



青岛汉缆股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主管人员)刘建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	6,981,292,009.01	6,224,691,420.89	12.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,622,409,845.91	4,630,276,606.55	-0.17%	
	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）	1,261,287,566.26	4.80%	3,761,775,027.20	12.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,597,333.91	-4.19%	142,835,473.55	-36.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,908,598.27	558.17%	184,886,821.28	76.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	274,155,358.65	183.74%	-114,640,952.23	82.30%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.04	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	0.04	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.38%	-0.07%	3.06%	-1.87%

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）	244,194.11	
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）	5,622,663.26	
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	-79,331,550.00	
对外委托贷款取得的损益	23,625,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	587,603.76	
减：所得税影响额	-7,227,131.95	

少数股东权益影响额（税后）	26,390.81	
合计	-42,051,347.73	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	121,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	66.56%	2,214,408,016			
青岛汉缆股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	3.13%	104,250,500			
张丽华	境内自然人	0.63%	21,000,000			
王兴凤	境内自然人	0.54%	18,000,200			
武文忠	境内自然人	0.25%	8,240,915			
辜志红	境内自然人	0.19%	6,163,607			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.08%	2,629,604			
杨小梅	境内自然人	0.07%	2,430,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.07%	2,215,577			
隋胜杰	境内自然人	0.06%	2,110,284			
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
青岛汉河集团股份有限公司	2,214,408,016	人民币普通股	2,214,408,016
青岛汉缆股份有限公司—第 1 期员工持股计划	104,250,500	人民币普通股	104,250,500
张丽华	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
王兴凤	18,000,200	人民币普通股	18,000,200
武文忠	8,240,915	人民币普通股	8,240,915
辜志红	6,163,607	人民币普通股	6,163,607
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,629,604	人民币普通股	2,629,604
杨小梅	2,430,400	人民币普通股	2,430,400
香港中央结算有限公司	2,215,577	人民币普通股	2,215,577
隋胜杰	2,110,284	人民币普通股	2,110,284
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中：青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东；第 2 名股东为公司第一期员工持股计划；除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王兴凤持有公司 18000200 股，其中通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 18000000 股；杨小梅持有公司 2430400 股，其中通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 660400 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,835,473.55	224,611,999.99	-36.41%	报告期内产品订单利润增长，但是委贷利息收入减少，以及期货交易亏损等共同影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,886,821.28	105,008,605.93	76.07%	主要原因是本期销售订单毛利率增长所致。
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%	原因是公司本期利润比上期减少所致。
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	304,901,907.01	501,726,063.87	-39.23%	主要是受公司本期经营活动现金流量净额下降的影响，以及其他投资、筹资活动的共同影响所致。
预付款项	196,456,432.38	58,346,036.51	236.71%	主要原因是公司本期末预付的购铜款增加，及支付平度市国土资源局购地款 956 万等共同影响所致。
可供出售金融资产	69,198,350.11	155,020,800.00	-55.36%	原因是公司本期出售青岛汉缆民间资本管理有限公司，可供出售金融资产减少 4900 万元，以及被投资单位福建永福电力设计股份有限公司期末二级市场的报价较上期末下降，导致减少 3733 万元所致。
持有至到期投资	450,000,000.00	102,900,000.00	337.32%	原因是公司本期出售青岛汉缆民间资本管理有限公司，减少 10290 万元，和新增加委托贷款 45000 万元所致。
其他非流动资产	2,343,500.00	7,843,500.00	-70.12%	主要原因是本期将预付设备款收货转固定资产所致。
短期借款	483,046,280.46	107,634,297.82	348.78%	主要原因是公司根据自身融资需求，增加短期借款所致。
应付职工薪酬	9,272,508.34	22,332,050.59	-58.48%	主要原因是 2017 年期末计提未发放的年终奖金较多，且在本期已经发放所致。

