



# 青岛汉缆股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第九条“公司未来发展展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 可转换公司债券相关情况.....	69
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第十节 公司治理.....	80
第十一节 公司债券相关情况.....	87
第十二节 财务报告 .....	88
第十三节 备查文件目录.....	233

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司	指	青岛汉缆股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《青岛汉缆股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	汉缆股份	股票代码	002498
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青岛汉缆股份有限公司		
公司的中文简称	汉缆股份		
公司的外文名称（如有）	Qingdao Hanhe Cable Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	hlgf		
公司的法定代表人	张立刚		
注册地址	青岛市崂山区九水东路 628 号		
注册地址的邮政编码	266102		
办公地址	青岛市崂山区九水东路 628 号		
办公地址的邮政编码	266102		
公司网址	www.hanhe-cable.com		
电子信箱	hanhe1@hanhe-cable.com		

### 二、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
联系地址	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
传真	0532-88817462	0532-88817462
电子信箱	wzz3333@126.com	hanhe1@hanhe-cable.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91370200264821953P
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	和信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	王伦刚 孙震

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	6,951,768,704.68	6,179,608,830.99	12.50%	5,568,183,760.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	583,301,076.48	435,485,210.81	33.94%	221,373,378.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	559,650,134.39	392,583,209.71	42.56%	286,736,543.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	961,316,193.93	448,543,868.66	114.32%	532,983,585.71
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%	0.07
加权平均净资产收益率	10.91%	8.97%	1.94%	4.74%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产(元)	7,512,857,007.87	6,359,097,561.71	18.14%	6,643,392,505.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,637,562,935.02	5,037,572,220.31	11.91%	4,696,833,734.11

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	950,826,350.12	2,012,355,147.30	1,960,313,486.37	2,028,273,720.89
归属于上市公司股东的净利润	85,116,929.93	266,010,604.90	148,313,358.51	83,860,183.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,490,589.62	258,417,193.60	143,774,518.42	73,967,832.75
经营活动产生的现金流量净额	11,443,191.54	415,423,516.70	-289,441,485.03	823,890,970.72

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-438,066.07	78,185.19	183,499.14	
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）	22,448,907.19	26,155,345.34	6,898,175.26	
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	3,374,685.78	23,014,150.00	-108,656,900.00	

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				
对外委托贷款取得的损益			24,948,307.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,845,100.95	1,400,356.35	329,612.48	
减：所得税影响额	4,473,634.58	7,721,083.29	-11,101,651.26	
少数股东权益影响额（税后）	106,051.18	24,952.49	167,510.39	
合计	23,650,942.09	42,902,001.10	-65,363,165.20	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (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。报告期内，公司以自有资金2.6亿人民币收购青岛汉河汉河集团股份有限公司持有的上海恒劲34.26%的股权，并将以此快速切入燃料电池技术及其相关的新能源产品领域，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。为促进公司产业发展，推进公司业务布局，进一步提高公司盈利能力，稳固占领国内高压超高压电缆行业第一梯队的领先地位，公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司以5,200万元购买与耐克森（阳谷）新日辉电缆有限公司持有的聊城耐新电缆有限公司（现更名汉河（阳谷）电缆有限公司）100%的股权。

为促进产业发展扩充业务领域，实现经营拓展的战略需要，顺利开展行氢能电源产品的生产、销售及其它经营活动，公司于2020年7月24日与上海恒劲动力科技有限公司（以下简称“恒劲动力”）签署《股东合资协议》，双方同意协议约定在青岛共同投资设立一家从事氢能备用电源技术应用和设备制造及投资的有限责任公司（以下简称“合资公司”）。合资公司的注册资本为人民币40,000万元，公司现金出资30,000万元，占合资公司75%股权，恒劲动力以经评估的知识产权即专利和氢能备用电源设备制造的专门技术和技术秘密作价出资 10,000万元，占合资公司25%股权。

为促进公司产业发展，推进燃料电池关键核心技术研发及产业化，实现燃料电池相关基础材料、关键零部件研发突破和产业化应用，进一步提高公司盈利能力，公司2020年12月21日与惠州市杜科新材料有限公司以及青岛岩海碳材料有限公司签署《氢燃料电池模压石墨复合双极板项目合作协议》，三方同意共同成立青岛杜科新材料有限公司，合资公司注册资本为人民币3000万元，其中股东以货币出资2150万元，以非专利技术或专利出资 850万元。

公司子公司华电高压电气有限公司2020年突出在江西等地区完成通过物联网技术对电缆的运行状态进行云端大数据采集处理，形成APP等终端展示。

(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，公司面对新冠肺炎疫情的严峻考验，经济宏观形势和经济持续下行的压力不断增大，外部环境较为复杂。公司在国家提出“新基建”决策的有利时机下，贯彻发展战略和年度工作目标，不断整合上市公司资源，充分利用青岛本部和各外地子公司的研发、营销、人才、产能等各种资源，在客户开发、项目跟踪、库存利用、管理方式等方面进行深度的管理交流和资源共享，促进管理协同和财务协同。营销决策机制和订单管理流程不断优化，公司通过深入分析客户结构和毛利贡献，立足优质客户和优势产品，健全订单生命周期管理，以良好的质量口碑和业绩积累，提升高端产品的产销比例，提升毛利水平。在生产制造环节，进一步强化了质量管理，以提高制造精度为焦点，建立起科学高效的质量

管理体系和履约能力体系。

公司通过自建和资本运作不断增加产能供给，平度同和生产基地、即墨女岛生产基地建设有序推进的同时，以现金方式全资收购耐克森（阳谷）公司高压产能，进一步巩固了公司在电力电缆领域的优势地位，公司在国内电力建设的重点工程的中标份额持续增长，非电网系统的优质客户数量和质量也有所提高，保证了公司营业收入实现了有质量的增长。在内部运营方面，公司在2020年重点对营销、质量、人力资源和信息化等工作进行了较多的管理创新和机制创新，经营管理的科学性得到加强，提高了运营效率。并通过库存质量监测和治理、应收帐款节点预警等现金流治理工作，进一步提高了公司的“造血”能力，确保了收益质量。

#### （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尚存在种种问题和阻碍，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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	2019 年年末账面余额 32,549.74 万元，本报告期末账面余额 38,421.71 万元，增加 5,871.97 万元，主要是全资子公司焦作汉河电缆有限公司增加土地使用权以及软件所致。
在建工程	2019 年年末账面余额 4,752.38 万元，本报告期末账面余额 16,118.68 万元，增加 11,366.30 万元，主要是报告期内公司对同和厂区及海洋工程厂区立塔项目建设增加所致。
长期股权投资	2019 年年末账面余额 39,338.67 万元，本报告期末账面余额 68,691.79 万元，增加 29,353.12 万元，主要是公司投资 26,000 万元收购上海恒劲动力科技有限公司 34.26% 股权以及参股企业青岛青银金融租赁有限公司本期增加投资收益 4,107.96 万元所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、产品和品牌优势：

公司品牌、产品质量及服务在行业内赢得了良好的声誉。公司是行业内率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系于一体的高新技术企业。公司产品通过国家强制性产品3C认证、KEMA认证、UL认证等。高压、超高压电缆是电力系统的重要装备之一，直接关系到电网运行的可靠性和安全性，公司在高压、超高压、交联电缆领域技术优势明显，其中110Kv-500Kv交联电缆、110kv-220kv电缆附件等产品在行业内绝对的技术领先优势，公司是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。

### 2、研发和技术优势：

公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念，坚持自主创新并注重科研成果转化。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开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，技术和创新力强，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、营销管理优势：

公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，建立以整个公司资源网络为纽带的一体化的营销团队，也建立起遍布全国的市场营销网络，面对各类终端客户提供及时、准确、高效的服务。通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，使营销管理水平处于业内领先地位。根据市场变化，公司以行业解决方案为导向，从细分市场和客户需求深入挖潜，进一步提高市场占有率。

公司可为电力、石油、化工、交通、通讯、冶金、建筑等领域广大客户提供各类优质的电线电缆产品，公司客户包括国网公司、南网公司、华电集团、中石油、中石化等国内知名企业，产品在国际市场上也屡屡中标。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，受新冠疫情影响，全球经济萎缩，不稳定不确定因素有所增多，我国经济下行压力、中美贸易战等原因，使我国经济形势变得更复杂了。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努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，公司通过科学管理、技术创新，积极拓展国内外市场，公司信誉不断提高，市场竞争力得到进一步增强，公司经营业绩保持良性稳定增长。

公司2020年全年实现营业总收入695,176.87万元，较上年增长12.50%；实现归属于上市公司股东的净利润58,330.11万元，较上年同期增长33.94%。

#### 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75.13亿元，较上年末增加18.14%；实现归属于上市公司所有者权益合计56.38亿元，较上年末增长11.91%；报告期末公司资产负债率为24.72%，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2020年全年实现营业总收入695,176.87万元，较上年增长12.50%；实现归属于上市公司股东的净利润58,330.11万元，较上年同期增长33.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润55,965.01万元，较上年增长42.56%；实现基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长38.46%。继续保持稳健发展。主要原因是：公司通过自建和资本运作不断增加产能供给，平度同和生产基地、即墨女岛生产基地建设有序推进的同时，以现金方式全资收购耐克森（阳谷）公司高压产能，进一步巩固了公司在电力电缆领域的优势地位，公司在国内电力建设的重点工程的中标份额持续增长，非电网系统的优质客户数量和质量也有所提高，保证了公司营业收入实现了有质量的增长。在内部运营方面，公司在2020年重点对营销、质量、人力资源和信息化等工作进行了较多的管理创新和机制创新，经营管理的科学性得到加强，提高了运营效率。并通过库存质量监测和治理、应收帐款节点预警等现金流治理工作，进一步提高了公司的“造血”能力，确保了收益质量。

#### 2、技术创新

2020年年公司主要开展即墨高电压、大长度高压海缆及大长度、大截面高压陆缆基地建设；完成西安330kV电缆系统及电缆附件开发、型式试验，成功组织相关部门对该项目的各项技术支持，实现批量稳定生产；不锈钢金属套等模块化技术开发取得进展；引进先进平板铝护套生产设备，开展平板铝护套高压电缆生产研发；继续开展高压乙丙橡胶绝缘电缆附件的研发；继续开展高性能低烟无卤料的研发和产业化基地建设；开展配电网用中压直流电缆系统以及中强度铝合金芯架空绝缘电缆的产品研发；继续开展以模块化开发为主的高压电缆结构优化和质量提升工作。参与起草国家标准行业标准6项；公司以国家高压超高压电缆工程技术研究中心为依托，整合青岛华电、汉河电气的技术资源，在原工程中心研发任务的基础上，开展电缆工程设计和电缆工程施工的技术研究，开展电缆状态检测、检测设备和检测服务的研究，形成电缆工程设计与施工、电缆技术与制造，电缆监测与服务一个完整的技术体系，提高公司的创新能力。

#### 3、基础管理

(1) 在原有经营目标管理体系基础上，创新实行业务部模式，与事业部签订经营目标责任书，通过目标设定，充分授权、自主经营、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。

(2) 进一步完善绩效指标体系，增加增量支撑路径考核指标，考评表中明确系统和本部门年度工作目标和实现的具体路径；核算规则改进，强调经营过程与结果并重，引导部门注重结果同时更要关注过程，保证增量的持续性、有效性，年初制定绩效考评相关要求，进行检查，针对存在问题在新系统的框架设计上进行改进和优化。

(3) 全员考核体系建设，结合现有考核评价体系的运行情况，修改和完善绩效考核相关制度，将进一步建立和完善绩效考核激励机制，开展对下属绩效考评工作及指导、督查工作，设置绩效面谈环节，推动绩效改进，通过完善考评机制，提高员工整体素质。

(4) 对现有的收入分配制度进行适当修改，优化工资结构，合理拉开员工收入差距，使公司收入分配制度对内具有公平和激励作用，对外具有竞争力。

(5) 继续大力实施“人才强企”战略，实施后备人才梯队建设计划，完成部分关键岗位的后备人才选拔，建立多元化人才培养机制，加强干部队伍管理，不断优化人才成长环境，拓展人才成长通道；加大员工教育培训力度，搭建汉缆云端学习平台。

(6) 上线HR信息系统，满足公司目前多类型管理模式（分子公司、事业部、系统），健全员工档案，通过员工职业生涯关键数据采集，形成员工个人简历，便于人才选拔培养和任用，实现工资核算、绩效考评线上操作。

