



# 青岛汉缆股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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）	6,464,761,881.43	6,436,973,722.38	0.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,544,548,949.66	4,439,701,605.67	2.36%	
	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）	1,203,563,971.45	13.21%	3,351,739,780.19	15.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,419,217.91	-48.18%	224,611,999.99	-29.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,292,939.83	-88.73%	105,008,605.93	-56.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-327,378,077.09	-172.29%	-647,759,485.69	-537.93%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.07	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.07	-30.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	-1.57%	4.93%	-2.57%

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）	-12,612.53	
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）	13,770,836.65	
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	61,147,625.00	
对外委托贷款取得的损益	66,457,277.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	678,184.60	
减：所得税影响额	22,437,871.86	

少数股东权益影响额（税后）	44.91	
合计	119,603,394.06	--

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	137,283	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	71,486,000
青岛汉缆股份有限公司—第 1 期员工持股计划	境内自然人	3.13%	104,250,500			
王兴凤	境内自然人	0.58%	19,392,500			
张丽华	境内自然人	0.55%	18,407,090			
辜志红	境内自然人	0.13%	4,372,120			
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%	2,270,000			
隋胜杰	境内自然人	0.06%	2,110,284			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.06%	2,079,766			
汪仲明	境内自然人	0.06%	1,953,553			
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	19,392,500	人民币普通股	19,392,500
张丽华	18,407,090	人民币普通股	18,407,090
辜志红	4,372,120	人民币普通股	4,372,120
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	2,270,000	人民币普通股	2,270,000
隋胜杰	2,110,284	人民币普通股	2,110,284
香港中央结算有限公司	2,079,766	人民币普通股	2,079,766
汪仲明	1,953,553	人民币普通股	1,953,553
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）	杨小梅持有公司 2270000 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 500000 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

主要会计数据和财务指标	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,419,217.91	130,095,643.12	-48.18%	主要是市场竞争加剧的影响，以及公司销售合同跨期执行较多，而铜价处于上升通道的共同影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,292,939.83	109,031,488.81	-88.73%	净利润的下降及非经常性损益增加的共同影响。
经营活动产生的现金流量净额（元）	-327,378,077.09	-120,232,262.07	172.29%	主要是本期购入原材料和原材料预付款比上期增长所致。
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%	本期净利润比上期下降所致。
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%	本期净利润比上期下降所致。
主要会计数据和财务指标	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,008,605.93	241,883,794.27	-56.59%	主要是市场竞争加剧的影响，以及公司销售合同跨期执行较多，而铜价处于上升通道的共同影响所致。
经营活动产生的现金流量净额（元）	-647,759,485.69	147,913,018.94	-537.93%	主要原因是公司年初至报告期末发生原材料预付款较大，及原材料存货数量、价格齐升的共同影响。
基本每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%	原因是公司年初至报告期末比上年同期净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%	原因是公司年初至报告期末比上年同期净利润下降所致。

