证券代码:002498　　证券简称:汉缆股份　　公告编号:2019-015

青岛汉缆股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3326796000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	汉缆股份	股票代码	002498
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	wzz3333@126.com	hanhe1@hanhe-cable.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(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向青岛汉河集团股份有限公司出售公司持有的青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权。为加快科技成果转化,建设国内一流的核级电缆料系列等高性能电缆料的研发与生产基地,推动我国核电产业发展,公司与中国科学院上海应用物理研究所、张聪、林谷虎、蒋海青、李景烨、李林繁签署协议共同投资设立一家青岛中科汉缆高分子材料有限公司,为公司增加新的利润增长点和核心竞争力。公司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。本次技术转让完成后,公司因可生产硅橡胶电缆附件,也可生产乙丙胶绝缘电缆附件,使用户有更多选择,完善了公司电缆附件的品牌,进一步推进公司电缆附件的产业化发展,丰富公司产品线结构,完善公司500KV电缆系统,提高公司的核心竞争力。全资子公司青岛华电高压电气有限公司检测服务板块在2018年实现零误诊,成功为青岛2018年上合峰会保驾护航。

(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,利用公司博士后工作站、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,特别是一带一路项目落关注新市场的开发,加强新客户的重点项目跟踪,新市场有新突破,市场开发过程中新老客户连续并共同增长。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。同时,公司通过委贷等方式优化投资渠道,提高了资产管理和使用的能力,增进了公司业绩。

(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。目前,产业发展还不成熟、重量轻质,产业集中度低,科研投入不足,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。在这一重要转型期,中国电线电缆行业面临着经济转型和经济结构调整的双重挑战,同时也迎来了更多的机遇。

公司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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	5,568,183,760.11	4,744,989,890.50	17.35%	4,138,144,544.06
归属于上市公司股东的净利润	221,373,378.05	250,137,824.68	-11.50%	416,774,294.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	286,736,543.25	110,444,826.80	159.62%	232,469,866.84
经营活动产生的现金流量净额	532,983,585.71	-308,411,246.14	272.82%	323,989,115.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.50%	0.13
加权平均净资产收益率	4.74%	6.14%	-1.40%	9.74%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	6,643,392,505.44	6,224,691,420.89	6.73%	6,436,973,722.38
归属于上市公司股东的净资产	4,696,833,734.11	4,630,276,606.55	1.44%	4,439,701,605.67

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,179,790,957.02	1,320,696,503.92	1,261,287,566.26	1,806,408,732.91
归属于上市公司股东的净利润	40,200,679.63	38,037,460.01	64,597,333.91	78,537,904.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,390,974.29	69,587,248.72	80,908,598.27	101,849,721.97
经营活动产生的现金流量净额	-103,172,511.83	-285,623,799.05	274,155,358.65	647,624,537.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	119,250	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	134,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	66.56%	2,214,408,016		冻结	120,000,000	
青岛汉缆股份有限公司-第1期员工持股计划	其他	3.13%	104,250,500				
张丽华	境内自然人	0.54%	18,000,000				
王兴凤	境内自然人	0.41%	13,500,210				
武文忠	境内自然人	0.25%	8,194,915				
寨志红		0.18%	6,013,607				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.15%	5,080,272				
张建林	境内自然人	0.08%	2,800,029				
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.08%	2,629,604				
杨小梅	境内自然人	0.07%	2,430,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王兴凤持有公司13,500,210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13,500,010股。杨小梅持有公司2,430,400股,其中通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司660,400股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年世界经济延续温和增长,但经济增长动能有所放缓,除美国经济表现超出市场预期,欧元区和日本经济增速有所回落,保护主义抬头、贸易紧张局势升级及地缘政治等因素加剧了经济发展的不确定性。在错综复杂的国际环境下,我国政府坚持推动高质量发展,供给侧结构性改革深入推进,国民经济显现出总体平稳、稳中有进增长态势。 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,公司重人才、调结构、注重科学管理、不断加强技术创新,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,公司保持平稳有序的发展。

公司2018年实现营业总收入556,818.37万元,较上年同期增长17.35%;实现归属于母公司所有者的净利润为22,137.34万元,较上年同期下降11.50 %。

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66.43亿元,较年初增长6.73%,净资产46.97亿元,较年初增长1.44%,公司资产负债率为29.23%,体现出公司良好的偿债能力,公司财务政策稳健,债务风险较低。

