



青岛汉缆股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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”中第十条“公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 21 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 33 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 37 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 38 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 39 |
| 第十节 财务报告..... | 40 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 162 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|---------------------------------|
| 本公司/公司/母公司 | 指 | 青岛汉缆股份有限公司 |
| 会计师事务所/注册会计师 | 指 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《青岛汉缆股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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、公司简介

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,614,758,539.56 | 2,500,487,460.94 | 4.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 196,179,153.88 | 78,238,139.64 | 150.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 193,796,084.62 | 103,978,223.01 | 86.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -199,906,367.06 | -388,796,310.88 | 48.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.02 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.02 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.09% | 1.68% | 2.41% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,655,457,775.19 | 6,643,392,505.44 | -14.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,744,159,498.74 | 4,696,833,734.11 | 1.01% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -12,383.56 | |
| 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） | 1,919,065.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 937,468.64 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 457,937.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,143.70 | |
| 合计 | 2,383,069.26 | -- |

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，公司根据发展战略要求在中东和美国设立了子公司，开拓国际市场；公司就收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%股权事项签署的股权转让框架协议，本次交易完成后，公司将持有上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权，并将以此快速切入燃料电池技术及其相关的新能源产品领域，从而形成公司在燃料电池技术及其相关的新能源产品领域的业务布局。本次交易完成后，可进一步优化公司业务结构，增强公司的抗风险能力，为公司未来在燃料电池及新能源领域的持续发展奠定坚实的基础。

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

(3) 业绩驱动因素：报告期内，公司所在的线缆行业竞争压力持续，市场和经营环境较为严峻。公司积极进取，通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理水平，公司在稳固国内市场同时加强国际市场开拓。公司高压、超高压电缆产品在行业竞争力进一步提高，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。

(4) 公司所属行业的发展阶段及行业地位

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

本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。虽然我国电缆行业发展尚存在种种问题和阻碍，但伴随着近年来国家电网、数据通信、城市轨道交通等行业的快速发展，增加了对电线电缆产品的需求，促进我国电线电缆行业规模的提升，为电缆行业创造了广阔的市场空间。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 无形资产 | 2018 年年末账面余额 28,661.97 万元，本报告期末账面余额 32,664.58 万元，增加 4,002.61 万元，同比增加 13.96%，主要是同和汉缆和海洋工程装备公司增加土地使用权以及中科汉缆增加专利权所致。 |
| 在建工程 | 2018 年年末账面余额 4,533.28 万元，本报告期末账面余额 3,859.64 万元，减少 673.64 万元，同比减少 14.86%，主要是同和汉缆在建工程转资所致。 |

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。

2、研发和技术优势：

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

多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。

3、营销管理优势：

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

公司2019年上半年实现营业总收入261,475.85万元，较上年同期增长4.57%；实现归属于上市公司股东的净利润19,617.92万元，较上年同期增长150.75%。

1、公司整体经营能力分析

(1) 财务状况分析

报告期末，公司总资产为56.55亿元，较年初减少14.87%；实现归属于上市公司股东的净资产为47.44亿元，较年初增长1.01%；报告期末资产负债率为15.86%，公司财务结构非常稳健，债务风险较低。

(2) 盈利能力分析

报告期内公司实现营业收入261,475.85万元，较上年同期增长4.57%，实现归属于上市公司股东的净利润19,617.92万元，较上年同期增长150.75%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,379.61万元，较去年同期增长86.38%，利润的增长主要是受产销结构优化及重点产品市场价格回升的共同影响。

2、技术创新

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

3、基础管理

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

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

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

(3) 以系统性思维重新审视绩效管理工作，理顺各阶段考评的定位，将年度考评定位为胜任力评价，以经营结果、管理提升、领导力评价综合评判中高层干部的工作胜任水平，为人事任免提供参考依据；季度考评定位为年度模拟考评，以年度经营结果为导向，激励中高层干部及时总结经验教训、及时调整工作方

向；月度考评定位为经营结果的具体支撑，引导各级人员为实现经营目标，制定行动计划，提升日常工作，鼓励产出人员的独特贡献和增量，确保企业可持续发展。

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

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

(6) 严抓执行过程管理，制定绩效管理提升计划，按月推进实施绩效管理改善。

(7) 加强财务预算管理，加强成本管控。

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

4、市场开拓

国内市场方面：2019市场竞争进一步加剧，公司根据顾客与市场需求，内抓管理，外拓市场，培育和发展新客户和新市场，在新产品方面加大了矿物绝缘电缆、高寿命电缆的推广。在新市场方面重点关注海上风电项目的市场推广。继续把电力市场作为重点市场。通过上半年的努力，中标的大项目有广东院珠海金湾项目、国电投江苏滨海项目、华能灌云项目等海缆项目。国网集中中标导线、电缆、附件累计中标量比去年同期有一定的增长。

国际市场方面：上半年，有针对性地在中国石油技术开发公司、上海电气集团、中南勘测设计院、山东电建三公司中东北非分公司、华东勘测设计院和澳大利亚新南威尔士州电力公司召开了六次重点产品技术交流会，通过交流，客户加深了对公司及其产品的认识，有利于下一步的产品销售。

上半年主要中标的国际项目有：巴基斯坦坦默蒂亚里~拉合尔±660kV直流输电工程，孟加拉阿苏甘杰东燃气电站，尼日利亚宗格鲁水电站，马里古伊纳水电站，巴基斯坦吉航燃气电站，尼泊尔塔纳湖水电站，老挝230千伏万象环网输变电等项目，并持续在新加坡能源公司、壳牌石油公司等公司的相关项目中标供货。

5、资本运作

报告期内，公司参股的青岛青银金融租赁有限公司发展稳健。

6、行业发展

2019年仍将是我国电线电缆行业的发展之年，伴随着近年来国家电网、数据通信、城市轨道交通等行业的快速发展，增加了对电线电缆产品的需求，促进我国电线电缆行业规模的提升，为电缆行业创造了广阔的市场空间。同时电线电缆行业面临调整、整合、提升，有困难更有机遇，公司坚持品质致胜的经营理念，以降低成本为目标不断进行科学管理，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。

2019年下半年，公司将紧密围绕公司的发展战略，以技术创新为引领，以市场需求为导向，巩固和发展企业的核心竞争力，保持公司稳固发展。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---|
| 营业收入 | 2,614,758,539.56 | 2,500,487,460.94 | 4.57% | |
| 营业成本 | 2,111,795,698.30 | 2,052,192,408.71 | 2.90% | |
| 销售费用 | 127,938,189.63 | 105,882,177.88 | 20.83% | |
| 管理费用 | 74,290,692.54 | 83,379,372.42 | -10.90% | |
| 财务费用 | -4,118,640.38 | 3,793,817.30 | -208.56% | 主要原因是公司本报告期短期借款比上年同期减少，导致借款利息减少，和资金比上期充裕，导致的银行存款利息增加共同影响所致。 |
| 所得税费用 | 34,283,902.02 | 16,502,208.17 | 107.75% | 主要原因是公司本期利润总额比上年同期增加所致。 |
| 研发投入 | 104,023,740.33 | 97,430,371.23 | 6.77% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199,906,367.06 | -388,796,310.88 | 48.58% | 主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,188,459.35 | -361,558,602.46 | 91.93% | 主要受本期未进行大额的投资项目，只有构建固定资产等支出，投资现金的流入与流出都相应减少的影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -373,236,248.49 | 546,499,744.62 | -168.30% | 主要是因为上期有大额的贷款资金流入，而本期贷款还款导致现金流出大于流入。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -601,781,435.85 | -205,026,925.39 | -193.51% | 综合上述现金流量净额变动原因。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 2,614,758,539.56 | 100% | 2,500,487,460.94 | 100% | 4.57% |
| 分行业 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 电线电缆 | 2,614,758,539.56 | 100.00% | 2,500,487,460.94 | 100.00% | 4.57% |
| 分产品 | | | | | |
| 电力电缆 | 1,861,265,102.40 | 71.18% | 1,967,209,985.72 | 78.66% | -5.39% |
| 电气装备用电线电缆 | 72,686,741.99 | 2.78% | 81,564,742.73 | 3.26% | -10.88% |
| 裸电线 | 410,073,685.07 | 15.68% | 144,736,405.01 | 5.79% | 183.32% |
| 通信电缆和光缆 | 59,528,046.96 | 2.28% | 50,244,612.35 | 2.01% | 18.48% |
| 特种电缆 | 98,535,925.08 | 3.77% | 60,649,965.61 | 2.43% | 62.47% |
| 其他 | 105,629,179.17 | 4.04% | 184,197,646.93 | 7.37% | -42.65% |
| 原材料、下脚料等 | 7,039,858.89 | 0.27% | 11,884,102.59 | 0.48% | -40.76% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 1,270,805,681.00 | 48.60% | 1,240,790,342.64 | 49.62% | 2.42% |
| 华北地区 | 480,175,247.38 | 18.36% | 433,147,099.02 | 17.32% | 10.86% |
| 中南地区 | 658,385,136.75 | 25.18% | 433,711,653.89 | 17.35% | 51.80% |
| 西南地区 | 90,445,944.68 | 3.46% | 93,896,123.93 | 3.76% | -3.67% |
| 西北地区 | 55,926,406.51 | 2.14% | 105,974,754.69 | 4.24% | -47.23% |
| 东北地区 | 33,472,437.25 | 1.28% | 54,074,378.11 | 2.16% | -38.10% |
| 境外 | 25,547,685.99 | 0.98% | 138,893,108.66 | 5.55% | -81.61% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 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 | 2,614,758,539.56 | 2,111,795,698.30 | 19.24% | 4.57% | 2.90% | 1.31% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力电缆 | 1,861,265,102.40 | 1,507,584,467.35 | 19.00% | -5.39% | -8.98% | 3.20% |
| 裸电线 | 410,073,685.07 | 360,795,590.14 | 12.02% | 183.32% | 195.96% | -3.75% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 1,270,805,681.00 | 964,965,608.14 | 24.07% | 2.42% | -1.88% | 3.33% |
| 中南地区 | 658,385,136.75 | 571,120,381.33 | 13.25% | 51.80% | 52.88% | -0.62% |
| 华北地区 | 480,175,247.38 | 395,844,061.33 | 17.56% | 10.86% | 8.34% | 1.91% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 2019年1-6月中南地区营业收入较2018年同期增长51.8%，主要原因是2019年1-6月中南地区新开发客户营业收入较2018年同期增加1.5亿。
- 2019年1-6月西北地区营业收入较2018年同期减少47.23%，主要原因是2019年1-6月西北地区主要客户营业收入较2018年同期减少较多。
- 2019年1-6月东北地区营业收入较2018年同期减少38.1%，主要原因是2019年1-6月东北地区主要客户建设项目减少，营业收入较2018年同期减少较多。
- 2019年1-6月境外地区营业收入较2018年同期减少81.61%，主要原因是2019年上半年境外市场竞争加剧。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 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 | 19,466,268.30 | 8.46% | 主要是权益法核算的长期股权投资收益。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 23,014,150.00 | 10.00% | 主要是根据新金融工具准则，以公允价值计量的期货持仓盈亏其变动计入其他综合收益核算，上年浮动盈亏转回所致。 | 否 |
| 资产减值 | 153,794.20 | 0.07% | | |
| 营业外收入 | 1,239,651.72 | 0.54% | | |
| 营业外支出 | 364,080.59 | 0.16% | | |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 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 | 425,997,178.05 | 7.53% | 296,699,138.48 | 4.34% | 3.19% | |
| 应收账款 | 2,314,753,802.18 | 40.93% | 2,520,354,206.97 | 36.83% | 4.10% | |
| 存货 | 1,269,080,021.71 | 22.44% | 1,216,572,992.02 | 17.78% | 4.66% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|--------|---------|---------------------|
| 投资性房地产 | 4,469,493.21 | 0.08% | 4,782,179.73 | 0.07% | 0.01% | |
| 长期股权投资 | 377,449,479.99 | 6.67% | 346,271,896.31 | 5.06% | 1.61% | |
| 固定资产 | 403,218,328.13 | 7.13% | 404,030,642.18 | 5.90% | 1.23% | |
| 在建工程 | 38,596,403.35 | 0.68% | 54,151,278.90 | 0.79% | -0.11% | |
| 短期借款 | 3,090,000.00 | 0.05% | 828,697,255.61 | 12.11% | -12.06% | 主要是公司在报告期内偿还银行贷款所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 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 | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 855,426,450.00 | 23,014,150.00 | 0.00 | | | 878,440,600.00 | 0.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 59,649,600.00 | -9,465,600.00 | 20,184,000.00 | | | | 50,184,000.00 |
| 金融资产小计 | 915,076,050.00 | 13,548,550.00 | 20,184,000.00 | 0.00 | 0.00 | 878,440,600.00 | 50,184,000.00 |
| 上述合计 | 915,076,050.00 | 13,548,550.00 | -927,925.00 | | | 878,440,600.00 | 50,184,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 21,111,925.00 | 21,111,925.00 | | | | 21,111,925.00 |

