



青岛汉缆股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2020 年度经营目标，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3326796000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	5
第三节公司业务概要	9
第四节经营情况讨论与分析	12
第五节重要事项	32
第六节股份变动及股东情况	50
第七节优先股相关情况	55
第八节可转换公司债券相关情况	56
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第十节公司治理	68
第十一节公司债券相关情况	74
第十二节 财务报告	75
第十三节 备查文件目录	209

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司	指	青岛汉缆股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《青岛汉缆股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	汉缆股份	股票代码	002498
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青岛汉缆股份有限公司		
公司的中文简称	汉缆股份		
公司的外文名称（如有）	Qingdao Hanhe Cable Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	hlgf		
公司的法定代表人	张立刚		
注册地址	青岛市崂山区九水东路 628 号		
注册地址的邮政编码	266102		
办公地址	青岛市崂山区九水东路 628 号		
办公地址的邮政编码	266102		
公司网址	www.hanhe-cable.com		
电子信箱	hanhe1@hanhe-cable.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王正庄	武洁
联系地址	青岛市崂山区九水东路 628 号	青岛市崂山区九水东路 628 号
电话	0532-88817759	0532-88817759
传真	0532-88817462	0532-88817462
电子信箱	wzz3333@126.com	hanhe1@hanhe-cable.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	91370200264821953P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	王伦刚 曲洪磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	6,179,608,830.99	5,568,183,760.11	10.98%	4,744,989,890.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	435,485,210.81	221,373,378.05	96.72%	250,137,824.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	392,583,209.71	286,736,543.25	36.91%	110,444,826.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	448,543,868.66	532,983,585.71	-15.84%	-308,411,246.14
基本每股收益（元/股）	0.13	0.07	85.71%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.07	85.71%	0.08
加权平均净资产收益率	8.97%	4.74%	4.23%	6.14%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	6,359,097,561.71	6,643,392,505.44	-4.28%	6,224,691,420.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,037,572,220.31	4,696,833,734.11	7.25%	4,630,276,606.55

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,041,206,529.78	1,573,552,009.78	1,833,164,338.56	1,731,685,952.87
归属于上市公司股东的净利润	58,446,486.69	137,732,667.19	167,097,880.14	72,208,176.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,915,711.25	136,880,373.37	148,379,623.45	50,407,501.64
经营活动产生的现金流量净额	21,561,663.92	-221,468,030.98	76,262,454.14	572,187,781.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	78,185.19	183,499.14	458,337.40	
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）	26,155,345.34	6,898,175.26	22,930,727.23	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,014,150.00	-108,656,900.00	72,924,500.00	

对外委托贷款取得的损益		24,948,307.05	67,142,702.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,400,356.35	329,612.48	1,415,475.56	
减：所得税影响额	7,721,083.29	-11,101,651.26	25,178,765.53	
少数股东权益影响额（税后）	24,952.49	167,510.39	-20.59	
合计	42,902,001.10	-65,363,165.20	139,692,997.88	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(1) 公司主营业务概述

公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

报告期内，公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。在报告期内，公司实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆及附件进入中东及周边国家市场，在中东设立全资子公司。为推动公司主导产品进入美国市场，同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。公司与美国XSZ,INC.公司签署了《投资合作协议》，共同出资在美国成立合资公司。报告期内公司与控股股东青岛汉河集团股份有限公司签署了《股权转让框架协议》，拟收购汉河集团持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权，本次交易完成后，公司将持有上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权，并将以此快速切入燃料电池技术及其相关的新能源产品领域，从而形成公司在燃料电池技术及其相关的新能源产品领域的业务布局。本次交易完成后，可进一步优化公司业务结构，增强公司的抗风险能力，为公司未来在燃料电池及新能源领域的持续发展奠定坚实的基础。

(2) 报告期内，公司采用“设计-研发-生产-销售-服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业竞争力。在设计方面，和有电力资质的设计院一起进行电力项目设计，研发方面，公司基于市场需求，利用公司技术研究中心，不断加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。因此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值预防铜价波动风险。在销售方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，积极推行电子商务平台，实现线上线下两种渠道销售。

(3) 业绩驱动因素：报告期内，公司所在的线缆行业竞争压力持续，市场和经营环境较为严峻。公司积极进取，通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理水平，公司在稳固国内市场同时加强国际市场开拓。公司产能扩张项目有序开展，为公司营业收入增长提供了基础条件。同时，通过产销政策的调整实现了产品结构的优化，优质客户和高附加值产品的毛利贡献稳定增加，另外，国家电网及部分优质电力客户质量意识不断加强，采购过程也更加规范、科学，高端市场不当竞争有所缓解，部分高压订单的市场价格有所回升。同时，公司通过实行科学的全面预算和业绩评价、激励制度，释放管理活力，激发各子公司、产品线的市场意识、经营意识和成本控制意识，加强制造成本、期间费用、现金流量等的监测、分析和治理，科学管理，保证了经营业绩的良性稳定增长。

(4) 公司所属行业的发展阶段及行业地位

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关，我国已成为全球第一线缆制造大国。公司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。目前，产业发展还不成熟、重量轻质，产业集中度低，科研投入不足，创新能力较弱，与国外先进国家相比仍存在较大差距，提升质量将成为行业今后发展的

主要方向。传统的实体经济制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。虽然我国电缆行业发展尚存在种种问题和阻碍，但伴随着近年来国家电网、数据通信、城市轨道交通等行业的快速发展，增加了对电线电缆产品的需求，促进我国电线电缆行业规模的提升，为电缆行业创造了广阔的市场空间。

公司作为我国电线电缆制造的龙头企业之一，以质量和服务为基础，稳健发展电缆产业；加强科技创新，增强核心技术竞争力。拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证，并获中国电能认证和国际知名的KEMA、DNV、UL等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	2018年年末账面余额 28,661.97 万元，本报告期末账面余额 32549.74 万元，增加 3887.77 万元，主要是同和汉缆和海洋工程装备公司增加土地使用权以及中科汉缆增加专利权所致。
长期股权投资	2018年年末账面余额 35839.12 万元，本报告期末账面余额 39338.67 万元，增加 3499.55 万元，主要是公司参股企业青岛青银金融租赁有限公司本期增加投资收益 3508.79 万元所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、产品和品牌优势：

公司品牌、产品质量及服务在行业内赢得了良好的声誉。公司是行业内率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系于一体的高新技术企业。公司产品通过国家强制性产品3C认证、KEMA认证、UL认证等。高压、超高压电缆是电力系统的重要装备之一，直接关系到电网运行的可靠性和安全性，公司在高压、超高压、交联电缆领域技术优势明显，其中110Kv-500Kv交联电缆、110kv-220kv电缆附件等产品在行业内绝对的技术领先优势，公司是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。

2、研发和技术优势：

公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念，坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站。公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，技术和创新力强，参与国家和行业标准的制定40多项，拥有140

多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。

3、营销管理优势：

公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，建立以整个公司资源网络为纽带的一体化的营销团队，也建立起遍布全国的市场营销网络，面对各类终端客户提供及时、准确、高效的服务。通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，使营销管理水平处于业内领先地位。根据市场变化，公司以行业解决方案为导向，从细分市场和客户需求深入挖潜，进一步提高市场占有率。

公司可为电力、石油、化工、交通、通讯、冶金、建筑等领域广大客户提供各类优质的电线电缆产品，公司客户包括国网公司、南网公司、华电集团、中石油、中石化等国内知名企业，产品在国际市场上也屡屡中标。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，全球经济增长放缓，不稳定不确定因素有所增多，我国经济下行压力、中美贸易战等原因，使我国经济形势变得更复杂了。实体经济特别是制造业仍然没有摆脱疲软的困境，行业竞争激烈，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，公司加强管理、加强技术创新，积极拓展国内外市场，公司信誉不断提高，市场竞争力进一步增强。

公司2019年全年实现营业总收入617,960.88万元，较上年增长10.98%；实现归属于公司普通股股东的净利润43,548.52万元，较上年同期增长96.72%。

1、公司整体经营能力分析

(1) 财务状况分析

报告期末，公司实现资产总额63.59亿元，较上年末减少4.28%；实现归属于母公司所有者权益合计50.38亿元，较上年末增长7.25%；报告期末公司资产负债率为20.53%，公司财务结构非常稳健，债务风险较低。

(2) 盈利能力分析

报告期内公司实现营业收入617,960.88万元，较上年增长10.98%，实现归属于公司普通股股东的净利润43,548.52万元，较上年增长96.72%。实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润39,258.32万元，较上年增长36.91%，利润的增长主要原因是：公司产能扩张项目有序开展，为公司营业收入增长提供了基础条件。同时，通过产销政策的调整实现了产品结构的优化，优质客户和高附加值产品的毛利贡献稳定增加，另外，国家电网及部分优质电力客户质量意识不断加强，采购过程也更加规范、科学，高端市场不当竞争有所缓解，部分高压订单的市场价格有所回升。同时，公司通过实行科学的全面预算和业绩评价、激励制度，释放管理活力，激发各子公司、产品线的市场意识、经营意识和成本控制意识，加强制造成本、期间费用、现金流量等的监测、分析和治理，科学管理，保证了经营业绩的良性稳定增长。

2、技术创新

2019年公司主要开展乙丙胶高压电缆附件的研发；开展高性能低烟无卤料的研发和产业化基地建设；继续开展海洋工程用动态缆、脐带缆的研制和试制；基于物联网平台的电气设备温度职能监测系统开发、核电站系列电缆开发，围绕高压电缆开展高压电缆结构优化和质量提升工作，完成HYJQ-127/220kV 3*1600mm²海底电缆的型式试验；完成出口国外的76/132kV电缆样品的试制。公司建立健全了国家高压超高压电缆技术研新中心的运行机制，并持续有效稳定运行。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站，公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，参与国家和行业标准的制定40多项，拥有140多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。

3、基础管理

(1) 建立经营目标管理体系，签订分子公司经营目标责任书，实行有效的母子公司管理模式，通过目标设定，统一母子公司的经营方针和方向，充分授权、自主经营、强化督导与审计，清晰责任，激发经营创新意识，提升盈利能力，提高竞争优势，推进公司的整体协同发展。

借鉴增量绩效管理的先进管理思想，构建以产品为核心的、基于增量产出的管理体系，从如何实现企业可持续发展着手，构建增量绩效管理体系，通过绩效管理体系的完善，实现经营结果与过程、经营效益与人员积极性、企业短期效益与长期效益三大平衡。

(2) 完善了目标管理体系, 推进目标层层分解落实, 实现各级人员都能够对上级工作形成支撑, 以保证公司整体目标的可实现。在年初将目标分解明确至各部门, 保证人人都有经营指标, 同时细化规范各指标的统计发放和考核标准, 保证绩效的可实施、可衡量。

(3) 开放并调整各部门主管月度目标设置功能; 季度绩效考核采用模拟年度统算方式; 为各部门月度考评目标设置提供便捷, 每月可以结合部门工作开展设置不同目标; 季度绩效模拟考核避免周期性数据波动, 造成考核影响积极性问题, 将目标聚焦于年度结果的交付, 季度考核以绩效改进为目的。

(4) 严抓执行过程管理, 制定绩效管理提升计划, 按月推进实施绩效管理改善。制定月度计划阶段, 明确目标、关键事件、预期效果, 保证绩效目标明确、可衡量、可实现、与工作相关并且有时间节点; 进行月度总结阶段, 强调标志性成果, 增加个人自评, 使个人对工作结果和经验教训有清晰的认识; 主管评价反馈阶段, 重点强调业绩反馈, 统一工作认识, 辅导下级提升工作水平。

(5) 研发、技术岗位专业能力体系建设, 从知识、经验、能力和业绩四个维度评价专业岗位能力, 对各技术岗位进行能力评价, 建立以能力为导向的竞争氛围

(6) 严抓执行过程管理, 制定绩效管理提升计划, 按月推进实施绩效管理改善。

(7) 加强财务预算管理, 加强成本管控。

(8) 全面树立“产品质量是企业的生命”的观念, 把提升产品质量融合到生产工作的各个环节。定期进行质量知识的教育与培训, 让员工充分掌握质量管理的基本理论和工作方法, 并且融合到实际工作中去。

4、市场开拓

2019市场竞争进一步加剧, 公司根据顾客与市场需求, 内抓管理, 外拓市场, 培育和发展新客户和新市场, 在新产品方面加大了矿物绝缘电缆、高寿命电缆的推广。在新市场方面重点关注海上风电项目的市场推广。继续把电力市场作为重点市场。通过努力, 中标的大项目有广东院珠海金湾项目、国电投江苏滨海项目、华能灌云项目等海缆项目。国网冀北电力有限公司对2019年冬奥项目物资招标采购专项批次项目、国家电网“雅中~江西特高压工程”项目, 国网集中中标导线、电缆、附件累计中标量比去年同期有一定的增长。

国际市场方面: 有针对性地在石油技术开发公司、上海电气集团、中南勘测设计院、山东电建三公司中东北非分公司、华东勘测设计院和澳大利亚新南威尔士州电力公司、东北电力设计院、国核电力规划设计研究院、中南勘测设计院、东方电气集团、中国电力技术装备有限公司、新加坡电力公司在线监测产品技术交流会。通过交流, 客户加深了对公司及其产品的认识, 有利于下一步的产品销售。

主要中标的国际项目有: 老挝万象环网站导线项目、巴基斯坦曼格拉项目、新加坡美孚项目、澳大利亚 Endeavor Energy 高压电缆框架协议、巴基斯坦坦默蒂亚里~拉合尔±660kV直流输电工程, 孟加拉阿苏甘杰东燃气电站, 尼日利亚宗格鲁水电站, 马里古伊纳水电站, 巴基斯坦吉航燃气电站, 尼泊尔塔纳湖水电站, 坦桑尼亚水电站项目、巴基斯坦塔尔煤电TEL和TN项目、伊拉克巴士拉联合循环燃机电站、塞尔维亚潘切沃燃气电站、斯里兰卡市政改造项目、美国洛杉矶电力公司230kV电缆项目、厄瓜多尔AURORA PAD 电气项目、沙特阿拉伯国家石油公司吉赞综合气化联合循环(JIGCC)动力项目、巴基斯坦曼加拉项目等项目, 并持续在新加坡能源公司、壳牌石油公司等公司的相关项目中标供货。

5、资本运作

报告期内, 公司参股的青岛青银金融租赁有限公司发展稳健。

6、行业发展

面对着全行业产能过剩的压力, 质量仍然是全行业发展的重中之重, 国家“一带一路”战略和中国装备加速走出去都将为我国电线电缆行业提供新机遇, 整个线缆行业需要在质量上继续苦练“内功”。电线电缆行业面临调整、整合、提升, 有困难更有机遇, 公司坚持品质致胜的经营理念, 以降低成本为目标不断进行科学管理, 紧密围绕公司的发展战略, 以技术创新为引领, 以市场需求为导向, 巩固和发展企业的核心竞

争力，保持公司稳固发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,179,608,830.99	100%	5,568,183,760.11	100%	10.98%
分行业					
电线电缆	6,179,608,830.99	100.00%	5,568,183,760.11	100.00%	10.98%
分产品					
电力电缆	4,144,278,062.41	67.06%	4,236,466,844.78	76.08%	-2.18%
电气装备用电线电缆	180,696,335.99	2.92%	151,179,890.11	2.72%	19.52%
裸电线	1,161,997,820.96	18.80%	533,052,232.25	9.57%	117.99%
通信电缆和光缆	125,295,380.62	2.03%	129,223,644.77	2.32%	-3.04%
特种电缆	196,743,733.61	3.18%	160,848,477.86	2.89%	22.32%
其他	267,719,086.56	4.33%	279,472,445.08	5.02%	-4.21%
原材料、下脚料等	102,878,410.84	1.66%	77,940,225.26	1.40%	32.00%
分地区					
华东地区	2,620,654,359.59	42.41%	2,950,741,022.76	52.99%	-11.19%
华北地区	1,343,660,957.71	21.74%	922,099,385.90	16.56%	45.72%
中南地区	1,569,189,932.54	25.39%	977,670,545.08	17.56%	60.50%
西南地区	184,280,306.51	2.98%	166,732,561.40	2.99%	10.52%
西北地区	243,644,913.05	3.94%	133,213,186.14	2.39%	82.90%
东北地区	153,981,461.18	2.49%	196,419,859.57	3.53%	-21.61%
境外	64,196,900.41	1.04%	221,307,199.26	3.97%	-70.99%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电线电缆	6,179,608,830.99	4,978,946,610.07	19.43%	10.98%	9.50%	1.09%
分产品						
电力电缆	4,144,278,062.41	3,364,101,107.63	18.83%	-2.18%	-4.10%	1.63%
裸电线	1,161,997,820.96	1,010,930,019.18	13.00%	117.99%	118.60%	-0.24%
分地区						
华东地区	2,620,654,359.59	1,868,040,740.65	28.72%	-11.19%	-18.76%	6.64%
华北地区	1,343,660,957.71	1,118,593,295.47	16.75%	45.72%	41.86%	2.26%
中南地区	1,569,189,932.54	1,430,593,814.53	8.83%	60.50%	67.24%	-3.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电力电缆	销售量	千米	210,316.54	209,957.38	0.17%
	生产量	千米	213,189.9	206,738.34	3.12%
	库存量	千米	12,469.91	9,596.55	29.94%
裸线	销售量	吨	83,099.92	30,529.72	172.19%
	生产量	吨	83,773.56	30,433.87	175.26%
	库存量	吨	2,041.32	1,367.68	49.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司裸线产品订单充足，先后执行张北-雄安、青海-河南、蒙西-晋中、临沂-石家庄等特高压导线项目，导致产销量有较大增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月3日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2019-001），公司在“国家电网有限公司2018年输变电项目变电设备(含电缆)协议库存-电缆及附件招标采购中标公告”及在“国家电网有

限公司2018年输变电项目线路装置性材料协议库存招标采购-导地线集中招标活动中中标公告”中标，本次公司中标总金额约4.7亿元，本报告期内已收回货款3.1亿元，目前正在执行中；

2、2019年3月16日公司发布公告称公司收到中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司发来的广东粤电珠海金湾海上风电场项目EPC总承包工程合同220kV及35kV海底光电复合电缆及220kV单芯陆缆及其附件设备采购中标通知书。中标价格：32929.10217万元，本报告期内已收回货款2.2亿元，目前正在执行中；

3、2019年4月10日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2019-009），公告了“国家电网有限公司2019年青海-河南、陕北-湖北特高压工程第二次线路材料-导地线招标采购中标公告”，本次公司中标总金额约3.1亿元，本报告期内已收回货款1.96万元，目前正在执行中；

4、2019年7月23日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2019-028），公司在国家电网有限公司“国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-220千伏设备协议库存-电缆及附件招标采购中标公告”、在“国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-330千伏材料协议库存-导地线招标采购中标公告”、在“国家电网有限公司输变电项目2019年第三次变电设备（含电缆）-电缆及附件招标采购中标公告”、在“国家电网有限公司输变电项目2019年第三次线路装置性材料-导地线招标采购中标公告”，公司中标总金额6.7亿元 本报告期内已收回货款2.7亿元，目前正在执行中。

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电线电缆	原材料	4,496,486,683.55	90.31%	4,100,809,467.86	90.19%	9.65%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司于2019年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立美国公司的议案》，同意公司出资52.5万美元与 XSZ,INC.合作，共同出资在美国成立合资公司。并于5月10日在美国完成公司的工商注册工作，自注册完成起，纳入合并范围。

