证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2020-016

青岛汉缆股份有限公司

2019 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	武洁
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和本年度的经营计划开展各项工作，在报告期内，公司实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆及附件进入中东及周边国家市场，在中东设立全资子公司。为推动公司主导产品进入美国市场，同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力，公司与美国XSZ, INC.公司签署了《投资合作协议》，共同出资在美国成立合资公司。报告期内公司与控股股东青岛汉河集团股份有限公司签署了《股权转让框架协议》，拟收购汉河集团持有的上海恒劲动力科技有限公司34.26%的股权，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，并将以此供通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，并时时观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，由于被缆行业存在“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，另一方面通过延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、优化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理水平，公司在朝国际市场部加强国际市场开拓。公司产能扩张项目有序开展，为公司营业收入增长提供了基础条件。同时，通过产销政策的调整实现了产品结构的优化，优质客户和高附加值产品的毛利贡献稳定增加，另外，国家电网发布分化质电力客户质量意识不断加强，采购过程也更加规范、科学，高端市场不当竞争有所缓解，部分高压订单的市场价格有所回升。同时，公司通过实行科学的全面预算和业绩评价、激励制度、精效管理活力，激发各子公司、产品线的市场意识、经营意识和成本控制意识，加强制造成本、期间费用、现金流量等的监测、分析和治理，科学管理，保证了经营业绩的良性稳定增长。

（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，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。虽然我国电缆行业发展向存在种种问题和瓶颈，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，并获中国电缆认证和国际知名的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、象设安装、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：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	6,179,608,830.99	5,568,183,760.11	10.98%	4,744,989,890.50
归属于上市公司股东的净利润	435,485,210.81	221,373,378.05	96.72%	250,137,824.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,583,209.71	286,736,543.25	36.91%	110,444,826.80
经营活动产生的现金流量净额	448,543,868.66	532,983,585.71	-15.84%	-308,411,246.14
基本每股收益（元/股）	0.13	0.07	85.71%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.07	85.71%	0.08
加权平均净资产收益率	8.97%	4.74%	4.23%	6.14%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	6,359,097,561.71	6,643,392,505.44	-4.28%	6,224,691,420.89
归属于上市公司股东的净资产	5,037,572,220.31	4,696,833,734.11	7.25%	4,630,276,606.56

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,041,206,529.78	1,573,552,009.76	1,833,164,338.56	1,731,685,952.87
归属于上市公司股东的净利润	58,446,486.69	137,732,667.19	167,097,880.14	72,208,176.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,915,711.25	136,880,373.37	148,379,623.45	50,407,501.64
经营活动产生的现金流量净额	21,561,663.92	-221,468,030.98	76,262,454.14	572,187,781.58

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	121,096	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	143,513	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			
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	17,584,607			
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.13%	4,344,000			
武文忠	境内自然人	0.12%	3,904,340			
王兴凤	境内自然人	0.10%	3,344,260			
杨小梅	境内自然人	0.09%	2,970,000			
孙中强	境内自然人	0.09%	2,934,500			
李如燕	境内自然人	0.08%	2,700,000			
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			
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；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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王兴凤持有公司3,344,260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3,344,060股，另外通过普通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,934,500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

公司股份相关性质股东持股情况。

（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

2019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，中美贸易战等因素，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，在管理层和全体员工的共同努力下，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，公司经营不断提高，市场竞争力进一步增强。

公司2019年全年实现营业收入617,960.88万元，较上年增长10.98%；实现归属于公司普通股股东的净利润43,548.52万元，较上年同期增长96.72%。

1、公司整体经营能力分析

（1）财务状况分析

报告期末，公司实现资产总额6359.6亿元，较上年末减少4.28%；实现归属于母公司所有者权益合计50.38亿元，较上年末增长7.25%；报告期末公司资产负债率为20.53%，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617,960.88万元，较上年增长10.98%，实现归属于公司普通股股东的净利润43,548.52万元，较上年增长96.72%。实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润39,258.32万元，较上年增长36.91%，利润的增长主要原因是：公司产能扩张项目有序开展，为公司营业收入增长提供了基础条件。同时，通过产销政策的调整实现了产品结构的优化，优质客户和高附加值产品的毛利贡献稳定增加，另外，国家电网及部分优质电力客户质量意识不断加强，采购过程也更加规范、科学，高端市场不当竞争有所缓解，部分高压订单的市场价格有所回升。同时，公司通过实行科学的全面预算和业绩评价、激励制度、精效管理活力，激发各子公司、产品线的市场意识、经营意识和成本控制意识，加强制造成本、期间费用、现金流量等的监测、分析和治理，科学管理，保证了经营业绩的良性稳定增长。

