

青岛汉缆股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

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

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去年同期增加所致。
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。

√ 适用 □ 不适用

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 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900015674&announcementId=1205574627&announcementTime=2018-11-02

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中	青岛汉河集	关于同业竞	"本公司/本	2011年11		严格履行

所作承诺	团股份有限公司;张思夏	争、关联交易、资金占用方面的承诺	人及所控制的其他企业目前没有直接或间接地从事与汉缆股份、八益电缆主营业务存在竞争的业务活动。在上述收购完成后,本公司/本人不会,而且会促使本公司/本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。在上述收购完成后,凡本公司/本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与汉缆股份、八益电缆主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务,本公司/本人应于发	月 22 日		
------	-------------	------------------	--	--------	--	--

			<p>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资或控制与</p>	<p>2011 年 11 月 22 日</p>		<p>严格履行</p>

			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的法人或组织，以及不从事与汉缆股份与八益电缆有同业竞争的业务”。	2011 年 11 月 22 日		严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	青岛汉河集团股份有限公司;青岛汉河投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、关于避免同业竞争的承诺：本公司及所控制的其他企业	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行

			<p>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。</p>			
	张思夏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	本人及所控制的其他企业目前并没有直接或间	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格执行

		诺	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、机构和业务等方面完全分	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格执行

			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科技有限公	2020年02月11日	2022年12月31日	正在履行中

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

			<p>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>			
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	无					

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,077,104,212.23	878,004,383.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	306,904,397.26	429,840,165.23
衍生金融资产	130,961,425.00	110,214,925.00
应收票据	178,603,807.10	266,550,229.37
应收账款	2,040,897,337.25	2,288,024,447.06
应收款项融资	49,254,996.53	31,146,363.30
预付款项	44,393,841.95	25,113,823.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204,981,998.34	127,365,616.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,570,143,957.50	1,240,838,406.93
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	88,525,819.59	252,199,813.75
流动资产合计	5,691,771,792.75	5,649,298,174.46
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	691,857,051.93	686,917,906.16
其他权益工具投资	105,120,621.59	116,457,318.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,922,291.80	4,000,463.43
固定资产	414,720,123.06	426,231,158.79
在建工程	192,260,228.74	161,186,842.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	562,454,714.71	384,217,101.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	124,628.77	155,785.95
递延所得税资产	67,801,566.60	69,330,000.58
其他非流动资产	23,496,444.00	15,062,256.00
非流动资产合计	2,061,757,671.20	1,863,558,833.41
资产总计	7,753,529,463.95	7,512,857,007.87
流动负债：		
短期借款	14,312,880.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,361,466.43	117,164,466.43
应付账款	334,482,745.08	364,574,635.73
预收款项		
合同负债	691,121,126.83	631,264,150.69
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	16,049,555.63	75,363,687.09
应交税费	44,896,151.76	17,941,380.34
其他应付款	60,124,413.48	53,911,466.78
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	138,968,291.81	202,435,643.51
流动负债合计	1,410,316,631.02	1,462,655,430.57
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	260,000,000.00	260,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,225,719.03	104,373,838.68
递延所得税负债	28,830,696.19	30,494,731.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,056,415.22	394,868,569.81
负债合计	1,803,373,046.24	1,857,524,000.38
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	190,350,422.51	148,350,422.51
减：库存股		

其他综合收益	180,054,879.91	165,747,648.12
专项储备		
盈余公积	409,098,139.26	408,043,426.31
一般风险准备		
未分配利润	1,713,603,019.39	1,588,625,438.08
归属于母公司所有者权益合计	5,819,902,461.07	5,637,562,935.02
少数股东权益	130,253,956.64	17,770,072.47
所有者权益合计	5,950,156,417.71	5,655,333,007.49
负债和所有者权益总计	7,753,529,463.95	7,512,857,007.87

