青岛汉缆股份有限公司

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2020-016

2019年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	汉缆股份	股票代码	002498
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王正庄	武浩
办公地址	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
电子信箱	wzz3333@126.com	hanhe1@hanhe-cable.com

2、报告期主要业务或产品简介

(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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	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	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	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	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
资产总额	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	5,037,572,220.31	4,696,833,734.11	7.25%	4,630,276,606.55

(2)分季度主要会计数据

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	121,096	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

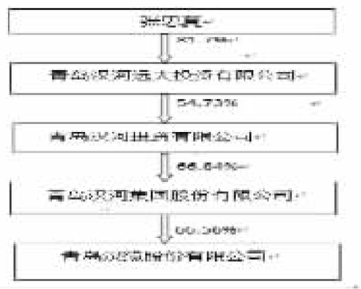
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	66.56%	2,214,408,016			
青岛汉缆股份有限公司-第1期员工持股计划	其他	3.13%	104,250,500			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	17,584,607			
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.13%	4,344,000			
武文忠	境内自然人	0.12%	3,904,340			
王兴凤	境内自然人	0.10%	3,344,260			
杨小梅	境内自然人	0.09%	2,970,000			
孙中强	境内自然人	0.09%	2,934,500			
李如燕	境内自然人	0.08%	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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中:青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东;第2名股东为公司第一期员工持股计划;除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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的共同努力下,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:有针对性地在中国石油技术开发公司、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、巴基斯坦曼加拉项项目等等项目,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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力电缆	4,144,278,062.41	780,176,954.78	18.83%	-2.18%	7.11%	1.63%
裸电线	1,161,997,820.96	151,067,801.78	13.00%	117.99%	113.99%	-0.24%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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:以公允价值计量且其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。