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	267,205,282.76	641,594,775.68	-58.35%	主要原因是公司本期购入铜、铝原材料，及预付原材料货款较多，导致资金减少所致。
应收票据	152,365,927.12	243,908,459.36	-37.53%	主要原因是公司本期银行承兑汇票到期托收、贴现或背书转让金额比收到的银行承兑金额较多所致。
预付款项	182,251,313.14	83,107,337.70	119.30%	主要原因是公司本期采购铜铝材料较多，期末预付款较多所致。
应收利息	1,227,664.94	2,473,794.55	-50.37%	主要原因是公司本期末持有至到期投资较期初减少367967184.37元，导致本期末应收利息减少所致。
其他应收款	135,663,383.11	86,265,595.57	57.26%	主要原因是公司本期新增暂付应收焦作市财政局2000万元，及履约保证金和销售保证金本期较上期增加较多所致。
存货	1,305,624,319.57	829,741,057.12	57.35%	主要原因是本期末铜、铝原材料价格和数量较年初均增加较多共同影响所致。
其他流动资产	39,210,865.13	16,271,173.62	140.98%	主要原因是公司本期末留抵增值税增加所致。
持有至到期投资	352,032,815.63	720,000,000.00	-51.11%	主要原因是新增投资1.05亿元，收回中泰信委贷2亿元和立鹏置业委贷270,867,184.37元所致。
长期待摊费用	-	75,298.09	-100.00%	原因是公司报告期末长期待摊费用到期摊销完毕所致。
短期借款	405,641,929.00		100.00%	原因是公司本报告期新增405,641,929.00元短期流动资金贷款所致。
应付票据	-	1,800,000.00	-100.00%	原因是公司1,800,000.00元银行承兑汇票到期承兑所致。
应付职工薪酬	5,183,835.07	38,202,176.05	-86.43%	主要原因是公司2016年期末计提未发放的年终奖金较多，且在前期已经发放所致。
其他应付款	253,156,695.98	666,441,081.84	-62.01%	主要原因是公司本期偿还汉河集团无息财务资助资金4.28亿元导致其他应付款减少所致。
一年内到期的非流动负债	358,365.39	1,373,461.56	-73.91%	主要原因是递延收益的主要项目到2017年底结束，之后摊销的递延收益较少所致。
递延所得税负债	2,388,915.00	6,306,176.25	-62.12%	原因是本期末交易性金融资产浮动盈利的暂时性差异确认递延所得税负债比上期末减少所致。

利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	12,854,040.10	21,838,139.77	-41.14%	主要原因是本期城建税等附加税项的计提基数一应交增值税较上期减少较多所致。
销售费用	159,234,470.38	117,388,226.37	35.65%	主要原因是公司本期加大营销力度，导致销售费用增大所致。
管理费用	222,426,458.03	135,631,155.74	63.99%	主要原因是公司本期加大研发投入，研发费用增加所致。
财务费用	4,838,487.73	-5,386,469.45	-189.83%	主要原因是本期内新增银行贷款405,641,929.00元导致增加贷款利息所致。
资产减值损失	2,291,832.57	13,490,909.76	-83.01%	主要原因是公司本报告期比上期计提应收账款坏账金额减少所致。
公允价值变动收益	-26,115,075.00	21,014,700.00	-224.27%	主要原因是报告期末铜、铝期货浮动亏损22,492,725.00元比上期盈利21,014,700.00元相差47,129,775.00元所致。
投资收益	160,061,967.55	88,690,803.48	80.47%	主要原因是公司本期期货套期保值交易产生的收益和委托贷款利息收益比上年同期分别增加70,700,950.00元和25,747,767.68元，以及短期财务性投资收益同比减少26,688,274.92元所致。
所得税	45,745,342.81	67,311,652.70	-32.04%	主要原因是公司本期利润总额较上期减少116,648,722.41元所致。

## 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。2017年7月18日公司发布《关于公司2016年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期于2017年7月19日届满。

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年员工持股计划锁定期届满的提示性公告	2017年07月18日	《关于公司2016年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2017-024），详见巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203710050?announceTime=2017-07-18">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203710050?announceTime=2017-07-18</a>

## 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						
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>青岛汉河集团股份有限公司;张思夏</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"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</p>	<p>2011年11月22日</p>	<p>持续履行</p>	<p>严格履行</p>

		<p>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。”</p>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“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”。</p>	<p>2011 年 11 月 22 日</p>	<p>持续履行 严格履行</p>

	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；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；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。"	2011年11月22日	持续履行	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	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	2009年11月30日	持续履行	严格履行

			<p>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>			
	张思夏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2009年11月30日	持续履行	严格执行

			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	严格执行
	张思夏	其他承诺	《关于独立	2009年11月	持续履行	严格履行

			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。”	30 日		
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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.02%	至	-4.02%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,000	至	40,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,677.43		
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增加公司重点产品市场竞争力和占有率，加强管理，降低生产制造成本，提高资金使用效率，降低各项费用。		

