

# 青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,157,630,985.84	950,826,350.12	21.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,485,164.38	85,116,929.93	35.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	109,909,390.96	83,490,589.62	31.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,851,056.82	11,443,191.54	1,323.13%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	2.03%	1.68%	0.35%
	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）	7,753,529,463.95	7,512,857,007.87	3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,819,902,461.07	5,637,562,935.02	3.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	334,984.51	
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）	4,071,543.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,063,463.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,505.94	
减：所得税影响额	1,094,695.86	
少数股东权益影响额（税后）	28,027.98	

合计	5,575,773.42	--
----	--------------	----

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	144,254	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	66.56%	2,214,408,016			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	8,853,719			
张瑞瑛	境内自然人	0.09%	3,135,830			
余恩洋	境内自然人	0.07%	2,454,100			
赵大哲	境内自然人	0.06%	2,122,800			
俞琳华	境内自然人	0.06%	1,950,000			
刘秋升	境内自然人	0.06%	1,940,000			
广州申尊资产管理有限公司—申尊潮联银河 1 号私募证券投资基金	其他	0.05%	1,808,000			
冯正雄	境内自然人	0.05%	1,722,000			
夏福标	境内自然人	0.05%	1,673,058			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
青岛汉河集团股份有限公司	2,214,408,016	人民币普通股	2,214,408,016			

香港中央结算有限公司	8,853,719	人民币普通股	8,853,719
张瑞瑛	3,135,830	人民币普通股	3,135,830
余恩洋	2,454,100	人民币普通股	2,454,100
赵大哲	2,122,800	人民币普通股	2,122,800
俞琳华	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
刘秋升	1,940,000	人民币普通股	1,940,000
广州申尊资产管理有限公司— 申尊潮联银河 1 号私募证券投资基金	1,808,000	人民币普通股	1,808,000
冯正雄	1,722,000	人民币普通股	1,722,000
夏福标	1,673,058	人民币普通股	1,673,058
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中：青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东；除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	余恩洋持有公司 2,454,100 股，其中通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,454,100 股。刘秋升持有公司 1,940,000 股，其中通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,940,000 股。广州申尊资产管理有限公司—申尊潮联银河 1 号私募证券投资基金持有公司 1,808,000 股，其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,808,000 股。冯正雄持有公司 1,722,000 股，其中通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,694,800 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要财务指标项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,485,164.38	85,116,929.93	35.68%	主要原因是公司本报告期内产品结构较好，毛利总额有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,909,390.96	83,490,589.62	31.64%	主要原因是公司本报告期内产品结构较好，毛利总额有所增加。
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,851,056.82	11,443,191.54	1323.13%	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。
资产负债表项目	期末数	上年末数	变动幅度	变动原因
应收票据	178,603,807.10	266,550,229.37	-32.99%	主要是因为公司付款时加大承兑支付比例所致。
预付款项	44,393,841.95	25,113,823.59	76.77%	主要是公司本期采购材料支付款项较多所致。
应收款项融资	49,254,996.53	31,146,363.30	58.14%	主要是本期转出未到期A类银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	204,981,998.34	127,365,616.95	60.94%	主要是期末保证金余额增加较多所致。
其他流动资产	88,525,819.59	252,199,813.75	-64.90%	主要是收回上年末资金所致。
无形资产	562,454,714.71	384,217,101.59	46.39%	主要是由于本期确认上海恒劲动力科技有限公司无形资产投资所致。
其他非流动资产	23,496,444.00	15,062,256.00	56.00%	主要是本期固定资产采购预付款期末未转销所致。
短期借款	14,312,880.00	-	-	主要是本期增加澳元贸易融资款所致。
应付职工薪酬	16,049,555.63	75,363,687.09	-78.70%	主要是公司本报告期发放2020年度计提的年终奖金所致。
应交税费	44,896,151.76	17,941,380.34	150.24%	主要是报告期末尚未缴纳的增值税比年初增加所致。
其他流动负债	138,968,291.81	202,435,643.51	-31.35%	原因是本期末已贴现未终止确认的金额比上年末减少所致。
少数股东权益	130,253,956.64	17,770,072.47	633.00%	主要是由于上海恒劲动力科技有限公司无形资产投资子公司青岛氢能装备有限公司所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因

