



# 青岛汉缆股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	5,139,357,279.37	4,732,627,584.43	8.59%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,052,600,251.29	3,814,893,549.54	6.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,250,859,575.50	43.6%	3,371,811,634.88	41.12%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	259,426,192.62	192.87%	345,022,701.75	95.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	78,079,522.69	25.43%	191,264,436.93	28.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-460,501,023.62	-147.16%
基本每股收益 (元/股)	0.24	200%	0.32	100%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	200%	0.32	100%
加权平均净资产收益率 (%)	6.55%	4.21%	8.61%	3.81%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	197,943,388.40	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,286,944.16	
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	-33,360,075.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,155.28	

减：所得税影响额	27,163,625.29	
少数股东权益影响额（税后）	23,522.73	
合计	153,758,264.82	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,652					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	85.23%	914,672,025	914,672,025	质押	170,000,000
山东电建建设集团有限公司	境内非国有法人	1.45%	15,592,500			
常州高新技术产业开发区常能电器有限公司	境内非国有法人	1.24%	13,311,000	13,311,000	质押	6,000,000
常州市泓丰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.08%	892,620	892,620	质押	450,000
朱弘	境内自然人	0.07%	783,000	783,000		
邓国徽	境内自然人	0.07%	736,100			
范纯	境内自然人	0.07%	700,000			
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05%	529,789			
汪洋	境内自然人	0.05%	500,000			
张永翠	境内自然人	0.05%	492,400			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东电建建设集团有限公司	15,592,500	人民币普通股	15,592,500			
邓国徽	736,100	人民币普通股	736,100			

范纯	700,000	人民币普通股	700,000
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	529,789	人民币普通股	529,789
汪洋	500,000	人民币普通股	500,000
张永翠	492,400	人民币普通股	492,400
闫淑芬	491,600	人民币普通股	491,600
狄同伟	483,711	人民币普通股	483,711
阮萍	403,070	人民币普通股	403,070
郭永年	400,000	人民币普通股	400,000
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与其他前十名股东无关联关系，朱弘先生为常州高新技术产业开发区常能电器有限公司控股股东。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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、货币资金

2013年9月30日比2012年12月31日下降40.07%，主要原因是采购原材料付款增加及货款回收期延长所致。

#### 2、应收票据

2013年9月30日比2012年12月31日增长31.47%，主要原因是2013年较少使用承兑汇票支付货款所致。

#### 3、应收账款

2013年9月30日比2012年12月31日增长48.1%，主要原因是由受国家宏观经济政策影响货款回收期延长所致。

#### 4、预付款项

2013年9月30日比2012年12月31日增长321.41%，主要原因是本报告期内公司加大采购铜铝主要原材料的采购量增加预付货款所致。

#### 5、其他应收款

2013年9月30日比2012年12月31日增长236.46%，主要原因是土地售出部分款项未回所致。

#### 6、其他流动资产

2013年9月30日比2012年12月31日下降100%，是2012年12月31日常州八益电缆有限公司的待摊费用38460元和北京英纳超导公司的3475.03元已处理。