(6) 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。

(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

2020年是极不平凡的一年，面对疫情影响，国内外市场的严峻形势，公司经营管理层开拓思路，以市场开发一线为龙头，以提升服务质量为重点，改进管理考核制度，创新市场开发新模式，提高汉河品牌的影响力和美誉度，确保公司在电力线缆行业第一梯队地位。通过积极努力，公司重点产品在国内重大项目上取得突出成绩。成功中标陕西电力公司330kV, 2500mm<sup>2</sup>电缆；中标广东明阳220kV海缆项目；公司在南方电网公司高压电缆中标量排名第一。针对电线电缆行业远远供大于求，以及疫情带来的市场风险和不确定性，营销中心管理团队推出了以收集项目信息，成立项目组，开展大项目销售的决定。并以此做为市场开发的突破口，弥补市场订单的不足。签订海缆大项目EPC合同；签约山西电力设计院出口越南海缆项目。全年公司高压超高压电缆在国家电网公司的中标额排名第一，进一步确立公司在高压超高压电缆的领先地位。

国际市场方面：受疫情影响，相关交流及中标签约额与去年同期有一定下降。主要与中南勘测设计院，山西电力设计院，上海电气集团等进行重点产品技术交流会，主要中标项目有：加纳钢厂扩建、伊拉克米桑省 800MW 燃气轮机联合循环项目、孟加拉阿苏甘杰东燃气电站、斐济矿山项目、迪拜700MW光热和250MW光伏项目、伊拉克粉磨及旁路送风系统、土耳其胡努特鲁燃煤电厂、埃塞俄比亚亚迪斯城网改造、老挝万象环网项目230千伏纳邦-东坡西输变电工程、老挝巴俄孟昏115千伏变电站工程、越南新顺75MW海上风电、孟加拉艾萨拉姆项目、老挝南公输变电项目、巴基斯坦曼格拉升压站改造项目、印尼西加项目164万、新加坡美孚炼化厂项目，埃塞俄比亚ADAMA-II变电站总包项目，沙特阿美吉赞联合循环燃气电站补充采购项目，老挝500/230千伏万象环网输变电项目，伊拉克巴士拉燃气电站，阿曼光伏项目，越南乐和海上风电，越南平大风电项目等，并持续给壳牌新加坡、文莱相关项目，澳大利亚相关项目供货。

#### 5、资本运作

报告期内，公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司以5,200万元购买与耐克森（阳谷）新日辉电缆有限公司持有的聊城耐新电缆有限公司（现更名汉河（阳谷）电缆有限公司）100%的股权。

#### 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,国家出台“十四五”规划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,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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,951,768,704.68	100%	6,179,608,830.99	100%	12.50%
分行业					
电线电缆	6,951,768,704.68	100.00%	6,179,608,830.99	100.00%	12.50%
分产品					
电力电缆	4,978,106,946.36	71.61%	4,144,278,062.41	67.08%	20.12%
电气装备用电线 电缆	235,366,460.49	3.39%	180,696,335.99	2.92%	30.26%
裸电线	964,285,748.78	13.87%	1,161,997,820.96	18.80%	-17.01%
通信电缆和光缆	201,851,630.16	2.90%	125,295,380.62	2.03%	61.10%
特种电缆	153,524,615.19	2.21%	196,743,733.61	3.18%	-21.97%
其他	299,943,929.98	4.31%	267,719,086.56	4.33%	12.04%
原材料、下脚料等	117,217,801.88	1.69%	102,878,410.84	1.66%	13.94%
工程检测费	1,471,571.84	0.02%			
分地区					
华东地区	2,530,074,927.24	36.39%	2,620,654,359.59	42.42%	-3.46%
华北地区	1,687,927,850.68	24.28%	1,343,660,957.71	21.74%	25.62%
中南地区	1,902,922,806.20	27.37%	1,569,189,932.54	25.39%	21.27%
西南地区	259,017,907.43	3.73%	184,280,306.51	2.98%	40.56%
西北地区	314,233,972.35	4.52%	243,644,913.05	3.94%	28.97%

东北地区	142,424,909.58	2.05%	153,981,461.18	2.49%	-7.51%
境外	115,166,331.20	1.66%	64,196,900.41	1.04%	79.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电线电缆	6,951,768,704.68	5,402,593,085.08	22.28%	12.50%	8.51%	2.85%
分产品						
电力电缆	4,978,106,946.36	3,841,291,401.56	22.84%	20.12%	14.18%	4.01%
裸电线	964,285,748.78	797,966,274.41	17.25%	-17.01%	-21.07%	4.25%
分地区						
华东地区	2,530,074,927.24	1,658,290,536.52	34.46%	-3.46%	-11.23%	5.74%
华北地区	1,687,927,850.68	1,406,679,600.39	16.66%	25.62%	25.75%	-0.09%
中南地区	1,902,922,806.20	1,646,899,283.04	13.45%	21.27%	15.12%	4.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
电力电缆	销售量	千米	242,200.53	210,316.54	15.16%
	生产量	千米	244,017.16	213,189.9	14.46%
	库存量	千米	14,286.54	12,469.91	14.57%
裸线	销售量	吨	68,042.21	83,099.92	-18.12%
	生产量	吨	67,890.09	83,773.56	-18.96%
	库存量	吨	1,889.2	2,041.32	-7.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 2020年1月3日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2020-001），公司在“国家电网有限公司输变电项目2019年第二次35-220千伏设备协议库存-电缆及附件招标采购中标公告”、“国家电网有限公司输变电项目2019年第二次35-330千伏线路装置性材料协议库存-导地线招标采购中标公告”、“国家电网有限公司输变电项目2019年第六次线路装置性材料-导地线招标采购中标公告”中中标，本次公司中标总金额约2.98亿元，本报告期内已收回货款2.2亿元，目前正在执行中；
- 2020年5月18日公司发布关于收到《中标通知书》的公告，公司为“明阳阳江沙扒300MW科研示范项目220kV、35kV海缆采购及敷设工程”项目的中标人，本次公司中标总金额约6.6亿元，本报告期内已收回货款1亿元，目前正在执行中；
- 2020年7月4日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2020-033），“国家电网有限公司输变电项目2020年第一次35-220千伏设备协议库存招标采购中标公告”、“国家电网有限公司输变电项目2020年第一次35-330千伏线路装置性材料协议库存招标采购-导地线中标公告”、“国家电网有限公司输变电项目2020年第三次变电设备（含电缆）招标采购中标公告”中标，本次公司中标总金额约4.2亿元，本报告期内已收回货款2.1亿元，目前正在执行中；
- 2020年7月22日公司发布公告关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2020-037），公司在《南方电网公司2020年主网线路材料第一批框架招标项目中标结果公告》中标。此次中标总金额约为人民币4.2亿元，本报告期内已收回货款2.1亿元，目前正在执行中。

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电线电缆	原材料	4,870,977,925.51	90.16%	4,496,486,683.55	90.31%	8.33%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

##### 1、非同一控制下企业合并

###### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
汉河（阳谷）电	2020-6-29	5200万元	100.00	收购	2020-6-29	变更工商登记、	210,253,135.96	2,942,528.75

缆有限公司						价款已支付		
-------	--	--	--	--	--	-------	--	--

(2) 合并成本及商誉

合并成本	汉河（阳谷）电缆有限公司
--现金	52,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	52,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	52,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	汉河（阳谷）电缆有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	52,000,000.00	52,000,000.00
货币资金		
应收款项		
存货	1,248,768.50	1,248,768.50
固定资产	40,654,142.00	40,654,142.00
无形资产	10,097,089.50	10,097,089.50
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产	52,000,000.00	52,000,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	52,000,000.00	52,000,000.00

(4) 其他说明：上述对汉河（阳谷）电缆有限公司的非同一控制下的企业合并由本公司的全资子公司焦作汉河电缆有限公司进行。汉河（阳谷）电缆有限公司于购买日前尚未开展经营活动，利润表无发生额。购买日资产负债表中，存货、固定资产、无形资产公允价值合计5200万元，实收资本5200万元，股权转让价款亦为5200万元。

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、新设子公司

2020年9月7日，公司与上海恒劲动力科技有限公司共同出资设立青岛汉河氢能装备科技有限公司，该公司注册资本40,000万元，其中：本公司认缴30,000万元，占比75%，上海恒劲动力科技有限公司认缴出资10,000万元，占比25%。自该公司成立之日起，纳入合并范围。

2020年12月24日，公司与惠州市杜科新材料有限公司、青岛岩海碳材料有限公司共同出资设立青岛杜科新材料有限公司，该公司注册资本3,000万元，其中：惠州市杜科新材料有限公司认缴1200万元，占比40%，青岛岩海碳材料有限公司认缴出资150万元，占比5%，本公司认缴1650万元，占比55%。自该公司成立之日起，纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,254,016,769.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	300,477,177.56	4.32%
2	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	295,174,419.92	4.25%
3	国网山东省电力公司物资公司	246,526,645.77	3.55%
4	国网上海市电力公司	212,105,199.81	3.05%
5	国网浙江省电力有限公司物资分公司	199,733,326.51	2.87%
合计	--	1,254,016,769.57	18.04%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,684,678,872.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.61%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	临沂金升铜业有限公司	2,562,525,710.23	35.89%
2	阳谷祥光铜业有限公司	594,465,990.54	8.33%
3	山东创辉新材料科技有限公司	245,029,691.23	3.43%
4	Borouge Pte Ltd	155,610,557.86	2.18%
5	山东金升有色集团上海销售有限公司	127,046,922.28	1.78%
合计	--	3,684,678,872.14	51.61%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	317,319,662.66	308,993,452.45	2.69%	
管理费用	164,832,174.70	143,948,467.57	14.51%	
财务费用	-11,015,526.41	-6,413,208.08	-71.76%	主要原因是公司本报告期资金比上期充裕，银行存款利息增加所致。
研发费用	402,837,830.17	319,127,066.85	26.23%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2020年重大技术研发项目总计30个。公司重大技术研发项目明细如下：

序号	项目名称	研发内容	总投资 (万元)	研发周期			
				2019	2020	2021	项目状态
1	500kV 电缆附件	结合220kV电缆附件的开发经验，对500kV电缆附件进行结构设计，电场、热场以及结构受力分析、计算、优化；以及附件的安装方式、安装工艺、专用工装等进行设计，根据车间生产任务情况及时组织500kV电缆户外终端、干式GIS终端、整体预制中间接头的样品试制及试验。	1600	开展为期一年的预鉴定试验	取得预鉴定报告	组织鉴定	正在进行
2	超高压平铝套电缆的研发及产业化	开展平铝套电缆铝套焊接、缩径、护套挤出一体化解决方案和工艺技术研究，最终实现平铝套电缆生产能力。	1600	开展铝护套轧辊、缩径、喇叭模具、铝套焊接等关键技术研究，改进平铝套电缆收放线工装，验证平铝套的生产工艺	布置生产线，实现规模化生产。	组织鉴定	正在进行

3	±525kv 高压直 流电缆	研究超高压直流电缆材料及电缆结构设计、制造工艺、终端连接器、测试技术研究,对直流海缆工厂软接头技术和直流陆缆现场软接头技术开展攻关,为工程提供海底电缆,工厂软接头、海陆缆接头,陆上电缆,陆缆现场接头,电缆终端的整体解决方案。	2100	开展高压直流电缆软接头的实验研究、电缆挤出工艺研究、电缆系统测试技术研究等	组织样品生产,结构优化,工艺技术完善	完成样品电缆的试制及系统测试	正在进行
4	高压乙 丙绝缘 电缆附 件的研 发	自主研发乙丙胶绝缘高压、超高压电缆附件技术,完善公司产品种类,让用户有更多选择,丰富了公司电缆附件的产品结构,进一步推进公司电缆附件产业化发展。	1800	对电缆附件用乙丙橡胶材料、模具及生产工艺进行设计	生产装备选型、工艺技术消化吸收	样品的试制及测试	正在进行
5	高压超 高压电 缆	建立模拟试验厂,通过长期对不同年限的电缆进行绝缘电阻、局部放电、介质损耗等跟踪检测,建立数据库,通过长期数据积累,综合评估并诊断电缆的运行状况、绝缘老化、工艺缺陷等潜伏性故障,进而对电缆进行故障诊断预判。	900	项目评估、方案论证,试验场地选址等	户外试验场的建设	开展不同施工方式、不同年代电缆的在线监测和寿命评估工作	正在进行
6	低烟无 卤聚烯 烃材料 的研发	建立年产6000吨高性能、高品质低烟无卤料生产线,生产轨道交通用低烟无卤聚烯烃材料,以满足客户对产品高品质的要求,使公司产品线向上延伸,增加公司产品的市场竞争力	600	完成厂房、设备选型,组织开展材料配方研究和验证	设备安装、调试,小批量试制	材料相关性能指标测试验证,挤出性能研究和工艺验证	正在进行
7	聚丙烯 绝缘电 缆的研 发	相对传统交联聚乙烯绝缘,改性聚丙烯具有耐高温等级高,载流量大,生产速度快,效率高,电缆寿命终止时,材料可回收利用,符合循环利用的环保理念,是电缆行业发展的方向。	1100		组织市场调研、材料性能指标研究等	聚丙烯电缆材料改性方法和材料特性,生产设备选型和工艺验证	正在进行
8	超高压 电缆绝 缘料国 产化	国产高压超高压交联聚乙烯绝缘材料是行业“卡脖子”技术,为促使交联聚乙烯绝缘材料国产化,公司在863计划任务的基础上,组织超高压等级超净材料研发工作,进一步提高材料洁净度、组织抗氧剂、交联剂的工艺技术研究,优化配方体系,提高产品质量。项目拟建成年产20000万吨产能。	3600		在863计划项目完成的基础上,进一步开展材料配方体系的优化升级	组织设备选型、完善升级加工工艺,组织材料试制	正在进行
9	海动态 电缆系 统研发	针对南海某海上作业平台的具体工况,进行动态电缆的产品结构设计、力学性能分析、相关电缆配件的设计及分析、水中线型分布设计、DNV认证,借助本次项目推进公司海洋工程电缆系统化升级。	900		组织项目调研、搜集相关产品应用信息	开展材料选型,组织产品试制和测试,组织专家评审	正在进行

