

青岛汉缆股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,041,206,529.78	1,179,790,957.02	-11.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,446,486.69	40,200,679.63	45.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,915,711.25	34,390,974.29	65.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,561,663.92	-103,172,511.83	120.90%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	1.24%	0.86%	0.38%
	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）	5,675,526,830.81	6,643,392,505.44	-14.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,767,463,423.30	4,701,442,661.54	1.40%

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）	49,513.95	
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）	1,252,669.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	510,950.06	
减：所得税影响额	282,357.69	
合计	1,530,775.44	--

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、普通股股东总数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	134,147	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		冻结	120,000,000
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			
王兴凤	境内自然人	0.29%	9,537,410			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.10%	3,451,938			
王龙南	境内自然人	0.09%	3,018,700			
杨小梅	境内自然人	0.09%	2,895,200			
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			
张建林	境内自然人	0.07%	2,300,029			
隋胜杰	境内自然人	0.06%	2,110,284			
范春静	境内自然人	0.06%	1,900,000			
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			
王兴凤	9,537,410	人民币普通股	9,537,410			
香港中央结算有限公司	3,451,938	人民币普通股	3,451,938			
王龙南	3,018,700	人民币普通股	3,018,700			
杨小梅	2,895,200	人民币普通股	2,895,200			

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
张建林	2,300,029	人民币普通股	2,300,029
隋胜杰	2,110,284	人民币普通股	2,110,284
范春静	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
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 9,537,410 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 9,537,210 股。王龙南持有公司 3,018,700 股，其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,018,700 股。杨小梅持有公司 2,895,200 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 1,125,200 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)	58,446,486.69	40,200,679.63	45.39%	主要原因是公司本报告期产品毛利和期货收益较上期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,915,744.25	34,390,974.29	65.50%	主要原因是公司本报告期内产品结构较好,毛利总额有所增加。
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,561,663.92	-103,172,511.83	120.90%	主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加所致。
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%	主要原因是公司本报告期产品毛利和期货收益较上期增加所致。
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	855,426,450.00	-100.00%	原因是根据新金融工具准则,调整至衍生金融资产科目核算所致。
衍生金融资产	4,453,375.00	-	100.00%	原因根据新金融工具准则,核算期货公允价值变动部分所致。
应收票据	227,252,902.99	342,602,023.78	-33.67%	主要是公司将收到的银行承兑汇票到期托收或贴现、背书转让所致。
其他非流动资产	-	711,000.00	-100.00%	原因是上年固定资产预付款本期已转资所致。
可供出售金融资产	-	64,649,600.00	-100.00%	原因是根据新金融工具准则,将其调至其他权益工具投资核算所致。
其他权益工具投资	73,788,800.00	-	100.00%	原因是根据新金融工具准则,核算以公允价值计量其变动计入其他综合收益的股权投资所致。
短期借款	55,915,719.18	125,474,381.15	-55.44%	主要是公司在报告期内偿还银行贷款所致。
应付票据及应付账款	253,699,425.59	1,113,735,488.79	-77.22%	主要原因是根据新金融工具准则,期货业务不再核算建仓成本所致。
应付职工薪酬	8,145,069.69	40,471,778.51	-79.87%	主要是公司报告期发放2018年度计提的年终奖金所致。
应交税费	57,795,899.43	100,941,622.85	-42.74%	主要是报告期末尚未缴纳的增值税比年初减少所致。
其他应付款	112,199,470.42	205,679,631.29	-45.45%	主要原因是本报告期偿还青岛汉缆集团股份有限公司部分财务资助款所致。
应付利息	21,761.15	154,734.08	-85.94%	主要原因是公司本期末短期借款减少所致。
递延所得税负债	5,818,320.00	4,447,440.00	30.82%	主要是由于公司对福建永福电力设计股份有限公司股权投资的公允价值变动形成的暂时性差异增加递延所得税负债1,370,880.00元所致。
其他综合收益	37,333,440.21	25,150,237.71	48.44%	主要原因是由于被投资单位福建永福电力设计股份有限公司股价上涨,增加税后其他综合收益7,768,320.00元所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
财务费用	-132,321.64	1,279,633.40	-110.34%	主要是由于公司本期资金充裕,银行利息收入比上期增加所致。
其中:利息收入	4,569,909.31	881,047.51	418.69%	同上。
资产减值损失	18,328,145.46	8,020,095.72	128.53%	主要是公司计提存货减值准备增加所致。
公允价值变动收益	23,014,150.00	-9,998,050.00	330.19%	主要是铜铝期货价格上升,上年浮动盈亏转回所致。
资产处置收益	49,513.95	209,653.81	-76.38%	主要是由于公司本期处置资产较少所致。
营业外收入	748,317.68	1,872,130.81	-60.03%	主要原因是公司上期收到原材料质量赔款较多所致。
营业外支出	162,367.62	78,331.86	107.28%	主要原因是公司本期支付质量赔款所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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与汉缆股份、八益电缆主营业务存在竞争的业务活动。在上述收购完成后，本公司/本人不会，而且会促使本公司/本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。在上述收购完成后，凡本公司/本人	2011年11月22日		严格履行