其他应付款	233,864,579.79	179,444,383.76	30.33%	主要原因是本期末比期初应付青岛汉河集团财务资助款增加 5973 万元所致。
递延所得税负债	5,053,320.00	11,902,473.75	-57.54%	主要是由于公司可供出售金融资产的公允价值变动损益的暂时性差异确认递延所得税负债减少 560 万元；交易性金融资产期末浮动亏损，将上期末浮动盈利的暂时性差异冲回，减少递延所得税负债 125 万元所致。
其他综合收益	28,575,105.79	60,201,832.20	-52.53%	被投资单位福建永福电力设计股份有限公司期末二级市场的报价较上期末下降，导致减少 3173 万元所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	19,470,410.91	12,854,040.10	51.47%	主要原因为公司本期缴纳增值税较上期增加较多所致。
财务费用	12,071,088.55	4,838,487.73	149.48%	主要是由于公司本期因自身融资需求增加银行借款，相应偿还银行借款利息增加，日常存款的利息收入比上期减少共同所致。
资产减值损失	6,988,570.33	918,270.99	661.06%	主要原因是公司本期应收账款增加，导致计提应收账款坏账准备较上期增加所致。
公允价值变动收益	-12,586,450.00	-26,115,075.00	51.80%	主要是由于公司本期期货浮动亏损比上期减少 1352 万元所致。
投资收益	-37,874,724.70	160,061,967.55	-123.66%	主要原因是公司本期比上期期货平仓收益减少和委托贷款收益减少共同所致。
资产处置收益	244,194.11	-12,612.53	2036.12%	主要原因是公司本期处置车辆收益 18 万元所致。
其他收益	5,255,368.03	13,770,836.65	-61.84%	主要原因是公司本期收到的政府补贴比上期减少所致。
营业外收入	1,861,103.39	865,846.71	114.95%	主要原因是公司本期依据合同收到的零星违约赔偿款增加所致。
营业外支出	906,204.40	187,662.11	382.89%	主要原因是公司本期资产报废金额比上期增加所致。
所得税费用	27,311,162.44	45,745,342.81	-40.30%	主要是由于公司本期利润总额比上年同期下降所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016 年 4 月 20 日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次及2016年5月18日公司2015年度股东大会审议通过了《2016 员工持股计划（草案）及摘要》。2016年7月20日公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司股票，购买数量 104,250,500 股，占公司总股本的比例为 3.13%。公司第一期员工持股计划已购买完毕，购买的股票按照规定予以锁定，股票锁定期为自本公告之日起 12 个月。详见公司2016年4月22日、2016年5月19日刊登于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。2017年7月18日公司在巨潮网发布关于公司2016年员工持股计划锁定期届满的提示性公告，本次员工持股计划于2017年7月19日届满。公司于 2018 年 3 月16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2016 年员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期一年。详见公司2018年3月17日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2016 年员工持股计划延期的议案	2018 年 03 月 17 日	《关于公司 2016 年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2018-008），详见公司 2018 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002498&announcementId=1204485136&announcementTime=2018-03-17

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	青岛汉河集团股份有限公司;张思夏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本公司/本人及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与汉缆股份、八益电缆主营业务存在竞争的业 务活动。在上述收购完成后，本公司/本人不会，而且会促使本公司/本人所控制的其他企业不会直接或间接地	2011 年 11 月 22 日		严格履行

		<p>在中国境内参与、经营或从事与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。在上述收购完成后，凡本公司/本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司/本人应于发现该商业机会后立即以书面方式通知汉缆股份、八益电缆，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份、八益电缆。在上述收购完成后，凡本公司/本人及所控制的其他企业保证不会影响汉缆股份、八益电缆生产经营的独立性。本公司/本人上述保证及承诺，</p>			
--	--	--	--	--	--

			无论上述收购是否完成,均相对汉缆股份发生效力。"			
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本公司在本次非公开发行之前除投资常州八益电缆股份有限公司外,未投资或控制与汉缆股份有同业竞争的业务的法人或组织;本公司在本次非公开发行完成后也不投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织"。	2011年11月22日		严格履行
	朱弘;朱明;朱峰;周叙元;周康直;胡金花;金源苏;范沛菁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本人在本次非公开发行之前除投资常州八益电缆股份有限公司外,未投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织,也未从事与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务;本人在本次非公开发行完成后也不投资	2011年11月22日		严格履行