公司于 2019 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立中东全资子公司的议案》，同意公司出资30万美元在中东设立全资子公司。并于6月19日在阿拉伯联合酋长国完成了公司的工商注册工作，自注册完成起，纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,146,935,841.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网上海市电力公司	290,017,361.78	4.77%
2	深圳供电局有限公司	278,485,519.06	4.58%
3	国网山东省电力公司物资公司	267,196,787.98	4.40%
4	国网江苏省电力公司	174,215,295.72	2.87%
5	国家电网有限公司	137,020,877.22	2.25%
合计	--	1,146,935,841.76	18.87%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,904,275,769.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	临沂金升铜业有限公司	1,493,333,623.57	28.50%
2	东营方圆有色金属有限公司	423,321,577.49	8.08%
3	东部铜业股份有限公司	390,245,704.97	7.45%
4	山东创辉新材料科技有限公司	384,688,283.99	7.34%
5	焦作万方铝业股份有限公司	212,686,579.63	4.06%
合计	--	2,904,275,769.65	55.43%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	308,993,452.45	250,005,633.78	23.59%	报告期内公司营业收入增长，中标服务费、运输费、业务费、差旅费均有所增加。
管理费用	143,948,467.57	127,306,303.56	13.07%	
财务费用	-6,413,208.08	13,164,300.03	-148.72%	主要原因是公司本报告期资金比上期充裕，银行存款利息增加所致。
研发费用	319,127,066.85	229,801,102.37	38.87%	报告期内公司加强在高压电缆、核电站、智能检测、海缆等产品系列的新材料、新工艺的研究

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年重大技术研发项目总计22个。公司重大技术研发项目明细如下：

序号	项目名称	研发内容	总投资 (万元)	研发周期			
				2018	2019	2020	项目 状态
1	直流电缆料开发	主要了解生产直流电缆料的机理，选择合理纳米粒子的添加剂，进行纳米粉体的表面改性，使无机纳米填料可均匀地分散在聚乙烯基体中，研究空间电荷的检测方法，进行直流电缆料的配方试验和工艺试验。	800	利用研制的国产直流材料进行直流电缆样品试制	开展样缆的测试	项目取得相关测试报告	正在进行
2	500kV电缆附件	结合220kV电缆附件的开发经验，对500kV电缆附件进行结构设计，电场、热场以及结构受力分析、计算、优化；以及附件的安装方式、安装工艺、专用工装等进行设计，根据车间生产任务情况及时组织500kV电缆户外终端、干式GIS终端、整体预制中间接头的样品试制及试验。	1600	正在进行500kV超高压电缆系统（美标、国标）预鉴定	开展为期一年的预鉴定试验	取得预鉴定报告	正在进行
3	海洋工程脐带缆系列项目	根据2014年承担的山东省蓝色产业领军人才项目实施内容进行项目产品的研发工作	7600	根据项目要求，取得相关报告	依据验收意见进行措施整改	根据计划进行项目验收	正在进行
4	高压电缆防腐层制造技术研究	高压电缆防腐以往通过人工烧火熬制，在改变防腐材料制备方式的基础上对电缆防腐涂覆进行研发改变，通过对高压防腐层涂层纯度的研究、对防腐层在电缆上包覆均匀度的研究、高压电缆防腐层对电缆外护套的影响等来研究、以达到高压电缆提高防腐效果，以利于增加外护套挤制均匀性，最终达到既保证高压电缆的防腐效果又降低高压电缆的生产成本。	800		项目申报，资料收集，制定方案，初次试制	根据每次试制情况，结合企业制造基础改进方案，完成最终工艺技术文件编制。完成工装模具设计	正在进行

						及小批量试制改进。完成试生产。	
5	110KV大截面电缆制造过程产品偏心度控制技术	针对110KV大截面电缆在生产中易出现绝缘偏心较紧压导体电缆控制偏大的情况，对其生产过程关键点进行研发控制，通过对其易造成影响的分割导体、挤制温度、在线测量等方面研究改善控制点，来确保110KV电缆绝缘线芯的偏心问题、绝缘界面问题、绝缘厚度问题。以达到提升产品质量，提高产品稳定性和使用寿命的目的。	800		项目申报，资料收集，制定方案，对产品依方案试制	根据每次试制情况，最终确定生产过程关键技术参数。完成最终工艺技术文件编制。完成工装模具设计及小批量试制改进。完成试生产。	正在进行
6	超高压平铝套电缆的研发及产业化	开展平铝套电缆铝套焊接、缩径、护套挤出一体化解决方案和工艺技术研究，最终实现平铝套电缆生产能力。	1600		开展铝护套轧辊、缩径、喇叭模具、铝套焊接等关键技术研究，改进平铝套电缆收放线工装，验证平铝套的生产工艺	布置生产线，实现规模化生产。	正在进行
7	±525kv高压直流电缆	研究超高压直流电缆材料及电缆结构设计、制造工艺、终端连接器、测试技术研究，对直流海缆工厂软接头技术和直流陆缆现场软接头技术开展攻关，为工程提供海底电缆，工厂软接头、海陆缆接头，陆上电缆，陆缆现场接头，电缆终端的整体解决方案。	2100		开展高压直流电缆软接头的实验研究、电缆挤出工艺研究、电缆系统测试技术研究等	完成样品电缆的试制及系统测试	正在进行
8	高压乙丙绝缘电缆附件的研究	引进OPJ乙丙胶绝缘高压、超高压电缆附件技术，完善公司产品种类，让用户有更多选择，丰富了公司电缆附件的产品结	1800		对电缆附件用乙丙橡胶材料、	样品的试制及测试	正在进行

	发	构，进一步推进公司电缆附件产业化发展。			模具及生产工艺进行设计		
9	高压超高压电缆全寿命周期的研究	建立模拟试验厂，通过长期对不同年限的电缆进行绝缘电阻、局部放电、介质损耗等跟踪检测，建立数据库，通过长期数据积累，综合评估并诊断电缆的运行状况、绝缘老化、工艺缺陷等潜伏性故障，进而对电缆进行故障诊断预判。	900		户外试验场的建设	开展不同施工方式、不同年代电缆的在线监测和寿命评估工作	正在进行
10	低烟无卤聚烯烃材料的研发	建立年产6000吨高性能、高品质低烟无卤聚烯烃电缆料，以满足客户对产品高品质的要求，使公司产品线向上延伸，增加公司产品市场竞争力	600		完成厂房、设备选型，组织开展材料配方研究和验证	设备调试，小批量试制	正在进行
11	高压电缆结构优化	对公司现有的高压电缆结构从导体结构设计、阻水层、铝护套厚度等参照国外先进企业产品进行结构优化	800		分割导体结构优化、屏蔽减薄、保护层阻水层电化腐蚀研究等	挤铝机大长度生产，铝套厚度均匀性研究，缓冲层结构优化等	正在进行
12	35kV电缆振荡波局放测试系统	在10kV振荡波系统基础上开展35kV等级产品的研发，主要包括传感器模块、信号调理模块、电源控制管理模块、信号采集模块、高压控制模块等部分。优化模块化设计，使产品内部布局更加合理，全面提升系统性能，降低生产成本。	700	完成产品的测试，进行市场推广	完成产品测试，并投入市场		已完成
13	高压电缆超低频耐压局放定位系统	本研发所述装置，内部以模块划分，主要有：升压模块、变频模块、控制模块。升压模块主要以升压变压器为主，配合大功率整流模块，完成对220V/50HZ电源电压的升压和整流。变频模块主要部件是多电平逆变器，采用了载波移相SPWM调制技术，输出波形非常接近正弦波，且谐波含量很低。控制模块采用DSP和CLPD来设计，CLPD主要用来与DSP协作产生多路的PWM脉冲输出，以满足级联多电平逆变器对PWM脉冲的需求。同时DSP具备较强的数据处理功能，能够实现数据处理、信号检测、输出控制以及系统保护等功能。	100	项目申报，已完成0.1HZ超低频耐压试验装置样机1台	进行产品的开发和试验，并进行装备配套，市场推广	形成样机，进行市场推广	正在进行

14	基于物联网平台的电气设备温度智能监测系统研发	本次新产品开发的智能无线测温监测系统包括无线温度传感器、无线路由器、后台监控软件三部分；分别对应物联网的感知层、网络层和应用层；通过运用物联网云服务平台，设计出一种基于物联网云服务的温度远程监控系统，使用智能手机为操作终端，通过移动网络与物联网云服务平台实时互联，移动性好、方便快捷，能远程实时查看和控制温度，自动更新远程监控系统，具有可扩展性、移动性。	100	项目申报，资料收集	完成无线测温传感器、后台监控软件 APP 的开发和试验	进行产品测试，进行市场推广	正在进行
15	220kV 电缆振荡波局放测试系统	在 10kV、35kV 等不同等级振荡波系统基础上开展 220kV 等级产品的研发，研制一套集合高压光控电子开关、局放传感器、专家测试与诊断系统软件、无线控制模块等于一体的 220kV 智能化电缆局放测试系统并实现产业化，产品结构综合集成性强，系统兼容性、稳定性高。	300	项目申报，资料收集	完成 400kV 高压光控电子开关研制；完成 400kV 高压传感器样机制作；确定 400kV 高压电抗器、400kV 高压电源参数。	进行核心技术研发	正在进行
16	核电站用 1E 级 K3 类 低压电力 电缆	模拟件制作完毕。模拟件完成出厂外部见证并送第三方检验机构。完成热和正常辐照老化。取得型式试验和鉴定试验报告。	1500	已完成核安全局对技术方案的评审。已完成模拟件制作和出厂外部见证，并已送第三方开始进行检验。	已完成热和正常辐照老化，并已取得鉴定型式试验报告。		已完成
17	核电站用 通信系列 专用电缆	大型先进压水堆核电站重大专项是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中确定未来 15 年力争取得突破的 16 项重大科技专项之一，组织开展核电站用 60 年寿命、低烟无卤阻燃耐辐照市话电缆和同轴电缆的研发。60 年寿命、低烟无卤阻燃耐辐照、低介电常数材料的研究，新工艺的研究，电缆结构设计的研究。	800	技术交流，取得设计院签字版技术输入文件。技术方案评审。模拟件试制，内部试验。	根据工程需要，设计院调整技术要求，完成模拟件试制和内部测试。完成鉴定试验大纲评审，准备第三方测试。	正在开展第三方鉴定试验。	正在进行
18	核电站用 仪控柜内 薄绝缘小	大型先进压水堆核电站重大专项是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中确定未来 15 年力争取	1100	技术交流，取得设计院签字版技术输入文件。技术方案评	完成模拟件试制。完成鉴定试		已完成

	弯曲半径 线缆	得突破的16项重大科技专项之一，组织开展仪控柜内薄绝缘小弯曲半径线缆的研发。新材料、新工艺的研究，电缆结构设计的研究。		审。模拟件试制，内部试验。	验大纲评审，准备第三方测试。		
19	核电站用堆外核探测器同轴电缆	大型先进压水堆核电站重大专项是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中确定未来15年力争取得突破的16项重大科技专项之一，组织开展核电站用堆外核探测器同轴电缆的研发。60年、耐辐照、低介电常数等要求的新材料、新工艺的研究，防水淹的研究，电缆结构设计的研究。	1200	技术交流，取得设计院签字版技术输入文件。技术方案评审。模拟件试制，内部试验。	完成模拟件试制。完成鉴定试验大纲评审，准备第三方测试。	正在开展第三方测试	正在
20	核电站用1E级K1类低压电力电缆、控制电缆和仪表电缆(含补偿电缆)	模拟件制作完毕。模拟件完成出厂外部见证并送第三方检验机构。完成热和正常辐照老化。取得型式试验报告并开始LOCA试验。	900	已完成核安全局对技术方案的评审。已完成模拟件制作和出厂外部见证，并已送第三方开始进行检验。	已完成热和正常辐照老化，并开始进行LOCA试验。		已完成
21	中广核华龙一号第三代核电站用1E级K1类低压电力电缆、控制电缆和仪表电缆(含补偿电缆)	模拟件制作完毕。模拟件完成出厂外部见证并送第三方检验机构。完成热\正常辐照老化、LOCA试验。取得型式试验报告。	600		项目申报，资料收集。	项目鉴定试验方案确定中，确定后将开展模拟件制作和试验。	正在
22	国和一号三代非能动核电站严酷环境用1E级K1类低压电力电缆、控制电缆和仪表电缆(含补偿电缆)	模拟件制作完毕。模拟件完成出厂外部见证并送第三方检验机构。完成热\正常辐照老化、LOCA试验。取得型式试验报告。	1200		项目申报，资料收集。	项目鉴定试验方案确定中，确定后将开展模拟件制作和试验。	正在

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	324	317	2.21%
研发人员数量占比	11.70%	12.76%	-1.06%
研发投入金额（元）	319,127,066.85	229,801,102.37	38.87%
研发投入占营业收入比例	5.16%	4.13%	1.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,212,065,334.95	6,404,930,882.30	12.60%
经营活动现金流出小计	6,763,521,466.29	5,871,947,296.59	15.18%
经营活动产生的现金流量净额	448,543,868.66	532,983,585.71	-15.84%
投资活动现金流入小计	476,971.30	832,086,745.82	-99.94%
投资活动现金流出小计	80,096,132.17	745,760,705.03	-89.26%
投资活动产生的现金流量净额	-79,619,160.87	86,326,040.79	-192.23%
筹资活动现金流入小计	143,719,850.38	1,379,982,930.54	-89.59%
筹资活动现金流出小计	612,917,645.25	1,483,670,207.23	-58.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-469,197,794.87	-103,687,276.69	352.51%
现金及现金等价物净增加额	-100,622,069.72	518,433,975.01	-119.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，公司投资活动现金流量相关项目发生较大变化的原因是：公司为增加产能，对同和、女岛等生产基地有计划的增加无形资产和固定资产投入，而且公司主业产生的经营性现金流入富余完全可以满足公司在投资和资本方面的适度扩张，实现主要以自有资金支撑的，稳健的发展。报告期内，未进行短期财务性投资，因此，投资活动现金流量相关项目发生额同比变动较大。

报告期内，公司筹资活动现金流量相关项目发生较大变化的原因是：报告期内，公司自有资金充足，对银行短期借款及前期收到的财务资助进行了偿还，以及以现金形式进行年度股利的分配，其他项目发生额同比减少，导致筹资活动产生的现金流量项目产生较大的波动。

从整体上看，良好的运营基础使公司在行业内保持了一定的资金优势，公司现金流量的结构和质量较好，经营活动产生的现金流量净额可以持续满足公司产能扩张和投资发展的需要。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	35,403,498.10	7.06%	主要是权益法核算的长期股权投资收益。	是
公允价值变动损益	23,014,150.00	4.59%	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，上年浮动亏损转回所致。	否
资产减值	2,676,792.63	0.53%		
营业外收入	1,744,979.80	0.35%		
营业外支出	344,623.45	0.07%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	974,847,846.08	15.33%	1,027,778,613.90	15.45%	-0.12%	
应收账款	2,211,102,579.93	34.77%	2,054,964,695.22	30.89%	3.88%	
存货	1,298,144,545.33	20.41%	970,964,111.66	14.59%	5.82%	报告期内公司营业收入增长，库存占用增加。
投资性房地产	4,313,149.95	0.07%	4,625,836.47	0.07%	0.00%	
长期股权投资	393,386,709.7	6.19%	358,391,211.69	5.39%	0.80%	

	9					
固定资产	393,321,668.40	6.19%	417,675,983.98	6.28%	-0.09%	
在建工程	47,523,845.05	0.75%	45,332,798.69	0.68%	0.07%	
短期借款	200,000.00	0.00%	125,474,381.15	1.89%	-1.89%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	855,426,450.00	23,014,150.00				858,698,475.00		19,742,125.00
4.其他权益工具投资	64,649,600.00	-1,860,883.41	27,788,716.59					62,788,716.59
金融资产小计	920,076,050.00	21,153,266.59	27,788,716.59			858,698,475.00		82,530,841.59
上述合计	920,076,050.00	21,153,266.59	27,788,716.59			858,698,475.00		82,530,841.59
金融负债	0.00	0.00	0.00					0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,678,767.28	保证金
应收票据	3,565,135.11	质押开具票据
合计	63,243,902.39	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
80,096,132.17	3,059,925,975.00	-97.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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	23,014,150.00			858,698,475.00		19,742,125.00	自有资金
其他	59,649,600.00	1,929,840.00	0.00				61,579,440.00	自有资金
合计	915,076,050.00	24,943,990.00	0.00	0.00	858,698,475.00	0.00	81,321,565.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
焦作汉河电缆有限公司	子公司	电线、电缆、光缆、制作与销售	310,000,000.00	837,704,809.61	589,355,898.57	1,288,249,054.98	92,508,306.08	79,225,918.55
青岛华电高压电气有限公司	子公司	电力检测设备制作、销售	30,000,000.00	37,631,453.43	32,252,178.83	19,450,078.04	4,256,963.75	3,914,492.54
青岛汉缆海洋工程装备有限公司	子公司	电线、电缆生产与销售	100,000,000.00	282,392,983.59	44,582,932.25	436,102,133.92	10,368,834.45	10,349,137.07
修武汉河电缆有限公司	子公司	生产制造电工圆铝杆相关材料、架空绞线；经销电线电缆等。	100,000,000.00	232,806,844.82	136,710,458.57	656,939,510.90	31,941,442.38	23,870,116.61
青岛同和汉缆有限公司	子公司	电线、电缆设计、制造、销售。	201,000,000.00	295,300,723.79	232,175,200.23	394,992,993.56	20,780,641.78	17,123,763.50
青岛汉河电气工程有限公司	子公司	输配电高低压电气设备及相关器材生产、制造	120,000,000.00	60,540,938.41	32,987,764.50	51,245,872.53	3,996,276.57	4,275,474.58
常州八益电缆股份有限公司	子公司	电线电缆、太阳能器具配件的设计，制造；电器机械的销售	200,000,000.00	317,944,264.06	274,132,450.22	306,859,831.18	34,479,881.16	29,651,820.63

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

电线电缆是输送电（磁）能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域，其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关，随着国家电网建设、交通设施建设等的投入，以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点，给电线电缆行业发展带来市场机遇。

近年来，我国电线电缆行业保持了较快发展势头，继续在国民经济中占据重要地位。目前我国电线电缆产销量全球第一，但产业集中度低下，企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性，缺乏核心竞争力，形成了行业同质化竞争趋势。西安地铁“奥凯电缆”事件发生后，触发了国家对电线电缆生产企业的全面专项整治工作，直接推动电线电缆行业由粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争，缺乏品牌影响和品质相对低劣的部分中小企业处境相对困难或处在停产状态。同时随着生产成本上升、铜价波动以及市场竞争加剧，部分生产低端产品的中小型电线电缆企业原本有限的利润空间被逐步压缩，纷纷被市场所淘汰。行业领先企业通过并购等方式，进一步扩大了规模和提高竞争力，在一定程度上促进了行业的结构调整，随着行业内竞争的升级，未来产业集中度将进一步提升。

2、行业发展趋势

“十三五”伊始，国家发布了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，同时，立足全局、面向全球、聚焦关键，围绕做强中国制造业，党和政府前后密集出台《中国制造2025》、《供给侧结构性改革》、《国家创新驱动发展战略纲要》等重大战略抉择，从国家竞争力的战略高度定义创新驱动、制造强国的国家战略，成为制造业以及线缆行业调整转型、优化升级、创新发展的基本遵循和行动指南。制造业是立国之本、兴国之器、强国之基；没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。制造业的地位和作用得以重新认识、高度定义，制造业的发展将迎来了历史上最有利的政策环境和最好的社会氛围。

“十三五”电网规划的总体目标是：加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网。到2020年，形成西南、东北、西北三送端和“三华”一受端的四个同步电网络局，满足全面建成小康社会对电力增长的需求。

新一轮配电网、农网建设以优化网构、安全高效、智能化发展为趋势。2015年和2016年，国家分别发布了《关于加快配电网建设改造的指导意见》、《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》、《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》。新一轮城网、农网改造升级围绕“结构合理、技术先进、安全可靠、智能高效”的要求，以适度超前建设，提高对负荷未来增长的适应能力，促进新型城镇化建设和城乡均等化发展为目标，分别对中心城市（区）提出高起点、智能化等新要求，提高供电可靠性和智能化水平。