(2)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。

(3)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。

青岛汉缆股份有限公司
法定代表人:张立刚
2020年4月27日

青岛汉缆股份有限公司

2020第一季度报告

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2020-017

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,480.94	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,114,460.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,535.91	
减:所得税影响额	328,799.49	
少数股东权益影响额(税后)	7,265.50	
合计	1,626,340.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	143,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	66.56%	2,214,408,016			
青岛汉缆股份有限公司-第1期员工持股计划	其他	1.82%	60,596,330			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	13,953,167			
陈嘉豪	境内自然人	0.23%	7,768,359			
刘文莲	境内自然人	0.13%	4,334,300			
王洪	境内自然人	0.12%	4,088,100			
武文忠	境内自然人	0.12%	3,904,340			
朱建昊	境内自然人	0.08%	2,820,845			
曹蕊	境内自然人	0.08%	2,759,900			
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.08%	2,629,604			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
青岛汉河集团股份有限公司	2,214,408,016	人民币普通股	2,214,408,016
青岛汉缆股份有限公司-第1期员工持股计划	60,596,330	人民币普通股	60,596,330
香港中央结算有限公司	13,953,167	人民币普通股	13,953,167
陈嘉豪	7,768,359	人民币普通股	7,768,359
刘文莲	4,334,300	人民币普通股	4,334,300
王洪	4,088,100	人民币普通股	4,088,100
武文忠	3,904,340	人民币普通股	3,904,340
朱建昊	2,820,845	人民币普通股	2,820,845
曹蕊	2,759,900	人民币普通股	2,759,900
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	2,629,604	人民币普通股	2,629,604
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中:青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东;第2名股东为公司第一期员工持股计划;除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	陈嘉豪持有公司7,768,359股,其中通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司7768359股。刘文莲持有公司4,334,300股,其中通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,334,300股。王洪持有公司4,088,100股,其中通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,088,100股。朱建昊持有公司2,820,845股,其中通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,820,845股。曹蕊持有公司2,759,900股,其中通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,759,900股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,116,929.93	58,446,486.69	45.63%	主要原因是公司本报告期内产品结构较好,毛利总额有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,490,589.62	56,915,711.25	46.69%	主要原因是公司本报告期内产品结构较好,毛利总额有所增加。
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,443,191.54	21,561,663.92	46.93%	主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期减少所致。
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%	主要原因是公司本报告期产品毛利较上期增加所致。
资产负债表项目	期末数	上年末数	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	-	19,742,125.00	-100.00%	原因是本期末期货持仓亏损,上年末期货持仓盈利所致。
预付款项	97,809,373.89	72,348,286.09	35.19%	主要是公司本报告期末预付购铜、铝材料款较多所致。
其他流动资产	36,589,339.27	24,672,895.66	48.30%	主要是由于公司本期留抵进项税增加所致。
递延所得税资产	81,734,095.71	61,648,947.43	32.58%	主要是期货浮动亏损增加递延所得税16,382,872.50元所致。
短期借款	6,333,160.00	200,000.00	3066.58%	主要是本期增加澳元贸易融资款所致。
衍生金融负债	147,249,625.00		100.00%	原因是本期末期货持仓亏损,上年末期货持仓盈利所致。
应付票据	236,480,000.00	3,350,000.00	6959.10%	主要原因是公司本期办理的银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	9,158,193.19	56,793,465.98	-83.87%	主要是公司本报告期发放2019年度计提的年终奖金所致。
应交税费	11,011,372.16	44,952,114.77	-75.50%	主要是报告期末尚未缴纳的增值税比年初减少所致。
其他流动负债	72,708,826.31	193,869,224.82	-62.50%	原因是本期末已贴现未终止确认的金额比上年末减少所致。
递延所得税负债	4,251,600.00	7,699,702.25	-44.78%	主要是由于公司上年期货浮动盈利,本期末浮动亏损,将浮动盈利确认的递延所得税负债冲回所致。
其他综合收益	-108,915,895.65	40,442,921.22	-369.31%	原因是本期末期货持仓亏损较大所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,813,534.29	6,908,462.55	-73.75%	主要原因是公司本期城建税等附加税项的计提基数-应交增值税较上期减少所致。
其他收益	2,114,460.27	1,252,669.12	68.80%	主要原因是公司本报告期收到的政府补贴比上期增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	23,014,150.00	-100.00%	主要是根据新金融工具准则,以公允价值计量的期货持仓盈亏其变动计入其他综合收益核算所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,421,257.22	2,951,570.57	185.31%	主要原因是公司本报告期应收账款计提减值比上期多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016 年 4 月 20 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次及2016年5月18日公司2015年度股东大会审议通过了《2016 员工持股计划(草案)及摘要》。2016年7月20日公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司股票,购买数量 104,250,500 股,占公司总股本的比例为 3.13%。公司第一期员工持股计划已购买完毕,购买的股票按照规定予以锁定,股票锁定期为自本公告之日起 12 个月。详见公司2016年4月22日 、2016年5月19日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。2017年7月18日公司在巨潮网发布关于公司2016年员工持股计划锁定期届满的提示性公告,本次员工持股计划于2017年7月19日届满。公司于2018 年3月16 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2016 年员工持股计划延期的议案》,同意公司第一期员工持股计划延期一年。2019年3月15日公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》,董事会同意根据持有人会议表决结果,将第一期员工持股计划存续期延长二年,详见公司2019年3月16日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。截止2020年3月31日公司第一期员工持股计划持有公司60,596,330股。

