

# 青岛汉缆股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主管人员)刘建军声明：保证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 2017 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 .....	41
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 优先股相关情况 .....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	64
第九节 公司治理 .....	75
第十节 公司债券相关情况 .....	83
第十一节 财务报告 .....	84
第十二节 备查文件目录 .....	197

## 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	山东和信会计师事务所(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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	陈沛云		
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	张大伟
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	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层
签字会计师姓名	赵波 刘增明

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年		本年比上年增减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	4,138,144,544.06	4,171,100,331.63	4,168,197,621.14	-0.72%	4,637,610,399.44	4,666,603,343.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	416,774,294.42	349,174,894.87	349,437,171.62	19.27%	249,287,443.51	263,595,907.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	232,469,866.84	337,835,620.00	337,835,620.00	-31.19%	258,435,350.92	258,435,350.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	323,989,115.80	1,634,883.05	25,871,315.24	1,152.31%	212,502,656.38	212,897,815.49
基本每股收益（元/股）	0.13	0.1	0.10	30.00%	0.07	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.1	0.10	30.00%	0.07	0.08
加权平均净资产收益率	9.74%	7.82%	7.82%	1.92%	5.75%	6.07%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前

总资产（元）	6,436,973,722.38	6,214,891,760.82	6,224,411,338.11	3.41%	6,408,003,407.73	6,453,312,956.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,439,701,605.67	4,139,383,882.54	4,141,406,995.66	7.20%	4,550,612,687.67	4,552,373,524.04

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2016 年 9 月 14 日收购了青岛汉河集团股份有限公司持有的青岛汉河机械有限公司 100% 的股权，形成同一控制下的企业合并，公司对报告期财务报表进行了追溯调整。

## 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	741,443,052.32	1,086,939,340.15	1,063,104,939.86	1,246,657,211.73
归属于上市公司股东的净利润	55,973,742.81	133,445,070.24	130,095,643.12	97,259,838.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,770,972.29	96,083,316.89	109,029,505.09	-8,335,814.66
经营活动产生的现金流量净额	34,953,258.79	233,192,022.22	-120,232,262.07	176,076,096.86

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

公司于2016年9月收购了控股股东—汉河集团持有的青岛汉河机械有限公司100%的股权，实现对青岛汉河机械有限公司同一控制下企业合并，对报告期内的财务报表进行了追溯调整。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	1,662,842.07	-37,590.89	49,037.00	
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）	32,104,331.10	13,650,443.36	11,941,492.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			264,180.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-531,975.50	18,013,698.12	25,705,934.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	120,936,625.00	-96,279,750.00	-43,641,725.00	
对外委托贷款取得的损益	62,975,756.81	80,171,000.03	5,198,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,090,082.84	262,293.12	2,384,664.58	
减：所得税影响额	33,933,234.74	4,178,542.12	-3,258,639.81	
合计	184,304,427.58	11,601,551.62	5,160,556.88	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (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，公司收购青岛汉河机械有限公司，参股设立青岛青银金融租赁有限公司，为公司增加新的利润增长点 and 核心竞争力。

(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，高压、超高压电缆产品行业龙头地位进一步巩固，高压绝缘料、海缆、特高压导线等重点产品的市场占用率进一步提高，在线检测、设计、安装等从事配套业务子公司的竞争和盈利能力不断加强，保证了公司主营业务的稳固发展。同时，公司通过短期财务投资、委贷、参股金融租赁公司等方式优化投资渠道，提高了资产管理和使用的能力，增进了公司业绩。

#### (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。随着国家陆续推出“互联网+”、“宽带中国”、“一带一路”、“中国制造2015”等一系列战略以及国家经济发展进入“新常态”，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。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。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。

公司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
股权资产	公司于 2016 年 9 月收购了控股股东—汉河集团持有的青岛汉河机械有限公司 100% 的股权，形成同一控制下的企业合并；报告期内公司参与设立青岛青银金融租赁有限公司长期股权投资增加 3.40 亿元；
无形资产	青岛同和汉缆有限公司新增土地使用权导致无形资产增加 85,992,673.00 元
在建工程	青岛同和汉缆有限公司厂区建设导致在建工程增加 16,806,933.80 元
商誉	子公司常州八益电缆股份有限公司和长沙汉河电缆有限公司盈利能力下降，分别计提商誉减值准备 25,102,548.97 元、5,028,106.92 元

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

2014年国家电网首次采用我公司生产的500Kv超高压、大长度、2500mm<sup>2</sup>大截面交联电缆在北京海淀成功投入运行，2015年2月在国家电网公司上海500千伏虹杨输变电工程500kV电力电缆系统国际招标包II第二次招标中标，国家电网公司2016年5月9日公告了“国家电网公司变电项目2016年第二批货物集中招标35-500kv电力电缆中标公告”，公司中标14个包，总数量230.771公里（包含500KV电缆）；国家电网公司2016年10月2日公告“国家电网公司输变电项目2016年第五次变电设备（含电缆）招标采购—电力电缆中标公告”，公司中标9包，电缆中标总数量200.521公里；在“国家电网公司输变电项目2016年第五次变电设备含电缆）招标采购—电缆附件中标公告”中公司中标3个包，电缆附件中标总数量252套；在“国家电网公司2016年输电线路材料导线第五次集中招标活动中中标公告”中公司中标1个包，导线中标总数量4562.6吨；其中公

司中标国网第五批项目之一国网新源吉林敦化抽水蓄能电站500千伏电缆项目，电缆总长度8.865公里，包括施工安装及竣工试验，该项目500kV电缆系统的特点是，单根电缆长度接近1500米，是目前建成和在建抽蓄电站中最长的超高压电缆，也是输配电线路中单根最长的500千伏电缆。凸显了公司在我国超高压电缆技术、市场领域和行业的高端领先地位，实现了中国电缆行业500Kv交联电缆国产化实用化的突破，为国产电缆走上国际市场竞争奠定了基础。

## 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，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

2016年国内经济环境发生着深刻变化，实体经济特别是制造业仍然没有摆脱疲软的困境，“供给侧”结构性改革推动经济格局的转变，大宗商品价格大幅波动，国家去产能进入全面执行期。面对我国经济新常态发展和激烈的行业竞争，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，公司重人才、调结构、注重科学管理、不断加强技术创新，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。公司保持平稳有序的发展。

公司2016年度实现营业总收入413814万元，较上年同期下降0.72%；实现归属于母公司所有者的净利润为41677万元，较上年同期增加19.27%。

#### 1、公司整体经营能力分析

##### (1) 财务状况分析

报告期内，公司总资产64.37亿元，较去年同期略有增长，主要原因是公司盈利的增加以及稳健的财务结构。报告期末公司资产负债率为31.03%，流动比率为2.33，体现出公司良好的偿债能力，以及利用自有资金保持持续发展动力的能力，公司财务政策稳健，债务风险较低。公司管理层认为：公司资产结构合理，具备良好的资金实力。公司资产和运营水平良好，各项资产减值准备提取科学、充分，不存在未确认的潜在损失，资产质量良好。但受市场环境影响，报告期末公司应收帐款余额持续增长，公司应提高关注、不断治理，保证收益质量。

##### (2) 盈利能力分析

报告期内公司实现营业收入41.38亿元，较去年同期下降0.72%，产品毛利率为17.85%，较去年同期下降1.64%，营业收入及产品毛利率均略有降低，但波动较小，主要是受市场竞争、公司产销政策和产品结构的影响，公司盈利能力较好。

## 2、技术创新：

技术创新： 2016年技术中心立项新产品15项,开展了500kV超高压交流海底电缆系统的研究、220kV超高压大截面三芯海底电缆研究、500kV超高压电缆附件预鉴定研究、新加坡400kV超高压交联电缆研究等重大项目；开展了220kV高压电缆料的国产化中试；开展了特种电缆材料的基础研究；完成了220kV及以下超高压海底电缆、132kV电缆附件、机车车辆电缆、动态电缆等市场应用推广，联合中国海洋大学、青岛迪玛尔公司、中国石油大学联合开展了水下动态电缆、脐带缆及相关配套附件的分析设计、软件开发、性能测试、产品制造等。完成“钢芯高导电率铝绞线”、“1250大截面钢芯铝绞线”等产品的鉴定，产品技术水平达到国际先进水平，参与GB1179“圆线同心绞架空导线”等四个标准的起草制定工作；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，并有效稳定运行。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发中心和博士后科研工作站。表明公司研发和综合技术水平在国内处于领先地位，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、基础管理：

(1) 建立科学的企业运营机制，通过年度经营手册的编制，统一了目标，明确责任，规避了职责和管理的边界。通过加强中高层人员的行为管理，进一步体现了公司文化，并提升了管理效用；

(2) 规范绩效评价体系。月度计划和季度经营指标相结合，有效的管控了行为过程和工作结果，做到了过程的有效监控，并通过三维度的民主评议，全面的反应岗位的综合绩效水平，更好的将岗位绩效与组织绩效相承接。

(3) 规范人事管理。落实“人员能进能出，干部能上能下，工资能高能低”的人事管理原则，注重人才的选拔和使用，竞争上岗，择优录取，对急需的专业人才和特殊人才采取特别的薪酬结构和考核办法，解决人才储备、招录、选拔、使用中的瓶颈问题。强化人才引进的力度。公司通过健全福利体系，设定薪酬特区等手段，提升了对人才的吸引力，同时规范人才发展通道和培养机制，缩短人才成熟的周期，以支撑公司发展的人才需求。

(4) 深化成本管控，传递管理压力。找出成本控制点，加强变动成本的控制，有效控制材料、财务成本。

#### 4、市场开拓

国内市场方面：2016年国内经济增速放缓，市场竞争进一步加剧，公司在详细了解和分析顾客与市场需求的基础上，重点拓展高端产品市场，海洋缆及高压电缆市场，内抓管理，外拓市场，进一步巩固山东省市场，加大拓展省外市场的力度，全力发展新客户和新市场，培育公司新的业务增长点。主要中标的有影响的电缆工程项目有：鲁能东台220千伏海底电缆、三峡、南日岛、蒋家沙、舟山等海上风电项目。江苏东台200MW海上风电工程交联聚乙烯绝缘钢丝铠装

海底电缆项目；国家电网锡盟——泰州特高压直流线路工程钢芯铝绞线项目；国家电网榆横—潍坊特高压交流输变电工程铝合金芯铝绞线项目；青岛地铁三号线铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆项目；以及国家电网第二批集中招标之一丰满水电站500KV电缆系统总包工程项目等。

国际市场方面：通过新加坡电力公司的供应商资格注册，英国国家石油公司供应商资格审查以及印度国家电网工厂审核工作，并成功中标沙特阿美吉赞132kV埋地电缆项目、喀麦隆水电站铝合金导线、尼泊尔黑土拉-达拉克巴-伊纳如瓦220kV变电站EPC工程总承包项目高压电缆及其附件采购、新加坡电网400千伏超高压电力电缆系统建设项目等，其中新加坡电网400千伏超高压电力电缆系统建设项目是中国制造400千伏超高压电力电缆进入发达国家城市电网，对于树立中国在该领域的产品形象和市场竞争力具有重要的意义。

一带一路项目部先后在中国水利水电第八工程局、广东省电力设计研究院、中国电力技术装备有限公司、华东电力设计院、葛洲坝国际工程有限公司、中国天辰工程有限公司召开了七次技术交流会，通过面对面的技术交流，和客户有了更为深入的交流，一带一路项目部投标中标的项目有：喀麦隆曼维莱水电站送出系统铝合金导线项目，巴基斯坦塔尔煤电项目，越南永新电厂中低压电缆项目，孟加拉国诺瓦布甘杰重油电站中低压电缆项目，巴基斯坦Tenaga海上风电海底电缆项目等。

5、资本运作。近年来国家大力推进金融改革，金融行业不断创新，互联网金融成为最具发展潜力的行业之一。为满足公司成长及战略发展需要，报告期内，公司与青岛银行等一起设立青岛青银金融租赁有限，使之与公司现有业务及投

资的项目形成协同与互补。同时，公司通过子公司青岛民间资本管理有限公司开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理等业务，使公司业绩稳步增长

6、行业发展。目前我国经济正进行深入的结构化调整，电线电缆行业也面临调整、整合、提升，有困难更有机遇，公司坚持品质致胜的经营理念，以降低总成本为目标不断改进内部管理，以拓展市场为引领不断创新营销策略，以行业领先的高度加大技术创新和新产品开发，从而不断提升竞争优势。

## 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

	2016 年		2015 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	4,138,144,544.06	100%	4,168,197,621.14	100%	-0.72%
分行业					
电线电缆	4,138,144,544.06	100.00%	4,168,197,621.14	100.00%	-0.72%
分产品					
电力电缆	2,520,961,373.67	60.92%	2,517,663,278.81	60.40%	0.13%
电气装备用电线电缆	64,032,046.63	1.55%	104,678,576.78	2.51%	-38.83%
裸电线	834,968,019.40	20.18%	745,682,834.03	17.89%	11.97%
通信电缆和光缆	198,659,224.47	4.80%	172,246,420.21	4.13%	15.33%
特种电缆	108,463,764.86	2.62%	45,202,733.39	1.08%	139.95%
其他	377,444,050.33	9.12%	487,745,342.37	11.70%	-22.61%

原材料、下脚料等	33,616,064.70	0.81%	94,978,435.55	2.28%	-64.61%
分地区					
华东地区	2,158,745,255.89	52.17%	1,648,012,272.69	39.54%	30.99%
华北地区	465,335,642.21	11.25%	1,258,313,193.36	30.19%	-63.02%
中南地区	825,879,482.45	19.96%	668,770,638.83	16.04%	23.49%
西南地区	214,825,243.68	5.19%	192,659,689.22	4.62%	11.51%
西北地区	219,798,534.34	5.31%	209,734,704.86	5.03%	4.80%
东北地区	107,036,527.15	2.59%	96,973,730.34	2.33%	10.38%
境外	146,523,858.34	3.54%	93,733,391.84	2.25%	56.32%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	4,138,144,544.06	3,399,396,167.31	17.85%	-0.72%	1.30%	-1.64%
分产品						
电力电缆	2,520,961,373.67	2,019,726,293.65	19.88%	0.13%	-0.20%	0.27%
裸电线	834,968,019.40	769,226,551.83	7.87%	11.97%	10.15%	1.52%
分地区						
华东地区	2,158,745,255.89	1,701,703,935.74	21.17%	30.99%	41.58%	-5.90%
华北地区	465,335,642.21	399,007,650.46	14.25%	-63.02%	-61.81%	-2.71%
中南地区	825,879,482.45	712,408,919.97	13.74%	23.49%	17.93%	4.07%

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	2016 年	2015 年	同比增减
电力电缆	销售量	千米	166,447.599	143,253.02	16.19%
	生产量	千米	167,205.546	143,421.69	16.58%
	库存量	千米	11,597.817	10,839.87	6.99%

裸线	销售量	吨	43,285.029	34,465.98	25.59%
	生产量	吨	43,391.887	34,117.42	27.18%
	库存量	吨	1,453.358	1,346.5	7.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**(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

否

1、2016年5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：2016-024）公司在国家电网公司变电项目2016年第二批货物集中招标中标，本次公司中标总金额约2.3亿元，本报告期内已收回货款9568万元，目前正在执行中；