			及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司/本人应于发现该商业机会后立即以书面方式通知汉缆股份、八益电缆，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份、八益电缆。在上述收购完成后，凡本公司/本人及所控制的其他企业保证不会影响汉缆股份、八益电缆生产经营的独立性。本公司/本人上述保证及承诺，无论上述收购是否完成，均相对汉缆股份发生效力。”			
	常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有限	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	2011年11月22日		严格履行

	公司		投资或控制与汉缆股份有同业竞争的业务的法人或组织；本公司在本次非公开发行完成后也不投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织"。			
	朱弘;朱明;朱峰;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"。	2011年11月22日		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	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	<p>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。</p>	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行

	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
	青岛汉河集团股份有限公司;青岛汉河投资有限公司	其他承诺	《关于独立性的承诺函》，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	2009年11月30日	持续履行	严格执行

			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。”			
	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经营责任和风险。”	2009年11月30日	持续履行	严格履行
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	104.50%	至	153.07%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,000	至	19,800
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,823.81		
业绩变动的原因说明	公司将采取措施扩大产能，增加公司重点产品市场竞争力和占有率，加强国际市场开拓，加强成本管控，提高资金使用效率，降低各项费用。公司经营业绩由于受市场竞争激烈和原材料价格波动等影响，可能影响业绩预告的准确性。其中市场竞争产品价格因素对业绩有一定影响，原材料价格存在阶段性变化，对业绩影响较大。		

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	855,426,450.00	27,467,525.00	4,453,375.00		878,440,600.00	0.00	4,453,375.00	自有资金
其他	59,649,600.00	9,139,200.00	38,788,800.00			0.00	68,788,800.00	自有资金
合计	915,076,050.00	36,606,725.00	43,242,175.00	0.00	878,440,600.00	0.00	73,242,175.00	--

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、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	885,294,113.54	1,027,778,613.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		855,426,450.00
衍生金融资产	4,453,375.00	
应收票据及应收账款	2,254,360,546.87	2,397,566,719.00
其中：应收票据	227,252,902.99	342,602,023.78
应收账款	2,027,107,643.88	2,054,964,695.22
预付款项	40,440,827.13	41,614,743.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,328,023.38	83,868,288.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,115,027,176.56	970,964,111.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,528,986.70	20,523,361.59

流动资产合计	4,414,433,049.18	5,397,742,288.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		64,649,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,969,202.34	358,391,211.69
其他权益工具投资	73,788,800.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,547,664.84	4,625,836.47
固定资产	409,397,252.32	417,675,983.98
在建工程	37,212,936.38	45,332,798.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	294,617,579.85	286,619,694.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,560,345.90	67,644,091.73
其他非流动资产		711,000.00
非流动资产合计	1,261,093,781.63	1,245,650,216.68
资产总计	5,675,526,830.81	6,643,392,505.44
流动负债：		
短期借款	55,915,719.18	125,474,381.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	253,699,425.59	1,113,735,488.79

预收款项	305,686,561.72	249,667,184.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,145,069.69	40,471,778.51
应交税费	57,795,899.43	100,941,622.85
其他应付款	112,221,231.57	205,679,631.29
其中：应付利息	21,761.15	154,734.08
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	793,463,907.18	1,835,970,087.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,614,300.25	101,532,316.44
递延所得税负债	5,818,320.00	4,447,440.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,432,620.25	105,979,756.44
负债合计	903,896,527.43	1,941,949,843.90
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	148,350,422.51	148,350,422.51
减：库存股		
其他综合收益	37,333,440.21	25,150,237.71
专项储备		
盈余公积	332,745,417.92	332,745,417.92
一般风险准备		
未分配利润	922,238,142.66	863,791,655.97
归属于母公司所有者权益合计	4,767,463,423.30	4,696,833,734.11
少数股东权益	4,166,880.08	4,608,927.43
所有者权益合计	4,771,630,303.38	4,701,442,661.54
负债和所有者权益总计	5,675,526,830.81	6,643,392,505.44

