

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2017-011

青岛汉缆股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	761,420,561.17	741,443,052.32	741,443,052.32	2.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,415,412.52	56,478,268.37	55,973,742.81	31.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,610,072.48	37,275,497.85	36,770,972.29	-49.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-206,122,006.87	37,281,796.50	34,953,258.79	-689.71%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.36%	1.34%	0.30%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,424,636,407.36	6,488,278,997.12	6,436,973,722.38	-0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,513,117,018.19	4,197,010,405.75	4,439,701,605.67	1.65%

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，公司对上年同期财务报表进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,429,058.08	
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	33,432,400.00	
对外委托贷款取得的损益	27,309,853.26	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,751.41	
减：所得税影响额	7,597,722.71	
合计	54,805,340.04	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		145,867		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	66.56%	2,214,408,016		冻结	71,486,000
青岛汉缆股份有限公司－第 1 期员工持股计划	境内非国有法人	3.13%	104,250,500	104,250,500		
王兴凤	境内自然人	0.48%	16,100,731			
张丽华	境内自然人	0.23%	7,500,000			
三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金	境外法人	0.17%	5,674,800			
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%	5,408,910			
唐学禄	境内自然人	0.09%	3,028,300		质押	790,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金	境外法人	0.08%	2,629,604			

(交易所)						
全国社保基金四零七组合	境内自然人	0.08%	2,559,400			
杨小梅	境内自然人	0.07%	2,270,200			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
青岛汉河集团股份有限公司	2,214,408,016	人民币普通股			2,214,408,016	
王兴凤	16,100,731	人民币普通股			16,100,731	
张丽华	7,500,000	人民币普通股			7,500,000	
三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金	5,674,800	人民币普通股			5,674,800	
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	5,408,910	人民币普通股			5,408,910	
唐学禄	3,028,300	人民币普通股			3,028,300	
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	2,629,604	人民币普通股			2,629,604	
全国社保基金四零七组合	2,559,400	人民币普通股			2,559,400	
杨小梅	2,270,200	人民币普通股			2,270,200	
隋胜杰	2,110,284	人民币普通股			2,110,284	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中：青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东；第 2 名股东为公司第一期员工持股计划；除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

公司前十名股东中唐学禄通过财富证券有限责任公司进行约定购回交易，报告期内初始交易数量为1,262,000股，占公司股份总数比例为0.038%，报告期内未进行购回交易，报告期末持有公司3,028,300股，占公司股份总数比例为0.09%。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	279,148,643.06	641,594,775.68	-56.49%	主要原因是报告期内公司偿还汉河集团部分财务资助以及经营资金占用增加，共同影响所致。
预付款项	132,303,302.83	83,107,337.70	59.20%	主要原因是由于公司2017年3月末预付购铜款增加所致。
应收利息	15,311,388.90	2,473,794.55	518.94%	主要原因是报告期末公司计提青岛中泰信项目1-3月份委托贷款利息12,000,000.00元所致。
其他流动资产	37,799,541.72	16,271,173.62	132.31%	主要原因是公司本期期末留抵增值税增加所致。
长期待摊费用	-	75,298.09	-100.00%	原因是公司报告期末长期待摊费用到期所致。
短期借款	160,000,000.00		100.00%	原因是公司新增160,000,000.00元短期流动资金贷款所致。
应付票据	-	1,800,000.00	-100.00%	原因是1,800,000.00元银行承兑汇票到期承兑所致。
应付职工薪酬	6,385,359.23	38,202,176.05	-83.29%	主要原因是2016年期末计提未发放的年终奖金较多，且在本期已经发放所致。
其他应付款	388,731,693.75	666,441,081.84	-41.67%	主要是由于公司偿还汉河集团部分财务资助资金所致。
递延所得税负债	1,792,642.50	6,306,176.25	-71.57%	主要原因是公司报告期末交易性金融资产浮动盈利的暂时性差异较上期减少，导致确认递延所得税负债减少所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
资产减值损失	-14,965,145.18	6,189,309.73	-341.79%	主要原因是本期收回的应收账款账龄较长，导致本期计提应收账款坏账准备较上期减少所致。
公允价值变动收益	-30,090,225.00	30,156,150.00	-199.78%	主要原因是报告期末铜、铝期货浮动亏损-30,090,225.00元比上期盈利30,156,150.00元相差60,246,375.00元所致。
投资收益	93,357,167.85	31,271,916.18	198.53%	主要原因是公司本期期货套期保值交易产生的收益63,522,625.00元比去年同期的-9,710,075.00元增加73,232,700.00元，以及短期财务性投资同比减少12,902,205.48元所致。
营业外支出	26.64	10,100.00	-99.74%	主要原因是公司本期比上年同期发生其他支出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	青岛汉河集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交	"本公司/本人及所控制的	2011年11月22日		严格履行

	公司;张思夏	易、资金占用方面的承诺	其他企业目前没有直接或间接地与汉缆股份、八益电缆主营业务存在竞争的业务活动。在上述收购完成后，本公司/本人不会，而且会促使本公司/本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。在上述收购完成后，凡本公司/本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司/本人应于发现该商业机会后立即以书面方式通知汉缆股份、八益			
--	--------	-------------	---	--	--	--

			电缆，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份、八益电缆。在上述收购完成后，凡本公司/本人及所控制的其他企业保证不会影响汉缆股份、八益电缆生产经营的独立性。本公司/本人上述保证及承诺，无论上述收购是否完成，均相对汉缆股份发生效力。"			
	常州高新技术产业开发区常能电器有限公司;常州市泓丰投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本公司在本次非公开发行之前除投资常州八益电缆股份有限公司外，未投资或控制与汉缆股份有同业竞争的业务的法人或组织；本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;	关于同业竞争、关联交易、资金占用	"本人在本次非公开发行之前除投资	2011 年 11 月 22 日		严格履行

	金源苏;范沛菁	方面的承诺	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或组织的法人或组织，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或组织的法人或组织，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、	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行

			经营或从事与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机会后立即以书面方式通知汉缆股份，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份。			
	张思夏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及所控制的其他企业目前并没有直接或间接地从事与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	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格执行

			展的业务构成竞争的业 务。			
	青岛汉缆股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司承诺"不再发生关联方资金往来情形，汉缆股份生产经营需要的资金，由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决"；	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格执行
	青岛汉河集团股份有限公司;青岛汉河投资有限公司	其他承诺	《关于独立性的承诺函》，承诺："本公司及控制的其他企业在实际经营运作过程中，将保持规范运作，确保与汉缆股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开；本公司及控制的其他企业与汉缆股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。"	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格执行
	张思夏	其他承诺	《关于独立性的承诺函》，承诺："本人控制的其它企业在	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行

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

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-26.28%	至	2.69%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	14,000	至	19,500
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	18,990		
业绩变动的原因说明	公司采取措施增加公司重点产品市场竞争力和占有率, 加强国际市场开拓。加强成本管控。加强预算管理, 提高资金使用效率, 降低各项费用。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	628,093,325.00	-30,090,225.00	-30,090,225.00	472,616,275.00	439,964,875.00	63,522,625.00	630,654,500.00	自筹
合计	628,093,325.00	-30,090,225.00	-30,090,225.00	472,616,275.00	439,964,875.00	63,522,625.00	630,654,500.00	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：陈沛云
青岛汉缆股份有限公司
2017年4月25日