10	核电站用通信系列专用电缆	大型先进压水堆核电站重大专项是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中确定未来15年力争取得突破的16项重大科技专项之一，组织开展核电站用60年寿命、低烟无卤阻燃耐辐照市话电缆和同轴电缆的研发。60年寿命、低烟无卤阻燃耐辐照、低介电常数材料的研究，新工艺的研究，电缆结构设计的研究。	800	根据工程需要，设计院调整技术要求，完成模拟件试制和内部测试。完成鉴定试验大纲评审，准备第三方测试。	完成并取得第三方合格鉴定试验报告，完成部级产品鉴定。	准备国家项目验收。	正在进行
11	核电站用仪控柜内薄绝缘小弯曲半径电缆	大型先进压水堆核电站重大专项是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中确定未来15年力争取得突破的16项重大科技专项之一，组织开展仪控柜内薄绝缘小弯曲半径线缆的研发。新材料、新工艺的研究，电缆结构设计的研究。	1100	完成模拟件试制。完成鉴定试验大纲评审，取得第三方合格鉴定试验报告。	完成部级产品鉴定。	准备国家项目验收。	正在进行
12	核电站用堆外核探测器同轴电缆	大型先进压水堆核电站重大专项是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中确定未来15年力争取得突破的16项重大科技专项之一，组织开展核电站用堆外核探测器同轴电缆的研发。60年、耐辐照、低介电常数等要求的新材料、新工艺的研究，防水淹的研究，电缆结构设计的研究。	1200	完成模拟件试制。完成鉴定试验大纲评审，准备第三方测试。	完成并取得第三方合格鉴定试验报告，完成部级产品鉴定。	准备国家项目验收。	正在进行
13	中广核华龙一代核电站用1E级K1类低压电力电缆、控制电缆和仪表电缆（含补偿电缆）	模拟件制作完毕。模拟件完成出厂外部见证一并送第三方检验机构。完成热\正常辐照老化、LOCA试验。取得型式试验报告。	600	项目申报，资料收集。	项目鉴定试验方案已确定，完成先决条件检查。	正在开展模拟件制作和试验	正在进行

14	国和一号三代非能动核电站严酷环境用1E级K1类低压电力电缆、控制电缆和仪表电缆（含补偿电缆）	模拟件制作完毕。模拟件完成出厂外部见证并送第三方检验机构。完成热\正常辐照老化、LOCA试验。取得型式试验报告。	1200	项目申报，资料收集。	项目鉴定试验方案已确定，完成先决条件检查。	正在开展模拟件制作和试验	正在进行
15	核电厂现场总线电缆研制	研发核电厂现场总线电缆，满足60年寿命要求，满足低烟无卤阻燃要求。	200		组织项目调研、搜集相关产品应用信息	项目方案确定，开始模拟件制作。	正在进行
16	核电站用低烟无卤阻燃耐火电缆研制	核电站用低烟无卤阻燃耐火电缆，满足60年寿命，满足低烟无卤阻燃耐火要求。	600		组织项目调研、搜集相关产品应用信息	项目方案确定，开始模拟件制作。	正在进行
17	分布式隧道电缆综合在线监测系统	项目研发隧道电缆综合在线监测系统是将隧道内的所有检测设备进行统一接入、自动控制、智能运算、大数据分析，以解决数据分散、利用不充分的问题，并且通过对电缆本体的实时监测，可以预测本体运行状态提供相应解决建议；对隧道内环境的实时检测，可以更好的保证巡视人员的人身安全。	800		组织项目调研、搜集相关产品应用信息	核心技术研发、平台搭建	进行中
18	高压电缆绝缘状态评估及研发应用	研发一套高压电缆绝缘状态评价及研发应用系统。该系统的核心功能包括高压电缆状态评估（测量及存储电缆电压、运行电流、线价及研芯温度、接地环流、局部放电等信息），综合评价高压电缆绝缘状态，具有数据预处理和数据分析，智能决策等功能。	500		组织项目调研、搜集相关产品应用信息	核心技术研发、模块集成、平台搭建	进行中

19	智能接地箱研制	研发一种智能接地箱,该接地箱内置有电缆监测主机组件,包括监测主机、局放监测组件、环流检测组件和温度检测组件。接地箱体内部设置有若干接地端和若干单芯电缆,单芯电缆通过接地端接地,接地端之间交叉互连。环流检测组件包括若干环流检测传感器,环流检测传感器套接于单芯电缆的金属护套上。智能接地箱优点是能克服现有技术的弊端,结构设计合理新颖,防止因为信号线过长造成信号损失,并且可以提高接地箱的集成度。	400		组织项目调研、搜集相关产品应用信息	核心技术研发、产品试制	进行中
20	220kV 电缆振荡波局放测试系统	在10kv、35kV等不同等级振荡波系统基础上开展220kV等级产品的研发,研制一套集合高压光控电子开关、局放传感器、专家测试与诊断系统软件、无线控制模块等于一体的220kV智能化电缆局放测试系统并实现产业化,产品结构综合集成性强,系统兼容性、稳定性高。	300	完成400kV高压光控电子开关研制;完成400kV高压传感器样机制作;确定400kV高压电抗器、400kV高压电源参数。	进行核心技术研发	项目测试、评估,验收	正在进行
21	直流电缆料开发	主要了解生产直流电缆料的机理,选择合理纳米粒子的添加剂,进行纳米粉体的表面改性,使无机纳米填料可均匀地分散在聚乙烯基体中,研究空间电荷的检测方法,进行直流电缆料的配方试验和工艺试验。	800	开展样缆的测试	项目取得相关测试报告		已完成
22	海洋工程脐带缆系列项目	根据2014年承担的山东省蓝色产业领军人才项目实施内容进行项目产品的研发工作	7600	依据验收意见进行措施整改	根据计划进行项目验收		已完成
23	高压电缆防腐层制造技术研究	高压电缆防腐以往通过人工烧火熬制,在改变防腐材料制备方式的基础上对电缆防腐涂层进行研发改变,通过对高压防腐层涂层纯度的研究、对防腐层在电缆上包覆均匀度的研究、高压电缆防腐层对电缆外护套的影响等来研究、以达到高压电缆提高防腐效果,以利于增加外护套挤制均匀性,最终达到既保证高压电缆的防腐效果又降低高压电缆的生产成本。	800	项目申报,资料收集制定方案,初次试制	根据每次试制情况,结合企业制造基础改进方案,完成最终工艺技术文件编制。完成工装模具设计及小批量试制改进。完成试生产。		已完成

24	110KV大截面	针对110KV大截面电缆在生产中易出现绝缘偏心较紧压导体电缆控制偏大的情况，对其生产过程关键点进行研发控制，通过对其易造成影响的分割导体、挤制温度、在线测量产品偏心度控制等方面研究改善控制点，来确保110KV电缆绝缘线芯的偏心问题、绝缘界面问题、绝缘厚度问题。以达到提升产品质量，提高产品稳定性和使用寿命的目的。	800	项目申报，资料收集 制定方案，对产品依方案试制	根据每次试制情况，最终确定生产过程关键技术参数。完成最终工艺技术文件编制。完成工装模具设计及小批量试制改进。完成试生产。		已完成
25	高压电缆结构优化	对公司现有的高压电缆结构从导体结构设计、阻水层、铝护套厚度等参照国外先进企业产品进行结构优化	800	分割导体结构优化、屏蔽减薄、护层阻水层电化腐蚀研究等	挤铝机大长度生产，铝套厚度均匀性研究，缓冲层结构优化等		已完成
26	核电站用1E级K3类低压电力电缆	模拟件制作完毕。模拟件完成出厂外部见证并送第三方检验机构。完成热和正常辐照老化。取得型式试验和鉴定试验报告。	1500	已完成热和正常辐照老化，并已取得合格第三方鉴定型式试验报告，完成部级产品鉴定。	获得国家核安全局颁发的设计和制造许可证。		已完成
27	核电站用1E级K1类低压电力电缆、控制电缆和仪表电缆（含补偿电缆）	模拟件制作完毕。模拟件完成出厂外部见证并送第三方检验机构。完成热和正常辐照老化。取得型式试验报告并开始LOCA试验。	900	已完成热和正常辐照老化、LOCA试验，取得第三方合格鉴定试验报告，完成部级产品鉴定。	获得国家核安全局颁发的设计和制造许可证。		已完成
28	35kV电缆振荡波局放测试系统	在10kv振荡波系统基础上开展35kV等级产品的研发，主要包括传感器模块、信号调理模块、电源控制管理模块、信号采集模块、高压控制模块等部分。优化模块化设计，使产品内部布局更加合理，全面提升系统性能，降低生产成本。	700	完成产品测试，并投入市场			已完成

29	高压电缆超低频耐压局放定位系统	本研发所述装置，内部以模块划分，主要有：升压模块、变频模块、控制模块。升压模块主要以升压变压器为主，配合大功率整流模块，完成对220V 50HZ电源电压的升压和整流。变频模块主要部件是多电平逆变器，采用了载波移相SPWM调制技术，输出波形非常接近正弦波，且谐波含量很低。控制模块采用DSP和CLPD来设计，CLPD主要用来与DSP协作产生多路的PWM脉冲输出，以满足级联多电平逆变器对PWM脉冲的需求。同时DSP具备较强的数据处理功能，能够实现数据处理、信号检测、输出控制以及系统保护等功能。	100	进行产品的开发和试验，并进行装备配套，市场推广	形成样机，进行市场推广		已完成
30	基于物联网平台的温度智能监测系统研发	本次新产品开发的智能无线测温监测系统包括无线温度传感器、无线路由器、后台监控平台的软件三部分；分别对应物联网的感知层、网络层和应用层；通过运用物联网云服务平台，设计出一种基于物联网云服务的温度远程监控系统，使用智能手机为操作终端，通过移动网络与物联网云服务平台实时互联，移动性好、方便快捷，能远程实时查看和控制温度，自动更新远程监控系统，具有可扩展性、移动性。	100	完成无线测温传感器、后台监控软件APP的开发和试验	进行产品测试，进行市场推广		已完成

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	329	324	1.54%
研发人员数量占比	11.71%	11.70%	0.01%
研发投入金额（元）	402,837,830.17	319,127,066.85	26.23%
研发投入占营业收入比例	5.79%	5.16%	0.63%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,751,767,845.43	7,212,065,334.95	7.48%
经营活动现金流出小计	6,790,451,651.50	6,763,521,466.29	0.40%
经营活动产生的现金流量净额	961,316,193.93	448,543,868.66	114.32%
投资活动现金流入小计	156,346,022.82	476,971.30	32,678.92%
投资活动现金流出小计	1,073,343,775.70	80,096,132.17	1,240.07%
投资活动产生的现金流量净额	-916,997,752.88	-79,619,160.87	-1,051.73%
筹资活动现金流入小计	195,284,502.08	143,719,850.38	35.88%
筹资活动现金流出小计	282,955,366.82	612,917,645.25	-53.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-87,670,864.74	-469,197,794.87	81.31%
现金及现金等价物净增加额	-45,592,209.88	-100,622,069.72	54.69%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内，加强应收账款催收力度，经营活动现金流入较多，同时采购商品等发生的经营活动现金流出与去年同期基本相当，导致经营活动产生的现金流量净额与同期相比有较大增长。