#### 7、长期股权投资

2013年9月30日比2012年12月31日下降83.9%，主要原因是公司2013年转让北京英纳超导有限公司所致。

#### 8、长期待摊费用

2013年9月30日比2012年12月31日下降53.24%，主要原因是2013年转让北京英纳超导有限公司所致。

#### 9、应付票据

2013年9月30日比2012年12月31日增长102.52%，主要是办理的承兑汇票未到期所致。

#### 10、应付税费

2013年9月30日比2012年12月31日增长221.72%，主要是计提第三季度应交所得税所致。

#### 11、其他流动负债

2013年9月30日比2012年12月31日下降59.23%，主要是递延收益减少所致。

#### 12、股本

2013年9月30日比2012年12月31日增长50%，是2013年10转5，由资本公积转增股本所致。

#### 13、少数股东权益

2013年9月30日比2012年12月31日下降61.12%，主要是转让北京英纳超导有限公司所致。

#### 14、营业收入

2013年9月30日比2012年9月30日增长41.12%，主要原因是由于公司加大了市场营销，市场份额增加所致。

#### 15、营业成本

2013年9月30日比2012年9月30日增长43.29%，主要原因是由于公司加大了市场营销，市场份额增加所致。

#### 16、营业税金及附加

2013年9月30日比2012年9月30日下降42.32%，主要是公司当期应交增值税较去年同期下降所致。

#### 17、财务费用

2013年9月30日比2012年9月30日增长207.59%，主要原因是由于银行业务手续费、贷款利息增加以及财务利息收入减少所致；

#### 18、资产减值损失

2013年9月30日比2012年9月30日增长168.64%，主要原因是应收账款和其他应收款增长导致计提坏账增加所致。

#### 19、公允价值变动收益

2013年9月30日比2012年9月30日下降70.96%，主要是期货浮动亏损所致。

#### 20、投资收益

2013年9月30日比2012年9月30日下降303.71%，主要是期货亏损所致。

#### 21、营业外收入

2013年9月30日比2012年9月30日增长4825.84%，主要是土地售出所致。

#### 22、营业外支出

2013年9月30日比2012年9月30日增长2913.11%，主要是土地售出所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司2012年12月26日召开的第二届董事会第二十一次会议以及2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将15,700.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自公司股东大会审议批准之日起开始计算）。详见公司2012年12月27日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公告编号：2012-097，目前在执行内。

2、公司2013年5月14召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意为长沙电缆提供最高额2000万元融资额度的担保，实际担保额不超过2000万元。详见公司2013年5月15日刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，公告编号：2013-014，目前正在办理中。

3、公司2013年6月5日首次公告关于土地收储事项的公告，并于2013年6月28日召开的第二届董事会第二十五次会议以及2013年7月15日召开2013年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于崂山国土资源分局收回公司国有建设用地使用权的议案》，同意崂山国土资源分局收回青岛汉缆股份有限公司名下位于崂山区松岭路以西、李沙路以南一宗国有建设用地使用权。并同意公司董事会授权管理层负责签订相关协议和办理该资产收储相关手续。收地补偿按照当前时点土地评估地价折算剩余年限的价款确定，收地补偿款核算为人民币204,917,619.00元。公司9月份接到青岛市人民政府下发青岛市国土资源和房屋管理局并抄送公司的《青岛市人民政府关于同意青岛汉缆股份有限公司国有建设用地使用权收回纳入储备的批复》（青政地字[2013]300号），同意公司位于崂山区松岭路以西、李沙路以南面积为25978.4平方米的国有建设用地使用权收回纳入准备，收回土地补偿价格由崂山区政府负责依法确认。并由公司按规定向青岛市国土资源和房屋管理局办理青房地权市字第

20086745号《房地产权证》注销手续。同时公司已收到政府收地补偿款人民币100,000,000.00元。剩余款项正在办理中。

4、公司于2013年6月17日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了公司《关于使用部分自有资金投资保本型理财产品的议案》，公司使用不超过3亿元的自有资金进行保本型理财产品投资，上述额度为发生额并连续十二个月内累计计算。详见公司2013年6月18日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用部分自有资金投资保本型理财产品的议案》，公告编号：2013-020，目前尚未实施。

5、2013年8月2日，公司与胶州经济技术开发区管委会就公司拟在胶州经济技术开发区建设“汉缆创业园、汉缆总部”项目事宜签署《投资框架协议》。2013年9月2日公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司青岛少海汉缆有限公司的议案》，公司拟以自有资金人民币2亿元出资设立全资子公司青岛少海汉缆有限公司，公司成立后，将作为主体推动在胶州经济技术开发区投资建设的“汉缆创业园、汉缆总部”项目的开展。目前公司正在注册中。

6、2013年8月12日，中国南方电网有限责任公司公布了《2013 年下半年主网线路材料类框架招标项目项目中标结果公告》。在南方电网公司此次招标中，我公司中标35kV、110kV、220kV钢芯铝合金绞线1个包，220kV电力电缆1个包，110kV电力电缆4个包，220kV电力电缆附件1个包，110kV电力电缆附件1个包。经初步估算，此次中标总金额约为2.5亿元，约占本公司2012年经审计的营业收入的6.80%。详见公司2013年8月13日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于南方电网中标的提示性公告》，公告编号：2013-030，目前合同正在履行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年 5 月 14 召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立北海汉河电缆有限公司的议案》，公司以自有资金人民币壹仟万元出资设立全资子公司北海汉河电缆有限公司，公司 9 月已注册完成。	2013 年 05 月 15 日	详见公司刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于设立北海汉河电缆有限公司的议案》，公告编号：2013-013
	2013 年 09 月 23 日	详见公司刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于设立全资子公司完成工商登记的公告》，公告编号：2013-038