			或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务"的法人或组织, 以及不从事与汉缆股份与八益电缆有同业竞争的业务"。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛汉河集团股份有限公司;青岛汉河投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺: 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	2009年11月30日	持续履行	严格履行

			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。			
	张思夏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2009年11月30日	持续履行	严格执行
	青岛汉缆股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司承诺"不再发生关联方资金往来情形，汉缆股份生产经营需要的资金，由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决"；	2009年11月30日	持续履行	严格执行
	青岛汉河集	其他承诺	《关于独立	2009年11月	持续履行	严格执行

	团股份有限 公司;青岛汉 河投资有限 公司		性的承诺 函》，承诺：“ 本公司及控 制的其他企 业在实际经 营运作过程 中，将保持规 范运作，确保 与汉缆股份 在人员、资 产、财务、机 构和业务等 方面完全分 开；本公司及 控制的其他 企业与汉缆 股份在经营 业务、机构运 作、财务核算 等方面独立 并各自承担 经营责任和 风险。”	30 日		
	张思夏	其他承诺	《关于独立 性的承诺 函》，承诺：“ 本人控制的 其它企业在 实际经营运 作过程中，将 保持规范运 作，确保与汉 缆股份在人 员、资产、财 务、机构和业 务等方面完 全分开；本人 控制的其它 企业与汉缆 股份在经营 业务、机构运 作、财务核算 等方面独立 并各自承担	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行

			经营责任和风险。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-2.05%	至	46.92%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,000	至	33,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,461		
业绩变动的原因说明	由于受原材料价格波动及市场环境等外部因素的影响，公司业绩有所变化。公司将采取有效措施加快技术创新，加强质量管理、成本管理等过程管控，增进公司业绩。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	599,617.50 0.00	-12,586,450.00 0	-12,586,450.00	2,060,324,950.00	1,871,154,600.00	-66,745,100.00	776,201,400.00	自有资金
合计	599,617.50 0.00	-12,586,450.00 0	-12,586,450.00	2,060,324,950.00	1,871,154,600.00	-66,745,100.00	776,201,400.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,901,907.01	501,726,063.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	776,201,400.00	599,617,500.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,520,265,437.19	2,348,975,437.10
其中：应收票据	306,812,179.72	201,783,281.89
应收账款	2,213,453,257.47	2,147,192,155.21
预付款项	196,456,432.38	58,346,036.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,159,050.87	109,727,818.71
买入返售金融资产		
存货	1,308,702,643.46	1,151,288,149.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,252,159.27	29,002,469.80
流动资产合计	5,257,939,030.18	4,798,683,475.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	69,198,350.11	155,020,800.00

持有至到期投资	450,000,000.00	102,900,000.00
长期应收款		
长期股权投资	350,008,557.53	345,608,813.25
投资性房地产	4,704,008.10	4,938,522.99
固定资产	413,759,958.16	420,426,120.40
在建工程	41,505,760.45	38,560,608.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	287,174,585.38	252,632,463.40
开发支出		
商誉	37,390,100.13	37,899,650.23
长期待摊费用		
递延所得税资产	67,268,158.97	60,177,466.76
其他非流动资产	2,343,500.00	7,843,500.00
非流动资产合计	1,723,352,978.83	1,426,007,945.10
资产总计	6,981,292,009.01	6,224,691,420.89
流动负债：		
短期借款	483,046,280.46	107,634,297.82
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,148,814,594.74	841,295,712.39
预收款项	303,729,425.36	273,342,048.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,272,508.34	22,332,050.59
应交税费	66,714,619.69	61,523,852.24
其他应付款	233,864,579.79	179,444,383.76
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,245,442,008.38	1,485,572,345.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,185,802.25	92,026,146.92
递延所得税负债	5,053,320.00	11,902,473.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,239,122.25	103,928,620.67
负债合计	2,354,681,130.63	1,589,500,966.11
所有者权益：		
股本	3,326,796,000.00	3,326,796,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,039,570.73	148,350,422.51
减：库存股		
其他综合收益	28,575,105.79	60,201,832.20
专项储备		
盈余公积	305,530,005.63	305,530,005.63
一般风险准备		
未分配利润	812,469,163.76	789,398,346.21
归属于母公司所有者权益合计	4,622,409,845.91	4,630,276,606.55
少数股东权益	4,201,032.47	4,913,848.23
所有者权益合计	4,626,610,878.38	4,635,190,454.78
负债和所有者权益总计	6,981,292,009.01	6,224,691,420.89