报告期内，公司投资活动现金流量相关项目发生较大变化的原因是：公司以现金方式全资收购汉河（阳谷）电缆有限公司等投资支付的现金增加较多；公司为增加产能，对同和、女岛等生产基地有计划的增加无形资产和固定资产投入，而且公司主业产生的经营性现金流入富余完全可以满足公司在投资和资本方面的适度扩张，实现主要以自有资金支撑的、稳健的发展。同时报告期内，进行了低风险的银行理财产品投资，因此，投资活动现金流量相关项目发生额同比变动较大。

报告期内，公司筹资活动现金流量相关项目发生较大变化的原因是：报告期内，公司银行短期借款的借入与偿还均增加较多，其他项目发生额同比增加，导致筹资活动产生的现金流量项目产生较大的波动。

从整体上看，良好的运营基础使公司现金流量的结构和质量较好，经营活动产生的现金流量净额可以持续满足公司产能扩张和投资发展的需要。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	32,365,716.92	4.80%		
公允价值变动损益	2,040,165.23	0.30%		
资产减值	-932,905.54	-0.14%		
营业外收入	3,782,362.08	0.56%		

营业外支出	1,393,796.58	0.21%	
-------	--------------	-------	--

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	878,004,383.28	11.69%	974,847,846.08	15.33%	-3.64%	
应收账款	2,288,024,447.06	30.45%	2,211,102,579.93	34.77%	-4.32%	
存货	1,240,838,406.93	16.52%	1,298,144,545.33	20.41%	-3.89%	
投资性房地产	4,000,463.43	0.05%	4,313,149.95	0.07%	-0.02%	
长期股权投资	686,917,906.16	9.14%	393,386,709.79	6.19%	2.95%	主要是报告期内公司收购上海恒劲动力科技有限公司 34.26% 股权所致。
固定资产	426,231,158.79	5.67%	393,321,668.40	6.19%	-0.52%	
在建工程	161,186,842.32	2.15%	47,523,845.05	0.75%	1.40%	
短期借款			200,000.00	0.00%	0.00%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金 融资产（不 含衍生金	0.00	2,040,165.23	0.00	0.00	427,800.00 0.00	0.00		429,840.1 65.23

融资产)								
2.衍生金融资产	19,742,125.00	110,214,925.00	0.00	0.00		19,742,125.00		110,214,925.00
3.其他债权投资				0.00				
4.其他权益工具投资	62,788,716.59	72,147,915.37	99,936,631.96	0.00	0.00	18,479,313.37		116,457,318.59
金融资产小计	82,530,841.59	184,403,005.60	99,936,631.96	0.00	427,800,000.00	38,221,438.37	0.00	656,512,408.82
上述合计	82,530,841.59	184,403,005.60	99,936,631.96	0.00	427,800,000.00	38,221,438.37	0.00	656,512,408.82
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,427,514.36	保证金
应收票据	3,534,905.50	质押开具票据
合 计	11,962,419.86	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
550,996,600.00	80,096,132.17	587.92%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债	预计收益	本期投资	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------	------	------	------	--------	--------

称									表日的进 展情况		盈亏		有)	有)
汉河 (阳 谷) 电 缆 有 限 公 司	电 线 电 缆、 特 种 电 缆 及 电 缆 附 件 研 发、 制 造、 销 售 与 安 装 服 务	收 购	52,00 0,000 .00	100.0 0%	自 有 资 金	耐 克 森 ( 阳 谷) 新 日 辉 电 缆 有 限 公 司	长 期	股 权	完 成	0.00	2,942, 528.7 5	否	2020 年 04 月 30 日	巨 潮 网 http:// www. cninf o.com .cn/ne w/dis closur e/deta il?org Id=99 00015 674& annou ncem entId =120 76989 67&a nnoun ceme ntTim e=202 0-04- 30 11:56
青 岛 汉 河 氢 能 装 备 科 技 有 限 公 司	新 兴 能 源 技 术 研 发; 新 能 源 原 动 设 备 制 造; 电 池 制 造;	新 设	9,500 ,000. 00	75.00 %	自 有 资 金	上 海 恒 劲 动 力 科 技 有 限 公 司	长 期	股 权	部 分 完 成	0.00	-249,9 16.23	否	2020 年 07 月 25 日	巨 潮 网 http:// www. cninf o.com .cn/ne w/dis closur e/deta il?org Id=99 00015

	电池销售													674&announcem entId =1208074596&announcem entTime=2020-07-25
青岛杜科新材料有限公司	新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造。许可项目：货物进出口。	新设	6,600,000.00	55.00%	自有资金	惠州市杜科新材料有限公司、青岛岩海碳材料有限公司	长期	股权	部分完成	0.00	0.00	否	2020年12月22日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900015674&announcem entId =1208953222&announcem entTime=2020-12-22
上海恒劲动力科技有限	燃料电池技术及其相关	收购	260,000,000.00	34.26%	自有资金	青岛汉河集团股份有限	长期	股权	完成	0.00	-9,916,419.63	否	2020年02月11日	巨潮网 http://www.cninf

公司	的新能源产品的研究、设计、开发、自有研发成果的转让					公司								o.com .cn/new/dis closur e/deta il?org Id=99 00015 674& annou ncem entId =120 72995 98&a nnoun ceme ntTim e=202 0-02- 11
合计	--	--	328,100,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-7,223,807.11	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、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

衍生品投资操作	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类	衍生品投资初	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入	报告期内售出	计提减值准备	期末投资金额	期末投资金额	报告期

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	实际损益金额	
铜、铝、铅期货	非关联方	否	期货	0	2020年03月12日	2020年12月31日	1,974.21	22,289.66	13,242.38	0	11.021.49	1.95%	0
合计				0	--	--	1,974.21	22,289.66	13,242.38	0	11.021.49	1.95%	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13242.38万元,产生持仓盈利7,651.22万元,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>									

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
焦作汉河电缆有限公司	子公司	电线、电缆、光缆、制作与销售	310,000,000.00	946,139,259.78	593,782,114.90	1,649,346,094.55	88,902,635.68	77,126,873.83
修武汉河电缆有限公司	子公司	生产制造电工圆铝杆相关材料、架空绞线；经销电线电缆等。	100,000,000.00	261,521,632.88	149,019,702.71	487,564,838.52	25,047,903.70	18,396,644.14
常州八益电缆股份有限公司	子公司	电线电缆、太阳能器具配件的设计，制造；电器机械的销售	200,000,000.00	344,512,444.12	290,106,053.49	331,558,852.79	35,059,770.97	30,624,043.27
青岛汉河电气工程有限公司	子公司	输配电高低压电气设备及相关器材生	120,000,000.00	69,836,225.11	35,139,776.34	53,402,128.12	2,763,789.06	2,152,011.84

		产、制造						
青岛华电 高压电气 有限公司	子公司	电力检测 设备制造、 销售	30,000,000 .00	38,870,085 .38	26,760,289 .92	20,632,559 .43	2,481,096. 17	3,375,759. 80
青岛汉缆 海洋工程 装备有限 公司	子公司	电线、电缆 生产与销 售	100,000,00 0.00	564,106,00 1.64	88,211,829 .69	456,986,58 5.45	49,010,410 .81	43,628,897 .44
青岛同和 汉缆有限 公司	子公司	电线、电缆 设计、制 造、销售。	201,000,00 0.00	452,371,23 9.88	297,229,63 9.49	710,133,75 5.86	67,212,810 .28	65,054,439 .26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
汉河（阳谷）电缆有限公司	收购	积极影响
青岛汉河氢能装备科技有限公司	新设	积极影响
青岛杜科新材料有限公司	新设	积极影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业竞争格局

电线电缆是输送电（磁）能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个领域，被誉为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域，其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关，随着国家电网建设、交通设施建设等的投入，以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点，给电线电缆行业发展带来市场机遇。

近年来，我国电线电缆行业保持了较快发展势头，继续在国民经济中占据重要地位。目前我国电线电缆产销量全球第一，但产业集中度低下，企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性，缺乏核心竞争力，形成了行业同质化竞争趋势。

#### 2、行业发展趋势

2020年9月22-23日，由中国电力发展促进会、国家电网有限公司发展策划部、中国南方电网有限责任公司战略规划部联合主办，水电水利规划设计总院协办举行“2020中国电力规划发展论坛”，会上全球能源互联网发展合作组织发布中国能源转型与“十四五”电力规划研究报告：

我国将形成两大同步电网、优化电网格局。建设东西两大特高压同步电网，根本上转变过度依赖输煤

的能源发展方式和局部就地平衡的电力发展方式，最终形成“西电东送、北电南供、多能互补、跨国互联”的能源格局。优化调整750千伏、500千伏电网，扩大330千伏、220千伏电网，升级改造配电网，总体形成送、受端结构清晰，各级电网有机衔接，交直流协调发展的电网格局。

我国将建成特高压骨干通道、推动跨国互联互通。特高压骨干网建设方面：“十四五”期间，建成白鹤滩水电送出、陕北-武汉、雅中-江西、金上-湖北等特高压直流输电工程；2035年前后形成东部、西部两个同步电网。2050年，加强东部、西部电网之间直流联网通道建设，扩大西电东送规模，满足东部负荷中心用电需要。

跨国互联互通方面：我国与周边国家资源互补性强，跨国电网互联效益显著，分阶段实现哈-中联网、蒙-中联网、中-韩联网、中-缅-孟连网、中-巴联网。

电力需求预测，需求总量方面：综合考虑我国经济社会发展阶段、新型城镇化建设、电气化发展等因素，推荐中情景方案。2025年，我国全社会用电量达到9.2万亿千瓦时，“十四五”年均增速约4.4%，最大负荷将达到15.7亿千瓦，“十四五”年均增长4.8%，略高于用电量增速。

报告指出“十四五”期间全社会用电量将持续增长。我国总体还处于工业化中后期，为实现“两个一百年”奋斗目标，预计“十四五”我国经济将保持中高速增长，年均增速在5%-6%区间。在相同发展阶段，美国、日本、韩国等国家电力消费弹性系数一般超过1，电力需求增速超过GDP增速。“十四五”我国经济高质量发展，按照经济增长5.5%，电力需求年均增速4.4%，电力弹性系数为0.8。

电气化是电力需求增长的根本驱动力。目前全球电能占终端能源消费比重由2000年的15%提高到19%，提高了4个百分点。我国电气化发展后来居上，电能占终端能源消费比重从2000年的不足12%提高到2019年的26%左右，超过美国、德国等部分发达国家。预计到2025年，我国电能占终端能源消费比重将达到32%，常规电能替代量达到5000-6000亿千瓦时，5G基站、数据中心等作为数字“新基建”规模化发展直接用电需求将超过5000亿千瓦时。

国家能源局2020年9月3日印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，要求加快核准开工的九大工程，共规划了12条特高压工程（其中7条为交流，5条为直流），新增3条支流特高压规划。白鹤滩-江苏工程已于2020年11月获国家发改委核准，计划于2022年建成投运，该工程全长2087公里，工程总投资307亿元。此后，发改委于12月21日核准建设南昌-长沙特高压交流输变电工程，12月24日湖北省发改委核准建设荆门-武汉特高压交流输变电工程，两项工程合计静态总投资可达169亿元。总体来看，考虑到特高压建设加快落地、为保障新能源消纳的电力通道建设等因素，2021年国网投资规模有望超预期。

虽然我国电线电缆行业的发展尚存在种种阻碍，但由于国内市场潜力巨大以及国家大规模的电网建设，将为电力电缆行业提供广阔的发展空间，同时也迎来了更多的机遇。

## （二）公司发展战略

公司将紧跟国家产业政策，紧抓“新基建”、新一轮农村电网升级改造、电力物联网建设思路、建设新能源、海上风电等市场机遇，发扬和传承创业者创立的“诚信、勤俭、务实、创新”企业精神，革新不适应新形势的思维、制度和流程。重点围绕：加强人才储备和培养；注重信息化建设；提升企业的凝聚力，向心力；提高产品的制造精度，降低成本；以技术创新为引领，以市场需求为导向，以智能化制造为契机，巩固和发展企业的核心竞争力。依托国家技术研发平台积极开展超高压电缆材料、核电站电缆、直流电缆、超高压海底电缆、超高压电缆及附件系统、特种导线、阻燃防火电缆等特殊用途电缆的研发，扩大公司市场份额，满足公司未来发展规划和市场需求。未来公司将依照聚焦电缆主业、发展高端产品，培育成套和服务，进行新能源领域研究和开发，大力发展基于泛在物联网的电缆全息感知技术检测服务领域，实现规模效益，适时兼并扩张的发展战略，实现使公司达到“国内第一、世界知名”的电线电缆产业的发展目标。以此为指导确定2021年的目标和工作思路。

