



青岛汉缆股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	862,570,667.46	614,768,543.74	40.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,884,911.44	44,040,693.70	-34.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,645,181.05	37,070,628.92	55.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-288,882,787.71	-30,222,569.24	855.85%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	1.26%	-0.51%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	4,841,003,199.37	4,732,627,584.43	2.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,845,867,116.23	3,814,893,549.54	0.81%

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
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)	1,950,000.00	
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	-30,535,700.00	期货铜铝持仓的浮动亏损增加较大所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,275.27	
所得税影响额	314,844.88	
合计	-28,760,269.61	--

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		23,419				
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%	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	1.45%	10,395,000			
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%	8,874,000	8,874,000		
常州市泓丰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.08%	595,080	595,080		
朱弘	境内自然人	0.07%	522,000	522,000		
邓国徽	境内自然人	0.07%	484,000			
黄辉汉	境内自然人	0.06%	422,000			
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.05%	387,533			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.05%	367,999			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.05%	358,800			
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	10,395,000			人民币普通股	10,395,000	
邓国徽	484,000			人民币普通股	484,000	
黄辉汉	422,000			人民币普通股	422,000	
中国农业银行—中证 500 交易型开	387,533			人民币普通股	387,533	

放式指数证券投资基金			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	367,999	人民币普通股	367,999
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	358,800	人民币普通股	358,800
郭永年	333,000	人民币普通股	333,000
崔云	314,400	人民币普通股	314,400
狄同伟	312,500	人民币普通股	312,500
陈中一	303,300	人民币普通股	303,300
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，常州高新技术产业开发区常能电器有限公司的控股股东为朱弘先生。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。		

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、交易性金融资产2013年3月31日比2012年12月31日增长34.04%，主要原因是公司2013年3月31日铜、铝期货持仓数比2012年12月31日增幅较大所致。
- 2、预付款项2013年3月31日比2012年12月31日增长165.23%，主要原因是公司由于购买铜铝主要原材料预付货款增加较大所致。
- 3、应交税费2013年3月31日比2012年12月31日减少135.12%，主要原因是进项增值税留抵增加较大所致。
- 4、公允价值变动收益2013年3月31日比2012年12月31日减少1280.23%，主要原因是期货铜铝持仓的浮动亏损增加较大所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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、汉缆股份控股股东、实际控制人及其关联方	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
	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	2010 年 11 月 09 日	2013 年 11 月 9 日	履行

		司回购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	公司使用自有资金收购关联法人青岛汉河机械有限公司的部分资产,减少与汉河机械铁轮维修劳务的关联交易。				
承诺的履行情况	严格履行				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-25%	至	5%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,618.88	至	9,266.43
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,825.17		
业绩变动的原因说明	铜、铝等金属材料作为公司生产用主要原材料，原材料价格的大幅波动将在较大程度上影响业绩预测的准确性。		

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	995,008,302.12	1,307,379,347.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	447,110,450.00	333,572,575.00
应收票据	110,011,580.23	130,755,794.77
应收账款	1,042,084,759.41	965,503,181.79
预付款项	184,371,106.17	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	60,077,690.46	53,986,500.06
买入返售金融资产		
存货	1,222,195,490.66	1,076,583,702.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	41,905.03
流动资产合计	4,060,859,379.05	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	798,124.04	4,921,282.63

投资性房地产	12,962,990.90	13,084,458.65
固定资产	500,250,281.23	499,754,409.21
在建工程	22,807,439.08	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	159,750,970.58	160,659,465.91
开发支出		
商誉	67,520,756.02	74,830,669.51
长期待摊费用	125,741.51	225,738.35
递延所得税资产	15,927,516.96	17,570,703.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	780,143,820.32	795,290,543.97
资产总计	4,841,003,199.37	4,732,627,584.43
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	300,000.00	4,666,240.00
应付账款	637,797,344.80	526,664,324.63
预收款项	366,277,916.28	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	6,507,857.00	8,465,722.58
应交税费	-48,728,669.05	-20,725,224.80
应付利息	0.00	
应付股利	1,060,751.76	1,060,751.76
其他应付款	24,058,938.11	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	2,656,060.61	3,376,973.95
流动负债合计	989,930,199.51	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	989,930,199.51	899,714,897.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	715,440,000.00	715,440,000.00
资本公积	1,585,527,961.03	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	1,373,232,700.32	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	3,845,867,116.23	3,814,893,549.54
少数股东权益	5,205,883.63	18,019,137.19
所有者权益（或股东权益）合计	3,851,072,999.86	3,832,912,686.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,841,003,199.37	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	865,329,072.85	1,123,397,731.42
交易性金融资产	447,110,450.00	333,572,575.00
应收票据	101,300,938.31	124,804,934.77
应收账款	893,348,330.66	845,859,321.74
预付款项	171,618,672.96	64,016,746.39
应收利息	0.00	
应收股利	15,718,498.37	15,718,498.37
其他应收款	444,706,909.87	475,501,593.73
存货	903,641,516.48	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	3,842,774,389.50	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	622,682,866.88	636,516,066.88
投资性房地产	12,962,990.90	13,084,458.65
固定资产	289,566,199.01	283,557,613.73
在建工程	10,931,814.03	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	113,246,825.60	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	13,750,234.79	15,011,758.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,063,179,156.21	1,076,004,305.18
资产总计	4,905,953,545.71	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	652,332,578.00	544,308,490.90
预收款项	353,737,377.11	345,569,476.10
应付职工薪酬	1,475,331.34	1,741,940.16
应交税费	-5,836,676.87	29,629,455.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,300,964.40	87,856,585.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,741,287.87	1,912,121.21
流动负债合计	1,109,750,861.85	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	0.00	415,972.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	415,972.50
负债合计	1,109,750,861.85	1,011,434,041.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	715,440,000.00	715,440,000.00
资本公积	1,588,071,105.93	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	1,324,219,753.43	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	3,796,202,683.86	3,784,737,560.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,905,953,545.71	4,796,171,601.57