## 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	460,349,000.00	8,670,475.00	8,670,475.00	642,378,500.00	503,127,225.00	31,232,275.00	608,270,750.00	自有资金
合计	460,349,000.00	8,670,475.00	8,670,475.00	642,378,500.00	503,127,225.00	31,232,275.00	608,270,750.00	--

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	267,205,282.76	641,594,775.68
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	608,270,750.00	628,093,325.00
衍生金融资产		
应收票据	152,365,927.12	243,908,459.36
应收账款	2,195,839,759.61	1,921,247,762.41
预付款项	182,251,313.14	83,107,337.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,227,664.94	2,473,794.55
应收股利		
其他应收款	135,663,383.11	86,265,595.57
买入返售金融资产		
存货	1,305,624,319.57	829,741,057.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,210,865.13	16,271,173.62
流动资产合计	4,887,659,265.38	4,452,703,281.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	84,000,000.00	84,000,000.00



持有至到期投资	352,032,815.63	720,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	345,425,732.75	354,338,484.52
投资性房地产	5,016,694.62	5,265,581.88
固定资产	421,081,124.11	442,770,281.44
在建工程	26,741,407.71	35,507,865.74
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	254,109,568.18	254,318,642.06
开发支出		
商誉	37,967,818.54	37,390,100.13
长期待摊费用		75,298.09
递延所得税资产	50,727,454.51	50,604,187.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,577,102,616.05	1,984,270,441.37
资产总计	6,464,761,881.43	6,436,973,722.38
流动负债：		
短期借款	405,641,929.00	
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		1,800,000.00
应付账款	846,234,934.89	830,068,134.93
预收款项	252,475,499.81	304,289,206.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,183,835.07	38,202,176.05
应交税费	68,609,363.06	66,696,045.98
应付利息		

应付股利		
其他应付款	253,156,695.98	666,441,081.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	358,365.39	1,373,461.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,831,660,623.20	1,908,870,107.13
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	82,080,833.34	82,095,833.33
递延所得税负债	2,388,915.00	6,306,176.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,469,748.34	88,402,009.58
负债合计	1,916,130,371.54	1,997,272,116.71
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		
专项储备		
盈余公积	275,898,046.58	275,898,046.58

一般风险准备		
未分配利润	793,504,480.57	688,657,136.58
归属于母公司所有者权益合计	4,544,548,949.66	4,439,701,605.67
少数股东权益	4,082,560.23	
所有者权益合计	4,548,631,509.89	4,439,701,605.67
负债和所有者权益总计	6,464,761,881.43	6,436,973,722.38

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	134,255,566.98	92,459,349.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	608,270,750.00	628,093,325.00
衍生金融资产		
应收票据	93,080,130.24	216,887,495.19
应收账款	1,851,654,761.42	1,546,844,051.19
预付款项	440,608,619.28	225,948,286.46
应收利息	830,442.72	2,473,794.55
应收股利	12,536,243.11	12,536,243.11
其他应收款	93,569,654.07	100,979,484.10
存货	709,161,348.00	490,000,259.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,554.19
流动资产合计	3,943,967,515.82	3,316,224,843.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资	249,132,815.63	720,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,700,064,798.50	1,697,945,515.61
投资性房地产	5,016,694.62	5,265,581.88
固定资产	180,651,798.89	197,852,346.98

在建工程	8,343,834.16	9,241,803.87
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	96,915,739.41	98,665,161.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,562,726.83	41,258,959.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,316,688,408.04	2,805,229,369.45
资产总计	6,260,655,923.86	6,121,454,212.59
流动负债：		
短期借款	355,641,929.00	
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		
应付账款	951,768,678.04	989,273,452.74
预收款项	235,489,408.47	285,789,532.85
应付职工薪酬	345,506.61	20,927,994.24
应交税费	62,618,134.30	55,659,422.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	434,698,764.51	672,831,851.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	339,615.39	1,298,461.56
流动负债合计	2,040,902,036.32	2,025,780,715.19
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	80,693,333.34	80,708,333.33
递延所得税负债	2,388,915.00	6,306,176.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,082,248.34	87,014,509.58
负债合计	2,123,984,284.66	2,112,795,224.77
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		
专项储备		
盈余公积	268,370,982.75	268,370,982.75
未分配利润	366,855,045.28	238,842,393.90
所有者权益合计	4,136,671,639.20	4,008,658,987.82
负债和所有者权益总计	6,260,655,923.86	6,121,454,212.59