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	常能电器、泓丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁	本次认购的股份自上市之日起 36 个月内不转让、不委托他人管理、不由汉缆股份购回。	2011 年 11 月 22 日	36 个月	严格履行
	常能电器、泓丰投资、朱弘、朱明、朱峰、金源苏、周叙元、胡金花、周康直和范沛菁、汉缆	避免同业竞争与规范关联交易的承诺	2011 年 11 月 22 日	持续履行	严格履行



	股份控股股东、实际控制人及其关联方				
	常能电器	盈利补偿承诺	2011 年 11 月 22 日	2012 年至 2014 年	严格履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人实际控制人张思夏先生、汉河集团及汉河集团的控股股东汉河投资	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。	2010 年 11 月 09 日	2013 年 11 月 9 日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	51.6%	至	80.6%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	38,600	至	46,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	25,469		
业绩变动的原因说明	由于公司出让崂山区松岭路以西、李沙路以南一宗国有建设用地使用权的事宜已确定，土地出让收益较大，影响公司 2013 年业绩。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	783,554,956.30	1,307,379,347.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	331,020,075.00	333,572,575.00
应收票据	171,906,125.09	130,755,794.77
应收账款	1,429,937,850.48	965,503,181.79
预付款项	292,937,752.68	69,514,033.31
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		
其他应收款	181,640,283.53	53,986,500.06
买入返售金融资产		
存货	1,173,278,213.11	1,076,583,702.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		41,905.03
流动资产合计	4,364,275,256.19	3,937,337,040.46
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	792,546.59	4,921,282.63

投资性房地产	12,720,593.24	13,084,458.65
固定资产	492,690,780.19	499,754,409.21
在建工程	30,891,473.10	24,243,816.54
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	150,806,497.00	160,659,465.91
开发支出		
商誉	67,520,756.02	74,830,669.51
长期待摊费用	105,550.81	225,738.35
递延所得税资产	19,553,826.23	17,570,703.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	775,082,023.18	795,290,543.97
资产总计	5,139,357,279.37	4,732,627,584.43
流动负债：		
短期借款		
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	9,450,000.00	4,666,240.00
应付账款	607,536,808.07	526,664,324.63
预收款项	404,675,301.29	355,435,127.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,730,301.13	8,465,722.58
应交税费	25,225,972.44	-20,725,224.80
应付利息		
应付股利	1,060,751.76	1,060,751.76
其他应付款	23,696,039.65	20,355,009.41
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	1,376,893.95	3,376,973.95
流动负债合计	1,079,752,068.29	899,298,925.20
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		415,972.50
其他非流动负债		
非流动负债合计		415,972.50
负债合计	1,079,752,068.29	899,714,897.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,073,160,000.00	715,440,000.00
资本公积	1,227,807,961.03	1,585,527,961.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	171,666,454.88	171,666,454.88
一般风险准备		
未分配利润	1,579,965,835.38	1,342,259,133.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,052,600,251.29	3,814,893,549.54
少数股东权益	7,004,959.79	18,019,137.19
所有者权益（或股东权益）合计	4,059,605,211.08	3,832,912,686.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,139,357,279.37	4,732,627,584.43