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

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	青岛汉河集团股份有限公司;张思夏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本公司/本人及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与汉缆股份、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。"	2011年11月22日		严格履行
	常州高新技术产业开发区常能电器有限公司;常州市泓丰投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本公司在本次非公开发行之前除投资常州八益电缆股份有限公司外,未投资或控制与汉缆股份有同业竞争的业务的法人或组织;本公司在本次非公开发行完成后也不投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织"。	2011年11月22日		严格履行
	朱弘;朱明;朱峰;周叙元;周康直;胡金花;金源苏;范沛菁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	" 本人在本次非公开发行之前除投资常州八益电缆股份有限公司外,未投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织,也未从事与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务;本人在本次非公开发行完成后也不投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织,以及不从事与汉缆股份与八益电缆有同业竞争的业务"。	2011年11月22日		严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛汉河集团股份有限公司;青岛汉河投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.关于避免同业竞争的承诺:本公司及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与汉缆股份主营业务存在竞争的业务活动。本公司不会,而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,本公司应于发现该商业机会后立即以书面方式通知汉缆股份,并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份。	2009年11月30日	持续履行	严格履行
	张思夏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及所控制的其他企业目前并没有直接或间接地从事与汉缆股份主营业务存在竞争的业务活动。本人不会,而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地参与、经营或从事与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。	2009年11月30日	持续履行	严格执行
	青岛汉缆股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司承诺"不再发生关联方资金往来情形,汉缆股份生产经营需要的资金,由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决";	2009年11月30日	持续履行	严格执行
	青岛汉河集团股份有限公司;青岛汉河投资有限公司	其他承诺	《关于独立性的承诺函》,承诺:"本公司及控制的其他企业在实际经营运作过程中,将保持规范运作,确保与汉缆股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开;本公司及控制的其他企业与汉缆股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。"	2009年11月30日	持续履行	严格执行
	张思夏	其他承诺	《关于独立性的承诺函》,承诺:"本人控制的其它企业在实际经营运作过程中,将保持规范运作,确保与汉缆股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开;本人控制的其它企业与汉缆股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。"	2009年11月30日	持续履行	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	青岛汉河集团股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	公司收购青岛汉河集团股份有限公司持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权,青岛汉河集团股份有限公司承诺,上海恒劲动力科技有限公司在2020年、2021年、2022年(以下简称"业绩承诺期间")内实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称"净利润")分别不低于271.73万元、1,044.99万元、1,528.00万元(以下简称"承诺净利润")。公司在业绩承诺期内每一个会计年度结束后4个月内,聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对上海恒劲该年度的业绩实现情况进行专项审计,并出具专项审计报告。若经审计,上海恒劲动力科技有限公司在业绩承诺期间内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润,将对实现净利润与承诺净利润之间的差额按照交易双方的约定进行补偿。具体补偿方式如下:甲方应以现金方式对乙方进行补偿。公司在上海恒劲当年专项审计报告出具后的5个工作日内,按照约定计算应补偿的金额并以书面方式通知青岛汉河集团股份有限公司。青岛汉河集团股份有限公司应在接到公司书面通知后的30个工作日内以现金方式向乙方进行补偿。	2020年02月11日	2022年12月31日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

青岛汉缆股份有限公司
法定代表人:张立刚
2020年4月27日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2020-019

青岛汉缆股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构,并提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

2、机构性质:特殊普通合伙企业

3、历史沿革:和信会计师事务所(特殊普通合伙)是2013年4月,经财政部批准,由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙),2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所,隶属于山东省财政厅,成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

5、业务资质:1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的

《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公

会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务:是。

7、投资者保护能力:购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络:和信会计师事务所(特殊普通合伙)是国际会计网络HLB国际(浩信国际)的成员所。

(二)人员信息

截至2019年末,和信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人36名,注册会计师282名,其中从事过证券服务业务的注册会计师206名,从业人员总数为708名,首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为:王伦刚先生和刘增明先生,从业经历见后。

(三)业务信息

2018年度,和信会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入1.86亿元,其中审计业务收入1.71亿元,证券业务收入0.87亿元,为1300 家公司提供审计服务,包括为41家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

1、和信会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人王伦刚先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师王伦刚先生、刘增明先生均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

(1)拟任项目合伙人、签字会计师王伦刚先生从业经历

王伦刚先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,有24年以上的执业经验,从事证券服务业务22年,至今主持、参与或复核过南山铝业(600219)、好当家(600467)、滨化股份(601678)、英洛华(000795)、兴民智通(002355)、康普顿(603798)、特锐德(300001)、汉缆股份(002498)、普洛药业(000739)等十余家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验,无兼职。

(2)拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

吕凯先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,从事证券服务业务8年以上, 主持复核过永泰能源 (600157)、隆基机械 (002363)、益生股份(002458)、惠发食品(603536)、兴民智通(002355)、山东赫达(002810)等多家上市公司的年报审计工作,在其他单位无兼职。

(3)拟任签字会计师刘增明先生从业经历

刘增明先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理,从事证券服务业务13年, 至今主持过特锐德 (300001)、汉缆股份 (002498)、英洛华(000795)、康普顿(603798)、兴民智通(002355)等多家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等具有多年丰富经验,无兼职。

(五)诚信记录

1、和信会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政监管措施1次,无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下:

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书[2018]21号	关于对山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018年4月16日	否

2、签字注册会计师王伦刚先生和刘增明先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 的相关资质进行了审查,认为和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,有充分理由相信会计师事务所的独立性,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见,同意将此事项提交公司第五届届董事会第三次会议审议。公司独立董事就拟续聘2020年度审计机构发表了独立意见,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,具体内容详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛汉缆股份有限公司独立董事事前认可意见》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3. 公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效

四、报备文件。

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、公司第五届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2020-020

青岛汉缆股份有限公司关于
举行2019年年度网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")将于2020年5月12日(星期二)15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

(下转B100版)