税金及附加	10,788,074.81	1,813,534.29	494.86%	主要原因是公司本期应交增值税较同期增加较多导致附加税增加所致。
销售费用	32,171,340.82	46,243,228.40	-30.43%	主要原因是公司本期销售费用控制较好所致。
管理费用	38,524,313.72	24,601,547.91	56.59%	主要原因是公司本期支付薪酬等费用较同期增加较多所致。
研发费用	72,340,961.46	48,596,355.63	48.86%	主要原因是公司本期研发投入较同期增加较多所致。
财务费用	-3,291,551.74	-279,887.18	1076.03%	主要原因是公司本期利息收入较同期增加较多所致。
其他收益	4,071,543.63	2,114,460.27	92.56%	主要原因是公司本报告期收到的政府补贴比同期增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-659,437.07	8,421,257.22	-107.83%	主要原因是公司本报告期因材料价格增长调整减值准备所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,839,438.81	-24,000,617.78	232.66%	主要原因是公司本报告期回款较好所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2018年11月2日公司在巨潮网发布《关于公司签署技术转让合同的的公告》，公告编号：2018-040，公司2018年11月1日与日本株式会社藤仓签订《技术转让基本合同》：约定日本藤仓负责向公司提供OPJ乙丙胶绝缘高压、超高压电缆附件技术，并帮助本公司生产的产品样品在IEC62067型式试验合格。由于双方在合作相关事宜未达成一致，双方于2021年3月3日签署解除协议，该事项对公司生产经营产生的影响很小。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司签署技术转让合同的的公告》	2018年11月02日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900015674&amp;announcementId=1205574627&amp;announcementTime=2018-11-02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900015674&amp;announcementId=1205574627&amp;announcementTime=2018-11-02</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>青岛汉河集团股份有限公司;张思夏</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"本公司/本人及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与汉缆股份、八益电缆主营业务存在竞争的业务活动。在上述收购完成后,本公司/本人不会,而且会促使本公司/本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。在上述收购完成后,凡本公司/本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,本公司/</p>	<p>2011 年 11 月 22 日</p>		<p>严格履行</p>
---------------------------	-------------------------	------------------------------	--	-------------------------	--	-------------

			<p>本人应于发现该商业机会后立即以书面方式通知汉缆股份、八益电缆，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份、八益电缆。在上述收购完成后，凡本公司/本人及所控制的其他企业保证不会影响汉缆股份、八益电缆生产经营的独立性。本公司/本人上述保证及承诺，无论上述收购是否完成，均相对汉缆股份发生效力。”</p>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“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</p>	<p>2011 年 11 月 22 日</p>		<p>严格履行</p>

			资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务"的法人或组织"。			
	朱弘;朱明;朱峰;周叙元;周康直;胡金花;金源苏;范沛菁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本人在本次非公开发行之前除投资常州八益电缆股份有限公司外，未投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务"的法人或组织，也未从事与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务；本人在本次非公开发行完成后也不投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务"的法人或组织，以及不从事与汉缆股份与八益电缆有同业竞争的业务"。	2011 年 11 月 22 日		严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛汉河集团股份有限公司;青岛汉河投资有	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	1、关于避免同业竞争的承诺：本公司及所控制	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行