法定代表人：陈沛云

主管会计工作负责人：张林军

会计机构负责人：刘建军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,293,733.36	181,815,137.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	776,201,400.00	599,617,500.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,106,381,934.09	1,965,814,171.58
其中：应收票据	269,196,327.27	114,049,388.63
应收账款	1,837,185,606.82	1,851,764,782.95
预付款项	513,050,042.54	259,479,508.78
其他应收款	97,473,362.65	92,276,417.30
存货	634,657,252.96	629,996,121.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,179,993.53	5,576,530.09
流动资产合计	4,318,237,719.13	3,734,575,386.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	68,688,800.00	106,020,800.00
持有至到期投资	450,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,370,498,465.32	1,705,240,409.61
投资性房地产	4,704,008.10	4,938,522.99
固定资产	176,954,547.50	187,158,319.76
在建工程	20,084,023.74	15,347,756.09
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,564,013.85	96,327,808.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	44,540,494.24	45,135,070.82
其他非流动资产		5,500,000.00
非流动资产合计	2,230,034,352.75	2,165,668,687.29
资产总计	6,548,272,071.88	5,900,244,074.13
流动负债：		
短期借款	428,746,280.46	87,634,297.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,286,170,178.67	964,082,430.44
预收款项	253,166,116.17	260,069,763.65
应付职工薪酬	1,514,400.80	10,181,084.56
应交税费	58,275,516.76	56,350,143.34
其他应付款	233,556,270.21	183,733,944.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,261,428,763.07	1,562,051,664.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,693,333.33	80,708,333.33
递延所得税负债	5,053,320.00	11,902,473.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,746,653.33	92,610,807.08
负债合计	2,347,175,416.40	1,654,662,471.83
所有者权益：		
股本	3,326,796,000.00	3,326,796,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,640,419.14	174,649,611.17
减：库存股		
其他综合收益	28,635,480.00	60,367,680.00
专项储备		
盈余公积	298,002,941.80	298,002,941.80
未分配利润	391,021,814.54	385,765,369.33
所有者权益合计	4,201,096,655.48	4,245,581,602.30
负债和所有者权益总计	6,548,272,071.88	5,900,244,074.13

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,261,287,566.26	1,203,563,971.45
其中：营业收入	1,261,287,566.26	1,203,563,971.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,093,580.34	1,189,890,849.62
其中：营业成本	1,018,161,802.47	1,015,063,059.48
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		
税金及附加	911,658.84	2,902,126.41
销售费用	74,668,269.97	73,456,522.34
管理费用	14,794,033.91	27,468,580.39
研发费用	63,295,987.03	68,744,810.99
财务费用	8,277,271.25	3,629,311.59
其中：利息费用	13,272,853.42	4,527,883.36

利息收入	7,512,793.28	10,086,649.50
资产减值损失	-9,015,443.13	-1,373,561.58
加：其他收益	-92,578.72	10,653,381.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,437,214.17	48,197,056.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	552,983.03	568,182.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	957,925.00	8,670,475.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	600.00	-3,073.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,622,718.03	81,190,961.39
加：营业外收入	-21,594.03	814,415.38
减：营业外支出	205,721.63	44,931.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,395,402.37	81,960,444.90
减：所得税费用	10,808,954.27	14,721,230.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,586,448.10	67,239,214.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,586,448.10	67,239,214.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	64,597,333.91	67,419,217.91
少数股东损益	-10,885.81	-180,003.33
六、其他综合收益的税后净额	-14,694,048.86	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,694,048.86	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,694,048.86	