2、2016年10月28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：2016-060）公司在国家电网公司2016年第五批输变电项目集中招标活动中中标，本次公司中标总金额约1.9亿元，本报告期内已收回货款1549万元，目前正在执行中。

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	2,794,983,528.76	82.22%	2,579,561,365.07	76.87%	8.35%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

公司于2015年9月收购了汉河集团持有的青岛汉河机械有限公司100%的股权，由于公司与青岛汉河机械有限公司同受汉河集团控制且该控制并非暂时性的，因此形成同一控制下的企业合并，公司对报告期内的财务报表进行了追溯调整。

**(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）	834,642,121.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.17%
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	国网山东省电力公司物资公司	228,705,404.82	5.53%
2	国网江苏省电力公司	202,867,681.22	4.90%
3	国网上海市电力公司	148,501,637.88	3.59%
4	国网浙江省电力公司物资分公司	135,382,511.41	3.27%
5	国网甘肃省电力公司	119,184,886.33	2.88%
合计	--	834,642,121.66	20.17%

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）	1,540,582,167.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.32%
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	东部铜业股份有限公司	599,888,993.37	15.98%
2	上海项浦贸易有限公司	324,422,400.03	8.64%
3	山东金升有色集团有限公司	216,153,547.28	5.76%
4	山东创辉新材料科技有限公司	208,034,803.36	5.54%
5	东营方圆有色金属有限公司	192,082,423.60	5.12%
合计	--	1,540,582,167.63	41.03%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

**3、费用**

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	166,058,217.12	149,519,633.22	11.06%	
管理费用	230,512,955.62	236,729,916.80	-2.63%	
财务费用	-8,207,248.64	10,894,986.47	-175.33%	报告期内无银行借款且利息收入较上年增加

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2016年重大技术研发项目总计20个，其中跨年度项目16个。公司重大技术研发项目明细表如下：

序号	项目名称	研发内容	总投资 (万元)	研发周期			项目状态
				2015	2016	2017	
1	高压超高压超净电缆料	根据哈理工大学所做的110kV电缆料与国外电缆料的对比情况以及上海电缆研究所所做的电缆性能对比试验结果，如果证明国产料和国外料在性能上基本无差别，可在110kV的基础上改造升级为220kV电缆材料，并考虑扩大产能，根据国内外生产设备和检测设备进行选型。	2500	在110kV基础上，开展220kV超级材料相关材料配方体系的完善对前期工作进行总结完善，并进行查漏补缺，对其中的有关性能参数进行再次的重现以及修正	进行220kV超净材料样品的试制及电缆产品的试制		已完成
2	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	资料的搜集及研读，完成配方原料的筛选，选择合适的无机纳米填料，确定配方体系和添加方式	进行直流材料的小样测试，为直流材料中试做准备	完成直流材料的中试并进行样品试制	正在进行
3	耐水树电缆料的开发	了解交联聚乙烯电缆产生水树的机理，查找国内外抑制水树产生的措施及方法，选择合理的水树抑制剂，进行配方试验和验证试验，掌握耐水树电缆料的配方和生产工艺，研究抗水树电缆料的检测方法和依据。	300	完成相关资料的搜集及研读，完成配方原料的筛选。	完成配方的性能试验。	完成产品试投产及产品的质量监测。及电缆产品的试制	正在进行
4	中强度、高导电、耐热铝合金导体	完善中强度铝合金的生产工艺，稳定批量生产；进行高导电率铝合金导体的研究和工艺控制技术，完	2400	根据公司国网订单，稳定中强度铝合金生产工艺，制定措施稳定生产工艺，	确定最终的工艺文件和质量，完成高导电钢芯铝绞线样品		已完成

	产工艺技术研究	成样品试制；完善耐热铝合金导线的生产工艺，稳定生产工艺。 年产5万吨导线加工能力		使产品质量满足国网企标的要求，选择合适原材料，稳定耐热铝合金产品质量，使绞前单线合格率达到95%以上，降低铝锭中的钒含量，提高耐热铝合金的产品质量	试制及送样。达产年达到5万吨产能		
5	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、整体预制中直接头的样品试制及试验。	1600	完成500kV户外终端、GIS终端、500kV变压器终端500kV变压器终端等产品结构设计、模具设计。根据车间生产任务，加工部分附件产品在厂内进行试验。	委托外部送样检测，完成型式试验	正在进行预鉴定试验	正在进行
6	机车车辆电缆项目	主要完成三层共挤设备调试，在公司相关部门的协作下，获取铁道部产品的供货业绩及CRCC认证证书，争取在青岛地铁车辆上有所突破。	1800	完成各类规格机车车辆电缆的样品生产，配合公司CRCC认证、合格供应商资质获取等相关工作；	进行青岛地铁的项目应用及中国中车的合格供应商		已完成
7	大长度（1.2~1.5km）500kV电缆生产设备改造项目	根据上海500kV电缆的订单考虑改造现有的生产线具备能够生产500 kV 2500mm <sup>2</sup> 1.2~1.5 km 电缆的生产能力,项目可分阶段进行,先期保证上海500kV的交货,再完成大长度的生产线的改造。	1500	确定大长度500kV超高压电缆脱气方案、转运方案（各工序转运、运输等）、生产技术方案：.5米成缆收线转盘改造，德国立塔绝缘挤出改造、铠装、氩弧焊、φ250护套挤出等相关改造工程，确定电缆测试方案。	在进行上海500kV电缆生产的同时进行改造实施		已完成
8	动态电缆样品	利用海大开发软件，计算分析设计电缆的各项性能参数，样品试制，电缆连接器、防弯器设计和制造，及电缆模拟试验验证。	1500	了解动态缆的使用环境，完成电缆结构的初步设计；根据需要联系原材料的供货厂商，并且依据需要编制材料采购规范；编制计划任务书、试制方案及样品的试制技术文件；原材料及各种工装模具准备，根据需要对设备进行改造；进行样品的试制，制备动态电缆在敷设安装时所需的配件，并且结合试制样品进行安装试验。	对样品进行相关性能试验（包括例行试验、抽样试验和型式试验）；对项目进行总结，编写项目总结报告。编写项目的推广资料，方便下一步进行产品推广。	正在进行产品的相关测试	正在进行

9	500kV高压直流海底电缆及大长度绝缘线芯挤出试验	500kV直流海缆关键技术研究, 解决直流材料、直流附件以及关键制造装备、检测运行及利用绝缘杂质检查装置检测和去除绝缘材料的杂质, 绝缘挤出机取掉过滤网, 延长绝缘线芯的挤出时间。	2200	开展500kV超高压直流海缆的技术研究	进行大长度的关键技术研究, 并完成直流海缆的样品, 通过公司内的检测	进行样品外围试验, 取得相关型式试验	正在进行
10	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	根据前期的设计, 完成电力单元和光单元的中试工作, 购置脐带缆相关特殊钢管等产品的购置, 进行钢管的焊接、测试, 为产品中试做准备	完成脐带缆产品的中试	开展相关测试, 取得相关报告, 进行项目验收	正在进行
11	10kV电缆振荡波局放测试系统升级改造	根据与国外设备对比测试结果, 以及前期用户使用反馈情况对我公司现有的10kv振荡波系统进行全面升级改造, 具体包括系统外观、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、整套软件界面、核心算法等部分。引入模块化设计理念, 使产品内部布局更加合理, 增加软件功能, 产品易用性提高, 全面提升系统性能, 降低生产成本。	800	整套软件和自动定位等多个核心算法的设计; 传感器模块的参数确定、电路方案确定、电路仿真以及最终电路实验	信号调理模块的参数确定; 高压控制模块的参数确定、电路方案确定以及电路仿真, 电源控制模块的参数确定、电路方案确定	正在进行产品的最终调试测试	正在进行
12	局放标准脉冲发生器研发	根据市场需求依据IEC60270标准研发满足我公司产品使用的大放电量局放标准脉冲发生器档位包括100NC、50NC、20NC、10NC、5NC、2NC、1NC、500PC、200PC、100pc, 脉冲上升时间在100ns以内, 脉冲宽度大于1us	900	已完成参数确定、电路方案确定、电路仿真、最终电路实验、	已完成1台功能样机、1台产品样机,	现在正在进行最终外观方案的设计和确定	正在进行
13	舟山500kV超高压海缆系统项目	依托舟山500kV联网工程用超高压海缆系统项目, 开展大截面圆形紧压导体结构优化; 500kV海底电缆结构的设计和样品制作; 中间软接头; 电缆终端、抢修接头、安装施工等工艺技术研究。	2500		完成500kV超高压海缆系统产品的设计、中试	完成样品试制及型式试验	正在进行
14	220Kv超高压三芯海底电缆项目	根据市场调研和分析, 组织开展220kV超高压三芯海底电缆的研制工作, 组织开展截面阻水导体的研究、大长度电缆挤出工艺研究、大截面三芯电缆成缆工艺技术研究及电缆测试技术研究工作	1400		在220kV超高压单芯海底电缆技术的基础上, 组织开展三芯海缆的工艺研究工作, 并进行产品的中试	进行外委测试, 完成型式试验	正在进行

15	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		项目申报，资料收集。	材料寿命和电性能研究、工艺试制、完成样品。取得报告。	正在进行
16	核电站用仪控柜内薄绝缘小弯曲半径线缆	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。	1100		项目申报，资料收集。	材料寿命和电性能研究、工艺试制、完成样品；取得报告。	正在进行
17	核电站用棒控棒位电缆	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，组织开展核电站用棒控棒位电缆的研发。150℃工作温度、60年、耐辐照等要求的新材料、新工艺的研究，电缆结构设计的研究。	1400		项目申报，完成样品。	取得报告，完成鉴定。	正在进行
18	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		项目申报，资料收集。	材料寿命和电性能研究、工艺试制、完成样品。	正在进行
19	70年寿命民用建筑用线	根据市场调研，组织开展环保长寿命建筑布线的研发，产品寿命达到70年、低烟无卤阻燃性能，满足市场需求。	500		项目申报，资料收集。	确定原材料，完成样品，取得报告，市场推广。	正在进行
20	机器人用电缆	根据市场调研，组织开展机器人电缆研发，解决电缆耐扭转、耐	400		项目申报，资料收集，参加机器人标准编	市场调研，完成客户样品。	正在进行

	折弯等特殊要求，替代进口。			制。		
--	---------------	--	--	----	--	--

## 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	296	291	1.72%
研发人员数量占比	11.50%	11.57%	-0.07%
研发投入金额（元）	173,058,573.39	150,576,721.97	14.93%
研发投入占营业收入比例	4.18%	3.61%	0.57%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,443,193,410.04	4,684,194,605.28	-5.14%
经营活动现金流出小计	4,119,204,294.24	4,658,323,290.04	-11.57%
经营活动产生的现金流量净额	323,989,115.80	25,871,315.24	1,152.31%
投资活动现金流入小计	914,281,629.28	402,265,750.27	127.28%
投资活动现金流出小计	1,152,971,610.67	457,320,039.76	152.11%
投资活动产生的现金流量净额	-238,689,981.39	-55,054,289.49	333.55%
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	2,280,000,000.00	-97.15%
筹资活动现金流出小计	509,351,228.51	2,409,451,251.34	-78.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-444,351,228.51	-129,451,251.34	243.26%
现金及现金等价物净增加额	-357,129,550.63	-157,004,633.71	127.46%

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

公司2016年度经营活动产生的现金流量净额发生重大变化的主要影响因素是：销售商品、提供劳务收到的现金同比减少337,661,406.05元，收到其他与经营活动有关的现金同比增加94,241,508.67元，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少573,782,310.56元，支付的各项税费增加20,164,440.31元，支付其他与经营活动有关的现金同比增加24,480,196.48元；

2016年公司收回投资收到的现金比上年增加548,000,000.00元，投资活动支付的现金比上年增加653,902,124.41元，导致

投资活动各项目发生变化：

2016年公司筹资活动产生的现金流量净额发生重大变化的主要影响因素是：本期收到取得借款及其他与筹资活动有关的现金，分配股利支付的现金及支付其他与筹资有关的现金等项目均变动较大，导致筹资活动各项目发生重大变化；

以上综合影响，导致公司2016年现金及现金等价物净增加额同比增加127.46%。

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

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是：公司2016年计提固定资产折旧61,395,447.32元，计提资产减值准备70,485,952.04元，公允价值变动损益53,899,450.00元，投资收益169,145,200.52元等。

### 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	169,145,200.50	33.69%	主要为委托贷款及短期财务性投资形成的利息收入及期货业务收益	在公司资金保持一定富余的前提下具有持续性。
公允价值变动损益	53,899,450.00	10.74%		
资产减值	70,485,952.04	14.04%	主要原因为应收账款计提的坏账准备增加，及商誉减值损失的增加	
营业外收入	34,339,095.17	6.84%	主要为政府补助项目	
营业外支出	730,502.16	0.15%		

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	641,594,775.68	9.97%	995,578,708.36	15.99%	-6.02%	公司以自有资金出资 3.40 亿元参与设立青岛青银金融租赁有限公司以及偿还汉河集团无息财务资助资金减少货币资金 3.60 亿元
应收账款	1,921,247,762.	29.85%	1,749,516,792.	28.11%	1.74%	

	41		04			
存货	829,741,057.12	12.89%	827,208,820.18	13.29%	-0.40%	
投资性房地产	5,265,581.88	0.08%	11,628,997.01	0.19%	-0.11%	
长期股权投资	354,338,484.52	5.50%	14,229,577.76	0.23%	5.27%	公司参与设立青岛青银金融租赁有限公司长期股权投资增加 3.40 亿元
固定资产	442,770,281.44	6.88%	446,857,889.09	7.18%	-0.30%	
在建工程	35,507,865.74	0.55%	20,776,767.47	0.33%	0.22%	零星工程增加

## 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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	400,824,650.00	53,899,450.00	53,899,450.00		1,914,197,850.00	1,740,828,625.00	628,093,325.00
金融资产小计	400,824,650.00	53,899,450.00	53,899,450.00		1,914,197,850.00	1,740,828,625.00	628,093,325.00
上述合计	400,824,650.00	53,899,450.00	53,899,450.00		1,914,197,850.00	1,740,828,625.00	628,093,325.00
金融负债	0.00						0.00

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

无

## 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
2,876,239,674.41	2,109,144,225.00	36.37%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛汉河机械有限公司	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。	收购	2,041,824.41	100.00%	自筹	无	长期	股权	完成	200,000.00	-175,081.33	否	2016年08月20日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202592954?announceTime=2016-08-20">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202592954?announceTime=2016-08-20</a>
青岛青银金融租赁有限公司	融资租赁业务；转让和受让融资	新设	340,000.00	34.00%	自筹	青岛银行股份有限公司、青岛港国	长期	股权	完成	0.00	0.00	否	2016年05月07日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninf">http://www.cninfo.com.cn/cninf</a>