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：张创业

会计机构负责人：曲庶

## 2、母公司资产负债表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	660,223,163.17	1,123,397,731.42
交易性金融资产	331,020,075.00	333,572,575.00
应收票据	156,988,633.09	124,804,934.77
应收账款	1,246,730,169.67	845,859,321.74
预付款项	242,869,244.17	64,016,746.39
应收利息		
应收股利	15,718,498.37	15,718,498.37
其他应收款	644,048,157.88	475,501,593.73
存货	751,045,414.67	737,295,894.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,048,643,356.02	3,720,167,296.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	632,677,289.43	636,516,066.88
投资性房地产	12,720,593.24	13,084,458.65
固定资产	258,830,279.63	283,557,613.73
在建工程	10,168,806.64	13,946,749.84
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	99,180,266.78	113,849,432.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,225.00	38,225.00
递延所得税资产	16,788,434.81	15,011,758.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,030,403,895.53	1,076,004,305.18
资产总计	5,079,047,251.55	4,796,171,601.57
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	537,874,098.97	544,308,490.90
预收款项	392,403,700.82	345,569,476.10
应付职工薪酬	2,039,948.04	1,741,940.16
应交税费	60,027,333.98	29,629,455.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	128,260,903.73	87,856,585.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	854,166.67	1,912,121.21
流动负债合计	1,121,460,152.21	1,011,018,068.95
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		415,972.50
其他非流动负债		
非流动负债合计		415,972.50
负债合计	1,121,460,152.21	1,011,434,041.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,073,160,000.00	715,440,000.00
资本公积	1,230,351,105.93	1,588,071,105.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	168,471,824.50	168,471,824.50
一般风险准备		
未分配利润	1,485,604,168.91	1,312,754,629.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,957,587,099.34	3,784,737,560.12
负债和所有者权益（或股东权益）	5,079,047,251.55	4,796,171,601.57

总计		
----	--	--

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：张创业

会计机构负责人：曲庶

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,250,859,575.50	871,072,551.77
其中：营业收入	1,250,859,575.50	871,072,551.77
二、营业总成本	1,158,884,848.14	799,941,781.66
其中：营业成本	1,069,905,959.45	721,090,482.81
营业税金及附加	1,332,327.50	3,005,506.12
销售费用	41,293,784.39	38,116,376.34
管理费用	36,799,875.29	33,363,864.32
财务费用	5,261,573.35	-1,456,842.67
资产减值损失	4,291,328.16	5,822,394.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,889,925.00	16,634,274.49
投资收益（损失以“－”号填列）	8,794,866.60	13,196,288.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,659,518.96	100,961,333.39
加：营业外收入	205,640,256.68	929,592.63
减：营业外支出	6,988,496.34	21,424.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,311,279.30	101,869,501.89
减：所得税费用	45,432,776.43	12,490,434.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	259,878,502.87	89,379,067.11
归属于母公司所有者的净利润	259,426,192.62	88,579,998.55
少数股东损益	452,310.25	799,068.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.08
（二）稀释每股收益	0.24	0.08
八、综合收益总额	259,878,502.87	89,379,067.11

归属于母公司所有者的综合收益总额	259,426,192.62	88,579,998.55
归属于少数股东的综合收益总额	452,310.25	799,068.56

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：张创业

会计机构负责人：曲庶

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,281,209,672.18	954,073,518.99
减：营业成本	1,158,488,359.23	837,436,346.33
营业税金及附加	985,020.12	2,435,526.92
销售费用	31,037,837.45	34,233,522.88
管理费用	21,567,925.77	25,442,654.45
财务费用	5,674,133.87	-922,908.98
资产减值损失	2,391,531.30	9,892,598.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,889,925.00	16,634,274.49
投资收益（损失以“－”号填列）	8,794,866.60	13,146,219.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,749,656.04	75,336,272.67
加：营业外收入	205,385,925.32	214,582.41
减：营业外支出	6,974,230.60	9,999.49
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	274,161,350.76	75,540,855.59
减：所得税费用	38,174,449.18	7,873,849.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	235,986,901.58	67,667,005.88
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益		0.00



七、综合收益总额	235,986,901.58	67,667,005.88
----------	----------------	---------------

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：张创业

会计机构负责人：曲庶

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,371,811,634.88	2,389,239,356.69
其中：营业收入	3,371,811,634.88	2,389,239,356.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,147,787,758.71	2,217,802,005.51
其中：营业成本	2,872,957,054.24	2,005,005,413.33
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	4,468,387.81	7,747,380.24
销售费用	142,187,981.20	116,184,438.13
管理费用	102,163,292.04	88,919,058.92
财务费用	7,479,806.66	-6,952,432.47
资产减值损失	18,531,236.76	6,898,147.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,493,525.00	15,473,374.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,312,877.45	15,862,052.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	196,204,523.72	202,772,777.76
加：营业外收入	221,355,863.54	4,493,766.29
减：营业外支出	7,050,375.70	233,989.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	410,510,011.56	207,032,554.45
减：所得税费用	63,844,800.12	29,360,327.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	346,665,211.44	177,672,226.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	345,022,701.75	176,831,690.26
少数股东损益	1,642,509.69	840,536.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.16
（二）稀释每股收益	0.32	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	346,665,211.44	177,672,226.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	345,022,701.75	176,831,690.26
归属于少数股东的综合收益总额	1,642,509.69	840,536.24