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 |
|-----------|------------|------|
|-----------|------------|------|

| | | |
|---------------|------------------|---------|
| 29,352,449.35 | 1,900,331,975.00 | -98.46% |
|---------------|------------------|---------|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------|---------------|------|
| 期货 | 855,426,450.00 | 23,014,150.00 | 0.00 | 0.00 | 878,440,600.00 | 0.00 | 0.00 | 自有资金 |
| 其他 | 59,649,600.00 | -9,465,600.00 | 20,184,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 50,184,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 915,076,050.00 | 13,548,550.00 | 20,184,000.00 | 0.00 | 878,440,600.00 | 0.00 | 50,184,000.00 | -- |

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

| 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 | 732,713,386.51 | 528,664,916.92 | 495,434,127.41 | 23,484,623.78 | 20,255,804.40 |
| 青岛华电高压电气有限公司 | 子公司 | 电力检测设备制作、销售 | 30,000,000.00 | 31,131,447.38 | 24,398,482.87 | 6,372,521.03 | 246,427.74 | 669,724.01 |
| 青岛汉缆海洋工程装备有限公司 | 子公司 | 电线、电缆生产与销售 | 100,000,000.00 | 286,491,840.71 | 39,678,455.37 | 168,496,312.16 | 5,487,679.62 | 5,444,660.19 |
| 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 | 200,926,248.54 | 130,722,802.69 | 267,313,013.16 | 23,994,325.33 | 17,893,466.98 |
| 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 | 269,567,611.11 | 219,909,656.39 | 130,381,193.66 | 6,562,638.80 | 4,858,219.66 |
| 青岛汉河电气工程有限公司 | 子公司 | 输配电高低压电气设备及相关器材生产、制造 | 120,000,000.00 | 54,626,190.86 | 30,261,903.56 | 22,317,098.68 | 2,350,217.68 | 1,549,613.64 |
| 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 | 200,000,000.00 | 305,562,235.40 | 257,615,192.64 | 156,449,495.17 | 15,525,533.74 | 13,327,513.05 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 计, 制造; 电器机械的 销售 | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司持有青岛青银金融租赁有限公司、青岛青大产学研中心有限公司、青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司34%、9.4%和40%，主要目的是加强公司在金融租赁、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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

| | | | |
|--|--|---|---------|
| 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 110.03% | 至 | 159.03% |
| 2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 30,000 | 至 | 37,000 |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 14,284 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司将采取措施扩大产能，增加公司重点产品市场竞争力和占有率，加强产销结构优化，加强国际市场开拓，加强成本管控，提高资金使用效率，降低各项费用。公司经营业绩由于受市场竞争激烈和原材料价格波动等影响，可能影响业绩预告的准确性。其中市场竞争产品价格因素对业绩有一定影响，原材料价格存在阶段性变化，对业绩影响较大。 | | |
| 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况 | 公司 2018 年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 6460 万元，预计 2019 年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 10,382 万元-17382 万元。主要原因是预计女岛、同和生产基地产能增加，公司销售收入将保持较好的增长，且产销结构进一步优化。如果主要原材料市场价格保持相对稳定，公司毛利总额和净利润与去年同期相比，将有一定幅度的增加。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策风险

公司产品目前主要应用于电力行业。公司所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求，也受到国家宏观政策（如宏观经济政策、能源政策、环保政策等）的较大影响。目前我国线缆行业总体规模大，但企业数量多、规模小、产品同质化、产业集中度较低，产品结构性矛盾突出，大多处于产业链中低端，导

致市场竞争日趋激烈，存在缺乏诚信、恶性价格竞争等现象，可能导致公司线缆业务产品价格下降、销售毛利率降低，从而对公司的盈利能力造成不利影响。公司将进一步开拓国内、国际市场，不断进行技术改造好创新，完善公司产业结构，增强公司风险应对能力。

2、原材料价格波动的风险

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

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

3、技术风险

公司所处的行业具有高技术含量，技术和产品更新快，产品生命周期短的特点。公司对关键技术、新产品研发和新技术发展趋势的把握是否准确具有不确定性。如果公司不能保持技术优势，甚至不能适应新技术的发展，将对公司的生产和经营产生不利影响。公司将继续加大研发投入力度，引进专业科研人才，提高对研发人员的激励力度，确保公司研发水平及研发成果处于行业领先地位，通过研发带动公司持续成长。

第五节 重要事项

一、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 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 66.71% | 2019 年 05 月 22 日 | 2019 年 05 月 23 日 | 《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-020), 刊登于 2019 年 5 月 23 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及“巨潮资讯”网站 (www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 青岛汉河集团股份有限公司;张思夏 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "本公司/本人及所控制的其他企业目前没有直接或间接地与汉缆股 | 2011 年 11 月 22 日 | | 严格履行 |

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

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--|------------------|--|------|
| | | | 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;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 | 2011 年 11 月 22 日 | | 严格履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------|------|------|
| | | | 汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织，也未从事与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务；本人在本次非公开发行完成后也不投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织，以及不从事与汉缆股份与八益电缆有同业竞争的业务”。 | | | |
| 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 | 2009年11月30日 | 持续履行 | 严格履行 |

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

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额(万元) | 本期收回金 额(万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|-----|------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | |

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万 元) | 本期新增金 额(万元) | 本期归还金 额(万元) | 利率 | 本期利息(万 元) | 期末余额(万 元) | |
|---------------------|------|-------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|--|
| 青岛汉河集团股份有限 公司 | 控股股东 | 财务资助 | 17,763.09 | | 12,963.09 | 0.00% | 0 | 4,800 | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 积极影响。 | | | | | | | |

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。

十四、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 |
| 长沙汉河电缆有限公司 | 2018年06月21日 | 2,000 | 2018年12月28日 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 焦作汉河电缆有限公司 | 2018年06月21日 | 23,000 | 2018年08月14日 | 882 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 25,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 259 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 25,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 252 |
| 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 |
| 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） | | | 25,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 259 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|-----|
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 25,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 252 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 0.05% | | |
| 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 | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

无

二、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 | | 133,959 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|--|---------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持有的普 通股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 青岛汉河集团 股份有限公司 | 境内非国有法人 | 66.56% | 2,214,408 ,016 | | | 2,214,408,0 16 | 冻结 | 120,000,000 |
| 青岛汉缆股份 有限公司一第 1 期员工持股 计划 | 其他 | 3.13% | 104,250,5 00 | | | 104,250,50 0 | | |
| 王兴凤 | 境内自然人 | 0.22% | 7,344,260 | | | 7,344,260 | | |
| 武文忠 | 境内自然人 | 0.12% | 3,904,340 | | | 3,904,340 | | |
| 杨小梅 | 境内自然人 | 0.09% | 2,970,000 | | | 2,970,000 | | |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.08% | 2,812,799 | | | 2,812,799 | | |
| 领航投资澳洲 有限公司一领 航新兴市场股 指基金（交易 所） | 境外法人 | 0.08% | 2,629,604 | | | 2,629,604 | | |

| 徐溢 | 境内自然人 | 0.07% | 2,452,400 | | | 2,452,400 | | |
|---|--|--------|---------------|--|--|-----------|--|--|
| 张建新 | 境内自然人 | 0.07% | 2,300,029 | | | 2,300,029 | | |
| 张瑞瑛 | 境内自然人 | 0.07% | 2,224,300 | | | 2,224,300 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 青岛汉河集团股份有限公司 | 2,214,408,016 | 人民币普通股 | 2,214,408,016 | | | | | |
| 青岛汉缆股份有限公司—第 1 期员工持股计划 | 104,250,500 | 人民币普通股 | 104,250,500 | | | | | |
| 王兴凤 | 7,344,260 | 人民币普通股 | 7,344,260 | | | | | |
| 武文忠 | 3,904,340 | 人民币普通股 | 3,904,340 | | | | | |
| 杨小梅 | 2,970,000 | 人民币普通股 | 2,970,000 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,812,799 | 人民币普通股 | 2,812,799 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 徐溢 | 2,452,400 | 人民币普通股 | 2,452,400 | | | | | |
| 张建新 | 2,300,029 | 人民币普通股 | 2,300,029 | | | | | |
| 张瑞瑛 | 2,224,300 | 人民币普通股 | 2,224,300 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4） | 王兴凤持有公司 7,344,260 股，其中通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,344,060 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 425,997,178.05 | 1,027,778,613.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 855,426,450.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 144,306,867.91 | 342,602,023.78 |
| 应收账款 | 2,314,753,802.18 | 2,054,964,695.22 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 107,124,608.44 | 41,614,743.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 78,982,224.90 | 83,868,288.81 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 408,000.00 | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,269,080,021.71 | 970,964,111.66 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 40,182,466.81 | 20,523,361.59 |
| 流动资产合计 | 4,380,427,170.00 | 5,397,742,288.76 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 64,649,600.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 377,449,479.99 | 358,391,211.69 |
| 其他权益工具投资 | 55,184,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,469,493.21 | 4,625,836.47 |
| 固定资产 | 403,218,328.13 | 417,675,983.98 |
| 在建工程 | 38,596,403.35 | 45,332,798.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 326,645,817.55 | 286,619,694.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 342,729.04 | |
| 递延所得税资产 | 69,124,353.92 | 67,644,091.73 |
| 其他非流动资产 | | 711,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,275,030,605.19 | 1,245,650,216.68 |
| 资产总计 | 5,655,457,775.19 | 6,643,392,505.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,090,000.00 | 125,474,381.15 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 21,111,925.00 | |
| 应付票据 | 5,236,267.60 | |
| 应付账款 | 279,191,962.16 | 1,113,735,488.79 |
| 预收款项 | 345,702,572.22 | 249,667,184.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,055,728.35 | 40,471,778.51 |
| 应交税费 | 38,350,276.21 | 100,941,622.85 |
| 其他应付款 | 75,003,846.14 | 205,679,631.29 |
| 其中：应付利息 | 3,251.63 | 154,734.08 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 790,742,577.68 | 1,835,970,087.46 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 103,265,916.80 | 101,532,316.44 |
| 递延所得税负债 | 3,027,600.00 | 4,447,440.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 106,293,516.80 | 105,979,756.44 |
| 负债合计 | 897,036,094.48 | 1,941,949,843.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,326,796,000.00 | 3,326,796,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 148,350,422.51 | 148,350,422.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -3,938,495.54 | 25,150,237.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 332,745,417.92 | 332,745,417.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 940,206,153.85 | 863,791,655.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,744,159,498.74 | 4,696,833,734.11 |
| 少数股东权益 | 14,262,181.97 | 4,608,927.43 |
| 所有者权益合计 | 4,758,421,680.71 | 4,701,442,661.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,655,457,775.19 | 6,643,392,505.44 |

