012年内部审计工作计划。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

## 八、董事会对内部控制的自我评价

经过认真核查，董事会认为：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；各项制度均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、完整地披露信息；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。

《青岛汉缆股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》的具体内容披露于2012年4月25日的巨潮资讯网。

## 第七节 股东大会情况简介

2011年，本公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

### （一）年度股东大会：

2010年度股东大会的通知于2011年4月19日公告，会议于2011年5月10日（星期二）10:00在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室召开，会议采用现场投票方式表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计5名，代表公司股份数量为420,004,500股，占公司表决权股份总数的比例为89.36%。审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘2011年度审计机构及确认2010年度审计费用的议案》、审议通过了《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该次会议决议具体内容详见2011年5月11日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网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。

### （二）临时股东大会

#### 2011年第一次临时股东大会：

2011年第一次临时股东大会的通知于2011年1月29日公告，会议于2011年2月15日（星期二）10:00在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室召开，会议采用现场投票方式表决，出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计七名，代表公司股份数量为13479710股，占公司表决权股份总数的比例为2.8680%。审议通过了《关于公司2011年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司2011年度与青岛汉河热电有限公司等汉河集团控股公司日常关联交易的议案》、《关于公司2011年

度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2011 年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的议案》。该次会议决议具体内容详见 2011 年 2 月 16 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

### **2011 年第二次临时股东大会：**

2011 年第二次临时股东大会的通知于 2011 年 6 月 14 日公告，并于 2011 年 6 月 27 日刊登提示性公告，本次会议于 2011 年 6 月 29 日（星期三）14:30 在青岛市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司 2 楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 55 名，代表公司股份数量为 630755561 股，占公司表决权股份总数的比例为 89.4688%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为 4 名，代表公司股份数量为 630003000 股，占公司表决权股份总数的比例为 89.3621%；通过网络投票参与表决的股东人数为 51 名，代表公司股份数量为 752561 股，占公司表决权股份总数的比例为 0.1067%。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》，该次会议决议具体内容详见 2011 年 6 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

### **2011 年第三次临时股东大会：**

公司 2011 年第三次临时股东大会的通知于 2011 年 11 月 23 日公告，本次会议于 2011 年 12 月 8 日（星期四）14:30 在青岛市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司四楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 41 名，代表公司股份数量为 620,038,895 股，占公司表决权股份总数的比例为 87.9488%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为 4 名，代表公司股份数量为 619,608,500 股，占公司表决权股份总数的比例为 87.8877%；通过网络投票参与表决的股东人数为 37 名，代表公司股份数量为 430,395 股，占公司表决权股份总数的比例为 0.0610%。

审议通过了《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》、《关于公司非公开

发行股票及支付现金购买资产发行方案的议案》、《关于签订〈常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同〉的议案》、《关于签订〈常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同〉的议案》、《关于签订〈青岛汉缆股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿合同〉的议案》、《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司 900 万股股份的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于〈青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产可行性分析报告〉的议案》、《关于〈青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》、《公司董事会关于本次非公开发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》、《董事会关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》、《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》、《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该次会议决议具体内容详见 2011 年 12 月 9 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

## 第八节 董事会工作报告

### 一、报告期内公司经营情况的讨论分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、公司总体经营情况概述

2011年线缆行业市场需求强劲，投标机会和市场机遇较多，但行业盲目扩张，中低压产品大打价格战，市场竞争尤其激烈。面对新变化、面对挑战、面对复杂的市场竞争环境，在全体员工努力下取得了较好的经营业绩，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：

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)
营业总收入(元)	3,764,083,658.57	3,098,251,928.97	21.49%
营业利润(元)	293,880,617.23	440,994,600.39	-33.36%
利润总额(元)	339,640,855.49	471,939,386.09	-28.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	285,848,011.15	402,756,673.71	-29.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	299,609,298.15	346,357,502.96	-13.50%

2、全年产品质量方面一次交检合格率为99.7%，出厂合格率99.9%。

##### 3、主要完成的工作

(1) 面对新的市场形势，积极应对，销售平稳增长。

受中央宏观政策的调整，特别是经济结构的调整和增长方式的转变影响，2011年线缆行业市场需求强劲，投标机会和市场机遇较多，但行业盲目扩张，中低压产品大打价格战，恶性竞争层出不穷，市场竞争尤其激烈。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，在新市场开发和新产品销售上有新的突破。在国家电网全年集中招标中220kV电缆和110kV电缆及附件中标率我公司位于行业领先地位。

公司的品牌建设得到了进一步加强，中国驰名商标、中国名牌、国家免检等许多称号的获得，都是品牌建设的主要成就，而最有说服力的是公司产品获得了用户的认可。从目前高压电缆高中标的情况来看我们的品牌效应起到了很大的作用，受益也很多。品牌的建设关键是市场占有率、产品质量和服务水平。

(2) “标准化建设年”活动的开展推动了公司标准化管理水平提升。

通过国家 AAAA 标准化良好行为建设，以技术标准为核心，以管理标准为支撑，以工作标准为保障，对公司现场管理、安全管理、管理制度及管理手段等全方位进行改进，并针对存在的薄弱环节制订了详细的提升计划和考核方案，各分厂围绕班组建设、安全管理、质量管理、管理创新等内容为工作重点，充分发挥班组长的带头作用，大大提高班组凝聚力调动了积极性，强调管理人员服务于一线的职能，坚持走动式管理，要求多深入生产一线，发现问题解决问题，使各项工作有效地取得了明显的成效。

(3) 围绕客户需求为中心，充分利用公司资源，提高生产效率，降低生产成本，满足市场需求。用铜量和用铝量为比去年都有大幅度地增长，通过采取多种手段加快物资周转，实现降低成本、改善现场、提高生产管理水平的目的。

在生产管理方面，根据自身存在的问题采取积极地措施进行改进，突出班组的自主管理，开展的“亮一点”等活动，大大提高了班组的凝聚力与员工的积极性。通过加强机台和班组成本考核方面的细节管理，减少了在线消耗和下角废品，降低生产成本，同时促进了广大员工的积极性，增强了员工的劳动技能。通过开展月度综合考评与创新提案活动，引导企业所有部门提升自主管理与创新。全年提交创新提案 675 项，已完成 502 项，在实施 173 项，提案完成率 75%。

设备管理工作调整工作思路，加强设备日常保养工作，设计设备点检标准，通过监督检查督导全员参与设备的日常保养工作，将工作重点从设备“抢修”转移到设备的“预防”，不仅解决了设备的跑冒滴漏和脏乱差的问题，大大降低了设备的故障停机率，全年设备平均开机率 75.5%，故障停机率 1.33%，对生产影响明显低于以往。对设备管理人员的培训及工作绩效考核都有一个明显进步，全员参与保养及规范化操作形成初步习惯。

(4) 国家工程技术研究中心的搭建为公司提高生产能力和长远发展奠定了基础

2011 年技术中心完成了国家高压超高压电缆工程技术研究中心的申报并获得科技部的立项，通过搭建国家工程研究平台，进一步提升公司的研发实力和管理水平，吸纳人才，为企业未来的长久发展提供基础保障。中心通过新产品开发制定新标准和积极参加国家和行业标准的制定和修订工作，参与了行业“十二五”发展规划等，取得了明显的成绩。2011 年完成新产品研发 20 余项，组织专家鉴定 6 项，其中 5 项达到国际先进水平，在完成新产品开发的同时，积极协助在生产中技术问题的解决，协助营销部、销售部做好销售的技术支持工作。

(5) 产品质量水平和管理工作，有了一定的提高

全年产品一次交检合格率平均达 99.63%；出厂合格率达到 99.96%，较去年提高 0.22 个百分点。用户满意度为 98.6%，比去年同期提高 0.1%。在体系建设方面能够按三个体系的标准要求进行内审和日常体系运行检查，抽查样本 800 余项，重点在产品标识、质量管理流程、工艺纪律执行等方面加大力度，促进公司管理水平的提高。完成煤安、3C、电能、UL、泰尔、生产许可、中国劳氏及莱茵船级社申请认证及国家电网光电复合入网、广电入网、消防产品入网工作，保证了企业产品进入市场的基本条件。

#### (6) 加强人力资源管理，提升员工技能

在人员培训方面重点采取内训、外训及考试相结合的方式来进行的，结合“标准化建设年”对管理人员、班组长聘请外部专家进行了课堂培训和一对一的辅导，起到了很好的效果。成功举办全国拉丝工大赛，参加职工 40 人，多人获得表彰。技能培养方面，公司级培训计划目标实施率达 95%，特殊工种、关键工序培训率达 100%，另外通过组织企业内部的技能比武、外训、同行业参观、知识竞赛等活动提升了员工的业务素养，为企业储备了优秀的人才。

## (二)、公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电线电缆行业	369,739.68	307,888.11	16.73%	19.91%	26.77%	-21.23
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力电缆	293,287.99	242,807.16	17.21%	18.79%	26.23%	-4.88%
电气装备用电线电缆	16,484.33	13,031.96	20.94%	22.36%	18.01%	2.92%
裸电线	20,505.44	17,668.79	13.83%	-5.58%	-6.74%	1.07%
通信电缆和光缆	2,312.55	1,930.40	16.53%	-7.40%	-15.16%	7.63%
其他	37,149.37	32,449.80	12.65%	56.30%	77.81%	-10.57%
合计	369,739.68	307,888.11	16.73%	19.91%	26.77%	-21.23

### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)

华东地区	208,272.69	16.63%
华北地区	76,181.45	22.17%
中南地区	29,988.73	-19.72%
西南地区	17,258.28	100.18%
西北地区	20,392.78	62.93%
东北地区	11,707.16	57.88%
境外	5,938.59	293.34%
合计	369,739.68	

### 3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

	2011年	2010年		本年比上年增减 (%)	2009年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入(元)	3,764,083,658.57	3,098,251,928.97	3,098,251,928.97	21.49%	2,841,031,827.81	2,841,031,827.81
营业利润(元)	293,880,617.23	440,994,600.39	440,994,600.39	-33.36%	558,776,217.92	558,776,217.92
利润总额(元)	339,640,855.49	471,939,386.09	471,939,386.09	-28.03%	573,253,017.47	573,253,017.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	285,848,011.15	402,756,673.71	402,756,673.71	-29.03%	469,771,231.62	469,771,231.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	299,609,298.15	346,357,502.96	346,357,502.96	-13.50%	289,883,836.77	289,883,836.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	-267,821,336.71	-118,538,323.30	-118,538,323.30	125.94%	216,800,102.95	216,800,102.95
	2011年末	2010年末		本年末比上年末 增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额(元)	4,455,843,049.42	4,083,265,472.53	4,095,825,617.53	8.79%	2,326,311,752.38	2,338,871,897.38
负债总额(元)	953,276,909.85	798,180,258.69	786,083,939.07	21.27%	1,113,992,624.17	1,101,896,304.55
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,484,838,411.49	3,268,333,935.72	3,292,990,400.34	5.83%	1,191,167,262.01	1,215,823,726.63
总股本(股)	705,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00	50.00%	420,000,000.00	420,000,000.00

### 4、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

#### 4.1 交易性金融资产

2011年12月31日比2010年12月31日增长60.85%，主要原因是公司2011年12月31日铜、铝期货持仓数比2010年12月31日增幅较大所致。

#### 4.2 应收票据

2011年12月31日比2010年12月31日增长343.36%，主要原因是公司销售规模扩大收到的票据增多所致。

#### 4.3 应收账款

2011年12月31日比2010年12月31日增长43.48%，主要原因是公司2011年12月31日应收Hamersley Iron Pty Limited、天津市城区电力物资公司、青岛恒源送变电工程有限公司、天津市电力公司、成都电业局、武汉华源电力物资有限公司、杭州利有物资有限公司、陕西省电力公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、辽宁省电力有限公司沈阳供电公司、青岛电气工程安装有限公司、山东电力集团公司威海供电公司 and 四川省电力公司销售款分别比2010年12月31日增加45,068,615.44元、32,616,886.20元、30,571,936.25元、29,344,234.54元、23,186,484.82元、21,155,377.75元、20,412,675.67元、19,772,301.92元、18,600,948.95元、17,184,092.59元、15,962,420.03元、12,359,341.71元和9,438,880.72元所致。

#### 4.4 预付款项

2011年12月31日比2010年12月31日下降79.10%，主要原因是公司于2011年收回了2010年度预付给青岛润晖国际贸易有限公司购铜款250,000,000.00元所致。

#### 4.5 其他应收款

2011年12月31日比2010年12月31日增长30.07%，主要原因是随着生产规模的扩大以及投标的增多，公司2011年12月31日投标保证金余额比2010年12月31日增加14,565,284.84元所致。

#### 4.6 存货

2011年12月31日比2010年12月31日增长50.27%，主要原因是随着公司产能扩大及公司订单的增多，因而增加了原材料、在产品及产成品库存所致。

#### 4.7 其他流动资产

2011年12月31日比2010年12月31日减少200,017,247.84元，主要原因是公司2010年12月30日购入中国农业银行“金钥匙 安心得利”理财产品200,000,000.00元，已于2011年1月4日到期收回所致。

#### 4.8 固定资产

公司固定资产2011年12月31日比2010年12月31日增长109.20%、在建工程2011年12月31日比2010年12月31日下降76.65%，主要原因是公司募集资金项目完工转入固定资产所致。

#### 4.9 预收账款

2011年12月31日比2010年12月31日增长42.97%，主要原因是公司2011年12月31日预收北京市电力公司和山东电力集团公司物流服务中心销售款分别比2010年12月31日增加55,560,161.18元和66,400,677.55元，尚未发货进行结算所致。

#### 4.10 应交税金

2011年12月31日比2010年12月31日下降34.02%，主要是因为公司2011年12月31日增值税、企业所得税分别比2010年12月31日减少33,832,303.70元、12,360,207.60元所致。

#### 4.11 其他应付款

2011年12月31日比2010年12月31日下降44.59%，主要原因是公司之焦作分公司2011年偿还焦作市投资公司借款9,000,000.00元所致。

#### 4.12 营业税金及附加

2011年度比2010年度下降36.31%，主要原因是由于2011年度应交增值税、营业税比2010年度有所减少，因此计提的城建税及教育费附加相应减少所致。

#### 4.13 财务费用

2011年度比2010年度降低531.91%，主要原因是公司募集资金到位后银行存款增加，因而银行存款利息比2010年度增加13,345,492.48元以及公司收取青岛润晖国际贸易公司资金占用费625万元所致。

#### 4.14 资产减值损失

2011年度比2010年度增长346.91%，主要原因是公司应收款项余额2011年12月31日比2010年12月31日增加较大，因而计提的坏账准备增加16,407,512.67元；以及库存商品跌价准备增加4,684,168.08元。

#### 4.15 投资收益

2011年度比2010年度下降251.60%，主要原因是2011年度期货盈亏收益比2010年度减少103,443,250.00元所致。

#### 4.16 营业外收入

2011年度比2010年度增长42.89%，主要是由于2011年度收到的政府补助比2010年度增加9,545,131.38元所致。

5、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

## 6、主要客户情况

公司前五名客户的销售金额和销售占比情况

客户名称	2011 年度		2010 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
山东电力集团公司物流服务中心	281,474,571.90	7.48	282,965,468.10	9.13
北京市电力公司	98,399,662.72	2.61	211,570,141.39	6.83
上海电力物资有限公司			86,385,094.79	2.79
山东电力集团公司			81,632,065.38	2.63
广东电网公司广州供电局			73,056,522.54	2.36
天津市电力公司	129,516,068.54	3.44		
江苏省电力公司	121,422,822.99	3.23		
杭州利有物资有限公司	74,817,041.91	1.99		
<b>合 计</b>	<b>705,630,168.06</b>	<b>18.75</b>	<b>735,609,292.20</b>	<b>23.74</b>

### (三) 报告期公司主要资产和负债项目

#### 1、主要资产与负债构成

单位：人民币元

科目	2011 年度	占比%	2010 年度	占比%
流动资产	3,810,261,837.95	85.51	3,554,077,669.09	86.77
其中：应收帐款	1,053,664,036.63	23.65	734,375,230.24	17.93
存货	1,012,665,139.23	22.73	673,896,416.07	16.45
长期股权投资	25,744,996.28	0.58	23,295,708.33	0.57
固定资产	405,130,564.58	9.09	193,655,280.28	4.73
在建工程	33,686,804.41	0.76	144,257,843.73	3.52
无形资产	145,370,920.41	3.26	148,544,867.43	3.63
资产总计	4,455,843,049.42	100.00	4,095,825,617.53	100.00
流动负债	953,276,909.85	21.39	786,078,126.57	19.19
其中：短期借款	11,557,416.50	0.26	7,417,424.00	0.18

应付账款	448,074,860.96	10.06	353,324,541.46	8.63
预收款项	396,086,194.78	8.89	277,032,535.45	6.76
负债合计	953,276,909.85	21.39	786,083,939.07	19.19
股东权益合计	3,502,566,139.57	78.61	3,309,741,678.46	80.81
负债和股东权益总计	4,455,843,049.42	100.00	4,095,825,617.53	100.00

## 2、报告期费用构成情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	增长%
销售费用	133,357,918.88	140,921,453.25	-5.37
管理费用	115,923,422.68	102,791,617.99	12.78
财务费用	-11,850,330.63	2,743,715.42	-531.91
合计	237,431,010.93	246,456,786.66	-3.66

## 3、报告期现金流量情况分析

单位：人民币元

项 目	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	3,732,189,457.46	3,199,260,087.07
经营活动现金流出小计	4,000,010,794.17	3,317,798,410.37
经营活动产生的现金流量净额	-267,821,336.71	-118,538,323.30
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计	13,218,245.00	32,079,998.04
投资活动现金流出小计	106,428,780.48	108,918,035.70
投资活动产生的现金流量净额	-93,210,535.48	-76,838,037.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	1,568,637,389.73	2,778,204,240.00
筹资活动现金流出小计	1,675,817,181.61	1,170,396,857.92
筹资活动产生的现金流量净额	-107,179,791.88	1,607,807,382.08
四、汇率变动对现金的影响		-178,299.76

五、现金及现金等价物净增加额	-468,211,664.07	1,412,252,721.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,606,703,963.27	194,451,241.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,138,492,299.20	1,606,703,963.27

从现金流量表来看，公司经营活动产生的现金流量净额为-26,782 万元，较上年大幅下降，变动原因为：（1）公司相关募投项目建设顺利开展，产品存货明显增加；（2）销售总额增加，应收帐款增长；（3）采购原材料的预付款项增加。（4）受宏观调控的影响，因客户工程延期形成产成品积压。

投资活动产生的现金流量净额为-9,321 万元，主要是公司采购设备支付现金所致。

筹资活动产生的现金流量净额为-10,718 万元，主要是公司以现金派发股利所致。较上年大幅下降，主要原因为：2010 年度公司上市发行股票，筹资活动产生的现金流入大幅增加。

