

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2020-055

青岛汉缆股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,127,070,173.45	6,359,097,561.71	12.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,496,613,639.95	5,037,572,220.31	9.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,960,313,486.37	6.94%	4,923,494,983.79	10.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,313,358.51	-11.24%	499,440,893.34	37.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,774,518.42	-3.10%	485,682,301.59	41.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-289,441,485.03	-479.53%	137,425,223.20	211.15%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.15	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.15	36.36%
加权平均净资产收益率	2.73%	-0.69%	9.44%	1.93%

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）	-7,938.75	
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）	15,426,587.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	738,774.60	
减：所得税影响额	2,324,895.83	
少数股东权益影响额（税后）	73,935.57	
合计	13,758,591.75	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		151,054		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	0.63%	20,914,417				
刘奇	境内自然人	0.20%	6,630,600				
吴民	境内自然人	0.14%	4,528,300				
夏福标	境内自然人	0.07%	2,273,738				
赵大哲	境内自然人	0.06%	2,004,800				
傅强	境内自然人	0.06%	1,995,000				
宋至寒	境内自然人	0.06%	1,946,230				
孙梦彤	境内自然人	0.05%	1,761,400				
杨勇帆	境内自然人	0.05%	1,675,000				
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	20,914,417			人民币普通股	20,914,417		
刘奇	6,630,600			人民币普通股	6,630,600		
吴民	4,528,300			人民币普通股	4,528,300		
夏福标	2,273,738			人民币普通股	2,273,738		
赵大哲	2,004,800			人民币普通股	2,004,800		
傅强	1,995,000			人民币普通股	1,995,000		
宋至寒	1,946,230			人民币普通股	1,946,230		

孙梦彤	1,761,400	人民币普通股	1,761,400
杨勇帆	1,675,000	人民币普通股	1,675,000
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）	傅强持有公司 1,995,000 股，其中通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,995,000 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）	499,440,893.34	363,277,034.02	37.48%	主要原因是公司本期产品结构较好，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）	485,682,301.59	342,175,705.07	41.94%	主要原因是公司本期产品结构较好，毛利总额有所增加。
经营活动产生的现金流量净额（元）	137,425,223.20	-123,643,912.92	211.15%	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。
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%	主要原因是公司年初至本报告期末产品结构较好，净利润增加。
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	434,693,428.36	974,847,846.08	-55.41%	主要原因是公司本期以自有闲置资金购买银行理财产品所致。
交易性金融资产	370,000,000.00		100%	主要是根据新金融工具准则，将银行理财产品计入交易性金融资产核算所致。
衍生金融资产	91,136,825.00	19,742,125.00	361.64%	原因是本期末期货持仓盈利增加所致。
应收票据	155,709,452.60	339,070,797.86	-54.08%	主要是公司将收到的银行承兑汇票到期托收或贴现、背书转让所致。
应收款项融资	81,001,698.35	48,817,637.15	65.93%	主要是公司收到的信用高的银行承兑汇票增加较多所致。
预付账款	179,823,871.43	72,348,286.09	148.55%	主要是本期末原材料备货付款增加较多。
其他应收款	103,558,560.51	76,925,021.19	34.62%	主要是销售投标保证金增加较多。
长期股权投资	683,818,854.20	393,386,709.79	73.83%	主要是公司斥资26000万元收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权所致
在建工程	111,918,815.41	47,523,845.05	135.50%	主要是同和厂区建设增加所致。
长期待摊费用	186,943.13	280,414.67	-33.33%	主要是长期待摊费用本期摊销减少所致。
其他非流动资产	2,451,500.00	4,665,000.55	-47.45%	主要是由于公司本期留抵进项税减少所致。
短期借款	300,000.00	200,000.00	50.00%	主要是公司在报告期内增加银行贷款所致。
应付票据	70,779,012.70	3,350,000.00	2012.81%	主要原因是公司本期办理的银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	19,177,142.43	56,793,465.98	-66.23%	主要是公司上期末计提年终奖金较多所致。
其他流动负债	68,744,408.94	193,869,224.82	-64.54%	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。
其他应付款	84,476,446.76	30,228,305.68	179.46%	主要是本期末未结算的运盘费用增加较多所致。