根据行动计划，“十三五”期间配电网建设改造投资累计投资不低于1.7万亿元；年均投资预计为3400亿。预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万千米，分别是2014年的1.5倍、1.4倍，中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万千米，分别是2014年的1.4倍、1.3倍。

2018年9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》指出，为加大

基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设，合计输电能力5700万千瓦。

虽然我国电线电缆行业的发展尚存在种种阻碍，但由于国内市场潜力巨大以及国家大规模的电网建设，将为电力电缆行业提供广阔的发展空间，同时也迎来了更多的机遇。

（二）公司发展战略

目前行业发展不理性、不协调的问题依然突出，经营环境将十分复杂，同行业的竞争将更加激烈。公司将发扬和传承创业者创立的“诚信、勤俭、务实、创新”企业精神，革新不适应新形势的思维、制度和流程。重点围绕：加强人才储备和培养；注重信息化建设；提升企业的凝聚力，向心力；提高产品的制造精度，降低成本；以技术创新为引领，以市场需求为导向，以智能化制造为契机，巩固和发展企业的核心竞争力。依托国家技术研发平台积极开展超高压电缆材料、核电站电缆、直流电缆、超高压海底电缆、超高压电缆及附件系统、特种导线、阻燃防火电缆等特殊用途电缆的研发，扩大公司市场份额，满足公司未来发展规划和市场需求。未来公司将依照聚焦电缆主业、发展高端产品，培育成套和服务，进行新能源领域研究和开发，大力发展基于泛在物联网的电缆全息感知技术检测服务领域，实现规模效益，适时兼并扩张的发展战略，实现使公司达到“国内第一、世界知名”的电线电缆产业的发展目标。以此为指导确定2020年的目标和工作思路。

（三）经营计划

公司的总体目标为2020年实现销售收入约66亿元。

上述经营预算并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

主要措施：

1、人才梯队建设

组织进行内部人才盘点，了解企业人力资源现状，解决企业发展和人才供应的问题，明确企业发展所需的人才，通过建立胜任力素质模型和人才测评实施，评估人员是否适岗，通过定点专业院校进行校园招聘，引进电缆、机械、电气等专业，有成长潜力的优秀应届生，为公司技术人才队伍持续注入新鲜血液。拓展一线招聘渠道，与各大职业院校、技校建立校企合作平台，通过校园招聘引进部分大专生进入一线岗位培养，为一线生产管理、工艺、设备等岗位建立人才储备，努力解决生产队伍整体年龄偏大、学历层次低、关键岗位后继无人的现状。

2、人才培养

建立学习型组织，通过线上学习平台引入，利用线上学习的灵活性、规范性、可控性搭建企业自己的知识体系，逐步建成学习型组织，实现众学众创，加强企业员工能力和公司效益的持续性。持续开展中高层培训工作，引入行动学习、共创学习、反转课堂等全新模式，打破课堂教学的单一模式，重点将知识转化为行动，侧重解决实际工作问题。深化后备人才培养机制，细化人才培养方案，加速人才成长，提升后备人才成材率。整合培训资源、规范培训流程、完善培训制度。

3、薪酬体系建设

继续推进研发、技术岗位专业能力体系建设，通过机制引进和保留关键人才，鼓励技术岗位人员持续提升专业能力水平；借鉴“绩效增量”理念，实行全员薪酬与公司利润联动模式，完善工资包机制，在激发全员积极性的基础上保证收入分配的公平性。

4、绩效管理

借鉴平衡计分卡思想，建立相对完善的战略目标和绩效指标体系，推动指标层层分解，保证上下目标

一致，强化执行力度。引导中高层管理人员重点关注计划制定、过程跟踪和结果反馈环节，提高对绩效管理的认识和重视程度，充分发挥绩效管理工具的激励作用，探讨全员绩效管理可行性，激发基层员工活力，推进战略目标落地。结合岗位职责范围/岗位说明书，梳理各岗位例行工作，提炼应用。

5、技术创新方面

以技术创新为引领，以市场为导向，加快公司技术管理水平。整合公司各业务板块的研发资源，充分发挥各业务板块的比较优势，加快新产品研发、技术平台建设及成果的推广应用，提升新产品开发成效，推动产品创新及技术创新；继续加大技术改造力度，增加相关投入，积极采用新技术、新工艺和新设备等推进产品升级、提高生产效率，及时了解新产品、新技术市场需求及发展方向，继续加大技术改造力度，积极采用新技术、新工艺和新设备推进产品升级，提高生产效率。

公司全资子公司青岛华电高压电气有限公司将积极进行在智能传感技术、智能采集技术和智能物联网技术方面的全面突破，为公司发展助力。

6、将质量管理放在战略高度，签订质量责任书，加强质量品牌建设。对产品质量实施生产过程全程控制，突出管理重点，强调相应措施的执行力度。

7、注重信息化建设。保障信息化建设的进度和质量、推进信息化技术的管理应用。

8、加强市场营销管理。加强销售网络建设和市场开发的管理，细分用户和市场，提高目标用户和市场、产品线的销售份额。注重国际市场开拓，加大公司产品出口力度。

9、适时寻求兼并重组机会，通过资本运作，实现企业稳健增长。

（四）发展规划资金来源及使用计划

目前公司资金状况良好。并通过加强资金管理，优化资金运作，以提高资金使用效率，控制资金使用风险，保障资金投资回报。

（五）风险分析及应对措施

1、行业政策风险

公司产品目前主要应用于电力行业。公司所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求，也受到国家宏观政策（如宏观经济政策、能源政策、环保政策等）的较大影响。目前我国线缆行业总体规模大，但企业数量多、规模小、产品同质化、产业集中度较低，产品结构性矛盾突出，大多处于产业链中低端，导致市场竞争日趋激烈，存在缺乏诚信、恶性价格竞争等现象，可能导致公司线缆业务产品价格下降、销售毛利率降低，从而对公司的盈利能力造成不利影响。在这一重要转型期，中国电线电缆行业面临着经济转型和经济结构调整的双重挑战，同时也迎来了更多的机遇，但也带来了一定的行业风险。公司将进一步开拓国内、国际市场，不断进行技术改造好创新，完善公司产业结构，增强公司风险应对能力。

2、原材料价格波动的风险

公司主要产品所需铜等金属原材料占生产成本的比重较大，其价格的波动会对公司主营产品销售定价产生较大影响。公司虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于企业原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异。因此，原材料价格的波动将导致上市公司生产成本的波动，进而影响上市公司的盈利能力。

公司将密切关注上游市场的不确定性对企业的经营风险，提高原材料采购管理水平，密切关注市场和政策变化，依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存；同时加强供应链管理，以降低成本，来削减因价格波动产生的不利影响。

3、技术风险

公司所处的行业具有高技术含量，技术和产品更新快，产品生命周期短的特点。公司对关键技术、新产品研发和新技术发展趋势的把握是否准确具有不确定性。如果公司不能保持技术优势，甚至不能适应新

技术的发展，将对公司的生产和经营产生不利影响。公司将继续加大研发投入力度，引进专业科研人才，提高对研发人员的激励力度，确保公司研发水平及研发成果处于行业领先地位，通过研发带动公司持续成长。

4、市场竞争风险

电线电缆行业产业集中度低、企业数量多、规模小、产品同质化、产品大多处于产业链中低端等特点，形成了市场竞争无序，缺乏诚信，恶性价格竞争等。面对这些风险公司始终坚持品质制胜的经营方针，加强技术和管理创新，优化产品结构，完善公司治理，巩固和发展市场。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2017年度公司利润分配方案为：以公司总股本3,326,796,000股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），共计派发现金119,764,656.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、2018年度公司利润分配方案为：以公司总股本3,326,796,000股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），共计派发现金119,764,656.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。
- 3、2019年度公司利润分配方案为：拟以公司总股本3,326,796,000股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），共计派发现金119,764,656.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	119,764,656.00	435,485,210.81	27.50%	0.00	0.00%	119,764,656.00	27.50%
2018 年	119,764,656.00	221,373,378.05	54.10%	0.00	0.00%	119,764,656.00	54.10%
2017 年	119,764,656.00	250,137,824.68	47.88%	0.00	0.00%	119,764,656.00	47.88%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.36
分配预案的股本基数 (股)	3326796000
现金分红金额 (元) (含税)	119,764,656.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	119,764,656.00

可分配利润（元）	1,161,944,528.50
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度公司利润分配方案为：拟以公司总股本 3,326,796,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），共计派发现金 119,764,656.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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	2011 年 11 月 22 日	持续履行	严格履行

			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，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	关于同业竞争、关联交	“本公司在本次非公开发	2011年11月22日	持续履行	严格履行

	区常能电器有限公司;常州市泓丰投资管理有限公司	易、资金占用方面的承诺	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"。			
	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	2011年11月22日	持续履行	严格履行

			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 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	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行

			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	2009年11月30日	持续履行	严格执行

			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。”			
	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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1. 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
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	-855,426,450.00	
衍生金融资产		855,426,450.00	855,426,450.00
应收票据	342,602,023.78	-80,692,382.91	261,909,640.87
应收款项融资		80,692,382.91	80,692,382.91
其他应收款	83,868,288.81	11,630,652.96	95,498,941.76
可供出售金融资产	64,649,600.00	-64,649,600.00	
其他权益工具投资		64,649,600.00	64,649,600.00
递延所得税资产	67,644,091.73	-1,896,257.52	65,747,834.21
盈余公积	332,745,417.92	558,166.46	333,303,584.38
未分配利润	863,791,655.97	9,167,081.42	872,958,737.39
少数股东权益	4,608,927.43	9,147.55	4,618,074.98

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
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	-855,426,450.00	
衍生金融资产		855,426,450.00	855,426,450.00
应收票据	272,580,439.66	-39,161,300.80	233,419,138.86

应收款项融资		39,161,300.80	39,161,300.80
其他应收款	68,296,939.35	6,576,721.65	74,873,661.00
可供出售金融资产	64,649,600.00	-64,649,600.00	
其他权益工具投资		64,649,600.00	64,649,600.00
递延所得税资产	44,716,248.99	-995,057.06	43,721,191.93
盈余公积	325,218,354.09	558,166.46	325,776,520.55
未分配利润	510,939,423.96	5,023,498.13	515,962,922.09

②2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,027,778,613.90	以摊余成本计量的金融资产	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	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	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	855,426,450.00
应收票据	贷款和应收款项	342,602,023.78	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	80,692,382.91
			以摊余成本计量的金融资产	261,909,640.87
应收账款	贷款和应收款项	2,054,964,695.22	以摊余成本计量的金融资产	2,054,964,695.22
其他应收款	贷款和应收款项	83,868,288.81	以摊余成本计量的金融资产	95,498,941.76
可供出售金融资产	可供出售金融资产	64,649,600.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	64,649,600.00
应付账款	其他金融负债	1,113,735,488.79	以摊余成本计量的金融负债	1,113,735,488.79
其他应付款	其他金融负债	205,679,631.29	以摊余成本计量的金融负债	205,679,631.29

③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A、金融资产				
a、摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,027,778,613.90			1,027,778,613.90
应收票据				
按原CAS22列示的余额	342,602,023.78			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-80,692,382.91		
按新CAS22列示的余额				261,909,640.87

应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	2,054,964,695.22			2,054,964,695.22
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	83,868,288.81		11,630,652.95	95,498,941.76
以摊余成本计量的总金融资产	3,509,213,621.71	-80,692,382.91	11,630,652.95	3,440,151,891.75
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原CAS22列示的余额	855,426,450.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-855,426,450.00		
按新CAS22列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	855,426,450.00	-855,426,450.00		
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：应收票据(原CAS22)转入		80,692,382.91		
按新CAS22列示的余额				80,692,382.91
衍生金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产(原CAS22)转入		855,426,450.00		
按新CAS22列示的余额				855,426,450.00
可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	64,649,600.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-64,649,600.00		
按新CAS22列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22列示的余额				
加：可供出售金融资产转入(新CAS22)		64,649,600.00		

按新CAS22列示的余额				64,649,600.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	64,649,600.00	936,118,832.91		1,000,768,432.91
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,113,735,488.79			1,113,735,488.79
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	205,679,631.29			205,679,631.29
以摊余成本计量的总金融负债	1,319,415,120.08			1,319,415,120.08

④2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	246,685,254.44			246,685,254.44
其他应收款	16,674,678.55		-11,630,652.95	5,044,025.60

(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本期未发生的同一控制下企业合并。

3.其他原因的合并范围变动

公司于2019年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立美国公司的议案》，同意公司出资52.5万美元与 XSZ,INC.合作，共同出资在美国成立合资公司。并于5月10日在美国完成公司的工商注册工作，自注册完成起，纳入合并范围。

公司于 2019年1月14日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立中东全资子公司的议案》，同意公司出资30万美元在中东设立全资子公司。并于6月19日在阿拉伯联合酋长国完成了公司的工商注册工作，自注册完成起，纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王伦刚 曲洪磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王伦刚 1 年 曲洪磊 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
青岛汉河集团 股份有限公司	控股股东	财务资助	17,763.09	0	17,763.09	0.00%	0	0
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		较小						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
长沙汉河电缆有限公司	2018年06月21日	2,000	2018年12月28日	0	连带责任保证	1年	是	是
焦作汉河电缆有限公司	2018年06月21日	23,000	2018年08月14日	992	连带责任保证	1年	是	是
焦作汉河电缆有限公司	2019年07月23日	28,000	2019年08月14日	18	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			53,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,010
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			28,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				18
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			53,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,010
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			28,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				18
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

社会责任报告具体内容详见2020年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
焦作汉河电缆有限公司	非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯	有组织排放	1	VOCs 总排气口设置在塑力缆车间西侧	甲烷总烃的排放浓度为0.24mg/m ³ ；苯的排放浓度为0.0381mg/m ³ ；甲苯的排放浓度为0.0235mg/m ³ ；二甲苯的排放浓度为0.0615mg/m ³	豫攻坚办[2017]162号附件1"工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业"	无	无	无超标排放情况
焦作汉河电缆有限公司	非甲烷总烃、苯、甲	无组织排放	1	VOCs 总排气口设置在	公司无组织排放非甲烷	无组织排放执行的污染	无	无	无超标排放情况

	苯、二甲苯 总悬浮颗粒 物			塑力缆车间 西侧	总烃的排放 浓度为 0.12~ 0.18mg/m ³ 苯的排放浓 度为 0.0121~ 0.0187mg/ m ³ 甲苯的 排放浓度为 0.0088~ 0.0134mg/ m ³ 二甲苯 的排放浓度 为 ≤0.0015mg/ m ³ 总悬浮 颗粒物 0.100mg/m ³ ~ 0.233mg/m ³	物排放标准 为豫攻坚办 [2017]162 号附件 2“工业企业 边界挥发性 有机物排放 建议值其他 企业”			
--	---------------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作公司”）在“十三五”环境统计业务系统（以下简称“系统”）填报焦作公司废气年排放量过程中，由于系统中没有电线电缆行业而错误套用了合成树脂行业，并据此将焦作公司纳入了重点排污企业。

焦作公司2017年7月新上两台“光催化氧化+深度氧化”一体机对两个车间的涉VOCs排放的5台（高压2台，低压3台）挤塑机生产过程中产生的VOCs分别进行收集处理，设2个排放口，排放口高度15米。2019年5月，新上“UV光解+催化氧化”设备1台对导线车间2台铜大拉设备产生的非甲烷总烃进行收集处理，设排放口1个，排放口高度15米。2019年10月新上VOCs在线监测设备1台，将公司原有的3排放口收集到一起集中排放，设VOCs总排放口1个，排放高度16.5米，保证扩散到大气中的废气最大落地浓度足够小，不会对周围环境造成污染影响。定期安排车间操作人员检查系统设备运行情况，更换紫外线灯管和过滤网滤芯，并做好设备运行记录和滤芯更换记录。公司安装的环保设备以及排气筒均按照环保要求进行标识。

焦作公司产生的废气主要有非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。废气排放采取有组织排放以及无组织排放两种方式。其中有组织排放是指公司废气分别经两台“光催化氧化+深度氧化”一体机和一台“UV光解+催化氧化”一体机处理之后，再统一通过16.5米高的公司VOCs总排气口排放。公司VOCs总排气口设置在塑力缆车间西侧，按照环保相关要求有效标识。

根据河南中方质量检测技术有限公司出具的环境检测报告：1、公司有组织排放VOCs总排气口非甲烷总烃的排放浓度为0.24mg/m³；苯的排放浓度为0.0381mg/m³；甲苯的排放浓度为0.0235mg/m³；二甲苯的排放浓度为0.0615mg/m³。2、公司无组织排放非甲烷总烃的排放浓度为0.12~0.18mg/m³；苯的排放浓度为0.0121~0.0187mg/m³；甲苯的排放浓度为0.0088~0.0134mg/m³；二甲苯的排放浓度为≤0.0015mg/m³；总悬浮颗粒物0.100mg/m³~0.233mg/m³。（有组织排放执行的污染物排放标准为豫攻坚办[2017]162号附件1“工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业”。无组织排放执行的污染物排放标准为豫攻坚办[2017]162号附件2“工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他企业”）。检测结果:公司产生的废气污染物排放浓度均符合标准要求，无超标排放现象。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1. 焦作公司自成立以来，先后完成了三个建设项目，环境影响评价手续齐全，均有环境影响评价批复及环境影响评价竣工验收批复。环境影响评价批复及环境影响评价竣工验收批复编号分别为：焦环评表字[2001]42号、焦环开验[2007]08号；焦环评表字[2007]06号、焦环开验[2008]40号；焦环评表字[2010]50号、焦环评验[2012]52号。
2. 污水排入许可。焦作公司电线电缆制造所需的设备冷却水、电缆生产工艺冷却水都是通过冷却塔冷却后流入冷却水池进行循环使用，根据需要给予补充不外排。生活污水经过化粪池进行处理，后经厂区总排口排入市政下水管网。根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，焦作公司有城镇污水排入排水管网许可证，许可证编号焦排水[2019]字第019号。

突发环境事件应急预案

为最大限度的避免和减轻突发事件对环境造成的影响，维护正常的生产经营秩序，保证焦作公司持续、健康、稳定发展。焦作公司制定了《危险废物环境污染事故应急预案》（文件编号是JZHL01），已报至焦作市山阳区环保局进行备案，备案登记号为17019。

环境自行监测方案

焦作公司自觉开展环境自行监测，2019年10月新上VOCs在线监测设备1台，已正式运行并与环保系统联网，进行污染物排放因子的实时上传，截止目前，各项污染物排放指标未出现异常超标数据。该设备委托专业维保单位河南鑫彩泽科技有限公司维护保养，确保设备的正常运行。

同时焦作公司委托专业第三方监测机构（河南中方质量检测技术有限公司），对公司生产过程中产生的废气、废水、噪声污染进行定期监测。结果显示公司产生的各项污染物排放浓度符合国家及地方环境标准，噪声污染测试指标也符合规定要求，无超标现象。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	3,326,796,000	100.00%						3,326,796,000	100.00%
1、人民币普通股	3,326,796,000	100.00%						3,326,796,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	3,326,796,000	100.00%						3,326,796,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	121,096	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	143,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			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			104,250,500		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	17,584,607			17,584,607		
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.13%	4,344,000			4,344,000		
武文忠	境内自然人	0.12%	3,904,340			3,904,340		
王兴凤	境内自然人	0.10%	3,344,260			3,344,260		
杨小梅	境内自然人	0.09%	2,970,000			2,970,000		
孙中强	境内自然人	0.09%	2,934,500			2,934,500		
李如燕	境内自然人	0.08%	2,700,000			2,700,000		
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			2,629,604		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
香港中央结算有限公司	17,584,607	人民币普通股	17,584,607					
基本养老保险基金九零三组合	4,344,000	人民币普通股	4,344,000					
武文忠	3,904,340	人民币普通股	3,904,340					
王兴凤	3,344,260	人民币普通股	3,344,260					
杨小梅	2,970,000	人民币普通股	2,970,000					
孙中强	2,934,500	人民币普通股	2,934,500					
李如燕	2,700,000	人民币普通股	2,700,000					
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					
前 10 名无限售流通股股东之间，以	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							