	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					际股份有限公司、青岛前湾集装箱码头有限公司								o-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202302987?announceTime=2016-05-07
焦作市圣昊铝业有限公司	铝制品加工及进出口业务	其他	5,000,000.00	3.13%	自筹	张梅、贲亚琼、河南通达电缆股份有限公司	长期	股权	完成	0.00	0.00	否	2016年06月22日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202380700?announceTime=2016-06-22
合计	--	--	347,041,824.41	--	--	--	--	--	--	200,000.00	-175,081.33	--	--	--

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛青	其他	否	房地产		95,000,0	自有资金		4,753,58	4,753,58	无	2016年	详见

特华力置业有限公司			开发经营		00.00	金		4.88	4.88		04月22日	2015年年度报告
青岛北曲后汇豪置业有限公司	其他	否	房地产开发经营		95,000,000.00	自有资金		4,722,767.27	4,722,767.27	无	2016年04月22日	详见2015年年度报告
青岛风鸟投资有限公司	其他	否	家居服务		15,000,000.00	自有资金		1,044,528.30	1,044,528.30	无	2016年04月22日	详见2015年年度报告
青岛宇信置业发展有限公司	其他	否	房地产开发经营		80,000,000.00	自有资金		5,065,283.34	5,065,283.34	无	2016年04月22日	详见2015年年度报告
青岛环宇房地产发展有限公司	其他	否	房地产开发经营		85,000,000.00	自有资金		7,051,723.27	7,051,723.27	无	2016年04月22日	详见2015年年度报告
青岛青建博海源诚置业有限公司	其他	否	房地产开发经营		85,000,000.00	自有资金		4,804,528.30	4,804,528.30	无	2016年04月22日	详见2015年年度报告
青岛荣德瑞昌实业有限公司	其他	否	房地产中介服务	95,000,000.00	95,000,000.00	自有资金		4,573,899.38	4,573,899.38	无	2016年06月29日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202431070?announceTime=2016-06-29">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202431070?announceTime=2016-06-29</a>
青岛立	其他	否	房地产	520,000,000.00	520,000,000.00	自有资		9,729,550.00	9,729,550.00	无	2016年	巨潮网

鹏置业有限公司			开发经营	000.00	000.00	金		9.75	9.75		03 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202039345?announcementTime=2016-03-12">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202039345?announcementTime=2016-03-12</a>
青岛中泰信实业有限公司	其他	否	房地产开发经营	300,000,000.00	自有资金			45,283,018.87	45,283,018.87	无	2014 年 11 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200378086?announcementTime=2014-11-08">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200378086?announcementTime=2014-11-08</a>
青岛华金置业有限公司	其他	否	房地产开发经营	99,000,000.00	自有资金			7,152,716.98	7,152,716.98	无	2014 年 10 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200282341?announcementTime=2014-10-09">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200282341?announcementTime=2014-10-09</a>

												4-10-09
合计	--	--	--	615,000,000.00	1,469,000,000.00	--	--	94,181,610.34	94,181,610.34	--	--	--

#### 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	400,824,650.00	53,899,450.00	53,899,450.00	1,914,197,850.00	1,740,828,625.00	67,037,175.00	628,093,325.00	自有资金
合计	400,824,650.00	53,899,450.00	53,899,450.00	1,914,197,850.00	1,740,828,625.00	67,037,175.00	628,093,325.00	--

#### 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	583,058,180.30	477,414,084.75	892,511,054.45	55,560,634.01	47,275,702.44

青岛汉缆民间资本管理有限公司	子公司	在山东省范围内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理业务。	320,000,000.00	405,659,801.27	401,306,075.22	34,004,993.99	42,495,769.48	37,608,973.32
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	10,000,000.00	32,487,502.39	26,709,736.84	12,123,539.70	3,528,438.60	3,066,194.85
青岛女岛海缆有限公司	子公司	电线、电缆生产与销售	1,000,000.00	153,190,801.45	19,126,403.51	139,909,277.84	6,120,249.25	4,591,639.03
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	182,005,167.72	131,279,383.57	431,552,800.33	8,922,954.24	6,707,806.74
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	209,327,780.63	206,031,332.41		-295,707.86	4,309,392.80
青岛汉河电气有限公司	子公司	输配电高低压电气设备及相关材料生产、制造	26,000,000.00	100,688,409.87	61,805,810.90	142,882,194.95	11,589,500.90	8,846,170.02
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	304,734,089.51	277,562,095.11	297,247,946.64	19,923,917.91	17,174,558.83
长沙汉河电缆有限公司	子公司	电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售等	50,000,000.00	37,337,620.13	64,077,364.51	87,331,267.87	-185,713.24	-321,849.16
北海汉河电缆有限公司	子公司	电线电缆的生产和自产	10,000,000.00	37,337,620.13	12,189,492.87	34,470,044.01	188,582.59	447,332.04

		产品销售等。						
--	--	--------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青岛汉河机械有限公司	同一控制下企业合并	积极影响
青岛汉河电缆材料有限公司	注销	积极影响
QINGDAO HANHE CABLE COMPANY(AUST) PTY LTD	注销	积极影响

主要控股参股公司情况说明

公司持有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、北京榕科电气有限公司股权比例分别为 9.4%、40% 和 37.37%，主要目的是加强公司在新技术、海洋电缆研发、电缆在线检测等方面的研发、产品设计和制造的能力，为公司培育新的增长点。

## 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

电线电缆是用于电力输配、电能传送、声音、文字、图像等信息传播以及照明等领域的一大类电工产品，是制造各种电机、电器、仪表必不可少的基础器材，是我国电力基础设施建设、新型智能电网、新能源产业中必要的基础产品。与国民经济的各个部门密切相关，还被称为国民经济的“动脉”和“神经”，电线电缆行业占据着国内电工行业1/4的产值，是我国仅次于汽车行业的第二大行业，目前我国的电线电缆产值已经超过美国，成为全球第一大电线电缆生产国。

我国电线电缆行业总体上产能过剩，中小企业众多、行业集中度低、中

低端产品竞争激烈、科技研发投入少等缺陷，阻碍了行业的健康发展。价格竞争仍是“十三五”期间的主要市场竞争方式，行业进入洗牌期，分化重组促进行业结构优化，效率提高，行业集中度将进一步提高，市场资源向品牌集中，逐步推动竞争迈向产品质量、综合配套、服务体验等更高层次。面对激烈的市场竞争，电缆行业生产厂家应通过各种方式降低成本，控制固定支出，加强新技术开发，电线电缆行业中技术力量强、产品质量好的企业将在未来竞争中处于有利地位。

## 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格局，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。

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，我国国家经济发展进入“新常态”，调结构、转方式、促发展也成为国内工业继续前进的主线。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：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、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，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2017年的目标和工作思路。

### （三）经营计划

公司的总体目标为2017年实现销售收入约45.5亿元。

上述经营预算并不代表公司对2017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、科学管理，增强员工凝聚力

建立和完善合理薪酬管理机制，使广大员工的工作得到有效的评价、激励、约束；建立开放活泼的管理氛围，让领导和员工有一个开放自由的沟通空间和平台；建立职责明晰的管理机制，使广大员工能够积极发挥自身的能动性和创造力，真正实现员工和企业的共赢。

#### 2、以技术创新为引领，强化产品研发，加强产品质量控制

公司即需要以销售为龙头，带动公司的经济增长，也需要不断提升企业能力体系和平台建设的经济发展。以技术创新为引领，以市场为导向，加快公司管理水平、技术水平、装备水平、操作技能等的提高，是提升企业能力体系的主要内容，搭建提升企业能力体系的平台，不仅是适应不断变化的市场要求和内部的创新的需要，也是企业可持续发展的保证。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；落实品质改善项目，全员贯彻质量提升计划，切实提升产品质量。

公司注重向客户提供高品质的产品。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。将质量管理放在战略目标的高度，确保将高质量的产品供应给客户。

### 3、整合优势资源，提高公司竞争力

通过组织内部质量管理、过程制造、管理经验等卓越经验资源共享，实现企业整体效益倍增；通过组织内部供应链资源整合，发挥规模化采购优势，降低采购成本；

4、以提升管理为基础、技术创新为依托、工艺改进为手段，加强公司人才队伍建设和培养，重视管理队伍的建设和培养，把管理队伍的建设和培养作为公司管理的核心工作来抓。促进人才队伍梯队的形成，并通过薪酬体系、绩效体系、制度体系的完善和科学化，提升公司的管理水平及市场竞争力。

加强与科研院所的交流，建立合作创新机制，通过外部引入或者共同

开发形成科研成果；通过外部招聘、内部培养等丰富公司技术人才结构，建立科学的激励机制，提高技术人员的积极性，提升公司科研能力的整体水平。

5、信息化建设、提升管理效用。有效的将ERP、MES、智能报价等系统有效结合，搭建公司信息化大数据平台，加快公司信息化管理的步伐，促进各项基础管理工作的进一步规范化、细致化，强化公司战略决策的有效性、预见性、前瞻性，力推公司各项管理工作向科学化、精细化方向发展。

6、加强市场营销管理。2017年在充分发挥销售渠道、品牌、技术、管理、规模等方面的优势，通过产品和市场的重新定位和规划，调整营销策略，全力发展新客户和新市场。继续推行团队合作模式，实现全方位营销。加强开发大客户营销，提升在国家电网市场的占有率，并提供个性化的产品和服务，满足客户的需求。注重国际市场开拓，加大公司产品出口力度。

7、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

随着募集资金的逐步投入，公司各项目的资金投入得到了保障，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，严格执行募集资金管理办法，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。随着国家陆续推出《中国制造2025》、《供给侧结构性改革》、“一带一路”等一系列战略以及国家经济发展进入“新常态”，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。

## 2、原材料价格波动的风险

公司产品主要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，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。

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月12日	电话沟通	个人	询问公司员工持股计划什么时间实施，答复：请关注公司公告。
2016年07月27日	电话沟通	个人	询问公司完成员工持股计划后控股股东还会减持否，答复：控股股东会根据其发展需要决定是否减持，如减持，我们会按规定及时披露的。
2016年08月17日	电话沟通	个人	询问公司半年度是否会推出高转送方案，回复：请关注公司发布的相关公告。
2016年09月07日	电话沟通	个人	询问公司控股股东提供财务资助情况，答复：请关注公司发布的相关公告。
2016年10月05日	电话沟通	个人	询问公司为什么要收购汉河机械，答复：请关注公司发布的相关公告。
2016年11月09日	电话沟通	个人	询问公司三季度经营情况，按三季度公告内容进行回复。
2016年12月14日	电话沟通	个人	询问美国设立公司情况，按公告内容进行回复。

## 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、2013年度权益分配方案：

公司以 2013年12月31日总股本1073160000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 1.3 元（含税），计 139,510,800元（含税）；本次利润分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

#### 2、2014年度权益分配方案

公司以 2014年12月31日总股本1073160000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），计 107,316,000元（含税）。本次利润分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。

3、2015年中期利润分配方案：公司以截至2015年6月30日的公司股份总数1,073,160,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，进行未分配利润送红股，每10股送红股11股，现金分红每10股分3元，转增后公司总股本将增加至3,326,796,000股。

4、2015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 0.35 元（含税），共计派发现金116,437,860.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

5、2016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。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	119,764,656.00	416,774,294.42	28.74%	0.00	0.00%
2015 年	438,385,860.00	349,437,171.62	125.45%	0.00	0.00%
2014 年	107,316,000.00	263,595,907.80	40.71%	0.00	0.00%

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预案

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

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,326,796,000
现金分红总额 (元) (含税)	119,764,656.00
可分配利润 (元)	688,657,136.58
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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	
2016 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。	

### 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	2011 年 11 月 22 日		严格履行

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			力。”			
	常州高新技术产业开发区常能电器有限公司;常州市泓丰投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本公司在本次非公开发行之前除投资常州八益电缆股份有限公司外，未投资或控制与汉缆股份有同业竞争的业务的法人或组织；本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	2011年11月22日		严格履行

			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”。			
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	2009年11月30日	持续履行	严格履行

			以书面方式通知汉缆股份，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份。			
	张思夏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及所控制的其他企业目前并没有直接或间接地从事与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	2009年11月30日	持续履行	严格执行

			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。”			
	张思夏	其他承诺	《关于独立性的承诺函》，承诺：“本人控制的其它企业在实际经营运作过程中，将保持规范运作，确保与汉缆股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开；本人控制的其它企业与汉缆股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。”	2009年11月30日	持续履行	严格履行
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

**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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**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

公司于2016年9月通过支付现金的方式取得青岛汉河机械有限公司100%的股权，实现对青岛汉河机械有限公司同一控制下的企业合并，公司对报告期内的财务报表进行了追溯调整。

公司于2016年2月、12月分别注销了青岛汉缆（澳大利亚）公司、青岛汉河电缆材料有限公司。

**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	山东和信会计师事务所（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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵波 刘增明

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。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
青岛汉河机械有限公司 (2016年9月被公司收购)	同一母公司	关联采购	采购木轮	按市场价格确定交易价格,按章程规定程序审批后执行	98-4200	261.93	33.11%	0	否	电汇结算	98-4200		
青岛汉河机械有限公司	同一母公司	关联销售	销售材料	按市场价格确定交易价格,按章程规定程序审批后执行	39-6200	12.01	3.52%	0	否	电汇结算	39-6200		
合计				--	--	273.94	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
青岛汉河机械有限公司	同一母	股权收	收购100%股	按评估	149.11	204.18	204.18	现金	0	2016年08	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司	公司	购	权	价格						月 20 日	cninfo.com .cn/cninfo- new/disclos ure/szse_s me/bulletin _detail/true /12025929 54?announ ceTime=20 16-08-20
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				扩大公司业务领域，增强资产实力，对公司未来经营业绩有积极影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

### 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	100,000	5,000	41,539.47	0.00%	0	64,000
青岛汉河集团股份有限公司	控股股东	汉河机械往来款	539.47		539.47			0

## 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 (协议签署日)	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
公司与子公司之间担保情况								
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 (协议签署日)	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	2015 年 04 月 25 日	4,000			连带责任保 证	一年	是	是
焦作汉河电缆有限公	2015 年 04	10,000	2015 年 06 月 24	1,224.64	连带责任保	一年	是	是

司	月 25 日		日		证			
焦作汉河电缆有限公司	2016 年 05 月 25 日	10,000	2016 年 07 月 07 日	1,861.21	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			14,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,082.58
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				364
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 (协议签署日)	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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)			14,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,082.58
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			10,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				364
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.08%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

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

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
青岛立鹏置业有限公司	否	12.00%	26,000	2016年10月20日	2017年10月20日	0	0	506.92	506.92	506.92
青岛立鹏置业有限公司	否	12.00%	26,000	2016年10月25日	2017年10月25日	0	0	466.04	466.04	466.04
青岛中泰信实业有限公司	否	16.00%	30,000	2014年12月18日	2017年06月18日	10,000	0	4,528.3	4,528.3	4,528.3
青岛华金置业有限公司	否	12.00%	9,900	2014年11月14日	2016年11月13日	9,900	0	715.27	715.27	715.27
青岛青特华力置业有限公司	否	12.00%	9,500	2014年07月07日	2016年07月06日	9,500	0	475.36	475.36	475.36
青岛北曲后汇豪置业有限公司	否	12.00%	9,500	2014年07月07日	2016年01月06日	9,500	0	472.28	472.28	472.28
青岛风鸟投资有限公司	否	12.00%	1,500	2014年07月07日	2016年07月06日	1,500	0	104.45	104.45	104.45
青岛宇信置业发展有限公司	否	12.00%	8,000	2014年07月07日	2016年07月06日	8,000	0	506.53	506.53	506.53
青岛环宇房地产发	否	12.00%	8,500	2014年07月07日	2016年07月06日	8,500	0	705.17	705.17	705.17