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	862,570,667.46	614,768,543.74
其中：营业收入	862,570,667.46	614,768,543.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	800,688,245.05	575,551,400.94
其中：营业成本	704,299,232.92	529,519,165.74
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	1,136,992.47	180,914.67
销售费用	54,891,152.70	41,266,652.38
管理费用	30,133,218.88	24,752,218.65
财务费用	-287,283.85	-4,639,869.50
资产减值损失	10,514,931.93	-15,527,681.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,698,625.00	2,516,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,906,235.35	6,329,528.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	765,718.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,090,032.76	48,063,021.22

加：营业外收入	2,149,531.37	2,302,858.80
减：营业外支出	31,306.10	143,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,208,258.03	50,222,880.02
减：所得税费用	10,479,913.06	6,683,918.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,728,344.97	43,538,961.40
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	28,884,911.44	44,040,693.70
少数股东损益	-156,566.47	-501,732.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,728,344.97	43,538,961.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,884,911.44	44,040,693.70
归属于少数股东的综合收益总额	-156,566.47	-501,732.30

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	809,067,358.90	627,134,465.76
减：营业成本	679,632,015.04	543,232,988.16
营业税金及附加	1,077,140.59	158,573.63
销售费用	48,609,648.43	41,229,210.62
管理费用	19,153,602.71	22,671,780.38
财务费用	257,499.98	-4,392,531.57
资产减值损失	10,503,659.46	-15,574,094.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,698,625.00	2,516,350.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-837,075.00	6,099,812.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		536,003.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,298,092.69	48,424,701.49
加：营业外收入	2,076,339.34	2,302,858.80
减：营业外支出	31,306.10	143,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,343,125.93	50,584,560.29
减：所得税费用	9,878,002.19	6,567,779.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,465,123.74	44,016,781.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,465,123.74	44,016,781.15

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	802,470,055.22	916,963,136.32
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	2,254,591.67	2,063,771.33
收到其他与经营活动有关的现金	7,821,456.28	3,768,524.02
经营活动现金流入小计	812,546,103.17	922,795,431.67
购买商品、接受劳务支付的现金	988,725,683.74	874,831,891.50
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	42,016,303.50	22,326,527.85
支付的各项税费	33,961,445.41	45,984,129.42
支付其他与经营活动有关的现金	36,725,458.23	9,875,452.14
经营活动现金流出小计	1,101,428,890.88	953,018,000.91
经营活动产生的现金流量净额	-288,882,787.71	-30,222,569.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,833,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,833,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,321,457.79	125,462,089.52
投资支付的现金		
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	37,321,457.79	125,462,089.52
投资活动产生的现金流量净额	-23,488,257.79	-125,462,089.52

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		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,876.24
五、现金及现金等价物净增加额	-312,371,045.50	-155,730,535.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,307,379,347.62	1,150,613,941.78
六、期末现金及现金等价物余额	995,008,302.12	994,883,406.78

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	724,126,194.20	911,893,151.50
收到的税费返还	1,950,000.00	2,063,771.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,696,525.14	3,709,240.76
经营活动现金流入小计	730,772,719.34	917,666,163.59
购买商品、接受劳务支付的现金	878,302,665.66	870,368,931.01
支付给职工以及为职工支付的现金	31,620,996.75	20,951,584.27

支付的各项税费	27,878,954.18	44,898,671.17
支付其他与经营活动有关的现金	34,487,517.78	9,616,521.23
经营活动现金流出小计	972,290,134.37	945,835,707.68
经营活动产生的现金流量净额	-241,517,415.03	-28,169,544.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,833,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,833,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,384,443.54	125,454,073.76
投资支付的现金		60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,384,443.54	185,454,073.76
投资活动产生的现金流量净额	-16,551,243.54	-185,454,073.76
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,876.24
五、现金及现金等价物净增加额	-258,068,658.57	-213,669,494.09

加：期初现金及现金等价物余额	1,123,397,731.42	1,112,703,384.97
六、期末现金及现金等价物余额	865,329,072.85	899,033,890.88

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

法定代表人：张华凯
 青岛汉缆股份有限公司
 2013年4月21日