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）（参见注 4）	王兴凤持有公司 3,344,260 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 3,344,060 股。孙中强持有公司 2,934,500 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,934,500 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、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛汉河集团股份有限公司	张大伟	1997 年 08 月 18 日	91370200718090295U	自有资产对外投资管理经营；批发零售：国内商业（国家禁止商品除外）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张思夏	本人	中国	否
主要职业及职务	张思夏先生，1953 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，毕业于青岛大学企业管理专业。张思夏先生是青岛市民营企业协会副会长、山东省第九、十、十一届全国人大代表，第十二届全国人大代表，曾获青岛市“九五”工业发展先进工作者、全国优秀乡镇企业家、青岛市专业技术拔尖人才、山东省省劳模等荣誉称号。张思夏先生曾任青岛市汉河村支部副书记兼大队长，电缆厂厂长兼青岛市汉河村支部书记，1997 年至 2016 年担任汉		

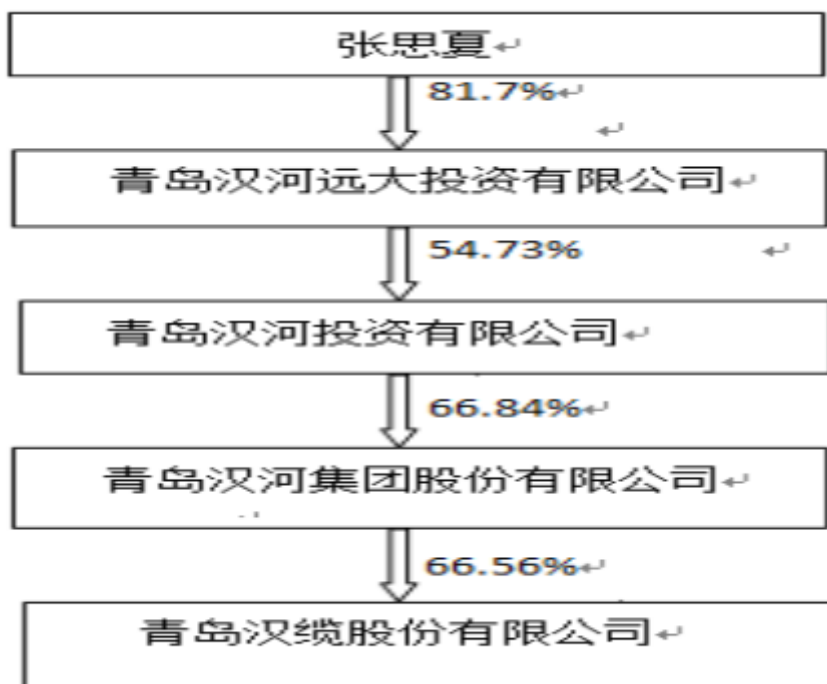
	河集团董事长，1997 年至 2010 年担任本公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张立明	监事	离任	男	47	2013年12月27日	2019年12月27日					
张立刚	副总经理	离任	男	44	2013年12月27日	2019年12月27日					
张立刚	副董事长	离任	男	44	2016年12月27日	2019年12月27日					
张立刚	董事长	现任	男	44	2019年12月27日	2022年12月27日					
张论业	监事	离任	男	56	2007年12月26日	2019年12月27日					
张创业	副总经理	现任	男	47	2016年12月27日	2022年12月27日					
张林军	总经理	现任	男	50	2014年12月31日	2022年12月27日					
张林军	董事	现任	男	50	2013年12月27日	2022年12月27日					
徐洪威	副总经理	现任	男	54	2014年12月31日	2022年12月27日					
徐洪威	董事	现任	男	54	2016年12月27日	2022年12月27日					
任德鹏	副总经理	现任	男	46	2007年	2022年					

					12月26日	12月27日					
王正庄	董秘 副总	现任	男	51	2008年04月18日	2022年12月27日					
陈沛云	董事长	离任	男	63	2015年07月14日	2019年12月27日					
张大伟	监事会主席	现任	男	32	2016年12月27日	2022年12月29日					
张伟	董事	离任	男	55	2016年12月27日	2019年12月27日					
县福全	副总经理	现任	男	45	2013年12月27日	2022年12月27日					
董坚	副总经理	现任	男	40	2016年01月18日	2022年12月27日					
刘建军	财务总监	现任	男	43	2016年01月18日	2022年12月27日					
孙吉强	董事	现任	男	42	2016年12月27日	2022年12月27日					
张承官	董事	现任	男	54	2019年12月27日	2022年12月27日					
张宁	董事	现任	男	46	2019年12月27日	2022年12月27日					
卜繁军	监事	现任	男	57	2019年12月27日	2022年12月27日					
张思华	监事	现任	男	62	2019年12月27日	2022年12月27日					
朱希明	副总经理	现任	男	51	2019年12月27日	2022年12月27日					

					日	日					
樊培银	独立董事	现任	男	54	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 27 日					
赵纯永	独立董事	现任	男	42	2019 年 12 月 27 日	2022 年 12 月 27 日					
王蕊	独立董事	离任	女	51	2013 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日					
张世兴	独立董事	离任	男	58	2013 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日					
徐茂顺	独立董事	现任	男	65	2015 年 06 月 25 日	2022 年 12 月 27 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈沛云	董事长	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	
张立刚	副董事长 副总经理	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	
张立刚	董事长	任免	2019 年 12 月 27 日	
张伟	董事	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	
张立明	监事	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	
张论业	监事	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	
王蕊	独立董事	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	
张世兴	独立董事	任期满离任	2019 年 12 月 27 日	
张承官	董事	任免	2019 年 12 月 27 日	

			日	
张宁	董事	任免	2019年12月27日	
卜繁军	监事	任免	2019年12月27日	
张思华	监事	任免	2019年12月27日	
朱希明	副总经理	任免	2019年12月27日	
赵纯永	独立董事	任免	2019年12月27日	
樊培银	独立董事	任免	2019年12月27日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事

1、张立刚，董事长，男，1975年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年、常州新北区第四届政协委员、“常州市五一劳动奖章”获得者、江苏省科技企业家。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员，大连汉河电缆有限公司经理、公司副总经理、青岛汉河集团股份有限公司董事。2010任公司第二届董事会董事。2013年12月27日任公司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会副董事长。2019年12月27日任公司第五届董事会董事长。

2、张林军，副董事长兼总经理，男，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于陕西工商学院商业经济专业。青岛市政协委员。曾任青岛黄海海藻工业集团公司营销计划员，本公司市场开发部经理。2001年至2013担任本公司副总经理。2013年12月27日担任公司第三届董事会董事，2014年12月31日任公司总经理，2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董事会副董事长。

3、徐洪威，董事兼副总经理，男，1965年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商管理专业硕士。曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长，哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003年至2013年担任本公司副总经理。2013年12月27日至2014年12月31日任公司总经理，2014年12月31日任公司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董事会董事。

4、孙吉强，董事，男，1977年9月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于大连大学机械制造与工艺专业。曾任公司设备员、塑力缆分厂厂长、青岛汉河集团股份有限公司董事，2015年至2017任公司物控中心主任，2018年至2019任销售管理部部长。2019年12月任公司质量系统负责人。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董

事会董事。

5、张承官，董事，男，1965年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于哈尔滨电工学院电气绝缘与电缆专业。曾担任青岛汉缆股份有限公司工艺员、检验部部长、技术部部长、女岛海缆公司经理、副总工程师兼体系部部长，2019年12月任公司技术系统负责人。2019年12月27日任公司第五届董事会董事。

6、张宁，董事，男，1973年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于曲阜师范大学工商企业管理专业。曾任青岛汉缆股份有限公司销售计划科科长，储运科科长，塑力缆分厂厂长，交联分厂厂长，设备部部长，导体分厂厂长，现任青岛海洋装备有限公司执行董事、经理。2019年12月27日任公司第五届董事会董事。

独立董事

1、徐茂顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，高级经济师，吉林大学硕士学位。曾任山东省电力公司青岛供电公司副总经理、调研员。现已退休。2015年1月任青岛中资中程集团股份有限公司独立董事。2015年6月任公司独立董事。

2、赵纯永，男，1977年5月出生，中国国籍，中国政法大学硕士学位，任山东颐衡律师事务所党支部书记、主任。2019年12月27日任公司第五届董事会独立董事。

3、樊培银，男，1965年生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生，日本岩手大学博士。2001年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担任伟隆阀门、国林环保、日辰食品、深大通的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评审专家。2019年12月27日任公司第五届董事会独立董事。

监事

1、张大伟，男，1987年4月生，青岛大学法学院法学专业毕业，中共团员，青岛市人大代表。2010年4月至今青岛汉缆股份有限公司工作。2011年1月至2019年12月任公司证券事务代表。2013年12月27日担任公司第三届董事会董事。2017年任青岛汉河集团股份有限公司董事长，2016年12月27日任公司监事会主席。

2、张思华，男，1957年5月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于青岛大学经济管理专业。曾任青岛电力电线电缆厂车间主任，青岛电力电线电缆厂青岛办事处经理，本公司销售副总经理、总经理助理、副总经理，现任青岛汉河集团股份有限公司监事。2019年12月27日任公司第五届监事会监事。

3、卜繁军，男，1962年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于中共青岛市委党校八五级经济管理大专班，哈尔滨电工学院专业证书班。曾任青岛电缆厂供应科科长，供应科党支部书记，青岛青大电缆有限公司物资部部长，青岛青大电缆有限公司销售部部长。多次荣获青岛电缆厂劳动模范，多次荣获青岛汉缆股份有限公司销售标兵称号。1996年1月任公司销售经理。2019年12月任公司第五届监事会监事。

高级管理人员

1、张创业，副总经理，男，1972年10月生，中国国籍，无境外居留权，西南科技大学工商管理专业毕业，质量工程师。曾任检验员、计量员，检验部部长，经理助理，副总经理。2010年12月至2013年任公司总经理。2013年12月27日任公司第三届董事会副董事长。2017年任青

岛汉河集团股份有限公司董事，2016年12月26日任公司副总经理。

2、县福全 副总经理，男，1974年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，西安理工大学机械制造工艺及设备专业毕业，电气工程师。曾任母线槽产品开发主设计、母线工程技术组长、母线车间技术负责人、母线分公司总经理、股份公司总经理助理、建筑市场事业部总经理。2013年12月27日任公司副总经理。

3、任德鹏 副总经理，男，1973 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，助理工程师，毕业于青岛海洋大学工业自动化专业。曾任青岛塑料模具实业公司质量主管。2002 至今担任本公司副总经理。

4、董坚，副总经理，男，1979 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，助理会计师，一级采购师，本科学历。2000 年至 2004 年担任崂塑建材集团公司会计，自2005年至2014年历任公司塑力缆分厂成本核算员、导体分厂厂长，交联分厂厂长，2015年任总经理助理、采购部部长。2016年1月任公司副总经理。

5、王正庄 副总经理 董事会秘书，男，1969 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级咨询师，毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先生是青岛市档案管理先进分子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维护助理工程师，青岛电力电线电缆厂办公室文秘，担任本公司办公室副主任。2008年至今担任本公司董事会秘书。2010年12月27日任公司副总经理。

6、刘建军，财务负责人，男，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师，毕业于佳木斯大学经济管理学院会计专业、中国人民大学商学院在职研究生。刘建军先生自 2001 年一直担任本公司财务部成本中心主管。2010年至2015任内部审计部门负责人。2016年1月任公司财务负责人。

7、朱希明，副总经理，男，1968年12月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于青岛大学会计学专业。曾担任青岛汉缆股份有限公司会计、办公室主任、财务主管、现任青岛汉缆股份有限公司北京区域销售经理。2019年12月27日任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张大伟	青岛汉河集团股份有限公司	董事长	2017 年 01 月 15 日		否
张创业	青岛汉河集团股份有限公司	副董事长	2017 年 01 月 15 日		否

张思华	青岛汉河集团股份有限公司	监事	2017年01月 15日		否
-----	--------------	----	-----------------	--	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张立刚	青岛华电高压电气有限公司	执行董事、经理	2014年07月04日		否
张立刚	北京榕科电气有限公司	董事长	2017年02月13日		否
张立刚	上海恒劲动力科技有限公司	董事	2015年11月20日		否
张立刚	常州八益电缆股份有限公司	董事长	2015年12月31日		是
张创业	焦作汉河电缆有限公司	执行董事	2017年01月24日		否
张创业	青岛汉缆四方营销有限公司	执行董事、经理	2011年07月07日		否
张创业	青岛汉河电缆销售有限公司	执行董事、经理	2012年06月08日		否
张创业	青岛同和汉缆有限公司	执行董事、经理	2013年11月11日		否
张创业	河南圣昊新材料股份有限公司	董事	2017年03月31日		否
张大伟	青岛汉河远大投资有限公司	执行董事	2017年01月19日		否
张大伟	青岛汉河投资有限公司	执行董事	2017年01月19日		否
张大伟	青岛汉缆民间资本管理有限公司	董事	2014年06月20日		否
张大伟	青岛青银金融租赁有限公司	董事	2016年11月17日		否
张大伟	青岛汉缆创客网络服务有限公司	执行董事	2015年08月03日		否
张大伟	青岛汉河田横商贸有限公司	执行董事	2018年05月31日		否
张大伟	上海恒劲动力科技有限公司	董事	2015年11月20日		否

张林军	修武汉河电缆有限公司	执行董事、经理	2012年10月30日		否
徐洪威	长沙汉河电缆有限公司	执行董事、经理	2012年11月28日		否
徐洪威	常州八益电缆股份有限公司	董事	2012年08月01日		否
徐洪威	北海汉河电缆有限公司	执行董事、经理	2013年05月22日		否
徐洪威	青岛汉河海湾电气工程有限公司	执行董事	2014年02月18日		否
任德鹏	青岛汉河电力工程设计有限公司	执行董事、经理	2012年10月11日		否
刘建军	青岛青银金融租赁有限公司	监事	2016年11月17日		否
刘建军	青岛汉缆海洋工程装备有限公司	监事	2018年03月29日		否
刘建军	青岛汉缆高分子材料有限公司	董事长	2018年07月17日		否
刘建军	青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司	监事	2019年05月28日		否
刘建军	青岛汉缆创客网络服务有限公司	监事	2015年08月03日		否
徐茂顺	青岛中资中程集团股份有限公司	独立董事	2015年01月19日		是
赵纯永	山东颐衡律师事务所	党支部书记主任	2018年07月01日		是
樊培银	中国海洋大学管理学院会计学系	副教授	2001年04月01日		是
樊培银	青岛国林环保科技股份有限公司	独立董事	2016年08月05日		是
樊培银	青岛日辰食品股份有限公司	独立董事	2016年04月28日		是
樊培银	深圳大通实业股份有限公司	独立董事	2018年11月05日		是
樊培银	青岛伟隆阀门股份有限公司	独立董事	2018年03月16日		是
张宁	青岛汉缆海洋工程装备有限公司	执行董事经理	2018年03月29日		是

张宁	青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司	总经理	2019年05月28日		否
----	-------------------	-----	-------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司建立了完善的绩效考核体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据及实际支付情况：

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张立明	监事	男	47	离任	34	否
张立刚	董事长	男	44	现任	36	否
张论业	监事	男	56	离任	0	是
张创业	副总经理	男	47	现任	47	否
张林军	董事 总经理	男	50	现任	53	否
徐洪威	董事 副总经理	男	54	现任	41	否
任德鹏	副总经理	男	46	现任	38	否
王正庄	董秘 副总	男	51	现任	33	否
陈沛云	董事长	男	63	离任	52	否
张大伟	监事会主席	男	32	现任	26	否
张伟	董事	男	55	离任	20	否
县福全	副总经理	男	45	现任	43	否
董坚	副总经理	男	40	现任	40	否
刘建军	财务总监	男	43	现任	33	否
孙吉强	董事	男	42	现任	29	否
张承官	董事	男	54	现任	24	否
张宁	董事	男	46	现任	38	否
卜繁军	监事	男	57	现任	13	否
张思华	监事	男	62	现任	2	否

朱希明	副总经理	男	51	现任	9	否
樊培银	独立董事	男	54	现任	0	否
赵纯永	独立董事	男	42	现任	0	否
王蕊	独立董事	女	51	离任	6.25	否
张世兴	独立董事	男	58	离任	6.25	否
徐茂顺	独立董事	男	65	现任	6.25	否
合计	--	--	--	--	629.75	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,554
主要子公司在职员工的数量（人）	1,215
在职员工的数量合计（人）	2,769
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,769
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,988
销售人员	315
技术人员	328
财务人员	42
行政人员	96
合计	2,769
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及本科以上	356
大专学历	742
高中及中专学历	1,345
高中及中专学历以下	326
合计	2,769

2、薪酬政策

因岗定薪，实行技术系列、岗薪系列、定额系列三大薪酬体系，绩效考核作为提升薪酬体系的软性手段和工作促进方法。为员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，公司适时调整薪酬管理办法，以充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度。

3、培训计划

公司从建立健全员工培训制度出发，积极为广大员工创造学习和提升的机会，保证员工在工作同时，不断增强知识水平、专业技术等综合素质，制定了全员工培训方案。以内训为主，外训为辅，关注专业技能的培训，重视培训需求的收集，通过效果评估促进培训工作的有序发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会 报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》及本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范公司股东大会的召集、召开和表决程序，确保股东大会的工作效率，充分发挥股东大会的科学决策作用。为确保全体股东能够充分行使自己的权利，表达自己的诉求与意愿，公司所有股东大会均提供现场及网络投票渠道，并对影响中小投资者利益的重大事项，采取中小投资者单独计票并披露的方式。平等对待所有股东，切实保障股东尤其是中小投资者的知情权、参与权。

2、关于控股股东与公司的关系 公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构等方面独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出，公司控股股东严格按照相关法律、法规，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举董事。公司现有9名董事，其中独立董事3名，占董事人数的三分之一，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下属设立有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。公司全体董事认真出席董事会并积极参加股东大会，同时积极参加相关知识的培训，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。独立董事切实履行独立职责，维护公司整体利益，特别是保障了中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

4、关于监事和监事会 公司严格按照《公司法》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决程序，认真履行职责并列席公司董事会、股东大会。公司现有3名监事，其中职工监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露 报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。公司在报告期内，严格按照有关法律、法规和《信息披露管理办法》加强信息披露工作，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露相关信息。

6、关于公司内外部的利益相关者 公司充分尊重和维护公司股东、员工、供应商、客户、债权人等利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，积极与相关利益者沟通与交流，实现各方利益的协调平衡，保障了公司持续、健康、稳定发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、供应、生

产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

1、业务独立 公司产、供、销体系独立完整，不依赖于控股股东或实际控制人。公司具有独立的研发能力，研发不依赖于股东单位、实际控制人及其它关联方。

2、人员独立 公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东及其控制的其它企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东及其控制的其它企业领薪。公司财务人员也未在控股股东及其控制的其它企业兼职。

3、资产独立 公司与控股股东产权关系清晰，合法拥有与经营有关的资产，拥有资产完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立 公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.98%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 28 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-042), 刊登于 2019 年 12 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及"巨潮资讯"网站 (www.cninfo.com.cn)
2018 年度股东大会	年度股东大会	66.71%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-020), 刊登于 2019 年 5 月 23 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及"巨潮