### （三）经营计划

公司的总体目标为2021年实现销售收入约75.6亿元。

上述经营预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

主要措施：

#### 1、人才梯队建设

通过定点专业院校进行校园招聘，引进电缆、机械、电气等专业，有成长潜力的优秀应届生，为公司技术人才队伍持续注入新鲜血液。

拓展一线招聘渠道，与各大职业院校建立校企合作平台，通过校园招聘引进部分大专生进入一线岗位培养，为一线生产管理、工艺、设备、售后、安装等岗位建立人才储备，努力解决生产队伍整体年龄偏大、学历层次低、关键岗位后继无人的现状。

#### 2、人才培养

持续开展中高层培训工作，引入行动学习、共创学习、反转课堂等全新模式，打破课堂教学的单一模式，重点将知识转化为行动，侧重解决实际工作问题。

深化后备人才培养机制，针对核心岗位建立学习地图，细化人才培养方案，加速人才成长，提升后备人才成材率。

规范新员工入职培训，形成系统培训方案，提高培训质量，加强培训考核，及时甄别和淘汰不胜任岗位员工。

建立生产一线岗位培训体系，针对不同工种和岗位开发系列化专业课程，提升一线队伍整体专业素质，强化技能考核，结合激励机制，引导一线员工向专业深度和广度发展。

#### 3、薪酬体系建设

建立价值分享机制，注重关键人才的长期激励，为员工提供富有市场竞争力的薪酬水平，吸引和保留符合企业发展需要的核心人才。

组织进行岗位价值评估，为岗位薪酬标准优化提供决策依据，推进宽带薪酬体系建设。

将公司、部门、个人绩效考核结果作为奖金发放的重要依据，提高绩效奖金在管理过程中的激励作用，充分调动职工工作积极性

#### 4、绩效管理

建立相对完善的战略目标和绩效指标体系，推动指标层层分解，保证上下目标一致，强化执行力度。

引导中高层管理人员重点关注计划制定、过程跟踪和结果反馈环节，提高对绩效管理的认识和重视程度，充分发挥绩效管理工具的激励作用。

探讨全员绩效管理可行性，激发基层员工活力，推进战略目标落地。

#### 5、技术创新方面

以技术创新为引领，以市场为导向，加快公司技术管理水平。整合公司电缆、状态检测、氢能等各业务板块的研发资源，充分发挥各业务板块的比较优势，加快新产品研发、技术平台建设及成果的推广应用，提升新产品开发成效，推动产品创新及技术创新；继续加大技术改造力度，增加相关投入，积极采用新技术、新工艺和新设备等推进产品升级、提高生产效率，及时了解新产品、新技术市场需求及发展方向，继续加大技术改造力度，积极采用新技术、新工艺和新设备推进产品升级，提高生产效率。

公司全资子公司青岛华电高压电气有限公司将继续开展升级智慧机器人在多场景的应用，实现实时数据监测和3D实景展示。同时，对智慧型分布式能源管理系统加强进一步的投入、项目实施和推广工作。

6、严格质量管控考核，将质量管理放在战略高度，签订质量责任书，加强质量品牌建设。对产品质量实

施生产过程全程控制，确保质量管理体系有效运行。

7、注重信息化建设。持续推进和优化SAP、ERP系统，保障信息化建设的进度和质量、推进信息化技术的管理应用。

8、加强市场营销管理。加强销售网络建设和市场开发的管理，细分用户和市场，加强业务人员自主订单考核管理，提高目标用户和市场、产品线的销售份额。注重国际市场开拓，加大公司产品出口力度。

9、适时寻求兼并重组机会，通过资本运作，实现企业稳健增长。

#### （四）发展规划资金来源及使用计划

目前公司资金状况良好。并通过理财、风险投资等加强资金管理，优化资金运作，以提高资金使用效率，控制资金使用风险，保障资金投资回报。

#### （五）风险分析及应对措施

##### 1、行业政策风险

公司产品目前主要应用于电力行业。公司所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求，也受到国家宏观政策（如宏观经济政策、能源政策、环保政策等）的较大影响。目前我国线缆行业总体规模大，但企业数量多、规模小、产品同质化、产业集中度较低，产品结构性矛盾突出，大多处于产业链中低端，导致市场竞争日趋激烈，存在缺乏诚信、恶性价格竞争等现象，可能导致公司线缆业务产品价格下降、销售毛利率降低，从而对公司的盈利能力造成不利影响。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，但也带来了一定的行业风险。公司将进一步开拓国内、国际市场，不断进行技术改造好创新，完善公司产业结构，增强公司风险应对能力。

##### 2、原材料价格波动的风险

公司主要产品所需铜等金属原材料占生产成本的比重较大，其价格的波动会对公司主营产品销售定价产生较大影响。公司虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于企业原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异。因此，原材料价格的波动将导致上市公司生产成本的波动，进而影响上市公司的盈利能力。

公司将密切关注上游市场的不确定性对企业的经营风险，提高原材料采购管理水平，密切关注市场和政策变化，依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存；同时加强供应链管理，以降低成本，来削减因价格波动产生的不利影响。

##### 3、技术风险

公司所处的行业具有高技术含量，技术和产品更新快，产品生命周期短的特点。公司对关键技术、新产品研发和新技术发展趋势的把握是否准确具有不确定性。如果公司不能保持技术优势，甚至不能适应新技术的发展，将对公司的生产和经营产生不利影响。公司将继续加大研发投入力度，引进专业科研人才，提高对研发人员的激励力度，确保公司研发水平及研发成果处于行业领先地位，通过研发带动公司持续成长。

##### 4、市场竞争风险

电线电缆行业产业集中度低、企业数量多、规模小、产品同质化、产品大多处于产业链中低端等特点，形成了市场竞争无序，缺乏诚信，恶性价格竞争等。面对这些风险公司始终坚持品质制胜的经营方针，加强技术和管理创新，优化产品结构，完善公司治理，巩固和发展市场。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 12 月 19 日	公司	实地调研	个人	个人投资者	就公司公司目前经营情况、新能源目前现状进行交流。随后到车间参观。	<a href="https://ir.p5w.net/c/002498.shtml">https://ir.p5w.net/c/002498.shtml</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2018年度公司利润分配方案为：以公司总股本3,326,796,000股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），共计派发现金119,764,656.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、2019年度公司利润分配方案为：以公司总股本3,326,796,000股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），共计派发现金119,764,656.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。
- 3、2020年度公司利润分配方案为：拟以公司总股本3,326,796,000股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），共计派发现金119,764,656.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	119,764,656.00	583,301,076.48	20.53%	0.00	0.00%	119,764,656.00	20.53%
2019 年	119,764,656.00	435,485,210.81	27.50%	0.00	0.00%	119,764,656.00	27.50%
2018 年	119,764,656.00	221,373,378.05	54.10%	0.00	0.00%	119,764,656.00	54.10%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.36

分配预案的股本基数（股）	3,326,796,000
现金分红金额（元）（含税）	119,764,656.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	119,764,656.00
可分配利润（元）	1,588,625,438.08
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度公司利润分配方案为：拟以公司总股本 3,326,796,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），共计派发现金 119,764,656.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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	2011 年 11 月 22 日		严格履行

			<p>接地在中國境內參與、經營或從事與漢纜股份、八益電纜主營業務或其計劃開展的業務構成競爭的業務。在上述收購完成後，凡本公司/本人及所控制的其他企業有商業機會可參與、經營或從事任何可能與漢纜股份、八益電纜主營業務或其計劃開展的業務構成競爭的業務，本公司/本人應於發現該商業機會後立即以書面方式通知漢纜股份、八益電纜，並將上述商業機會無償提供給漢纜股份、八益電纜。在上述收購完成後，凡本公司/本人及所控制的其他企業保證不會影響漢纜股份、八益電</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务的法人或组织”。</p>	<p>2011 年 11 月 22 日</p>		<p>严格履行</p>
	<p>朱弘;朱明; 朱峰;周叙元;周康直; 胡金花;金源苏;范沛菁</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“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</p>	<p>2011 年 11 月 22 日</p>		<p>严格履行</p>

			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”。			
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	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行

			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、资金占用方面的承诺	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。	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格执行
	青岛汉缆股	关于同业竞争、关联交	公司承诺"不再发生关	2009 年 11	持续履行	严格执行

	份有限公司	易、资金占用方面的承诺	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”；	月 30 日		
	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	严格执行
	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	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行

			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。”			
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（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	2020 年 02 月 11 日	2022 年 12 月 31 日	正在履行中

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

			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。			
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
上海恒劲动力科技有限公司	2020 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	273.71	338.34	无	2020 年 02 月 11 日	2020 年 2 月 11 日巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900015674&amp;announcementId=1207299598&amp;announcementTime=2020-02-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900015674&amp;announcementId=1207299598&amp;announcementTime=2020-02-11</a>

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，交易对方承诺上海恒劲2020年、2021年、2022年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于271.73万元、1,044.99万元、1,528.00万元，报告期内上海恒劲实现的扣非后净利润 338.34 万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2020年度，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者股东的净利润实现情况如下：

业绩承诺		业绩承诺实现情况
会计期间	承诺金额（万元）	实现金额（万元）
2020年	271.73	338.34

说明：恒劲动力2020年度归属于母公司所有者的净利润金额为1,509.93万元，非经常性损益金额为1,171.59万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为338.34万元。

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

#### 六、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

##### （1）重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于2020年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

##### （2）重要会计估计变更

公司报告期内无会计估计变更。

##### （3）合并资产负债表首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

单位：元

##### 合并资产负债表（一）

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	974,847,846.08	974,847,846.08	
交易性金融资产			

衍生金融资产	19,742,125.00	19,742,125.00	
应收票据	339,070,797.86	339,070,797.86	
应收账款	2,211,102,579.93	2,211,102,579.93	
预付款项	72,348,286.09	72,348,286.09	
应收款项融资	48,817,637.15	48,817,637.15	
其他应收款	76,925,021.19	76,925,021.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,298,144,545.33	1,298,144,545.33	
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,672,895.66	24,672,895.66	
流动资产合计	5,065,671,734.29	5,065,671,734.29	
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	393,386,709.79	393,386,709.79	
其他权益工具投资	62,788,716.59	62,788,716.59	
投资性房地产	4,313,149.95	4,313,149.95	
固定资产	393,321,668.40	393,321,668.40	
在建工程	47,523,845.05	47,523,845.05	
无形资产	325,497,374.99	325,497,374.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	280,414.67	280,414.67	
递延所得税资产	61,648,947.43	61,648,947.43	
其他非流动资产	4,665,000.55	4,665,000.55	
非流动资产合计	1,293,425,827.42	1,293,425,827.42	
资产总计	6,359,097,561.71	6,359,097,561.71	

### 合并资产负债表（二）

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动负债：			
短期借款	200,000.00	200,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,350,000.00	3,350,000.00	
应付账款	298,003,851.63	298,003,851.63	
预收款项	565,332,071.69		-565,332,071.69

应付职工薪酬	56,793,465.98	56,793,465.98	
应交税费	44,952,114.77	44,952,114.77	
其他应付款	30,228,305.68	30,228,305.68	
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		500,293,868.75	500,293,868.75
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	193,869,224.82	258,907,427.76	65,038,202.94
流动负债合计	1,192,729,034.57	1,192,729,034.57	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	105,012,152.89	105,012,152.89	
递延所得税负债	7,699,702.25	7,699,702.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,711,855.14	112,711,855.14	
负债合计	1,305,440,889.71	1,305,440,889.71	
所有者权益：			
股本	3,326,796,000.00	3,326,796,000.00	
资本公积	148,350,422.51	148,350,422.51	
减：库存股			
其他综合收益	40,442,921.22	40,442,921.22	
专项储备			
盈余公积	360,038,348.08	360,038,348.08	
未分配利润	1,161,944,528.50	1,161,944,528.50	
归属于母公司所有者权益合计	5,037,572,220.31	5,037,572,220.31	
少数股东权益	16,084,451.69	16,084,451.69	
所有者权益合计	5,053,656,672.00	5,053,656,672.00	
负债和所有者权益总计	6,359,097,561.71	6,359,097,561.71	