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：张创业

会计机构负责人：曲庶

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,262,361,235.13	2,563,839,463.42
减：营业成本	2,913,958,320.46	2,235,121,372.69
营业税金及附加	3,391,607.93	6,652,278.51
销售费用	118,879,679.99	110,298,935.59
管理费用	62,787,156.01	73,198,392.98

财务费用	8,410,791.31	-5,815,009.38
资产减值损失	12,910,766.77	7,515,873.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,493,525.00	15,473,374.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,312,877.45	15,192,477.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,203,560.21	167,533,471.36
加：营业外收入	220,639,776.51	3,488,636.42
减：营业外支出	7,005,536.70	185,329.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,837,800.02	170,836,778.78
减：所得税费用	47,672,260.80	22,708,433.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,165,539.22	148,128,345.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	280,165,539.22	148,128,345.73

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：张创业

会计机构负责人：曲庶

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,047,505,267.97	2,663,037,206.21
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	27,751,158.02	4,455,186.46
收到其他与经营活动有关的现金	62,149,036.96	52,912,587.24
经营活动现金流入小计	3,137,405,462.95	2,720,404,979.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,241,410,912.42	2,573,039,005.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	116,969,433.56	77,254,154.13
支付的各项税费	90,859,051.23	166,215,425.36
支付其他与经营活动有关的现金	148,667,089.36	90,215,478.02
经营活动现金流出小计	3,597,906,486.57	2,906,724,063.27
经营活动产生的现金流量净额	-460,501,023.62	-186,319,083.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000,000.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,833,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,833,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,085,242.17	38,265,484.04
投资支付的现金		61,209,105.94
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	60,085,242.17	99,474,589.98
投资活动产生的现金流量净额	53,747,957.83	-99,474,589.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	630,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	630,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	630,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,053,393.05	1,799,944.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	747,053,393.05	381,799,944.44
筹资活动产生的现金流量净额	-117,053,393.05	-1,799,944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,932.48	-47,897.86
五、现金及现金等价物净增加额	-523,824,391.32	-287,641,515.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,307,379,347.62	1,138,492,299.20

额		
六、期末现金及现金等价物余额	783,554,956.30	850,850,783.56

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：张创业

会计机构负责人：曲庶

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,696,048,124.74	2,563,534,515.53
收到的税费返还	26,318,265.10	2,805,747.31
收到其他与经营活动有关的现金	9,083,893.47	49,095,422.94
经营活动现金流入小计	2,731,450,283.31	2,615,435,685.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,495,504,713.91	2,267,627,012.82
支付给职工以及为职工支付的现金	89,465,348.96	72,432,469.97
支付的各项税费	66,565,757.11	159,323,388.68
支付其他与经营活动有关的现金	492,825,689.15	92,251,748.21
经营活动现金流出小计	3,144,361,509.13	2,591,634,619.68
经营活动产生的现金流量净额	-412,911,225.82	23,801,066.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,833,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,833,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,032,715.11	37,312,119.49

投资支付的现金	10,000,000.00	341,688,540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,032,715.11	379,000,659.49
投资活动产生的现金流量净额	66,800,484.89	-379,000,659.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	630,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	630,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	630,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,053,393.05	1,799,944.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	747,053,393.05	381,799,944.44
筹资活动产生的现金流量净额	-117,053,393.05	-1,799,944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,434.27	-47,897.86
五、现金及现金等价物净增加额	-463,174,568.25	-357,047,435.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,397,731.42	1,100,576,942.39
六、期末现金及现金等价物余额	660,223,163.17	743,529,506.70

法定代表人：张华凯

主管会计工作负责人：张创业

会计机构负责人：曲庶

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

青岛汉缆股份有限公司

法定代表人：张华凯

2013 年 10 月 24 日