					资讯"网站 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王蕊	8	8				否	1
张世兴	8	8				否	1
徐茂顺	9	9				否	2
樊培银	1	1				否	1
赵纯永	1	1				否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的投资项目如涉足新能源领域情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的工作原则，认真履行职责，多次到公司进行实地考察，监督公司内部控制制度的建立健全和执行情况。2019年审计委员会召开了7次会议，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报，审议了公司财务报告及内审部提交的工作总结和工作计划，同时对内审部的工作予以意见性指导。

2、在公司2019年度报告的编制和披露过程中，与公司管理层、公司内审部门、会计师事务所审计机构，召开三方沟通会，会计师事务所详细介绍了公司年报审计计划的各项内容，以及审计工作的重点范围，我们审计委员会要求审计机构和部门密切关注证监会等监管部门对上市公司年报工作的新要求，结合会计准则的变更，高度重视审计过程中发现的问题，并进行了有效的沟通，确保审计报告全面、如实反映公司的真实经营状况。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会2019年召开了1次会议，结合人力资源部关于薪酬与考核的工作汇报，参会人员实施的相关措施、提出的合理化建议，给予了认可与支持。鼓励人力资源部做好奖惩工作，使个人利益与公司利益紧密结合，提高员工积极性与上进心。一方面促进了人才的培养，另一方面也促进了企业进步。

（三）提名委员会

提名委员会听取了公司经营情况汇报的同时，对公司的人才库建设工作予以肯定，将技术性人才和管理型人才做为重点培养对象，为公司更好更快的发展做好人才保障，创新用人理念，拓宽公司用人选人视野，打造好人才建设平台。2019年度召开了2次会议，会议重点：在积极引进外来人才的同时，也要注重内部人才储备库中人员的培养；有步骤有目的的培养复合型人才；对换届高管进行提名。

（四）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开3次会议；

1、会议讨论公司实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆及附件进入中东及周边国家市场，在中东设立全资子公司。

2、会议讨论为推动公司主导产品进入美国市场，同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。公司与美国XSZ,INC.公司签署了《投资合作协议》，共同出资在美国成立合资公司。

3、会议讨论公司拟收购汉河集团持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权，本次交易完成后，公司将持有上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权，并将以此快速切入燃料电池技术及其相关的新能源产品领域，从而形成公司在燃料电池技术及其相关的新能源产品领域的业务布局。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与业绩直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据《青岛汉缆股份有限公司绩效考核办法》予以确定。薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，并报公司董事会薪酬与考核委员会审议。2019年公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了

应有的激励和约束作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2019 年内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入</p>

	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 2%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 2%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	青岛汉缆股份有限公司内部控制鉴证报告详见"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字（2020）第 000306 号
注册会计师姓名	王伦刚 曲洪磊

审计报告正文

青岛汉缆股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉缆股份2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汉缆股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）应收账款坏账准备的计提

1、事项描述

如汉缆股份合并财务报表“附注五.5”所述，截至2019年12月31日，汉缆应收账款原值2,446,436,166.84元，坏账准备金额235,333,586.91元。管理层根据应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照整个存续期内的预期信用损失计提损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性估计进行调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确认应收账款预期信用损失。由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对汉缆股份应收账款坏账准备的计提关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 对汉缆股份信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。

(2) 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。

(3) 通过分析汉缆股份应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(4) 分析计算汉缆股份资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率，结合合同约定的信用期限，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(5) 获取汉缆股份坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

(6) 关注检查账龄较长的大额应收账款的客户真实财务状况，对于已经出现逾期、违约现象的应收账款，其可收回金额的预测使用的相关假设和参数是否合理。

基于所实施的审计程序，管理层在应收款项坏账准备计算中运用的相关专业判断可以被我们获取的证据所支持。

(二) 收入确认

1、事项描述

如汉缆股份合并财务报表“附注五.37”所述，2019年度，汉缆股份销售电缆确认的主营业务收入为6,076,730,420.15元，电缆产品收入金额重大且为关键业绩指标。根据“附注三.25”所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对汉缆股份收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运行；

(2) 结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断相关会计政策是否正确且一贯地运行；

(3) 对记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、客户签收单及其他支持性文件，评价相关收入确认是否符合潍柴重机公司收入确认的会计政策；

(4) 结合应收账款、预收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额和期末余额，并评价回函数据的可靠性，并对全部未回函的客户实施替代测试程序，以核实收入的真实性；

(5) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，对销售合同、销售发票、出库单及客户签收单等支持性文件进行核对，以评价营业收入是否在恰当的会计期间确认。

基于已执行的审计工作，我们认为，汉缆股份2019年度营业收入的确认是合理的，相关信息在财务报表附注中做出的披露是适当的。

四、其他信息

汉缆股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汉缆股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汉缆股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汉缆股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汉缆股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就汉缆股份实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王伦刚
(项目合伙人)

中国 济南

中国注册会计师：曲洪磊

2020年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	974,847,846.08	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	19,742,125.00	
应收票据	339,070,797.86	342,602,023.78
应收账款	2,211,102,579.93	2,054,964,695.22
应收款项融资	48,817,637.15	
预付款项	72,348,286.09	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	76,925,021.19	83,868,288.81
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,298,144,545.33	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	24,672,895.66	20,523,361.59
流动资产合计	5,065,671,734.29	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	393,386,709.79	358,391,211.69
其他权益工具投资	62,788,716.59	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,313,149.95	4,625,836.47
固定资产	393,321,668.40	417,675,983.98
在建工程	47,523,845.05	45,332,798.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	325,497,374.99	286,619,694.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	280,414.67	
递延所得税资产	61,648,947.43	67,644,091.73
其他非流动资产	4,665,000.55	711,000.00
非流动资产合计	1,293,425,827.42	1,245,650,216.68
资产总计	6,359,097,561.71	6,643,392,505.44
流动负债：		
短期借款	200,000.00	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	3,350,000.00	
应付账款	298,003,851.63	1,113,735,488.79
预收款项	565,332,071.69	249,667,184.87
合同负债		
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	56,793,465.98	40,471,778.51
应交税费	44,952,114.77	100,941,622.85
其他应付款	30,228,305.68	205,679,631.29
其中：应付利息		154,734.08
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	193,869,224.82	
流动负债合计	1,192,729,034.57	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	105,012,152.89	101,532,316.44
递延所得税负债	7,699,702.25	4,447,440.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,711,855.14	105,979,756.44
负债合计	1,305,440,889.71	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	40,442,921.22	25,150,237.71
专项储备		
盈余公积	360,038,348.08	332,745,417.92
一般风险准备		
未分配利润	1,161,944,528.50	863,791,655.97
归属于母公司所有者权益合计	5,037,572,220.31	4,696,833,734.11
少数股东权益	16,084,451.69	4,608,927.43
所有者权益合计	5,053,656,672.00	4,701,442,661.54
负债和所有者权益总计	6,359,097,561.71	6,643,392,505.44

法定代表人：张立刚

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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	652,745,480.17	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	17,475,900.00	
应收票据	241,646,133.39	272,580,439.66
应收账款	1,796,477,331.99	1,698,566,391.37

应收款项融资	33,043,409.03	
预付款项	454,154,806.47	346,405,680.52
其他应收款	51,749,615.82	68,296,939.35
其中：应收利息		
应收股利		12,536,243.11
存货	596,320,640.97	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	3,462,761.05	2,976,765.36
流动资产合计	3,847,076,078.89	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	1,375,846,003.88	1,334,951,473.84
其他权益工具投资	62,788,716.59	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,313,149.95	4,625,836.47
固定资产	171,161,772.94	177,727,894.98
在建工程	11,172,166.37	14,809,557.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,624,356.90	93,976,082.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,934,610.52	44,716,248.99
其他非流动资产	1,997,500.55	
非流动资产合计	1,759,838,277.70	1,735,456,694.22
资产总计	5,606,914,356.59	6,236,150,563.53

流动负债：		
短期借款	200,000.00	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		
应付账款	202,221,401.87	1,119,973,770.21
预收款项	543,749,965.69	229,054,671.12
合同负债		
应付职工薪酬	25,995,982.27	21,556,952.08
应交税费	34,662,370.94	80,287,736.77
其他应付款	36,673,050.86	214,851,729.65
其中：应付利息		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	146,141,991.68	
流动负债合计	989,644,763.31	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	80,668,333.33	80,688,333.33
递延所得税负债	7,358,301.00	4,447,440.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,026,634.33	85,135,773.33
负债合计	1,077,671,397.64	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	38,474,924.10	25,202,160.00
专项储备		
盈余公积	352,511,284.25	325,218,354.09
未分配利润	636,811,139.43	510,939,423.96
所有者权益合计	4,529,242,958.95	4,362,805,549.22
负债和所有者权益总计	5,606,914,356.59	6,236,150,563.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	6,179,608,830.99	5,568,183,760.11
其中：营业收入	6,179,608,830.99	5,568,183,760.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,769,441,789.06	5,201,074,302.91
其中：营业成本	4,978,946,610.07	4,546,856,045.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,839,400.20	33,940,917.20
销售费用	308,993,452.45	250,005,633.78
管理费用	143,948,467.57	127,306,303.56

研发费用	319,127,066.85	229,801,102.37
财务费用	-6,413,208.08	13,164,300.03
其中：利息费用	222,967.96	16,097,961.17
利息收入	12,722,183.79	5,831,442.20
加：其他收益	26,155,345.34	6,898,175.26
投资收益（损失以“-”号填列）	35,403,498.10	-38,048,240.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,995,498.10	12,782,398.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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	-31,343,175.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,211,110.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,676,792.63	-38,814,957.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,185.19	183,499.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	500,352,538.05	265,984,758.74
加：营业外收入	1,744,979.80	1,683,673.36
减：营业外支出	344,623.45	1,354,060.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,752,894.40	266,314,371.22
减：所得税费用	66,102,141.88	45,245,913.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,650,752.52	221,068,457.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	435,650,752.52	221,068,457.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	435,485,210.81	221,373,378.05
2.少数股东损益	165,541.71	-304,920.80

六、其他综合收益的税后净额	15,281,833.51	-35,051,594.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,292,683.51	-35,051,594.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,581,750.90	-35,165,520.00
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,581,750.90	-35,165,520.00
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	16,874,434.41	113,925.51
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		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	16,779,338.75	
8.外币财务报表折算差额	95,095.66	113,925.51
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,850.00	
七、综合收益总额	450,932,586.03	186,016,862.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	450,777,894.32	186,321,783.56
归属于少数股东的综合收益总额	154,691.71	-304,920.80
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.13	0.07
(二) 稀释每股收益	0.13	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张立刚

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	5,766,517,075.27	4,997,492,995.21
减：营业成本	5,019,339,794.11	4,277,330,836.90
税金及附加	13,286,638.95	22,322,844.64
销售费用	225,191,478.57	186,684,222.51
管理费用	64,799,413.83	63,254,227.03
研发费用	222,417,172.04	164,649,004.33
财务费用	-2,802,386.87	12,351,614.02
其中：利息费用	147,335.22	14,372,200.16
利息收入	8,678,640.99	3,495,952.81
加：其他收益	22,605,442.90	3,017,627.00
投资收益（损失以“-”号填列）	35,496,015.04	104,161,721.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,088,015.04	12,860,712.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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	-31,343,175.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-971,512.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,871,002.16	-44,340,323.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	414.40	183,416.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,558,472.27	302,579,512.18

加：营业外收入	1,155,348.19	1,025,182.86
减：营业外支出	117,784.74	841,254.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,596,035.72	302,763,440.12
减：所得税费用	36,248,398.68	30,609,317.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,347,637.04	272,154,122.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	267,347,637.04	272,154,122.92
（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	13,272,764.10	-35,165,520.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,581,750.90	-35,165,520.00
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,581,750.90	-35,165,520.00
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	14,854,515.00	
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		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	14,854,515.00	
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	280,620,401.14	236,988,602.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	7,159,782,228.84	6,360,164,247.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	5,153,544.44	16,898,306.59
收到其他与经营活动有关的现金	47,129,561.67	27,868,328.69
经营活动现金流入小计	7,212,065,334.95	6,404,930,882.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,011,345,584.49	5,257,705,501.72
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		
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	271,805,072.87	226,076,765.29

金		
支付的各项税费	257,978,259.76	207,950,756.67
支付其他与经营活动有关的现金	222,392,549.17	180,214,272.91
经营活动现金流出小计	6,763,521,466.29	5,871,947,296.59
经营活动产生的现金流量净额	448,543,868.66	532,983,585.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		465,000,000.00
取得投资收益收到的现金	408,000.00	27,707,649.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,971.30	2,965,777.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		336,413,318.86
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	476,971.30	832,086,745.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,096,132.17	97,807,013.08
投资支付的现金		450,000,000.00
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		197,953,691.95
投资活动现金流出小计	80,096,132.17	745,760,705.03
投资活动产生的现金流量净额	-79,619,160.87	86,326,040.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,231,685.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,231,685.00	
取得借款收到的现金	130,500,700.00	1,347,890,141.74
收到其他与筹资活动有关的现金	11,987,465.38	32,092,788.80
筹资活动现金流入小计	143,719,850.38	1,379,982,930.54
偿还债务支付的现金	255,775,081.15	1,330,050,058.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,832,889.88	139,612,850.11
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	237,309,674.22	14,007,298.71

筹资活动现金流出小计	612,917,645.25	1,483,670,207.23
筹资活动产生的现金流量净额	-469,197,794.87	-103,687,276.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348,982.64	2,811,625.20
五、现金及现金等价物净增加额	-100,622,069.72	518,433,975.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,015,791,148.52	497,357,173.51
六、期末现金及现金等价物余额	915,169,078.80	1,015,791,148.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	6,897,381,914.54	5,733,477,593.88
收到的税费返还	2,128,204.52	850,112.62
收到其他与经营活动有关的现金	41,690,921.34	18,449,130.33
经营活动现金流入小计	6,941,201,040.40	5,752,776,836.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6,210,388,757.07	5,072,977,144.41
支付给职工以及为职工支付的现金	162,862,532.33	138,614,701.57
支付的各项税费	166,134,375.77	159,617,203.99
支付其他与经营活动有关的现金	149,973,120.74	126,688,568.75
经营活动现金流出小计	6,689,358,785.91	5,497,897,618.72
经营活动产生的现金流量净额	251,842,254.49	254,879,218.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,944,243.11	172,847,205.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,499,955.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		336,413,318.86
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,944,243.11	972,760,480.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,035,169.30	24,290,673.96
投资支付的现金	5,806,515.00	473,520,000.00

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	29,841,684.30	497,810,673.96
投资活动产生的现金流量净额	-16,897,441.19	474,949,806.26
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	130,200,000.00	1,260,600,141.74
收到其他与筹资活动有关的现金		33,723,898.44
筹资活动现金流入小计	130,200,000.00	1,294,324,040.18
偿还债务支付的现金	252,484,381.15	1,225,750,058.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,757,257.14	137,887,089.10
支付其他与筹资活动有关的现金	213,674,942.52	
筹资活动现金流出小计	585,916,580.81	1,363,637,147.51
筹资活动产生的现金流量净额	-455,716,580.81	-69,313,107.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-516,951.75	1,659,109.43
五、现金及现金等价物净增加额	-221,288,719.26	662,175,026.47
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	622,701,444.59	843,990,163.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	3,326,796,000.00				148,350,422.51		25,150,237.71		332,745,417.92		863,791,655.97		4,696,833,734.11	4,608,927.43	4,701,442,661.54	
加：会计政策变更								558,166.46		9,167,081.42		9,725,247.88	9,147,555.55	9,734,395.43		

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余 额	3,326 ,796, 000.0 0				148,35 0,422. 51	25,150 ,237.7 1	333,30 3,584. 38	872,95 8,737. 39	4,706, 558,98 1.99	4,618, 074.98	4,711, 177,05 6.97			
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)						15,292 ,683.5 1	26,734 ,763.7 0	288,98 5,791. 11	331,01 3,238. 32	11,466 ,376.7 1	342,47 9,615. 03			
(一)综合收益 总额						15,292 ,683.5 1		435,48 5,210. 81	450,77 7,894. 32	154,69 1.71	450,93 2,586. 03			
(二)所有者投 入和减少资本										11,311, 685.00	11,311 ,685.0 0			
1. 所有者投入 的普通股										11,311, 685.00	11,311 ,685.0 0			
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
(三)利润分配							26,734 ,763.7 0	-146,4 99,419 .70	-119,7 64,656 .00		-119,7 64,656 .00			
1. 提取盈余公 积							26,734 ,763.7 0	-26,73 4,763. 70						
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配								-119,7 64,656 .00	-119,7 64,656 .00		-119,7 64,656 .00			

4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	3,326,796,000.00				148,350,422.51		40,442,921.22		360,038,348.08		1,161,944,528.50		5,037,572,220.31	16,084,451.69	5,053,656,672.00

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	3,326,796,000.00				148,350,422.51		60,201,832.20		305,530,005.63		789,398,346.21		4,630,276.60	4,913,848.23	4,635,190,454.78	
加：会计																

政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	3,326 ,796, 000.0 0				148,35 0,422. 51	60,201 ,832.2 0	305,53 0,005. 63	789,39 8,346. 21	4,630, 276,60 6.55	4,913,8 48.23	4,635,1 90,454. 78				
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						-35,05 1,594. 49	27,215 ,412.2 9	74,393 ,309.7 6	66,557 ,127.5 6	-304,92 0.80	66,252, 206.76				
（一）综合收 益总额						-35,05 1,594. 49		221,37 3,378. 05	186,32 1,783. 56	-304,92 0.80	186,016 ,862.76				
（二）所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
（三）利润分 配							27,215 ,412.2 9	-146,9 80,068 .29	-119,7 64,656 .00		-119,76 4,656.0 0				
1. 提取盈余公 积							27,215 ,412.2 9	-27,21 5,412. 29							
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的								-119,7 64,656	-119,7 64,656		-119,76 4,656.0				

分配											.00		.00		0
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,326,796,000.00				148,350,422.51	25,150,237.71	332,745,417.92	863,791,655.97	4,696,833,734.11	4,608,927.43	4,701,442,661.54				

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,326,796,000.00				174,649,611.17		25,202,160.00		325,218,354.09	510,939,423.96		4,362,805,549.22

加：会计政策变更								558,166.46	5,023,498.13		5,581,664.59
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,326,796,000.00				174,649,611.17		25,202,160.00	325,776,520.55	515,962,922.09		4,368,387,213.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							13,272,764.10	26,734,763.70	120,848,217.34		160,855,745.14
（一）综合收益总额							13,272,764.10		267,347,637.04		280,620,401.14
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								26,734,763.70	-146,499,419.70		-119,764,656.00
1. 提取盈余公积								26,734,763.70	-26,734,763.70		
2. 对所有者（或股东）的分配									-119,764,656.00		-119,764,656.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,326,796,000.00				174,649,611.17		38,474,924.10		352,511,284.25	636,811,139.43		4,529,242,958.95

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,326,796,000.00				174,649,611.17		60,367,680.00		298,002,941.80	385,765,369.33		4,245,581,602.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,326,796,000.00				174,649,611.17		60,367,680.00		298,002,941.80	385,765,369.33		4,245,581,602.30
三、本期增减变动金额(减少以							-35,165,520.00		27,215,412.29	125,174,054.63		117,223,946.92

“—”号填列)												
(一)综合收益总额						-35,165,520.00			272,154,122.92			236,988,602.92
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								27,215,412.29	-146,980,068.29			-119,764,656.00
1. 提取盈余公积								27,215,412.29	-27,215,412.29			
2. 对所有者(或股东)的分配									-119,764,656.00			-119,764,656.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,326,796.00			174,649,611.17		25,202,160.00		325,218,354.09	510,939,423.96		4,362,805,549.22	