**调整情况说明：**

A、本公司于 2020 年 1 月 1 日将 2019 年 12 月 31 日收款权取决于时间流逝之外的其他因素的应收账款重分类为合同资产（于 2020 年 1 月 1 日，本公司合并报表无合同资产）。

B、本公司于 2020 年 1 月 1 日将 2019 年 12 月 31 日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

（4）母公司资产负债表首次执行新金融工具准则对当年年初财务报表相关项目的调整情况：

单位：元

**母公司资产负债表（一）**

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	652,745,480.17	652,745,480.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产	17,475,900.00	17,475,900.00	
应收票据	241,646,133.39	241,646,133.39	
应收账款	1,796,477,331.99	1,796,477,331.99	
预付款项	454,154,806.47	454,154,806.47	
应收款项融资	33,043,409.03	33,043,409.03	
其他应收款	51,749,615.82	51,749,615.82	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	596,320,640.97	596,320,640.97	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,462,761.05	3,462,761.05	
流动资产合计	3,847,076,078.89	3,847,076,078.89	
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,375,846,003.88	1,375,846,003.88	
其他权益工具投资	62,788,716.59	62,788,716.59	
投资性房地产	4,313,149.95	4,313,149.95	
固定资产	171,161,772.94	171,161,772.94	
在建工程	11,172,166.37	11,172,166.37	
无形资产	91,624,356.90	91,624,356.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	40,934,610.52	40,934,610.52	
其他非流动资产	1,997,500.55	1,997,500.55	
非流动资产合计	1,759,838,277.70	1,759,838,277.70	
资产总计	5,606,914,356.59	5,606,914,356.59	

母公司资产负债表（二）

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动负债：			
短期借款	200,000.00	200,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	202,221,401.87	202,221,401.87	
预收款项	543,749,965.69		-543,749,965.69
应付职工薪酬	25,995,982.27	25,995,982.27	
应交税费	34,662,370.94	34,662,370.94	
其他应付款	36,673,050.86	36,673,050.86	
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		481,194,659.90	481,194,659.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	146,141,991.68	208,697,297.47	62,555,305.79
流动负债合计	989,644,763.31	989,644,763.31	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	80,668,333.33	80,668,333.33	
递延所得税负债	7,358,301.00	7,358,301.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,026,634.33	88,026,634.33	
负债合计	1,077,671,397.64	1,077,671,397.64	
所有者权益：			
股本	3,326,796,000.00	3,326,796,000.00	
资本公积	174,649,611.17	174,649,611.17	
减：库存股			
其他综合收益	38,474,924.10	38,474,924.10	
专项储备			
盈余公积	352,511,284.25	352,511,284.25	
未分配利润	636,811,139.43	636,811,139.43	
所有者权益合计	4,529,242,958.95	4,529,242,958.95	
负债和所有者权益总计	5,606,914,356.59	5,606,914,356.59	

#### 调整情况说明：

A、本公司于 2020 年 1 月 1 日将 2019 年 12 月 31 日收款权取决于时间流逝之外的其他因素的应收账款重分类为合同资产（于 2020 年 1 月 1 日，本公司母公司报表无合同资产）。

B、本公司于 2020 年 1 月 1 日将 2019 年 12 月 31 日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

## 七、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。

## 八、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

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
汉河（阳谷）电缆有限公司	2020-6-29	5200万元	100.00	收购	2020-6-29	变更工商登记、价款已支付	210,253,135.96	2,942,528.75

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本	汉河（阳谷）电缆有限公司
--现金	52,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	52,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	52,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	汉河（阳谷）电缆有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	52,000,000.00	52,000,000.00
货币资金		
应收款项		
存货	1,248,768.50	1,248,768.50
固定资产	40,654,142.00	40,654,142.00
无形资产	10,097,089.50	10,097,089.50
负债：		
借款		

应付款项		
递延所得税负债		
净资产	52,000,000.00	52,000,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	52,000,000.00	52,000,000.00

(4) 其他说明：上述对汉河（阳谷）电缆有限公司的非同一控制下的企业合并由本公司的全资子公司焦作汉河电缆有限公司进行。汉河（阳谷）电缆有限公司于购买日前尚未开展经营活动，利润表无发生额。购买日资产负债表中，存货、固定资产、无形资产公允价值合计5200万元，实收资本5200万元，股权转让价款亦为5200万元。

## 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、新设子公司

2020年9月7日，公司与上海恒劲动力科技有限公司共同出资设立青岛汉河氢能装备科技有限公司，该公司注册资本40,000万元，其中：本公司认缴30,000万元，占比75%，上海恒劲动力科技有限公司认缴出资10,000万元，占比25%。自该公司成立之日起，纳入合并范围。

2020年12月24日，公司与惠州市杜科新材料有限公司、青岛岩海碳材料有限公司共同出资设立青岛杜科新材料有限公司，该公司注册资本3,000万元，其中：惠州市杜科新材料有限公司认缴1200万元，占比40%，青岛岩海碳材料有限公司认缴出资150万元，占比5%，本公司认缴1650万元，占比55%。自该公司成立之日起，纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	王伦刚 孙震
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王伦刚 2年 孙震 1年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2016 年 4 月 20 日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次及2016年5月18日公司2015年度股东大会审议通过了《2016 员工持股计划（草案）及摘要》。2016年7月20日公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司股票，购买数量 104,250,500 股，占公司总股本的比例为 3.13%。公司第一期员工持股计划已购买完毕，购买的股票按照规定予以锁定，股票锁定期为自本公告之日起 12 个月。详见公司2016年4月22日、2016年5月19日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。2017年7月18日公司在巨潮网发布关于公司2016年员工持股计划锁定期届满的提示性公告，本次员工持股计划于2017年7月19日届满。公司于2018 年3月16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2016 年员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期一年。2019年3月15日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长二年，详见公司2019年3月16日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。截止2020年5月11日全部第一期员工持股计划出售完毕并终止，具体详见公司2020年5月13日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
青岛汉河集团股份有限公司	控股股东	收购	收购上海恒劲股权	评估公允价值	1,914.92	27,442.26	26,000	现金	1,442.26	2020年02月11日	2020年2月11日 巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900015674&amp;announcementId=1207299598&amp;announcementTime=2020-02-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900015674&amp;announcementId=1207299598&amp;announcementTime=2020-02-11</a>
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				<p>本次交易转让价格为 26000 万元，与帐面价值差异较大。原因如下：恒劲动力自设立以来一直致力于技术研发，形成了雄厚的技术积累，氢能源产业在我国尚处于初步应用阶段，将在未来的 3-10 年进入阶段化量产和商业化应用阶段。在氢能应用领域广阔的行业前景下，恒劲动力的自主创新模式、先进的技术水平及雄厚的技术积累、良好的产品性能等优势因素使其在未来氢能应用领域的竞争中保持很大的竞争优势，企业预期会取得良好的社会效益和经济效益。收益法是从未来收益的角度出发，以经风险折现后的未来收益的现值和作为评估价值，反映的是资产的未来盈利能力，是评估增值的主要原因。其他详见公司关于深交所问询函回复相关内容。</p>							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>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。本次交易将为公司带来新的利润增长点，增强公司盈利能力。鉴于氢能源产业规模未来几年将持续保持高速增长的态势，氢能源市场前景广阔，本次收购有助于公司在氢能源产业开拓和深耕，为上市公司带来长期收益。</p>							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				<p>根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，交易对方承诺上海恒劲 2020 年、2021 年、2022 年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 271.73 万元、1,044.99 万元、1,528.00 万元，报告期内上海恒劲实现的扣非后净利润</p>							

	338.34 万元。
--	------------

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
青岛汉河房地产开发有限公司	同一母公司	建筑安装	否	350	0	0	0.00%	0	350
青岛汉河集团股份有限公司	本公司的控股股东	建筑安装	否	2.66	4.66	0	0.00%	0	7.32
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		较小							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
青岛汉河集团股份有限公司	本公司的控股股东	自关联方收购上海恒劲动力科技有限公司股权	0	26,000	0	0.00%	0	26,000	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		较小							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
焦作汉河电缆有限公司	2019年07月23	28,000	2019年08月14日	926	连带责任保证	1年	是	是

	日							
焦作汉河电缆有限公司	2020年06月09日	46,000	2020年08月14日	26	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			74,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				952
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			46,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				26
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			74,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				952
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			46,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				26
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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	42,780	42,780	0
合计		42,780	42,780	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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

社会责任报告具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、为促进公司产业发展，推进公司业务布局，进一步提高公司盈利能力，青岛汉缆股份有限公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司（以下简称“公司”或“焦作电缆”）于2020年4月30日与耐克森（阳谷）新日辉电缆有限公司（以下简称“耐克森”）签署《框架协议》，焦作汉河电缆同意以5,200万元购买耐克森部分建（构）筑物、机器设备、土地使用权等资产。本次交易将通过股权转让的方式完成，具体交易流程为：

耐克森以部分建（构）筑物、机器设备、土地使用权作价5,198.47万元出资设立聊城耐新电缆有限公司（暂定名，以下简称“聊城耐新电缆”）。

上述资产已经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司于2020年4月26日出具的《耐克森耐克森（阳谷）新日辉电缆有限公司拟以资产出资事宜涉及的该公司部分资产评估报告》（中铭评报字[2020]第17006号）评估，评估基准日为2020年3月31日，经评估，委估固定资产在原地持续使用假设前提下的市场价值为5,198.47万元，较账面价值评估增资943.01万元，增值率为22.16%。

聊城耐新电缆设立完成后，双方履行股权转让的工商变更登记手续。股权转让完成后，焦作汉河电缆将持有耐新电缆100%的股权。上述事项经第五届董事会第四次会议审议通过。具体详见2020年4月30日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。2020年7月1日公司在巨潮网上披露本次股权转让完成事宜。

2、2020年7月9日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司签订〈项目搬迁协议书〉的议案》，根据《焦作市人民政府关于加快城区工业企业搬迁改造的实施意见》（焦政〔2017〕27号）、《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市百企退城三年行动方案（2018-2020）的通知》（焦政办〔2018〕78号）文件要求，公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司需将现有厂区整体搬迁至焦作循环经济产业集聚区，并由焦作市山阳区人民政府对焦作汉河老厂区土地搬迁进行补偿。2020年7月9日，焦作汉河与山阳区人民政府签署《焦作汉河电缆有限公司项目搬迁协议书》。具体详见2020年7月10日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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	3,326,796,000	100.00%						3,326,796,000	100.00%
1、人民币普通股	3,326,796,000	100.00%						3,326,796,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	3,326,796,000	100.00%						3,326,796,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	147,160	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	144,254	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			2,214,408,016		

香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	11,873,281			11,873,281		
刘奇	境内自然人	0.20%	6,698,800			6,698,800		
林芸	境内自然人	0.11%	3,723,400			3,723,400		
曲金博	境内自然人	0.10%	3,227,576			3,227,576		
郑山	境内自然人	0.06%	2,058,000			2,058,000		
赵大哲	境内自然人	0.06%	2,004,800			2,004,800		
杨勇帆	境内自然人	0.06%	1,940,000			1,940,000		
吴民	境内自然人	0.06%	1,842,661			1,842,661		
傅强	境内自然人	0.05%	1,672,600			1,672,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	11,873,281	人民币普通股	11,873,281					
刘奇	6,698,800	人民币普通股	6,698,800					
林芸	3,723,400	人民币普通股	3,723,400					
曲金博	3,227,576	人民币普通股	3,227,576					
郑山	2,058,000	人民币普通股	2,058,000					
赵大哲	2,004,800	人民币普通股	2,004,800					
杨勇帆	1,940,000	人民币普通股	1,940,000					
吴民	1,842,661	人民币普通股	1,842,661					

傅强	1,672,600	人民币普通股	1,672,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	林芸持有公司 3,723,400 股，其中通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,723,400 股。曲金博持有公司 3,227,576 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,227,576 股。郑山持有公司 2,058,000 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 2,058,000 股。傅强持有公司 1,672,600 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 1,672,600 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、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛汉河集团股份有限公司	张大伟	1997 年 08 月 18 日	91370200718090295U	自有资产对外投资管理经营；批发零售：国内商业（国家禁止商品除外）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张思夏	本人	中国	否