2、技术创新

2019年公司主要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；基于物联网平台的电气设备温度联能监测系统开发、核电站系列电缆开发，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，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，强化指导与审计，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。

健全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）开放并调整各部门主管月度目标设置功能；奖金绩效考核采用模拟核定算方式；为各部门月度考评目标设置提供便捷，每月可以结合部门工作开展设置不同目标，季度绩效模拟考核最终周期性数据核准，确定考核期内模拟结果，将同步发布于各部门绩效公告，季度考核以绩效改进为目的。

（4）严抓执行过程管理，制定绩效管理提升计划，投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，增加个人目评，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，重点强调切德反馈，统一工作认识，赋予下级提升工作水平。

（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，投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

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有物绝缘电缆、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，通过努力，中标的大项目有广东阳江海金海项目、国电投江苏滨海项目、华能澜云项目等海缆项目，国网冀北电力有限公司对2019年冬奥项目物资招标采购专项批次项目，国家电网“雄中-江西特高压工程”项目，国网集团中中标导线、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：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、东北电力设计院、国核电力规划设计研究院、中南勘测设计院、东方电气集团、中国电力技术装备有限公司、新加坡电力公司在我国澳产品技术交流会，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。

主要中标的国际项目有：老挝万象环网动导线项目，巴基斯曼格拉项目，新加坡美亭项目，澳大利亚Endeavor Energy 高压电缆框架协议，巴基斯坦图默蒂亚里-拉合尔±660kV直流输电工程，孟加拉国苏计杰东燃气电站，尼日利亚亚格鲁水电站，马里古伊纳水电站，巴基斯坦吉勒燃气电站，尼泊尔塔纳姆水电站，奥桑尼亚水电站项目，巴基斯坦博尔图水电站项目，(PR)克巴士拉联合循环燃气电站，塞尔维亚波德戈里察燃气电站，斯里兰卡南改造项目，美国洛杉矶电力公司230kV电缆项目，厄瓜多尔AURORA PAD 电气项目，沙特阿拉伯国家石油公司吉赛综合气化联合循环(IGCC)动力项目，巴基斯坦基加拉项目等等项目，并持续在新加坡能源公司、光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

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并肯“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，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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 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
电力电缆	4,144,228,062.41	780,176,954.78	18.83%	-2.18%	7.11%	1.63%
裸电线	1,161,997,820.96	151,067,801.78	13.00%	117.93%	113.99%	-0.24%

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

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用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金融资产、租赁应收款。

1、执行新金融工具准则对公司2019年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
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	-80,692,382.91	261,909,640.87
应收款项融资		80,692,382.91	80,692,382.91
其他应收款	83,868,288.81	11,630,652.95	95,498,941.76
可供出售金融资产	64,649,600.00	-64,649,600.00	
其他权益工具投资		64,649,600.00	64,649,600.00
递延所得税资产	67,644,091.73	-1,896,257.52	65,747,834.21
盈余公积	332,745,417.92	558,166.46	333,303,584.38
未分配利润	863,791,685.97	9,167,081.42	872,958,737.39
少数股东权益	4,608,927.43	9,147.55	4,618,074.98

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
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	-39,161,300.80	233,419,138.86
应收款项融资		39,161,300.80	39,161,300.80
其他应收款	68,296,939.35	6,576,721.65	74,873,661.00
可供出售金融资产	64,649,600.00	-64,649,600.00	
其他权益工具投资		64,649,600.00	64,649,600.00
递延所得税资产	44,716,248.99	-995,057.06	43,721,191.93
盈余公积	325,218,354.09	558,166.46	325,776,520.55
未分配利润	510,939,423.96	5,023,498.13	515,962,922.09