展有限公司										
青岛青建博海源诚置业有限公司	否	12.00%	8,500	2014年07月07日	2016年01月06日	8,500	0	480.45	480.45	480.45
青岛荣德瑞昌实业有限公司	否	12.00%	9,500	2016年07月18日	2016年12月20日	9,500	0	457.39	457.39	457.39
合计		--	146,900	--	--	74,900	0	9,418.16	9,418.16	--
委托贷款资金来源	自筹									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	无									
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2014年10月09日									
	2014年11月08日									
	2016年03月12日									
	2016年06月29日									
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2014年10月28日									
	2016年03月29日									
	2016年07月16日									
未来是否还有委托贷款计划	公司根据企业资金状况和具体项目情况确定是否进行。									

#### 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。

#### 2、履行其他社会责任的情况

社会责任报告具体内容详见2017年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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

否

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	无	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	36
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	符合国家标准
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	55
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	126

## 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	1,820,475	0.05%				104,250,500	104,250,500	106,070,975	3.19%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	1,820,475	0.05%				104,250,500	104,250,500	106,070,975	3.19%
其中：境内法人持股	0	0.00%				104,250,500	104,250,500	104,250,500	3.14%
境内自然人持股	1,820,475	0.05%				0	0	1,820,475	0.05%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	3,324,975,525	99.95%				-104,250,500	-104,250,500	3,220,725,025	96.81%
1、人民币普通股	3,324,975,525	99.95%				-104,250,500	-104,250,500	3,220,725,025	96.81%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	3,326,796,000	100.00%				0	0	3,326,796,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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。公司第一期员工持股计划股份属于有限售条件股份。

股份变动的批准情况

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》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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%，截止2016年7月20日，本次员工持股计划购买的全部股票已过户至本次员工持股计划名下。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛汉缆股份有限公司—第 1 期员工持股计划	0	0	104,250,500	104,250,500	员工持股计划限售一年	2017 年 7 月 20 日
朱弘	1,820,475	0	0	1,820,475	朱弘担任公司董事，任期满离职后半年不得转让其持有的本公司股份。	2017 年 6 月 27 日
合计	1,820,475	0	104,250,500	106,070,975	--	--

## 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	152,502	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	145,867	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	-104250500		2,214,408,016	冻结	71,486,000
青岛汉缆股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	3.13%	104,250,500	104250500	104,250,500			
王兴凤	境内自然人	0.48%	16,100,731			16,100,731		
张丽华	境内自然人	0.30%	10,000,000			10,000,000		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	5,363,510			5,363,510		
唐学禄	境内自然人	0.12%	4,020,400			4,020,400	质押	880,000
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	0.09%	2,976,201			2,976,201		
易方达基金公司—工行—北京大学教育基金会	境内非国有法人	0.08%	2,792,463			2,792,463		
全国社保基金四零七组合	境内非国有法人	0.08%	2,624,400			2,624,400		
杨小梅	境内自然人	0.07%	2,322,400			2,322,400		

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
王兴凤	16,100,731	人民币普通股	16,100,731
张丽华	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,363,510	人民币普通股	5,363,510
唐学禄	4,020,400	人民币普通股	4,020,400
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	2,976,201	人民币普通股	2,976,201
易方达基金公司—工行—北京大学教育基金会	2,792,463	人民币普通股	2,792,463
全国社保基金四零七组合	2,624,400	人民币普通股	2,624,400
杨小梅	2,322,400	人民币普通股	2,322,400
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,190,304	人民币普通股	2,190,304
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 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	公司前 10 名普通股股东中：青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东；第 2 名股东为公司第一期员工持股计划；除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	王兴凤持有公司无限售 16,100,731 股，其中通过参与客户信用交易担保证券账户持有公司 11458151 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	张思夏	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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

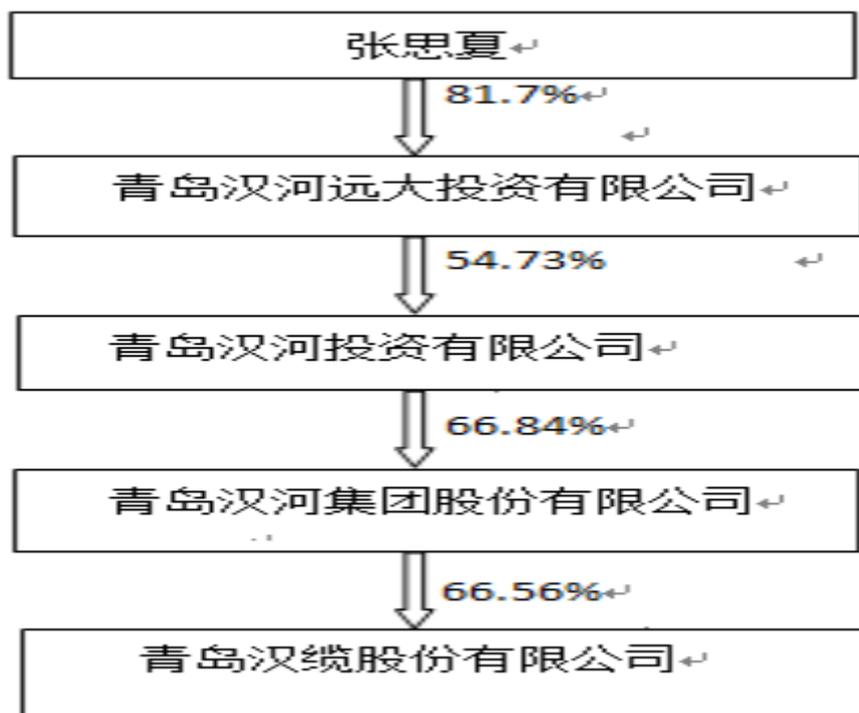
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张思夏	中国	否
主要职业及职务	张思夏先生，1953 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，毕业于青岛大学企业管理专业。张思夏先生是青岛市民营企业协会副会长、山东省第九、十、十一届人大代表，第十二届全国人大代表，曾获青岛市“九五”工业发展先进工作者、全国优秀乡镇企业家、青岛市专业技术拔尖人才、山东省省劳模等荣誉称号。张思夏先生曾任青岛市汉河村支部副书记兼大队长，电缆厂厂长兼青岛市汉河村支部书记，1997 年至 2016 年担任汉河集团董事长，1997 年至 2010 年担任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	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 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）
朱弘	董事	离任	男	53	2012年06月05日	2016年12月27日	1,820,475	0	0	0	1,820,475
张立明	监事	现任	男	44	2013年12月27日	2019年12月27日					
张立刚	副总经理	现任	男	41	2013年12月27日	2019年12月27日					
张立刚	副董事长	现任	男	41	2016年12月27日	2019年12月27日					
张论业	监事	现任	男	53	2007年12月26日	2019年12月27日					
张创业	副董事长	离任	男	44	2013年12月27日	2016年12月27日					
张创业	副总经理	现任	男	44	2016年12月27日	2019年12月27日					
张林军	总经理	现任	男	47	2014年12月31日	2019年12月27日					
张林军	董事	现任	男	47	2013年12月27日	2019年12月27日					
徐洪威	副总经理	现任	男	51	2014年12月31日	2019年12月27日					
徐洪威	董事	现任	男	51	2016年	2019年					

					12月27日	12月27日					
胡新文	副总经理	现任	男	43	2010年12月27日	2019年12月27日					
任德鹏	副总经理	现任	男	43	2007年12月26日	2019年12月27日					
曲 庶	财务总监	离任	男	39	2008年04月18日	2016年01月13日					
王正庄	董秘 副总	现任	男	48	2008年04月18日	2019年12月27日					
陈沛云	董事长	现任	男	60	2015年07月14日	2019年12月27日					
张大伟	董事	离任	男	29	2013年12月27日	2016年12月27日					
张大伟	监事会主席	现任	男	29	2016年12月27日	2019年12月29日					
张伟	监事	离任	男	52	2013年12月27日	2016年12月27日					
张伟	董事	现任	男	52	2016年12月27日	2019年12月27日					
县福全	副总经理	现任	男	42	2013年12月27日	2019年12月27日					
何胜恩	副总经理	离任	男	44	2013年12月27日	2016年08月18日					
董坚	副总经理	现任	男	37	2016年01月18日	2019年12月27日					
刘建军	财务总监	现任	男	40	2016年01月18日	2019年12月27日					

					日	日					
孙吉强	董事	现任	男	39	2016年 12月27 日	2019年 12月27 日					
王蕊	独立董事	现任	女	48	2013年 12月27 日	2019年 12月27 日					
张世兴	独立董事	现任	男	55	2013年 12月27 日	2019年 12月27 日					
徐茂顺	独立董事	现任	男	62	2015年 06月25 日	2019年 12月27 日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,820,475	0	0	0	1,820,475

## 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
朱弘	董事	任期满离任	2016年12月27日	
张立刚	副董事长	任免	2016年12月27日	
张创业	副董事长	任期满离任	2016年12月27日	
张创业	副总经理	任免	2016年12月27日	
徐洪威	董事	任免	2016年12月27日	
曲 庶	财务总监	离任	2016年01月13日	因工作原因。
张大伟	董事	任期满离任	2016年12月27日	
张大伟	监事会主席	任免	2016年12月27日	
张伟	监事	任期满离任	2016年12月27日	
张伟	董事	任免	2016年12月27日	

何胜恩	副总经理	离任	2016年08月18日	因个人原因。
董坚	副总经理	任免	2016年01月18日	
刘建军	财务总监	任免	2016年01月18日	
孙吉强	董事	任免	2016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、陈沛云，董事长，男，1956年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，毕业于哈尔滨电工学院电线电缆专业。陈沛云先生是全国机械工业劳动模范。陈沛云先生自1993年开始一直担任本公司及前身的总工程师，曾任公司第一届董事会副董事长，2007年12月至今担任本公司总工程师。2013年12月27日任公司第三届董事会董事长。2014年任青岛汉河集团股份有限公司副董事长，2016年10月任青岛汉河集团党委书记。2016年12月27日任公司第四届董事会董事长。

2、张立刚，副董事长兼副总经理，男，1975年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，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。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。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。2014年任青岛汉河集团股份有限公司董事。2016年12月27日任公司第四届董事会副董事长。

3、张林军，董事兼总经理，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。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。

4、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。

5、张伟，董事，男，1964年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师，毕业于青岛大学经济管理专业。张伟先生自1982年开始，先后任本公司及前身的车间主任、技术部长、质量部长。1996—1999年任大连汉河电缆有限公司总经理。2004—2011年担任青岛汉河集团股份有限公司监事；2012年至2014担任青岛汉河集团股份有限公司董事。2000年至今，担任公司办主任。2013年12月27日任公司第三届监事会监事。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。

6、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，2015年至今任公司物控中心主任，2014年任青岛汉河集团股份有限公司董事。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。

## 独立董事

1、王蕊，女，1968年12月出生，中国国籍，硕士，汉族，青岛大学法学院教师、上海锦天城（青岛）律师事务所高级合伙人、中华全国律师协会金融证券保险委员会委员、山东律师协会金融委员会委员、山东省及青岛市企业上市专家顾问团成员、青岛市权益类交易场所专家库组成人员、齐鲁股权交易中心专家评审委员会委员、齐鲁证券新三板内核委员。王蕊曾担任包头明天科技股份有限公司担任公司独立董事、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事、淄博万昌科技股份有限公司独立董事、现任希努尔男装股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司及孚日集团股份有限公司的独立董事。2013年12月27日任公司独立董事。

2、张世兴，男，1961年2月生，中共党员，会计学教授、博士研究生导师，全科通过中国注册会计师考试；中国海洋大学会计硕士教育中心副主任；山东省会计学会理事、青岛市国资委招标评审专家、青岛市财贸专家咨询团成员；深圳大通实业股份有限公司独立董事。2013年12月27日任公司独立董事。

3、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月任青岛市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事。2015年6月任公司独立董事。

## 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，2010年4月至今青岛汉缆股份有限公司工作。2011年1月至今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。2016年12月27日任公司第四届监事会主席。

2、张论业，男，1963年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师。张论业先生曾任青岛市崂山疏水阀厂统计员，青岛崂山汉河附件厂会计，电缆厂会计，本公司成本管理员。2000年至今为本公司监事。

3、张立明，男，1973年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于曲阜师范学院经济管理专业。张立明先生曾任电缆厂计划员，本公司计划员、副总经理，2008年至2013年任公司董事。2013年12月27日任公司监事。

## 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。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、胡新文 副总经理 男 1974 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学电厂热能专业毕业，曾任检验员、塑力缆分厂厂长、交联分厂厂长。2010年至今担任公司副总经理。

5、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，大专学历。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。

6、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。

7、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。

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
陈沛云	青岛汉河集团股份有限公司	副董事长	2014 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日	否
张立刚	青岛汉河集团股份有限公司	董事	2014 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日	否
孙吉强	青岛汉河集团股份有限公司	董事	2014 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日	否
在股东单位任职情况的说明	除上述披露的情况外，不存在在股东单位任职的情况。				

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否

		担任的职务			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	2014年02月14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
张论业	青岛汉河投资有限公司	监事	2010年12月12日		否
张论业	青岛汉河电缆销售有限公司	监事	2012年06月08日		否
张论业	青岛汉河电力科技有限公司	监事	2010年11月22日		否
张论业	青岛汉河电气工程有限公司	监事	2010年11月02日		否
张论业	青岛汉河房地产开发有限公司	监事	2011年10月22日		否
张论业	青岛汉河机械有限公司	监事	2011年11月26日		否
张论业	青岛汉缆民间资本管理公司	监事	2014年06月20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
陈沛云	青岛电缆研究所	董事长	2003年10月20日		否
陈沛云	青岛汉河远大投资有限公司	监事	2011年03月03日		否
陈沛云	青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司	副董事长 经理	2014年04月01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	上海恒劲动力科技有限公司	董事	2015年11月20日		否
张林军	焦作汉河电缆有限公司	执行董事	2013年01月25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
胡新文	青岛女岛海缆有限公司	执行董事、经理	2011年07月16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
王蕊	青岛大学法学院	教师	2005年09月01日		是
王蕊	希努尔男装股份有限公司	独立董事	2014年09月05日		是
王蕊	孚日集团股份有限公司	独立董事	2014年12月09日		是
王蕊	青岛金王应用化学股份有限公司	独立董事	2016年05月24日		是
张世兴	中国海洋大学	教授	2010年01月01日		是
张世兴	东方铁塔股份有限公司	独立董事	2009年07月01日		是
张世兴	深圳大通实业股份有限公司	独立董事	2011年06月30日		是
徐茂顺	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	独立董事	2015年01月19日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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
朱弘	董事	男	53	离任	12	是
张立明	监事	男	44	现任	16	否
张立刚	董事 副总经理	男	41	现任	18	是
张论业	监事	男	53	现任	21	否
张创业	副总经理	男	44	现任	24	否
张林军	董事 总经理	男	47	现任	26	否
徐洪威	董事 副总经理	男	51	现任	26	否
胡新文	副总经理	男	43	现任	22	否
任德鹏	副总经理	男	43	现任	20	否
曲 庶	财务总监	男	39	离任	0	否
王正庄	董秘 副总	男	48	现任	21	否
陈沛云	董事长	男	60	现任	28	否
张大伟	监事会主席	男	29	现任	20	否
张伟	董事	男	52	现任	15	否
县福全	副总经理	男	42	现任	25	否
何胜恩	副总经理	男	44	离任	18	是
刘建军	财务总监	男	40	现任	19	否
董坚	副总经理	男	37	现任	21	否
孙吉强	董事	男	39	现任	14	否
王蕊	独立董事	女	48	现任	5	否
张世兴	独立董事	男	55	现任	5	否
徐茂顺	独立董事	男	62	现任	5	否