#### 4、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

##### 1)、控股子公司

###### (1) 青岛女岛海缆有限公司

该公司成立于 2008 年 11 月 19 日，注册号为 370282020000095，法定代表人胡新文，注册资本为 100 万元，住所为青岛即墨市田横岛旅游度假区山南村，经营范围：一般经营项目：电线、电缆及相关材料制造。汉缆股份持有该公司 100% 的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 2872.05 万元，净资产为 365.44 万元，2011 年度实现净利润为 19.19 万元。

###### (2) 青岛汉河电缆销售有限公司（原青岛汉河物资回收有限公司）

该公司成立于 2007 年 6 月 12 日，注册号为 370212018075191，法定代表人张创业，注册资本 300 万元，住所为青岛市崂山区沙子口街道汉河社区，经营范围：生产性废金属回收；一般经营项目：销售电缆、木轮回收。汉缆股份持有该公司 100% 股权。

截至 2011 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 1040.25 万元,净资产为 890.18 万元,2011 年度实现净利润为 158.09 万元。

### (3) 青岛汉河电缆材料有限公司

该公司成立于 2002 年 6 月 26 日,注册号为企合鲁青崂总副字第 370212400002634 号,法定代表人张承勤,注册资本 8.5 万美元,住所为青岛市崂山区沙子口街道办事处汉河村,经营范围:生产、销售:电线电缆材料。

截至 2011 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 528.04 万元,净资产为-204.49 万元,2011 年度实现净利润为-719.48 万元。

### (4) 青岛华电高压电气有限公司

该公司成立于 2008 年 11 月 17 日,注册号为 370212020000287,法定代表人张思夏,注册资本 1,000 万元,住所为青岛市崂山区九水东路 628 号,经营范围:电力检测设备、电力自动化相关设备、电力仪器、仪表软件的开发应用和销售;高压电器设备的开发制作、销售;电力行业技术的开发、咨询、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 1289.25 万元,净资产为 1103.81 万元,2011 年度实现净利润为 176.50 万元。

### (5) 北京英纳超导技术有限公司

该公司成立于 2000 年 9 月 25 日,注册号为 110302001688757,法定代表人陈沛云,注册资本 6,122.449 万元,实收资本 6,122.449 万元,住所为北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 1 号厂房 103 单元,经营范围:生产高温超导材料及其应用产品;开发、销售高温超导材料及其应用产品,与超导技术相关的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

截至 2011 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 2771.76 万元,净资产为 2821.16 万元,2011 年度实现净利润为-387.73 万元。

#### (6) 青岛汉缆四方营销有限公司

该公司成立于2011年7月13日,注册号: 370200020002137,法定代表人:张创业,注册资本:3000万元人民币,实收资本:3000万元人民币,住所:青岛市四方区嘉定路17号,经营范围:一般经营项目:销售电缆产品;销售电缆、建筑相关材料。

截至 2011 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 3018.88 万元,净资产为 3012.67 万元,2011 年度实现净利润为 12.87 万元。

## 2)、参股子公司

### (1) 长沙汉河电缆创业有限公司

该公司成立于 2002 年 6 月 26 日,注册号为 430193000003692 (1-1) N,法定代表人徐岳衡,注册资本 2,000 万元,住所为长沙高新区岳麓山科技园产业基地,经营范围:电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务。

截至 2011 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 10533.28 万元,净资产为 4612.39 万元,2011 年度实现净利润为 796.27 万元。

### (2) 青岛青大产学研中心有限公司

该公司成立于 2011 年 11 月 17 日,注册号 3702020001211,法定代表人:袁仲雪,注册资本 3000 万元,实收资本 700 万元,住所:青岛市市南区宁夏路 288 号 3 号楼 106F 室,经营范围:一般经营项目:医药产品、纺织品、电缆、汽车、电子软件项目孵化,科技成果转化,技术转让,咨询及服务;自有资金对外投资及投资管理。

截至 2011 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 698.45 万元,净资产为 698.45 万元,2011 年度实现净利润为-1.55 万元。

### 3)、全资非企业法人单位

青岛电缆研究所。青岛电缆研究所成立于 2003 年 10 月 20 日，在青岛市崂山区民间组织管理局注册登记（登记证书号：鲁民证字第 BF0174 号），为民办非企业法人单位，主管单位为青岛市崂山区科学技术局，法定代表人陈沛云先生，开办资金 8 万元，住所为青岛市崂山区沙子口汉河，业务范围：电线电缆及相关产品的开发、研制。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 8.31 万元，净资产为 8.31 万元，2011 年度实现净利润为-0.02 万元。

## 5、研发及专利情况

1)、研发费用和研发人员；近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例。

	2009	2010	2011
研发投入金额	147,000,000.00	107,800,000.00	128,317,182.87
研发投入占营业收入比例	5.17%	3.48%	3.41%

2)、近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	2	8	24
实用新型	8	6	29
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

6、会计政策、会计估计、核算方法变更情况及前期会计差错更正情况：

(1) 报告期内，公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况

(2) 前期会计差错更正如下：

公司于 2004 年以土地使用权对青岛俊新置业有限公司（以下简称“俊新置业”）进行投资，公司计提了 12,584,752.01 元的土地增值税与 1,646,212.25 元的营业税及附加税，并将上述税金计入了投资成本。公司于 2008 年对上述投资对外进行了转让并缴纳相关税金，上述税金包含在 2008 年度对外转让的投资成本之中。但公司一直与俊新置业就此笔税款的承担问

题进行商谈，2011 年度，公司与俊新置业谈定此笔税金由俊新置业承担，税务部门将公司已经缴纳的税金退回。公司对此退回的税款作为会计差错更正处理并进行了追溯调整，调增了 2010 年度期初未分配利润 10,886,687.66 元，调增盈余公积 1,209,631.96 元，调减应交税金 12,096,319.62 元，其中：调增应交所得税 2,134,644.64 元，调减土地增值税 12,584,752.01 元，调减营业税及附加税 1,646,212.25 元。

公司于 2008 年对外转让俊新置业的股权时未对应享有的俊新置业累积未分配利润予以明确约定，在对俊新置业的股权进行处置后，公司一直与俊新置业就累计未分配利润的归属问题进行商谈，2011 年度，公司与俊新置业谈定股权转让前应享有的俊新置业未分配利润归公司所有，并于 2011 年度收到俊新置业分红款 12,560,145.00 元。公司对此事项作为以前年度的会计差错处理，并于 2011 年进行了追溯调整，调增了 2010 年度期初未分配利润 11,304,130.50 元，调增盈余公积 1,256,014.50 元，调增应收股利 12,560,145.00 元。

7、金融资产投资情况报告期末，公司不存在较大金额的证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资等相关业务。

## 8、公司不存在 PE 投资的情况

### 二 对公司未来发展展望

#### （一）行业发展趋势

电线电缆被誉为国民经济建设的血管和神经，随着铁路、轨道交通、机场、核电、石化等行业投资风起云涌，超导电缆、智能电网、低碳经济前景广阔，煤矿、冶金等传统行业国进民退，迎来重组热潮。预计电线电缆市场容量在未来 3-5 年内仍将以高于 GDP 的涨幅速度在增长。中央政府工作报告中强调，要积极调整能源结构和产业结构，加快智能电网技术与设备的研发制造。提出要适应大规模跨区输电和新能源并网发电的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。进一步夯实“一特四大”发展战略。这些为企业发展带来机遇和广阔的市场空间。

#### （二）电线电缆行业“十二五”发展规划中提出线缆行业未来发展情况

## 1. 能源领域

### 1) . 清洁、可再生能源将得到大力发展

按照能源规划，到“十二五”末期，水电和核电占一次能源消费比重由现在的 7%达到 9%，水电运行装机规模从 2 亿千万增至 2.5 亿千万，核电从 900 万千瓦增至 4000 万千瓦。初步测算，到 2020 年核电装机规模至少 7000 万千瓦以上，水电达 3 亿千瓦以上。

(1) 核电：截止 2011 年四月，全国核准 11 个核电项目共 30 台机组，总核准规模 3270 万千瓦。

(2) 风能、太阳能：2015 年全国风电规划装机 9000 万千瓦，其中海上风电 500 万千瓦；太阳能发电装机规划达 500 万千瓦。风能、太阳能和生物质能占一次能源的消费由现在的 0.8%达到 2.6%。其他生物质能的利用达 2.4 亿标准煤。

### 2) . 输电网和配电网建设

到 2020 年的电力发展目标是：人均用电 5000 千瓦时，人均装机 1000 瓦。国家电网公司电网投资超过 1.7 万亿元；南方电网拟计划投资 5000 万亿用于电网建设。

“十二五”期间，国家电网主要围绕特高压 1000kV、±800 kV 等电网规划、以智能电网建设、两型三新产品的应用为发展思路。主要包括：特高压、大跨越导线、扩径导线、铝合金芯铝绞线、中强度铝合金导线以及各类特种导线等将有相当的市场。

电力电缆方面，随着城市电网的改造和农村电网的升级，预计未来中、低压电力电缆平均增长 9%-10%，66kV 以上高压电缆达 12%以上。1kV 电力电缆 62-66 万公里；10 kV-35 kV 电力电缆 28-30 万公里；66 kV 以上电力电缆 1.7-2 万公里；绝缘架空电缆 24-26 万公里。

## 2. 资源开采

### 1) . 海洋油气开发

2009 年海洋石油产量占全球石油总产量的 33%，海洋天然气占 31%，预计到 2020 年这一比例分别达 35%和 41%。“十二五”期间，中国近海大陆架和大陆坡将在建设 5000 万吨油气产能，带动海工装备超过 2500-3000 亿元。

海洋工程用电缆主要用于平台的电力和控制及信号输送上，根据国家发展规划，我国将新建海上平台 55 座，其中各类电缆的用量大致为：自升式平台：150 公里；半潜式平台 180 公里；采油平台 200 公里；生产平台 200 公里；生活平台 100 公里。根据测算，每年新建和维修海上平台需要隔了电缆 8000-10000 公里。

### 2) . 煤炭开采

“十二五”期间，煤炭兼并重组将作为规划发展的重要内容。矿用电缆是煤矿不可缺少的配套产品。预计到“十二五”末期，矿用橡套软电缆的需求量约 11 万公里，主要以 8.7/15 kV 及以上高压、高强度、高耐磨、高撕裂及光电复合型阻燃矿用电缆为主。

### 3. 交通运输领域

#### 1) . 铁路轨道交通

至 2020 年，建设客运专线 1.6 万公里以上，完善路网布局和西部开发性新线建设 4.1 万公里。据预测，“十二五”期间，铁路机车车辆用电缆年平均约 18-20 万公里，其他各类信号电缆年需求量达 25 亿元，达 10 万公里。

#### 2) . 城市轨道交通

到 2015 年轨道交通总运营里程达 2400 公里，2011-2015 年城市新增轨道线路长度复合增长率为 21%。据预测，“十二五”期间，轨道交通用电缆年均需求 2.5-3 万公里。

### （三）公司发展战略

2012 年，国民经济面临着通货膨胀的困扰，全球经济在危机之后温和复苏。国家将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，而以美国为代表的发达国家将实施量化宽松的货币政策，面临着欧洲主权债务危机的困扰，经营环境将十分复杂，同行业的竞争将更加激烈。从公司内部看，为适应上市监管要求，公司的运作模式、治理结构、管理制度都将转为更规范的变化，同时还要保证业绩的持续增长，在 2015 年达到销售收入 110 亿元的目标，以兑现上市的承诺。公司将依托国家技术研发平台积极开展直流电缆、高压超高压海底电缆、超高压电缆附件、特种导线、阻燃防火电缆等特殊用途电缆的研发，扩大在“十二五”发展规划领域的市场份额，满足公司未来发展规划和市场需求，提高竞争力。未来公司将依照聚焦电缆主业、发展高端产品，实现规模效益，适时兼并扩张的发展战略，实现使公司达到“国内第一、世界知名”的电线电缆产业的发展目标。以此为指导确定 2012 年的目标和工作思路。

公司的总体目标为 2012 年实现销售收入 46.45 亿元，产品一次交检合格率 99.9%，产品出厂合格率 99.9%，用户满意率达到 99%。

### （四）工作思路

#### 1. 销售工作思路

调整组织机构，减少管理层次，提高对市场的反应速度。明确大区经理职责，充分发挥

大区经理作用，除完成日常性工作，重点做好市场信息收集分析，建立客户档案，建立销售与技术相结合机制，成立项目组，开发新市场、推广新产品、跟踪大项目，另外要在海外市场、企业市场、建筑市场寻找新的突破口。继续加大货款回收力度，加强对客户信息的了解跟踪，每月发货、货款回收的任务指标落实到大区经理和业务人员身上，并做好督促跟踪。加大对客户订单的甄别，选择优质订单，加强合同评审，严格控制销售风险。坚持以“结果为导向”的考核体系，对于因工作懈怠完不成经济指标的人员进行调整，打造优秀的销售队伍。

## 2. 生产工作思路

研究近几年生产经营成功与失败的经验，总结规律，提炼出适合本企业发展的生产管理方法，“没不合格的员工，只有不合格的管理者”，这要求我们的部门一把手、管理人员提高自身业务素养，提升自己的管理艺术，引导员工通过班组管理创新、技术创新，合理搭配生产计划、严格执行工艺纪律、无条件地按设备安全操作规程执行、不断提高操作技能，以“最低成本、最短时间、为用户提供合格的产品”做为生产经营管理的宗旨。“培训的员工是财富，没经过培训的员工是负债”是要把员工的培训工作落到实处，让每个上岗的员工都要具备条件和技能。以现场管理为抓手，6S 管理为切入点，为员工创造方便简洁的管理工具与舒适的工作环境。结合人员的优化再补充一定的人员，逐渐缩短员工的工作时间，不断改善员工的工作条件，丰富员工的业余文化生活，让员工得到放松的机会。要注重人性化管理，把员工做为企业的主人，参与企业的管理，增加员工对企业的归属感，让员工与企业共同发展。全力支持焦作、修武公司、广西北海公司的新项目建设，并通过提高员工主动性，狠抓基础管理工作。

## 3. 质量工作思路

全面落实“产品质量是设计与生产出来的”质量理念，坚持“以满足用户需求为终点”的市场服务宗旨，严格执行工艺纪律，做到存在质量隐患的产品在当道工序必须及时将之暴露出来。严格做到没检验的产品不转序，有质量隐患的产品不转序，要在企业之内形成一种“质量事故是企业的万恶之源”的工作理念。我们 2011 年通过大家的努力通过了 4A 级标准化验收，企业达到 4A 级管理水平，代表企业管理达到了一个非常高的境界，三流的企业靠人来管理，一流的企业靠标准实施管理。我们拿到 4A 级证书不是目的，通过 4A 级标准化建设，打造一流的企业管理水平，这才是我们真正的目标。

## 4. 技术创新工作思路

技术创新工作是企业经济增长的源动力，企业的技术水平、技术创新能力，不仅直接决定企业竞争力，并且对企业持续发展有着重要的基础作用。在基于新产品开发的基础上，加强科研体制与制度建设，加大与外部的交流和市场的沟通，加大基础实验设施建设和基础科研的力度，逐步把技术中心建成一个高水平的科研中心。加大对电缆材料、直流电缆、核电电缆、辐照电缆的开发，参与新产品的推广，加强业务学习和技术交流，通过参与新产品的市场推广、用户的技术推介会、项目技术论证、技术讨论、使每一位技术人员都能介入各个项目，让技术人员与市场接轨，可以得到更大的历练，将每个人的聪明才干发挥出来，促进技术队伍整体业务水平的提高。

## 5. 成本管理工作思路

坚持机台承包，完善成本管理体系，要扩大成本管理工作的覆盖面。不仅对生产过程中各种资源的消耗实施成本控制，对企业经营活动中所有的费用与支出都应进行管控。对成本控制关键点进行识别，制订标准进行严格监督，偏离目标的要及时查明原因采取措施，将成本控制在标准范围内。加强成本管理创新，有针对性的开展挖潜降耗提案活动，对成果显著的要给予奖励与表彰。通过采用新工艺、新材料、提高产品一次交检合格率、减少废品损失、控制库存量、调动员工积极性提高生产效率、采取经济指标与报酬挂勾等方式寻找降低成本的方法。积极探讨成本预算工作，限制那些浪费和损失的活动，保证企业取得更大的经济利益。

## 6. 基础管理工作思路

(1) 推行“人人是经营者”的管理创新机制，树立“下道工序就是上道工序的客户”或“被服务部门就是服务部门的客户”这样的观念，每个岗位都要承担经济指标，都能感受到来自于市场的压力，都要以“为客户创造价值”为己任，争取人均创效达到行业前列。

(2) 把2012年做为企业“标准化深化年”，通过宣贯、督导执行、结果考评、修订完善，对企业制订的标准、规章、制度无条件执行，打造企业的执行力文化，建设流畅的业务流程与运营机制，促进企业发展。特别对精细化程度要求很高的工作，如高压电缆附件安装、大长度海缆、高压电缆、高压料、特种电缆的生产过程控制严格实施标准化管理，确保产品优质。

(3) 以现场管理为切入点，继续开展并完善班组建设、综合考评、自主创新、月度工作计划评价、百日安全等活动，夯实企业的基础管理，为企业更好的发展奠定基础。

(4) 继续推行并完善设备点检工作，将设备抢修工作提前移到设备的日常维护保养当中，并落实主体责任，强化设备的全员参与管理理念。

(5) 完善人力资源开发与管理, 加强各层级培训, 把合适的人放在合适的岗位上, 建立科学、公正、公平、透明的用人机制和优胜劣汰的考评制度, 为真正想干事的员工打造一个能够充分施展才能的舞台。

(6) 制订岗位工作手册, 明确每个岗位工作内容与应该承担的责任, 建立分权为主集权为辅的管理模式, 分权是为了让扁平化了的管理层级都能获得面对市场独立决策的权利, 鼓励下属为实现部门的经济目标而分担更多的责任, 同时也有利于下属的成长。集权是能够有效地对各个受权的岗位进行实时监控, 发现偏离目标及时纠正, 以打造真正的扁平化管理机制。

(7) 按照上市公司的运营模式运作, 通过实施企业的内审制度, 发现企业运营过程中存在的问题及时纠正, 逐渐缩小企业与上市公司管理上的差距。

(8) 加强企业文化建设, 丰富员工的业余文化生活, 提高管理的艺术, 感情留人, 树立一种员工与企业共存的价值观, 让员工与企业共发展。

7、扩大生产规模, 适时寻求兼并机会, 发挥公司上市的资金条件, 实现稳健增长。完成对八益电缆的收购工作, 并使其快速壮大。

8、加大开发超导材料的力度, 早日实现超导产品产业化。

#### (五) 发展规划资金来源及使用计划

随着募集资金的逐步投入, 公司各项目的资金投入得到了保障, 目前公司资金状况良好。并通过加强资金管理, 优化资金运作, 严格执行募集资金管理办法, 以提高资金使用效率, 控制资金使用风险, 保障资金投资回报。