三、公司基本情况

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由青岛汉河实业股份有限公司(现更名为青岛汉河集团股份有限公司,以下简称“汉河集团”)等四名股东共同作为发起人,于2007年12月以青岛汉缆集团有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司,公司成立时注册资本为42,000万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398号文件批准,公司于2010年10月27日向社会公开发行人民币普通股5,000万股,并于2010年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后注册资本变更为47,000万元。

根据公司2010年度股东大会决议,公司以截止2010年12月31日总股本47,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,增加注册资本23,500万元;转增后注册资本变更为70,500万元。

2012年5月4日,根据公司2011年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]530号《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,044万股,每股面值为1元,增加注册资本1,044万元;增发后注册资本变更为71,544万元。

根据公司2012年度股东大会决议,公司以截止2012年12月31日总股本71,544万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,增加注册资本35,772万元;转增后注册资本变更为107,316万元。

根据公司2015年第三次临时股东大会决议,公司以截止2015年6月30日总股本107,316万股为基数,以截止2015年6月30日未分配利润向全体股东每10股送红股11股(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计增加注册资本225,363.60万元。公司目前注册资本为332,679.60万元。

公司统一社会信用代码:91370200264821953P;公司注册地与总部地址:青岛市崂山区九水东路628号;法定代表人:张立刚。

(2) 经营范围

公司属于输配电及控制设备制造业,公司经营范围:电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造,电线电缆相关技术服务,配电类空气加强绝缘型母线槽制造,电工器材、五金工具、输配电及控制设备,油漆、涂料、水暖器材、液压件销售;电力销售;经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件;原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和“三来一补”业务。

(3) 财务报告批准报出日

本财务报表由公司董事会于2020年4月27日批准报出。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注七“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详见

附注六“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。

2、会计期间

公司的会计期间采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证

据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对丧失控制权之前的各项交易，母公司财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的，母公司财务报

表中，对于剩余股权，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注之长期股权投资会计政策解释。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收

益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融工具减值

①金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内

预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。②按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具。

11、应收票据

具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

12、应收账款

具体组合及计量预期信用损失的方法

应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%

应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率
1年以内	5%

1年至2年	10%
2年至3年	50%
3年以上	100%

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合		
其他应收款——应收单位往来款组合		
其他应收款——应收员工备用金等组合		

对于按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款,本公司在每个资产负债表日评估其信用风险,并划分为三个阶段,计算预期信用损失

类 别	计提比例 (%)		
	第一阶段	第二阶段	第三阶段
应收押金保证金	0%	50%	100%
应收单位往来款	0%	50%	100%
应收员工备用金	0%	50%	100%
应收政府往来款	0%	50%	100%

15、存货

(1) 存货分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、包装物、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

公司存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时,采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并

与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

(1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其

中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之目的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公

司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

(6) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(2) 本公司投资性房地产初始计量按照成本进行初始计量：①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3) 本公司投资性房地产的后续计量采用成本模式计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

24、固定资产

(1) 确认条件

(1) 本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件的，确认为固定资产：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75
机械设备	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00

运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00
其他	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

① 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。② 承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：① 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；② 占用一般借款按照累计

资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；

②在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益且不会

在后续会计期间转回至损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(3) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(4) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

(1) 公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值；对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：期权的行权价格、期权的有效期限、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

(2) 以权益工具结算的股份支付会计处理

① 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费

用，相应增加资本公积。授予日，是指股份支付协议获得批准的日期。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

③对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

(3) 以现金结算的股份支付的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加应付职工薪酬。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

(4) 股份支付计划的修改、终止

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 本公司的商品销售在同时满足：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

本公司商品销售收入确认的具体原则与时点：公司在销售合同规定的交货期内，将货物运至买方指定地点，由买方签署验收合格单，公司据此确认商品销售收入。

(2) 本公司提供的劳务在同时满足：①收入的金额能够可靠计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 本公司让渡资产使用权收入(包括利息收入和使用费收入等)在同时满足：①相关经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(4) 采用售后回购方式销售商品的，收到的款项确认为负债；回购价格大于原售价的，差额在回购期间按期计提利息，计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的，销售的

商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。

(5) 采用售后租回方式销售商品的，收到的款项确认为负债；售价与资产账面价值之间的差额，采用合理的方法进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。有确凿证据表明认定为经营租赁的售后租回交易是按照公允价值达成的，销售的商品按售价确认收入，并按账面价值结转成本。

40、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)；

(3) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(4) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助；本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，本公司在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债

表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假

设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 套期会计

①套期保值的分类：

A.公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

B.现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

C.境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

②套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

A.被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

B.被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

C.套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

③套期会计处理方法：

A.公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，应当按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不应当晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

B.现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，企业应当将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述涉及的现金流量套期，企业应当在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，企业应当在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C.境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则	
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。	财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)	
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	《企业会计准则第 12 号——债务重组》	

①执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
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	-855,426,450.00	
衍生金融资产		855,426,450.00	855,426,450.00
应收票据	342,602,023.78	-80,692,382.91	261,909,640.87
应收款项融资		80,692,382.91	80,692,382.91
其他应收款	83,868,288.81	11,630,652.96	95,498,941.76
可供出售金融资产	64,649,600.00	-64,649,600.00	
其他权益工具投资		64,649,600.00	64,649,600.00
递延所得税资产	67,644,091.73	-1,896,257.52	65,747,834.21

盈余公积	332,745,417.92	558,166.46	333,303,584.38
未分配利润	863,791,655.97	9,167,081.42	872,958,737.39
少数股东权益	4,608,927.43	9,147.55	4,618,074.98

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
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	-855,426,450.00	
衍生金融资产		855,426,450.00	855,426,450.00
应收票据	272,580,439.66	-39,161,300.80	233,419,138.86
应收款项融资		39,161,300.80	39,161,300.80
其他应收款	68,296,939.35	6,576,721.65	74,873,661.00
可供出售金融资产	64,649,600.00	-64,649,600.00	
其他权益工具投资		64,649,600.00	64,649,600.00
递延所得税资产	44,716,248.99	-995,057.06	43,721,191.93
盈余公积	325,218,354.09	558,166.46	325,776,520.55
未分配利润	510,939,423.96	5,023,498.13	515,962,922.09

②2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原 CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,027,778,613.90	以摊余成本计量的金融资产	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	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	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	855,426,450.00
应收票据	贷款和应收款项	342,602,023.78	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	80,692,382.91
			以摊余成本计量的金融资产	261,909,640.87
应收账款	贷款和应收款项	2,054,964,695.22	以摊余成本计量的金融资产	2,054,964,695.22
其他应收款	贷款和应收款项	83,868,288.81	以摊余成本计量的金融资产	95,498,941.76
可供出售金融资产	可供出售金融资产	64,649,600.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	64,649,600.00
应付账款	其他金融负债	1,113,735,488.79	以摊余成本计量的金融负债	1,113,735,488.79
其他应付款	其他金融负债	205,679,631.29	以摊余成本计量的金融负债	205,679,631.29

③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)

A、金融资产				
a、摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,027,778,613.90			1,027,778,613.90
应收票据				
按原CAS22列示的余额	342,602,023.78			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-80,692,382.91		
按新CAS22列示的余额				261,909,640.87
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	2,054,964,695.22			2,054,964,695.22
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	83,868,288.81		11,630,652.95	95,498,941.76
以摊余成本计量的总金融资产	3,509,213,621.71	-80,692,382.91	11,630,652.95	3,440,151,891.75
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原CAS22列示的余额	855,426,450.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-855,426,450.00		
按新CAS22列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	855,426,450.00	-855,426,450.00		
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：应收票据(原CAS22)转入		80,692,382.91		
按新CAS22列示的余额				80,692,382.91
衍生金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产(原CAS22)转入		855,426,450.00		
按新CAS22列示的余额				855,426,450.00

可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	64,649,600.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-64,649,600.00		
按新CAS22列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22列示的余额				
加：可供出售金融资产转入（新CAS22）		64,649,600.00		
按新CAS22列示的余额				64,649,600.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	64,649,600.00	936,118,832.91		1,000,768,432.91
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,113,735,488.79			1,113,735,488.79
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	205,679,631.29			205,679,631.29
以摊余成本计量的总金融负债	1,319,415,120.08			1,319,415,120.08

④2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	246,685,254.44			246,685,254.44
其他应收款	16,674,678.55		-11,630,652.95	5,044,025.60

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,027,778,613.90	1,027,778,613.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	
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		-855,426,450.00
衍生金融资产		855,426,450.00	855,426,450.00
应收票据	342,602,023.78	261,909,640.87	-80,692,382.91
应收账款	2,054,964,695.22	2,054,964,695.22	
应收款项融资		80,692,382.91	80,692,382.91
预付款项	41,614,743.80	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	83,868,288.81	95,498,941.76	11,630,652.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	970,964,111.66	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	20,523,361.59	20,523,361.59	
流动资产合计	5,397,742,288.76	5,409,372,941.71	11,630,652.95
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		-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	358,391,211.69	358,391,211.69	
其他权益工具投资		64,649,600.00	64,649,600.00
其他非流动金融资产			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	286,619,694.12	286,619,694.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	67,644,091.73	65,747,834.21	-1,896,257.52
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	1,243,753,959.16	-1,896,257.52
资产总计	6,643,392,505.44	6,653,126,900.87	9,734,395.43
流动负债：			
短期借款	125,474,381.15	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			
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	
合同负债			
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	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	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	1,835,970,087.46	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	101,532,316.44	101,532,316.44	
递延所得税负债	4,447,440.00	4,447,440.00	
其他非流动负债			
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	
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	25,150,237.71	25,150,237.71	
专项储备			
盈余公积	332,745,417.92	333,303,584.38	558,166.46
一般风险准备			
未分配利润	863,791,655.97	872,958,737.39	9,167,081.42
归属于母公司所有者权益合计	4,696,833,734.11	4,706,558,981.99	9,725,247.88
少数股东权益	4,608,927.43	4,618,074.98	9,147.55
所有者权益合计	4,701,442,661.54	4,711,177,056.97	9,734,395.43
负债和所有者权益总计	6,643,392,505.44	6,653,126,900.87	9,734,395.43

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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	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		-855,426,450.00
衍生金融资产		855,426,450.00	855,426,450.00
应收票据	272,580,439.66		
应收账款	1,698,566,391.37	1,698,566,391.37	
应收款项融资			
预付款项	346,405,680.52		
其他应收款	68,296,939.35	74,873,661.00	
其中：应收利息			
应收股利	12,536,243.11	12,536,243.11	
存货	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	2,976,765.36		

流动资产合计	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		-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	1,334,951,473.84	1,334,951,473.84	
其他权益工具投资		64,649,600.00	64,649,600.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,625,836.47		
固定资产	177,727,894.98		
在建工程	14,809,557.48		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,976,082.46		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	44,716,248.99		
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,735,456,694.22		
资产总计	6,236,150,563.53		
流动负债：			
短期借款	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			
应付账款	1,119,973,770.21		
预收款项	229,054,671.12		
合同负债			

应付职工薪酬	21,556,952.08		
应交税费	80,287,736.77		
其他应付款	214,851,729.65		
其中：应付利息	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	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	80,688,333.33		
递延所得税负债	4,447,440.00		
其他非流动负债			
非流动负债合计	85,135,773.33		
负债合计	1,873,345,014.31		
所有者权益：			
股本	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		
减：库存股			
其他综合收益	25,202,160.00		
专项储备			
盈余公积	325,218,354.09		

未分配利润	510,939,423.96		
所有者权益合计	4,362,805,549.22		
负债和所有者权益总计	6,236,150,563.53		

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	主要商品和劳务 2019 年 1-3 月的销项税税率为 16%、2019 年 4-12 月的销项税税率为 13%
城市维护建设税	本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按当期应交流转税	7%
企业所得税	本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按当期应纳税所得额	15% 或 25%
教育费附加	本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按当期应交流转税	3%
地方教育附加	本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按当期应交流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
青岛汉缆股份有限公司（母公司）	15%
常州八益电缆股份有限公司	15%
长沙汉河电缆有限公司	15%
青岛汉缆海洋工程装备有限公司	15%
青岛华电高压电气有限公司	15%
焦作汉河电缆有限公司	15%
青岛同和汉缆有限公司	15%
北京榕科电气有限公司	15%
其他	25%

2、税收优惠

公司（本部）于2017年9月19日经青岛市科学科技局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局复审认定为高新技术企业,证书编号：GR201737100084，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2017年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司常州八益电缆股份有限公司于2017年11月17日认定为高新技术企业，证书编号：GR201732000294，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2017年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司长沙汉河电缆有限公司于2017年9月5日认定为高新技术企业，证书编号为GR201743000296，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2017年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司青岛汉缆海洋工程装备有限公司于2017年12月4日认定为高新技术企业，证书编号为GR201737100419，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2017年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司焦作汉河电缆有限公司于2018年11月29日经河南省科学科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201841000841，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2018年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司青岛华电高压电气有限公司于2018年11月12日复审认定为高新技术企业，证书编号为GR201837100054，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2018年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司北京榕科电气有限公司于2017年12月6日认定为高新技术企业，证书编号为GR201937100108，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2017年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司青岛同和汉缆有限公司于2019年11月28日认定为高新技术企业，证书编号为GR201937100108，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2019年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司的分公司及其他控股子公司的所得税税率为25%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,179,653.34	580,707.73
银行存款	912,989,425.46	918,482,803.67
其他货币资金	59,678,767.28	108,715,102.50
合计	974,847,846.08	1,027,778,613.90

其他说明

公司报告期内无因抵押、质押或冻结等对使用有限制或有潜在回收风险的款项。报告期末受限制的货币资金为59,678,767.28元，上述一项在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
铜、铝期货成本	0.00	0.00
铜、铝期货公允价值变动损益	0.00	0.00
合计		0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
铜、铝期货成本		878,440,600.00
铜、铝期货公允价值变动损益	19,742,125.00	-23,014,150.00
合计	19,742,125.00	855,426,450.00

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	264,244,373.81	231,141,595.80
商业承兑票据	78,764,656.89	32,387,415.87
商业承兑汇票减值准备	-3,938,232.84	-1,619,370.80
合计	339,070,797.86	261,909,640.87

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	78,764,656.89	22.96%	3,938,232.84	5.00%	74,826,424.05	32,387,415.87	9.41%	1,619,370.80	5.00%	30,768,045.07
其中：										
商业承兑汇票减值准备	78,764,656.89	22.96%	3,938,232.84	5.00%	74,826,424.05	32,387,415.87	9.41%	1,619,370.80	5.00%	30,768,045.07
合计	78,764,656.89	22.96%	3,938,232.84	5.00%	74,826,424.05	32,387,415.87	9.41%	1,619,370.80	5.00%	30,768,045.07

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：3,938,232.84

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票减值准备	78,764,656.89	3,938,232.84	5.00%
合计	78,764,656.89	3,938,232.84	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票减值准备	1,619,370.80	5,557,603.64	1,619,370.80			3,938,232.84
合计	1,619,370.80	5,557,603.64	1,619,370.80			3,938,232.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,565,135.11
合计	3,565,135.11

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	190,869,224.82
商业承兑票据	0.00	3,200,000.00
合计	0.00	194,069,224.82

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	5,600,000.00
合计	5,600,000.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,446,436,166.84	100.00%	235,333,586.91	9.62%	2,211,102,579.93	2,301,649,949.66	100.00%	246,685,254.44	10.72%	2,054,964,695.22
其中:										
合计	2,446,436,166.84	100.00%	235,333,586.91	9.62%	2,211,102,579.93	2,301,649,949.66	100.00%	246,685,254.44	10.72%	2,054,964,695.22

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 235,333,586.91

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,049,747,116.39	102,487,355.83	5.00%
1-2 年	258,268,900.80	25,826,890.08	10.00%
2-3 年	62,801,617.33	31,400,808.68	50.00%
3 年以上	75,618,532.32	75,618,532.32	100.00%
合计	2,446,436,166.84	235,333,586.91	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,049,747,116.39
1 至 2 年	258,268,900.80
2 至 3 年	62,801,617.33

3 年以上	75,618,532.32
3 至 4 年	60,494,825.86
4 至 5 年	11,342,779.85
5 年以上	3,780,926.61
合计	2,446,436,166.84

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	246,685,254.44		10,704,738.48	646,929.05		235,333,586.91
合计	246,685,254.44		10,704,738.48	646,929.05		235,333,586.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期核销应收账款	646,929.05

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网上海市电力公司	82,328,581.71	3.37%	4,116,429.09
国网湖南省电力有限公司物资公司	60,693,421.09	2.48%	30,344,671.06

国网河南省电力公司物资公司	60,327,061.86	2.47%	3,016,353.09
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	58,357,749.30	2.39%	2,917,887.47
英大商务服务有限公司	57,453,976.86	2.35%	2,872,698.84
合计	319,160,790.82	13.06%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	48,817,637.15	80,692,382.91
合计	48,817,637.15	80,692,382.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	72,138,870.30	99.71%	40,633,834.38	97.64%
1 至 2 年	139,560.79	0.19%	497,484.64	1.20%
2 至 3 年	34,855.00	0.05%	454,464.78	1.09%
3 年以上	35,000.00	0.05%	28,960.00	0.07%
合计	72,348,286.09	--	41,614,743.80	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
山东创辉新材料科技有限公司	第三方	15,301,391.42	1年以内	货物未到
江苏普睿司曼科技有限公司	第三方	11,561,664.60	1年以内	货物未到
临沂金升铜业有限公司	第三方	8,899,999.98	1年以内	货物未到
阳谷祥光铜业有限公司	第三方	5,252,989.49	1年以内	货物未到
北京燕山石化高科技技术有限责任公司	第三方	4,916,762.06	1年以内	货物未到
合计		45,932,807.55		

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	76,925,021.19	95,498,941.76
合计	76,925,021.19	95,498,941.76

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人往来款项	15,373,299.41	19,510,304.18
单位往来款项	2,395,552.05	5,348,256.86
保证金及押金	44,293,240.65	55,595,012.71
政府往来、应收出口退税	20,079,321.00	20,000,000.00
其他		89,393.61
合计	82,141,413.11	100,542,967.36

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			5,044,025.60	5,044,025.60
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		70,050.50	104,715.82	174,766.32
本期核销			2,400.00	2,400.00
2019 年 12 月 31 日余额		70,050.50	5,146,341.42	5,216,391.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	37,641,460.66
1 至 2 年	4,875,222.62
2 至 3 年	24,508,236.81
3 年以上	15,116,493.02
4 至 5 年	15,116,493.02
合计	82,141,413.11

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

本期计提坏账准备金额 174,766.31 元；本期核销金额 2,400.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
焦作市山阳区财政局	政府借款	20,000,000.00	2-3 年	24.35%	10,000,000.00

南方电网物资有限公司	保证金	5,200,000.00	1 年以内	6.33%	260,000.00
青岛高科产业发展有限公司	保证金	2,348,437.79	3 年以上	2.86%	2,348,437.79
成成长源工程咨询有限公司	保证金	2,250,000.00	1 年以内	2.74%	112,500.00
中国电能成套设备有限公司北京分公司	保证金	1,784,298.01	1 年以内	2.17%	89,214.90
合计	--	31,582,735.80	--	38.45%	12,810,152.69

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	456,105,563.14	179,505.04	455,926,058.10	401,244,804.46	90,840.81	401,153,963.65
在产品	157,973,010.54		157,973,010.54	115,622,329.54		115,622,329.54
库存商品	679,232,173.94	5,494,401.55	673,737,772.39	444,359,521.35	7,176,440.66	437,183,080.69
委托加工物资	3,334,055.48		3,334,055.48	5,222,132.69		5,222,132.69
包装物	7,173,648.82		7,173,648.82	11,782,605.09		11,782,605.09
合计	1,303,818,451.92	5,673,906.59	1,298,144,545.33	978,231,393.13	7,267,281.47	970,964,111.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	90,840.81	88,664.23				179,505.04
库存商品	7,176,440.66	2,599,838.05		4,281,877.16		5,494,401.55
合计	7,267,281.47	2,688,502.28		4,281,877.16		5,673,906.59