公司管理层认为:公司资产结构科学、合理,具备良好的资金实力,公司资产和运营水平良好,各项资产减值准备提取科学、充分,不存在未确认的潜在损失,资产质量良好。

(2)盈利能力分析

报告期内公司实现营业收入556,818.37万元,较上年同期增长17.35%,实现毛利率18.34%,较去年同期增长2.75%;本期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,673.65万元,较去年同期增长159.62%,实现基本每股收益0.07元,较去年同期下降12.5%。

盈利变化和利润波动主要是受市场竞争、产销结构及原材料市场价格波动等综合因素共同影响,公司在2018年保持了收入规模的增加和扣非后净利润总额的增长。

2、技术创新

2018年技术中心完成中压耐火电缆、低风压导线、美国海底电缆、以及海洋工程用动态缆、脐带缆、阴极保护电缆等重点项目的研制和试制;完成了500kV超高压交流海底电缆系统预鉴定试验;完成220kV2500mm2超高压超大截面紧压导体海底电缆型式试验;完成美国直流海底电缆的生产并供货;完成珠海柔性直流电缆±10.7kV直流电缆的供货;完成氧化镁电缆的生产线的调试,并批量生产;完成HYJQ-127/220kV3*1600mm2海底电缆样品的试制。公司注重科技创新,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环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,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、目主经营、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。

借鉴平衡记分卡的先进管理思想,从财务、客户、内部流程、学习与成长四个维度重新梳理各系统指标体系,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;季度考评定位为短期经营结果评价,以季度经营结果验证工作的有效性,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。

(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,结合前期技术岗位专业能力评价工作和优先企业的管理实践,与研发和技术各部门重新梳理了专业能力评价标准,将专业技术职务设置七个等级,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)加强预算管理,加强成本管控。

(7)进一步加强对全过程进行质量控制与管理,签订质量目标责任书,有效推行质量管理体系,让质量管理责任落地,让质量管理深入人心;严格落实安全生产责任制,有效推行风险分级防控和隐患排查治理双重预防体系。

4、市场开拓

国内市场方面:2018年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,增加公司新的业务增长点。主要中标的有影响的电缆工程项目有:山东环网(潍坊-临沂)1000KV交流特高压工程项目、张北柔直输变电工程项目、北京西-石家庄1000KV交流特高压工程项目、国网新源安徽金寨抽水蓄能500KV电缆系统总包工程项目、三峡质长龙山抽水蓄能500KV电缆系统总包工程项目、南方电网对澳输电第三通道-220KV烟墩至北安双回电缆工程项目、潍坊-石家庄1000kv交流特高压工程项目、蒙西-晋中1000kv交流特高压工程项目、国网新源广蓄抽蓄500kv电缆系统总包工程项目、大唐滨海300MW风电场35KV海底光电缆产品等项目

国际市场方面:公司先后与上海电气集团、成都勘测设计院、中国水电第十工程局开展了多次技术交流、通过面对面的交流,和客户有了更为深入的交流。国际市场主要中标的项目有:印尼爪哇2*1050MW电站、巴基斯坦吉航燃气电站、老挝东萨宏水电站项目、乌克兰光伏项目、玻利维亚ES28公路项目、塔尔煤炭项目等。

5、资本运作

为满足公司成长及战略发展需要,报告期内,公司通过开展委托贷款等业务,使公司稳步发展。

6、行业发展

面对着全行业产能过剩的压力,质量仍然是全行业发展的重中之重,国家"一带一路"战略和中国装备加速走出去都将为我国电线电缆行业提供新机遇,整个线缆行业需要在质量上继续苦练"内功"。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。

2、报告期内主营业务是否在在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电线电缆	5,568,183,760.11	4,546,856,045.97	18.34%	17.35%	13.52%	2.75%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,适用于2018年度及以后期间的财务报表,将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息"、"应 收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清 理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程"; 将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款";利润表中"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报;所有者权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。

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2017年12月31日/2017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2018年度一般企业 财务报表格式的通知》的相关规定(财会〔2018〕15号	应收票据及应收账款	2,348,975,437.10
	应收票据	-201,783,281.89
	应收账款	-2,147,192,155.21
	其他应收款	390,555.56
	应收利息	-390,555.56
	应付票据及应付账款	841,295,712.39
	应付票据	
	应付账款	-841,295,712.39
	其他应付款	126,255.23
	应付利息	-126,255.23
	研发费用	219,523,969.29
	管理费用	-219,523,969.29

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司本期处置子公司民间资本100%的股权,具体情况如下:

子公司名称	股权处置价款	股权处置方式	丧失控制权的时点	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
青岛汉缆民间资本管理有限公司	336,413,318.86	出售	2018年2月8日	689,148.22