#### (六) 风险分析及应对措施

目前, 国际市场的复杂多变、原材料的大幅波动、贷款利率上升、通胀压力加大、人民币升值加速等多重因素叠加的影响, 已在 2011 年下半年公司销售增速产生了一定的不利影响。2012 年国内外经济形势仍存在较大的不确定性, 市场和宏观因素将给公司经营造成一定的风险。为顺利完成公司 2012 年的经营目标, 公司将加强对品牌、营销、成本方面的统一管理, 充分发挥整个公司的品牌号召力, 一方面追求外延的扩张, 另一方面落实内生性的增长, 以促进销售业绩的稳步提高。同时, 公司也会全面推进各项基础管理工作, 不断完善公

司治理结构，通过规范的运作和管理确保 2012 年度经营目标的顺利实现。

### 三、报告期内投资情况

#### （一）募集资金使用情况

##### 1、本年度募集资金的实际使用情况

###### 1-1 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表见下表。

###### 1-2 募集资金变更实施地点情况

1-2-1、公司将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项目拟建设的两条超高压生产线中的一条的实施地点变更至焦作分公司。

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项目中的超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆的原定实施地点为公司青岛本部现有厂区内，改造现有厂房进行。现根据公司的发展规划，拟将焦作分公司进一步做大做强，逐步提升焦作分公司产能在公司整体的占比，形成覆盖我国华北和北方地区的生产基地，因此，公司拟将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项目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。

该事项已经公司第一届董事会第十七次会议决议通过，保荐机构华泰联合证券对变更募集资金投资项目实施地点的合理性和有效性进行了审核，保荐机构及保荐代表人同意汉缆股份募集资金投资项目变更实施地点。

1-2-2、公司将年产1,500km海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份青岛本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。

汉缆股份于2008年11月19日在青岛即墨市设立了全资子公司青岛女岛海缆有限公司（以下简称“女岛海缆”），女岛海缆地处沿海，目前新厂区的基建工作已完成。由于海洋系列电缆的使用地为海底或近海海岛，需要大长度连续生产直接从生产车间引至安装地，因此将其生产基地放在沿海，在节省运输费用和提升产品质量上，均有较大优势。因此，公司拟将原先全部在青岛本部厂区建设的该项目，除导体生产等核心工序仍在本部进行外，其余后续工序均移至女岛海缆。

该事项已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构华泰联合证券对变更募集资金投资项目实施主体及地点的合理性和有效性进行了审核，保荐机构及保荐代表人同意汉缆股份募集资金投资项目变更实施主体和地点。

### 1-3 超募资金使用情况及使用计划

本次实际募集资金净额为167,441.00万元，其中，超额募集资金66,441.00万元。截至2011年12月31日，公司除将部分超募资金用于暂时及永久补充流动资金外未对超募资金的用途作出其他相关决议。

#### 1-4 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1-4-1、公司于2010年11月28日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于2010年12月27日召开的2010年第一次临时股东大会表决通过了该议案。公司使用部分闲置募集资金70,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日（即2010年12月27日）起不超过六个月，到期后公司将以自有资金将款项归还至募集资金专用账户。截至2011年6月9日，公司已将70,000万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。

1-4-2、公司于2011年6月12日召开的公司第二届董事会第四次会议以及公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于2011年6月29日召开的2011年第二次临时股东大会表决通过了该议案。公司利用闲置募集资金50,000万元暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用46,000万元，从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账户使用4,000万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。截至2011年11月2日，公司已将50,000万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。

1-4-3、公司于2011年11月22日召开的公司第二届董事会第九次会议以及公司第二届监事会第六次会议于审议通过了《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于2011年12月8日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟将70,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中从超募资金账户使用46,000万元，从闲置募集资金账户使用24,000万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。该议案已经监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。公司于2011年12月用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金70,500 万元人民币。（原因说明详见“七”）

#### 1-4-4 利用超额募集资金永久补充流动资金情况

公司于2011年4月17日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》；公司于2011年5月10日召开的公司2010年度股东大会表决通过了该议案。公司使用20,000.00万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

#### 1-5、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。

#### 1-6、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

##### 1-6-1、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

---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

-----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。

#### 1-6-2、年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目

----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

----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。

#### 1-6-3、年产 22,500t 特种导线建设项目

----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

----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，节省了将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。

### 1-7、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。

### 1-8、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2011年12月9号误操作从募集资金账户“中国农业银行青岛沙子口支行”转入“上海浦东发展银行青岛香港中路支行”500万元用于暂时补充流动资金，截止2011年12月31日公司暂时补充流动资金金额累计为70,500万元，超出公司公告金额500万元。公司于2012年1月13号发现此笔错误后及时将误转出的500万元归还到募集资金专户“中国农业银行青岛沙子口支行”中。除前述事项外，公司严格按照《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、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 2、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			167,441.00		本年度投入募集资金总额			33,789.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			75,333.90		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	部分变更)										
承诺投资项目											
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	否	43,000.00	43,000.00	4,690.54	18,651.44	43.38%	2011年12月30日	3,382.55	不适用	否	
年产1,500km海洋系列电缆建设项目	否	14,000.00	14,000.00	3,236.61	7,034.32	50.25%	2011年12月30日	340.23	不适用	否	
年产22,500t特种导线建设项目	否	19,000.00	19,000.00	4,023.94	4,631.34	24.38%	2011年12月30日	1,146.02	不适用	否	
高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	1,837.91	5,016.80	100.34%	2011年12月30日	0.00	不适用	否	
补充营运资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%	2011年12月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	101,000.00	101,000.00	13,789.00	55,333.90	-	-	4,868.80	-	-	
超募资金投向											
利用超募资金永久补充流动资金	否	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	2011年12月30日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	101,000.00	121,000.00	33,789.00	75,333.90	-	-	4,868.80	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司2010年IPO募集资金净额为人民币167,441.00万元，超出公司预计募集资金66,441.00万元。截至本报告期末，公司使用20,000.00万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 1、公司将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项目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。 2、公司将年产1,500km海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 募集资金投资项目实施方式未调整。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2010年11月14日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为9,261.73万元。目前，相关资金已经完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司于2010年11月28日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于2010年12月27日召开的2010年第一次临时股东大会表										

	<p>决通过了该议案。公司使用部分闲置募集资金 70,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期后公司将以自有资金将款项归还至募集资金专用账户。截至 2011 年 6 月 9 日，公司已将 70,000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、公司于 2011 年 6 月 12 日召开的公司第二届董事会第四次会议以及公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于 2011 年 6 月 29 日召开的 2011 年第二次临时股东大会表决通过了该议案。公司利用闲置募集资金 50,000 万元暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用 46,000 万元，从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账户使用 4,000 万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。截至 2011 年 11 月 2 日，公司已将 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>3、公司于 2011 年 11 月 22 日召开的公司第二届董事会第九次会议以及公司第二届监事会第六次会议于审议通过了《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于 2011 年 12 月 8 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟将 70,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中从超募资金账户使用 46,000 万元，从闲置募集资金账户使用 24,000 万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。该议案已经监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。公司于 2011 年 12 月用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000 万元人民币。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>详见本募集资金存放与使用情况的专项报告说明五。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2011 年 12 月 9 号误操作从募集资金账户“中国农业银行青岛沙子口支行”转入“上海浦东发展银行青岛香港中路支行”500 万元用于暂时补充流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日公司暂时暂时补充流动资金金额累计为 70,500 万元，超出公司公告金额 500 万元。公司于 2012 年 1 月 13 号发现此笔错误后及时将误转出的 500 万元归还到募集资金专户“中国农业银行青岛沙子口支行”。除此之外，公司不存在违规使用募集资金的情形。

#### 四、 公司董事会日常工作情况

##### （一） 报告期内会议召开情况

##### （一） 会议召开情况

2011 年，本公司董事会共召开 8 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、第二届董事会第二次会议于 2011 年 1 月 27 日下午 14:00 在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场及通讯会议方式召开。本次会议应到董事九人，实到董事八人，董事张承勤先生以通讯表决方式参会。本次会议以书面表决方式通过如下决议：

- (1) 《关于公司 2011 年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》
- (2) 《关于公司 2011 年度与青岛汉河热电有限公司等集团控股公司日常关联交易的议案》
- (3) 《关于公司 2011 年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》

- (4) 《关于公司2011年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的议案》
- (5) 《关于修订〈青岛汉缆股份有限公司期货业务管理制度〉的议案》
- (6) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- (7) 《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

该次会议决议具体内容详见 2011 年 1 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

2、第二届董事会第三次会议于2011年4月17日下午在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。会议通过如下决议：

- (1)、审议通过《2010年度总经理工作报告》
- (2)、审议通过《2010年度董事会工作报告》
- (3)、审议通过《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
- (4)、审议通过《2010年年度报告及摘要》
- (5)、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- (6)、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
- (7)、审议通过《2010年度内部控制的自我评价报告》
- (8)、审议通过《2010年度企业社会责任报告》
- (9)、审议通过《关于续聘2011年度审计机构及确认2010年度审计费用的议案》
- (10)、审议通过《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》
- (11)、审议通过《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》
- (12)、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
- (13)、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
- (14)、审议通过《关于公司2011年第一季度报告的议案》
- (15)、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
- (16)、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

该次会议决议具体内容详见 2011 年 4 月 19 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

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。

3、第二届董事会第四次会议于2011年6月12日上午10:00在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。会议以书面表决方式通过如下决议：

(1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该次会议决议具体内容详见2011年6月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网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。

4、第二届董事会第五次会议于2011年7月6日上午10:00在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议表决方式召开。

会议审议通过事项如下：

《关于投资设立全资子公司的议案》

该次会议决议具体内容详见2011年7月7日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网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。

5、第二届董事会第六次会议于2011年8月18日上午9:00在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议表决方式召开。会议审议通过事项如下：

《关于2011年半年度报告及摘要的议案》

该次会议决议具体内容详见2011年8月19日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网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。

6、第二届董事会第七次会议于2011年10月13日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场与通讯相结合的会议方式召开。会议审议通过事项如下：

《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》

该次会议决议具体内容详见2011年10月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网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。

7、第二届董事会第八次会议于 2011 年 10 月 27 日上午 10:00 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。本次会议审议事项如下：

《关于公司 2011 年第三季度季度报告的议案》

该次会议决议具体内容详见 2011 年 10 月 28 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

8、第二届董事会第九次会议于 2011 年 11 月 22 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次董事会临时会议采用现场会议加通讯表决方式召开。会议审议事项如下：

(1)、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票购买资产条件的议案》

(2)、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票及支付现金购买资产发行方案的议案》

(3)、审议通过了《关于签订〈常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的资产转让合同〉的议案》

(4)、审议通过了《关于签订〈常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等十方与青岛汉缆股份有限公司之附条件生效的股份认购合同〉的议案》

(5)、审议通过了《关于签订〈青岛汉缆股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿合同〉的议案》

(6)、审议通过了《关于公司及公司全资子公司以现金收购常州八益电缆股份有限公司 900 万股股份的议案》

(7)、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(8)、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

(9)、审议通过了《关于〈青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产可行性分析报告〉的议案》

(10)、审议通过了《关于〈青岛汉缆股份有限公司以非公开发行股份及支付现金方式购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》

(11)、逐项审议通过了《关于批准本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

(12)、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

(13)、审议通过了《公司董事会关于本次非公开发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

(14)、审议通过了《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

(15)、审议通过了《董事会关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

(16)、审议通过了《公司本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案》

(17)、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》

(18)、审议通过了《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(19)、审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》

该次会议决议具体内容详见 2011 年 11 月 23 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。

1、根据公司 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度利润分配方案为：

根据公司的发展需要，公司 2010 年度利润分配预案为：以截止 2010 年 12 月 31 日公司股份总数 47,000 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 94,000,000 元，剩余未分配利润人民币 938,354,116.67 元予以结转下一年度；公司资本公积金转增股本为：以截止 2010 年 12 月 31 日公司股份总数 47,000 万股为基数，每 10 股转增 5 股，共计转增 23,500 万股。转增后公司总股本将从 47,000 万股增加至 70,500 万股，注册资本将从人民币 47,000 万元增加至人民币 70,500 万元。

2、根据公司股东大会决议，董事会进行了《公司章程》的修订。

## （三）董事会各专门委员会的履职情况

### 1、董事会下设的审计委员会履职情况

1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司在董事会之下设立了审计委员会，并制定了《审计委员会工作细则》。

2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则以及年报审议工作规程等方面对审计委员会的相关工作作了规定。

3) 在 2010 年度审计工作中，审计委员会根据深圳证券交易所相关规范，以及青岛证监局“3+1”工作机制的要求，分别于 3 月 12 日、3 月 28 日、4 月 15 日组织了 2010 年度财务报告审计的事前、事中、事后沟通会，对于年报披露和审计的重点工作、人员安排、时间进度、重点事项等进行了充分的沟通了交流，保证了年报审计的工作质量；

4) 在年审会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，审计委员会经对其所作工作进行调查评估，认为该所具有较好的职业操守和履职能力，审计委员会经会议讨论，一致同意山东汇德会计师事务所出具的 2011 年度审计报告并同意提交公司董事会进行审议，同时向董事会提交了 2011 年度续聘山东汇德会计师事务所的议案。

5) 组织召开了年度内各季度审计委员会会议，会议召开已形成会议记录等书面运作记录。

### 2、董事会下设的薪酬委员会的履职情况

2011 年 2 月 10 日，召开了董事会薪酬与考核委员会年度会议，对 2010 年度公司董事及高管人员的职责履行情况及年度绩效考评情况时行了审查和表决，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定，发放和披露的薪酬真实、准确。形成了《关于公司董事、监事薪酬的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，提交董事会审议。

### 3、董事会下设的战略委员会的履职情况

2011 年 4 月 15 召开了公司发展战略研讨会，对国内外经济形势、行业发展趋势进行了交流、分析，并对公司 2011 年公司发展战略执行情况时行了检查和评价。

2011 年 10 月 10 日召开了战略委员会专项会议，对公司以现金和非公开发行股票方式购买常州八益股权的资产投资方案进行了分析、评价和建议，提交董事会审议。

### 4、董事会下设的提名委员会的履职情况

2011 年 4 月 15 日，召开提名委员会会议，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总经理或其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，对公司董事和总经理或其他高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。

## 五、利润分配预案

### 1、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2012年4月5日,公司非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员2012年第8次会议审核获得通过,公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜即将取得中国证监会核准并实施。

根据《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。为保证公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜顺利实施,维护公司经营效益,保障全体股东的利益,决定此次暂不进行利润分配。

### 2、公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	94,000,000.00	402,756,673.71	23.34%	1,054,544,934.83
2009年	0.00	469,771,231.62	0.00%	692,392,002.02
2008年	0.00	230,822,038.30	0.00%	272,031,680.11
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				25.56%

## 六、投资者关系管理工作

报告期内,公司严格遵守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》的规定,及时、准确的履行披露义务,保障广大投资者的知情权。董事会秘书作为投资者关系管理的负责人,组织实施了公司的投资者关系管理工作。公司设置并披露了专门的投资者问询电话、传真以及邮箱等,方便与投资者沟通,并由专人负责接收处理,保持公司与投资者沟通畅通无阻;公司网站上设立投资者专区,建立投资者关系互动平台,在网上及时披露与更新公司的相关信息,以方便投资者查询,并及时解答投资者咨询,加强与投资者的联系和沟通,使广大投资者更多、更全面地了解公司的生产经营成果及企业发展状况,增强与投资者之间的良性互动,塑造了公司良好的诚信形象;公司合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研,并切实维护信息披露的公平性。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

## 七、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，公司制定以非公开发行股份及支付现金方式购买资产方案期间，公司进行了内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查，未发现相关人员利用内幕信息违规买卖的情形。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

## 八、信息披露管理工作

报告期内，董事会认真学习严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等一系列制度，完善了公司信息披露制度体系，加强了公司信披工作的规范要求。同时，深入学习相关法律法规，以及进一步加强与监管部门的联系和沟通，组织董事、监事和高级管理人员参加培训，进一步加强信息披露的主动性意识。公司能很好地执行内幕信息知情人管理等制度没有发生违规买卖公司股票的情型，能够保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

报告期内，公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

## 第九节 监事会报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。2011年，公司共召开五次监事会会议。

1、第二届监事会第二次会议于2011年4月17日下午在公司二楼会议室召开。会议以现场会议方式召开，形成如下决议：

- (1)、审议通过《2010年度监事会工作报告》
- (2)、审议通过《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
- (3)、审议通过《2010年年度报告及摘要》
- (4)、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- (5)、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
- (6)、审议通过《2010年度内部控制的自我评价报告》
- (7)、审议通过《关于续聘2011年度审计机构及确认2010年度审计费用的议案》
- (8)、审议通过《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》
- (9)、审议通过《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》
- (10)、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
- (11)、审议通过《关于公司2011年第一季度报告的议案》
- (12)、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

该次会议决议具体内容详见2011年4月19日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。

2、第二届监事会第三次会议于2011年6月12日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议以现场会议方式召开，会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

- (1)、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该次会议决议具体内容详见2011年6月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网  
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。

3、第二届监事会第四次会议于 2011 年 8 月 18 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开。会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

《2011 年半年度报告及摘要》

该次会议决议具体内容详见 2011 年 8 月 19 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网  
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。

4、第二届监事会第五次会议于 2011 年 10 月 27 日在公司四楼会议室召开。

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

《关于公司 2011 年第三季度季度报告的议案》

该次会议决议具体内容详见2011年10月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网  
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。

5、第二届监事会第六次会议于 2011 年 11 月 22 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开。会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该次会议决议具体内容详见 2011 年 11 月 23 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网  
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。

## 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作情况进行监督，认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立

了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。由山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用进行了跟踪核查，并发表了独立意见，认为公司严格按照《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，报告期内公司募集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。未发现有损害公司及股东利益的行为。

## （四）关联交易情况

经核查，公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，公司 2011 年实际关联日常交易金额在审批的范围之内。以上关联交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生经营的需要，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。有利于保证公司经营的持续性和稳定性；关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况与经营成果产生重大不利影响。

## （五）内控管理监督情况

监事会对《青岛汉缆股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

## 三、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司制订了《内幕信息知情人登记制度》。监事会认为公司董事会能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披

露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关人员有利用内幕信息从事内幕交易的情形。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、关联方资金往来情况

报告期内，公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。山东汇德会计师事务所出具了（2012）汇所综字第 6-021 号《关于青岛汉缆股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》：“我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。”

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权等事项。

### 五、收购、出售资产及企业合并事项

#### 1、报告期内公司资产收购事项

（1）2011 年 10 月 13 日，汉缆股份召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》。

（2）2011 年 11 月 22 日，汉缆股份召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产发行方案的议案》等本次交易相关议案。

本次公司非公开发行股份及支付现金方式购买资产方案分为两部分，其具体内容如下：

第一部分：发行股份购买资产，本公司拟向特定对象发行 A 股股票用于购买资产，具体内容如下：

汉缆股份拟通过非公开发行股份的方式购买常州高新技术产业开发区常能电器有限公司、常州市泓丰投资管理有限公司、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁合法持有的常州八益电缆股份有限公司合计 80% 的股权。