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	15,985,612.30	17,394,964.13
预缴税款	8,644,591.32	3,100,540.83
其他	42,692.04	27,856.63
合计	24,672,895.66	20,523,361.59

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的可供出售金融资产						
按公允价值计量的可供出售金融资产						

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
坏账准备减值情况							

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛青大 产学研中 心有限公 司	2,826,571 .61			104.46						2,826,676 .07	
青岛汉缆 迪玛尔海 洋装备制 造有限公 司	375,913.1 8			-92,516.9 4						283,396.2 4	
青岛青银 金融租赁 有限公司	355,188,7 26.90			35,087,91 0.58						390,276,6 37.48	
小计	358,391,2 11.69			34,995,49 8.10						393,386,7 09.79	
合计	358,391,2 11.69			34,995,49 8.10						393,386,7 09.79	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
焦作市圣昊铝业有限公司	1,209,276.59	5,000,000.00
福建永福电力设计股份有限公司	61,579,440.00	59,649,600.00
合计	62,788,716.59	64,649,600.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
焦作市圣昊铝业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		
福建永福电力设计股份有限公司	408,000.00	17,156,400.00	0.00	0.00	该公司在二级市场有公开报价，其公允价值可以可靠地计量。	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,161,705.66	3,375,273.05		8,536,978.71
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,161,705.66	3,375,273.05		8,536,978.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,206,629.00	1,704,513.24		3,911,142.24
2.本期增加金额	245,181.00	67,505.52		312,686.52
(1) 计提或摊销	245,181.00	67,505.52		312,686.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,451,810.00	1,772,018.76		4,223,828.76
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,709,895.66	1,603,254.29		4,313,149.95
2.期初账面价值	2,955,076.66	1,670,759.81		4,625,836.47

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	393,321,668.40	417,675,983.98
合计	393,321,668.40	417,675,983.98

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	359,353,096.76	593,455,742.22	15,188,609.20	85,321,729.72	1,053,319,177.90
2.本期增加金额	7,753,262.31	21,148,992.11	1,189,859.54	9,578,976.65	39,671,090.61
(1) 购置	538,637.03	15,227,965.09	1,189,859.54	8,803,907.01	25,760,368.67
(2) 在建工程转入	7,214,625.28	5,921,027.02		775,069.64	13,910,721.94
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,726.05	6,573,634.26	250,556.00	4,259,022.14	11,089,938.45
(1) 处置或报废	6,726.05	6,573,634.26	250,556.00	4,259,022.14	11,089,938.45
4.期末余额	367,099,633.02	608,031,100.07	16,127,912.74	90,641,684.23	1,081,900,330.06
二、累计折旧					
1.期初余额	158,864,309.50	399,346,641.55	11,357,006.76	66,075,236.11	635,643,193.92
2.本期增加金额	15,324,386.65	36,664,497.12	1,779,201.87	5,748,182.45	59,516,268.09

(1) 计提	15,324,386.65	36,664,497.12	1,779,201.87	5,748,182.45	59,516,268.09
3.本期减少金额		4,978,121.45	238,178.20	1,364,500.70	6,580,800.35
(1) 处置或报废		4,978,121.45	238,178.20	1,364,500.70	6,580,800.35
4.期末余额	174,188,696.15	431,033,017.22	12,898,030.43	70,458,917.86	688,578,661.66
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	192,910,936.87	176,998,082.85	3,229,882.31	20,182,766.37	393,321,668.40
2.期初账面价值	200,488,787.26	194,109,100.67	3,831,602.44	19,246,493.61	417,675,983.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长沙汉河综合楼	6,892,216.90	手续不全
长沙汉河钢结构厂房	2,832,829.20	手续不全
铝合金导线厂房	711,656.00	正在办理
辐照生产厂房	1,504,368.14	正在办理
新橡胶车间	1,672,619.68	正在办理
超高压电缆料车间	5,300,211.26	正在办理
物控新仓库	781,162.00	正在办理
科研楼建筑工程	58,909,721.26	正在办理
物料办公室、车间	727,353.89	正在办理
海缆车间	16,357,669.99	正在办理
南厂房	3,548,500.81	正在办理
北厂房	3,978,046.77	正在办理
南珠汽车综合楼	5,776,110.38	正在办理
氧化镁车间	8,461,238.81	正在办理
一期低压车间	12,994,493.27	正在办理
合计	130,448,198.36	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,523,845.05	45,332,798.69
合计	47,523,845.05	45,332,798.69

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
同和厂区建设	31,551,531.49		31,551,531.49	27,453,450.01		27,453,450.01
零星工程	15,972,313.56		15,972,313.56	17,879,348.68		17,879,348.68
合计	47,523,845.05		47,523,845.05	45,332,798.69		45,332,798.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
同和厂区建设		27,453,450.01	4,695,854.94	597,773.46		31,551,531.49						其他
零星工程		17,879,348.68	14,548,491.59	13,312,948.48	3,142,578.23	15,972,313.56						其他
合计		45,332,798.69	19,244,346.53	13,910,721.94	3,142,578.23	47,523,845.05	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专利技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	323,691,448.34			451,762.40		324,143,210.74
2.本期增加金额	34,846,375.28			2,404,650.00	10,080,000.00	47,331,025.28
(1) 购置	34,846,375.28			2,404,650.00	10,080,000.00	47,331,025.28
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	358,537,823.62			2,856,412.40	10,080,000.00	371,474,236.02
二、累计摊销						
1.期初余额	37,145,452.53			378,064.09		37,523,516.62
2.本期增加金额	7,681,252.06			149,870.14	622,222.21	8,453,344.41

(1) 计提	7,681,252.06			149,870.14	622,222.21	8,453,344.41
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	44,826,704.59			527,934.23	622,222.21	45,976,861.03
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	313,711,119.03			2,328,478.17	9,457,777.79	325,497,374.99
2.期初账面价值	286,545,995.81			73,698.31		286,619,694.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
常州八益电缆股 份有限公司	62,492,649.10					62,492,649.10
长沙汉河电缆有 限公司	5,028,106.92					5,028,106.92
北京榕科电气有 限公司	509,550.10					509,550.10
合计	68,030,306.12					68,030,306.12

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
常州八益电缆股 份有限公司	62,492,649.10					62,492,649.10
长沙汉河电缆有 限公司	5,028,106.92					5,028,106.92
北京榕科电气有 限公司	509,550.10					509,550.10
合计	68,030,306.12					68,030,306.12

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用		373,886.22	93,471.55		280,414.67
合计		373,886.22	93,471.55		280,414.67

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	31,407,691.30	4,711,153.70	24,124,991.70	3,618,748.75
可抵扣亏损	8,453,188.37	2,113,297.09	5,604,830.20	1,401,207.56
坏账准备	244,188,664.59	37,828,762.09	253,108,712.35	39,187,121.23
存货跌价准备	5,673,906.59	860,928.11	7,267,281.46	1,102,513.39
递延收益	103,774,652.89	15,566,197.93	100,219,816.44	16,986,120.78
其他权益工具投资减值准备	3,790,723.41	568,608.51		
期货浮动亏损			23,014,150.00	3,452,122.50
合计	397,288,827.15	61,648,947.43	413,339,782.15	65,747,834.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产浮动盈利	19,742,125.00	2,962,786.25		
可供出售金融资产公允价值变动损益	31,579,440.00	4,736,916.00	29,649,600.00	4,447,440.00
合计	51,321,565.00	7,699,702.25	29,649,600.00	4,447,440.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		61,648,947.43		65,747,834.21
递延所得税负债		7,699,702.25		4,447,440.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,504,522.46	5,988,529.50
坏账准备	299,547.09	
合计	4,804,069.55	5,988,529.50

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		892,168.01	
2020 年	1,821,391.26	1,939,223.87	
2021 年	57,963.21	57,963.21	
2022 年	771,469.05	771,722.10	
2023 年	1,172,659.25	2,327,452.31	
2024 年	681,039.69		
合计	4,504,522.46	5,988,529.50	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,321,500.55	711,000.00
预付土地款	2,343,500.00	
合计	4,665,000.55	711,000.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,990,000.00
信用借款		12,484,381.15
银行承兑票据贴现未到期转回	200,000.00	110,000,000.00
合计	200,000.00	125,474,381.15

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,350,000.00	
合计	3,350,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	257,142,636.48	1,084,674,097.42
1 年至 2 年	25,195,010.27	10,356,740.53
2 年至 3 年	4,502,969.40	6,174,594.98
3 年以上	11,163,235.48	12,530,055.86
合计	298,003,851.63	1,113,735,488.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海慧东电缆附件有限公司	5,674,880.00	未结算材料款
青岛特锐德电气股份有限公司	3,403,886.60	未结算材料款
江阴久盛科技有限公司	2,547,360.00	未结算材料款
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司	2,478,956.33	未结算材料款
扬中市长虹电器设备有限公司	1,210,000.00	未结算材料款
合计	15,315,082.93	--

其他说明：

公司报告期末无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份股东的应付账款。

公司报告期末应付账款中无应付其他关联方公司的款项。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	440,814,021.22	160,121,425.52
1 年至 2 年	42,524,089.70	12,093,323.66
2 年至 3 年	9,807,348.84	9,866,864.97
3 年以上	72,186,611.93	67,585,570.72
合计	565,332,071.69	249,667,184.87

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

公司报告期末预收款项无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

公司报告期末预收账款中无预收其他关联方的款项。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,459,256.87	270,028,499.36	253,822,898.95	56,664,857.28
二、离职后福利-设定提存计划	12,521.64	25,201,879.17	25,085,792.11	128,608.70

合计	40,471,778.51	295,230,378.53	278,908,691.06	56,793,465.98
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,994,397.56	237,305,614.91	222,518,687.82	51,781,324.65
2、职工福利费		6,838,195.29	5,825,463.69	1,012,731.60
3、社会保险费	6,272.00	12,907,806.95	12,879,539.19	34,539.76
其中：医疗保险费	5,600.00	11,086,466.41	11,058,218.49	33,847.92
工伤保险费	224.00	283,490.66	283,487.86	226.80
生育保险费	448.00	1,537,849.88	1,537,832.84	465.04
4、住房公积金	74,976.43	11,610,045.00	11,556,533.00	128,488.43
5、工会经费和职工教育经费	3,383,610.88	1,366,837.21	1,042,675.25	3,707,772.84
合计	40,459,256.87	270,028,499.36	253,822,898.95	56,664,857.28

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,073.64	24,375,292.27	24,264,904.27	122,461.64
2、失业保险费	448.00	826,586.90	820,887.84	6,147.06
合计	12,521.64	25,201,879.17	25,085,792.11	128,608.70

其他说明：

公司报告期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,771,045.35	77,194,456.16
企业所得税	5,526,262.96	10,821,835.21
个人所得税	369,659.71	182,241.99
城市维护建设税	2,386,632.68	5,471,539.31
教育费附加	988,017.97	2,312,056.14

地方教育费附加	664,458.67	1,541,391.33
房产税	1,249,858.99	1,249,306.66
土地使用税	1,324,593.52	1,527,774.08
水利基金	250,783.63	428,204.46
印花税	420,801.29	212,817.51
合计	44,952,114.77	100,941,622.85

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		154,734.08
其他应付款	30,228,305.68	205,524,897.21
合计	30,228,305.68	205,679,631.29

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		154,734.08
合计		154,734.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款项	10,624,394.90	185,220,026.37
个人往来款项	4,155,241.20	3,557,247.08
保证金、押金	15,448,669.58	16,723,697.63
其他		23,926.13
合计	30,228,305.68	205,524,897.21

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

公司报告期末其他应付款中无账龄超过1年的大额款项。

公司报告期末其他应付款无其他应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票背书未到期	190,669,224.82	
商业承兑汇票背书未到期	3,200,000.00	
合计	193,869,224.82	

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	101,532,316.44	4,000,000.00	520,163.55	105,012,152.89	
合计	101,532,316.44	4,000,000.00	520,163.55	105,012,152.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海工装备配套用特种电缆项目	80,570,000.00						80,570,000.00	与资产相关
2014 年市环境保护专项资金项目计划	118,333.33			20,000.00			98,333.33	与资产相关
北海市南珠国际汽车城项目	1,312,500.00			75,000.00			1,237,500.00	与资产相关
基础设施配套资金	19,531,483.11	4,000,000.00		425,163.55			23,106,319.56	与资产相关
合计	101,532,316.44	4,000,000.00		520,163.55			105,012,152.89	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,326,796,000.00						3,326,796,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	148,350,422.51			148,350,422.51
合计	148,350,422.51			148,350,422.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	25,202,160.00	-1,860,883.41			-279,132.51	-1,581,750.90	23,620,409.10
其他权益工具投资公允价值变动	25,202,160.00	-1,860,883.41			-279,132.51	-1,581,750.90	23,620,409.10
二、将重分类进损益的其他综合收益	-51,922.29	19,826,370.66			2,962,786.25	16,874,434.41	16,822,512.12
外币财务报表折算差额	-51,922.29	84,245.66				95,095.66	43,173.37
现金流量套期损益的有效部分		19,742,125.00			2,962,786.25	16,779,338.75	16,779,338.75
其他综合收益合计	25,150,237.71	17,965,487.25			2,683,653.74	15,292,683.51	40,442,921.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	333,303,584.38	26,734,763.70		360,038,348.08
合计	333,303,584.38	26,734,763.70		360,038,348.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	863,791,655.97	789,398,346.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	9,167,081.42	
调整后期初未分配利润	872,958,737.39	789,398,346.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	435,485,210.81	221,373,378.05
减：提取法定盈余公积	26,734,763.70	27,215,412.29
应付普通股股利	119,764,656.00	119,764,656.00
期末未分配利润	1,161,944,528.50	863,791,655.97

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 9,167,081.42 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,076,730,420.15	4,928,493,139.16	5,490,243,534.85	4,490,917,073.34
其他业务	102,878,410.84	50,453,470.91	77,940,225.26	55,938,972.63
合计	6,179,608,830.99	4,978,946,610.07	5,568,183,760.11	4,546,856,045.97

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,243,433.98	12,049,020.47
教育费附加	3,305,205.27	5,195,902.49
房产税	4,346,748.62	3,873,892.32
土地使用税	5,335,930.06	6,217,727.93

印花税	1,965,482.32	2,370,987.94
地方教育费附加	2,203,490.26	3,462,331.25
地方水利基金	388,995.29	724,465.66
其他	50,114.40	46,589.14
合计	24,839,400.20	33,940,917.20

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费、装卸费	81,800,949.07	68,746,834.64
包装物费用	37,443,704.59	32,875,692.65
工资费用	28,807,354.49	23,541,488.45
中标服务咨询费	69,265,661.87	51,400,474.40
业务费	49,371,648.12	36,837,509.53
差旅费	20,937,267.94	11,911,594.11
办公费	4,013,459.87	11,965,306.85
其他	17,353,406.50	12,726,733.15
合计	308,993,452.45	250,005,633.78

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	78,974,687.96	78,826,948.90
折旧费	11,508,699.59	8,829,541.16
物料消耗	5,862,653.54	3,138,060.45
业务招待费	6,253,175.44	7,148,603.15
燃料动力费	2,405,109.82	2,020,627.84
办公费	3,376,059.41	1,870,183.31
无形资产摊销	7,691,812.01	6,103,173.04
差旅费	3,809,352.92	3,747,793.76
认证检测费	3,183,235.61	786,676.18
广告费宣传费	248,088.93	2,060,681.74

车辆费	723,481.92	1,180,985.08
服务费	7,293,799.27	758,896.55
其他	12,618,311.15	10,834,132.40
合计	143,948,467.57	127,306,303.56

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	15,436,810.61	18,369,371.40
材料	287,475,079.33	198,911,597.71
折旧	3,328,224.55	5,783,426.73
其他	12,886,952.36	6,736,706.53
合计	319,127,066.85	229,801,102.37

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	222,967.96	16,097,961.17
减：利息收入	12,722,183.79	5,831,442.20
汇兑损失	685,563.91	-5,678,946.61
手续费	3,494,025.83	2,480,126.37
贴现息	1,906,418.01	5,822,711.79
其他		273,889.51
合计	-6,413,208.08	13,164,300.03

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
直接计入其他收益的政府补助	26,155,345.34	6,404,344.78
计入递延收益后摊销的政府补助		493,830.48
合计	26,155,345.34	6,898,175.26

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	34,995,498.10	12,782,398.44
处置长期股权投资产生的投资收益		689,148.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-77,313,725.00
委托贷款利息收益		24,948,307.05
短期财务性投资利息收益		437,631.02
被投资单位分红	408,000.00	408,000.00
合计	35,403,498.10	-38,048,240.27

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	23,014,150.00	-31,343,175.00
合计	23,014,150.00	-31,343,175.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款坏账损失	10,529,972.17	
票据减值损失	-2,318,862.05	
合计	8,211,110.12	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		3,237,916.31
二、存货跌价损失	-2,676,792.63	-4,453,223.67
十三、商誉减值损失		-37,899,650.23
十四、其他		300,000.00
合计	-2,676,792.63	-38,814,957.59

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置净损益	78,185.19	183,499.14
合计	78,185.19	183,499.14

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款收入	976,273.75	296,215.31	976,273.75
其他	768,706.05	1,387,458.05	768,706.05
合计	1,744,979.80	1,683,673.36	1,744,979.80

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
资产报废	42,178.36	222,947.75	42,178.36
其他	302,445.09	1,131,113.13	302,445.09

合计	344,623.45	1,354,060.88	344,623.45
----	------------	--------------	------------

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,434,646.58	50,877,027.35
递延所得税费用	4,667,495.30	-5,631,113.38
合计	66,102,141.88	45,245,913.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	501,752,894.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,262,934.16
子公司适用不同税率的影响	5,572,306.49
调整以前期间所得税的影响	-344,028.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,057,869.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	91,934.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	241,436.36
归属于合营企业和联营企业的损益	-5,310,524.72
加计扣除项目的影响	-12,469,786.26
所得税费用	66,102,141.88

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,635,181.79	16,823,175.26
利息收入	12,722,183.79	5,831,442.20
业务风险金押金及其他	8,772,196.09	5,213,711.23
合计	47,129,561.67	27,868,328.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中现金支出	162,186,223.09	121,252,572.87
管理费用中现金支出	56,689,372.29	41,794,876.07
财务费用中现金支出	3,494,025.83	2,764,068.48
借支款净额及其他	22,927.96	14,402,755.49
合计	222,392,549.17	180,214,272.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
民间资本不纳入合并范围减少资金		197,953,691.95
合计		197,953,691.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到汉河集团无息财务资助资金		27,723,898.44
期限三个月的保证金到期转回	11,987,465.38	4,368,890.36

合计	11,987,465.38	32,092,788.80
----	---------------	---------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还汉河集团无息财务资助资金	177,630,906.94	
保证金支出	59,678,767.28	
期限三个月的保证金支出		11,987,465.38
票据贴现利息		2,019,833.33
合计	237,309,674.22	14,007,298.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	435,650,752.52	221,068,457.25
加：资产减值准备	-5,534,317.49	38,814,957.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,761,449.09	56,058,944.12
无形资产摊销	8,520,849.93	6,685,808.56
长期待摊费用摊销	280,414.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-78,185.19	-183,499.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	42,178.36	222,947.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,014,150.00	31,343,175.00
财务费用（收益以“-”号填列）	908,531.87	16,241,726.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,403,498.10	-38,576,336.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,093,943.85	-7,466,624.98
递延所得税负债增加（减少以		-7,455,033.75

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-325,587,058.80	178,806,832.11
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-208,873,012.57	-281,772,855.20
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	536,775,970.52	319,195,086.56
经营活动产生的现金流量净额	448,543,868.66	532,983,585.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	915,169,078.80	1,015,791,148.52
减: 现金的期初余额	1,015,791,148.52	497,357,173.51
现金及现金等价物净增加额	-100,622,069.72	518,433,975.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	915,169,078.80	1,015,791,148.52
其中: 库存现金	2,179,653.34	580,707.73