合计	--	--	--	--	381	--
----	----	----	----	----	-----	----

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）	1,613
主要子公司在职员工的数量（人）	960
在职员工的数量合计（人）	2,573
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,573
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	1,955
销售人员	277
技术人员	237
财务人员	39
行政人员	65
合计	2,573
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	335
大专学历	698
高中及中专学历	1,283
高中及中专学历以下	257
合计	2,573

### 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

## 第九节 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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 03 月 28 日	2016 年 03 月 29 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-012), 刊登于 2016 年 3 月 29 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)
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-025), 刊登于 2016 年 5 月 19 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)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 06 月 13 日	2016 年 06 月 14 日	《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-030), 刊登于 2016 年 6 月 14 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)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 07 月 15 日	2016 年 07 月 16 日	《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-043), 刊登于 2016 年 7 月 16 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)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 13 日	《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-056), 刊登于 2016 年 9 月 13 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)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 28 日	《2016 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-067), 刊登于 2016 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)

					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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王蕊	14	14				否
张世兴	14	14				否
徐茂顺	14	14				否
独立董事列席股东大会次数		6				

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进展情况、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

### （一）审计委员会

1、报告期内，审计委员会委员多次到公司进行实地考察，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。2016年审计委员会召开了7次会议，主要审议公司财务报告及内审部提交的工作总结和工作计划，监督公司内部控制制度的建立健全和执行情况，同时对内审部的工作予以意见性指导。

2、在公司2016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2016年度报告三方沟通会，沟通了解公司2016年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司的真实经营状况。

### （二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会关注公司经营业绩和绩效考核体系的完善情况，了解公司绩效考核管理办法。2016年召开了1次会议，组织拟定《公司2016年员工持股计划（草案）》，推进股权激励和员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展和经营目标的实现。

### （三）提名委员会

报告期内，提名委员会平时关注公司经营情况，进一步优化、完善公司人才库的建设，强化人才观念，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，做好本年度董事会换届的准备工作。2016年度召开了2次会议，

审议和通过了非独立董事和独立董事候选人议案， 提请公司董事会审议。

#### （四）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开3次会议，就公司在2016年战略发展方向作进一步的研究和探讨。

1、审议并通过公司对全资子公司焦作汉河电缆有限公司进行增资事宜。对其出资额由26000万元增加至31000万元。

2、审议并通过，参股设立青岛青银金融租赁有限公司，投资设立金融租赁公司，可以整合投资各方的资源优势，公司在抓好主营业务的同时，通过参股设立青岛青银金融租赁有限公司，有利于享受金融租赁业务快速发展所带来的收益，为公司增加新的利润增长点，符合公司战略发展需要。

3、审议并通过公司以自有资金204.18万元收购青岛汉河机械有限公司100%股权。通过本次收购，公司的业务范围、业务结构得到丰富，将进一步提升公司的综合竞争力和整体价值，为股东带来更好的回报，符合公司战略发展需要。

### 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。2016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	2017 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2016 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。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</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</p>

	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。	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

不适用

## 第十节 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

## 第十一节 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	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字（2017）第 000286 号
注册会计师姓名	赵波 刘增明

审计报告正文

# 审计报告

和信审字(2017)第000286号

### 青岛汉缆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，汉缆股份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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 赵波

中国 济南

中国注册会计师： 刘增明

2017年4月25日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	641,594,775.68	995,578,708.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	628,093,325.00	400,824,650.00
衍生金融资产		

应收票据	243,908,459.36	151,121,587.56
应收账款	1,921,247,762.41	1,749,516,792.04
预付款项	83,107,337.70	272,764,798.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,473,794.55	3,763,333.32
应收股利		
其他应收款	86,265,595.57	122,702,468.29
买入返售金融资产		
存货	829,741,057.12	827,208,820.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,271,173.62	13,650,825.16
流动资产合计	4,452,703,281.01	4,537,131,983.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	84,000,000.00	79,000,000.00
持有至到期投资	720,000,000.00	844,900,000.00
长期应收款		
长期股权投资	354,338,484.52	14,229,577.76
投资性房地产	5,265,581.88	11,628,997.01
固定资产	442,770,281.44	446,857,889.09
在建工程	35,507,865.74	20,776,767.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,318,642.06	166,024,119.39
开发支出		
商誉	37,390,100.13	67,520,756.02
长期待摊费用	75,298.09	505,227.39
递延所得税资产	50,604,187.51	35,836,020.15
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,984,270,441.37	1,687,279,354.28
资产总计	6,436,973,722.38	6,224,411,338.11
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,800,000.00	
应付账款	830,068,134.93	621,750,169.01
预收款项	304,289,206.77	301,577,758.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,202,176.05	21,847,868.22
应交税费	66,696,045.98	96,572,615.58
应付利息		
应付股利		1,021,577.88
其他应付款	666,441,081.84	1,034,259,950.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,373,461.56	4,960,397.01
其他流动负债		
流动负债合计	1,908,870,107.13	2,081,990,336.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	82,095,833.33	1,436,794.89
递延所得税负债	6,306,176.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,402,009.58	1,436,794.89
负债合计	1,997,272,116.71	2,083,427,131.78
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	150,392,246.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	275,898,046.58	244,286,542.93
一般风险准备		
未分配利润	688,657,136.58	419,932,205.81
归属于母公司所有者权益合计	4,439,701,605.67	4,141,406,995.66
少数股东权益		-422,789.33
所有者权益合计	4,439,701,605.67	4,140,984,206.33
负债和所有者权益总计	6,436,973,722.38	6,224,411,338.11

法定代表人：陈沛云

主管会计工作负责人：张林军

会计机构负责人：刘建军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,459,349.70	837,377,708.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	628,093,325.00	400,824,650.00
衍生金融资产		

应收票据	216,887,495.19	98,602,496.87
应收账款	1,546,844,051.19	1,435,684,787.37
预付款项	225,948,286.46	246,952,222.77
应收利息	2,473,794.55	1,663,333.33
应收股利	12,536,243.11	12,536,243.11
其他应收款	100,979,484.10	487,945,328.54
存货	490,000,259.65	448,026,636.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,554.19	5,640.77
流动资产合计	3,316,224,843.14	3,969,619,048.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资	720,000,000.00	399,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,697,945,515.61	1,299,488,311.13
投资性房地产	5,265,581.88	11,628,997.01
固定资产	197,852,346.98	218,606,639.93
在建工程	9,241,803.87	11,104,778.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,665,161.27	94,050,991.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,258,959.84	25,755,308.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,805,229,369.45	2,089,635,027.62
资产总计	6,121,454,212.59	6,059,254,076.12
流动负债：		
短期借款		
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	989,273,452.74	648,181,765.65
预收款项	285,789,532.85	275,734,021.85
应付职工薪酬	20,927,994.24	1,514,400.80
应交税费	55,659,422.03	81,023,201.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	672,831,851.77	1,236,870,995.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		4,960,397.01
其他流动负债	1,298,461.56	
流动负债合计	2,025,780,715.19	2,248,284,783.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	80,708,333.33	1,436,794.89
递延所得税负债	6,306,176.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,014,509.58	1,436,794.89
负债合计	2,112,795,224.77	2,249,721,577.98
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	175,200,297.96

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	268,370,982.75	236,759,479.10
未分配利润	238,842,393.90	70,776,721.08
所有者权益合计	4,008,658,987.82	3,809,532,498.14
负债和所有者权益总计	6,121,454,212.59	6,059,254,076.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,138,144,544.06	4,168,197,621.14
其中：营业收入	4,138,144,544.06	4,168,197,621.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,892,749,942.43	3,805,181,986.54
其中：营业成本	3,399,396,167.31	3,355,745,238.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,503,898.98	25,002,753.43
销售费用	166,058,217.12	149,519,633.22
管理费用	230,512,955.62	236,729,916.80
财务费用	-8,207,248.64	10,894,986.47
资产减值损失	70,485,952.04	27,289,457.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	53,899,450.00	64,775.00
投资收益（损失以“－”号填列）	169,145,200.52	42,869,652.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,906.76	-345,422.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	468,439,252.15	405,950,062.00
加：营业外收入	34,339,095.17	15,047,475.98
其中：非流动资产处置利得	395,146.91	21,623.75
减：营业外支出	730,502.16	833,644.72
其中：非流动资产处置损失	672.80	59,214.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	502,047,845.16	420,163,893.26
减：所得税费用	85,273,550.74	70,731,224.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	416,774,294.42	349,432,668.30
归属于母公司所有者的净利润	416,774,294.42	349,437,171.62
少数股东损益		-4,503.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	416,774,294.42	349,432,668.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	416,774,294.42	349,437,171.62
归属于少数股东的综合收益总额		-4,503.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.10
（二）稀释每股收益	0.13	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-531,975.50 元，上期被合并方实现的净利润为：18,013,698.12 元。

法定代表人：陈沛云

主管会计工作负责人：张林军

会计机构负责人：刘建军

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,527,501,088.30	3,602,384,634.69
减：营业成本	3,062,711,705.38	3,070,057,495.21
税金及附加	20,502,725.34	14,465,277.28
销售费用	115,431,917.51	101,989,858.36
管理费用	126,777,864.19	128,469,935.92
财务费用	-3,286,666.71	14,220,444.29
资产减值损失	39,608,119.30	20,605,335.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	53,899,450.00	64,775.00
投资收益（损失以“－”号填列）	126,978,998.67	-15,745,545.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-275.03	-20.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	346,633,871.96	236,895,517.45
加：营业外收入	22,552,379.83	12,691,777.46
其中：非流动资产处置利得	169,456.44	
减：营业外支出	175,648.86	466,886.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	369,010,602.93	249,120,408.67

减：所得税费用	52,895,566.46	34,567,670.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,115,036.47	214,552,738.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	316,115,036.47	214,552,738.58
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,305,248,035.23	4,642,909,451.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,959,386.92	7,540,674.78
收到其他与经营活动有关的现金	127,985,987.89	33,744,479.22
经营活动现金流入小计	4,443,193,410.04	4,684,194,605.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,496,810,476.07	4,070,592,786.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	196,940,037.47	206,921,359.50
支付的各项税费	275,809,279.56	255,644,839.25
支付其他与经营活动有关的现金	149,644,501.14	125,164,304.66
经营活动现金流出小计	4,119,204,294.24	4,658,323,290.04
经营活动产生的现金流量净额	323,989,115.80	25,871,315.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	811,000,000.00	263,000,000.00
取得投资收益收到的现金	103,056,629.28	139,264,600.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,000.00	1,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	914,281,629.28	402,265,750.27
购建固定资产、无形资产和其他	128,929,786.26	87,180,339.76

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,024,041,824.41	370,139,700.00
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		
投资活动现金流出小计	1,152,971,610.67	457,320,039.76
投资活动产生的现金流量净额	-238,689,981.39	-55,054,289.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	1,280,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	2,280,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	1,775,668,501.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,205,610.56	455,742,750.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	413,145,617.95	178,040,000.00
筹资活动现金流出小计	509,351,228.51	2,409,451,251.34
筹资活动产生的现金流量净额	-444,351,228.51	-129,451,251.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,922,543.47	1,629,591.88
五、现金及现金等价物净增加额	-357,129,550.63	-157,004,633.71
加：期初现金及现金等价物余额	992,326,032.62	1,149,330,666.33
六、期末现金及现金等价物余额	635,196,481.99	992,326,032.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,660,767,778.98	3,980,430,583.56

收到的税费返还	2,357,300.75	3,217,720.80
收到其他与经营活动有关的现金	118,289,042.98	30,307,072.77
经营活动现金流入小计	3,781,414,122.71	4,013,955,377.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,129,948,871.30	3,723,577,753.69
支付给职工以及为职工支付的现金	110,281,709.79	113,053,551.67
支付的各项税费	188,195,321.67	163,700,505.97
支付其他与经营活动有关的现金	93,909,505.55	68,952,667.67
经营活动现金流出小计	3,522,335,408.31	4,069,284,479.00
经营活动产生的现金流量净额	259,078,714.40	-55,329,101.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,000,000.00	198,000,000.00
取得投资收益收到的现金	62,165,295.59	81,659,000.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	261,250,295.59	279,659,000.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,092,476.64	13,436,896.08
投资支付的现金	927,041,824.41	321,139,700.00
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		142,000,000.00
投资活动现金流出小计	966,134,301.05	476,576,596.08
投资活动产生的现金流量净额	-704,884,005.46	-196,917,595.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,250,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	442,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	442,000,000.00	2,250,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,723,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,153,048.06	445,649,584.93

支付其他与筹资活动有关的现金	660,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	741,153,048.06	2,169,249,584.93
筹资活动产生的现金流量净额	-299,153,048.06	80,750,415.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,979.90	279,755.53
五、现金及现金等价物净增加额	-744,918,359.22	-171,216,527.14
加：期初现金及现金等价物余额	837,377,708.92	1,008,594,236.06
六、期末现金及现金等价物余额	92,459,349.70	837,377,708.92

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,326,796,000.00				150,392,246.92				244,286,542.93		419,932,205.81	-422,789.33	4,140,984,206.33
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	3,326,796,000.00				150,392,246.92				244,286,542.93		419,932,205.81	-422,789.33	4,140,984,206.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,041,824.41				31,611,503.65		268,724,930.77	422,789.33	298,717,399.34
（一）综合收益总额											416,774,294.42		416,774,294.42
（二）所有者投入和减少资本					-2,041,824.41								-2,041,824.41

1. 股东投入的普通股					-2,041,824.41								-2,041,824.41
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								31,611,503.65		-148,049,363.65			-116,437,860.00
1. 提取盈余公积								31,611,503.65		-31,611,503.65			
2. 提取一般风险准备										-116,437,860.00			-116,437,860.00
3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											422,789.33		422,789.33
四、本期期末余额	3,326,796.00				148,350,422.51			275,898,046.58		688,657,136.58			4,439,701,605.67