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	691,728,674.58	843,990,163.85
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		855,426,450.00
衍生金融资产	4,453,375.00	
应收票据及应收账款	1,841,066,805.42	1,971,146,831.03
其中：应收票据	175,825,102.03	272,580,439.66
应收账款	1,665,241,703.39	1,698,566,391.37
预付款项	349,948,779.80	346,405,680.52
其他应收款	77,898,726.77	68,296,939.35
其中：应收利息		
应收股利	12,536,243.11	12,536,243.11
存货	499,087,712.77	412,451,039.20
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	599,191.09	2,976,765.36
流动资产合计	3,464,783,265.43	4,500,693,869.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		64,649,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,347,557,228.90	1,334,951,473.84
其他权益工具投资	73,788,800.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,547,664.84	4,625,836.47
固定资产	172,812,065.06	177,727,894.98
在建工程	15,978,601.55	14,809,557.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,417,307.05	93,976,082.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,461,050.76	44,716,248.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,752,562,718.16	1,735,456,694.22
资产总计	5,217,345,983.59	6,236,150,563.53
流动负债：		
短期借款	52,825,019.18	122,484,381.15
交易性金融负债		
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	220,019,948.63	1,119,973,770.21

预收款项	266,493,276.51	229,054,671.12
合同负债		
应付职工薪酬	1,514,400.80	21,556,952.08
应交税费	40,258,619.58	80,287,736.77
其他应付款	126,161,380.13	214,851,729.65
其中：应付利息	21,761.15	154,734.08
应付股利		
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	707,272,644.83	1,788,209,240.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,683,333.33	80,688,333.33
递延所得税负债	5,818,320.00	4,447,440.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,501,653.33	85,135,773.33
负债合计	793,774,298.16	1,873,345,014.31
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	174,649,611.17	174,649,611.17
减：库存股		
其他综合收益	37,423,855.00	25,202,160.00
专项储备		

盈余公积	325,218,354.09	325,218,354.09
未分配利润	559,483,865.17	510,939,423.96
所有者权益合计	4,423,571,685.43	4,362,805,549.22
负债和所有者权益总计	5,217,345,983.59	6,236,150,563.53

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,041,206,529.78	1,179,790,957.02
其中：营业收入	1,041,206,529.78	1,179,790,957.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,011,775,605.26	1,141,863,966.66
其中：营业成本	859,462,732.07	990,642,808.33
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		
税金及附加	6,908,462.55	7,989,047.64
销售费用	54,264,009.12	54,570,496.53
管理费用	34,240,485.28	27,508,855.21
研发费用	38,704,092.42	51,853,029.83
财务费用	-132,321.64	1,279,633.40
其中：利息费用	723,376.36	895,188.41
利息收入	4,569,909.31	881,047.51
资产减值损失	18,328,145.46	8,020,095.72
信用减值损失		
加：其他收益	1,252,669.12	1,761,970.67
投资收益（损失以“-”号填列）	12,577,990.65	15,956,876.70
其中：对联营企业和合营企业的投资	12,577,990.65	3,846,761.25

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,014,150.00	-9,998,050.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,513.95	209,653.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,325,248.24	45,857,441.54
加：营业外收入	673,317.68	1,872,130.81
减：营业外支出	162,367.62	78,331.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,836,198.30	47,651,240.49
减：所得税费用	8,831,758.96	7,932,183.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,004,439.34	39,719,056.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,004,439.34	39,719,056.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	58,446,486.69	40,200,679.63
2.少数股东损益	-442,047.35	-481,623.01
六、其他综合收益的税后净额	12,183,202.50	-7,733,447.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,183,202.50	-7,733,447.20
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,183,202.50	-7,733,447.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	7,768,320.00	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,386,840.00
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	4,453,375.00	
8.外币财务报表折算差额	-38,492.50	-346,607.20
9.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	70,187,641.84	31,985,609.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,629,689.19	32,467,232.43
归属于少数股东的综合收益总额	-442,047.35	-481,623.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	939,315,805.37	1,059,261,727.96
减：营业成本	815,583,283.92	932,733,848.17
税金及附加	4,339,068.94	5,984,055.04
销售费用	42,569,816.68	43,526,574.04
管理费用	12,846,872.80	11,945,956.89
研发费用	25,930,740.64	40,595,491.74
财务费用	7,529.92	1,817,817.69
其中：利息费用	694,780.37	677,249.40
利息收入	3,992,827.19	413,680.21
资产减值损失	21,317,828.45	5,170,282.70
信用减值损失		
加：其他收益	469,000.00	1,005,000.00
投资收益（损失以“-”号填	12,605,755.06	16,975,384.07