	限公司	诺	的其他企业 目前没有直接 或间接地 从事与汉缆 股份主营业 务存在竞争 的业务活 动。本公司 不会，而且 会促使本公 司所控制的 其他企业不 会直接或间 接地参与、 经营或从事 与汉缆股份 主营业务或 其计划开展 的业务构成 竞争的业 务。凡本公 司及所控制 的其他企业 有商业机会 可参与、经 营或从事任 何可能与汉 缆股份主营 业务或其计 划开展的业 务构成竞争 的业务，本 公司应于发 现该商业机 会后立即以 书面方式通 知汉缆股 份，并将上 述商业机会 无偿提供给 汉缆股份。			
	张思夏	关于同业竞 争、关联交 易、资金占	本人及所控 制的其他企 业目前并没	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格执行

		用方面的承诺	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。			
	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	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格执行

			面完全分开；本公司及控制的其他企业与汉缆股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。”			
	张思夏	其他承诺	《关于独立性的承诺函》，承诺：“本人控制的其它企业在实际经营运作过程中，将保持规范运作，确保与汉缆股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开；本人控制的其它企业与汉缆股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。”	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	青岛汉河集团股份有限公司	业绩承诺及补偿安排	公司收购青岛汉河集团股份有限公司持有的上海恒劲动力	2020 年 02 月 11 日	2022 年 12 月 31 日	正在履行中

			<p>科技有限公司 34.26% 的股权，青岛汉河集团股份有限公司承诺，上海恒劲动力科技有限公司在 2020 年、2021 年、2022 年（以下简称“业绩承诺期间”）内实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）分别不低于 271.73 万元、1,044.99 万元、1,528.00 万元（以下简称“承诺净利润”）。公司在业绩承诺期内每一个会计年度结束后 4 个月内，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对上海恒劲该年度的业绩实现情况进行专项审计，并出具专项审计报告。若经审</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>计，上海恒劲动力科技有限公司在业绩承诺期间内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，将对实现净利润与承诺净利润之间的差额按照交易双方的约定进行补偿。具体补偿方式如下：甲方应以现金方式对乙方进行补偿。公司在上海恒劲当年专项审计报告出具后的 5 个工作日内，按照约定计算应补偿的金额并以书面方式通知青岛汉河集团股份有限公司。青岛汉河集团股份有限公司应在接到公司书面通知后的 30 个工作日内以现金方式向乙方进行补偿。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					
<p>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</p>	<p>无</p>					

下一步的工作计划	
----------	--

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
可转债	110079	N 杭银转	0.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	953,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	--	0.00	0.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	953,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2021 年 01 月 22 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

##### 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额

铜、铝、铅期货	非关联方	否	期货	0	2021年01月01日	2021年03月31日	11,021.49	16,260.49	14,185.84		13,096.14	2.20%	0
合计				0	--	--	11,021.49	16,260.49	14,185.84		13,096.14	2.20%	0
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2014年01月04日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>持仓的风险分析及控制措施：公司铜、铝期货业务的目的是利用期货市场的套期保值功能，锁定订单毛利，建仓的价格和数量由远期已中标但尚未执行的客户订单决定，因此，公司铜铝、期货投资的持仓风险较小，主要来自于价格大幅下跌对公司资金占用带来的不利影响。公司主要采取以下几个方面的控制措施：1、制定和完善了《青岛汉缆股份有限公司期货业务管理制度》，从职责分工、交易流程等方面规范公司套期保值业务的工作标准，强化过程监督，明确风险控制措施；2、严格控制期货保值业务的资金规模，监控保证金变化；3、期货保值的数量、价格、时间与销售订单相匹配，严格控制期货头寸；4、实行了完善的内部监督体系：公司使用外部和内部信息系统，从资金、帐务、表单、流程等方面进行例行监督，并把期货套保业务专项复核作为公司内部审计的重要内容。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>本报告期内铜、铝原材料市场价格发生较大波动，公司在报告期内共实现平仓盈利14185.84万元，产生持仓盈利2110.02万元，铜铝材料的公允价值变动由公开市场报价决定。</p>												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1、公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。2、公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货业务管理制度》。3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御价格波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>												

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30,500	30,500	0
合计		30,500	30,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：张立刚  
青岛汉缆股份有限公司  
2021年4月28日