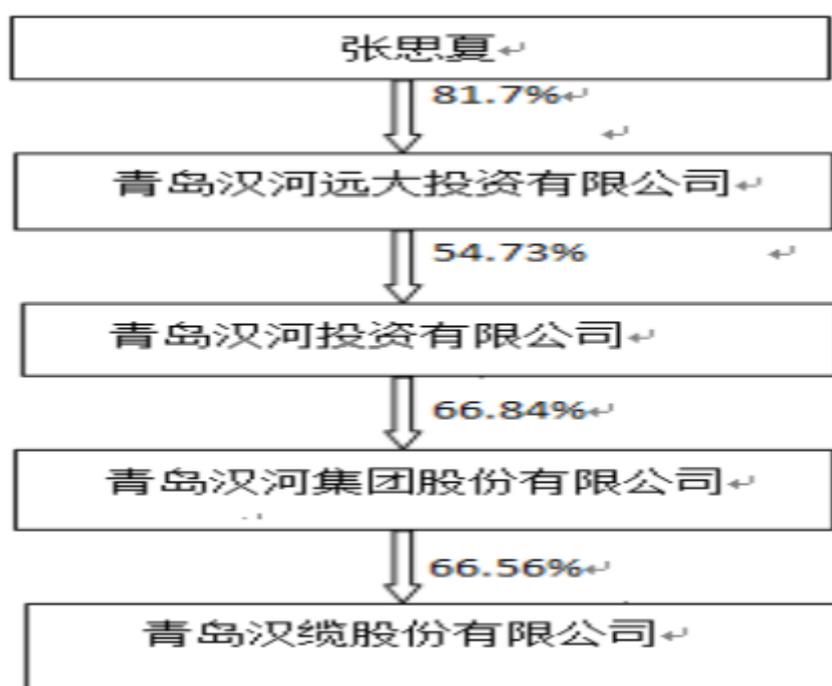
主要职业及职务	张思夏先生，1953 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，毕业于青岛大学企业管理专业。张思夏先生是青岛市民营企业协会副会长、山东省第九、十、十一届人大代表，第十二届全国人大代表，曾获青岛市“九五”工业发展先进工作者、全国优秀乡镇企业家、青岛市专业技术拔尖人才、山东省省劳模等荣誉称号。张思夏先生曾任青岛市汉河村支部副书记兼大队长，电缆厂厂长兼青岛市汉河村支部书记，1997 年至 2016 年担任汉河集团董事长，1997 年至 2010 年担任本公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
张立刚	董事长	现任	男	45	2019年12月27日	2022年12月27日					
张创业	副总经理	现任	男	48	2016年12月27日	2022年12月27日					
张林军	总经理	现任	男	51	2014年12月31日	2022年12月27日					
张林军	董事	现任	男	51	2013年12月27日	2022年12月27日					
徐洪威	副总经理	现任	男	55	2014年12月31日	2022年12月27日					
徐洪威	董事	现任	男	55	2016年12月27日	2022年12月27日					
任德鹏	副总经理	现任	男	47	2007年12月26日	2022年12月27日					
王正庄	董秘 副总	现任	男	52	2008年04月18日	2022年12月27日					
张大伟	监事会主席	现任	男	33	2016年12月27日	2022年12月29日					
县福全	副总经理	现任	男	46	2013年12月27日	2022年12月27日					

董坚	副总经理	现任	男	41	2016年 01月 18日	2022年 12月 27日					
刘建军	财务总监	现任	男	44	2016年 01月 18日	2022年 12月 27日					
孙吉强	董事	现任	男	43	2016年 12月 27日	2022年 12月 27日					
张承官	董事	现任	男	55	2019年 12月 27日	2022年 12月 27日					
张宁	董事	现任	男	47	2019年 12月 27日	2022年 12月 27日					
卜繁军	监事	现任	男	58	2019年 12月 27日	2022年 12月 27日					
张思华	监事	现任	男	63	2019年 12月 27日	2022年 12月 27日					
朱希明	副总经理	现任	男	52	2019年 12月 27日	2022年 12月 27日					
樊培银	独立董事	现任	男	55	2019年 12月 27日	2022年 12月 27日					
赵纯永	独立董事	现任	男	43	2019年 12月 27日	2022年 12月 27日					
徐茂顺	独立董事	现任	男	66	2015年 06月 25日	2022年 12月 27日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 董事

1、张立刚，董事长，男，1975年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，毕业于东北财经大学工商企业管理专业。青岛市崂山区十佳青年、常州新北区第四届政协委员、“常州市五一劳动奖章”获得者、江苏省科技企业家。曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员，大连汉河电缆有限公司经理、青岛汉河集团股份有限公司董事。2010任公司第二届董事会董事。2003年至2019年任公司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会副董事长。2019年12月27日任公司第五届董事会董事长。

2、张林军，副董事长兼总经理，男，1970年3月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于陕西工商学院商业经济专业。青岛市政协委员。曾任青岛黄海海藻工业集团公司营销计划员，本公司市场开发部经理。2001年至2013担任本公司副总经理。2013年12月27日担任公司第三届董事会董事，2014年12月31日任公司总经理，2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董事会副董事长。

3、徐洪威，董事兼副总经理，男，1965年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、工商管理专业硕士。曾任哈尔滨电缆厂一分厂工程师、副厂长，哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师。2003年至2013年担任本公司副总经理。2013年12月27日至2014年12月31日任公司总经理，2014年12月31日任公司副总经理。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董事会董事。

4、孙吉强，董事，男，1977年9月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于大连大学机械制造与工艺专业。曾任公司设备员、塑力缆分厂厂长、青岛汉河集团股份有限公司董事，2015年至2017任公司物控中心主任，2018年至2019任销售管理部部长。2019年12月任公司质量系统负责人。2016年12月27日任公司第四届董事会董事。2019年12月27日任公司第五届董事会董事。

5、张承官，董事，男，1965年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于哈尔滨电工学院电气绝缘与电缆专业。曾担任青岛汉缆股份有限公司工艺员、检验部部长、技术部部长、女岛海缆公司经理、副总工程师兼体系部部长，2019年12月任公司技术系统负责人。2019年12月27日任公司第五届董事会董事。

6、张宁，董事，男，1973年6月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于曲阜师范大学工商企业管理专业。曾任青岛汉缆股份有限公司销售计划科科长，储运科科长，塑力缆分厂厂长，交联分厂厂长，设备部部长，导体分厂厂长，现任青岛海洋装备有限公司执行董事、经理。2019年12月27日任公司第五届董事会董事。

#### 独立董事

1、徐茂顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，高级经济师，吉林大学硕士学位。曾任山东省电力公司青岛供电公司副总经理、调研员。现已退休。2015年1月任青岛中资中程集团股份有限公司独立董事。2015年6月任公司独立董事。

2、赵纯永，男，1977年5月出生，中国国籍，中国政法大学硕士学位，任山东颐衡律师事务所党支部书记、主任。2019年12月27日任公司第五届董事会独立董事。

3、樊培银，男，1965年生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生，日本岩手大学博士。2001年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担任伟隆阀门、国林环保、日辰食品、深大通的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评审专家。2019年12月27日任公司第五届董事会独立董事。

#### 监事

1、张大伟，男，1987年4月生，青岛大学法学院法学专业毕业，中共团员，青岛市人大代表。2010年4月至今青岛汉缆股份有限公司工作。2011年1月至2019年12月任公司证券事务代表。2013年12月27日担任公司第三届董事会董事。2017年任青岛汉河集团股份有限公司董事长，2016年12月27日任公司监事会主席。

2、张思华，男，1957年5月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于青岛大学经济管理专业。曾任青岛电力电线电缆厂车间主任，青岛电力电线电缆厂青岛办事处经理，本公司销售副总经理、总经理助理、副总经理，现任青岛汉河集团股份有限公司监事。2019年12月27日任公司第五届监事会监事。

3、卜繁军，男，1962年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于中共青岛市委党校八五级经济管理大专班，哈尔滨电工学院专业证书班。曾任青岛电缆厂供应科科长，供应科党支部书记，青岛青大电缆有限公司物资部部长，青岛青大电缆有限公司销售部部长。多次荣获青岛电缆厂劳动模范，多次荣获青岛汉缆股份有限公司销售标兵称号。1996年1月任公司销售经理。2019年12月任公司第五届监事会监事。

#### 高级管理人员

1、张创业，副总经理，男，1972年10月生，中国国籍，无境外居留权，西南科技大学工商管理专业毕业，质量工程师。曾任检验员、计量员，检验部部长，经理助理，副总经理。2010年12月至2013年任公司总经理。2013年12月27日任公司第三届董事会副董事长。2017年任青岛汉河集团股份有限公司董事，2016年12月26日任公司副总经理。

2、县福全 副总经理，男，1974年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，西安理工大学机械制造工艺及设备专业毕业，电气工程师。曾任母线槽产品开发主设计、母线工程技术组长、母线车间技术负责人、母线分公司总经理、股份公司总经理助理、建筑市场事业部总经理。2013年12月27日任公司副总经理。

3、任德鹏 副总经理，男，1973年9月生，中国国籍，无境外居留权，助理工程师，毕业于青岛海洋大学工业自动化专业。曾任青岛塑料模具实业公司质量主管。2002至今担任本公司副总经理。

4、董坚，副总经理，男，1979年4月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，助理会计师，一级采购师，本科学历。2000年至2004年担任崂塑建材集团公司会计，自2005年至2014年历任公司塑力缆分厂成本核算员、导体分厂厂长，交联分厂厂长，2015年任总经理助理、

采购部部长。2016年1月任公司副总经理。

5、王正庄 副总经理 董事会秘书，男，1969 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级咨询师，毕业于山东工业大学应用数学专业。王正庄先生是青岛市档案管理先进分子、青岛市工会工作先进分子等。曾任青岛电力电线电缆厂电气维护助理工程师，青岛电力电线电缆厂办公室文秘，担任本公司办公室副主任。2008年至今担任本公司董事会秘书。2010年12月27日任公司副总经理。

6、刘建军，财务负责人，男，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师，毕业于佳木斯大学经济管理学院会计专业、中国人民大学商学院在职研究生。刘建军先生自 2001 年一直担任本公司财务部成本中心主管。2010年至2015任内部审计部门负责人。2016年1月任公司财务负责人。

7、朱希明，副总经理，男，1968年12月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于青岛大学会计学专业。曾担任青岛汉缆股份有限公司会计、办公室主任、财务主管、现任青岛汉缆股份有限公司北京区域销售经理。2019年12月27日任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张大伟	青岛汉河集团股份有限公司	董事长 总经理	2017年01月15日		是
张创业	青岛汉河集团股份有限公司	副董事长	2017年01月15日		否
张思华	青岛汉河集团股份有限公司	监事	2017年01月15日	2020年08月06日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张立刚	青岛华电高压电气有限公司	执行董事、经理	2014年07月04日		否
张立刚	北京榕科电气有限公司	董事长	2017年02月13日	2020年12月17日	否
张立刚	上海恒劲动力科技有限公司	董事	2015年11月20日		否
张立刚	常州八益电缆股份有限公司	董事长	2015年12月		否

			31 日		
张立刚	青岛汉河氢能装备科技有限公司	董事、总经理	2020 年 09 月 07 日		否
张创业	焦作汉河电缆有限公司	执行董事	2017 年 01 月 24 日		否
张创业	青岛汉缆四方营销有限公司	执行董事、经理	2011 年 07 月 07 日		否
张创业	青岛汉河电缆销售有限公司	执行董事、经理	2012 年 06 月 08 日		否
张创业	青岛同和汉缆有限公司	执行董事、经理	2013 年 11 月 11 日		否
张创业	河南圣昊新材料股份有限公司	董事	2017 年 03 月 31 日		否
张大伟	青岛汉河远大投资有限公司	执行董事	2017 年 01 月 19 日		否
张大伟	青岛汉河投资有限公司	执行董事	2017 年 01 月 19 日		否
张大伟	青岛汉缆民间资本管理有限公司	董事	2014 年 06 月 20 日		否
张大伟	青岛青银金融租赁有限公司	董事	2016 年 11 月 17 日		否
张大伟	青岛汉缆创客网络服务有限公司	执行董事	2015 年 08 月 03 日		否
张大伟	青岛汉河田横商贸有限公司	执行董事	2018 年 05 月 31 日		否
张大伟	上海恒劲动力科技有限公司	董事	2015 年 11 月 20 日		否
张大伟	青岛汉河氢能装备科技有限公司	董事长	2020 年 09 月 07 日		否
张林军	修武汉河电缆有限公司	执行董事、经理	2012 年 10 月 30 日		否
徐洪威	长沙汉河电缆有限公司	执行董事、经理	2012 年 11 月 28 日		否
徐洪威	常州八益电缆股份有限公司	董事	2012 年 08 月 01 日		否
徐洪威	北海汉河电缆有限公司	执行董事、经理	2013 年 05 月 22 日		否
徐洪威	青岛汉河海湾电气工程有限公司	执行董事	2014 年 02 月 18 日		否