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,739,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	44,951.14	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,892,399.24	67,239,214.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,903,285.05	67,419,217.91
归属于少数股东的综合收益总额	-10,885.81	-180,003.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈沛云

主管会计工作负责人：张林军

会计机构负责人：刘建军

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,169,101,869.37	1,058,285,701.44
减：营业成本	970,348,010.41	920,240,429.41
税金及附加	-1,605,162.09	361,738.94
销售费用	57,268,683.26	57,479,038.01
管理费用	8,736,246.93	21,162,473.61
研发费用	33,704,154.22	50,060,414.89
财务费用	6,543,016.10	3,464,328.29
其中：利息费用	10,429,255.26	3,124,723.23
利息收入	3,978,890.23	2,228,629.22
资产减值损失	-18,424,744.04	-4,133,499.14

加：其他收益	-758,605.00	337,615.39
投资收益（损失以“-”号填列）	3,268,345.60	46,091,929.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,432.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	957,925.00	8,670,475.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	600.00	-3,073.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,999,930.18	64,747,723.98
加：营业外收入	-794,733.67	747,806.57
减：营业外支出	184,149.09	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,021,047.42	65,495,530.54
减：所得税费用	16,277,012.98	10,293,159.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,744,034.44	55,202,370.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,744,034.44	55,202,370.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-14,739,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,739,000.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,739,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	84,005,034.44	55,202,370.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,761,775,027.20	3,351,739,780.19
其中：营业收入	3,761,775,027.20	3,351,739,780.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,548,334,493.41	3,229,945,741.99
其中：营业成本	3,070,354,211.18	2,829,674,014.76
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		
税金及附加	19,470,410.91	12,854,040.10
销售费用	180,550,447.85	159,234,470.38
管理费用	98,173,406.33	97,354,710.49
研发费用	160,726,358.26	125,071,747.54
财务费用	12,071,088.55	4,838,487.73
其中：利息费用	17,807,692.56	7,747,089.53
利息收入	4,235,953.62	5,592,260.76
资产减值损失	6,988,570.33	918,270.99
加：其他收益	5,255,368.03	13,770,836.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-37,874,724.70	160,061,967.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,399,744.28	2,119,282.89
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,586,450.00	-26,115,075.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	244,194.11	-12,612.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,478,921.23	269,499,154.87
加：营业外收入	1,861,103.39	865,846.71
减：营业外支出	906,204.40	187,662.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,433,820.22	270,177,339.47
减：所得税费用	27,311,162.44	45,745,342.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,122,657.78	224,431,996.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	142,122,657.78	224,431,996.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	142,835,473.55	224,611,999.99
少数股东损益	-712,815.77	-180,003.33
六、其他综合收益的税后净额	-31,626,726.41	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,626,726.41	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-31,626,726.41	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,732,200.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	105,473.59	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,495,931.37	224,431,996.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,208,747.14	224,611,999.99
归属于少数股东的综合收益总额	-712,815.77	-180,003.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,378,020,546.43	3,022,221,019.95
减：营业成本	2,875,962,416.74	2,652,384,079.04
税金及附加	13,146,304.00	6,881,281.62
销售费用	137,691,703.22	120,499,811.53
管理费用	51,605,983.25	57,562,916.30
研发费用	118,905,762.52	90,353,108.53
财务费用	11,751,409.10	7,498,483.65
其中：利息费用	14,382,281.89	6,778,200.85
利息收入	2,323,160.03	1,329,100.99
资产减值损失	-8,206,268.87	2,998,959.41
加：其他收益	2,922,595.00	2,100,197.93
投资收益（损失以“－”号填列）	-23,031,533.40	220,839,260.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,846,930.07	2,119,282.89
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,586,450.00	-26,115,075.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	183,416.99	-3,073.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,651,265.06	280,863,689.21
加：营业外收入	939,181.96	830,599.56
减：营业外支出	608,615.98	60,250.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,981,831.04	281,634,038.36
减：所得税费用	19,960,729.83	33,856,730.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,021,101.21	247,777,307.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,021,101.21	247,777,307.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-31,732,200.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-31,732,200.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,732,200.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	93,288,901.21	247,777,307.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,741,042,053.84	3,256,642,362.69
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	40,447,330.90	17,529,623.53
收到其他与经营活动有关的现金	24,242,899.72	18,116,657.98
经营活动现金流入小计	3,805,732,284.46	3,292,288,644.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,511,984,459.01	3,528,663,403.55
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	167,200,472.64	179,466,382.08
支付的各项税费	125,766,797.84	99,578,759.87
支付其他与经营活动有关的现金	115,421,507.20	132,339,584.39
经营活动现金流出小计	3,920,373,236.69	3,940,048,129.89
经营活动产生的现金流量净额	-114,640,952.23	-647,759,485.69
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	15,000,000.00	470,867,184.37
取得投资收益收到的现金	1,738,184.15	79,113,850.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,902.24	32,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	136,314,462.05	
收到其他与投资活动有关的现金		17,709,809.51
投资活动现金流入小计	153,366,548.44	567,723,184.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,604,190.68	24,983,452.11
投资支付的现金	450,000,000.00	105,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	518,604,190.68	129,983,452.11
投资活动产生的现金流量净额	-365,237,642.24	437,739,732.11
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	1,207,808,990.05	750,809,848.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,928,156.36	
筹资活动现金流入小计	1,273,737,146.41	750,809,848.01
偿还债务支付的现金	855,883,588.10	355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,609,579.34	125,866,976.82
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		434,060,360.00
筹资活动现金流出小计	989,493,167.44	914,927,336.82
筹资活动产生的现金流量净额	284,243,978.97	-164,117,488.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,189,541.36	-252,250.53
五、现金及现金等价物净增加额	-196,824,156.86	-374,389,492.92