递延所得税负债	17,503,539.75	7,699,702.25	127.33%	主要是由于公司对福建永福股权投资的公允价值变动形成的暂时性差异增加递延所得税负债,以及本期期货浮动盈利将前期确认的递延所得税负债冲回所致。
其他综合收益	119,808,103.52	40,442,921.22	196.24%	主要原因是由于本期被投资单位福建永福电力设计股份有限公司股价上涨以及期货持仓收益增加所致。
未分配利润	1,541,620,765.84	1,161,944,528.50	32.68%	主要原因是公司年初至本报告期末产品结构较好,净利润增加。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
财务费用	-12,725,340.87	-5,165,979.67	146.33%	主要是由于公司本期资金充裕,银行利息收入比上期增加所致。
其中:利息收入	17,172,694.04	9,684,923.97	77.31%	同上。
其他收益	14,600,377.88	23,673,343.40	-38.33%	主要原因是公司本报告期收到的政府补贴比上期减少所致。
资产减值损失	-10,230,711.25	94,931.26	-10876.97%	主要是公司计提存货跌价准备增加所致。
公允价值变动收益	-	23,014,150.00	-100.00%	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所致。
资产处置收益	7,182.11	49,513.95	-85.49%	主要是由于公司本期处置资产较少所致。
营业外收入	3,490,058.27	1,393,603.38	150.43%	主要原因是公司本期收到原材料质量赔款较多所致。
营业外支出	1,268,820.61	230,506.81	450.45%	主要原因是公司本期支付质量赔款所致。

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

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股子公司收购青岛汉河新能源科技装备有限公司51%的股权暨关联交易的议案》,公司子公司拟使用自有资金人民币506万元收购汉河新能源的股权,目前,相关手续还在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司收购青岛汉河新能源科技装备有限公司 51%的股权暨关联交易的公告	2020 年 09 月 15 日	详见 2020 年 9 月 15 日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900015674&announcementId=1208435686&announcementTime=2020-09-15

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	2011年11月22日		严格履行

			其计划开展的 业务构成 竞争的业务， 本公司/本人 应于发现该 商业机会后 立即以书面 方式通知汉 缆股份、八益 电缆，并将上 述商业机会 无偿提供给 汉缆股份、八 益电缆。在上 述收购完成 后，凡本公司 /本人及所控 制的其他企 业保证不会 影响汉缆股 份、八益电 缆生产经营的 独立性。本公 司/本人上述 保证及承诺， 无论上述收 购是否完成， 均相对汉缆 股份生效力。"			
	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	2011 年 11 月 22 日		严格履行

			投资或控制与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的企业法人或组织”。			
	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企业法人或组织，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企业法人或组织，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目前没有直接或间接地从	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行

			<p>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</p>	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格执行

			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	2009年11月30日	持续履行	严格执行

			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	2020年02月11日	2022年12月31日	正在履行中

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

			<p>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下一步的工作计划	无					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操	关联关	是否关	衍生品	衍生品	起始日	终止日	期初投	报告期	报告期	计提减	期末投	期末投	报告期
作	系	联交	投资类	投资初	期	期	资金额	内购	内售	值准备	资金额	资金额	实际损

作方名称			型	始投资 金额				金额	金额	金额 (如 有)		占公司 报告期 末净资 产比例	益金额
铜、铝、 铅期货	非关联 方	否	期货		2020年 03月12 日	2020年 12月31 日	1,974.2 1	8,921.5 3	1,782.0 6		9,113.68	1.66%	0
合计				0	--	--	1,974.2 1	8,921.5 3	1,782.0 6		9,113.68	1.66%	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）				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。									
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				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1782.06万元，产生持仓盈利7559.54万元，铜铝材料的公允价值变动由公开市场报价决定。									
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				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。									

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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	37,000	37,000	0
合计		37,000	37,000	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
2020 年 10 月 28 日