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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 204,127,552.85 | 843,990,163.85 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 855,426,450.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 94,418,470.71 | 272,580,439.66 |
| 应收账款 | 1,926,529,920.02 | 1,698,566,391.37 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 503,292,076.64 | 346,405,680.52 |
| 其他应收款 | 55,339,114.95 | 68,296,939.35 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 12,944,243.11 | 12,536,243.11 |
| 存货 | 530,111,423.46 | 412,451,039.20 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,989,040.66 | 2,976,765.36 |
| 流动资产合计 | 3,321,807,599.29 | 4,500,693,869.31 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 64,649,600.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,354,052,098.88 | 1,334,951,473.84 |
| 其他权益工具投资 | 55,184,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,469,493.21 | 4,625,836.47 |
| 固定资产 | 170,927,096.15 | 177,727,894.98 |
| 在建工程 | 16,666,893.60 | 14,809,557.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 92,800,219.68 | 93,976,082.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 40,931,542.41 | 44,716,248.99 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,735,031,343.93 | 1,735,456,694.22 |
| 资产总计 | 5,056,838,943.22 | 6,236,150,563.53 |

| | | |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 122,484,381.15 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 21,111,925.00 | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 182,226,184.87 | 1,119,973,770.21 |
| 预收款项 | 299,879,550.81 | 229,054,671.12 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,514,400.80 | 21,556,952.08 |
| 应交税费 | 23,776,803.69 | 80,287,736.77 |
| 其他应付款 | 77,490,612.97 | 214,851,729.65 |
| 其中：应付利息 | | 154,734.08 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 618,999,478.14 | 1,788,209,240.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 80,678,333.33 | 80,688,333.33 |
| 递延所得税负债 | 3,027,600.00 | 4,447,440.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 83,705,933.33 | 85,135,773.33 |
| 负债合计 | 702,705,411.47 | 1,873,345,014.31 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 3,326,796,000.00 | 3,326,796,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 174,649,611.17 | 174,649,611.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -3,955,525.00 | 25,202,160.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 325,218,354.09 | 325,218,354.09 |
| 未分配利润 | 531,425,091.49 | 510,939,423.96 |
| 所有者权益合计 | 4,354,133,531.75 | 4,362,805,549.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,056,838,943.22 | 6,236,150,563.53 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,614,758,539.56 | 2,500,487,460.94 |
| 其中：营业收入 | 2,614,758,539.56 | 2,500,487,460.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,424,702,647.88 | 2,361,236,899.61 |
| 其中：营业成本 | 2,111,795,698.30 | 2,052,192,408.71 |
| 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 | 10,772,967.46 | 18,558,752.07 |
| 销售费用 | 127,938,189.63 | 105,882,177.88 |
| 管理费用 | 74,290,692.54 | 83,379,372.42 |
| 研发费用 | 104,023,740.33 | 97,430,371.23 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | -4,118,640.38 | 3,793,817.30 |
| 其中：利息费用 | 207,575.48 | 4,534,839.14 |
| 利息收入 | 8,162,504.24 | 3,276,839.66 |
| 加：其他收益 | 1,919,065.75 | 5,347,946.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 19,466,268.30 | -22,437,510.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,058,268.30 | 663,083.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 23,014,150.00 | -13,544,375.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,497,944.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 153,794.20 | -16,004,013.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 49,513.95 | 243,594.11 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 229,160,739.31 | 92,856,203.20 |
| 加：营业外收入 | 1,239,651.72 | 1,882,697.42 |
| 减：营业外支出 | 364,080.59 | 700,482.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 230,036,310.44 | 94,038,417.85 |
| 减：所得税费用 | 34,283,902.02 | 16,502,208.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 195,752,408.42 | 77,536,209.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 195,752,408.42 | 77,536,209.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 196,179,153.88 | 78,238,139.64 |
| 2.少数股东损益 | -426,745.46 | -701,929.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -29,088,733.25 | -16,932,677.55 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,088,733.25 | -16,932,677.55 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -29,088,733.25 | -16,932,677.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -8,045,760.00 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -16,993,200.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | -21,111,925.00 | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 68,951.75 | 60,522.45 |
| 9.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 | 166,663,675.17 | 60,603,532.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 167,090,420.63 | 61,305,462.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -426,745.46 | -701,929.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.02 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.06 | 0.02 |
|------------|------|------|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,420,097,808.91 | 2,208,918,677.06 |
| 减：营业成本 | 2,093,926,998.19 | 1,905,614,406.33 |
| 税金及附加 | 4,961,202.57 | 14,751,466.09 |
| 销售费用 | 96,418,210.69 | 80,423,019.96 |
| 管理费用 | 37,374,421.90 | 42,869,736.32 |
| 研发费用 | 74,123,075.07 | 85,201,608.30 |
| 财务费用 | -3,178,843.65 | 5,208,393.00 |
| 其中：利息费用 | 147,335.22 | 3,952,160.63 |
| 利息收入 | 6,850,335.98 | 1,655,730.20 |
| 加：其他收益 | 678,000.00 | 3,681,200.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 19,508,625.04 | -26,299,879.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,100,625.04 | 3,846,930.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 23,014,150.00 | -13,544,375.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,207,227.24 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -10,218,475.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 414.40 | 182,816.99 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 161,881,160.82 | 28,651,334.88 |
| 加：营业外收入 | 1,131,503.69 | 1,733,915.63 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 157,640.89 | 424,466.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 162,855,023.62 | 29,960,783.62 |
| 减：所得税费用 | 22,604,700.09 | 3,683,716.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,250,323.53 | 26,277,066.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,250,323.53 | 26,277,066.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -29,157,685.00 | -16,993,200.00 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -29,157,685.00 | -16,993,200.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -8,045,760.00 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -16,993,200.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | -21,111,925.00 | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |

| | | |
|-----------|----------------|--------------|
| 六、综合收益总额 | 111,092,638.53 | 9,283,866.77 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.01 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,730,509,018.26 | 2,202,447,410.63 |
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 23,627,026.88 | 13,532,697.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,079,913.14 | 19,282,084.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,766,215,958.28 | 2,235,262,192.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,559,138,884.17 | 2,341,949,258.31 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,956,256.48 | 114,597,330.41 |
| 支付的各项税费 | 174,617,416.64 | 100,344,651.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,409,768.05 | 67,167,263.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,966,122,325.34 | 2,624,058,503.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199,906,367.06 | -388,796,310.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 15,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,738,184.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,990.00 | 308,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 136,314,462.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,990.00 | 153,361,146.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,352,449.35 | 64,919,748.66 |
| 投资支付的现金 | | 450,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,352,449.35 | 514,919,748.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,188,459.35 | -361,558,602.46 |
| 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 | 130,200,700.00 | 827,808,990.05 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,200,700.00 | 827,808,990.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 252,645,204.15 | 120,573,250.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,160,837.40 | 124,518,985.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,630,906.94 | 36,217,008.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 503,436,948.49 | 281,309,245.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -373,236,248.49 | 546,499,744.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 549,639.05 | -1,171,756.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -601,781,435.85 | -205,026,925.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,027,778,613.90 | 501,726,063.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,997,178.05 | 296,699,138.48 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,327,447,074.68 | 1,763,074,566.72 |
| 收到的税费返还 | 21,910,426.07 | 11,865,559.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,463,392.86 | 5,261,163.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,356,820,893.61 | 1,780,201,290.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,344,751,837.36 | 1,969,386,299.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,600,786.78 | 67,938,563.45 |
| 支付的各项税费 | 126,791,050.11 | 82,686,436.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,441,947.98 | 40,044,390.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,622,585,622.23 | 2,160,055,689.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -265,764,728.62 | -379,854,399.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 408,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 200,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 334,268,154.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 334,876,154.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 1,342,331.34 | 3,411,653.04 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 450,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,342,331.34 | 453,411,653.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,342,331.34 | -118,535,499.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 743,508,990.05 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 743,508,990.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 252,544,504.15 | 100,573,250.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,103,848.77 | 123,837,173.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,630,906.94 | 36,217,008.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 503,279,259.86 | 260,627,432.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -373,279,259.86 | 482,881,557.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 523,708.82 | -1,222,563.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -639,862,611.00 | -16,730,904.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 843,990,163.85 | 181,815,137.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,127,552.85 | 165,084,232.54 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,326,796,000.00 | | | | 148,350,422.51 | | 25,150,237.71 | | 332,745,417.92 | | 863,791,655.97 | | 4,696,833,734.11 | 4,608,927.43 | 4,701,442,661.54 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|----------------|----------------|--|----------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 148,350,422.51 | 25,150,237.71 | | 332,745,417.92 | | 863,791,655.97 | | 4,696,833,734.11 | 4,608,927.43 | 4,701,442,661.54 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | -29,088,733.25 | | | | 76,414,497.88 | | 47,325,764.63 | 9,653,254.54 | 56,979,019.17 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | -29,088,733.25 | | | | 196,179,153.88 | | 167,090,420.63 | -426,745.46 | 166,663,675.17 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 10,080,000.00 | 10,080,000.00 | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 10,080,000.00 | 10,080,000.00 | |
| 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 | | | | | | | | | -119,764,656.00 | | -119,764,656.00 | 0.00 | -119,764,656.00 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | -119,764,656.00 | | -119,764,656.00 | | -119,764,656.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,326,796,000.00 | | | | | 148,350,422.51 | | -3,938,495.54 | | 332,745,417.92 | | 940,206,153.85 | | 4,744,159,498.74 | 14,262,181.97 | 4,758,421,680.71 | | | | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|--------------|--------|--------------|----|----------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,326,796,000.00 | | | | 148,350,422.51 | | 60,201,832.2 | | 305,530,005. | | 789,398,346. | | 4,630,276,600. | 4,913,848.23 | 4,635,190,454. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|-----------------|--|-----------------|--------------|------------------|
| | 000.0 0 | | | | 51 | | 0 | | 63 | | 21 | | 6.55 | | 78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,326,796,000.00 | | | | 148,350,422.51 | | 60,201,832.20 | | 305,530,005.63 | | 789,398,346.21 | | 4,630,276.60 | 4,913,848.23 | 4,635,190,454.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -18,009,192.03 | | -16,932,677.55 | | | | -41,526,516.36 | | -76,468,385.94 | -701,929.96 | -77,170,315.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -16,932,677.55 | | | | 78,238,139.64 | | 61,305,462.09 | -701,929.96 | 60,603,532.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -18,009,192.03 | | | | | | | | -18,009,192.03 | | -18,009,192.03 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -18,009,192.03 | | | | | | | | -18,009,192.03 | | -18,009,192.03 |
| 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 | | | | | | | | | | | -119,764,656.00 | | -119,764,656.00 | | -119,764,656.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------|--|-----------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | -119,7 64,656 .00 | | -119,7 64,656 .00 | | -119,76 4,656.0 0 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 3,326 ,796, 000.0 0 | | | | 130,34 1,230. 48 | | 43,269 ,154.6 5 | | 305,53 0,005. 63 | | 747,87 1,829. 85 | | 4,553, 808,22 0.61 | 4,211,9 18.27 | 4,558,0 20,138. 88 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----|----|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----|-------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 3,326,796,000.00 | | | | 174,649,611.17 | | 25,202,160.00 | | 325,218,354.09 | 510,939,423.96 | | 4,362,805,549.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,326,796,000.00 | | | | 174,649,611.17 | | 25,202,160.00 | | 325,218,354.09 | 510,939,423.96 | | 4,362,805,549.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -29,157,685.00 | | | 20,485,667.53 | | -8,672,017.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -29,157,685.00 | | | 140,250,323.53 | | 111,092,638.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -119,764,656.00 | | -119,764,656.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -119,764,656.00 | | -119,764,656.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,326,796,000.00 | | | | 174,649,611.17 | | | -3,955,525.00 | | 325,218,354.09 | 531,425,091.49 | 4,354,133,531.75 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,326,796,000.00 | | | | 174,649,611.17 | | | 60,367,680.00 | | 298,002,941.80 | 385,765,369.33 | 4,245,581,602.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,326,796,000.00 | | | | 174,649,611.17 | | | 60,367,680.00 | | 298,002,941.80 | 385,765,369.33 | 4,245,581,602.30 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|----------------|--|----------------|--|--|-----------------|--|-----------------|
| | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | -18,009,192.03 | | -16,993,200.00 | | | -93,487,589.23 | | -128,489,981.26 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -16,993,200.00 | | | 26,277,066.77 | | 9,283,866.77 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | -18,009,192.03 | | | | | | | -18,009,192.03 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | -18,009,192.03 | | | | | | | -18,009,192.03 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | -119,764,656.00 | | -119,764,656.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -119,764,656.00 | | -119,764,656.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,326,796.00 | | | | 156,640,419.14 | | 43,374,480.00 | | 298,002,941.80 | 292,277,780.10 | | 4,117,091,621.04 |