可随时用于支付的银行存款	912,989,425.46	918,482,803.67
可随时用于支付的其他货币资金		96,727,637.12
三、期末现金及现金等价物余额	915,169,078.80	1,015,791,148.52

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	59,678,767.28	保证金
应收票据	3,565,135.11	质押开具票据
合计	63,243,902.39	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	21,906,873.09
其中：美元	2,950,456.74	6.9762	20,582,976.31
欧元			
港币			
澳元	10.84	4.8843	52.95
新加坡元	255,869.62	5.1739	1,323,843.83
应收账款	--	--	14,676,313.37
其中：美元	2,074,053.87	6.9762	14,469,014.61
欧元			
港币			
新加坡元	40,066.25	5.1739	207,298.76
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
补助	713,299.86	增值税即征即退	713,299.86
补助	75,000.00	科技专项资金	75,000.00
补助	6,585.73	稳岗补贴	6,585.73
补助	1,194.23	个税返还	1,194.23
补助	25,911.10	稳岗补贴	25,911.10
补助	20,448.94	稳岗补贴	20,448.94
补助	300,000.00	青岛市即墨区国库 2019 年第八批科技专项资金	300,000.00
补助	32,400.00	中关村科技园小微企业房租补助资金	32,400.00
补助	65,649.00	中关村师范区科技小微企业研发费用支持资金待拨付款	65,649.00
补助	250,000.00	长沙市事前立即项事后补助科技计划项目后补助资金 (2018 年第三批)	250,000.00
补助	2,000.00	长沙安全生产工作优秀单位奖励	2,000.00
补助	764.00	个税所得税返还	764.00
补助	300,000.00	山东省工程实验室 (工程研究中心)	300,000.00

补助	120,000.00	2019 年青岛市企业运营类专利导航项目	120,000.00
补助	44,000.00	标准化资助奖励	44,000.00
补助	20,990,000.00	2018 财源建设扶持政策资金	20,990,000.00
补助	4,000.00	专利创造资助资金	4,000.00
补助	200,000.00	专利专项资金	200,000.00
补助	57,822.50	税务局手续费	57,822.50
补助	300,000.00	高科园管委企业补助资金	300,000.00
补助	2,000.00	2018 年计生目标考核二等奖	2,000.00
补助	100,000.00	博士后资助金	100,000.00
补助	252,490.40	18 年崂山区稳岗补贴	252,490.40
补助	200,000.00	2019 年先进制造业发展专项资金 品牌奖	200,000.00
补助	15,130.00	人才中心见习补贴	15,130.00
补助	1,000,000.00	先进制造业发展专项资金	1,000,000.00
补助	47,583.00	稳岗补贴	47,583.00
补助	110,000.00	企业研究开发政府补助	110,000.00
补助	19,000.00	商务发展专项资金	19,000.00
补助	5,000.00	环保优胜奖奖金	5,000.00
补助	6,000.00	第五期人才培养计划补贴收入	6,000.00
补助	21,700.00	项目资金拨付补贴收入	21,700.00
补助	100,000.00	2018 年度研发费省财政奖励	100,000.00
补助	2,400.00	鼓励企业创新发展补贴	2,400.00
补助	200,000.00	2019 年常州市 24 批科技计划补贴	200,000.00
补助	38,303.03	稳岗补贴	38,303.03
补助	1,500.00	专利维持费补贴收入	1,500.00
补助	5,000.00	鼓励企业创新发展奖励金补贴	5,000.00
递延收益摊销	520,163.55	递延收益摊销	520,163.55
合计	26,155,345.34		26,155,345.34

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司于2019年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立美国公司的议案》，同意公司出资52.5万美元与XSZ,INC.合作，共同出资在美国成立合资公司。并于5月10日在美国完成公司的工商注册工作，自注册完成起，纳入合并范围。

公司于2019年1月14日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立中东全资子公司的议案》，同意公司出资30万美元在中东设立全资子公司。并于6月19日在阿拉伯联合酋长国完成了公司的工商注册工作，自注册完成起，纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
一级子公司						
青岛电缆研究所	山东青岛	山东青岛	电缆的开发研制	100.00%		直接投资
青岛华电高压电气有限公司	山东青岛	山东青岛	电力检测设备制作、销售	100.00%		直接投资
青岛汉缆海洋工程装备有限公司	山东青岛	山东青岛	电线、电缆生产与销售	100.00%		直接投资
青岛汉缆四方营销有限公司	山东青岛	山东青岛	销售电缆产品；销售电缆	100.00%		直接投资
焦作汉河电缆有限公司	河南焦作	河南焦作	电线、电缆、光缆、制作与销售	100.00%		直接投资
修武汉河电缆有限公司	河南修武	河南修武	生产制造电工圆铝杆相关材料、架空绞线；经销电线电缆等。	100.00%		直接投资
青岛汉河电力工程设计有限公司	山东青岛	山东青岛	送变电工程的设计、咨询、技术服务	100.00%		直接投资
青岛同和汉缆有限公司	山东青岛	山东青岛	电线、电缆设计、制造、销售。	100.00%		直接投资
北海汉河电缆有	广西北海	广西北海	电线电缆的生产	100.00%		直接投资

限公司			和自产产品销售等。			
青岛汉河海湾电气工程有限公司	山东青岛	山东青岛	电气工程、土建工程施工，设备安装，电线、电缆、电缆附件销售	100.00%		直接投资
青岛汉缆创客网络服务有限公司	山东青岛	山东青岛	电子商务信息咨询，网上销售：日用百货、电子产品、建筑材料、仓储服务、汽车租赁、普通货运，计算机软件设计、开发等	100.00%		直接投资
青岛汉河电缆销售有限公司	山东青岛	山东青岛	销售电缆，木轮回收，生产性废金属回收	100.00%		同一控制下企业合并
青岛汉河电气有限公司	山东青岛	山东青岛	输配电高低压电气设备及相关器材生产、制造	100.00%		同一控制下企业合并
常州八益电缆股份有限公司	江苏常州	江苏常州	电线电缆、太阳能器具配件的设计，制造；电器机械的销售；	99.99%	0.01%	非同一控制下企业合并
长沙汉河电缆有限公司	湖南长沙	湖南长沙	电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售等。	94.00%	6.00%	非同一控制下企业合并
青岛汉河机械有限公司	山东青岛	山东青岛	机械设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造、安装；防腐保温工程、钢结构工程设计、施工及技术咨询；销售：机械设备、配件、建筑五金、钢材。	100.00%		同一控制下企业合并
SINGAPORE HANHE CABLE PTE.LTD	新加坡	新加坡		100.00%		直接投资
青岛中科汉缆高分子材料有限公	山东青岛	山东青岛	极电缆料产品、设备级零部件、	70.00%		直接投资

司			热塑性低烟无卤阻燃料电缆料产品、辐射交联电缆料产品制造、销售。			
HANHE CABLE MIDDLE EAST DMCC	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	电缆贸易	100.00%		直接投资
Hanhe Cable, Inc.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	电线电缆	75.00%		直接投资
二级子公司						
青岛汉河电力科技有限公司	山东青岛	山东青岛	架空线路、变电站运行维护及技术咨询		100.00%	同一控制下企业合并
北海南珠汽车市场服务有限公司	广西北海	广西北海	汽车、汽车配件等销售，信息咨询，自有房屋、汽车租赁，等		100.00%	直接投资
北京榕科电气有限公司	北京	北京	技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务		70.06%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青岛中科汉缆高分子材料有限公司	30.00%	-145,100.51	0.00	9,934,899.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青岛中科汉缆高分子材料有限公司	24,657,285.90	9,457,777.79	34,115,063.69	999,251.00	0.00	999,251.00	23,519,481.05	0.00	23,519,481.05	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青岛中科汉缆高分子材料有限公司	0.00	-483,668.36	-483,668.36	10,231,392.99	0.00	-518.95	-518.95	-9,995,988.95

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
青岛青大产学研	青岛市宁夏路	青岛市宁夏路	医药产品、纺织	9.40%		权益法

中心有限公司			品、电缆、汽车、电子软件项目孵化；科技成果转化、技术转让、咨询及服务；自有资金对外投资及投资管理			
青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司	青岛高新区	青岛高新区	研发海洋工程脐带缆及其设备		40.00%	权益法
青岛青银金融租赁有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金等		34.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司在青岛青大产学研中心有限公司董事会中派有董事，对其具有重大影响，因此青岛青大产学研中心有限公司为本公司的联营企业。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	青岛青大产学研中心有限公司	青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司	青岛青银金融租赁有限公司	青岛青大产学研中心有限公司	青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司	青岛青银金融租赁有限公司
流动资产	21,070,383.69	492,746.02	423,733,475.67	21,069,272.41	761,113.92	120,329,402.76
非流动资产	3,000,000.00	295,696.32	9,027,619,785.73	3,000,000.00	449,391.12	7,735,438,153.05
资产合计	24,070,383.69	788,442.34	9,451,353,261.40	24,069,272.41	1,210,505.04	7,855,767,555.81
流动负债		29,951.73	7,382,430,911.20		730.00	6,057,020,286.71

非流动负债		800,000.00	921,049,887.03		800,000.00	754,074,542.92
负债合计		829,951.73	8,303,480,798.23		800,730.00	6,811,094,829.63
归属于母公司股东权益	24,070,383.69	-41,509.39	1,147,872,463.17	24,069,272.41	409,775.04	1,044,672,726.18
按持股比例计算的净资产份额	2,826,676.07	283,396.24	390,276,637.48	2,826,571.61	375,913.18	355,188,726.90
对联营企业权益投资的账面价值	2,826,676.07	283,396.24	390,276,637.48	2,826,571.61	375,913.18	355,188,726.90
营业收入			619,008,856.91			453,063,278.13
净利润	1,111.28	-254,592.44	103,199,736.99	-1,886.86	-195,784.60	41,175,551.83
综合收益总额	1,111.28	-254,592.44	103,199,736.99	-1,886.86	-195,784.60	41,175,551.83

其他说明

截止2019年12月31日，青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司股东出资尚未全部出资到位，公司按持股比例计算的净资产份额以实际出资金额加享有的留存收益计算。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司金融资产包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、其他应收款及持有至到期的投资等，本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，本公司的市场风险主要包括外汇风险、利率风险。

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额	期初外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金						
美元	2,950,456.74	6.9762	20,582,976.31	2,957,128.64	6.8632	20,295,365.28
澳元	10.84	4.8843	52.95	260,905.93	4.825	1,258,871.11
新加坡元	255,869.62	5.1739	1,323,843.83	1,376,304.83	5.0062	6,890,057.24
应收账款						
美元	2,074,053.87	6.9762	14,469,014.61	7,201,163.81	6.8632	49,423,027.46
新加坡元	40,066.25	5.1739	207,298.76	509,051.70	5.0062	2,548,414.62

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于持有至到期的投资和银行借款。公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率。截止2019年12月31日，公司利率为浮动利率的银行借款包括短期借款为0.00元，无利率风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司截止2018年12月31日流动资产合计5,065,671,734.29元、流动负债合计1,192,729,034.57元，流动比率为4.25。因此本公司流动性比较充足，流动性短缺的风险较小。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	61,579,440.00	1,209,276.59		62,788,716.59
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
青岛汉河集团股份有限公司	山东	对外投资	11700 万元	66.56%	66.56%

本企业的母公司情况的说明

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	统一社会信用代码
汉河集团	本公司的控股股东	有限公司	山东青岛	张大伟	对外投资	11,700 万元	66.56	66.56	91370200718090295U
青岛汉河投资有限公司	汉河集团的控股股东	有限公司	山东青岛	张大伟	对外投资	3,900 万元	66.84	66.84	913702126678828143
青岛汉河远大投资有限公司	汉河投资的控股股东	有限公司	山东青岛	张大伟	对外投资	5,153 万元	54.73	54.73	913702125685807067
张思夏	公司实际控制人，持有青岛汉河远大投资有限公司81.70%的股权。						81.70	81.70	

本企业最终控制方是张思夏。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛汉河房地产开发有限公司	同一母公司
青岛元顺物业有限公司	同一母公司
青岛万山实业发展有限公司	受同一控制人关系密切的家庭成员控制
青岛汉河生物技术有限公司	受同一控制人关系密切的家庭成员控制
青岛汉河动植物药业有限公司	受同一控制人关系密切的家庭成员控制

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛汉河房地产开发有限公司	同一母公司
青岛元顺物业有限公司	同一母公司
青岛万山实业发展有限公司	受同一控制人关系密切的家庭成员控制
青岛汉河生物技术有限公司	受同一控制人关系密切的家庭成员控制
青岛汉河动植物药业有限公司	受同一控制人关系密切的家庭成员控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛汉河集团股份有限公司	建筑安装	2,097,237.02	0.00
青岛汉河房地产开发有限公司	建筑安装	5,311,465.98	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
建筑安装	青岛汉河房地产开发有限公司	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
建筑安装	青岛汉河集团股份有限公司	26,600.40	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
财务资助	青岛汉河集团股份有限公司	0.00	177,630,906.94

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	119,764,656.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	119,764,656.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,975,678,697.66	100.00%	179,201,365.67	9.07%	1,796,477,331.99	1,878,892,811.68	100.00%	180,326,420.31	9.60%	1,698,566,391.37
其中：										
合计	1,975,678,697.66	100.00%	179,201,365.67	9.07%	1,796,477,331.99	1,878,892,811.68	100.00%	180,326,420.31	9.60%	1,698,566,391.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：179,201,365.67

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
合并内往来	2,027,224.59	0.00	0.00%
1 年以内小计	1,677,641,647.58	83,882,082.38	5.00%
1 年至 2 年	196,432,105.10	19,643,210.51	10.00%

2 年至 3 年	47,803,295.22	23,901,647.61	50.00%
3 年以上	51,774,425.17	51,774,425.17	100.00%
合计	1,975,678,697.66	179,201,365.67	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,679,668,872.17
1 至 2 年	196,432,105.10
2 至 3 年	47,803,295.22
3 年以上	51,774,425.17
3 至 4 年	41,419,540.14
4 至 5 年	7,766,163.77
5 年以上	2,588,721.26
合计	1,975,678,697.66

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	180,326,420.31		1,125,054.64			179,201,365.67
合计	180,326,420.31		1,125,054.64			179,201,365.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网上海市电力公司	82,328,581.71	4.17%	4,116,429.09
国网湖南省电力有限公司物资公司	60,693,421.09	3.07%	3,034,671.06
国网河南省电力公司物资公司	60,327,061.86	3.05%	3,016,353.09
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	58,357,749.30	2.95%	2,917,887.47
英大商务服务有限公司	57,453,976.86	2.91%	2,872,698.84
合计	319,160,790.82	16.15%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		12,536,243.11
其他应收款	51,749,615.82	62,337,417.89
合计	51,749,615.82	74,873,661.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			3,439,023.94	3,439,023.94
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			116,991.85	116,991.85
2019 年 12 月 31 日余额			3,556,015.79	3,556,015.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收长沙汉河电缆有限公司股利		12,536,243.11
合计		12,536,243.11

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人往来款项	10,410,861.32	11,736,287.98
单位往来款项	1,532,139.72	1,820,534.47
保证金及押金	35,684,497.97	44,416,196.78
政府往来、应收出口退税	79,321.00	202,664.00
合计	47,706,820.01	58,175,683.23

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			3,439,023.94	3,439,023.94
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			116,991.85	116,991.85
2019 年 12 月 31 日余额			3,556,015.79	3,556,015.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	31,949,921.89
1 至 2 年	3,229,097.71

2 至 3 年	1,714,388.41
3 年以上	10,813,412.00
4 至 5 年	10,813,412.00
合计	47,706,820.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	3,439,023.94	116,991.85				3,556,015.79
合计	3,439,023.94	116,991.85				3,556,015.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南方电网物资有限公司	投标、履约保证金	5,200,000.00	一年以内	10.94%	
成都长源工程咨询有限公司	投标、履约保证金	2,250,000.00	一年以内	4.73%	
中国电能成套设备有限公司北京分公司	投标、履约保证金	1,784,298.01	一年以内	3.75%	

国网山东招标有限公司	投标、履约保证金	1,716,331.00	一年以内	3.61%	
苏州纬承招标服务有限公司	投标、履约保证金	1,647,838.00	一年以内	3.47%	
合计	--	12,598,467.01	--	26.50%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,050,263,446.35	67,520,756.02	982,742,690.33	1,044,456,931.35	67,520,756.02	976,936,175.33
对联营、合营企业投资	393,103,313.55		393,103,313.55	358,015,298.51		358,015,298.51
合计	1,443,366,759.90	67,520,756.02	1,375,846,003.88	1,402,472,229.86	67,520,756.02	1,334,951,473.84

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
长沙汉河电缆有限公司	51,736,476.33					51,736,476.33	5,028,106.92
青岛华电高压电气有限公司	16,998,900.00					16,998,900.00	
青岛女岛海缆有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
青岛电缆研究	80,000.00					80,000.00	

所							
青岛汉河电缆销售有限公司	3,039,570.48					3,039,570.48	
青岛汉缆四方营销有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
常州八益电缆股份有限公司	177,474,950.90					177,474,950.90	62,492,649.10
焦作汉河电缆有限公司	310,000,000.00					310,000,000.00	
修武汉河电缆有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
青岛汉河电力工程设计有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
北海汉河电缆有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
青岛同河汉缆有限公司	201,000,000.00					201,000,000.00	
青岛汉河电气工程工程有限公司	28,633,300.00					28,633,300.00	
青岛汉河海湾电气工程工程有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
青岛汉缆(新加坡)公司	4,961,840.00					4,961,840.00	
青岛汉缆创客网络服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
青岛汉河机械有限公司	1,491,137.62					1,491,137.62	
青岛中科汉缆高分子材料有限公司	23,520,000.00					23,520,000.00	
HANHE CABLE MIDDLE EAST DMCC(中东汉河公司)		2,111,460.00				2,111,460.00	
HANHE CABLE INC(美		3,695,055.00				3,695,055.00	

国汉河公司)							
合计	976,936,175.33	5,806,515.00				982,742,690.33	67,520,756.02

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛青大 产学研中 心有限公 司	2,826,571.61			104.46						2,826,676.07	
青岛青银 金融租赁 有限公司	355,188,726.90			35,087,910.58						390,276,637.48	
小计	358,015,298.51			35,088,015.04						393,103,313.55	
合计	358,015,298.51			35,088,015.04						393,103,313.55	

(3) 其他说明

本公司对青岛青大产学研中心有限公司持股比例虽然为9.4%但可以委派一名董事，因此本公司对其具有重大影响，所以青大产学研中心有限公司为本公司的联营企业。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,430,258,218.12	4,732,931,107.20	4,841,202,161.36	4,162,171,048.71
其他业务	336,258,857.15	286,408,686.91	156,290,833.85	115,159,788.19
合计	5,766,517,075.27	5,019,339,794.11	4,997,492,995.21	4,277,330,836.90

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,088,015.04	12,860,712.28
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,735,573.17
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-77,313,725.00
被投资单位分红	408,000.00	146,402,000.00
委托贷款利息收益		24,948,307.05
合计	35,496,015.04	104,161,721.16

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	78,185.19	
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）	26,155,345.34	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,014,150.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,400,356.35	
减：所得税影响额	7,721,083.29	
少数股东权益影响额	24,952.49	
合计	42,902,001.10	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.97%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.09%	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计负责人及会计主管人员签名并盖章的2019年财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、载有董事长签名的 2019年年度报告原件；
- 四、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他备查文件；
- 六、上述文件备置于公司董事会办公室供投资者查询。

法定代表人：张立刚
青岛汉缆股份有限公司
2020年4月27日