

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2020-017

青岛汉缆股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人张立刚、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）	950,826,350.12	1,041,206,529.78	-8.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,116,929.93	58,446,486.69	45.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,490,589.62	56,915,711.25	46.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,443,191.54	21,561,663.92	-46.93%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.68%	1.24%	0.44%
	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）	6,429,026,438.78	6,359,097,561.71	1.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,973,330,333.37	5,037,572,220.31	-1.28%

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）	1,480.94	
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）	2,114,460.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,535.91	
减：所得税影响额	328,799.49	
少数股东权益影响额（税后）	7,265.50	
合计	1,626,340.31	--

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	143,513	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	1.82%	60,596,330			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	13,953,167			
陈嘉豪	境内自然人	0.23%	7,768,359			
刘文莲	境内自然人	0.13%	4,334,300			
王洪	境内自然人	0.12%	4,088,100			
武文忠	境内自然人	0.12%	3,904,340			
朱建昊	境内自然人	0.08%	2,820,845			
曹蕊	境内自然人	0.08%	2,759,900			
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			
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	60,596,330	人民币普通股	60,596,330			
香港中央结算有限公司	13,953,167	人民币普通股	13,953,167			
陈嘉豪	7,768,359	人民币普通股	7,768,359			
刘文莲	4,334,300	人民币普通股	4,334,300			
王洪	4,088,100	人民币普通股	4,088,100			

武文忠	3,904,340	人民币普通股	3,904,340
朱建昊	2,820,845	人民币普通股	2,820,845
曹蕊	2,759,900	人民币普通股	2,759,900
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
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	陈嘉豪持有公司 7,768,359 股，其中通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7768359 股。刘文莲持有公司 4,334,300 股，其中通过华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 4,334,300 股。王洪持有公司 4,088,100 股，其中通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,088,100 股。朱建昊持有公司 2,820,845 股，其中通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,820,845 股。曹蕊持有公司 2,759,900 股，其中通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,759,900 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）	85,116,929.93	58,446,486.69	45.63%	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。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,490,589.62	56,915,711.25	46.69%	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）	11,443,191.54	21,561,663.92	46.93%	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减少所致。
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%	主要原因是公司本报告期产品毛利较上期增加所致。
资产负债表项目	期末数	上年末数	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	-	19,742,125.00	-100.00%	原因是本期末期货持仓亏损，上年末期货持仓盈利所致。
预付款项	97,809,373.89	72,348,286.09	35.19%	主要是公司本报告期末预付购铜、铝材料款较多所致。
其他流动资产	36,589,339.27	24,672,895.66	48.30%	主要是由于公司本期留抵进项税增加所致。
递延所得税资产	81,734,095.71	61,648,947.43	32.58%	主要是期货浮动亏损增加递延所得税16,382,872.50元所致。
短期借款	6,333,160.00	200,000.00	3066.58%	主要是本期增加澳元贸易融资款所致。
衍生金融负债	147,249,625.00		100.00%	原因是本期末期货持仓亏损，上年末期货持仓盈利所致。
应付票据	236,480,000.00	3,350,000.00	6959.10%	主要原因是公司本期办理的银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	9,158,193.19	56,793,465.98	-83.87%	主要是公司本报告期发放2019年度计提的年终奖金所致。
应交税费	11,011,372.16	44,952,114.77	-75.50%	主要是报告期末尚未缴纳的增值税比年初减少所致。
其他流动负债	72,708,826.31	193,869,224.82	-62.50%	原因是本期末已贴现未终止确认的金额比上年末减少所致。
递延所得税负债	4,251,600.00	7,699,702.25	-44.78%	主要是由于公司上年期货浮动盈利，本期末浮动亏损，将浮动盈利确认的递延所得税负债冲回所致。
其他综合收益	-108,915,895.65	40,442,921.22	-369.31%	原因是本期末期货持仓亏损较大所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因

税金及附加	1,813,534.29	6,908,462.55	-73.75%	主要原因是公司本期城建税等附加税项的计提基数-应交增值税较上期减少所致。
其他收益	2,114,460.27	1,252,669.12	68.80%	主要原因是公司本报告期收到的政府补贴比上期增加所致。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	23,014,150.00	-100.00%	主要是根据新金融工具准则,以公允价值计量的期货持仓盈亏其变动计入其他综合收益核算所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	8,421,257.22	2,951,570.57	185.31%	主要原因是公司本报告期应收账款计提减值比上期多所致。