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2019年8月26日批准报出。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九“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八、“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

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

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，

同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(7) 权益工具

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

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

(8) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|---------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 |
| 商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 |
| 应收账款组合 | 应收经销商 |
| 应收账款组合 | 应收关联方 |
| 应收账款组合 | 应收保理款 |
| 应收账款组合 | 。。。。。 |
| 其他应收款组合 | 应收股利 |

| | |
|---------|--------|
| 其他应收款组合 | 应收利息 |
| 其他应收款组合 | 子公司往来款 |
| 其他应收款组合 | 代垫回收瓶款 |
| 其他应收款组合 | 其他单位款项 |
| 其他应收款组合 | 出口退税 |

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较高的公司 |

12、应收账款

(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。 |
| 单项金额重大并单独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。 |

13、应收款项融资

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|-----------|
| 应收股利 | 本组合为应收股利。 |

| | |
|------------|---------------------------------|
| 应收利息 | 本组合为应收金融机构的利息。 |
| 应收政府机关单位款项 | 本组合为应收风险较低的政府机关单位款项。 |
| 应收关联方款项 | 本组合为应收风险较低的关联方款项。 |
| 应收其他款项 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等款项。 |
| | |
| | |

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产：

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产：

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

24、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。

25、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

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

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

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

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

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

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的计价方法

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

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

(2) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

(3) 亏损合同

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

(4) 重组义务

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

37、股份支付

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

(2) 以权益工具结算的股份支付会计处理

① 授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。授予日，是指股份支付协议获得批准的日期。

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

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

(3) 以现金结算的股份支付的会计处理

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

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

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

(4) 股份支付计划的修改、终止

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 □ 否

40、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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 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。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|--|----|
| 财政部 2019 年 5 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。资产负债表将原“应收票 | 按照《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业 财务报表格式的通知》的相关规定（财会〔2019〕6 号 | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目。资产负债表将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。资产负债表所有者权益项下新增"专项储备"项目,反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据"专项储备"科目的期末余额填列。将利润表 减:资产减值损失 调整为 加:资产减值损失(损失以"- "号填列)。现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。根据资产负债表的变化,在所有者权益变动表新增"专项储备"项目。所有者权益变动表,明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。</p> | | |
| <p>根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(2017 年)应用指南。金融资产减值准备所形成的预期信用损失应通过"信用减值损失"科目核算。因此,企业执行《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(2017 年)后,应收账款属于金融资产,其发生的坏账准备应通过"信用减值损失"科目核算。固定资产、无形资产、存货还是适用"资产减值损失"科目核算。</p> | <p>按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》</p> | |
| <p>财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8 号),对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订。修订后的新准则自 2019 年 6 月 10 日起执行。</p> | <p>《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》</p> | |
| <p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》(财会〔2019〕9 号),对《企业会计准则第 12 号—债务重组》</p> | <p>《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》(财会〔2019〕9 号)</p> | |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| 进行了修订。修订后的新准则自 2019 年 6 月 17 日起执行。 | | |
|------------------------------------|--|--|

上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 对2018年12月31日/2018年度相关财务报表项目的影响金额 (影响金额增加+/减少-) |
|---|------------|---|
| 按照《财政部关于修订印发2019年度一般企业 财务报表格式的通知》的相关规定（财会（2019）6号）。 | 应收票据及应收账款 | -2,397,566,719.00 |
| | 应收票据 | 342,602,023.78 |
| | 应收账款 | 2,054,964,695.22 |
| | 应付票据及应付账款 | -1,113,735,488.79 |
| | 应付票据 | |
| | 应付账款 | 1,113,735,488.79 |
| | 减：资产减值损失 | 16004013.46 |
| | 加：资产减值损失 | -16004013.46 |
| | | |
| | | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,027,778,613.90 | 1,027,778,613.90 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 855,426,450.00 | | -855,426,450.00 |
| 衍生金融资产 | | 855,426,450.00 | 855,426,450.00 |
| 应收票据 | 342,602,023.78 | 342,602,023.78 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收账款 | 2,054,964,695.22 | 2,054,964,695.22 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 41,614,743.80 | 41,614,743.80 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 83,868,288.81 | 83,868,288.81 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 970,964,111.66 | 970,964,111.66 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 20,523,361.59 | 20,523,361.59 | |
| 流动资产合计 | 5,397,742,288.76 | | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 64,649,600.00 | | -64,649,600.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 358,391,211.69 | | |
| 其他权益工具投资 | | 64,649,600.00 | 64,649,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 4,625,836.47 | 4,625,836.47 | |
| 固定资产 | 417,675,983.98 | 417,675,983.98 | |
| 在建工程 | 45,332,798.69 | 45,332,798.69 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 286,619,694.12 | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 67,644,091.73 | | |
| 其他非流动资产 | 711,000.00 | 711,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,245,650,216.68 | | |
| 资产总计 | 6,643,392,505.44 | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 125,474,381.15 | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 1,113,735,488.79 | 1,113,735,488.79 | |
| 预收款项 | 249,667,184.87 | 249,667,184.87 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 40,471,778.51 | 40,471,778.51 | |
| 应交税费 | 100,941,622.85 | 100,941,622.85 | |
| 其他应付款 | 205,679,631.29 | 205,679,631.29 | |
| 其中：应付利息 | 154,734.08 | 154,734.08 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债合计 | 1,835,970,087.46 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 101,532,316.44 | 101,532,316.44 | |
| 递延所得税负债 | 4,447,440.00 | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 105,979,756.44 | | |
| 负债合计 | 1,941,949,843.90 | | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,326,796,000.00 | 3,326,796,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 148,350,422.51 | 148,350,422.51 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 25,150,237.71 | 25,150,237.71 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 332,745,417.92 | 332,745,417.92 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 863,791,655.97 | 863,791,655.97 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,696,833,734.11 | | |
| 少数股东权益 | 4,608,927.43 | | |
| 所有者权益合计 | 4,701,442,661.54 | | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,643,392,505.44 | | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 843,990,163.85 | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 855,426,450.00 | | -855,426,450.00 |
| 衍生金融资产 | | 855,426,450.00 | 855,426,450.00 |
| 应收票据 | 272,580,439.66 | | |
| 应收账款 | 1,698,566,391.37 | 1,698,566,391.37 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 346,405,680.52 | | |
| 其他应收款 | 68,296,939.35 | 68,296,939.35 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 12,536,243.11 | 12,536,243.11 | |
| 存货 | 412,451,039.20 | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,976,765.36 | | |
| 流动资产合计 | 4,500,693,869.31 | | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 64,649,600.00 | | -64,649,600.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,334,951,473.84 | 1,334,951,473.84 | |
| 其他权益工具投资 | | 64,649,600.00 | 64,649,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 4,625,836.47 | | |
| 固定资产 | 177,727,894.98 | | |
| 在建工程 | 14,809,557.48 | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|--|--|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 93,976,082.46 | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 44,716,248.99 | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,735,456,694.22 | | |
| 资产总计 | 6,236,150,563.53 | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 122,484,381.15 | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 1,119,973,770.21 | | |
| 预收款项 | 229,054,671.12 | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 21,556,952.08 | | |
| 应交税费 | 80,287,736.77 | | |
| 其他应付款 | 214,851,729.65 | | |
| 其中：应付利息 | 154,734.08 | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,788,209,240.98 | | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|--|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 80,688,333.33 | | |
| 递延所得税负债 | 4,447,440.00 | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 85,135,773.33 | | |
| 负债合计 | 1,873,345,014.31 | | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,326,796,000.00 | | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 174,649,611.17 | | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 25,202,160.00 | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 325,218,354.09 | | |
| 未分配利润 | 510,939,423.96 | | |
| 所有者权益合计 | 4,362,805,549.22 | | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,236,150,563.53 | | |

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|---------|---------------|---|
| 增值税 | 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 2019 年 4 月 1 日之前为 16% 之后为 13% |
| 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 | 当期应交流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 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% |
| 青岛女岛汉缆有限公司 | 15% |
| 北京榕科电气有限公司 | 15% |
| 其他 | 25% |

2、税收优惠

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

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

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

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

本公司之子公司青岛华电高压电气有限公司于2018年11月12日经青岛市科学科技局、青岛市财政局、青岛市税务局复审认定为高新技术企业，证书编号为GR201837100054，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2018年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。青岛华电高压电气有限公司之子公司北京榕科电气有限公司于2017年12月6日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201711005108，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2017年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司焦作汉河电缆有限公司于2018年11月29日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局复审认定为高新技术企业，证书编号为GR201841000841，有效期为三年，按照《企

业所得税法》等相关规定，公司2018年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司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 | 918,997.56 | 580,707.73 |
| 银行存款 | 301,054,353.33 | 918,482,803.67 |
| 其他货币资金 | 124,023,827.16 | 108,715,102.50 |
| 合计 | 425,997,178.05 | 1,027,778,613.90 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 其他 | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|----------------|
| 期货 | | 855,426,450.00 |
| 合计 | | 855,426,450.00 |

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 140,063,366.64 | 311,833,978.71 |
| 商业承兑票据 | 4,474,797.10 | 32,387,415.87 |
| 商业承兑汇票减值准备 | -231,295.83 | -1,619,370.80 |
| 合计 | 144,306,867.91 | 342,602,023.78 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 4,474,797.10 | 3.10% | 231,295.83 | 5.00% | 4,243,501.27 | 32,387,415.87 | 9.41% | 1,619,370.80 | 5.00% | 30,768,045.07 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票减值准备 | 4,474,797.10 | 3.10% | 231,295.83 | 5.00% | 4,243,501.27 | 32,387,415.87 | 9.41% | 1,619,370.80 | 5.00% | 30,768,045.07 |
| 合计 | 4,474,797.10 | 3.10% | 231,295.83 | 5.00% | 4,243,501.27 | 32,387,415.87 | 9.41% | 1,619,370.80 | 5.00% | 30,768,045.07 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票减值准备 | 4,474,797.10 | 231,295.83 | 5.00% |
| 合计 | 4,474,797.10 | 231,295.83 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|--------------|------------|--------------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 商业承兑汇票减值准备 | 1,619,370.80 | 223,739.86 | 1,611,814.83 | | 231,295.83 |
| 合计 | 1,619,370.80 | 223,739.86 | 1,611,814.83 | | 231,295.83 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 354,093,057.91 | |
| 合计 | 354,093,057.91 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,560,332,966.34 | 100.00% | 245,579,164.16 | 9.59% | 2,314,753,802.18 | 2,301,649,949.66 | 100.00% | 246,685,254.44 | 10.72% | 2,054,964,695.22 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,560,332,966.34 | 100.00% | 245,579,164.16 | 9.59% | 2,314,753,802.18 | 2,301,649,949.66 | 100.00% | 246,685,254.44 | 10.72% | 2,054,964,695.22 |
| 合计 | 2,560,332,966.34 | 100.00% | 245,579,164.16 | 9.59% | 2,314,753,802.18 | 2,301,649,949.66 | 100.00% | 246,685,254.44 | 10.72% | 2,054,964,695.22 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 2,201,393,113.62 | 110,225,234.11 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 214,983,135.10 | 21,498,313.51 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 60,202,202.15 | 30,101,101.07 | 50.00% |
| 3 年以上 | 83,754,515.47 | 83,754,515.47 | 100.00% |

| | | | |
|----|------------------|----------------|----|
| 合计 | 2,560,332,966.34 | 245,579,164.16 | -- |
|----|------------------|----------------|----|