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	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			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,073,160.00				1,542,319,946.92					221,202,523.12		1,713,930,217.63	-418,286.01	4,550,194,401.66
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					2,372,000.00					1,628,745.95		-2,239,909.58		1,760,836.37
其他														
二、本年期初余额	1,073,160.00				1,544,691,946.92					222,831,269.07		1,711,690,308.05	-418,286.01	4,551,955,238.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,253,636.00	0.00	0.00	0.00	-1,394,299,700.00	0.00	0.00	0.00	21,455,273.86	0.00	-1,291,758,102.24	-4,503.32	-410,971,031.70	
（一）综合收益总额											349,437,171.62	-4,503.32	349,432,668.30	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,139,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,139,700.00	
1. 股东投入的普通股					-321,139,700.00								-321,139,700.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,455,273.86	0.00	-460,719,273.86	0.00	-439,264,000.00	
1. 提取盈余公积									21,455,		-21,455,			

									273.86		273.86		
2. 提取一般风险准备													-116,437,860.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-439,264,000.00		-439,264,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	2,253,636.00	0.00	0.00	0.00	-1,073,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180,476,000.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,073,160.00				-1,073,160,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	1,180,476.00										-1,180,476,000.00		
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	3,326,796.00				150,392,246.92				244,286,542.93		419,932,205.81	-422,789.33	4,140,984,206.33

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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				175,200,297.96				236,759,479.10	70,776,721.08	3,809,532,498.14
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				175,200,297.96				236,759,479.10	70,776,721.08	3,809,532,498.14	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	-550,686.79	0.00	0.00	0.00	31,611,503.65	168,065,672.82	199,126,489.68	
(一)综合收益总额										316,115,036.47	316,115,036.47	
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 股东投入的普通股												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,611,503.65	-148,049,363.65	-116,437,860.00	
1. 提取盈余公积									31,611,503.65	-31,611,503.65	0.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-116,437,860.00	-116,437,860.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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. 其他												

(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-550,686.79						-550,686.79
四、本期期末余额	3,326,796,000.00				174,649,611.17				268,370,982.75	238,842,393.90	4,008,658,987.82

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,073,160,000.00				1,230,351,105.93				215,304,205.24	1,487,419,256.36	4,006,234,567.53
加：会计政策变更									0.00	0.00	0.00
前期差错更正									0.00	0.00	0.00
其他									0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,073,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,230,351,105.93	0.00	0.00	0.00	215,304,205.24	1,487,419,256.36	4,006,234,567.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,253,636,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,055,150,807.97	0.00	0.00	0.00	21,455,273.86	-1,416,642,535.28	-196,702,069.39
（一）综合收益总额										214,552,738.58	214,552,738.58
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	18,009,192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,009,192.03
1. 股东投入的普通股					18,009,192.03						18,009,192.03
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00

(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,455,273.86	-450,719,273.86	-429,264,000.00
1. 提取盈余公积									21,455,273.86	-21,455,273.86	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-429,264,000.00	-429,264,000.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	2,253,636,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,073,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,180,476,000.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,073,160,000.00				-1,073,160,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他	1,180,476,000.00									-1,180,476,000.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	3,326,796,000.00	0.00	0.00	0.00	175,200,297.96	0.00	0.00	0.00	236,759,479.10	70,776,721.08	3,809,532,498.14

### 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：陈沛云。

## （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2017年4月25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。

由于公司与新纳入合并报表范围的青岛汉河机械有限公司同受汉河集团控制且该控制并非暂时性的，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2016年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法，固定资产折旧和无形资产摊销，收入的确认时点。

## 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

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，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；对于不存在活跃市场的金融工具，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。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

金融资产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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和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：本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许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的与嵌入衍生工具相关的混合工具。以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，除与套期保值有关外，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入其他综合收益（资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产（或衍生金融负债），按照成本计量。

衍生金融工具包括远期外汇合约和利率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

权益工具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。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### （2）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，虽然本公司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控制。

若本公司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。

本公司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与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

### （3）金融负债的分类、确认和计量

本公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分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。

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和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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：①承担该金融负债的目的，主要是为了近期内

回购；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：①该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许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的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债是指与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，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。

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

金融负债的终止确认：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

#### (4) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

公司对于全资子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司的短期财务性投资按照投资风险进行分类，并按照如下分类和比例计提减值准备：正常类，计提比例为2%；关注类，计提比例为5%；次级类，计提比例为25%；可疑类，计提比例为50%；损失类，计提比例为100%。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末单项金额占其相应科目期末总额 5% 以上且金额在 500 万元以上的款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观

	证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
--	--

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	单独对其进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(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。

### 13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下述条件的非流动资产划分为持有待售资产：①公司已经就处置该非流动资产作出决议；②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；③该项转让很可能在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

### 14、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。

## 15、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

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。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (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。

## 18. 无形资产计价和摊销

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。

## 22、长期资产减值

## 23、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。

## 24、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。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。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、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。

## 26、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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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。

## 32、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) 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。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 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。

#### (6) 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。

### 33、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

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	主要商品和劳务的增值税税率为 17%
城市维护建设税	当期应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
教育费附加	按当期应交流转税	3%
地方教育费附加	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%
青岛华电高压电气有限公司	15%
焦作汉河电缆有限公司	15%
其他	25%

2、税收优惠

公司于2014年10月14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：GR201437100058，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2014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2014年9月2日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201432001581，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2014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2014年8月28日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201443000133，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2014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2015年10月8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，证书编号为GF201537100027，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2015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2015年11月16日经河南省科学技术厅、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GR201541000225，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2015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	8,653,590.77	3,520,822.34
银行存款	579,544,014.42	898,398,172.79
其他货币资金	53,397,170.49	93,659,713.23
合计	641,594,775.68	995,578,708.36

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。报告期末期限3个月以上的保函保证金5,858,293.69元、票据保证金540,000.00元，上述两项在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	628,093,325.00	400,824,650.00
其他	628,093,325.00	400,824,650.00
合计	628,093,325.00	400,824,650.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 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	211,128,485.86	145,781,587.56
商业承兑票据	32,779,973.50	5,340,000.00
合计	243,908,459.36	151,121,587.56

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 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	178,909,770.12	
合计	178,909,770.12	

##### (4) 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

其他说明

公司报告期末应收票据中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项、无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

#### 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	
按信用风险特征组	2,136,04	100.00%	214,798,	10.06%	1,921,247	1,922,4	100.00%	172,893,2	8.99%	1,749,516,7

合计计提坏账准备的 应收账款	6,556.35		793.94		,762.41	10,051. 84		59.80		92.04
合计	2,136,04 6,556.35	100.00%	214,798, 793.94	10.06%	1,921,247 ,762.41	1,922,4 10,051. 84	100.00%	172,893,2 59.80	8.99%	1,749,516,7 92.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,744,346,585.88	87,224,603.75	5.00%
1 至 2 年	256,264,850.66	25,626,485.07	10.00%
2 至 3 年	66,974,829.40	33,487,414.71	50.00%
3 年以上	68,460,290.41	68,460,290.41	100.00%
合计	2,136,046,556.35	214,798,793.94	10.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 43,376,089.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,470,555.47 元。

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

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)
国网江苏省电力公司	第三方	104,667,111.00	1年以内	4.90
国网山东省电力公司物资公司	第三方	77,725,290.94	1年以内	3.64
国网河南省电力公司	第三方	53,450,732.82	1年以内	2.50
国网河北省电力公司物资分公司	第三方	53,449,601.50	1年以内	2.50
中铁电气化局集团有限公司	第三方	45,490,814.92	1年以内	2.13
			1-2年	16,779,962.06
<b>合 计</b>		<b>334,783,551.18</b>		<b>15.67</b>

(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、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	79,835,655.69	96.07%	269,210,288.01	98.70%
1至2年	2,554,523.79	3.07%	1,270,119.01	0.47%
2至3年	447,276.32	0.54%	500,944.40	0.18%
3年以上	269,881.90	0.32%	1,783,447.50	0.65%
合计	83,107,337.70	--	272,764,798.92	--

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
上海项浦贸易有限公司	第三方	10,299,545.26	1年以内	货物未到
东部铜业股份有限公司	第三方	8,173,873.66	1年以内	货物未到
焦作万方铝业股份有限公司	第三方	7,853,119.92	1年以内	货物未到

山东金升有色集团有限公司	第三方	7,213,411.23	1年以内	货物未到
东营方圆有色金属有限公司	第三方	7,200,000.00	1年以内	货物未到
<b>合 计</b>		<b>40,739,950.07</b>		

其他说明：

公司报告期末预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 7、应收利息

### （1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	2,473,794.55	3,763,333.32
合计	2,473,794.55	3,763,333.32

### （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：

## 8、应收股利

### （1）应收股利

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

其他说明：

## 9、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	101,911,623.04	100.00%	15,646,027.47	15.35%	86,265,595.57	135,301,058.38	100.00%	12,598,590.09	9.31%	122,702,468.29
合计	101,911,623.04	100.00%	15,646,027.47	15.35%	86,265,595.57	135,301,058.38	100.00%	12,598,590.09	9.31%	122,702,468.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	56,376,123.99	2,818,806.18	5.00%
1 至 2 年	35,036,506.09	3,503,650.62	10.00%
2 至 3 年	2,350,844.58	1,175,422.29	50.00%
3 年以上	8,148,148.38	8,148,148.38	100.00%
合计	101,911,623.04	15,646,027.47	15.35%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,047,437.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

### (3) 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：

#### (4) 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	21,870,745.18	18,776,965.54
单位往来款项	1,801,150.16	20,610,770.98
保证金及押金	77,942,235.24	95,451,021.85
出口退税	10,900.00	352,676.26
其他	286,592.46	109,623.75
合计	101,911,623.04	135,301,058.38

#### (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
中国电能成套设备有限公司北京分公司	投标、履约保证金	5,250,000.00	1 年以内	5.15%	262,500.00
中国电能成套设备有限公司北京分公司	投标、履约保证金	5,340,000.00	1-2 年	5.24%	534,000.00
山东鲁能三公招标有限公司	投标、履约保证金	1,297,108.00	1 年以内	1.27%	64,855.40
山东鲁能三公招标有限公司	投标、履约保证金	8,033,102.00	1-2 年	7.88%	803,310.20
国网物资有限公司	投标、履约保证金	1,800,000.00	1 年以内	1.77%	90,000.00
国网物资有限公司	投标、履约保证金	2,200,000.00	1-2 年	2.16%	220,000.00
国网山东招标有限公司	投标、履约保证金	2,050,000.00	1 年以内	2.01%	102,500.00
国网山东招标有限公司	投标、履约保证金	1,887,986.00	1-2 年	1.85%	188,798.60

公司					
中铁建电气化局集团科技有限公司	投标、履约保证金	3,000,000.00	1 年以内	2.94%	150,000.00
合计	--	30,858,196.00	--	30.27%	2,415,964.20

(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：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	334,220,426.51	334,359.53	333,886,066.98	336,870,551.39	280,723.43	336,589,827.96
在产品	106,900,804.59		106,900,804.59	75,920,281.90		75,920,281.90
库存商品	383,755,095.83	8,236,605.18	375,518,490.65	401,473,168.20	6,196,058.55	395,277,109.65
委托加工物资	5,902,791.43		5,902,791.43	7,020,289.94		7,020,289.94
包装物	7,532,903.47		7,532,903.47	12,401,310.73		12,401,310.73
合计	838,312,021.83	8,570,964.71	829,741,057.12	833,685,602.16	6,476,781.98	827,208,820.18

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(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	280,723.43	53,636.10				334,359.53
库存商品	6,196,058.55	4,448,448.04		1,865.51	2,406,035.90	8,236,605.18
合计	6,476,781.98	4,502,084.14		1,865.51	2,406,035.90	8,570,964.71

公司报告期末存货跌价准备按存货账面余额与其可变现净值的差额进行计提。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

公司报告期末存货余额中无利息资本化金额。

### (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：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	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
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	12,770,861.60	6,404,436.13
预缴所得税	3,256,719.48	6,999,860.71
其他	243,592.54	246,528.32
合计	16,271,173.62	13,650,825.16

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	84,000,000.00		84,000,000.00	79,000,000.00		79,000,000.00
按成本计量的	84,000,000.00		84,000,000.00	79,000,000.00		79,000,000.00
合计	84,000,000.00		84,000,000.00	79,000,000.00		79,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
福建永福电力设计股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					3.88%	
青岛拥湾资产管理集团股份有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00					2.90%	
青岛新博网络科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00					50.00%	3,750,000.00
焦作市圣昊铝业有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					3.13%	
合计	79,000,000.00	5,000,000.00		84,000,000.00					--	3,750,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
短期财务性投资				445,900,000.00		445,900,000.00
委托贷款	720,000,000.00		720,000,000.00	399,000,000.00		399,000,000.00
合计	720,000,000.00		720,000,000.00	844,900,000.00		844,900,000.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

(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	本期增减变动								期末余额	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	2,821,807 .26			-275.03						2,821,532 .23	
青岛汉缆 迪玛尔海 洋装备制 造有限公 司	500,049.3 3			-15,131.7 0						484,917.6 3	
北京榕科 电气有限 公司	10,907.72 1.17			124,313.4 9						11,032.03 4.66	
青岛青银 金融租赁 有限公司		340,000.0 00.00								340,000.0 00.00	
小计	14,229,57 7.76	340,000,0 00.00		108,906.7 6						354,338,4 84.52	
合计	14,229,57 7.76	340,000,0 00.00		108,906.7 6						354,338,4 84.52	

其他说明

报告期内被投资单位向本公司转移资金的能力没有受到限制。

## 18、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	10,317,083.05		15,478,788.71
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		6,941,810.00		6,941,810.00
(1) 处置				
(2) 其他转出		6,941,810.00		6,941,810.00
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	1,471,086.00	2,378,705.70		3,849,791.70
2.本期增加金额	245,181.00	239,972.79		485,153.79
(1) 计提或摊销	245,181.00	239,972.79		485,153.79
3.本期减少金额		1,063,548.66		1,063,548.66
(1) 处置				
(2) 其他转出		1,063,548.66		1,063,548.66
4.期末余额	1,716,267.00	1,555,129.83		3,271,396.83
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	3,445,438.66	1,820,143.22		5,265,581.88
2.期初账面价值	3,690,619.66	7,938,377.35		11,628,997.01

(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

19、固定资产

(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	309,064,382.74	508,974,014.80	17,201,592.80	80,220,893.80	915,460,884.14
2.本期增加金额	23,679,902.40	30,064,527.25	2,942,243.24	9,064,383.19	65,751,056.08
(1) 购置	2,332,280.96	23,332,923.53	2,942,243.24	782,019.95	29,389,467.68
(2) 在建工程转入	21,347,621.44	6,731,603.72		8,282,363.24	36,361,588.40
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,280.74	2,483,297.47	10,136,049.41	12,624,627.62
(1) 处置或报废		5,280.74	2,483,297.47	10,136,049.41	12,624,627.62

4.期末余额	332,744,285.14	539,033,261.31	17,660,538.57	79,149,227.58	968,587,312.60
二、累计折旧					
1.期初余额	111,406,178.51	290,681,792.85	11,784,233.76	54,730,789.93	468,602,995.05
2.本期增加金额	15,689,899.87	38,223,719.30	1,871,808.18	5,124,866.18	60,910,293.53
(1) 计提	15,689,899.87	38,223,719.30	1,871,808.18	5,083,523.35	60,868,950.70
3.本期减少金额		2,299.55	2,064,550.10	1,629,407.77	3,696,257.42
(1) 处置或报 废		2,299.55	2,064,550.10	1,629,407.77	3,696,257.42
4.期末余额	127,096,078.38	328,903,212.60	11,591,491.84	58,226,248.34	525,817,031.16
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	205,648,206.76	210,130,048.71	6,069,046.73	20,922,979.24	442,770,281.44
2.期初账面价值	197,658,204.23	218,292,221.95	5,417,359.04	25,490,103.87	446,857,889.09