第二部分：现金购买资产，汉缆股份及其全资子公司青岛女岛海缆有限公司拟分别以现金方式购买江苏九洲投资集团创业投资有限公司、南京丰盛科技发展有限公司、江苏澄辉创业投资有限公司合法持有的常州八益电缆股份有限公司合计 20% 的股权。

(3) 2011 年 12 月 8 日，汉缆股份召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产发行方案的议案》等本次交易相关议案。

(4) 2012 年 2 月 9 日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（112558 号）。中国证监会对公司提交的《青岛汉缆股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

(5) 2012 年 4 月 5 日，公司非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员 2012 年第 8 次会议审核获得无条件通过。目前该股票发行事项正在办理之中。

2、报告期内公司无出售资产

3、企业合并事项。

本年度新增一户子公司。本期公司出资设立青岛汉缆四方营销有限公司，于 2011 年 7 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 370200020002137 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3000 万元，公司出资 3000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 六、股权激励计划的实施情况

报告期内，公司没有实施股权激励计划。

## 七、重大关联交易事项

### （一）与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比	交易金额	占同类交易金额的比

		例		例
青岛恒源电业物资有限责任公司	305.19	0.08%	0.00	0.00%
长沙汉河创业电缆有限公司	693.83	0.18%	0.00	0.00%
青岛汉河电气工程有限公司	310.63	0.08%	0.00	0.00%
青岛汉河热电有限公司	0.00	0.00%	1,098.42	0.35%
青岛汉河机械有限公司	34.14	0.01%	2,489.39	0.79%
青岛万山实业发展有限公司	891.45	0.24%	526.66	0.17%
合计	2,235.24	0.59%	4,114.47	1.31%

## （二）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内未发生资产收购、出售发生的关联交易事项。

## （三）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内未发生公司与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

## （四）关联债权债务往来、担保等事项

报告期内未发生关联债权债务往来、担保等事项。

## 八、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司除正常采购商品及销售业务外，未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的事项。

2、本报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

## 九、公司、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

### （一）股份锁定的承诺

发行人实际控制人张思夏先生、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。

发行人控股股东汉河集团承诺：自本公司股票上市之日起36个月之内，不转让或委托他

人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

发行人其他股东山东电建、恒源电力承诺：自本公司股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

## （二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东汉河集团承诺：

“本公司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主营业务存在竞争的业务活动。

本公司不会，而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。

凡本公司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主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机会后立即以书面方式通知汉缆股份，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份。”

汉河集团的控股股东汉河投资承诺：

“本公司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主营业务存在竞争的业务活动。

本公司不会，而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。

凡本公司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主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机会后立即以书面方式通知汉缆股份，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份。”

公司实际控制人张思夏承诺：

“本人及所控制的其他企业目前并没有直接或间接地从事与汉缆股份主营业务存在竞争的业务活动。

本人不会，而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。

凡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主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人应于发现该商业机会后立即以书面通知汉缆股份，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份。”

## （三）承诺履行情况

截至目前，做出上述承诺的相关各方均严格遵守了承诺，没有违反承诺的情况发生。

#### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

公司2011年度聘任的审计机构为山东汇德会计师事务所，其年度审计工作薪酬为60万元。该所已经连续5年为公司提供审计服务

2011年度为公司提供审计服务的签字会计师为牟敦潭、王钦顺，二人均未超过证监会计字[2003]13号文规定的连续提供审计服务的最长时期。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、本报告期公司信息披露索引 2011年度，公司在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了以下公告及报告：

序号	公告名称	公告编号	公告日期
1	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-001	1-28
2	第二届董事会第二次会议决议公告	2011-002	1-29
3	日常关联交易预计公告	2011-003	1-29
4	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011-004	1-29
5	2011年第一次临时股东大会决议公告	2011-005	2-16
6	2010业绩快报	2011-006	2-25
7	关于重大经营合同中标的提示性公告	2011-007	3-22
8	重大合同中标公告	2011-008	3-30
9	第二届董事会第三次会议决议公告	2011-009	4-19

10	第二届监事会第二次会议决议公告	2011-010	4-19
11	<b>2010</b> 年年度报告摘要	2011-011	4-19
12	关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的公告	2011-012	4-19
13	关于举行 2010 年年度网上说明会的公告	2011-013	4-19
14	关于召开 <b>2010</b> 年度股东大会的通知	2011-014	4-19
15	<b>2011</b> 年第一季度季度报告正文	2011-015	4-19
16	<b>2011</b> 年第一季度季度报告正文更正	2011-016	4-29
17	2011 季报全文更正	2011-017	4-29
18	更正公告	2011-018	4-29
19	2010 年度股东大会决议公告	2011-019	5-11
20	关于重大经营合同中标的提示性公告	2011-020	5-14
21	关于重大合同中标的公告	2011-021	5-18
22	关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还的公告	2011-022	6-10
23	<b>2010</b> 年度权益分派实施公告	2011-023	6-10
24	第二届监事会第三次会议决议公告	2011-024	6-14
25	第二届董事会第四次会议决议公告	2011-025	6-14
26	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-026	6-14
27	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-027	6-14
28	关于获得财政扶持资金的公告	2011-028	6-21
29	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	2011-029	6-27

30	2011年第二次临时股东大会决议公告	2011-030	6-30
31	第二届董事会第五次会议决议公告	2011-031	7-7
32	关于投资设立全资子公司的公告	2011-032	7-7
33	2011年半年度业绩预告修正公告	2011-033	7-15
34	关于设立全资子公司完成工商登记的公告	2011-034	7-15
35	关于额定电压220kV XLPE 电缆系统通过预鉴定试验的公告	2011-035	7-15
36	关于完成工商变更登记的公告	2011-036	8-6
37	<b>2011</b> 年半年度报告摘要	2011-037	8-19
38	重大合同公告	2011-038	8-26
39	新产品鉴定公告	2011-039	9-14
40	涉及筹划非公开发行股份购买资产停牌公告	2011-040	10-10
41	第二届董事会第七次会议决议公告	2011-041	10-14
42	涉及筹划非公开发行股份购买资产进展公告	2011-042	10-14
43	涉及筹划非公开发行股份购买资产进展公告	2011-043	10-21
44	涉及筹划非公开发行股份购买资产进展公告	2011-044	10-28
45	<b>2011</b> 年第三季度季度报告正文	2011-045	10-28
46	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-046	11-4
47	关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还的公告	2011-047	11-4

48	涉及筹划非公开发行股份购买资产进展公告	2011-048	11-4
49	关于涉及筹划非公开发行股份收购资产进展暨股票延期复牌的公告	2011-049	11-8
50	涉及筹划非公开发行股份购买资产进展公告	2011-50	11-15
51	第二届董事会第九次会议决议公告及股票复牌公告	2011-051	11-23
52	第二届监事会第六次会议决议公告	2011-052	11-23
53	关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-053	11-23
54	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	2011-054	11-23
55	北京英纳超导技术有限公司完成注册资本到位工商登记的公告	2011-055	11-26
56	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-056	12-9
57	关于重大经营合同中标的提示性公告	2011-057	12-16
58	关于重大合同中标的公告	2011-058	12-24

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

### 审计报告

(2012) 汇所审字第6-068号

青岛汉缆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛汉缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2011年12月31日合并及母公司资产负债表，2011年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 牟敦潭

中国注册会计师： 王钦顺

中国·青岛市

二〇一二年四月二十三日

## 二、财务报表

### (一) 资产负债表

2011年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,150,212,299.20	1,112,296,942.39	1,406,703,963.27	1,403,906,821.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	229,406,200.00	229,406,200.00	142,617,150.00	142,617,150.00
应收票据	244,266,500.22	244,266,500.22	55,094,423.64	55,094,423.64
应收账款	1,053,664,036.63	1,047,560,684.46	734,375,230.24	732,439,788.24
预付款项	58,901,632.64	58,260,842.57	281,791,144.88	279,100,475.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	5,841,900.00	7,404,155.26	4,500,000.00	6,332,255.26
其他应收款	55,304,130.03	73,977,489.93	42,518,277.74	47,502,750.51
买入返售金融资产				
存货	1,012,665,139.23	999,527,561.16	673,896,416.07	661,854,165.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			200,020,918.25	200,000,000.00
流动资产合计	3,810,261,837.95	3,772,700,375.99	3,541,517,524.09	3,528,847,830.32
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	25,744,996.28	92,694,459.84	23,295,708.33	52,908,985.13
投资性房地产	6,820,267.32	6,820,267.32	10,470,762.40	10,470,762.40
固定资产	405,130,564.58	397,286,924.51	193,655,280.28	184,992,280.33
在建工程	33,686,804.41	11,798,951.88	144,257,843.73	143,756,802.82
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	145,370,920.41	145,367,231.61	148,544,867.43	148,540,415.43
开发支出				
商誉	13,044,885.82		9,320,885.82	
长期待摊费用	106,601.11	14,018.45	234,422.87	130,840.29
递延所得税资产	15,676,171.54	14,240,553.39	11,968,177.58	11,439,841.16
其他非流动资产				

非流动资产合计	645,581,211.47	668,222,407.00	541,747,948.44	552,239,927.56
资产总计	4,455,843,049.42	4,440,922,782.99	4,083,265,472.53	4,081,087,757.88
流动负债：				
短期借款	11,557,416.50	11,557,416.50	7,417,424.00	7,417,424.00
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				
应付票据				
应付账款	448,074,860.96	442,928,750.91	353,324,541.46	356,662,909.34
预收款项	396,086,194.78	395,467,452.78	277,032,535.45	276,932,535.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,633,656.42	2,335,479.25	3,211,516.83	2,014,979.51
应交税费	75,709,503.89	78,226,113.33	126,844,433.12	128,167,504.99
应付利息	43,422.32	43,422.32		
应付股利	1,060,751.76		1,060,751.76	
其他应付款	15,838,375.95	17,992,190.91	28,581,944.86	45,547,261.85
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				
其他流动负债	1,272,727.27	1,272,727.27	701,298.71	701,298.71
流动负债合计	953,276,909.85	949,823,553.27	798,174,446.19	817,443,913.85
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			5,812.50	5,812.50
其他非流动负债				
非流动负债合计			5,812.50	5,812.50
负债合计	953,276,909.85	949,823,553.27	798,180,258.69	817,449,726.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	705,000,000.00	705,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00
资本公积	1,413,286,801.03	1,415,829,945.93	1,648,286,801.03	1,650,829,945.93
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	149,839,137.84	146,644,507.46	117,693,018.02	114,498,387.64
一般风险准备				
未分配利润	1,216,712,472.62	1,223,624,776.33	1,032,354,116.67	1,028,309,697.96

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,484,838,411.49	3,491,099,229.72	3,268,333,935.72	3,263,638,031.53
少数股东权益	17,727,728.08		16,751,278.12	
所有者权益合计	3,502,566,139.57	3,491,099,229.72	3,285,085,213.84	3,263,638,031.53
负债和所有者权益总计	4,455,843,049.42	4,440,922,782.99	4,083,265,472.53	4,081,087,757.88

## (二) 利润表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

2011年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,764,083,658.57	3,745,569,608.74	3,098,251,928.97	3,111,788,628.45
其中：营业收入	3,764,083,658.57	3,745,569,608.74	3,098,251,928.97	3,111,788,628.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,407,558,379.29	3,380,315,866.90	2,698,601,615.08	2,706,472,240.85
其中：营业成本	3,136,921,694.40	3,118,970,334.72	2,434,762,735.92	2,453,291,582.51
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	7,391,180.06	7,070,792.07	11,605,830.45	11,545,792.81
销售费用	133,357,918.88	132,754,134.55	140,921,453.25	140,118,947.17
管理费用	115,923,422.68	109,564,633.65	102,791,617.99	93,247,470.26
财务费用	-11,850,330.63	-11,635,218.35	2,743,715.42	2,842,679.42
资产减值损失	25,814,493.90	23,591,190.26	5,776,262.05	5,425,768.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,850.00	-24,850.00	38,750.00	38,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-62,619,812.05	-63,483,625.29	41,305,536.50	42,782,378.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,649,287.95	2,785,474.71	4,131,386.50	2,425,973.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	293,880,617.23	301,745,266.55	440,994,600.39	448,137,516.52
加：营业外收入	45,885,442.43	51,929,743.99	32,111,562.57	31,254,622.39
减：营业外支出	125,204.17	120,254.17	1,166,776.87	1,166,508.07
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”	339,640,855.49	353,554,756.37	471,939,386.09	478,225,630.84

号填列)				
减：所得税费用	56,540,394.38	56,750,022.80	72,522,548.70	72,188,221.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,100,461.11	296,804,733.57	399,416,837.39	406,037,408.96
归属于母公司所有者的净利润	285,848,011.15	296,804,733.57	402,756,673.71	406,037,408.96
少数股东损益	-2,747,550.04		-3,339,836.32	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41		0.95	
（二）稀释每股收益	0.41		0.95	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	283,100,461.11	296,804,733.57	399,416,837.39	406,037,408.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,848,011.15	296,804,733.57	402,756,673.71	406,037,408.96
归属于少数股东的综合收益总额	-2,747,550.04		-3,339,836.32	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

### （三）现金流量表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

2011年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,656,275,745.09	3,646,211,651.90	3,164,751,341.74	3,158,498,514.65
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	11,820,515.82	11,820,515.82	10,817,000.00	10,817,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	64,093,196.55	62,135,750.20	23,691,745.33	22,332,724.06
经营活动现金流入小计	3,732,189,457.46	3,720,167,917.92	3,199,260,087.07	3,191,648,238.71
购买商品、接受劳务支付的	3,588,666,085.46	3,602,876,335.11	2,946,553,741.95	2,942,827,738.18

现金				
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	105,957,481.10	98,119,847.26	83,052,292.71	79,266,283.56
支付的各项税费	157,263,172.15	154,873,964.59	165,698,993.25	162,175,304.58
支付其他与经营活动有关的现金	148,124,055.46	154,002,692.89	122,493,382.46	116,759,592.45
经营活动现金流出小计	4,000,010,794.17	4,009,872,839.85	3,317,798,410.37	3,301,028,918.77
经营活动产生的现金流量净额	-267,821,336.71	-289,704,921.93	-118,538,323.30	-109,380,680.06
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			32,079,998.04	32,079,998.04
取得投资收益收到的现金	13,218,245.00	12,888,245.00		
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				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	13,218,245.00	12,888,245.00	32,079,998.04	32,079,998.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,628,780.48	88,533,410.51	108,918,035.70	107,878,644.94
投资支付的现金	800,000.00	30,800,000.00		
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	106,428,780.48	119,333,410.51	108,918,035.70	107,878,644.94
投资活动产生的现金流量净额	-93,210,535.48	-106,445,165.51	-76,838,037.66	-75,798,646.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,683,600,000.00	1,683,600,000.00
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	1,568,637,389.73	1,568,637,389.73	1,094,604,240.00	1,094,604,240.00
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	1,568,637,389.73	1,568,637,389.73	2,778,204,240.00	2,778,204,240.00
偿还债务支付的现金	1,564,417,424.00	1,564,417,424.00	1,147,000,000.00	1,147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,679,757.61	99,679,757.61	14,206,857.92	5,614,723.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			8,592,134.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,720,000.00	11,720,000.00	9,190,000.00	9,190,000.00
筹资活动现金流出小计	1,675,817,181.61	1,675,817,181.61	1,170,396,857.92	1,161,804,723.29
筹资活动产生的现金流量净额	-107,179,791.88	-107,179,791.88	1,607,807,382.08	1,616,399,516.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-178,299.76	-178,259.17
五、现金及现金等价物净增加额	-468,211,664.07	-503,329,879.32	1,412,252,721.36	1,431,041,930.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,606,703,963.27	1,603,906,821.71	194,451,241.91	172,864,891.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,138,492,299.20	1,100,576,942.39	1,606,703,963.27	1,603,906,821.71

## (四) 合并所有者权益变动表

编制单位: 青岛汉缆股份有限公司

2011 年度

单位: 元

项目	本期金额									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	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			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	470,000,000.00	1,648,286,801.03			120,158,664.48		1,054,544,934.83		16,751,278.12	3,309,741,678.46	420,000,000.00	23,876,801.03			77,089,277.12		670,201,183.86	21,151,866.20	1,212,319,128.21	
加: 会计政策变更										0.00									0.00	
前期差错更正										0.00				2,465,646.46		22,190,818.16			24,656,464.62	
其他										0.00									0.00	
二、本年年初余额	470,000,000.00	1,648,286,801.03			120,158,664.48		1,054,544,934.83		16,751,278.12	3,309,741,678.46	420,000,000.00	23,876,801.03			79,554,923.58		692,392,002.02	21,151,866.20	1,236,975,592.83	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	235,000,000.00	-235,000,000.00			29,680,473.36		162,167,537.79		976,449.96	192,824,461.11	50,000,000.00	1,624,410,000.00			40,603,740.90		362,152,932.81	-4,400,588.08	2,072,766,085.63	
(一) 净利润							285,848,011.15		-2,747,550.04	283,100,461.11							402,756,673.71	-3,339,836.32	399,416,837.39	
(二) 其他综合收益										0.00									0.00	
上述(一)和(二)小计							285,848,011.15		-2,747,550.04	283,100,461.11							402,756,673.71	-3,339,836.32	399,416,837.39	

							8,011.15		550.04	0,461.11						6,673.71		836.32	6,837.39		
(三) 所有者投入和减少资本																				1,674,410,000.00	
1. 所有者投入资本										0.00										1,674,410,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00										0.00	
3. 其他										3,724,000.00	3,724,000.00									0.00	
(四) 利润分配	0.00	0.00			29,680,473.36		-123,680,473.36									40,603,740.90		-40,603,740.90		-1,060,751.76	-1,060,751.76
1. 提取盈余公积					29,680,473.36		-29,680,473.36			0.00						40,603,740.90		-40,603,740.90			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00											0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-94,000,000.00			-94,000,000.00										-1,060,751.76	-1,060,751.76
4. 其他										0.00											0.00
(五) 所有者权益内部结转	235,000,000.00	-235,000,000.00																			0.00
1. 资本公积转增资本	235,000,000.00	-235,000,000.00								0.00											0.00

(或股本)	0,000.00	0,000.00																	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								0.00											0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00											0.00
4. 其他								0.00											0.00
(六) 专项储备								0.00											0.00
1. 本期提取								0.00											0.00
2. 本期使用								0.00											0.00
(七) 其他								0.00											0.00
四、本期期末余额	705,000.00	1,413,286,801.03			149,839,137.84	1,216,712,472.62	17,727,728.08	3,502,566,139.57	470,000.00	1,648,286,801.03			120,158,664.48	1,054,544,934.83	0.00		16,751,278.12	3,309,741,678.46	

### (五) 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

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							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	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	470,000.00	1,650,829,945.93			116,964,034.10		1,050,500,516.12	3,288,294,496.15	420,000.00	26,419,945.93			73,894,646.74		662,876,029.90	1,183,190,622.57
加：会计政策变更																