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,091,167,879.51 |
| 1 年以内 | 2,091,167,879.51 |
| 1 至 2 年 | 193,484,821.59 |
| 2 至 3 年 | 30,101,101.08 |
| 合计 | 2,314,753,802.18 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|----------------|--------|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 246,685,254.44 | | 1,106,090.28 | | 245,579,164.16 |
| 合计 | 246,685,254.44 | | 1,106,090.28 | | 245,579,164.16 |

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 |
| | | | | | 是 |

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 | 占应收账款总金额比例 | 计提的坏账准备 |
|---------------|--------|----------------|------|------------|---------------|
| 国网河南省电力公司 | 第三方 | 60,304,987.13 | 1年以内 | 2.61% | 3,015,249.36 |
| 国网江苏省电力有限公司 | 第三方 | 63,037,548.87 | 1年以内 | 2.72% | 3,151,877.44 |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 第三方 | 122,914,350.39 | 1年以内 | 5.31% | 6,145,717.52 |
| 深圳供电局有限公司 | 第三方 | 139,543,525.33 | 1年以内 | 6.03% | 6,977,176.27 |
| 国网上海市电力公司 | 第三方 | 164,659,547.93 | 1年以内 | 7.11% | 8,232,977.40 |
| 合计 | | 550,459,959.65 | | 23.78% | 27,522,997.99 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 103,768,814.07 | 96.85% | 40,633,834.38 | 97.64% |
| 1至2年 | 1,982,076.73 | 1.86% | 497,484.64 | 1.20% |
| 2至3年 | 715,856.88 | 0.67% | 454,464.78 | 1.09% |
| 3年以上 | 657,860.76 | 0.62% | 28,960.00 | 0.07% |

| | | | | |
|----|----------------|----|---------------|----|
| 合计 | 107,124,608.44 | -- | 41,614,743.80 | -- |
|----|----------------|----|---------------|----|

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 序号 | 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 比例 | 年限 | 未结算原因 |
|----|------------------|--------|---------------|--------|------|-------|
| 1 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 第三方 | 44,465,478.48 | 41.51% | 1年以内 | 货物未到 |
| 2 | 焦作万方铝业股份有限公司 | 第三方 | 6,108,211.87 | 5.70% | 1年以内 | 货物未到 |
| 3 | 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司 | 第三方 | 6,092,213.43 | 5.69% | 1年以内 | 货物未到 |
| 4 | 山东金升有色集团上海销售有限公司 | 第三方 | 5,680,000.00 | 5.30% | 1年以内 | 货物未到 |
| 5 | 北京燕山石化高技术有限责任公司 | 第三方 | 5,297,928.95 | 4.95% | 1年以内 | 货物未到 |
| 合计 | | | 67,643,832.73 | 63.14% | | |

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 408,000.00 | |
| 其他应收款 | 78,574,224.90 | 83,868,288.81 |
| 合计 | 78,982,224.90 | 83,868,288.81 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位: 元

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

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

| | | |
|------------------|------------|--|
| 福建永福电力设计股份有限公司分红 | 408,000.00 | |
| 合计 | 408,000.00 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 个人往来款项 | 19,669,771.05 | 19,510,304.18 |
| 单位往来款项 | 23,922,185.53 | 25,348,256.86 |
| 保证金及押金 | 57,975,491.80 | 55,595,012.71 |
| 其他 | 1,673,564.89 | 89,393.61 |
| 合计 | 103,241,013.27 | 100,542,967.36 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 16,674,678.55 | | | 16,674,678.55 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 9,555,337.23 | | | 9,555,337.23 |
| 本期转回 | 1,563,227.41 | | | 1,563,227.41 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 24,666,788.37 | | | 24,666,788.37 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 60,189,838.99 |

| | |
|---------|---------------|
| 1 年以内 | 60,189,838.99 |
| 1 至 2 年 | 5,961,882.81 |
| 2 至 3 年 | 12,422,503.10 |
| 合计 | 78,574,224.90 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 16,674,678.55 | 9,555,337.23 | 1,563,227.41 | 24,666,788.37 |
| 合计 | 16,674,678.55 | 9,555,337.23 | 1,563,227.41 | 24,666,788.37 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|----------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 焦作市山阳区财政局 | 单位往来 | 20,000,000.00 | 2-3 年 | 19.37% | 10,000,000.00 |
| 中国电能成套设备有限公司北京分公司 | 投标、履约保证金 | 7,180,000.00 | 1 年以内 | 6.95% | 359,000.00 |
| 国网山东招标有限公司 | 投标、履约保证金 | 2,525,481.00 | 1 年以内 | 2.45% | 126,274.05 |
| 田横岛省级旅游度假区经管统计审计中心 | 单位往来 | 2,343,500.00 | 1 年以内 | 2.27% | 117,175.00 |
| 苏州纬承招标服务 | 投标、履约保证金 | 1,900,000.00 | 1 年以内 | 1.84% | 95,000.00 |

| | | | | | |
|------|----|---------------|----|--------|---------------|
| 有限公司 | | | | | |
| 合计 | -- | 33,948,981.00 | -- | 32.88% | 10,697,449.05 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 395,249,970.16 | 249,949.62 | 395,000,020.54 | 401,244,804.46 | 90,840.81 | 401,153,963.65 |
| 在产品 | 295,286,458.55 | | 295,286,458.55 | 115,622,329.54 | | 115,622,329.54 |
| 库存商品 | 566,490,745.12 | 6,663,561.96 | 559,827,183.16 | 444,359,521.35 | 7,176,440.66 | 437,183,080.69 |
| 委托加工物资 | 4,664,100.00 | | 4,664,100.00 | 5,222,132.69 | | 5,222,132.69 |
| 包装物 | 14,302,259.46 | | 14,302,259.46 | 11,782,605.09 | | 11,782,605.09 |
| 合计 | 1,275,993,533.29 | 6,913,511.58 | 1,269,080,021.71 | 978,231,393.13 | 7,267,281.47 | 970,964,111.66 |

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 90,840.81 | 159,108.81 | | | | 249,949.62 |
| 库存商品 | 7,176,440.66 | | | 512,878.70 | | 6,663,561.96 |
| 合计 | 7,267,281.47 | 159,108.81 | | 512,878.70 | | 6,913,511.58 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 留抵增值税 | 39,252,293.34 | 17,394,964.13 |
| 预缴所得税 | 917,103.48 | 3,100,540.83 |
| 其他 | 13,069.99 | 27,856.63 |
| 合计 | 40,182,466.81 | 20,523,361.59 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|-----------------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 青岛青大 产学研中 心有限公 司 | 2,826,571 .61 | | | -12.95 | | | | | | 2,826,558 .66 | |
| 青岛汉缆 迪玛尔海 洋装备制 造有限公 司 | 375,913.1 8 | | | -42,356.7 4 | | | | | | 333,556.4 4 | |
| 青岛青银 金融租赁 有限公司 | 355,188,7 26.90 | | | 19,100,63 7.99 | | | | | | 374,289,3 64.89 | |
| 小计 | 358,391,2 11.69 | | | 19,058,26 8.30 | | | | | | 377,449,4 79.99 | |
| 合计 | 358,391,2 11.69 | | | 19,058,26 8.30 | | | | | | 377,449,4 79.99 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 河南省圣昊新材料股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 福建永福电力设计股份有限公司 | 50,184,000.00 | 59,649,600.00 |
| 合计 | 55,184,000.00 | 64,649,600.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | 益的原因 | |
|----------------|------------|---------------|------|------|-----------------------------|--|
| 河南省圣昊新材料股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 福建永福电力设计股份有限公司 | 408,000.00 | 17,156,400.00 | 0.00 | 0.00 | 该公司在二级市场有公开报价，其公允价值可以可靠地计量。 | |

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,161,705.66 | 3,375,273.05 | | 8,536,978.71 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 5,161,705.66 | 3,375,273.05 | | 8,536,978.71 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 2,206,629.00 | 1,704,513.24 | | 3,911,142.24 |

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|--|--------------|
| 2.本期增加金额 | 122,590.50 | 33,752.76 | | 156,343.26 |
| （1）计提或摊销 | 122,590.50 | 33,752.76 | | 156,343.26 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 2,329,219.50 | 1,738,266.00 | | 4,067,485.50 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| （1）计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| （1）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,832,486.16 | 1,637,007.05 | | 4,469,493.21 |
| 2.期初账面价值 | 2,955,076.66 | 1,670,759.81 | | 4,625,836.47 |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 403,218,328.13 | 417,675,983.98 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 403,218,328.13 | 417,675,983.98 |
|----|----------------|----------------|

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 359,353,096.76 | 593,455,742.22 | 15,188,609.20 | 85,321,729.72 | 1,053,319,177.90 |
| 2.本期增加金额 | 375,182.04 | 8,875,732.78 | 726,102.47 | 3,517,176.98 | 13,494,194.27 |
| (1) 购置 | 375,182.04 | 7,492,239.16 | 726,102.47 | 3,488,371.74 | 12,081,895.41 |
| (2) 在建工程转入 | | 1,383,493.62 | | 28,805.24 | 1,412,298.86 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,492,962.03 | 130,256.00 | 491,910.72 | 3,115,128.75 |
| (1) 处置或报废 | | 2,492,962.03 | 130,256.00 | 491,910.72 | 3,115,128.75 |
| 4.期末余额 | 359,728,278.80 | 599,838,512.97 | 15,784,455.67 | 88,346,995.98 | 1,063,698,243.42 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 158,864,309.50 | 399,346,641.55 | 11,357,006.76 | 66,075,236.11 | 635,643,193.92 |
| 2.本期增加金额 | 7,604,693.88 | 18,623,783.86 | 543,193.15 | 4,184,597.15 | 30,956,268.04 |
| (1) 计提 | 7,604,693.88 | 18,623,783.86 | 543,193.15 | 4,184,597.15 | 30,956,268.04 |
| 3.本期减少金额 | | 4,976,038.06 | 131,018.20 | 1,012,490.41 | 6,119,546.67 |
| (1) 处置或报废 | | 4,976,038.06 | 131,018.20 | 1,012,490.41 | 6,119,546.67 |
| 4.期末余额 | 166,469,003.38 | 412,994,387.35 | 11,769,181.71 | 69,247,342.85 | 660,479,915.29 |
| 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 | 193,259,275.42 | 186,844,125.62 | 4,015,273.96 | 19,099,653.13 | 403,218,328.13 |
| 2. 期初账面价值 | 200,488,787.26 | 194,109,100.67 | 3,831,602.44 | 19,246,493.61 | 417,675,983.98 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|------------|
| 长沙汉河综合楼 | 6,892,216.90 | 手续不全 |
| 长沙汉河钢结构厂房 | 2,832,829.20 | 手续不全 |
| 铝合金导线厂房 | 711,656.00 | 正在办理 |
| 辐照生产厂房 | 1,504,368.14 | 正在办理 |
| 新橡胶车间 | 1,672,619.68 | 正在办理 |
| 超高压电缆料车间 | 5,300,211.26 | 正在办理 |
| 物控新仓库 | 781,162.00 | 正在办理 |
| 科研楼建筑工程 | 58,909,721.26 | 正在办理 |
| 物料办公室、车间 | 727,353.89 | 正在办理 |
| 海缆车间 | 16,357,669.99 | 正在办理 |
| 南厂房 | 3,548,500.81 | 正在办理 |

| | | |
|---------|----------------|------|
| 北厂房 | 3,978,046.77 | 正在办理 |
| 4#大棚 | 2,791,318.84 | 正在办理 |
| 南珠汽车综合楼 | 5,776,110.38 | 正在办理 |
| 电缆大棚 | 1,079,646.80 | 正在办理 |
| 一期低压车间 | 12,994,493.27 | 正在办理 |
| 氧化镁车间 | 8,461,238.81 | 正在办理 |
| 合计 | 134,319,164.00 | |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 38,596,403.35 | 45,332,798.69 |
| 合计 | 38,596,403.35 | 45,332,798.69 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 同和厂区建设 | 17,912,637.14 | | 17,912,637.14 | 27,453,450.01 | | 27,453,450.01 |
| 零星工程 | 20,683,766.21 | | 20,683,766.21 | 17,879,348.68 | | 17,879,348.68 |
| 合计 | 38,596,403.35 | | 38,596,403.35 | 45,332,798.69 | | 45,332,798.69 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|----|--|--|--|----|
| 同和厂 区建设 | | 27,453.4 50.01 | 1,120.45 8.27 | 597,773. 46 | 10,063.4 97.68 | 17,912.6 37.14 | | | | | | 其他 |
| 零星工 程 | | 17,879.3 48.68 | 4,374.25 2.06 | 814,525. 40 | 755,309. 13 | 20,683.7 66.21 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 45,332.7 98.69 | 5,494.71 0.33 | 1,412.29 8.86 | 10,818.8 06.81 | 38,596.4 03.35 | -- | -- | | | | -- |