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,605,755.06	3,846,930.07
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,014,150.00	-9,998,050.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	414.40	182,816.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,809,983.48	25,652,852.75
加：营业外收入	646,443.76	1,464,852.53
减：营业外支出	146,672.28	3,826.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,309,754.96	27,113,878.80
减：所得税费用	4,765,313.75	3,274,733.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,544,441.21	23,839,145.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,544,441.21	23,839,145.22
（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	12,221,695.00	-7,386,840.00
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,221,695.00	-7,386,840.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	7,768,320.00	

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,386,840.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	4,453,375.00	
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	60,766,136.21	16,452,305.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

5、合并现金流量表

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	1,263,989,728.29	1,116,832,485.06
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	816,762.29	2,119,612.60
收到其他与经营活动有关的现金	8,517,256.97	17,201,291.04
经营活动现金流入小计	1,273,323,747.55	1,136,153,388.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,025,356.51	1,096,855,812.41
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	79,049,381.04	62,785,266.75
支付的各项税费	68,873,660.16	39,118,165.18
支付其他与经营活动有关的现金	63,813,685.92	40,566,656.19
经营活动现金流出小计	1,251,762,083.63	1,239,325,900.53
经营活动产生的现金流量净额	21,561,663.92	-103,172,511.83
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
取得投资收益收到的现金		1,330,184.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,990.00	253,000.00
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		
投资活动现金流入小计	161,990.00	152,897,646.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,317,950.37	17,672,064.04
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		180,759.40
投资活动现金流出小计	3,317,950.37	17,852,823.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,155,960.37	135,044,822.76
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	130,100,700.00	13,508,990.05
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	130,100,700.00	13,508,990.05
偿还债务支付的现金	199,659,361.97	78,999,723.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,331.13	811,282.41
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	90,630,906.94	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	290,526,600.04	179,811,005.75
筹资活动产生的现金流量净额	-160,425,900.04	-166,302,015.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-464,303.87	-2,203,222.48
五、现金及现金等价物净增加额	-142,484,500.36	-136,632,927.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,027,778,613.90	501,726,063.87
六、期末现金及现金等价物余额	885,294,113.54	365,093,136.62

6、母公司现金流量表

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	1,061,595,414.67	945,241,394.95
收到的税费返还	218,698.83	1,291,289.10

收到其他与经营活动有关的现金	4,428,005.15	7,614,440.82
经营活动现金流入小计	1,066,242,118.65	954,147,124.87
购买商品、接受劳务支付的现金	911,567,315.01	990,409,889.98
支付给职工以及为职工支付的现金	52,001,393.31	36,696,169.27
支付的各项税费	46,996,675.07	32,272,639.66
支付其他与经营活动有关的现金	46,370,045.75	24,769,686.39
经营活动现金流出小计	1,056,935,429.14	1,084,148,385.30
经营活动产生的现金流量净额	9,306,689.51	-130,001,260.43
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		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		334,468,154.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692,150.00	33,953.04
投资支付的现金		
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	692,150.00	33,953.04
投资活动产生的现金流量净额	-692,150.00	334,434,200.96
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	130,000,000.00	13,508,990.05
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	130,000,000.00	13,508,990.05
偿还债务支付的现金	199,659,361.97	78,999,723.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,342.64	593,782.40
支付其他与筹资活动有关的现金	90,630,906.94	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	290,499,611.55	179,593,505.74
筹资活动产生的现金流量净额	-160,499,611.55	-166,084,515.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-376,417.23	-2,169,384.15
五、现金及现金等价物净增加额	-152,261,489.27	36,179,040.69
加：期初现金及现金等价物余额	843,990,163.85	181,815,137.38
六、期末现金及现金等价物余额	691,728,674.58	217,994,178.07

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,027,778,613.90	1,027,778,613.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	855,426,450.00	不适用	-855,426,450.00
衍生金融资产		855,426,450.00	855,426,450.00
应收票据及应收账款	2,397,566,719.00	2,397,566,719.00	
其中：应收票据	342,602,023.78	342,602,023.78	
应收账款	2,054,964,695.22	2,054,964,695.22	
预付款项	41,614,743.80	41,614,743.80	
其他应收款	83,868,288.81	83,868,288.81	
存货	970,964,111.66	970,964,111.66	
其他流动资产	20,523,361.59	20,523,361.59	
流动资产合计	5,397,742,288.76	5,397,742,288.76	
非流动资产：			