### 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	1,203,563,971.45	1,063,104,939.86
其中：营业收入	1,203,563,971.45	1,063,104,939.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,189,890,849.62	939,280,925.88
其中：营业成本	1,015,063,059.48	871,716,777.02

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	2,902,126.41	7,307,423.24
销售费用	73,456,522.34	45,273,834.46
管理费用	96,213,391.38	15,318,276.59
财务费用	3,629,311.59	-2,586,815.19
资产减值损失	-1,373,561.58	2,251,429.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,670,475.00	2,881,425.00
投资收益（损失以“－”号填列）	48,197,056.39	22,016,343.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	568,182.48	-376.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,540,653.22	148,721,782.95
加：营业外收入	11,467,797.14	4,684,355.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	48,005.46	70,135.56
其中：非流动资产处置损失	3,073.59	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,960,444.90	153,336,002.99
减：所得税费用	14,721,230.32	23,240,359.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,239,214.58	130,095,643.12
归属于母公司所有者的净利润	67,419,217.91	130,095,643.12
少数股东损益	-180,003.33	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
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	67,239,214.58	130,095,643.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,419,217.91	130,095,643.12
归属于少数股东的综合收益总额	-180,003.33	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.04
(二)稀释每股收益	0.02	0.04

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：-829,608.88 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	1,058,285,701.44	915,212,658.49

减：营业成本	920,240,429.41	789,365,914.86
税金及附加	361,738.94	5,619,276.48
销售费用	57,479,038.01	33,198,518.11
管理费用	71,222,888.50	-7,511,789.44
财务费用	3,464,328.29	-2,354,170.80
资产减值损失	-4,133,499.14	2,122,020.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,670,475.00	2,881,425.00
投资收益（损失以“－”号填列）	46,091,929.75	17,977,480.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,432.16	-120.39
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,413,182.18	115,631,794.66
加：营业外收入	1,085,421.96	4,331,166.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,073.60	
其中：非流动资产处置损失	3,073.59	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,495,530.54	119,962,961.62
减：所得税费用	10,293,159.97	18,333,980.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,202,370.57	101,628,981.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		



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	55,202,370.57	101,628,981.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

## 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	3,351,739,780.19	2,891,487,332.33
其中：营业收入	3,351,739,780.19	2,891,487,332.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,229,945,741.99	2,628,338,480.50
其中：营业成本	2,829,674,014.76	2,343,125,088.55
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	12,854,040.10	21,838,139.77
销售费用	159,234,470.38	117,388,226.37
管理费用	222,426,458.03	135,631,155.74
财务费用	4,838,487.73	-5,386,469.45
资产减值损失	918,270.99	15,742,339.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-26,115,075.00	21,014,700.00

投资收益（损失以“－”号填列）	160,061,967.55	88,690,803.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,119,282.89	-182,894.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	255,740,930.75	372,854,355.31
加：营业外收入	14,636,683.36	14,164,370.57
其中：非流动资产处置利得		169,456.44
减：营业外支出	200,274.64	192,664.00
其中：非流动资产处置损失	12,612.53	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	270,177,339.47	386,826,061.88
减：所得税费用	45,745,342.81	67,311,652.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,431,996.66	319,514,409.18
归属于母公司所有者的净利润	224,611,999.99	319,514,456.17
少数股东损益	-180,003.33	-46.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
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	224,431,996.66	319,514,409.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	224,611,999.99	319,514,456.17
归属于少数股东的综合收益总额	-180,003.33	-46.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.10