法定代表人：张立刚

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	816,871,120.04	598,362,430.62
交易性金融资产	120,953,000.00	451,744,191.78
衍生金融资产	98,033,650.00	100,100,250.00
应收票据	139,967,859.74	159,148,351.30
应收账款	1,688,103,761.80	1,950,772,354.28
应收款项融资	48,176,491.51	25,216,622.55
预付款项	1,286,558,090.20	768,903,538.55
其他应收款	79,314,644.02	63,505,968.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货	386,312,795.51	353,503,376.64
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	2,834.19	3,787,920.11
流动资产合计	4,664,294,247.01	4,475,045,004.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,688,075,164.04	1,683,109,321.14
其他权益工具投资	105,120,621.59	116,457,318.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,922,291.80	4,000,463.43
固定资产	156,615,663.15	161,445,116.70
在建工程	44,832,858.57	38,624,206.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,685,921.53	89,272,631.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,203,859.38	45,571,176.93
其他非流动资产	21,044,944.00	8,947,206.00
非流动资产合计	2,148,501,324.06	2,147,427,441.01
资产总计	6,812,795,571.07	6,622,472,445.72
流动负债：		
短期借款	14,012,880.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,962,882.69	110,115,882.69
应付账款	336,966,273.01	293,920,514.28
预收款项		
合同负债	647,536,218.62	606,783,580.07
应付职工薪酬	5,951,690.91	38,597,935.50
应交税费	36,259,569.44	9,305,177.01
其他应付款	56,767,730.08	49,547,211.17
其中：应付利息		
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	137,023,316.81	135,945,668.13

流动负债合计	1,339,480,561.56	1,244,215,968.85
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	260,000,000.00	260,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,643,333.33	80,648,333.33
递延所得税负债	26,940,929.11	28,561,299.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	367,584,262.44	369,209,632.38
负债合计	1,707,064,824.00	1,613,425,601.23
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	149,443,150.08	157,992,683.29
专项储备		
盈余公积	401,571,075.43	400,516,362.48
未分配利润	1,053,270,910.39	949,092,187.55
所有者权益合计	5,105,730,747.07	5,009,046,844.49
负债和所有者权益总计	6,812,795,571.07	6,622,472,445.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,157,630,985.84	950,826,350.12
其中：营业收入	1,157,630,985.84	950,826,350.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,066,083,342.04	854,454,694.64
其中：营业成本	915,550,202.97	733,479,915.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,788,074.81	1,813,534.29
销售费用	32,171,340.82	46,243,228.40
管理费用	38,524,313.72	24,601,547.91
研发费用	72,340,961.46	48,596,355.63
财务费用	-3,291,551.74	-279,887.18
其中：利息费用		
利息收入	5,001,487.64	4,281,448.62
加：其他收益	4,071,543.63	2,114,460.27
投资收益（损失以“-”号填列）	9,713,180.90	13,670,649.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,939,145.77	13,670,649.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,295,973.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,839,438.81	-24,000,617.78
资产减值损失（损失以“-”	-659,437.07	8,421,257.22

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	332,907.66	1,480.94
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	135,549,304.28	96,578,885.17
加: 营业外收入	453,735.54	198,532.29
减: 营业外支出	225,228.47	352,068.20
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	135,777,811.35	96,425,349.26
减: 所得税费用	21,871,241.86	11,479,859.90
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	113,906,569.49	84,945,489.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	113,906,569.49	84,945,489.36
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.归属于母公司股东的净利润	115,485,164.38	85,116,929.93
2.少数股东损益	-1,578,594.89	-171,440.57
六、其他综合收益的税后净额	14,307,231.79	-127,891,426.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,307,231.79	-127,891,426.87
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,792,923.21	-2,750,124.00
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	-6,792,923.21	-2,750,124.00
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	21,100,155.00	-125,141,302.87
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		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	21,100,155.00	-125,162,181.25
6.外币财务报表折算差额		20,878.38
7.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	128,213,801.28	-42,945,937.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,792,396.17	-42,774,496.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,578,594.89	-171,440.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张立刚