公司与2017年12月29日召开第四届董事会第十二次会议,会议审议并通过《关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》,决定与2017年12月29日,公司与青岛汉河集团股份有限公司(以下简称"汉河集团")签订《股权转让协议》。公司将持有的民间资本100%的股权转让给汉河集团。2018年1月18日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售青岛汉缆民间资本管理有 限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司向汉河集团出售公司持有的青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权。并与当月办理完成股权过户手续,本公司丧失对民间资本的控制权,因此公司自2018年2月起不再将民间资本纳入合并报表范围。

2.其他原因的合并范围变动

2.1公司于2018年6月20日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司使用自有资金出资 2352万元与中国科学院上海应用物理研究所(以下简称"中科院上海研究所")、张聪、林谷虎、蒋海青、李景烨、李林繁签署《股东合作协议》,共同投资设立青岛中科汉缆高分子材料有限公司,并于7月19日完成对控股子公司青岛中科汉缆高分子材料有限公司的工商注册工作,注册资本为3360万元,自注册完成起,纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:陈沛云

青岛汉缆股份有限公司

2019年4月22日

证券代码:002498　　证券简称:汉缆股份　　公告编号:2019-017

青岛汉缆股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、会计政策变更情况概述

(一)中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号,以下简称"会计准则22号")、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号,以下简称"会计准则23号")、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号,以下简称"会计准则24号")、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号,以下简称"会计准则37号")。

根据规定,公司于2019年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体内容

1、金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类"(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)。减少了金融资产类别,提高了公类的客观性和有关会计处理的一致性;

2、金融资产减值准备计提由"已发生损失法"改为"预期损失法",以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

3、修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;

4、金融工具披露要求相应调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司将于2019 年初变更会计政策,自2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018 年可比数。

本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中的相关规定进行的,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次变更不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不损害公司及全体股东的利益,董事会同意本次公司会计政策变更。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次会计政策变更符合财政部新修订的《企业会计准则》的相关要求,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况,我们同意本次会计政策变更事项。

2、监事会意见

本次会计准则变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中相关规定进行的变更,符合相关规定,审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》 等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十次会议决议;

3、公司独立董事对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22日

证券代码:002498　　证券简称:汉缆股份　　公告编号:2019-019

青岛汉缆股份有限公司关于举行2018年年度网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")将于2019年5月7日(星期二)15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长陈沛云、独立董事张世兴先生、财务总监刘建军先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董 事 会

2019年4月22日

证券代码:002498　　证券简称:汉缆股份　　公告编号:2019-013

青岛汉缆股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2019年4月22日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年4月9日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由张大伟先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》全文详见公司《2018年年度报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2018年年度报告及摘要》

2018年年度报告具体内容巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2018年年度报告摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2018年度利润分配预案》

根据山东和信会计师事务所的审计, 公司2018年度实现净利润221,373,378.05元, 加上年初未分配利润789,398,346.21元,扣除2017年度现金分红119,764,656.00元及2018年度提取法定盈余公积金27,215,412.29元后,可供股东分配的利润为863,791,655.97元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的2018年度利润分配预案为:以截止2018年12月31日公司股份总数3326796000为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元(含税),合计派发现金股利人民币119,764,656元,剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查,董事会一致认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效,符合我国有关法规和证券监管部门的要求,各项制度得到了充分有效的实施,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;确保公司所有财产的安全、完整;能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露;确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

七、审议通过《2018年度企业社会责任报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

八、审议通过《关于续聘2019年度审计机构及确认2018年度审计费用的议案》

山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2019年度审计机构,并确认2018年审计费用为人民币88万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认2018年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见2018年年度报告全文公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认2018年度公司高级管理人员实际薪酬数额,具体内容详见2018年年度报告全文公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十二、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

十三、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中的相关规定进行的,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次变更不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不损害公司及全体股东的利益,董事会同意本次公司会计政策变更。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过

青岛汉缆股份有限公司董事会

2019年4月22日

证券代码:002498　　证券简称:汉缆股份　　公告编号:2019-018

青岛汉缆股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会,2019年4月22日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过召开公司2018年年度股东大会的决议。

3.会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年 5月22日(星期三)下午 14:30;

(2)网络投票时间:2019年5月21日-2019年5月22日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月16日(星期四)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2019年5月16日(星期四)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》;

2、《2018年度监事会工作报告》;

3、《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》;

4、《2018年年度报告及摘要》;

5、《2018年度利润分配预案》;

6、《关于续聘2019年度审计机构及确认2018年度审计费用的议案》;

7、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》;

以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过及/或公司第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

其中议案5、6、8项已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案 5需以特别决议审议,即需经出席2018年年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大