前期差错更正													2,465,646.46		22,190,818.16	24,656,464.62
其他																
二、本年年初余额	470,000.00	1,650,829,945.93			116,964.034.10		1,050,500,516.12	3,288,294,496.15	420,000.00	26,419,945.93			76,360,293.20		685,066,848.06	1,207,847,087.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	235,000.00	-235,000,000.00			29,680,473.36		173,124,260.21	202,804,733.57	50,000.00	1,624,410,000.00			40,603,740.90		365,433,668.06	2,080,447,408.96
（一）净利润					0.00		296,804,733.57	296,804,733.57							406,037,408.96	406,037,408.96
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计	0.00				0.00		296,804,733.57	296,804,733.57							406,037,408.96	406,037,408.96
（三）所有者投入和减少资本					0.00		0.00		50,000.00	1,624,410,000.00						1,674,410,000.00
1. 所有者投入资本									50,000.00	1,624,410,000.00						1,674,410,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配	0.00	0.00			29,680,473.36		-123,680,473.36	-94,000,000.00					40,603,740.90		-40,603,740.90	
1. 提取盈余公积					29,680,473.36		-29,680,473.36						40,603,740.90		-40,603,740.90	
2. 提取一般风险准备																

3. 对所有者（或股东）的分配							-94,000,000.00	-94,000,000.00							
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转	235,000,000.00	-235,000,000.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	235,000,000.00	-235,000,000.00													
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	705,000,000.00	1,415,829,945.93			146,644,507.46		1,223,624,776.33	3,491,099,229.72	470,000,000.00	1,650,829,945.93			116,964,034.10	1,050,500,516.12	3,288,294,496.15

**重要提示:本财务报表附注是财务报表的重要组成部分。**

# 青岛汉缆股份有限公司

## 2011 年度财务报表附注

(金额单位除特别指明外,均为人民币元。)

### 附注一、公司基本情况

#### 1. 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)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,新增注册资本23,500万元。公司目前注册资本为70,500万元。

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。

#### 2. 经营范围

公司属于输配电及控制设备制造业,公司经营范围:电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造,配电类空气加强绝缘型母线槽制造,电工器材、五金工具、输配电及控制设备,油漆、涂料、水暖器材、液压件销售;经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件;原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和“三来一补”业务。

### 附注二、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. 同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 5.1 同一控制下企业合并会计处理方法

5.1.1 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。

5.1.2 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。

5.1.3 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。

### 5.2 非同一控制下企业合并会计处理方法

5.2.1 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。

5.2.2 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。

5.2.3 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. 合并财务报表的编制方法

6.1 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。

6.2 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。

6.3 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。

6.4 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。

6.5 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。

6.6 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。

## 7. 现金及现金等价物的确认标准

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。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### 8.1 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。

### 8.2 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。

### 8.2 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。

## 9. 金融工具

### 9.1 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。

### 9.2 金融资产的分类和计量

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。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。

### 9.3 金融资产减值准备的计提

9.3.1 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。

#### 9.3.2 金融资产减值损失的计量方法

9.3.2.1 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。

9.3.2.2 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。

#### 9.4 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。

#### 9.5 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。

#### 9.6 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。

### 10. 应收款项

10.1 本公司应收款项包括应收账款、其他应收款。

10.2 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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。

10.3 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下（公司与控股子公司之间的应收款项不计提坏帐准备）：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	50%

3 年以上	100%
-------	------

#### 10.4 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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,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。

### 11. 存货

#### 11.1 存货分类

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。

#### 11.2 存货取得和发出的计价方法

公司存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。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。

#### 11.3 存货可变现净值的确认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,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。

#### 11.4 存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

#### 11.5 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销。

### 12. 长期股权投资

#### 12.1 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:

12.1.1 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的投资成本。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。

12.1.2 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。

12.1.3 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。

12.1.4 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。

12.1.5 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。

12.1.6 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。

12.1.7 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。

## 12.2 后续计量

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。

## 12.3 损益确认方法

### 12.3.1 采用成本法核算的长期股权投资

- (1) 对被投资单位宣告分派的现金股利确认为当期投资收益。
- (2) 处置投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### 12.3.2 采用权益法核算的投资

(1) 初始投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整投资成本；反之，两者差额计入当期损益，并同时调整投资成本。

(2) 每一会计期末，按应享有或应分担被投资单位实现的净损益的份额（该份额以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础对账面净利润进行调整后计得），确认为投资损益，并调整投资账面价值。被投资单位宣告分派现金股利，则相应减少投资账面价值。

(3) 对被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，调整投资账面价值并计入所有者权益。

(4) 处置投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。同时，原由于被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，按相应比例转入当期损益。

## 12.4 确认对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

12.4.1 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。

12.4.2 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。

#### 12.5 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。

### 13. 投资性房地产

13.1 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。本公司投资性房地产同时满足下列条件的，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。

13.2 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。

13.3 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。

#### 14. 固定资产计价和折旧

14.1 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。

14.2 固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

14.3 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。固定资产分类折旧年限与年折旧率如下：

固定资产类别	残值率	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	5%	20	4.75
机械设备	5%	5-10	9.50-19.00
运输设备	5%	5-10	9.50-19.00
其他	5%	5-10	9.50-19.0

已计提减值准备的固定资产，在其剩余使用年限内根据调整后的固定资产账面价值（固定资产账面余额扣减累计折旧和减值准备后的金额）和预计净残值重新确定年折旧率和折旧额。

14.4 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。

#### 14.5 融资租入固定资产

14.5.1 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。

14.5.2 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。

#### 15. 在建工程

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。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。在建工程减值准备的计提按照资产减值核算方法处理，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 16. 借款费用

16.1 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。

16.2 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。为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。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。

## 17. 无形资产

17.1 本公司无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，其可辨认性是指其能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换；或其源自合同性权利或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。本公司的无形资产主要包括土地使用权、软件等。

17.2 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。

17.3 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。

17.4 本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量等条件的确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 18. 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。

## 19. 资产减值

19.1 在资产负债表日公司对各项资产（除存货、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值、金融资产、长期股

权投资以外的资产)进行检查,判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值:(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;(2)公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响;(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;(6)公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19.2 有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

19.3 单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的,该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额),确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。

19.4 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## 20. 非货币性资产交换

公司发生的非货币性资产交换同时满足下述条件的:(1)该项交换具有商业实质;(2)换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量,则以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本,公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益;换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的,以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础,但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

## 21. 职工薪酬

21.1 职工薪酬是指为公司获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外,根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。

21.2 公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,同时满足下列条件的,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债,同时计入当期损益:(1)公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施;(2)公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

21.3 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等确认为预计负债,一次计入当期管理费用,不在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费而产生的义务。

## 22. 预计负债

22.1 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。

22.2 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。

## 23. 收入

23.1 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。

23.2 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。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

23.3 本公司让渡资产使用权收入(包括利息收入和使用费收入等)在同时满足：(1) 相关经济利益很可能流入企业；(2) 收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

23.4 采用售后回购方式销售商品的，收到的款项确认为负债；回购价格大于原售价的，差额在回购期间按期计提利息，计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。

23.5 采用售后租回方式销售商品的，收到的款项确认为负债；售价与资产账面价值之间的差额，采用合理的方法进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。有确凿证据表明认定为经营租赁的售后租回交易是按照公允价值达成的，销售的商品按售价确认收入，并按账面价值结转成本。

## 24. 政府补助

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。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。

## 25. 递延所得税资产、递延所得税负债

25.1 公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

25.2 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。

25.3 资产负债表日，对已确认的递延所得税资产账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划(或盈利预测)确定。

## 26. 融资租赁、经营租赁

### 26.1 融资租赁

26.1.1 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。

26.1.2 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。

## 26.2 经营租赁

26.2.1 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。

26.2.2 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。

## 27. 主要会计政策、会计估计的变更

公司报告期内无会计政策和会计估计变更。

## 28. 前期会计差错更正

28.1 公司于2004年以土地使用权对青岛俊新置业有限公司(以下简称“俊新置业”)进行投资,公司计提了12,584,752.01元的土地增值税与1,646,212.25元的营业税及附加税,并将上述税金计入了投资成本。公司于2008年对上述投资对外进行了转让,上述税金包含在2008年度对外转让的投资成本之中。2011年,税务部门认定上述税金不需要公司缴纳,并且将公司已经缴纳的税金予以退回。公司于2011年对上述前期会计差错进行了追溯调整,调增了2010年度期初未分配利润10,886,687.66元,调增盈余公积1,209,631.96元,调减应交税金12,096,319.62元,其中:调增应交所得税2,134,644.64元,调减土地增值税12,584,752.01元,调减营业税及附加税1,646,212.25元。

28.2 公司于2008年对外转让俊新置业的股权时未对应享有的俊新置业累积未分配利润予以考虑,在对俊新置业的股权进行处置后,公司于2011年度收到俊新置业分红款12,560,145.00元,因此公司于2011年对上述前期会计差错进行了追溯调整,调增了2010年度期初未分配利润11,304,130.50元,调增盈余公积1,256,014.50元,调增应收股利12,560,145.00元。

## 附注三、税项

### 1. 增值税

本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税,主要商品和劳务的增值税税率为17%。

### 2. 企业所得税

本公司于2008年12月23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:GR200837100062,有效期三年,按照《企业所得税法》等相关规定,公司2008年至2010年享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司于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%。

本公司之子公司北京英纳超导技术有限公司于2011年9月14日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,证书编号:GF201111000389,有效期三年,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。报告期本公司所得税税率为15%。

本公司的分公司及其他控股子公司的所得税税率为25%。

### 3. 营业税

本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按应税收入的5%计缴营业税。

4. 城市维护建设税

本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。

5. 教育费附加

本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。

附注四、企业合并及合并财务报表

1. 纳入合并财务报表范围的控股子公司情况

1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
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。	8万元	100%	100%	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、电力仪器、仪表软件的开发、制作、销售等	600万元	60%	60%	是	441.53 万元
青岛女岛海缆有限公司 (以下简称“女岛海缆”)	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	100万元	100%	100%	是	
青岛汉缆四方营销有限公司 (以下简称四方营销)	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	3,000万元	100%	100%	是	

1.2 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
青岛汉河电缆材料有限公司 (以下简称“汉河材料”)	青岛市崂山区沙子口街道汉河社区	8.5万美元	生产、销售电线、电缆材料	303.30万元	75%	75%	是	-51.12 万元
青岛汉河电缆销售有限公司 (以下简称“电缆销售”)	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	303.96万元	100%	100%	是	

注: 青岛汉河物资回收有限公司于 2012 年 3 月将名称变更为青岛汉河电缆销售有限公司。

1.3 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
-------	------	------	------	-------	------	-------	--------	--------

北京英纳超导技术有限公司 (以下简称“英纳超导”)	北京经济技术开发区 荣昌东街7号	61,224,490 元	生产高温超导材料及其应用产品；与超导技术相关的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。	61,224,490 元	51%	51%	是	1,382.37 万元
------------------------------	---------------------	-----------------	--	-----------------	-----	-----	---	----------------

**2. 报告期合并财务报表合并范围的变化**

公司于2011年7月出资3000万元成立全资子公司—青岛汉缆四方营销有限公司，报告期纳入合并财务报表范围。

**3. 报告期内本公司拥有的联营公司情况**

联营公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	实际投资额	持股比例	表决权比例
长沙汉河创业电缆有限责任公司 (以下简称“长沙电缆”)	长沙高新区 麓谷基地	2,000万	电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务	1,000万	50%	50%
北京云电英纳超导电缆有限公司 (以下简称“北京云电”)	北京经济技术 开发区	3,000万	超导电线的技术开发、技术转让，技术咨询，技术培训等	1,470万	49%	49%
青岛青大产学研中心有限公司 (以下简称青大产学研)	青岛市宁夏 路	3000万	医药产品、纺织品、电缆、汽车、电子软件项目孵化；科技成果转化、技术转让、咨询及服务；自有资金对外投资及投资管理	80万	9.4	9.4%

3.1 公司持有长沙电缆35%的股权，公司控股子公司—电缆销售持有长沙电缆15%的股权，本公司合计持有长沙电缆50%的股权。公司控股子公司—英纳超导持有北京云电49%的股权。青大产学研注册资本3000万元，本公司于2011年11月对其第一期投资80万元，由于本公司对其具有重大影响，因此青大产学研为本公司的联营企业。

**附注五、合并财务报表主要项目注释**

下列注释项目除特别注明的外，期初数系指 2010 年 12 月 31 日，期末数系指 2011 年 12 月 31 日。

**1. 货币资金**

1.1 明细项目

项 目	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	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：						
人民币			3,680,246.60			2,388,086.59
小计			3,680,246.60			2,388,086.59
银行存款：						
人民币			1,084,098,283.67			1,365,966,124.56

美元	181,647.29	6.3009	1,144,541.40	154,518.63	6.6227	1,024,638.79
欧元	7.49	8.1625	61.14	21,935.04	8.8065	193,181.57
小计			1,085,242,886.21			1,367,183,944.92
其他货币资金：						
人民币			61,289,166.39			37,131,931.76
小计			61,289,166.39			37,131,931.76
<b>合 计</b>			<b>1,150,212,299.20</b>			<b>1,406,703,963.27</b>

1.2 公司报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制或存放在境外或有潜在回收风险的款项。

1.3 公司报告期末其他货币资金中包括期货保证金 49,569,166.39 元、质押贷款保证金 11,720,000.00 元。

2. 交易性金融资产

项 目	2011.12.31	2010.12.31
铜、铝期货成本	229,431,050.00	142,578,400.00
铜、铝期货公允价值变动损益	-24,850.00	38,750.00
<b>合 计</b>	<b>229,406,200.00</b>	<b>142,617,150.00</b>

3. 应收票据

3.1 明细项目

种 类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	201,640,049.23	55,094,423.64
商业承兑汇票	42,626,450.99	
<b>合 计</b>	<b>244,266,500.22</b>	<b>55,094,423.64</b>

3.2 公司报告期末已经背书给他方但尚未到期的应收票据 122,059,033.91 元，其中金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中交一行局安装工程有限公司	2011.11.22	2012.05.21	800,000.00	
宁波海天精工机械有限公司	2011.09.22	2012.03.22	700,000.00	
神华宁夏煤业集团有限公司	2011.08.02	2012.02.02	608,028.99	
唐山佳华煤化工有限公司	2011.09.29	2012.03.29	600,000.00	

南京金典制冷实业有限公司	2011.08.29	2012.02.29	600,000.00	
<b>合 计</b>			<b>3,308,028.99</b>	

3.3 公司报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

3.4 公司报告期末应收票据中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

**4. 应收账款**

4.1 明细项目

种 类	2011.12.31				2010.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	占余额比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	占余额比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄分析法	1,133,320,761.94	100.00	79,656,725.31	7.03	795,238,306.85	100.00	60,863,076.61	7.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合 计</b>	<b>1,133,320,761.94</b>	<b>100.00</b>	<b>79,656,725.31</b>	<b>7.03</b>	<b>795,238,306.85</b>	<b>100.00</b>	<b>60,863,076.61</b>	<b>7.65</b>

4.2 账龄分析

账 龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	1,042,434,323.10	91.98	52,121,716.16	726,906,524.13	91.41	36,345,326.21
1 年至 2 年	63,226,532.48	5.58	6,322,653.25	40,913,239.24	5.14	4,091,323.92
2 年至 3 年	12,895,100.92	1.14	6,447,550.46	13,984,234.01	1.76	6,992,117.01
3 年以上	14,764,805.44	1.30	14,764,805.44	13,434,309.47	1.69	13,434,309.47
<b>合 计</b>	<b>1,133,320,761.94</b>	<b>100.00</b>	<b>79,656,725.31</b>	<b>795,238,306.85</b>	<b>100.00</b>	<b>60,863,076.61</b>

4.3 公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款、无实际核销的应收账款、无终止确认的应收账款、无以应收账款为标的进行证券化交易的情况。

4.4 公司报告期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4.5 公司报告期末应收账款金额前五名单位明细

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青岛恒源送变电工程有限公司	第三方	65,527,038.16	1 年以内	5.78
Hamersley Iron Pty Limited	第三方	45,068,615.44	1 年以内	3.98
天津市城区电力物资有限公司	第三方	43,880,584.42	1 年以内	3.87
天津市电力公司	第三方	29,344,234.54	1 年以内	2.59
成都电业局	第三方	27,591,934.12	1 年以内	2.43
<b>合 计</b>		<b>211,412,406.68</b>		<b>18.65</b>

4.6 公司报告期末应收关联方款项的情况详见附注六.6—关联方应收应付款项。

4.7 应收账款—外币应收账款

项 目	2011.12.31			2010.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	516,519.87	6.3009	3,254,540.05	483,151.2	6.6227	3,199,765.45
<b>合 计</b>	<b>516,519.87</b>		<b>3,254,540.05</b>	<b>483,151.2</b>		<b>3,199,765.45</b>

5. 预付款项

5.1 账龄分析

账 龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	58,411,775.24	99.17%	280,741,638.05	99.63
1 年至 2 年	459,357.40	0.78%	101,013.97	0.04
2 年至 3 年	30,500.00	0.05%	601,328.42	0.21
3 年以上			347,164.44	0.12
<b>合 计</b>	<b>58,901,632.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>281,791,144.88</b>	<b>100.00</b>

5.2 公司报告期末预付款项金额前五名单位明细

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
青岛信宝国际贸易有限公司	第三方	25,000,000.00	1 年以内	材料未到
青岛汉河机械有限公司	关联方	7,532,414.12	1 年以内	设备未到
长沙汉河创业电缆有限公司	关联方	3,083,415.39	1 年以内	材料未到
青岛海晶化工集团有限公司	第三方	2,850,000.00	1 年以内	材料未到
焦作万方铝业股份有限公司	第三方	2,708,736.68	1 年以内	材料未到
<b>合 计</b>		<b>41,174,566.19</b>		

5.3 公司报告期末预付款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6. 应收股利

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长沙汉河创业电缆有限公司	4,500,000.00	2,000,000.00	658,100.00	5,841,900.00
青岛俊新置业有限公司	12,560,145.00		12,560,145.00	
<b>合 计</b>	<b>17,060,145.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>13,218,245.00</b>	<b>5,841,900.00</b>

7. 其他应收款

7.1 明细项目

种 类	2011.12.31				2010.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	占余额比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	占余额比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	60,770,101.26	100.00	5,465,971.23	8.99	46,408,442.24	100.00	3,890,164.50	8.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<b>合 计</b>	<b>60,770,101.26</b>	<b>100.00</b>	<b>5,465,971.23</b>	<b>8.99</b>	<b>46,408,442.24</b>	<b>100.00</b>	<b>3,890,164.50</b>	<b>8.38</b>

7.2 账龄分析

账 龄	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	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	57,346,956.89	94.37	2,867,347.84	44,013,771.67	94.84	2,200,615.43
1 年至 2 年	624,625.80	1.03	62,462.58	525,091.12	1.13	52,509.11
2 年至 3 年	524,715.52	0.86	262,357.76	465,078.98	1.00	232,539.49
3 年以上	2,273,803.05	3.74	2,273,803.05	1,404,500.47	3.03	1,404,500.47
合 计	60,770,101.26	100.00	5,465,971.23	46,408,442.24	100.00	3,890,164.50