(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
长沙汉河科研楼	7,526,547.58	手续不全
长沙汉河钢结构厂房	2,219,529.20	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	5,173,233.77	正在办理
物控新仓库	781,162.00	正在办理
科研楼建筑工程	65,421,827.21	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
其他零星建筑	201,969.23	正在办理
合计	102,297,936.69	

其他说明

20、在建工程

(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
修武子公司厂房				281,519.94		281,519.94
北海市南珠国际汽车城项目				7,273,655.81		7,273,655.81
同和厂区建设	22,797,645.45		22,797,645.45	5,990,711.65		5,990,711.65
零星工程	12,710,220.29		12,710,220.29	7,230,880.07		7,230,880.07
合计	35,507,865.74		35,507,865.74	20,776,767.47		20,776,767.47

(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
修武子公司厂房		281,519.94	4,575,879.88	4,857,399.82				100.00				其他
北海市南珠国际汽车城项目		7,273,655.81	8,924,030.48	16,197,686.29				100.00				其他
同和厂区建设		5,990,711.65	16,806,933.80			22,797,645.45		15.00				其他
零星工程		7,230,880.07	22,856,470.25	15,306,502.29	2,070,627.74	12,710,220.29						其他
合计		20,776,767.47	53,163,314.41	36,361,588.40	2,070,627.74	35,507,865.74	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	188,334,436.63			445,162.40	188,779,599.03
2.本期增加金额	101,669,952.88				101,669,952.88
(1) 购置	101,669,952.88				101,669,952.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置	11,439,507.81				11,439,507.81
4.期末余额	278,564,881.70			445,162.40	279,010,044.10
二、累计摊销					
1.期初余额	22,487,564.26			267,915.38	22,755,479.64
2.本期增加金额	4,514,133.25			34,516.23	4,548,649.48
(1) 计提	4,514,133.25			34,516.23	4,548,649.48

3.本期减少金额	2,612,727.08				2,612,727.08
(1) 处置	2,612,727.08				2,612,727.08
4.期末余额	24,388,970.43			302,431.61	24,691,402.04
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	254,175,911.27			142,730.79	254,318,642.06
2.期初账面价值	165,846,872.37			177,247.02	166,024,119.39

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：

## 26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、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
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
合计	67,520,756.02					67,520,756.02

### (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
常州八益电缆股 份有限公司		25,102,548.97				25,102,548.97
长沙汉河电缆有 限公司		5,028,106.92				5,028,106.92
合计		30,130,655.89				30,130,655.89

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司于报告期末对商誉进行了减值测试，对相关资产组或资产组组合的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期财务预算基础上的现金流量预测来确定，将商誉账面价值高于相关资产组的预计可收回金额的部分计提商誉减值准备。报告期末对常州八益电缆股份有限公司计提了商誉减值准备25,102,548.97元，对长沙汉河电缆有限公司计提了商誉减值准备5,028,106.92元。

其他说明

## 28、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
装修费	505,227.39		429,929.30		75,298.09
合计	505,227.39		429,929.30		75,298.09

其他说明

29、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	3,520,716.09	528,107.41	1,997,030.88	299,554.63
可抵扣亏损	4,442,182.29	1,110,545.57	3,546,150.57	886,537.64
坏账准备	230,444,821.41	35,102,642.99	185,491,849.90	28,416,657.26
存货跌价准备	8,570,964.71	1,561,872.30	6,476,781.99	1,219,950.58
递延收益	82,006,794.89	12,301,019.24	6,397,191.90	959,578.79
期货浮动亏损			11,858,275.00	1,778,741.25
短期财务性投资减值准备			9,100,000.00	2,275,000.00
合计	328,985,479.39	50,604,187.51	224,867,280.24	35,836,020.15

(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	42,041,175.00	6,306,176.25		
合计	42,041,175.00	6,306,176.25		

(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		50,604,187.51		35,836,020.15
递延所得税负债		6,306,176.25		

(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	6,324,140.87	6,229,928.71
合计	6,324,140.87	6,229,928.71

### (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
2016 年	877,164.00	877,164.00	
2017 年	1,119,758.82	1,119,758.82	
2018 年			
2019 年	896,346.32	896,346.32	
2020 年	3,336,659.57	3,336,659.57	
2021 年	94,212.16		
合计	6,324,140.87	6,229,928.71	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、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	782,459,619.46	564,916,625.53
1 年至 2 年	26,298,778.88	41,788,925.51
2 年至 3 年	13,513,735.29	9,494,925.59
3 年以上	7,796,001.30	5,549,692.38
合计	830,068,134.93	621,750,169.01

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	150,504,039.25	172,445,858.29

1 年至 2 年	48,846,575.63	83,940,315.33
2 年至 3 年	68,787,166.44	37,635,800.97
3 年以上	36,151,425.45	7,555,783.85
合计	304,289,206.77	301,577,758.44

(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：

37、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	21,841,468.03	204,224,421.43	188,287,897.30	37,777,992.16
二、离职后福利-设定提存计划	6,400.19	17,462,763.47	17,460,512.77	8,650.89
三、辞退福利		415,533.00		415,533.00
合计	21,847,868.22	222,102,717.90	205,748,410.07	38,202,176.05

(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	17,613,285.50	183,310,649.49	165,947,467.87	34,976,467.12
2、职工福利费	1,249,347.56	4,947,251.36	6,196,598.92	
3、社会保险费	11,101.53	9,353,550.64	9,364,652.17	
其中：医疗保险费	10,617.41	7,732,503.00	7,743,120.41	
工伤保险费	283.88	785,996.75	786,280.63	
生育保险费	200.24	835,050.89	835,251.13	

4、住房公积金	121,314.43	5,730,331.93	5,752,187.93	99,458.43
5、工会经费和职工教育经费	2,846,419.01	882,638.01	1,026,990.41	2,702,066.61
合计	21,841,468.03	204,224,421.43	188,287,897.30	37,777,992.16

### (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	5,816.17	16,548,101.18	16,545,266.46	8,650.89
2、失业保险费	584.02	914,662.29	915,246.31	
合计	6,400.19	17,462,763.47	17,460,512.77	8,650.89

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。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,126,947.54	47,192,583.54
企业所得税	42,754,946.38	44,745,249.29
个人所得税	582,946.69	714,943.90
城市维护建设税	1,310,813.24	420,376.62
教育费附加	562,137.23	171,361.52
地方教育费附加	374,200.41	113,452.45
营业税		998,125.29
房产税	1,058,817.08	994,983.67
土地使用税	1,593,495.85	909,267.56
河道维护费	119.03	47.69
水利基金	185,897.22	16,766.99
地方基金		200,186.21
印花税	145,725.31	95,270.85
合计	66,696,045.98	96,572,615.58

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		1,021,577.88
合计		1,021,577.88

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：

### 41、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	650,626,240.37	1,014,919,935.89
个人往来款项	1,271,305.98	930,437.69
保证金、押金	14,117,565.64	16,660,757.81
其他	425,969.85	1,748,819.36
合计	666,441,081.84	1,034,259,950.75

#### (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

### 42、划分为持有待售的负债

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
一年内到期的非流动负债	1,373,461.56	4,960,397.01
合计	1,373,461.56	4,960,397.01

其他说明：

一年内到期的非流动负债系递延收益未来一年的摊销额。

### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

(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、长期应付款

(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：

48、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：

#### 49、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：

#### 50、预计负债

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	6,397,191.90	82,070,000.00	4,997,897.01	83,469,294.89	
一年内到期的递延收益	-4,960,397.01		-3,586,935.45	-1,373,461.56	
合计	1,436,794.89	82,070,000.00	1,410,961.56	82,095,833.33	--

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	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
泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑计划	3,661,935.49		3,661,935.49			与收益相关
2014 年市环境保护专项资金项目计划	178,333.33		20,000.00		158,333.33	与收益相关
2015 年山东省自主创新及成果转化专项（产业转型升级）计划	923,076.92		461,538.48		461,538.44	与收益相关
崂山区产业升级扶持资金	1,633,846.16		816,923.04		816,923.12	与收益相关

北海市南珠国际汽车城项目		1,500,000.00	37,500.00		1,462,500.00	与收益相关
合计	6,397,191.90	82,070,000.00	4,997,897.01		83,469,294.89	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

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）	150,392,246.92		2,041,824.41	148,350,422.51
合计	150,392,246.92		2,041,824.41	148,350,422.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2016年9月收购了控股股东—汉河集团持有的青岛汉河机械有限公司100%的股权，公司与青岛

汉河机械有限公司同受汉河集团控制且该控制并非暂时性的，形成同一控制下的企业合并，故本次合并属同一控制下企业合并，该合并造成资本公积减少2,041,824.元。

## 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	244,286,542.93	31,611,503.65		275,898,046.58
合计	244,286,542.93	31,611,503.65		275,898,046.58

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	419,932,205.81	1,711,690,308.05
调整后期初未分配利润	419,932,205.81	1,711,690,308.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	416,774,294.42	349,437,171.62

减：提取法定盈余公积	31,611,503.65	21,455,273.86
应付普通股股利	116,437,860.00	429,264,000.00
转作股本的普通股股利		1,180,476,000.00
同一控制下企业合并应付原股东的利润		10,000,000.00
期末未分配利润	688,657,136.58	419,932,205.81

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 0.00 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-1,977,632.83 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	4,104,528,479.36	3,378,963,964.99	4,073,219,185.59	3,341,004,133.45
其他业务	33,616,064.70	20,432,202.32	94,978,435.55	14,741,105.35
合计	4,138,144,544.06	3,399,396,167.31	4,168,197,621.14	3,355,745,238.80

## 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	11,517,895.46	6,541,334.01
教育费附加	5,162,417.64	2,896,274.18
房产税	2,889,634.84	
土地使用税	4,072,007.73	
印花税	2,918,783.34	
地方教育费附加	3,442,507.88	1,930,057.77
地方水利基金	1,320,939.97	
其他	9,480.00	646,782.41
营业税	3,170,232.12	12,988,305.06
合计	34,503,898.98	25,002,753.43

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	57,428,894.94	51,604,910.25
包装物费用	24,377,726.13	25,356,296.22
工资费用	21,457,046.78	25,627,339.70
中标服务咨询费	25,820,317.43	20,482,821.14
业务费	15,501,715.38	6,276,933.67
差旅费	7,482,633.16	7,857,223.87
办公费	5,314,295.51	5,826,059.07
其他	8,675,587.79	6,488,049.30
合计	166,058,217.12	149,519,633.22

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	90,925,568.98	85,070,603.01
技术开发费	96,169,764.98	81,944,805.15
折旧费	9,936,594.18	15,011,299.00
税费		10,800,539.58
物料消耗	2,905,457.07	4,213,788.13
业务招待费	5,130,993.56	5,423,096.84
燃料动力费	1,105,429.38	679,303.05
办公费	5,133,040.33	11,174,774.78
无形资产摊销	4,048,177.53	3,692,702.23
差旅费	2,487,520.40	3,636,690.23
认证检测费	1,668,556.13	1,760,367.51
广告费宣传费	819,397.22	1,381,437.38
车辆费	1,087,866.35	1,765,106.44
其他	9,094,589.51	10,175,403.47
合计	230,512,955.62	236,729,916.80

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		14,562,686.26
减：利息收入	9,001,938.03	4,876,277.68
汇兑损失	-2,008,450.77	-2,333,296.97
手续费	2,169,542.07	1,336,030.94
贴现息	633,598.09	2,205,843.92
合计	-8,207,248.64	10,894,986.47

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	44,955,077.52	31,022,966.53
二、存货跌价损失	4,500,218.63	-2,433,508.71
十三、商誉减值损失	30,130,655.89	
十四、其他	-9,100,000.00	-1,300,000.00
合计	70,485,952.04	27,289,457.82

其他说明：

**67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	53,899,450.00	64,775.00
合计	53,899,450.00	64,775.00

其他说明：

**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	108,906.76	-345,422.87
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,037,175.00	-96,344,525.00

益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	34,004,993.99	58,960,600.06
委托贷款利息收益	62,975,756.81	80,171,000.03
处置股权收益	1,268,367.96	
青岛新博网络科技有限公司现金分红收益	3,750,000.00	
福建永福电力设计股份有限公司现金分红收益		428,000.18
合计	169,145,200.52	42,869,652.40

其他说明：

## 69、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
非流动资产处置利得合计	395,146.91	21,623.75	
其中：固定资产处置利得	395,146.91	21,623.75	395,146.91
政府补助	32,104,331.10	13,800,691.01	32,104,331.10
其他	1,839,617.16	1,225,161.22	1,839,617.16
合计	34,339,095.17	15,047,475.98	34,339,095.17

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
泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑项目	青岛市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,600,000.00		与收益相关
省“两区”建设专项扶持项目配套资金	青岛市崂山区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,000,000.00		与收益相关
外贸结构增长专项资金	青岛市崂山区商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否	2,350,000.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
个税返还	青岛市地方税务局崂山分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,118,992.26		与收益相关
社区改造地面附着物补偿	青岛市崂山区沙子口街道汉和经济合作社	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	559,133.00		与收益相关
工业知名品牌奖	青岛市崂山区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	400,000.00		与收益相关
技改贴息	青岛市崂山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
博士后资助经费	青岛市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
崂山区知识产权扶持资金	青岛市崂山区科技创新委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	71,600.00		与收益相关
短期出口信用保险补助	青岛市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	52,577.00		与收益相关
见习补贴	青岛市崂山区国库支付中心人才中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,280.00		与收益相关

基础设施配套资金	平度市同和街道办事处财政所	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	6,042,329.00		与收益相关
企业产业扶持资金	青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处财政所	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,900,000.00		与收益相关
2016 年常州市第三十四批科技计划（重点研发计划-工业科技支撑）项目	常州市新北区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
江苏省中小企业国际市场开拓资金	常州市新北区会计中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
常州市新北区专利资助	常州市新北区会计中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	8,800.00		与收益相关
常州市国内发明专利维持资助	常州市知识产权服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000.00		与收益相关
个税返还	常州市地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	75,322.83		与收益相关
广西北海工业园管理委员会物流补贴	广西北海工业园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
企业扶持资	青岛市崂山	补助	因符合地方	是	否	60,000.00		与收益相关

金	区沙子口街道财政所		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
专利申请资助资金	河南省知识产权局机关由河南省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,400.00		与收益相关
递延收益摊销						37,500.00		与收益相关
递延收益摊销						4,960,397.01	8,573,931.36	与收益相关
2013 年第三批油烟噪声污染治理市级补助	青岛市崂山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		13,000.00	与收益相关
崂山区崂山质量奖奖励	青岛市崂山区财政国库支付局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
拆迁补偿款	青岛市崂山区沙子口街道财政所	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		25,760.00	与收益相关
国家高技术研究发展计划（863 计划）	科学技术部条财司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,200,000.00	与收益相关
省专利补助	常州市新北区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
2015 年技术改造贴息	青岛市崂山区财政局（国库）	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,150,000.00	与收益相关
国家扶持项目	青岛市崂山区财政局（国库）	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否		48,952.00	与收益相关