加：期初现金及现金等价物余额	501,726,063.87	641,594,775.68
六、期末现金及现金等价物余额	304,901,907.01	267,205,282.76

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,974,945,044.36	2,694,777,696.74
收到的税费返还	25,761,408.49	15,433,067.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,553,964.09	9,731,077.65
经营活动现金流入小计	3,007,260,416.94	2,719,941,841.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,859,950,823.10	2,808,631,444.36
支付给职工以及为职工支付的现金	100,014,843.66	108,625,116.85
支付的各项税费	92,881,934.79	65,641,660.61
支付其他与经营活动有关的现金	78,350,770.92	95,262,868.48
经营活动现金流出小计	3,131,198,372.47	3,078,161,090.30
经营活动产生的现金流量净额	-123,937,955.53	-358,219,248.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		470,867,184.37
取得投资收益收到的现金	408,000.00	137,186,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	334,268,154.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	334,876,154.00	608,053,851.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,622,433.04	881,177.85
投资支付的现金	450,000,000.00	
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	453,622,433.04	881,177.85
投资活动产生的现金流量净额	-118,746,279.04	607,172,673.19

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	1,123,508,990.05	685,809,848.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,928,156.36	
筹资活动现金流入小计	1,189,437,146.41	685,809,848.01
偿还债务支付的现金	805,883,588.10	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,110,691.83	125,083,976.81
支付其他与筹资活动有关的现金		428,000,000.00
筹资活动现金流出小计	937,994,279.93	893,083,976.81
筹资活动产生的现金流量净额	251,442,866.48	-207,274,128.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,280,035.93	116,922.53
五、现金及现金等价物净增加额	7,478,595.98	41,796,218.28
加：期初现金及现金等价物余额	181,815,137.38	92,459,349.70
六、期末现金及现金等价物余额	189,293,733.36	134,255,567.98

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。

法定代表人：陈沛云
 青岛汉缆股份有限公司
 2018年10月22日