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

1、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。2019年3月15日公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》,董事会同意根据持有人会议表决结果,将第一期员工持股计划存续期延长二年,详见公司2019年3月16日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。截止2020年3月31日公司第一期员工持股计划持有公司60,596,330股。

2、公司于2020年2月10日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权暨关联交易的议案》,同意公司以人民币26000万元的价格收购上海恒劲动力科技有限公司(以下简称“上海恒劲动力”)34.26%的股权。具体内容详见公司于2020年2月11日在深圳证券交易所及指定媒体披露的《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-004)。2020年2月27日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了上述事项。2020年4月16日公司发布《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%股权完成工商变更登记的公告》(公告编号:2020-012)。

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	2019年03月16日	关于公司2016年员工持股计划延期的公告(公告编号2019-007),详见公司2019年3月16日刊登于巨潮资讯网。
关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权暨关联交易的议案	2020年02月11日	关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%股权暨关联交易的公告(公告编号:2020-004),详见公司2020年2月11日刊登于巨潮资讯网。

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	2011年11月22日		严格履行

			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	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	2011 年 11 月 22 日		严格履行

			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;金源芬;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	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	2009年11月30日	持续履行	严格履行

	公司		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。			
	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	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格执行

			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。			
	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	2009年11月30日	持续履行	严格执行

			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	青岛汉河集团股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	公司收购青岛汉河集团股份有限公司持有的上海恒劲动力科技有限公司 34.26% 的股权，青岛汉河集团股份有限公司承诺，上海恒劲动力科技有	2020 年 02 月 11 日	2022 年 12 月 31 日	正在履行中

		<p>限公司在 2020 年、2021 年、2022 年（以下简称“业绩承诺期间”）内实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）分别不低于 271.73 万元、1,044.99 万元、1,528.00 万元（以下简称“承诺净利润”）。公司在业绩承诺期内每一个会计年度结束后 4 个月内，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对上海恒劲该年度的业绩实现情况进行专项审计，并出具专项审计报告。若经审计，上海恒劲动力科技有限公司在业绩承诺期间内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，将对实现净利润与承诺净利润之间</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的差额按照交易双方的约定进行补偿。具体补偿方式如下： 甲方应以现金方式对乙方进行补偿。公司在上海恒劲当年专项审计报告出具后的 5 个工作日内，按照约定计算应补偿的金额并以书面方式通知青岛汉河集团股份有限公司。青岛汉河集团股份有限公司应在接到公司书面通知后的 30 个工作日内以现金方式向乙方进行补偿。</p>			
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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
铜、铝、铅期货	非关联方	否	期货	0	2019年08月20日	2020年12月15日	1,974.21	-16,699.17	0		-14,724.96	-2.96%	2,270.79
合计				0	--	--	1,974.21	-16,699.17	0		-14,724.96	-2.96%	2,270.79
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2014年01月04日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>持仓的风险分析及控制措施：公司铜、铝期货业务的目的是利用期货市场的套期保值功能，锁定订单毛利，建仓的价格和数量由远期已中标但尚未执行的客户订单决定，因此，公司铜铝、期货投资的持仓风险较小，主要来自于价格大幅下跌对公司资金占用带来的不利影响。</p> <p>公司主要采取以下几个方面的控制措施：1、制定和完善了《青岛汉缆股份有限公司期货业务管理制度》，从职责分工、交易流程等方面规范公司套期保值业务的工作标准，强化过程监督，明确风险控制措施；2、严格控制期货保值业务的资金规模，监控保证金变化；3、期货保值的数量、价格、时间与销售订单相匹配，严格控制期货头寸；4、实行了完善的内部监督体系：公司使用外部和内部信息系统，从资金、帐务、表单、流程等方面进行例行监督，并把期货套保业务专项复核作为公司内部审计的重要内容。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>本报告期内铜、铝原材料市场价格发生较大波动，公司在报告期内共实现平仓亏损 2,270.79 万元，产生持仓亏损 16,699.17 万元，铜铝材料的公允价值变动由公开市场报价决定。</p>												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险	<p>1、公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操</p>												

控制情况的专项意见	作流程、审批流程及《期货业务管理制度》。3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御价格波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
-----------	---

七、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。

八、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。

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。

青岛汉缆股份有限公司

法定代表人：张立刚

2020 年 4 月 27 日