			的补助					
2014 年计生目标考核二等奖	青岛市崂山区沙子口街道财政所	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,000.00	与收益相关
第二批青岛市科技专项资金	青岛市科学技术局、青岛市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		450,000.00	与收益相关
崂山区人才服务中心 2015 年上半年见习补贴	青岛市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		88,600.00	与收益相关
崂山区产业升级扶持资金	青岛市崂山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
黄标车补贴	青岛市崂山区财政局(国库)	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
博士后创新项目专项资金资助	山东省人力资源和社会保障厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
森林山火扑救补助	崂山区国库集中支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
青岛市博士后资助补贴	青岛市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
青岛市优秀专家工作站	青岛市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资	是	否		100,000.00	与收益相关

经费	保障局、青岛市财政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
安全生产集体	常州市新北区龙虎塘街道办事处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,000.00	与收益相关
纳税贡献奖金	常州市新北区龙虎塘街道办事处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
科技进步奖	常州市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
实用新型专利奖励	常州市新北区科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		8,000.00	与收益相关
2014 年度科技项目经费	焦作市山阳区科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
常州市第二十批科技计划项目	科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
质量强省专项奖励经费	江苏省质量技术监督局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
2014 年专项资金扶持项目	青岛市崂山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关

中心城区工业企业突出贡献先进企业	焦作市财政预算执行局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
专利专项资金	焦作市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		12,000.00	与收益相关
2015 年专利资助资金	河南省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		8,400.00	与收益相关
崂山区本土劳动力补助资金实施细则	青岛市崂山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		332,800.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	32,104,331.10	13,650,443.36	--

其他说明：

## 70、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
非流动资产处置损失合计	672.80	59,214.64	672.80
其中：固定资产处置损失	672.80	59,214.64	672.80
对外捐赠	521,269.90	461,878.98	521,269.90
其他	208,559.46	277,551.10	208,559.46
合计	730,502.16	833,644.72	730,502.16

其他说明：

## 71、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	93,735,541.85	74,092,346.73
递延所得税费用	-8,461,991.11	-3,361,121.77
合计	85,273,550.74	70,731,224.96

## (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	502,047,845.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,307,176.77
子公司适用不同税率的影响	8,282,322.06
调整以前期间所得税的影响	193,238.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,579,548.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-594.77
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	23,553.04
归属于合营企业和联营企业的损益	-14,822.84
加计扣除项目的影响	-4,096,870.59
所得税费用	85,273,550.74

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、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	109,176,434.09	6,659,676.00
利息收入	9,001,938.03	4,865,002.33
业务风险金押金及其他	9,807,615.77	22,219,800.89
合计	127,985,987.89	33,744,479.22

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	57,316,735.40	54,883,923.84
管理费用中现金支出	42,910,946.40	43,065,488.05
财务费用中现金支出	2,803,140.16	3,536,370.31
借支款净额及其他	46,613,679.18	23,678,522.46
合计	149,644,501.14	125,164,304.66

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
合计	0.00	0.00

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

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	50,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	50,000,000.00	1,000,000,000.00

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
偿还汉河集团的借款		178,040,000.00
偿还汉河集团无息财务资助资金	410,000,000.00	
期限三个月的保证金净增加额	3,145,617.95	

合计	413,145,617.95	178,040,000.00
----	----------------	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	416,774,294.42	349,432,668.30
加：资产减值准备	70,485,952.04	27,289,457.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,395,447.32	60,121,879.55
无形资产摊销	4,548,649.48	4,118,863.68
长期待摊费用摊销	429,929.30	656,787.55
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）	-293,834.11	37,590.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-53,899,450.00	-64,775.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,008,450.77	12,229,389.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-169,145,200.52	-42,869,652.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,768,167.36	-3,361,121.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,306,176.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,626,419.67	236,902,404.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-446,739,005.78	-2,057,619,583.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	455,529,195.20	1,438,997,406.76
经营活动产生的现金流量净额	323,989,115.80	25,871,315.24
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	635,196,481.99	992,326,032.62
减：现金的期初余额	992,326,032.62	1,149,330,666.33
现金及现金等价物净增加额	-357,129,550.63	-157,004,633.71

(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	635,196,481.99	992,326,032.62
其中：库存现金	8,653,590.77	3,520,822.34
可随时用于支付的银行存款	579,544,014.42	898,398,172.79
可随时用于支付的其他货币资金	46,998,876.80	90,407,037.49
三、期末现金及现金等价物余额	635,196,481.99	992,326,032.62

其他说明：

75、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：

76、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	6,398,293.69	保函保证金及票据保证金
合计	6,398,293.69	--

其他说明：

## 77、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
应收账款	--	--	20,796,954.10
其中：美元	2,997,975.22	6.9370	20,796,954.10

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

## 78、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：

## 79、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
青岛汉河机械有限公司	100.00%	同一母公司	2016年09月14日	完成工商变更	2,622,821.36	-531,975.50	7,882,445.86	262,276.75

其他说明：

公司于2015年9月收购了汉河集团持有的青岛汉河机械有限公司100%的股权，由于公司与青岛汉河机械有限公司同受汉河集团控制且该控制并非暂时性的，因此形成同一控制下的企业合并。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	2,041,824.41

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
货币资金	2,703,572.98	4,089,082.55
应收款项	138,914.71	1,841,160.98
存货	5,626,128.90	1,932,624.66
固定资产	296,609.19	225,636.43
其他应收款	723,399.39	98,564.49
预付账款	27,398.60	548,307.89
递延所得税资产	953,611.51	784,200.29
应付款项	2,178,209.03	1,702,101.99
预收账款	2,678,250.38	125,060.00
应付职工薪酬		240,000.00
应交税费		34,532.29
其他应付款	3,363,665.24	5,394,769.89
净资产	1,491,137.62	2,023,113.12
取得的净资产	1,491,137.62	2,023,113.12

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：

1. 本公司于2016年12月完成了对子公司青岛汉河电缆材料有限公司的税务注销登记，于注销登记日，青岛汉河电缆材料有限公司净资产为-6,841,032.22元。

2.本公司于2016年2月完成了对子公司青岛汉缆（澳大利亚）公司的注销登记，于注销登记日，青岛汉缆（澳大利亚）公司净资产为-669.00元。

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
青岛女岛海缆有限公司	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
北海汉河电缆有限公司	广西北海	广西北海	电线电缆的生产和自产产品销售等。	100.00%		直接投资
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	100.00%		直接投资

			售			
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
青岛汉缆民间资本管理有限公司	山东青岛	山东青岛	在山东省范围内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理业务。	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
二级子公司						
青岛汉河电力科	山东青岛	山东青岛	架空线路、变电站运行维护及技	100.00%		同一控制下企业

技有限公司			术咨询			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

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配的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

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

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

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	
青岛青大产学研中心有限公司	青岛市宁夏路	青岛市宁夏路	医药产品、纺织品、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	9.40%		权益法
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
北京榕科电气有限公司	北京市昌平区	北京市昌平区	电力监测设备、电力自动化相关设备的开发、销售，电力仪器、仪表软件的开发、应用、销售		37.37%	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	北京榕科电气有限公司	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	北京榕科电气有限公司
流动资产	21,576,300.35	760,468.84	29,686,936.75	21,569,226.17	836,886.57	29,167,425.65
非流动资产	2,500,000.00	526,238.52	39,159.91	2,500,000.00	465,045.88	46,213.78
资产合计	24,076,300.35	1,286,707.36	29,726,096.66	24,069,226.17	1,301,932.45	29,213,639.43
流动负债	57,500.00	127.80	204,997.77	50,000.00	221.19	139,303.99
非流动负债		800,000.00			800,000.00	
负债合计	57,500.00	800,127.80	204,997.77	50,000.00	800,221.19	139,303.99
归属于母公司股东权益	24,018,800.35	486,579.56	29,521,098.89	24,019,226.17	501,711.26	29,074,335.44
按持股比例计算的净资产份额	2,257,767.23	486,579.56	11,032,034.66	2,257,807.26	501,711.26	10,865,079.15
对联营企业权益投资的账面价值	2,257,767.23	194,631.82	11,032,034.66	2,257,807.26	200,684.50	10,865,079.15
净利润	-2,925.82	-15,131.70	332,655.85	-221.72	1,297.04	-925,664.56
综合收益总额	-2,925.82	-15,131.70	332,655.85	-221.72	1,297.04	-925,664.56

其他说明

截止2016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，青岛青银金融租赁有限公司尚处于公司筹建阶段。

**(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认的损失	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
应收账款						
美元	2,997,975.22	6.9370	20,796,954.10	1,007,017.38	6.4936	6,539,168.06
澳元				462,252.20	4.7276	2,185,343.50

#### (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2016年12月31日，公司无浮动利率的投资与借款。

### 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2016年12月31日流动资产合计4,452,201,681.01元、流动负债合计1,908,870,107.13元，流动比率为2.33。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	--	--	--	--
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	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	张思夏	对外投资	11,700 万元	66.56	66.56	91370200718090295U
青岛汉河投资	汉河集团的	有限	山东	张思夏	对外	3,900	66.84	66.84	913702126678828000

有限公司	控股股东	公司	青岛		投资	万元			
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	张思夏	对外投资	5,153 万元	54.73	54.73	370212230032872
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七、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七、2。

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
-----------	--------

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
-----	--------	-------	-------

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

(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	640,000,000.00	1,005,394,769.89

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
-----------	----------------

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,722,641,089.22	100.00%	175,797,038.03	10.21%	1,546,844,051.19	1,577,264,798.49	100.00%	141,580,011.12	8.98%	1,435,684,787.37
合计	1,722,641,089.22	100.00%	175,797,038.03	10.21%	1,546,844,051.19	1,577,264,798.49	100.00%	141,580,011.12	8.98%	1,435,684,787.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,423,905,727.36	71,195,286.37	5.00%
1 至 2 年	186,213,409.95	18,621,340.99	10.00%
2 至 3 年	53,083,082.48	26,541,541.24	50.00%
3 年以上	59,438,869.43	59,438,869.43	100.00%
合计	1,722,641,089.22	175,797,038.00	10.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 34,217,026.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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**

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	
国网江苏省电力公司	第三方	104,667,111.00	1年以内	6.08	
国网山东省电力公司物资公司	第三方	77,725,290.94	1年以内	4.51	
国网河北省电力公司物资分公司	第三方	53,449,601.50	1年以内	3.1	
中铁电气化局集团有限公司	第三方	45,490,814.92	28,710,852.86	1年以内	2.64
			16,779,962.06	1-2年	
国网上海市电力公司	第三方	44,547,308.83	1年以内	2.59	
<b>合 计</b>		<b>325,880,127.19</b>		<b>18.92</b>	

**(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

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	114,105,226.35	100.00%	13,125,742.25	11.50%	100,979,484.10	497,133,354.71	100.00%	9,188,026.17	1.85%	487,945,328.54
合计	114,105,226.35	100.00%	13,125,742.25	11.50%	100,979,484.10	497,133,354.71	100.00%	9,188,026.17	1.85%	487,945,328.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	39,825,792.06	1,991,289.60	5.00%
1 至 2 年	33,270,780.73	3,327,078.07	10.00%
2 至 3 年	1,142,355.04	571,177.52	50.00%
3 年以上	7,236,197.06	7,236,197.06	100.00%
合计	81,475,124.89	13,125,742.25	16.11%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,937,716.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

(3) 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：

(4) 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
关联方往来	32,630,101.46	414,493,487.39
投标保证金	81,475,124.89	82,639,867.32
合计	114,105,226.35	497,133,354.71

(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
修武汉河电缆有限公司	往来款	24,131,873.81	1 年以内	21.15%	1,206,593.69
中国电能成套设备有限公司北京分公司	投标、履约保证金	5,250,000.00	1 年以内	4.60%	262,500.00
中国电能成套设备有限公司北京分公司	投标、履约保证金	5,340,000.00	1-2 年	4.68%	534,000.00
山东鲁能三公招标有限公司	投标、履约保证金	1,297,108.00	1 年以内	1.14%	64,855.40
山东鲁能三公招标有限公司	投标、履约保证金	8,033,102.00	1-2 年	7.04%	803,310.20
北海南珠汽车市场服务有限公司	往来款	7,558,227.65	1 年以内	6.62%	377,911.38
国网山东招标有限公司	投标、履约保证金	2,050,000.00	1 年以内	1.80%	102,500.00

国网山东招标有限公司	投标、履约保证金	1,887,986.00	1-2 年	1.65%	188,798.60
合计	--	55,548,297.46	--	48.68%	3,540,469.27

(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	1,355,123,983.38		1,355,123,983.38	1,296,666,503.87		1,296,666,503.87
对联营、合营企业投资	342,821,532.23		342,821,532.23	2,821,807.26		2,821,807.26
合计	1,697,945,515.61		1,697,945,515.61	1,299,488,311.13		1,299,488,311.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长沙汉河电缆有限公司	56,764,583.25			56,764,583.25		
青岛汉河电缆材料有限公司	3,032,989.11		3,032,989.11			
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		
青岛电缆研究所	80,000.00			80,000.00		

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	239,967,600.00			239,967,600.00		
焦作汉河电缆有限公司	260,000,000.00	50,000,000.00		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		
青岛汉河电气工程有限公司	28,633,300.00			28,633,300.00		
青岛汉河海湾电气工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
青岛汉缆(澳大利亚)公司	669.00		669.00			
青岛汉缆民间资本管理有限公司	339,148,892.03			339,148,892.03		
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		
合计	1,296,666,503.87	61,491,137.62	3,033,658.11	1,355,123,983.38		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

青岛青大产学研中心有限公司	2,821,807.26			-275.03						2,821,532.23	
青岛青银金融租赁有限公司		340,000,000.00								340,000,000.00	
小计	2,821,807.26	340,000,000.00		-275.03						342,821,532.23	
合计	2,821,807.26	340,000,000.00		-275.03						342,821,532.23	

(3) 其他说明

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	3,431,735,940.76	2,986,119,825.39	3,429,702,720.02	2,971,062,179.26
其他业务	95,765,147.54	76,591,879.99	172,681,914.67	98,995,315.95
合计	3,527,501,088.30	3,062,711,705.38	3,602,384,634.69	3,070,057,495.21

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-3,033,658.11	428,000.18
权益法核算的长期股权投资收益	-275.03	-20.84
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	67,037,175.00	-96,344,525.00
委托贷款利息	62,975,756.81	80,171,000.03
合计	126,978,998.67	-15,745,545.63

## 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	1,662,842.07	
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）	32,104,331.10	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-531,975.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	120,936,625.00	
对外委托贷款取得的损益	62,975,756.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,090,082.84	
减：所得税影响额	33,933,234.74	
合计	184,304,427.58	--

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	9.74%	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	5.43%	0.07	0.07

### 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

## 第十二节 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2016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 2016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：陈沛云  
青岛汉缆股份有限公司  
2017年4月25日