②2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原 CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	1,027,778,613.90	以摊余成本计量的金融资产	1,027,778,613.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	855,426,450.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	855,426,450.00
应收票据	贷款和应收款项	342,602,023.78	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	80,692,382.91
			以摊余成本计量的金融资产	261,909,640.87
应收账款	贷款和应收款项	2,054,964,695.22	以摊余成本计量的金融资产	2,054,964,695.22
其他应收款	贷款和应收款项	83,868,288.81	以摊余成本计量的金融资产	95,498,941.76
可供出售金融资产	可供出售金融资产	64,649,600.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	64,649,600.00
应付账款	其他金融负债	1,113,735,488.79	以摊余成本计量的金融负债	1,113,735,488.79
其他应付款	其他金融负债	205,679,631.29	以摊余成本计量的金融负债	205,679,631.29

③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A、金融资产				
a.摊余成本				
货币资金				
按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新 CAS22列示的余额	1,027,778,613.90			1,027,778,613.90
应收票据				
按原CAS22列示的余额	342,602,023.78			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-80,692,382.91		
按新CAS22列示的余额				261,909,640.87
应收账款				
按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新 CAS22列示的余额	2,054,964,695.22			2,054,964,695.22
其他应收款				
按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新 CAS22列示的余额	83,868,288.81		11,630,652.95	95,498,941.76
以摊余成本计量的总金融资产	3,509,213,621.71	-80,692,382.91	11,630,652.95	3,440,151,891.75
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原CAS22列示的余额	855,426,450.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-855,426,450.00		
按新CAS22列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	855,426,450.00	-855,426,450.00		
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加：应收票据(原CAS22)转入		80,692,382.91		
按新CAS22列示的余额		80,692,382.91		
衍生金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产(原CAS22)转入		855,426,450.00		
按新CAS22列示的余额		855,426,450.00		
可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	64,649,600.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-64,649,600.00		
按新CAS22列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22列示的余额				
加：可供出售金融资产转入（新CAS22）		64,649,600.00		
按新CAS22列示的余额				64,649,600.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	64,649,600.00	936,118,832.91		1,000,768,432.91
B.金融负债				
a.摊余成本				
应付账款				
按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新 CAS22列示的余额	1,113,735,488.79			1,113,735,488.79
其他应付款				
按 原 CAS22 列 示 的 余 额 和 按 新 CAS22列示的余额	205,679,631.29			205,679,631.29
以摊余成本计量的总金融负债	1,319,415,120.08			1,319,415,120.08

④2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
贷款和应收款项(原CAS22)以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	246,685,254.44			246,685,254.44
其他应收款	16,674,678.55		-11,630,652.95	5,044,025.60

（3）本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（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、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本期未发生的同一控制下企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

公司于2019年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立美国公司的议案》，同意公司出资525万美元与 XSZ, INC.合作，共同出资在美国成立合资公司。并于5月10日在美国完成公司的工商注册工作，自注册完成起，纳入合并范围。

公司于 2019年1月14日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立中东全资子公司的议案》，同意公司出资30万美元在中东设立全资子公司。并于6月19日在阿拉伯联合酋长国完成了公司的工商注册工作，自注册完成起，纳入合并范围。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2020-014

青岛汉缆股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年4月27日上午在公司明楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2020年4月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、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的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》全文详见公司《2019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。

三、审议通过《2019年度财务决算报告和2020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《2019年年度报告及摘要》

2019年年度报告具体内容巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2019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《2019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。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构及确认2019年度审计费用的议案》

根据会计师事务所为公司2020年度审计机构，经独立审计准则，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2020年度审计机构，并确认2019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。

七、审议通过《关于公司2020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。

八、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2019年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2019年年度报告全文公告。

表决情况：同意3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2020年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2020年4月27日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2020-018

青岛汉缆股份有限公司 关于召开2019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：2019年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会，2020年4月27日公司第五届董事会第三次会议审议通过召开公司2019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：2020年 5月22日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

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：2020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：2020年5月22日9:15至2020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：2020年5月15日（星期五）

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2020年5月15日（星期五）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、《2019年度董事会工作报告》；

2、《2019年度监事会工作报告》；

3、《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》；

4、《2019年年度报告及摘要》；

5、《2019年度利润分配预案》；

6、《关于续聘2020年度审计机构及确认2019年度审计费用的议案》；

7、《关于公司2020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》；

上以议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过及/或公司第五届监事会第三次会议审议通过，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6已经公司独立董事发表了同意的事前认可意见；议案5、6、