(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

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 323,691,448.34 | | | 451,762.40 | 324,143,210.74 |
| 2.本期增加金额 | 33,879,476.00 | 10,080,000.00 | | | 43,959,476.00 |
| (1) 购置 | 33,879,476.00 | | | | 33,879,476.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | 10,080,000.00 | | | 10,080,000.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 357,570,924.34 | 10,080,000.00 | | 451,762.40 | 368,102,686.74 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 37,145,452.53 | | | 378,064.09 | 37,523,516.62 |
| 2.本期增加金额 | 3,729,427.79 | 186,666.66 | | 17,258.12 | 3,933,352.57 |
| (1) 计提 | 3,729,427.79 | 186,666.66 | | 17,258.12 | 3,933,352.57 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 40,874,880.32 | 186,666.66 | | 395,322.21 | 41,456,869.19 |
| 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 | 316,696,044.02 | 9,893,333.34 | | 56,440.19 | 326,645,817.55 |
| 2.期初账面价值 | 286,545,995.81 | | | 73,698.31 | 286,619,694.12 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司将商誉在所收购子公司的整体资产与业务确定为一个资产组或资产组组合进行减值测试，其主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入，资产组或资产组组合范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产，各资产组或资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确认的资产组一致。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|------|------------|-----------|--------|------------|
| 车间改造 | | 373,886.22 | 31,157.18 | | 342,729.04 |
| 合计 | | 373,886.22 | 31,157.18 | | 342,729.04 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 内部交易未实现利润 | 36,733,319.66 | 6,598,580.81 | 24,124,991.70 | 3,618,748.75 |
| 可抵扣亏损 | 4,773,696.00 | 1,193,424.00 | 5,604,830.20 | 1,401,207.56 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 坏账准备 | 284,574,696.60 | 42,854,011.11 | 264,739,365.29 | 41,083,378.75 |
| 存货跌价准备 | 6,789,299.98 | 1,018,395.00 | 7,267,281.46 | 1,102,513.39 |
| 递延收益 | 102,111,105.30 | 17,459,943.00 | 100,219,816.44 | 16,986,120.78 |
| 期货浮动亏损 | | | 23,014,150.00 | 3,452,122.50 |
| 合计 | 434,982,117.54 | 69,124,353.92 | 424,970,435.09 | 67,644,091.73 |

(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 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 20,184,000.00 | 3,027,600.00 | 29,649,600.00 | 4,447,440.00 |
| 合计 | 20,184,000.00 | 3,027,600.00 | 29,649,600.00 | 4,447,440.00 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 69,124,353.92 | | |
| 递延所得税负债 | | 3,027,600.00 | | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 7,037,595.96 | 5,988,529.50 |
| 合计 | 7,037,595.96 | 5,988,529.50 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2019 年 | 892,168.01 | 892,168.01 | |
| 2020 年 | 1,939,223.87 | 1,939,223.87 | |
| 2021 年 | 57,963.21 | 57,963.21 | |
| 2022 年 | 771,722.10 | 771,722.10 | |

| | | | |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2023 年 | 2,327,452.31 | 2,327,452.31 | |
| 2024 年 | 1,049,066.46 | | |
| 合计 | 7,037,595.96 | 5,988,529.50 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------------|
| 预付购建长期资产款项 | | 711,000.00 |
| 合计 | | 711,000.00 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 质押借款 | 2,990,000.00 | |
| 信用借款 | 100,000.00 | |
| 合计 | 3,090,000.00 | |

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|------|
| 期货 | 21,111,925.00 | |
| 合计 | 21,111,925.00 | |

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 5,236,267.60 | |
| 合计 | 5,236,267.60 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------------|
| 1 年以内 | 255,561,943.41 | 1,084,674,097.42 |
| 1 年至 2 年 | 7,372,072.24 | 10,356,740.53 |
| 2 年至 3 年 | 4,695,310.69 | 6,174,594.98 |
| 3 年以上 | 11,562,635.82 | 12,530,055.86 |
| 合计 | 279,191,962.16 | 1,113,735,488.79 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 233,124,166.50 | 160,121,425.52 |
| 1 年至 2 年 | 28,294,251.26 | 12,093,323.66 |
| 2 年至 3 年 | 14,271,729.65 | 9,866,864.97 |
| 3 年以上 | 70,012,424.81 | 67,585,570.72 |
| 合计 | 345,702,572.22 | 249,667,184.87 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 40,459,256.87 | 110,461,040.58 | 127,993,789.62 | 22,926,507.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 12,521.64 | 11,694,109.45 | 11,577,410.57 | 129,220.52 |
| 合计 | 40,471,778.51 | 122,155,150.03 | 139,571,200.19 | 23,055,728.35 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 36,994,397.56 | 96,395,153.65 | 114,095,947.00 | 19,293,604.21 |
| 2、职工福利费 | | 1,411,944.04 | 1,411,944.04 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 6,272.00 | 6,316,758.56 | 6,288,013.05 | 35,017.51 |
| 其中：医疗保险费 | 5,600.00 | 5,442,175.53 | 5,413,558.56 | 34,216.97 |
| 工伤保险费 | 224.00 | 147,252.08 | 147,204.80 | 271.28 |
| 生育保险费 | 448.00 | 727,330.95 | 727,249.69 | 529.26 |
| 4、住房公积金 | 74,976.43 | 5,895,958.00 | 5,839,558.00 | 131,376.43 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,383,610.88 | 441,226.33 | 358,327.53 | 3,466,509.68 |
| 合计 | 40,459,256.87 | 110,461,040.58 | 127,993,789.62 | 22,926,507.83 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 12,073.64 | 10,671,381.41 | 10,560,364.55 | 123,090.50 |
| 2、失业保险费 | 448.00 | 1,022,728.04 | 1,017,046.02 | 6,130.02 |
| 合计 | 12,521.64 | 11,694,109.45 | 11,577,410.57 | 129,220.52 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,399,214.98 | 77,194,456.16 |
| 企业所得税 | 32,912,199.34 | 10,821,835.21 |
| 个人所得税 | 95,800.98 | 182,241.99 |
| 城市维护建设税 | 198,127.82 | 5,471,539.31 |
| 教育费附加 | 54,240.87 | 2,312,056.14 |
| 地方教育费附加 | 36,181.16 | 1,541,391.33 |
| 房产税 | 998,788.17 | 1,249,306.66 |
| 土地使用税 | 1,311,965.32 | 1,527,774.08 |

| | | |
|------|---------------|----------------|
| 水利基金 | 90,730.30 | 428,204.46 |
| 印花税 | 253,027.27 | 212,817.51 |
| 合计 | 38,350,276.21 | 100,941,622.85 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息 | 3,251.63 | 154,734.08 |
| 其他应付款 | 75,000,594.51 | 205,524,897.21 |
| 合计 | 75,003,846.14 | 205,679,631.29 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------|------------|
| 短期借款应付利息 | 3,251.63 | 154,734.08 |
| 合计 | 3,251.63 | 154,734.08 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 单位往来款项 | 56,978,403.00 | 185,220,026.37 |
| 个人往来款项 | 2,792,370.53 | 3,557,247.08 |
| 保证金、押金 | 13,340,592.85 | 16,723,697.63 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 其他 | 1,889,228.13 | 23,926.13 |
| 合计 | 75,000,594.51 | 205,524,897.21 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

| | | | | | |
|------|----------------|--------------|------------|----------------|----|
| 政府补助 | 101,532,316.44 | 2,000,000.00 | 266,399.64 | 103,265,916.80 | |
| 合计 | 101,532,316.44 | 2,000,000.00 | 266,399.64 | 103,265,916.80 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|------|----------------|-------------|
| 海工装备配套用特种电缆项目 | 80,570,000.00 | | | | | | 80,570,000.00 | 与资产相关 |
| 2014 年市环境保护专项资金项目计划 | 118,333.33 | | | 10,000.00 | | | 108,333.33 | 与资产相关 |
| 北海市南珠国际汽车城项目 | 1,312,500.00 | | | 37,500.00 | | | 1,275,000.00 | 与资产相关 |
| 基础设施配套资金 | 19,531,483.11 | 2,000,000.00 | | 218,899.64 | | | 21,312,583.47 | 与资产相关 |
| 合计 | 101,532,316.44 | 2,000,000.00 | | 266,399.64 | | | 103,265,916.80 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | 25,150,237. 71 | -30,508,57 3.25 | | | -1,419,840 .00 | -29,088,73 3.25 | | -3,938,4 95.54 |
| 其他债权投资公允价值 变动 | 25,202,160. 00 | -9,465,600 .00 | | | -1,419,840 .00 | -8,045,760 .00 | | 17,156,4 00.00 |
| 现金流量套期储备 | | -21,111,92 | | | | -21,111,92 | | -21,111, |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|---------------|
| | | 5.00 | | | | 5.00 | | 925.00 |
| 外币财务报表折算差额 | -51,922.29 | 68,951.75 | | | | 68,951.75 | | 17,029.46 |
| 其他综合收益合计 | 25,150,237.71 | -30,508,573.25 | | | -1,419,840.00 | -29,088,733.25 | | -3,938,495.54 |

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 | 332,745,417.92 | | | 332,745,417.92 |
| 合计 | 332,745,417.92 | | | 332,745,417.92 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 863,791,655.97 | 789,398,346.21 |
| 调整后期初未分配利润 | 863,791,655.97 | 789,398,346.21 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 196,179,153.88 | 78,238,139.64 |
| 应付普通股股利 | 119,764,656.00 | 119,764,656.00 |
| 期末未分配利润 | 940,206,153.85 | 747,871,829.85 |

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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,590,106,628.74 | 2,086,435,993.67 | 2,473,294,098.02 | 2,039,474,395.11 |
| 其他业务 | 24,651,910.82 | 25,359,704.63 | 27,193,362.92 | 12,718,013.60 |
| 合计 | 2,614,758,539.56 | 2,111,795,698.30 | 2,500,487,460.94 | 2,052,192,408.71 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,181,418.92 | 7,661,483.45 |
| 教育费附加 | 1,392,137.89 | 3,293,204.21 |
| 资源税 | 6,388.20 | |
| 房产税 | 1,780,569.72 | 1,655,174.02 |
| 土地使用税 | 2,597,699.80 | 2,087,227.59 |
| 车船使用税 | 9,681.62 | 8,280.90 |
| 印花税 | 723,388.16 | 1,098,907.44 |
| 地方教育费附加 | 922,282.40 | 2,184,684.79 |
| 地方水利基金 | 142,566.49 | 518,764.59 |
| 其他 | 16,834.26 | 51,025.08 |
| 合计 | 10,772,967.46 | 18,558,752.07 |