7.3 公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的其他应收款、无实际核销的其他应收款、无终止确认的其他应收款、无以其他应收款为标的进行证券化交易情况。

7.4 公司报告期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

7.5 公司报告期末其他应收款金额前五名单位明细

单位名称	业务性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
山东鲁能三公招标有限公司	投标保证金	5,600,453.00	1 年以内	9.22
中电技国际招标有限责任公司	投标保证金	4,000,000.00	1 年以内	6.58
焦作万方铝业股份有限公司	投标保证金	1,010,600.00	1 年以内	1.66
朱希明	业务借支款	1,000,000.00	1 年以内	1.65
陕西省采购招标有限责任公司	投标保证金	950,000.00	1 年以内	1.56
合 计		12,561,053.00		20.67

8. 存货

8.1 明细项目

项 目	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	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	330,604,528.56		330,604,528.56	189,435,451.40		189,435,451.40
库存商品	389,378,056.91	5,445,038.47	383,933,018.44	241,723,178.46	760,870.39	240,962,308.07
委托加工物资	32,964,299.40		32,964,299.40	19,223,688.90		19,223,688.90
在产品	252,244,167.17		252,244,167.17	210,027,680.17		210,027,680.17
包装物	12,458,268.81		12,458,268.81	14,083,784.43		14,083,784.43

低值易耗品	460,856.85		460,856.85	163,503.10		163,503.10
<b>合 计</b>	<b>1,018,110,177.70</b>	<b>5,445,038.47</b>	<b>1,012,665,139.23</b>	<b>674,657,286.46</b>	<b>760,870.39</b>	<b>673,896,416.07</b>

8.2 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	760,870.39	5,445,038.47		760,870.39	5,445,038.47
<b>合 计</b>	<b>760,870.39</b>	<b>5,445,038.47</b>		<b>760,870.39</b>	<b>5,445,038.47</b>

8.3 公司 2011 年 12 月 31 日按库存商品账面余额与其可变现净值的差额计提了 5,445,038.47 元的存货跌价准备;2010 年 12 月 31 日按库存商品账面余额与其可变现净值的差额计提了 760,870.39 元的存货跌价准备,截止 2011 年 12 月 31 日该项减值准备已全部转销。

8.4 公司报告期末存货余额中无利息资本化金额。

9. 其他流动资产

9.1 明细项目

项 目	2011.12.31	2010.12.31
待摊费用		20,918.25
农行“金钥匙.安心得利”理财产品		200,000,000.00
<b>合 计</b>		<b>200,020,918.25</b>

9.2 公司的农行“金钥匙.安心得利”理财存款于 2011 年 1 月到期收回,取得理财利息收入 90,410.96 元。

10. 长期股权投资

10.1 明细项目

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
长沙汉河创业电缆有限公司	权益法	21,080,607.92	21,080,607.92	1,981,327.68	23,061,935.60
北京云电英纳超导电缆有限公司	权益法	2,215,100.41	2,215,100.41	-330,585.06	1,884,515.35
青岛青大产学研中心有限公司	权益法	800,000.00		798,545.33	798,545.33
<b>合 计</b>		<b>24,095,708.33</b>	<b>23,295,708.33</b>	<b>2,449,287.95</b>	<b>25,744,996.28</b>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位	在被投资单位	减值准备	本期计提减值	本期分配红利
-------	--------	--------	------	--------	--------

	持股比例 (%)	表决权比例 (%)		准备	
长沙汉河创业电缆有限公司	50	50			1,400,000.00
北京云电英纳超导电缆有限公司	49	49			600,000.00
青岛青大产学研中心有限公司	9.4	9.4			
<b>合 计</b>					<b>2,000,000.00</b>

10.2 报告期内被投资单位向本公司转移资金的能力没有受到限制。

## 11. 投资性房地产

### 11.1 明细项目

项 目	2010.12.31	本期增加		本期减少		2011.12.31
	账面余额	账面余额	账面余额	处置	转为自用	账面余额
<b>一、原价</b>	<b>12,085,479.52</b>				<b>3,548,500.81</b>	<b>8,536,978.71</b>
其中：房屋建筑物	8,710,206.47				3,548,500.81	5,161,705.66
土地	3,375,273.05					3,375,273.05
<b>二、累计折旧</b>	<b>1,614,717.12</b>		<b>312,686.52</b>		<b>210,692.25</b>	<b>1,716,711.39</b>
其中：房屋建筑物	455,873.25		245,181.00		210,692.25	490,362.00
土地	1,158,843.87		67,505.52			1,226,349.39
<b>三、投资性房地产减值准备</b>						
其中：房屋建筑物						
土地						
<b>四、投资性房地产账面价值</b>	<b>10,470,762.40</b>					<b>6,820,267.32</b>
其中：房屋建筑物	8,254,333.22					4,671,343.66
土地	2,216,429.18					2,148,923.66

11.2 公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

## 12. 固定资产及累计折旧

### 12.1 明细项目

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>426,660,963.21</b>	<b>240,138,811.39</b>		<b>666,799,774.60</b>
其中：房屋及建筑物	109,767,780.45	95,029,778.85		204,797,559.30
机器设备	265,343,670.75	132,252,364.21		397,596,034.96
运输设备	8,095,241.93	1,233,643.95		9,328,885.88
其他	43,454,270.08	11,623,024.38		55,077,294.46

<b>二、累计折旧合计</b>	<b>233,005,682.93</b>	<b>28,663,527.09</b>		<b>261,669,210.02</b>
其中：房屋及建筑物	51,749,435.57	5,482,404.92		57,231,840.49
机器设备	152,784,619.41	18,516,302.23		171,300,921.64
运输设备	4,824,915.14	845,516.33		5,670,431.47
其他	23,646,712.81	3,819,303.61		27,466,016.42
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>193,655,280.28</b>			<b>405,130,564.58</b>
其中：房屋及建筑物	58,018,344.88			147,565,718.81
机器设备	112,559,051.34			226,295,113.32
运输设备	3,270,326.79			3,658,454.41
其他	19,807,557.27			27,611,278.04
<b>四、减值准备合计</b>				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
其他				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>193,655,280.28</b>			<b>405,130,564.58</b>
其中：房屋及建筑物	58,018,344.88			147,565,718.81
机器设备	112,559,051.34			226,295,113.32
运输设备	3,270,326.79			3,658,454.41
其他	19,807,557.27			27,611,278.04

12.2 公司报告期末固定资产未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

12.3 公司报告期内由在建工程转入固定资产原价的金额为205,838,964.41元。

12.4 公司报告期内无通过融资租赁租入的或通过经营租赁租出的或持有待售的固定资产。

12.5 公司报告期末无进行抵押的固定资产。

12.6 公司报告期末产权证书未办妥的固定资产情况

项 目	原 值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北海分公司北厂房	4,614,329.64	手续不全	2012-2013 年度
北海分公司南厂房	3,548,500.81	手续不全	2012-2013 年度
高压及超高压电缆工程研究中心科研楼	49,920,340.58	新建成	2012 年度
海缆车间	6,534,923.15	新建成	2012 年度
超高压电缆料车间	13,078,222.50	新建成	2012 年度
焦作分公司原同心电缆厂房	19,995,514.06	收购同心电缆厂房产,正在办理	2013 年度

修武铝轧车间	3,371,410.34	新建成	2012-2013 年度
<b>合 计</b>	<b>101,063,241.08</b>		

13. 在建工程

13.1 明细项目

项 目	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
超高压交联聚乙烯绝缘电缆及附件成套产品建设项目（青岛）				54,488,673.83		54,488,673.83
特种导线项目				685,923.00		685,923.00
海洋系列电缆生产项目				15,369,649.88		15,369,649.88
高压及超高压电缆工程研究中心				31,158,802.96		31,158,802.96
女岛新海缆生产线	21,223,025.62		21,223,025.62			
超高压交联聚乙烯绝缘电缆生产线及配套（焦作）				27,337,977.54		27,337,977.54
修武分公司在建厂房	4,906,219.96		4,906,219.96	9,624,172.04		9,624,172.04
其他零星项目	7,557,558.83		7,557,558.83	5,592,644.48		5,592,644.48
<b>合 计</b>	<b>33,686,804.41</b>		<b>33,686,804.41</b>	<b>144,257,843.73</b>		<b>144,257,843.73</b>

13.2 在建工程项目变动情况

项 目 名 称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少
超高压交联聚乙烯绝缘电缆及附件成套产品建设项目（青岛）	265,000,000.00	54,488,673.83	8,378,125.14	62,866,798.97	
特种导线项目	135,000,000.00	685,923.00	25,733.00	711,656.00	
海洋系列电缆生产项目	100,000,000.00	15,369,649.88	22,944,034.98	38,313,684.86	
高压及超高压电缆工程研究中心	50,000,000.00	31,158,802.96	18,761,537.62	49,920,340.58	

（续上表）

项 目 名 称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少
女岛新海缆生产线			21,223,025.62		
超高压交联聚乙烯绝缘电缆生产线及配套（焦作）	70,000,000.00	27,337,977.54	13,247,304.03	40,585,281.57	
修武分公司在建厂房	12,000,000.00	9,624,172.04	460,914.38	5,178,866.46	
零星项目		5,592,644.48	10,227,250.32	8,262,335.97	

合 计	632,000,000.00	144,257,843.73	95,267,925.09	205,838,964.41	
-----	----------------	----------------	---------------	----------------	--

(续上表)

项 目 名 称	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
超高压交联聚乙烯绝缘电缆及附件成套产品建设项目（青岛）	100%				募集	
特种导线项目	100%				募集	
海洋系列电缆生产项目	100%				募集	
高压及超高压电缆工程研究中心	100%				募集	
女岛新海缆生产线	80%				自筹	21,223,025.62
超高压交联聚乙烯绝缘电缆生产线及配套（焦作）	100%				募集	
修武分公司在建厂房	85%				自筹	4,906,219.96
其他零星项目	60%				自筹	7,557,558.83
合 计						33,686,804.41

13.3 公司报告期内在建工程中无利息资本化金额。

14. 无形资产

14.1 明细项目

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>155,591,920.25</b>		<b>1,925,000.00</b>	<b>153,666,920.25</b>
土地使用权	153,661,577.85			153,661,577.85
软件	5,342.40			5,342.40
非专利使用权	1,925,000.00		1,925,000.00	
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>7,047,052.82</b>	<b>3,173,947.02</b>	<b>1,925,000.00</b>	<b>8,295,999.84</b>
土地使用权	5,121,162.42	3,173,183.82		8,294,346.24
软件	890.40	763.20		1,653.60
非专利使用权	1,925,000.00		1,925,000.00	
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>148,544,867.43</b>			<b>145,370,920.41</b>
土地使用权	148,540,415.43			145,367,231.61
软件	4,452.00			3,688.80
非专利使用权				
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
软件				
非专利使用权				

<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>148,544,867.43</b>			<b>145,370,920.41</b>
土地使用权	148,540,415.43			145,367,231.61
软件	4,452.00			3,688.80
非专利使用权				

14.2 公司报告期末无进行抵押的无形资产。

**15. 商誉**

15.1 明细项目

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
北京英纳超导技术有限公司	9,320,885.82	3,724,000.00		13,044,885.82	
<b>合 计</b>	<b>9,320,885.82</b>	<b>3,724,000.00</b>		<b>13,044,885.82</b>	

15.2 报告期末商誉未发生减值的情形，故无需计提减值准备。

15.3 北京英纳超导技术有限公司原注册资本 3000 万元，本公司不是其投资方。本公于 2009 年与英纳超导的原股东签署协议，本公司对英纳超导进行增资 31,224,490.00 元，享有其 51% 的股权，此项投资分两期于 2011 年 10 月前缴足。本公司于 2009 年以货币资金 2500 万元对英纳超导进行第一期投资，本公司确认商誉 9,320,885.82 元；本公司于 2011 年以“高强度铝合金导线”非专利生产技术对北京英纳超导技术有限公司进行第二期投资，经北京天坤联合资产评估有限责任公司评估确认该项技术价值为 760 万元，本公司确认新产生的商誉 3,724,000.00 元。

**16. 递延所得税资产**

16.1 已确认的递延所得税资产

项 目	2011.12.31	2010.12.31
坏账准备	12,810,146.22	9,774,028.74
存货跌价准备	583,884.90	114,130.56
期货浮动亏损	3,727.50	
递延收益	190,909.09	105,194.81
合并抵销内部利润	1,774,885.84	1,542,949.80
可弥补亏损	312,617.99	431,873.67
<b>合 计</b>	<b>15,676,171.54</b>	<b>11,968,177.58</b>

16.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2011.12.31	2010.12.31
坏账准备	84,486,112.15	64,435,811.64
存货跌价准备	3,892,566.01	760,870.39
期货浮动亏损	24,850.00	
递延收益	1,272,727.27	701,298.70
合并抵销内部利润	11,832,572.27	10,286,332.00

可弥补亏损	1,250,471.94	1,727,494.68
<b>合 计</b>	<b>102,759,299.64</b>	<b>77,911,807.41</b>

16.3 未确认递延所得税资产的时间性差异明细

项 目	2011.12.31	2010.12.31
坏账准备可抵扣暂时性差异	636,584.39	31,7429.47
可抵扣亏损	28,582,108.46	24,101,020.21
<b>合 计</b>	<b>29,218,692.85</b>	<b>24,418,449.68</b>

16.4 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2011.12.31	2010.12.31
2011 年		5,299,588.46
2012 年	6,443,320.18	6,443,320.18
2013 年	5,100,270.84	5,100,270.84
2014 年	887,381.21	887,381.21
2015 年	6,370,459.52	6,370,459.52
2016 年	9,780,676.71	
<b>合 计</b>	<b>28,582,108.46</b>	<b>24,101,020.21</b>

17. 资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	64,753,241.11	20,369,455.43			85,122,696.54
存货跌价准备	760,870.39	5,445,038.47		760,870.39	5,445,038.47
<b>合 计</b>	<b>65,514,111.50</b>	<b>25,814,493.90</b>		<b>760,870.39</b>	<b>90,567,735.01</b>

18. 短期借款

18.1 明细项目

项 目	2011.12.31	2010.12.31
质押借款	11,557,416.50	7,417,424.00
<b>合 计</b>	<b>11,557,416.50</b>	<b>7,417,424.00</b>

18.2 公司报告期末不存在逾期未偿还的短期借款。

19. 应付账款

19.1 账龄分析

账 龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	428,171,634.50	95.56	342,242,274.92	96.86
1 年至 2 年	17,783,021.74	3.97	8,988,896.90	2.54
2 年至 3 年	469,777.02	0.10	823,950.36	0.23

3 年以上	1,650,427.70	0.37	1,269,419.28	0.37
<b>合 计</b>	<b>448,074,860.96</b>	<b>100.00</b>	<b>353,324,541.46</b>	<b>100.00</b>

19.2 公司报告期末应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

20. 预收款项

20.1 账龄分析

账 龄	2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	335,540,879.28	84.71	269,462,334.79	97.27
1 年至 2 年	55,334,023.16	13.97	4,274,777.61	1.54
2 年至 3 年	2,035,239.80	0.52	2,682,923.56	0.97
3 年以上	3,176,052.54	0.80	612,499.49	0.22
<b>合 计</b>	<b>396,086,194.78</b>	<b>100.00</b>	<b>277,032,535.45</b>	<b>100.00</b>

20.2 公司报告期末预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

21. 应付职工薪酬

21.1 明细项目

项 目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	276,919.89	86,380,444.74	85,989,110.04	668,254.59
二、职工福利费		3,051,847.99	3,051,847.99	
三、职工奖励及福利基金	1,184,352.56			1,184,352.56
四、社会保险费	8,184.37	13,229,072.72	13,223,800.94	13,456.15
其中：医疗保险费	8,184.37	3,923,777.95	3,922,351.60	9,610.72
基本养老保险费		7,583,896.95	7,580,568.53	3,328.42
失业保险费		875,924.57	875,587.00	337.57
工伤保险费		241,814.67	241,755.57	59.10
生育保险费		431,063.58	430,943.24	120.34
大额救助和残联基金		172,595.00	172,595.00	
五、住房公积金		3,165,530.00	3,165,530.00	
六、其他	1,742,060.01	552,725.24	527,192.13	1,767,593.12
其中：工会经费及职工教育经费	1,742,060.01	552,725.24	527,192.13	1,767,593.12
非货币性福利				
<b>合 计</b>	<b>3,211,516.83</b>	<b>106,379,620.69</b>	<b>105,957,481.10</b>	<b>3,633,656.42</b>

21.2 公司报告期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

22. 应交税费

项 目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
增值税	5,546,525.49	39,378,829.19
营业税	103,450.65	92,650.65

企业所得税	63,910,695.40	76,270,903.00
城建税	2,498,806.30	5,064,556.28
教育费附加	1,065,504.15	2,170,423.82
地方教育费附加	716,282.15	1,132,355.70
河道费		264,562.79
房产税	742,044.48	457,567.27
土地使用税	572,253.94	551,655.72
个人所得税	89,965.61	209,268.26
土地增值税	1,088.90	-11,000,000.00
印花税	181,465.34	155,340.82
车船使用税	360	
水利基金	281,061.48	
<b>合 计</b>	<b>75,709,503.89</b>	<b>114,748,113.50</b>

23. 应付利息

项目名称	2011. 12. 31	2010. 12. 31
银行借款利息	43,422.32	
<b>合 计</b>	<b>43,422.32</b>	

24. 应付股利

股东单位名称	2011. 12. 31	2010. 12. 31
香港泛亚绿洲有限公司	1,060,751.76	1,060,751.76
<b>合 计</b>	<b>1,060,751.76</b>	<b>1,060,751.76</b>

25. 其他应付款

25.1 账龄分析

账 龄	2011. 12. 31		2010. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,344,431.98	8.49	2,144,879.61	7.50
1 年至 2 年	1,704,090.07	10.76	11,856,139.34	41.48
2 年至 3 年	11,706,842.99	73.91	223,742.63	0.78
3 年以上	1,083,010.91	6.84	14,357,183.28	50.24
<b>合 计</b>	<b>15,838,375.95</b>	<b>100.00</b>	<b>28,581,944.86</b>	<b>100.00</b>

25.2 公司报告期末其他应付款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

26. 其他流动负债

26.1 明细项目

项 目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
-----	--------------	--------------

递延收益-政府补助	1,272,727.27	701,298.71
<b>合 计</b>	<b>1,272,727.27</b>	<b>701,298.71</b>

26.2 公司于2011年度将上期末递延收益全部结转营业外收入。

26.3 公司报告期末递延收益为:公司2011年收到青岛市科技局、青岛市崂山区科技局对智能电网输配电技术与制造的政府补助2,000,000.00元,收益期间为2011年1月—2013年9月,2011年度摊销727,272.73元,余额为1,272,727.27元。