可供出售金融资产	64,649,600.00	不适用	-64,649,600.00
其他债权投资	不适用	64,649,600.00	64,649,600.00
长期股权投资	358,391,211.69	358,391,211.69	
投资性房地产	4,625,836.47	4,625,836.47	
固定资产	417,675,983.98	417,675,983.98	
在建工程	45,332,798.69	45,332,798.69	
无形资产	286,619,694.12	286,619,694.12	
递延所得税资产	67,644,091.73	67,644,091.73	
其他非流动资产	711,000.00	711,000.00	
非流动资产合计	1,245,650,216.68	1,245,650,216.68	
资产总计	6,643,392,505.44	6,643,392,505.44	
流动负债：			
短期借款	125,474,381.15	125,474,381.15	
应付票据及应付账款	1,113,735,488.79	1,113,735,488.79	
预收款项	249,667,184.87	249,667,184.87	
应付职工薪酬	40,471,778.51	40,471,778.51	
应交税费	100,941,622.85	100,941,622.85	
其他应付款	205,679,631.29	205,679,631.29	
其中：应付利息	154,734.08	154,734.08	
流动负债合计	1,835,970,087.46	1,835,970,087.46	
非流动负债：			
递延收益	101,532,316.44	101,532,316.44	
递延所得税负债	4,447,440.00	4,447,440.00	
非流动负债合计	105,979,756.44	105,979,756.44	
负债合计	1,941,949,843.90	1,941,949,843.90	
所有者权益：			
股本	3,326,796,000.00	3,326,796,000.00	
资本公积	148,350,422.51	148,350,422.51	
其他综合收益	25,150,237.71	25,150,237.71	
盈余公积	332,745,417.92	332,745,417.92	
未分配利润	863,791,655.97	863,791,655.97	
归属于母公司所有者权益合计	4,696,833,734.11	4,696,833,734.11	
少数股东权益	4,608,927.43	4,608,927.43	

所有者权益合计	4,701,442,661.54	4,701,442,661.54	
负债和所有者权益总计	6,643,392,505.44	6,643,392,505.44	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	843,990,163.85	843,990,163.85	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	855,426,450.00	不适用	-855,426,450.00
衍生金融资产		855,426,450.00	855,426,450.00
应收票据及应收账款	1,971,146,831.03	1,971,146,831.03	
其中：应收票据	272,580,439.66	272,580,439.66	
应收账款	1,698,566,391.37	1,698,566,391.37	
预付款项	346,405,680.52	346,405,680.52	
其他应收款	68,296,939.35	68,296,939.35	
应收股利	12,536,243.11	12,536,243.11	
存货	412,451,039.20	412,451,039.20	
其他流动资产	2,976,765.36	2,976,765.36	
流动资产合计	4,500,693,869.31	4,500,693,869.31	
非流动资产：			
可供出售金融资产	64,649,600.00	不适用	-64,649,600.00
长期股权投资	1,334,951,473.84	1,334,951,473.84	
其他权益工具投资	不适用	64,649,600.00	64,649,600.00
投资性房地产	4,625,836.47	4,625,836.47	
固定资产	177,727,894.98	177,727,894.98	
在建工程	14,809,557.48	14,809,557.48	
无形资产	93,976,082.46	93,976,082.46	
递延所得税资产	44,716,248.99	44,716,248.99	
非流动资产合计	1,735,456,694.22	1,735,456,694.22	
资产总计	6,236,150,563.53	6,236,150,563.53	
流动负债：			
短期借款	122,484,381.15	122,484,381.15	
应付票据及应付账款	1,119,973,770.21	1,119,973,770.21	

预收款项	229,054,671.12	229,054,671.12	
应付职工薪酬	21,556,952.08	21,556,952.08	
应交税费	80,287,736.77	80,287,736.77	
其他应付款	214,851,729.65	214,851,729.65	
其中：应付利息	154,734.08	154,734.08	
流动负债合计	1,788,209,240.98	1,788,209,240.98	
非流动负债：			
递延收益	80,688,333.33	80,688,333.33	
递延所得税负债	4,447,440.00	4,447,440.00	
非流动负债合计	85,135,773.33	85,135,773.33	
负债合计	1,873,345,014.31	1,873,345,014.31	
所有者权益：			
股本	3,326,796,000.00	3,326,796,000.00	
资本公积	174,649,611.17	174,649,611.17	
其他综合收益	25,202,160.00	25,202,160.00	
盈余公积	325,218,354.09	325,218,354.09	
未分配利润	510,939,423.96	510,939,423.96	
所有者权益合计	4,362,805,549.22	4,362,805,549.22	
负债和所有者权益总计	6,236,150,563.53	6,236,150,563.53	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：陈沛云
 青岛汉缆股份有限公司
 2019年4月22日