主管会计工作负责人：张林军

会计机构负责人：刘建军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	950,036,870.16	878,815,585.72
减：营业成本	799,232,418.01	727,144,575.16
税金及附加	8,291,983.04	93,320.08
销售费用	19,894,766.97	35,307,678.12
管理费用	19,273,806.56	13,093,547.69
研发费用	36,942,574.45	38,075,864.39
财务费用	-2,937,547.22	-600,135.39
其中：利息费用	4,194,634.20	3,357,413.06
利息收入	4,194,634.20	3,357,413.06
加：其他收益	1,528,588.36	389,989.59
投资收益（损失以“—”	6,362,925.10	13,710,225.03

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,965,842.90	13,710,225.03
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,772,709.76	7,424,544.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,000,617.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	326,448.10	63,224,877.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,329,539.67	63,224,877.05
加：营业外收入	24,970.70	154,750.78
减：营业外支出	62,827.74	63,486.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,291,682.63	63,316,141.55
减：所得税费用	15,605,376.72	5,674,440.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,686,305.91	57,641,700.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,686,305.91	57,641,700.70
（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	-8,549,533.21	-95,586,401.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,792,923.21	-2,750,124.00
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	-6,792,923.21	-2,750,124.00

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	-1,756,610.00	-92,836,277.50
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		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-1,756,610.00	-92,836,277.50
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	86,136,772.70	-37,944,700.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.02
(二) 稀释每股收益	0.03	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,720,549,180.03	1,489,459,099.91
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	4,429,911.06	2,209,657.11
收到其他与经营活动有关的现金	81,534,373.48	6,708,306.70
经营活动现金流入小计	1,806,513,464.57	1,498,377,063.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,405,133,004.24	1,339,516,526.57
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		
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	109,904,615.61	64,418,122.06
支付的各项税费	70,905,116.31	27,608,074.54
支付其他与经营活动有关的现金	57,719,671.59	55,391,149.01
经营活动现金流出小计	1,643,662,407.75	1,486,933,872.18
经营活动产生的现金流量净额	162,851,056.82	11,443,191.54
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	4,566,829.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,010.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	153,736,683.72	

投资活动现金流入小计	158,337,523.37	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,682,530.97	16,267,604.75
投资支付的现金		4,678,169.45
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	41,400,000.00	
投资活动现金流出小计	120,082,530.97	20,945,774.20
投资活动产生的现金流量净额	38,254,992.40	-20,944,574.20
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	14,312,880.00	6,333,160.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,312,880.00	6,333,160.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	14,312,880.00	6,333,160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451,006.02	461,510.09
五、现金及现金等价物净增加额	215,869,935.24	-2,706,712.57
加：期初现金及现金等价物余额	869,576,868.92	915,169,078.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,446,804.16	912,462,366.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,539,987,963.50	1,011,781,488.78
收到的税费返还	597,352.29	1,445,018.10
收到其他与经营活动有关的现金	7,359,533.50	3,870,472.38
经营活动现金流入小计	1,547,944,849.29	1,017,096,979.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,074,020.25	897,104,103.13
支付给职工以及为职工支付的现金	68,418,062.47	31,020,196.03
支付的各项税费	57,886,700.77	14,032,450.17
支付其他与经营活动有关的现金	35,378,961.69	34,247,354.48
经营活动现金流出小计	1,480,757,745.18	976,404,103.81
经营活动产生的现金流量净额	67,187,104.11	40,692,875.45
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	2,141,273.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	153,736,683.72	
投资活动现金流入小计	155,877,957.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,100,498.00	1,783,507.75
投资支付的现金		
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	18,100,498.00	1,783,507.75
投资活动产生的现金流量净额	137,777,459.70	-1,783,507.75
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	14,012,880.00	6,033,160.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,012,880.00	6,033,160.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	14,012,880.00	6,033,160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-468,754.39	354,063.42
五、现金及现金等价物净增加额	218,508,689.42	45,296,591.12
加：期初现金及现金等价物余额	598,362,430.62	622,701,444.59
六、期末现金及现金等价物余额	816,871,120.04	667,998,035.71

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：张立刚
青岛汉缆股份有限公司
2021年4月28日