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 | 30,525,610.16 | 36,134,994.03 |
| 包装物费用 | 13,287,234.67 | 12,099,630.33 |
| 工资费用 | 10,556,233.89 | 7,382,609.28 |
| 中标服务咨询费 | 31,564,474.34 | 22,151,780.60 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 业务费 | 19,575,892.25 | 17,432,208.05 |
| 差旅费 | 7,839,436.20 | 4,262,575.90 |
| 办公费 | 360,020.02 | 489,427.80 |
| 其他 | 14,229,288.10 | 5,928,951.89 |
| 合计 | 127,938,189.63 | 105,882,177.88 |

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 | 30,057,654.76 | 25,902,021.63 |
| 折旧费 | 5,793,477.07 | 7,216,091.46 |
| 物料消耗 | 2,395,506.70 | 2,686,595.55 |
| 业务招待费 | 2,953,802.24 | 4,174,197.82 |
| 燃料动力费 | 1,323,551.97 | 3,047,638.21 |
| 办公费 | 553,562.24 | 556,831.11 |
| 无形资产摊销 | 3,827,274.42 | 2,837,134.16 |
| 差旅费 | 1,783,699.81 | 1,687,396.07 |
| 认证检测费 | 1,767,342.96 | 2,190,915.17 |
| 广告费宣传费 | 40,947.81 | 598,647.61 |
| 运输费 | 806,689.46 | 648,452.52 |
| 其他 | 22,987,183.10 | 31,833,451.11 |
| 合计 | 74,290,692.54 | 83,379,372.42 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|----------------|---------------|
| 工资 | 5,410,224.56 | 2,469,324.45 |
| 材料 | 96,470,910.20 | 94,194,008.75 |
| 折旧 | 1,071,118.59 | 527,332.82 |
| 其他 | 1,071,486.98 | 239,705.21 |
| 合计 | 104,023,740.33 | 97,430,371.23 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 207,575.48 | 4,534,839.14 |
| 减：利息收入 | 8,162,504.24 | 3,276,839.66 |
| 汇兑损失 | 420,839.21 | 47,605.43 |
| 手续费 | 2,242,945.70 | 1,750,428.89 |
| 贴现息 | 1,172,503.47 | 737,783.50 |
| 合计 | -4,118,640.38 | 3,793,817.30 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 直接计入其他收益的政府补助 | 1,652,666.11 | 4,647,718.87 |
| 计入递延收益后摊销的政府补助 | 266,399.64 | 700,227.88 |
| 合计 | 1,919,065.75 | 5,347,946.75 |

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 | 19,058,268.30 | 663,083.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 16,553,175.39 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | -46,874,400.00 |
| 委托贷款利息收益 | | 6,375,000.00 |
| 短期财务性投资利息收益 | | 437,631.02 |
| 其他 | 408,000.00 | 408,000.00 |
| 合计 | 19,466,268.30 | -22,437,510.53 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 23,014,150.00 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 23,014,150.00 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | | -13,544,375.00 |
| 合计 | 23,014,150.00 | -13,544,375.00 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -7,992,109.82 | |
| 应收账款坏账损失 | 1,106,090.28 | |
| 应收票据坏账损失 | 1,388,074.97 | |
| 合计 | -5,497,944.57 | |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -15,981,791.95 |
| 二、存货跌价损失 | 153,794.20 | -22,221.51 |
| 合计 | 153,794.20 | -16,004,013.46 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|------------|
| 固定资产处置净损益 | 49,513.95 | 243,594.11 |

| | | |
|----|-----------|------------|
| 合计 | 49,513.95 | 243,594.11 |
|----|-----------|------------|

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 资产报废 | 5,120.91 | | 5,120.91 |
| 其他 | 1,234,530.81 | 1,882,697.42 | 1,234,530.81 |
| 合计 | 1,239,651.72 | 1,882,697.42 | 1,239,651.72 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 资产报废 | 17,918.87 | 410,353.35 | 17,918.87 |
| 其他 | 336,161.72 | 290,129.42 | 336,161.72 |
| 合计 | 364,080.59 | 700,482.77 | 364,080.59 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 32,503,597.53 | 19,464,798.07 |
| 递延所得税费用 | 1,780,304.49 | -2,962,589.90 |
| 合计 | 34,283,902.02 | 16,502,208.17 |

(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 | 230,036,310.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 34,505,446.58 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,474,820.63 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -269,346.96 |
| 非应税收入的影响 | -2,926,293.76 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 581,950.90 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 57,504.39 |
| 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 | -601,388.98 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 6,353.51 |
| 加计扣除项目的影响 | -545,144.29 |
| 所得税费用 | 34,283,902.02 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 3,471,500.00 | 14,882,600.00 |
| 利息收入 | 8,162,504.24 | 2,689,726.86 |
| 业务风险金押金及其他 | 445,908.90 | 1,709,757.63 |
| 合计 | 12,079,913.14 | 19,282,084.49 |

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 | 37,614,811.50 | 21,062,529.62 |
| 管理费用中现金支出 | 23,520,762.27 | 16,898,113.43 |
| 财务费用中现金支出 | 2,237,849.11 | 1,699,914.47 |
| 借支款净额及其他 | 34,036,345.17 | 27,506,705.72 |
| 合计 | 97,409,768.05 | 67,167,263.24 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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 | 129,630,906.94 | 36,217,008.50 |
| 合计 | 129,630,906.94 | 36,217,008.50 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 195,752,408.42 | 77,536,209.68 |
| 加：资产减值准备 | 10,719,027.33 | 16,004,013.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,078,858.54 | 26,463,754.71 |
| 无形资产摊销 | 3,967,105.33 | 3,095,661.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 31,157.18 | |
| 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） | 49,513.95 | 308,500.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 12,797.97 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -23,014,150.00 | 13,544,375.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 207,575.48 | 4,534,839.14 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -19,466,268.30 | 22,437,510.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,480,262.19 | -3,641,921.26 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,419,840.00 | -1,249,353.75 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -297,762,160.16 | -59,534,766.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 649,570,971.12 | -456,961,156.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -748,153,101.73 | -31,333,976.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199,906,367.06 | -388,796,310.88 |
| 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 | 425,997,178.05 | 296,699,138.48 |
| 减：现金的期初余额 | 1,027,778,613.90 | 501,726,063.87 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -601,781,435.85 | -205,026,925.39 |

（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 | 425,997,178.05 | 1,027,778,613.90 |
| 其中：库存现金 | 918,997.56 | 580,707.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 301,054,353.33 | 918,482,803.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 124,023,827.16 | 108,715,102.50 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 425,997,178.05 | 1,027,778,613.90 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 13,246,310.75 |
| 其中：美元 | 1,242,387.37 | 6.8747 | 8,541,040.46 |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 港币 | | | |
| 澳元 | 257.69 | 4.8156 | 1,240.93 |
| 新加坡元 | 925,898.90 | 5.0805 | 4,704,029.36 |
| 应收账款 | -- | -- | 28,242,912.50 |
| 其中：美元 | 3,672,494.49 | 6.8747 | 25,247,297.87 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 澳元 | 114,662.02 | 4.8156 | 552,166.40 |
| 新加坡元 | 480,946.41 | 5.0805 | 2,443,448.23 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|------------|--------------------|------------|
| 补助 | 19,000.00 | 2018 年商务发展专项资金 | 19,000.00 |
| 奖励 | 5,000.00 | 环保优胜奖奖金 | 5,000.00 |
| 补助 | 6,000.00 | 333 工程区级配套资助 | 6,000.00 |
| 补助 | 21,700.00 | 2018 年商务发展专项资金 | 21,700.00 |
| 补助 | 5,000.00 | 2018 年鼓励企业创新发展鼓励资金 | 5,000.00 |
| 奖励 | 300,000.00 | 青岛市崂山区国库集中支付 | 300,000.00 |

| | | | |
|--------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | | 中心崂山区发展和改革局奖励资金 | |
| 补助 | 120,000.00 | 青岛市崂山区财政局（国库）知识产权运营服务体系建设和转移支付科技专项资金 | 120,000.00 |
| 奖励 | 44,000.00 | 青岛市崂山区市场监督管理局标准化资助奖励（张峰） | 44,000.00 |
| 补助 | 4,000.00 | 青岛市知识产权局专利创造资助款 | 4,000.00 |
| 补助 | 200,000.00 | 青岛市崂山区市场监督管理局专利专项资金 | 200,000.00 |
| 补助 | 110,000.00 | 焦作市山阳区国库集中支付中心 2018 年省企业研发补助 | 110,000.00 |
| 补助 | 190,000.00 | 焦作市山阳区焦东街道办事处立塔墙外整修费 | 190,000.00 |
| 补助 | 75,000.00 | 收青岛市崂山区财政局科技专项资金 | 75,000.00 |
| 补助 | 37,400.00 | 2019 年度中关村示范区科技型小微企业研发费用支持项目 | 37,400.00 |
| 补助 | 32,600.00 | 小微企业房租补助资金 | 32,600.00 |
| 补助 | 181,166.11 | 增值税即征即退 | 181,166.11 |
| 补助 | 250,000.00 | 长沙市事前立即项事后补助科技计划项目 | 250,000.00 |
| 补助 | 2,000.00 | 安全生产工作优秀单位奖励 | 2,000.00 |
| 补助 | 29,800.00 | 2018.5-12 月企业养老财政补贴 | 29,800.00 |
| 奖励 | 20,000.00 | 安全标准化达标奖金 | 20,000.00 |
| 递延收益摊销 | 266,399.64 | | 266,399.64 |
| 合计 | 1,919,065.75 | - | 1,919,065.75 |

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|--|---------|-------|------------|
| 青岛汉缆创客网络服务有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 电子商务信息咨询，网上销售：日用百货、电子产品、建筑材料、仓储服务、汽车租赁、普通货运，计算机软件设计、开发等 | 100.00% | | 直接投资 |
| 青岛汉河电缆销售有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 销售电缆，木轮回收，生产性废金属回收 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 青岛汉河电气有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 输配电高低压电气设备及相关器材生产、制造 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 常州八益电缆股份有限公司 | 江苏常州 | 江苏常州 | 电线电缆、太阳能器具配件的设计，制造；电器机械的销售； | 99.99% | 0.01% | 非同一控制下企业合并 |
| 长沙汉河电缆有限公司 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售等。 | 94.00% | 6.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 青岛汉河机械有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 机械设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造、安装；防腐保温工程、钢结构工程设计、施工及技术咨询；销售：机械设备、配件、建筑五金、钢材。 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| SINGAPORE HANHE CABLE PTE.LTD | 新加坡 | 新加坡 | 电缆及附件产品出口 | 100.00% | | 直接投资 |
| 青岛中科汉缆高分子材料有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 极电缆料产品、设备级零部件、热塑性低烟无卤阻燃料电缆料产品、辐射交联电缆料产品制造、销售。 | 70.00% | | 直接投资 |
| 二级子公司 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|------|------|-----------------------------|--|---------|------------|
| 青岛汉河电力科技有限公司 | 山东青岛 | 山东青岛 | 架空线路、变电站运行维护及技术咨询 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 北海南珠汽车市场服务有限公司 | 广西北海 | 广西北海 | 汽车、汽车配件等销售，信息咨询，自有房屋、汽车租赁，等 | | 100.00% | 直接投资 |
| 北京榕科电气有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务 | | 70.06% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