**27. 递延所得税负债**

27.1 已确认的递延所得税负债

项 目	2011.12.31	2010.12.31
交易性金融资产		5,812.50
<b>合 计</b>		<b>5,812.50</b>

27.2 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2011.12.31	2010.12.31
交易性金融资产浮动盈利		38,750.00
<b>合 计</b>		<b>38,750.00</b>

**28. 股本**

28.1 明细项目

项 目	2010.12.31	本年变动增减(+,-)					2011.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	限售解禁	小计	
一、有限售条件股份							
1、国有法人持股							
2、其他内资持股	430,000,000.00			210,000,000.00	-30,218,650.00		609,781,350.00
其中:境内法人持股	430,000,000.00			210,000,000.00	-30,218,650.00		609,781,350.00
境内自然人持股							
小计	430,000,000.00			210,000,000.00	-30,218,650.00		609,781,350.00
二、无限售条件流通股							
1、境内上市的人民币普通股	40,000,000.00			25,000,000.00	30,218,650.00		95,218,650.00
2、无限售条件流通股合计	40,000,000.00			25,000,000.00	30,218,650.00		95,218,650.00
<b>三、股份总数</b>	<b>470,000,000.00</b>			<b>235,000,000.00</b>			<b>705,000,000.00</b>

28.2 公司于2011年6月以资本公积转增股本235,000,000.00元,已经山东汇德会计师事务所“(2011)汇所验字第6-003号”验资报告验证。

**29. 资本公积**

29.1 明细项目

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

股本溢价	1,648,286,801.03		235,000,000.00	1,413,286,801.03
<b>合 计</b>	<b>1,648,286,801.03</b>		<b>235,000,000.00</b>	<b>1,413,286,801.03</b>

30. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	120,158,664.48	29,680,473.36		149,839,137.84
<b>合 计</b>	<b>120,158,664.48</b>	<b>29,680,473.36</b>		<b>149,839,137.84</b>

31. 未分配利润

项 目	2011.12.31	2010.12.31
调整前期初未分配利润	1,054,544,934.83	670,201,183.86
调整期初未分配利润合计数		22,190,818.16
调整后期初未分配利润	1,054,544,934.83	692,392,002.02
加：归属于母公司普通股股东净利润	285,848,011.15	402,756,673.71
减：提取法定盈余公积金	29,680,473.36	40,603,740.90
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	94,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>1,216,712,472.62</b>	<b>1,054,544,934.83</b>

31.2 公司调整 2010 年期初未分配利润的说明详见附注二.28。

32. 营业收入及营业成本

32.1 营业收入、营业成本明细情况

项 目	2011 年度	2010 年度
<b>营业收入</b>	<b>3,764,083,658.57</b>	<b>3,098,251,928.97</b>
其中：主营业务收入	3,697,396,751.53	3,083,548,268.97
其他业务收入	66,686,907.04	14,703,660.00
<b>营业成本</b>	<b>3,136,921,694.40</b>	<b>2,434,762,735.92</b>
其中：主营业务成本	3,078,881,114.38	2,428,693,571.22
其他业务成本	58,040,580.02	6,069,164.70

32.2 分产品类别的营业收入、营业成本

类 别	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

1. 主营业务				
电力电缆	2,932,879,929.99	2,428,071,570.20	2,468,990,687.04	1,923,537,598.06
电气装备用电线电缆	164,843,282.84	130,319,639.34	134,715,591.92	110,433,705.15
裸电线	205,054,392.21	176,687,869.96	217,182,975.35	189,466,107.81
通信电缆和光缆	23,125,475.82	19,304,020.38	24,974,754.42	22,754,676.39
其他	371,493,670.67	324,498,014.50	237,684,260.24	182,501,483.81
<b>主营业务小计</b>	<b>3,697,396,751.53</b>	<b>3,078,881,114.38</b>	<b>3,083,548,268.97</b>	<b>2,428,693,571.22</b>
2. 其他业务				
原材料、下脚料等	66,686,907.04	58,040,580.02	14,703,660.00	6,069,164.70
<b>其他业务小计</b>	<b>66,686,907.04</b>	<b>58,040,580.02</b>	<b>14,703,660.00</b>	<b>6,069,164.70</b>
<b>合 计</b>	<b>3,764,083,658.57</b>	<b>3,136,921,694.40</b>	<b>3,098,251,928.97</b>	<b>2,434,762,735.92</b>

32.3 按地区列示主营业务收入、成本

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外小计	59,385,925.40	46,785,797.12	15,097,766.11	14,609,467.17
境内小计	3,638,010,826.13	3,032,095,317.26	3,068,450,502.86	2,414,084,104.05
其中：华东地区	2,082,726,877.97	1,722,705,953.13	1,785,819,175.16	1,411,053,711.58
华北地区	761,814,500.99	631,956,782.74	623,560,815.47	492,888,931.35
中南地区	299,887,320.81	247,721,616.11	373,546,041.33	274,377,532.10
西南地区	172,582,802.67	149,468,342.98	86,212,602.13	71,615,096.27
西北地区	203,927,768.02	181,442,270.62	125,160,150.76	108,623,175.54
东北地区	117,071,555.67	98,800,351.68	74,151,718.01	55,525,657.21
<b>合 计</b>	<b>3,697,396,751.53</b>	<b>3,078,881,114.38</b>	<b>3,083,548,268.97</b>	<b>2,428,693,571.22</b>

32.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2011 年度		2010 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
山东电力集团公司物流服务中心	281,474,571.90	7.48	282,965,468.10	9.13

北京市电力公司	98,399,662.72	2.61	211,570,141.39	6.83
上海电力物资有限公司			86,385,094.79	2.79
山东电力集团公司			81,632,065.38	2.63
广东电网公司广州供电局			73,056,522.54	2.36
天津市电力公司	129,516,068.54	3.44		
江苏省电力公司	121,422,822.99	3.23		
杭州利有物资有限公司	74,817,041.91	1.99		
<b>合 计</b>	<b>705,630,168.06</b>	<b>18.75</b>	<b>735,609,292.20</b>	<b>23.74</b>

33. 营业税金及附加

项 目	2011 年度	2010 年度
城建税	3,959,661.44	7,081,805.20
教育费附加	1,746,760.47	4,392,496.73
地方教育费附加	1,163,906.69	
营业税	237,733.23	131,528.52
其他	283,118.23	
<b>合 计</b>	<b>7,391,180.06</b>	<b>11,605,830.45</b>

34. 销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
运费、装卸费	32,329,828.74	44,822,984.07
业务费	18,316,002.01	19,999,701.51
铁木盘费用	21,850,020.09	20,819,555.23
工资费用	14,548,934.23	12,534,991.66
中标服务咨询费	18,500,223.76	23,347,239.23
办公费	8,040,081.04	6,767,315.64
差旅费	4,779,737.64	5,034,898.90
其他	14,993,091.37	7,594,767.01
<b>合 计</b>	<b>133,357,918.88</b>	<b>140,921,453.25</b>

35. 管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
技术开发费	31,522,441.63	33,946,516.95

工资及附加费	33,534,092.08	28,721,723.59
税费	7,903,643.72	7,463,186.31
燃料动力费	5,848,672.20	4,246,029.48
折旧费	3,115,248.80	3,070,945.18
无形资产摊销	3,125,014.94	2,782,838.03
办公费	6,685,094.11	3,977,544.99
业务招待费	3,047,782.78	2,981,250.06
运输费	732,629.21	525,496.28
认证检测费	798,026.53	1,008,006.99
差旅费	2,683,988.89	1,924,137.06
广告费宣传费	1,861,293.40	983,720.11
其他	15,065,494.39	11,160,222.96
<b>合 计</b>	<b>115,923,422.68</b>	<b>102,791,617.99</b>

**36. 财务费用**

项 目	2011 年度	2010 年度
利息支出	5,723,179.93	5,308,585.05
减：利息收入	21,794,804.87	2,199,312.39
汇兑损失	2,502,869.07	-1,590,078.30
手续费	1,718,425.24	997,582.82
贴现息		226,938.24
<b>合 计</b>	<b>-11,850,330.63</b>	<b>2,743,715.42</b>

**37. 资产减值损失**

项 目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	20,369,455.43	5,015,391.66
存货跌价损失	5,445,038.47	760,870.39
<b>合 计</b>	<b>25,814,493.90</b>	<b>5,776,262.05</b>

**38. 公允价值变动损益**

项 目	2011 年度	2010 年度
-----	---------	---------

期货浮动盈利	-24,850.00	38,750.00
<b>合 计</b>	<b>-24,850.00</b>	<b>38,750.00</b>

### 39. 投资收益

#### 39.1 投资收益明细情况

项 目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的投资收益	3,649,287.95	4,131,386.50
期货平仓或交割投资收益	-66,269,100.00	37,174,150.00
<b>合 计</b>	<b>-62,619,812.05</b>	<b>41,305,536.50</b>

#### 39.2 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	2011 年度	2010 年度
长沙汉河创业电缆有限公司	3,981,327.68	3,465,676.66
北京云电英纳超导电缆有限公司	-330,585.06	665,709.84
青岛青大产学研中心有限公司	-1,454.67	
<b>合 计</b>	<b>3,649,287.95</b>	<b>4,131,386.50</b>

### 40. 营业外收入

#### 40.1 明细项目

项 目	2011 年度	2010 年度	2011 年度计入当期非经常性损益的金额
政府补助	45,190,731.49	31,305,485.11	45,190,731.49
其他	694,710.94	806,077.46	694,710.94
<b>合 计</b>	<b>45,885,442.43</b>	<b>32,111,562.57</b>	<b>45,885,442.43</b>

#### 40.2 政府补助明细

本公司报告期营业外收入中的政府补助 45,190,731.49 元主要包括: 本公司收到青岛市崂山区财政局拨付产业升级扶持资金 21,000,000.00 元、青岛市崂山区财政局拨付上市融资奖励款 1,000,000.00 元、青岛市财政局拨付产业振兴扶持资金 350,000.00 元、青岛市财政局拨付的工业知名品牌奖励专项资金 400,000.00 元、青岛市崂山区财政局拨付科技发展资金 1,000,000.00 元、青岛市财政局和青岛市科学技术局拨付技术创新专项资金 1,000,000.00 元、青岛市财政局拨付高技术产业发展研究与开发资金 4,500,000.00 元、中华人民共和国科学财政部拨付政策引导类计划专项项目预算经费 300,000.00 元、山东省财政厅拨付技术创新先进单位奖励资金 100,000.00 元、青岛市经济和信委委员会拨付产业振兴资金 150,000.00 元; 本公司焦作分公司收到焦作市山阳区财政局拨付税收返还款 9,310,064.05 元、焦作市山阳区科技局拨付 0.4KV 可控硅动态无功补偿装置研发经费 400,000.00 元; 本公司的控股子公司—英纳超导收到北京经济技术开发区科技局拨付开发区科技创新资金 568,000.00 元、北京经济技术开发区财政局拨付海外高层次人才扶持与奖励资金 126,521.00 元、北京市科学技术委员会拨付高温超导材料及应用技术资金 500,000.00 元。

### 41. 营业外支出

项 目	2011 年度	2010 年度	2011 年度计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠	30,500.00	52,000.00	30,500.00
其他	94,704.17	1,114,776.87	94,704.17
合计	125,204.17	1,166,776.87	125,204.17

42. 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
当期所得税	60,254,200.84	77,395,089.84
加：递延所得税费用	-3,713,806.46	-4,872,541.14
所得税费用	56,540,394.38	72,522,548.70

43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

43.1 基本每股收益计算公式如下：

43.1 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：P<sub>0</sub>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；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>i</sub>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<sub>j</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

43.1.1 公司 2011 年度基本每股收益计算过程如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 / S$$

$$= 285,848,011.15 / 705,000,000.00$$

$$= 0.41 \text{ (元/股)}$$

(1) P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润，P<sub>0</sub>=285,848,011.15；

(2) S为发行在外的普通股加权平均数：

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

$$= 705,000,000.00$$

其中：

①S<sub>0</sub>为 2011 年初股份总数，S<sub>0</sub>=470,000,000.00；

②S<sub>1</sub>为 2011 年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S<sub>1</sub>=235,000,000；

③S<sub>i</sub>为 2011 年公司因发行新股增加的股份数，S<sub>i</sub>=0；

④S<sub>j</sub>为 2011 年因回购等减少股份数，S<sub>j</sub>=0；

⑤S<sub>k</sub>为 2011 年缩股数，S<sub>k</sub>=0；

⑥M<sub>0</sub> 为 2011 年月份数，M<sub>0</sub>=12；

⑦M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数，M<sub>i</sub>=0；

⑧M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数，M<sub>j</sub>=0

**43.1.2 公司 2010 年度基本每股收益计算过程如下：**

基本每股收益 = P<sub>0</sub> / S

$$= 402,756,673.71 / 636,250,000.00$$

$$= 0.63$$

(1) P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润，P<sub>0</sub>=402,756,673.71；

(2) S 为发行在外的普通股加权平均数：

$$S = (S_0 + S_1 + S_i \times M_i / M_0 - S_j \times M_j / M_0 - S_k) \times (1+N)$$

$$= 636,250,000.00$$

其中：

①S<sub>0</sub> 为 2010 年初股份总数，S<sub>0</sub>=420,000,000.00；

②S<sub>1</sub> 为 2010 年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数，S<sub>1</sub>=0；

③S<sub>i</sub> 为 2010 年公司因发行新股增加的股份数，S<sub>i</sub>=50,000,000.00；

④S<sub>j</sub> 为 2010 年因回购等减少股份数，S<sub>j</sub> =0；

⑤S<sub>k</sub> 为 2010 年缩股数，S<sub>k</sub> =0；

⑥M<sub>0</sub> 为 2010 年月份数，M<sub>0</sub>=12；

⑦M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数，M<sub>i</sub>=1；

⑧M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数，M<sub>j</sub>=0。

⑨N 为资本公积于 2011 年转增股本数占 2011 年初股本数的比例，在 2011 年以资本公积转增股本后，需对 2010 年列示的加权平均股数进行重新计算。

**43.1.3 报告期内的扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润和根据扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益列示如下：**

项 目	2011 年度	2010 年度
扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润	299,609,298.15	346,357,502.96
根据扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益	0.42	0.54

**43.2 稀释每股收益计算公式如下：**

稀释每股收益 = P<sub>1</sub> / ( S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 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<sub>1</sub> 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。

**44. 其他综合收益**

本公司报告期内无其他综合收益。

45. 现金流量表项目注释

45.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
政府补助	41,422,045.05	20,553,420.18
利息收入	21,794,804.87	2,199,312.39
业务风险金押金及其他	876,346.63	939,012.76
<b>合 计</b>	<b>64,093,196.55</b>	<b>23,691,745.33</b>

45.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
销售费用中现金支出	64,629,135.82	62,743,922.29
管理费用中现金支出	65,614,873.03	53,501,593.97
财务费用中现金支出	1,718,425.24	997,582.82
借支款净额及其他	16,161,621.37	5,250,283.38
<b>合 计</b>	<b>148,124,055.46</b>	<b>122,493,382.46</b>

45.3 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年度	2010 年度
上市发行费用		9,190,000.00
支付的三个月以后到期的借款保证金	11,720,000.00	
<b>合 计</b>	<b>11,720,000.00</b>	<b>9,190,000.00</b>

46. 现金流量表补充资料

补 充 资 料	2011 年度	2010 年度
46.1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	283,100,461.11	399,416,837.39
加: 资产减值准备	25,814,493.90	5,776,262.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,663,527.09	25,558,889.96
无形资产摊销	3,173,947.02	4,358,601.23
长期待摊费用摊销	127,821.76	803,239.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	24,850.00	-38,750.00
财务费用	8,226,049.00	4,132,260.99

投资损失	-3,649,287.95	-4,131,386.50
递延所得税资产减少	-3,707,993.96	-1,564,729.89
递延所得税负债增加	-5,812.50	-3,307,811.25
存货的减少	-344,213,761.63	-37,844,378.13
经营性应收项目的减少	-405,494,810.20	-244,526,065.04
经营性应付项目的增加	140,119,179.65	-267,171,293.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-267,821,336.71	-118,538,323.30
46.2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
46.3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,138,492,299.20	1,406,703,963.27
减: 现金的期初余额	1,406,703,963.27	194,451,241.91
加: 现金等价物的期末余额		200,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	200,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-468,211,664.07	1,412,252,721.36
46.4 现金及现金等价物的构成		
一、现金	1,138,492,299.20	1,406,703,963.27
其中: 库存现金	3,680,246.60	2,388,086.59
可随时用于支付的银行存款	1,085,242,886.21	1,367,183,944.92
可随时用于支付的其他货币资金	49,569,166.39	37,131,931.76
二、现金等价物		200,000,000.00
其中: 三个月内到期的其他流动资产		200,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,138,492,299.20	1,606,703,963.27

注: 公司期末其他货币资金有 1,172 万元为三个月以后到期的短期借款的保证金, 不作为期末的现金及等价物。

## 附注六、 关联方关系及其交易

### 1. 本公司的母公司与实际控制人情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
青岛汉河集团股份有限公司	控股股东	有限公司	山东青岛	张思夏	对外投资	11,700 万元	86.49	86.49	71809029-5

青岛汉河投资有限公司	控股股东的控股股东	有限公司	山东青岛	张思夏	对外投资	39,000 万元	64.52	64.52	66788281-4
张思夏	本公司实际控制人，持有青岛汉河投资有限公司 54.10%的股权。						54.10	54.10	

2. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
青岛汉河电缆材料有限公司	直接投资	有限公司	山东青岛	张承勤	电缆材料生产、销售	8.5 万美元	75	75	73729570-4
青岛汉河电缆销售有限公司	直接投资	有限公司	山东青岛	朱洪坤	销售电缆，木轮回收，生产性废金属回收	300 万元	100	100	66128620-2
青岛华电高压电气有限公司	直接投资	有限公司	山东青岛	张思夏	电力检测设备制作、销售	1,000 万元	60	60	67909438-0
青岛女岛海缆有限公司	直接投资	有限公司	山东青岛	张作辉	电线、电缆生产与销售	100 万元	100	100	67909590-6
青岛电缆研究所	直接投资	有限公司	山东青岛	陈沛云	电缆的开发研制	8 万元	100	100	70642976-5
北京英纳超导技术有限公司	直接投资	有限公司	山东青岛	陈沛云	生产高温超导材料、应用产品	6,122 万元	51	51	72261493-6
青岛汉缆四方营销有限公司	直接投资	有限公司	山东青岛	张创业	销售电缆产品；销售电缆、建筑相关材料	3,000 万元	100	100	370200020002137

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司合营和联营企业情况详见附注四.3

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
青岛汉河电力科技有限公司	同一母公司	78371521-2
青岛汉河电气工程有限公司	同一母公司	72404478-9
青岛汉河房地产开发有限公司	同一母公司	73728538-9
青岛汉河热电有限公司	同一母公司	76670100-3
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
青岛汉河药业有限公司	同一母公司	71802931-2

长沙汉河创业电缆有限公司	联营企业	74060016-7
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
青岛恒源电业物资有限责任公司	受同一自然人重大影响	76028285-6
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
青岛汉缆集团建筑工程有限公司	同一母公司	73349261-2
青岛俊新置业有限公司	受母公司重大影响	