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：-829,608.88 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	3,022,221,019.95	2,452,368,932.88
减：营业成本	2,652,384,079.04	2,126,039,593.84
税金及附加	6,881,281.62	13,363,619.48
销售费用	120,499,811.53	83,652,196.18
管理费用	147,916,024.83	65,979,005.52
财务费用	7,498,483.65	-3,267,540.62
资产减值损失	2,998,959.41	13,601,009.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-26,115,075.00	21,014,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	220,839,260.00	57,270,486.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,119,282.89	-103.80
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	278,766,564.87	231,286,235.89
加：营业外收入	2,930,797.49	11,504,911.28
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	63,324.00	50.00
其中：非流动资产处置损失	3,073.59	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	281,634,038.36	242,791,097.17
减：所得税费用	33,856,730.98	37,285,171.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,777,307.38	205,505,925.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	247,777,307.38	205,505,925.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

## 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	3,256,642,362.69	2,978,112,776.54
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	17,529,623.53	13,171,841.32
收到其他与经营活动有关的现金	18,116,657.98	107,197,821.72
经营活动现金流入小计	3,292,288,644.20	3,098,482,439.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,528,663,403.55	2,509,441,726.96
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	179,466,382.08	151,166,858.87
支付的各项税费	99,578,759.87	176,070,199.09
支付其他与经营活动有关的现金	132,339,584.39	113,890,635.72
经营活动现金流出小计	3,940,048,129.89	2,950,569,420.64
经营活动产生的现金流量净额	-647,759,485.69	147,913,018.94
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	554,000,000.00
取得投资收益收到的现金	79,113,850.34	67,586,301.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,340.00	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
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	567,723,184.22	621,671,301.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,983,452.11	26,140,142.97
投资支付的现金	105,000,000.00	442,569,824.41
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	129,983,452.11	468,709,967.38
投资活动产生的现金流量净额	437,739,732.11	152,961,333.79
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	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		3,252,675.74
筹资活动现金流入小计	750,809,848.01	3,252,675.74
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,866,976.82	116,437,860.00
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	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	914,927,336.82	166,437,860.00
筹资活动产生的现金流量净额	-164,117,488.81	-163,185,184.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-252,250.53	-680,027.62
五、现金及现金等价物净增加额	-374,389,492.92	137,009,140.85
加：期初现金及现金等价物余额	641,594,775.68	992,326,032.62
六、期末现金及现金等价物余额	267,205,282.76	1,129,335,173.47

## 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	2,694,777,696.74	2,640,374,633.82
收到的税费返还	15,433,067.27	5,779,096.99
收到其他与经营活动有关的现金	9,731,077.65	94,648,396.06
经营活动现金流入小计	2,719,941,841.66	2,740,802,126.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,808,631,444.36	2,167,707,741.32
支付给职工以及为职工支付的现金	108,625,116.85	82,238,176.60
支付的各项税费	65,641,660.61	106,611,433.52
支付其他与经营活动有关的现金	95,262,868.48	72,286,999.89
经营活动现金流出小计	3,078,161,090.30	2,428,844,351.33
经营活动产生的现金流量净额	-358,219,248.64	311,957,775.54
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	99,000,000.00
取得投资收益收到的现金	137,186,666.67	33,264,470.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	608,053,851.04	132,349,470.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	881,177.85	4,739,000.00
投资支付的现金		407,041,824.41
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	881,177.85	411,780,824.41
投资活动产生的现金流量净额	607,172,673.19	-279,431,353.48
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	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		

筹资活动现金流入小计	685,809,848.01	
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,083,976.81	116,437,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金	428,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	893,083,976.81	166,437,860.00
筹资活动产生的现金流量净额	-207,274,128.80	-166,437,860.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,922.53	-268,350.23
五、现金及现金等价物净增加额	41,796,218.28	-134,179,788.17
加：期初现金及现金等价物余额	92,459,349.70	837,377,708.92
六、期末现金及现金等价物余额	134,255,567.98	703,197,920.75

## 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  
 2017年10月19日