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 |
| 青岛青银金融租赁有限公司 | 青岛市崂山区 | 青岛市崂山区 | 融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金等 | 34.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|----------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | 青岛青大产学研中心有限公司 | 青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司 | 青岛青银金融租赁有限公司 | 青岛青大产学研中心有限公司 | 青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司 | 青岛青银金融租赁有限公司 |
| 流动资产 | 21,069,634.67 | 577,246.79 | 231,725,654.81 | 21,069,272.41 | 761,113.92 | 120,329,402.76 |
| 非流动资产 | 3,000,000.00 | 334,120.02 | 8,765,240,156.84 | 3,000,000.00 | 449,391.12 | 7,735,438,153.05 |
| 资产合计 | 24,069,634.67 | 911,366.81 | 8,996,965,811.65 | 24,069,272.41 | 1,210,505.04 | 7,855,767,555.81 |
| 流动负债 | | 4,175.60 | 7,259,061,639.62 | | 730.00 | 6,057,020,286.71 |
| 非流动负债 | | 800,000.00 | 637,053,098.82 | | 800,000.00 | 754,074,542.92 |
| 负债合计 | | 804,175.60 | 7,896,114,738.44 | | 800,730.00 | 6,811,094,829.63 |
| 归属于母公司股东权益 | 24,069,634.67 | 107,191.21 | 1,100,851,073.21 | 24,069,272.41 | 409,775.04 | 1,044,672,726.18 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,826,558.66 | 333,556.44 | 374,289,364.89 | 2,826,571.61 | 375,913.18 | 355,188,726.90 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,826,558.66 | 333,556.44 | 374,289,364.89 | 2,826,571.61 | 375,913.18 | 355,188,726.90 |
| 营业收入 | | | 315,877,800.19 | | | 177,470,370.58 |
| 净利润 | -137.74 | -105,891.84 | 56,178,347.03 | -2,585.13 | 462.20 | 1,950,911.75 |
| 综合收益总额 | -137.74 | -105,891.84 | 56,178,347.03 | -2,585.13 | 462.20 | 1,950,911.75 |

其他说明

(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。

2.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 | 期初折算人民币余额 |
| 货币资金 | | | | | | |
| 美元 | 1,242,387.37 | 6.8747 | 8,541,040.46 | 2,957,128.64 | 6.8632 | 20,295,365.28 |
| 澳元 | 257.69 | 4.8156 | 1,240.93 | 260,905.93 | 4.8250 | 1,258,871.11 |
| 新加坡元 | 925,898.90 | 5.0805 | 4,704,029.36 | 1,376,304.83 | 5.0062 | 6,890,057.24 |
| 应收账款 | | | | | | |
| 美元 | 3,672,494.49 | 6.8747 | 25,247,297.87 | 7,201,163.81 | 6.8632 | 49,423,027.46 |
| 澳元 | 114,662.02 | 4.8156 | 552,166.40 | | | |
| 新加坡元 | 480,946.41 | 5.0805 | 2,443,448.23 | 509,051.70 | 5.0062 | 2,548,414.62 |
| 短期借款 | | | | | | |
| 美元 | | | | | | |

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于持有至到期的投资和银行借款。公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率。截止2019年6月30日，公司利率为浮动利率的银行借款包括短期借款为0.00元，无利率风险。

3、流动性风险

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

本公司截止2019年6月30日流动资产合计4,380,427,170.00元、流动负债合计790,742,577.68元，流动比率为5.54。因此本公司流动性比较充足，流动性短缺的风险较小。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (三) 其他权益工具投资 | 55,184,000.00 | | | 55,184,000.00 |
| (六) 交易性金融负债 | 21,111,925.00 | | | 21,111,925.00 |
| 衍生金融负债 | 21,111,925.00 | | | 21,111,925.00 |
| 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

企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。

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 | 母公司对本企业的 |
|-------|-----|------|------|----------|----------|
| | | | | | |

| | | | | 持股比例 | 表决权比例 |
|------------------|----|------|----------|--------|--------|
| 青岛汉河集团股份 有限公司 | 山东 | 对外投资 | 11700 万元 | 66.56% | 66.56% |

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是张思夏。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

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 | 48,000,000.00 | 177,630,906.94 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,106,577,026.50 | 100.00% | 180,047,106.48 | 8.55% | 1,926,529,920.02 | 1,878,892,811.68 | 100.00% | 180,326,420.31 | 9.60% | 1,698,566,391.37 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,106,577,026.50 | 100.00% | 180,047,106.48 | 8.55% | 1,926,529,920.02 | 1,878,892,811.68 | 100.00% | 180,326,420.31 | 9.60% | 1,698,566,391.37 |
| 合计 | 2,106,577,026.50 | 100.00% | 180,047,106.48 | 8.55% | 1,926,529,920.02 | 1,878,892,811.68 | 100.00% | 180,326,420.31 | 9.60% | 1,698,566,391.37 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年内 | 1,840,902,576.77 | 91,665,188.26 | 5.00% |
| 1-2 年 | 174,245,339.75 | 17,424,533.97 | 10.00% |
| 2-3 年 | 40,943,451.48 | 20,471,725.74 | 50.00% |
| 3 年以上 | 50,485,658.50 | 50,485,658.51 | 100.00% |
| 合计 | 2,106,577,026.50 | 180,047,106.48 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,749,237,388.51 |
| 1 年以内 | 1,749,237,388.51 |
| 1 至 2 年 | 156,820,805.77 |
| 2 至 3 年 | 20,471,725.74 |
| 合计 | 1,926,529,920.02 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|----------------|--------|------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 180,326,420.31 | | 279,313.83 | | 180,047,106.48 |
| 合计 | 180,326,420.31 | | 279,313.83 | | 180,047,106.48 |

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 | 占应收账款总金额比例 | 计提坏账准备 |
|---------------|--------|----------------|------|------------|---------------|
| 国网上海市电力公司 | 第三方 | 158,182,508.00 | 1年以内 | 7.54% | 7,909,125.40 |
| 深圳供电局有限公司 | 第三方 | 139,543,525.33 | 1年以内 | 6.65% | 6,977,176.27 |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 第三方 | 122,914,350.39 | 1年以内 | 5.86% | 6,145,717.52 |
| 国网江苏省电力有限公司 | 第三方 | 63,037,548.87 | 1年以内 | 3.00% | 3,151,877.44 |
| 国网河南省电力公司 | 第三方 | 60,304,987.13 | 1年以内 | 2.87% | 3,015,249.36 |
| 合计 | -- | 543,982,919.72 | -- | 25.92% | 27,199,145.99 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 12,944,243.11 | 12,536,243.11 |
| 其他应收款 | 42,394,871.84 | 55,760,696.24 |
| 合计 | 55,339,114.95 | 68,296,939.35 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 应收长沙汉河电缆有限公司股利 | 12,536,243.11 | 12,536,243.11 |
| 应收福建永福电力工程设计有限公司股利 | 408,000.00 | |
| 合计 | 12,944,243.11 | 12,536,243.11 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|----------------|---------------|-------|--------|--------------|
| 应收长沙汉河电缆有限公司股利 | 12,536,243.11 | 3 年以上 | | |
| 合计 | 12,536,243.11 | -- | -- | -- |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 个人往来款项 | 11,032,144.83 | 9,623,957.07 |
| 单位往来款项 | 659,795.73 | 11,736,287.98 |
| 保证金及押金 | 39,268,052.92 | 44,416,196.78 |
| 其他 | 749,371.43 | |
| 合计 | 51,709,364.91 | 65,776,441.83 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 10,015,745.59 | | | 10,015,745.59 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 610,959.92 | | | 610,959.92 |
| 本期转回 | 1,312,212.44 | | | 1,312,212.44 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 9,314,493.07 | | | 9,314,493.07 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 40,939,688.30 |
| 1 年以内 | 40,939,688.30 |
| 1 至 2 年 | 620,329.12 |
| 2 至 3 年 | 834,854.42 |
| 合计 | 42,394,871.84 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 10,015,745.59 | 610,959.92 | 1,312,212.44 | 9,314,493.07 |
| 合计 | 10,015,745.59 | 610,959.92 | 1,312,212.44 | 9,314,493.07 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|
| | | | | | 易产生 |
|--|--|--|--|--|-----|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|----------|---------------|------|------------------|------------|
| 中国电能成套设备有限公司北京分公司 | 保证金 | 7,180,000.00 | 一年以内 | 13.89% | 359,000.00 |
| 国网山东招标有限公司 | 投标、履约保证金 | 2,525,481.00 | 一年以内 | 4.88% | 126,274.05 |
| 苏州纬承招标服务有限公司 | 投标、履约保证金 | 1,900,000.00 | 一年以内 | 3.67% | 95,000.00 |
| 国网浙江浙电招标咨询有限公司 | 投标、履约保证金 | 1,664,000.00 | 一年以内 | 3.22% | 83,200.00 |
| 山东中钢招标有限公司 | 投标、履约保证金 | 1,600,000.00 | 一年以内 | 3.09% | 80,000.00 |
| 合计 | -- | 14,869,481.00 | -- | 28.75% | 743,474.05 |

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 | 1,044,456,931.35 | 67,520,756.02 | 976,936,175.33 | 1,044,456,931.35 | 67,520,756.02 | 976,936,175.33 |
| 对联营、合营企业投资 | 377,115,923.55 | | 377,115,923.55 | 358,015,298.51 | | 358,015,298.51 |
| 合计 | 1,421,572,854.90 | 67,520,756.02 | 1,354,052,098.88 | 1,402,472,229.86 | 67,520,756.02 | 1,334,951,473.84 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 长沙汉河电缆有限公司 | 51,736,476.33 | | | | | 51,736,476.33 | 5,028,106.92 |
| 青岛华电高压电气有限公司 | 16,998,900.00 | | | | | 16,998,900.00 | |
| 青岛汉缆海洋工程装备有限公司 | 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 | 177,474,950.90 | | | | | 177,474,950.90 | 62,492,649.10 |
| 焦作汉河电缆有限公司 | 310,000,000.00 | | | | | 310,000,000.00 | |
| 修武汉河电缆有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 青岛汉河电力工程设计有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 北海汉河电缆有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 青岛同河汉缆有限公司 | 201,000,000.00 | | | | | 201,000,000.00 | |
| 青岛汉河电气工程有限公司 | 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(新加坡)公司 | 4,961,840.00 | | | | | 4,961,840.00 | |
| 青岛汉缆创客网络服务有限 公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 青岛汉河机械 | 1,491,137.62 | | | | | 1,491,137.62 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--|--|--|--|----------------|---------------|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 青岛中科汉缆 高分子材料有 限公司 | 23,520,000.00 | | | | | 23,520,000.00 | |
| 合计 | 976,936,175.3 3 | | | | | 976,936,175.33 | 67,520,756.02 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 减值准备 期末余额 | |
|---------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 青岛青大 产学研中 心有限公 司 | 2,826,571 .61 | | | -12.95 | | | | | | 2,826,558 .66 | |
| 青岛青银 金融租赁 有限公司 | 355,188,7 26.90 | | | 19,100,63 7.99 | | | | | | 374,289,3 64.89 | |
| 小计 | 358,015,2 98.51 | | | 19,100,62 5.04 | | | | | | 377,115,9 23.55 | |
| 合计 | 358,015,2 98.51 | | | 19,100,62 5.04 | | | | | | 377,115,9 23.55 | |

(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 | 2,303,036,002.33 | 1,998,040,934.27 | 2,473,294,098.02 | 2,039,474,395.11 |
| 其他业务 | 117,061,806.58 | 95,886,063.92 | 27,193,362.92 | 12,718,013.60 |
| 合计 | 2,420,097,808.91 | 2,093,926,998.19 | 2,500,487,460.94 | 2,052,192,408.71 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 19,100,625.04 | 663,067.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 13,128,454.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | -46,874,400.00 |
| 委托贷款利息 | | 6,375,000.00 |
| 其他 | 408,000.00 | 408,000.00 |
| 合计 | 19,508,625.04 | -26,299,879.00 |

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 | -12,383.56 | |
| 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） | 1,919,065.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 937,468.64 | |
| 减：所得税影响额 | 457,937.87 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,143.70 | |
| 合计 | 2,383,069.26 | -- |

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 | 4.09% | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.04% | 0.06 | 0.06 |

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

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
- 3、载有公司负责人签名的公司2019年半年度报告文本。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

法定代表人：陈沛云
青岛汉缆股份有限公司
2019年8月26日