注：青岛汉缆集团建筑工程有限公司于 2010 年 1 月份转让给无关联第三方。

## 5. 关联交易情况

### 5.1 向关联方销售商品、提供劳务的关联交易

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 (%)
青岛恒源电业物资有限责任公司	销售电缆	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行	3,051,878.44	0.08	34,463,817.66	1.11
长沙汉河创业电缆有限公司	销售电缆	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行	6,938,340.6	0.18	11,372,285.33	0.37
青岛汉河电气工程有限公司	销售电缆	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行	3,106,306.97	0.08	2,958,391.60	0.09
青岛元顺物业有限公司	销售电缆	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行			2,591,977.64	0.08
青岛汉河电力科技有限公司	销售电缆	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行			958,391.60	0.03
青岛汉河热电有限公司	销售热电设备、五金配件	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行			50,539.99	
青岛汉河机械有限公司	销售五金配件	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行	341,400.27	0.01	37,248.90	
青岛万山实业发展有限公司	销售原材料	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行	8,914,529.93	0.24	18,441.03	

### 5.2 向关联方采购商品、接受劳务的关联交易

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 (%)
青岛汉河热电有限公司	采购电、热	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行	10,984,220.69	0.35	34,112,797.69	1.40

青岛万山实业发展有限公司	加工劳务、采购辅料	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行	5,266,630.07	0.17	26,112,194.58	1.07
青岛汉河机械有限公司	铁轮维修、采购木轮	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行	24,893,860.2	0.79	11,715,158.97	0.48
青岛汉缆集团建筑工程有限公司	采购基建服务	按市场价格确定交易价格，按章程规定程序审批后执行			3,892,065.00	0.15

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2011. 12. 31		2010. 12. 31	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应收账款	青岛汉河机械有限公司			220,854.00	0.03
应收账款	青岛元顺物业有限公司			47,100.00	0.01
应收账款	青岛汉河电气工程有限公司	685,073.77	0.06		
应收账款	长沙汉河创业电缆有限公司	3,934,924.06	0.35	3,227,005.13	0.41
预付账款	青岛汉河机械有限公司	1,229,064.12	2.09	8,533,749.91	3.04
预付账款	青岛万山实业发展有限公司			1,100,178.65	0.39
应收股利	长沙汉河创业电缆有限公司	5,841,900.00	100.00	4,500,000.00	26.38
应收股利	青岛俊新置业有限公司			12,560,145.00	73.62
应付账款	青岛汉河电气工程有限公司			5,825,495.65	1.61
应付账款	青岛汉河热电有限公司			1,336,383.32	0.29
应付账款	青岛万山实业发展有限公司	1,227,318.63	0.27		
预收账款	青岛恒源电业物资有限责任公司	3,856,087.31	0.97	1,645,183.29	0.59

附注七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

附注八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项

1、经公司 2011 年度第三次临时股东大会决议，公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司、常州市泓丰投资管理有限公司以及朱弘先生等 9 名自然人非公开发行股票及现金收购的方式购买常州八益电缆股份有限公司 100%的股权。上述事宜于 2012 年 4 月 5 日已经中国证监会上市公司并购重组审核委员 2012 年第 8 次会议审核通过。

2、本公司 2012 年 4 月 23 日召开的董事会会议表决通过了公司 2011 年度利润分配预案：公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 附注十、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

### 附注十一、母公司财务报表主要项目注释

下列注释项目除特别注明的外，期初数系指 2010 年 12 月 31 日，期末数系指 2011 年 12 月 31 日。

#### 1. 应收账款

##### 1.1 明细项目

种 类	2011. 12. 31				2010. 12. 31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	占余额比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	占余额比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	1,126,788,850.81	100.00	79,228,166.35	7.03	793,191,408.78	100.00	60,751,620.54	7.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<b>合 计</b>	<b>1,126,788,850.81</b>	<b>100.00</b>	<b>79,228,166.35</b>	<b>7.03</b>	<b>793,191,408.78</b>	<b>100.00</b>	<b>60,751,620.54</b>	<b>7.66</b>

##### 1.2 账龄分析

账 龄	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	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	1,036,765,679.97	92.01	51,838,284.00	725,041,849.36	91.41	36,252,092.47

1 年至 2 年	62,510,264.48	5.55	6,251,026.45	40,731,015.94	5.14	4,073,101.59
2 年至 3 年	12,748,100.92	1.13	6,374,050.46	13,984,234.01	1.76	6,992,117.01
3 年以上	14,764,805.44	1.31	14,764,805.44	13,434,309.47	1.69	13,434,309.47
<b>合 计</b>	<b>1,126,788,850.81</b>	<b>100.00</b>	<b>79,228,166.35</b>	<b>793,191,408.78</b>	<b>100.00</b>	<b>60,751,620.54</b>

1.3 公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收款项、无实际核销的应收账款、无终止确认的应收款项、无以应收款项为标的进行证券化交易的情况。

1.4 公司报告期内应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

1.5 公司报告期末应收账款中欠款金额前五名的单位明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青岛恒源送变电工程有限公司	第三方	65,527,038.16	1 年以内	5.82
Hamersley Iron Pty Limited	第三方	45,068,615.44	1 年以内	4.00
天津市城区电力物资有限公司	第三方	43,880,584.42	1 年以内	3.89
天津市电力公司	第三方	29,344,234.54	1 年以内	2.60
成都电业局	第三方	27,591,934.12	1 年以内	2.45
<b>合 计</b>		<b>211,412,406.68</b>		<b>18.76</b>

1.6 应收账款—外币应收账款

项 目	2011.12.31			2010.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	516,519.87	6.3009	3,254,540.05	483,151.20	6.6227	3,199,765.45
<b>合 计</b>	<b>516,519.87</b>		<b>3,254,540.05</b>	<b>483,151.20</b>		<b>3,199,765.45</b>

2. 其他应收款

2.1 明细项目

种 类	2011.12.31				2010.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	占余额比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	占余额比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄分析法	55,979,452.15	71.76	4,030,814.21	7.10	43,927,468.51	87.31	2,808,735.77	6.39
对子公司的其他应收款	22,028,851.99	28.24			6,384,017.77	12.69		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<b>合 计</b>	<b>78,008,304.14</b>	<b>100.00</b>	<b>4,030,814.21</b>	<b>5.17</b>	<b>50,311,486.28</b>	<b>100.00</b>	<b>2,808,735.77</b>	<b>5.58</b>

2.2 期末母公司对控股子公司的其他应收款

单位名称	账面余额
青岛女岛海缆有限公司	21,207,694.64
青岛汉河物资回收有限公司	803,904.85
青岛汉缆四方营销有限公司	17,252.50
<b>合 计</b>	<b>22,028,851.99</b>

注:本公司与控股子公司之间的应收款项不计提坏帐准备。

2.3 账龄分析法明细

账 龄	2011.12.31			2010.12.31		
	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	54,081,648.66	96.61	2,704,082.43	43,050,498.80	98.00	2,152,517.90
1年至2年	619,525.80	1.11	61,952.58	29,912.60	0.07	2,991.26
2年至3年	26,996.98	0.05	13,498.49	387,661.00	0.88	193,830.50
3年以上	1,251,280.71	2.24	1,251,280.71	459,396.11	1.05	459,396.11
<b>合 计</b>	<b>55,979,452.15</b>	<b>100.00</b>	<b>4,030,814.21</b>	<b>43,927,468.51</b>	<b>100.00</b>	<b>2,808,735.77</b>

2.4 公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备,本期又全额或部分收回的其他应收款。

2.5 公司报告期末其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

2.6 公司报告期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	业务性质	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
青岛女岛海缆有限公司	往来款	21,207,694.64	1年以内	27.19
山东鲁能三公招标有限公司	投标保证金	5,600,453.00	1年以内	7.18
中电技国际招标有限责任公司	投标保证金	4,000,000.00	1年以内	5.13

朱希明	业务借支款	1,000,000.00	1 年以内	1.28
陕西省采购招标有限责任公司	投标保证金	950,000.00	1 年以内	1.22
<b>合 计</b>		<b>32,758,147.64</b>		<b>41.99</b>

3. 长期股权投资

3.1 明细项目

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	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(%)	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	本期分配股利
长沙汉河创业电缆有限公司	权益法	7,000,000.00	14,756,425.54	1,386,929.38	16,143,354.92	35	35				1,400,000.00
青岛汉河电缆材料有限公司	成本法	3,032,989.11	3,032,989.11		3,032,989.11	75	75				
青岛华电高压电气有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60	60				
青岛女岛海缆有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100	100				
青岛电缆研究所	成本法	80,000.00	80,000.00		80,000.00	100	100				
青岛汉河电缆销售有限公司	成本法	3,039,570.48	3,039,570.48		3,039,570.48	100	100				
北京英纳超导技术有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00	7,600,000.00	32,600,000.00	51	51				
青岛汉缆四方营销有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100	100				
青岛青大产学研中心有限公司	权益法	800,000.00		798,545.33	798,545.33	9.4	9.4				
<b>合计</b>			52,908,985.13	39,785,474.71	92,694,459.84						

4. 营业收入及营业成本

4.1 明细项目

项 目	2011 年度	2010 年度
-----	---------	---------

<b>营业收入</b>	<b>3,745,569,608.74</b>	<b>3,111,788,628.45</b>
其中：主营业务收入	3,599,305,412.05	3,095,776,958.54
其他业务收入	146,264,196.69	16,011,669.91
<b>营业成本</b>	<b>3,118,970,334.72</b>	<b>2,453,291,582.51</b>
其中：主营业务成本	2,981,367,423.81	2,445,947,924.40
其他业务成本	137,602,910.91	7,343,658.11

## 4.2 分产品类别的营业收入、营业成本

类 别	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 主营业务				
电力电缆	2,942,009,286.52	2,445,409,148.34	2,489,409,695.48	1,947,621,066.00
电气装备用电线电缆	165,150,735.30	130,564,303.24	135,303,961.38	111,039,266.39
裸电线	205,213,428.40	176,892,570.16	217,712,248.77	190,024,876.40
通信电缆和光缆	24,076,681.52	19,944,258.18	26,337,527.41	24,120,991.71
其他	262,855,280.31	208,557,143.89	227,013,525.50	173,141,723.90
<b>主营业务小计</b>	<b>3,599,305,412.05</b>	<b>2,981,367,423.81</b>	<b>3,095,776,958.54</b>	<b>2,445,947,924.40</b>
2. 其他业务				
原材料、下脚料等	146,264,196.69	137,602,910.91	16,011,669.91	7,343,658.11
<b>其他业务小计</b>	<b>146,264,196.69</b>	<b>137,602,910.91</b>	<b>16,011,669.91</b>	<b>7,343,658.11</b>
<b>合 计</b>	<b>3,745,569,608.74</b>	<b>3,118,970,334.72</b>	<b>3,111,788,628.45</b>	<b>2,453,291,582.51</b>

## 4.3 按地区列示主营业务收入、成本

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境外小计	59,385,925.40	46,785,797.12	15,097,766.11	14,609,467.17

境内小计	3,539,919,486.65	2,934,581,626.69	3,080,679,192.43	2,431,338,457.23
其中：华东地区	1,984,635,538.49	1,625,192,262.56	1,800,988,368.53	1,431,803,214.49
华北地区	761,814,500.99	631,956,782.74	620,620,311.67	489,393,781.62
中南地区	299,887,320.81	247,721,616.11	373,546,041.33	274,377,532.11
西南地区	172,582,802.67	149,468,342.98	86,212,602.13	71,615,096.26
西北地区	203,927,768.02	181,442,270.62	125,160,150.76	108,623,175.54
东北地区	117,071,555.67	98,800,351.68	74,151,718.01	55,525,657.21
<b>合 计</b>	<b>3,599,305,412.05</b>	<b>2,981,367,423.81</b>	<b>3,095,776,958.54</b>	<b>2,445,947,924.40</b>

5. 现金流量表补充资料

补 充 资 料	2011 年度	2010 年度
5.1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	296,804,733.57	406,037,408.96
加：资产减值准备	23,591,190.26	5,425,768.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,686,816.46	24,111,515.77
无形资产摊销	3,173,183.82	4,358,601.23
长期待摊费用摊销	116,821.84	796,821.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	24,850.00	-38,750.00
财务费用	8,226,049.00	4,132,220.40
投资损失	-2,786,929.38	-5,608,228.92
递延所得税资产减少	-2,800,712.23	-1,245,207.78
递延所得税负债增加	-5,812.50	-3,307,811.25
存货的减少	-341,565,961.60	-52,971,518.88
经营性应收项目的减少	-416,415,763.65	-220,346,785.92
经营性应付项目的增加	115,246,612.48	-270,724,714.19
经营活动产生的现金流量净额	-289,704,921.93	-109,380,680.06
5.2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
5.3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,100,576,942.39	1,403,906,821.71
减: 现金的期初余额	1,403,906,821.71	172,864,891.13
加: 现金等价物的期末余额		200,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	200,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-503,329,879.32	1,431,041,930.58
5.4 现金及现金等价物的构成		
一、现金	1,100,576,942.39	1,403,906,821.71
其中: 库存现金	3,616,323.34	2,255,712.88
可随时用于支付的银行存款	1,047,391,452.66	1,364,519,177.07
可随时用于支付的其他货币资金	49,569,166.39	37,131,931.76
二、现金等价物		200,000,000.00
其中: 三个月内到期的其他流动资产		200,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	<b>1,100,576,942.39</b>	<b>1,603,906,821.71</b>

注: 公司期末其他货币资金有 1,172 万元为三个月以后到期的短期借款的保证金, 因此, 不作为期末的现金及等价物。

## 附注十二、 补充资料

### 1. 报告期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定, 本报告期公司非经常性损益发生情况如下(收益以正数列示, 损失以负数列示):

项 目	2011 年度	2010 年度
1、非流动资产处置损益		
2、越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助(但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	45,190,731.49	31,305,485.11
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,250,000.00	

5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6、非货币资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9、债务重组损益		
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14、除同公司正常经营业务相关的套期保值业务外，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，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	-66,293,950.00	37,212,900.00
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16、冲回的无具体列支计划的职工福利费		
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19、受托经营取得的托管费收入		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	569,506.77	-360,699.41
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22、所得税影响额	1,167,538.03	-11,443,589.43
23、少数股东权益影响额	-645,113.29	-314,925.52
24、被合并方合并前净利润		
<b>合 计</b>	<b>-13,761,287.00</b>	<b>56,399,170.75</b>

2. 净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的要求计算净资产收益率、每股收益：

2.1 2011 年度

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
归属于普通股股东的净利润	8.43	0.41	0.41

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	8.84	0.42	0.42
-----------------------	------	------	------

## 2.2 2010 年度

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
归属于普通股股东的净利润	25.87	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	22.25	0.54	0.54

## 2.3 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + N_p \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub>分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；N<sub>p</sub>为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub>为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

## 3. 合并财务报表项目变动异常项目原因说明

## 3.1 交易性金融资产

2011年12月31日比2010年12月31日增长60.85%，主要原因是公司2011年12月31日铜、铝期货持仓数比2010年12月31日增幅较大所致。

## 3.2 应收票据

2011年12月31日比2010年12月31日增长343.36%，主要原因是公司销售规模扩大收到的票据增多所致。

## 3.3 应收账款

2011年12月31日比2010年12月31日增长43.48%，主要原因是公司2011年12月31日应收Hamersley Iron Pty Limited、天津市城区电力物资公司、青岛恒源送变电工程有限公司、天津市电力公司、成都电业局、武汉华源电力物资有限公司、杭州利有物资有限公司、陕西省电力公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、辽宁省电力有限公司沈阳供电公司、青岛电气工程安装有限公司、山东电力集团公司威海供电公司和四川省电力公司销售款分别比2010年12月31日增加45,068,615.44元、32,616,886.20元、30,571,936.25元、29,344,234.54元、23,186,484.82元、21,155,377.75元、20,412,675.67元、19,772,301.92元、18,600,948.95元、17,184,092.59元、15,962,420.03元、12,359,341.71元和9,438,880.72元所致。

## 3.4 预付款项

2011年12月31日比2010年12月31日下降79.10%，主要原因是公司于2011年收回了2010年度预付给青岛润晖国际贸易有限公司购铜款250,000,000.00元所致。

### 3.5 其他应收款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增长 30.07%，主要原因是随着生产规模的扩大以及投标的增多，公司 2011 年 12 月 31 日投标保证金余额比 2010 年 12 月 31 日增加 14,565,284.84 元所致。

### 3.6 存货

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增长 50.27%，主要原因是随着公司产能扩大及公司订单的增多，因而增加了原材料、在产品及产成品库存所致。

### 3.7 其他流动资产

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 200,017,247.84 元，主要原因是公司 2010 年 12 月 30 日购入中国农业银行“金钥匙 安心得利”理财产品 200,000,000.00 元，已于 2011 年 1 月 4 日到期收回所致。

### 3.8 固定资产

公司固定资产 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增长 109.20%、在建工程 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日下降 76.65%，主要原因是公司募集资金项目完工转入固定资产所致。

### 3.9 预收账款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增长 42.97%，主要原因是公司 2011 年 12 月 31 日预收北京市电力公司和山东电力集团公司物流服务中心销售款分别比 2010 年 12 月 31 日增加 55,560,161.18 元和 66,400,677.55 元，尚未发货进行结算所致。

### 3.10 应交税金

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日下降 34.02%，主要是因为公司 2011 年 12 月 31 日增值税、企业所得税分别比 2010 年 12 月 31 日减少 33,832,303.70 元、12,360,207.60 元所致。

### 3.11 其他应付款

2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日下降 44.59%，主要原因是公司之焦作分公司 2011 年偿还焦作市投资公司借款 9,000,000.00 元所致。

### 3.12 营业税金及附加

2011 年度比 2010 年度下降 36.31%，主要原因是由于 2011 年度应交增值税、营业税比 2010 年度有所减少，因此计提的城建税及教育费附加相应减少所致。

### 3.13 财务费用

2011 年度比 2010 年度降低 531.91%，主要原因是公司募集资金到位后银行存款增加，因而银行存款利息比 2010 年度增加 13,345,492.48 元以及公司收取青岛润晖国际贸易公司资金占用费 625 万元所致。

### 3.14 资产减值损失

2011 年度比 2010 年度增长 346.91%，主要原因是公司应收款项余额 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加较大，因而计提的坏账准备增加 16,407,512.67 元；以及库存商品跌价准备增加 4,684,168.08 元。

### 3.15 投资收益

2011 年度比 2010 年度下降 251.60%，主要原因是 2011 年度期货盈亏收益比 2010 年度减少 103,443,250.00 元所致。

### 3.16 营业外收入

2011 年度比 2010 年度增长 42.89%，主要是由于 2011 年度收到的政府补助比 2010 年度增加 9,545,131.38 元所致。

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务管理部。

青岛汉缆股份有限公司

法定代表人：张华凯

2012 年 4 月 23 日