徐洪威	青岛汉河氢能装备科技有限公司	董事	2020年09月07日		否
任德鹏	青岛汉河电力工程设计有限公司	执行董事、经理	2012年10月11日		否
刘建军	青岛青银金融租赁有限公司	监事	2016年11月17日		否
刘建军	青岛汉缆海洋工程装备有限公司	监事	2018年03月29日		否
刘建军	青岛汉缆高分子材料有限公司	董事长	2018年07月17日		否
刘建军	青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司	监事	2019年05月28日		否
刘建军	青岛汉缆创客网络服务有限公司	监事	2015年08月03日		否
刘建军	青岛汉河氢能装备科技有限公司	监事	2020年09月07日		否
刘建军	青岛杜科新材料有限公司	监事	2020年12月24日		否
徐茂顺	青岛中资中程集团股份有限公司	独立董事	2015年01月19日		是
赵纯永	山东颐衡律师事务所	党支部书记 主任	2018年07月01日		是
樊培银	中国海洋大学管理学院会计学系	副教授	2001年04月01日		是
樊培银	青岛国林环保科技股份有限公司	独立董事	2016年08月05日		是
樊培银	青岛日辰食品股份有限公司	独立董事	2016年04月28日		是
樊培银	深圳大通实业股份有限公司	独立董事	2018年11月05日		是
樊培银	青岛伟隆阀门股份有限公司	独立董事	2018年03月16日		是
张宁	青岛汉缆海洋工程装备有限公司	执行董事 经理	2018年03月29日		是
张宁	青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司	总经理	2019年05月28日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了完善的绩效考核体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
张立刚	董事长	男	45	现任	36	否
张创业	副总经理	男	48	现任	24	否
张林军	董事 总经理	男	51	现任	56	否
徐洪威	董事 副经理	男	55	现任	44	否
任德鹏	副总经理	男	47	现任	37	否
王正庄	董秘 副总	男	52	现任	31	否
张大伟	监事会主席	男	33	现任	0	是
县福全	副总经理	男	46	现任	39	否
董坚	副总经理	男	41	现任	40	否
刘建军	财务总监	男	44	现任	32	否
孙吉强	董事	男	43	现任	32	否
张承官	董事	男	55	现任	30	否
张宁	董事	男	47	现任	43	否
卜繁军	监事	男	58	现任	14	否
张思华	监事	男	63	现任	0	否
朱希明	副总经理	男	52	现任	33	否
樊培银	独立董事	男	55	现任	6.25	否
赵纯永	独立董事	男	43	现任	6.25	否
徐茂顺	独立董事	男	66	现任	6.25	否
合计	--	--	--	--	509.75	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,464
主要子公司在职员工的数量（人）	1,346
在职员工的数量合计（人）	2,810
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,810
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,001
销售人员	326
技术人员	329
财务人员	45
行政人员	109
合计	2,810
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及本科以上	362
大专学历	746
高中及中专学历	1,352
高中及中专学历以下	350
合计	2,810

### 2、薪酬政策

因岗定薪，实行技术系列、岗薪系列、定额系列三大薪酬体系，绩效考核作为提升薪酬体系的软性手段和工作促进方法。为员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，公司适时调整薪酬管理办法，以充分调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度。

### 3、培训计划

公司从建立健全员工培训制度出发，积极为广大员工创造学习和提升的机会，保证员工在工作同时，不断增强知识水平、专业技术等综合素质，制定了全员员工培训方案。以内训为主，外训为辅，关注专业技能的培训，重视培训需求的收集，通过效果评估促进培训工作的有序发展。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会 报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》及本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范公司股东大会的召集、召开和表决程序，确保股东大会的工作效率，充分发挥股东大会的科学决策作用。为确保全体股东能够充分行使自己的权利，表达自己的诉求与意愿，公司所有股东大会均提供现场及网络投票渠道，并对影响中小投资者利益的重大事项，采取中小投资者单独计票并披露的方式。平等对待所有股东，切实保障股东尤其是中小投资者的知情权、参与权。

2、关于控股股东与公司的关系 公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构等方面独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出，公司控股股东严格按照相关法律、法规，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举董事。公司现有9名董事，其中独立董事 3名，占董事人数的三分之一，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下属设立有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。公司全体董事认真出席董事会并积极参加股东大会，同时积极参加相关知识的培训，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。独立董事切实履行独立职责，维护公司整体利益，特别是保障了中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

4、关于监事和监事会 公司严格按照《公司法》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决程序，认真履行职责并列席公司董事会、股东大会。公司现有3名监事，其中职工监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露 报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。公司在报告期内，严格按照有关法律、法规和《信息披露管理办法》加强信息披露工作，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露相关信息。

6、关于公司内外部的利益相关者 公司充分尊重和维护公司股东、员工、供应商、客户、债权人等利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，积极与相关利益者沟通与交流，实现各方利益的协调平衡，保障了公司持续、健康、稳定发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、供应、生

产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

1、业务独立 公司产、供、销体系独立完整，不依赖于控股股东或实际控制人。公司具有独立的研发能力，研发不依赖于股东单位、实际控制人及其它关联方。

2、人员独立 公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东及其控制的其它企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东及其控制的其它企业领薪。公司财务人员也未在控股股东及其控制的其它企业兼职。

3、资产独立 公司与控股股东产权关系清晰，合法拥有与经营有关的资产，拥有资产完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立 公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.71%	2020 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 28 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-009)，刊登于 2020 年 2 月 28 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及“巨潮资讯”网站 (www.cninfo.com.cn)
2019 年度股东大会	年度股东大会	66.84%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号：2020-026)，刊登于 2020 年 5 月 23 日的《证券日报》、

					《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及"巨潮资讯"网站 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.04%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-031), 刊登于 2020 年 6 月 30 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及"巨潮资讯"网站 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.15%	2020 年 08 月 11 日	2020 年 08 月 12 日	《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-043), 刊登于 2020 年 8 月 12 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及"巨潮资讯"网站 (www.cninfo.com.cn)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应	现场出席董	以通讯方式	委托出席董	缺席董事会	是否连续两	出席股东大会

	参加董事会 次数	事会次数	参加董事会 次数	事会次数	次数	次未亲自参 加董事会会 议	会次数
徐茂顺	11	11	0	0	0	否	4
樊培银	11	11	0	0	0	否	4
赵纯永	11	11	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的投资项目如涉足新能源领域情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会

1、报告期内，审计委员会审慎、认真履行职责，多次到公司进行实地考察，监督公司内部审计执行和内控运行情况。2020年审计委员会召开了7次会议，听取管理层、会计师事务所对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报，审议了公司财务报告及内审报告及计划，同时对内审部的工作提出建议。

2、在公司2020年度报告的编制和披露过程中，克服疫情影响，与公司管理层、公司内审部门、会计师事务所，召开2020年度报告三方沟通会，会计师事务所详细介绍了公司2020年报审计工作的重点及审计计划，审计委员会提出公司内审部、财务系统、及会计师事务所重视证监会等监管部门提出的新要求，充分学习并应用新会计准则，以解决问题，提升企业运营和风控能力为目的，保证能如实全面反映公司的真实经营状况，经受得起监管部门和公众的监督。

### （二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会2020年召开了1次会议，听取了公司人力资源部薪酬分配、员工持股兑现等汇报，提出了关于人才是核心竞争力的宝贵建议。员工持股兑现激发员工工作热情，有利于留住人，确保公司稳健发展。

### （三）提名委员会

提名委员会通过了公司生产系统负责人的提名，提出内部有序培养和外部引进两方面，加大对公司的中高端人才培养。2020年度召开了1次会议，会议提出公司内部实施培训计划，通过对管理人员培训，师傅带

徒弟等多种方式提高管理人员的专业技术能力，满足公司人才需求。

#### （四）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开6次会议：

- 1、探讨2020年公司战略发展方向，进军新能源领域，有利于公司战略布局，也有利于保持公司的竞争优势。
- 2、审议并通过，全资子公司焦作汉河电缆有限公司预收购耐克森（阳谷）新日辉电缆有限公司部分建筑物、机器设备、土地使用权等资产。能进一步提高电缆领域的产能，有利于增强公司在高压超高压电缆技术领域的竞争力。
- 3、审议并通过，对第一次员工持股兑现，员工持股清算及分配能调动员工的积极性主动性和创造性，增强员工的凝聚力和责任感，提高员工士气。
- 4、审议并表决通过，焦作汉河电缆有限公司整体搬迁改造项目事宜，新厂区建设完成后将推动焦作汉河的产业升级，对公司生产能力乃至经营业绩产生积极深远的影响。符合公司及全体股东的利益。
- 5、审议并表决通过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。与会人员认为此次收购能快速开展新能源领域的经营，同时表示该关联交易收购要遵循公开、公正、公平、合理的原则，维护公司中小股东的利益。
- 6、审议并表决通过公司与惠州市杜科新材料有限公司以及青岛岩海碳材料有限公司成立合资公司，共同推进燃料电池关键核心技术研发及产业化，同时，公司出于综合考虑，汉河氢能装备尚未开展运营，及量产尚需较长时间且公司，将终止收购汉河集团持有的汉河新能源51%的股权。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的人力资源管理体系，包括招聘、培训、薪酬福利体系、绩效评估体系等。公司高级管理人员的收入与业绩直接挂钩。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬，依据《青岛汉缆股份有限公司绩效考核办法》予以确定。薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案，并报公司董事会薪酬与考核委员会审议。2020年公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月30日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2020 年内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或各项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 2%认定为重要缺陷；如果超过</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总</p>

	资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	额 0.5%但不超过 2%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字(2021)第 000365 号
注册会计师姓名	王伦刚 孙震

审计报告正文

# 审计报告

和信审字(2021)第000365号

### 青岛汉缆股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉缆股份2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汉缆股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

##### （一）应收账款坏账准备的计提

##### 1、 事项描述

如汉缆股份合并财务报表“附注五.5”所述，截至2020年12月31日，汉缆应收账款原值2,555,767,190.86元，坏账准备金额267,742,743.80元，应收账款账面价值2,288,024,447.06元。管理层根据应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照整个存续期内的预期信用损失计提损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，

管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及前瞻性估计进行调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确认应收账款预期信用损失。由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对汉缆股份应收账款坏账准备的计提关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 对汉缆股份信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。

(2) 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。

(3) 通过分析汉缆股份应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(4) 分析计算汉缆股份资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率，结合合同约定的信用期限，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(5) 获取汉缆股份坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

(6) 关注检查账龄较长的大额应收账款的客户真实财务状况，对于已经出现逾期、违约现象的应收账款，其可收回金额的预测使用的相关假设和参数是否合理。

基于我们所实施的审计程序及获取的审计证据，能够支持管理层在应收款项坏账准备计算中运用的相关专业判断与财务信息披露。

## (二) 营业收入的确认

### 1、事项描述

如汉缆股份合并财务报表“附注五.35”所述，汉缆股份2019年度的营业收入为6,179,608,830.99元，2020年度的营业收入为6,951,768,704.68元，营业收入增长12.50%，由于存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将营业收入确认识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对汉缆股份收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运行；

(2) 结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断相关会计政策是否正确且一贯地运行；

(3) 对记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、客户签收单及其他支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

(4) 结合应收账款、预收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额和期末余额，并评价回函数据的可靠性，并对全部未回函的客户实施替代测试程序，以核实收入的真实性；

(5) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，对销售合同、销售发票、出库单及客户签收单等支持性文件进行核对，以评价营业收入是否在恰当的会计期间确认。

基于我们所实施的审计程序及获取的审计证据，能够支持管理层在财务报表附注中对营业收入的确认与财务信息披露。

## 四、其他信息

汉缆股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汉缆股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汉缆股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汉缆股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汉缆股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就汉缆股份实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构

成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王伦刚  
（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：孙震

2021年4月28日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	878,004,383.28	974,847,846.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	429,840,165.23	
衍生金融资产	110,214,925.00	19,742,125.00
应收票据	266,550,229.37	339,070,797.86
应收账款	2,288,024,447.06	2,211,102,579.93
应收款项融资	31,146,363.30	48,817,637.15

预付款项	25,113,823.59	72,348,286.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,365,616.95	76,925,021.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,240,838,406.93	1,298,144,545.33
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	252,199,813.75	24,672,895.66
流动资产合计	5,649,298,174.46	5,065,671,734.29
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	686,917,906.16	393,386,709.79
其他权益工具投资	116,457,318.59	62,788,716.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,000,463.43	4,313,149.95
固定资产	426,231,158.79	393,321,668.40
在建工程	161,186,842.32	47,523,845.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	384,217,101.59	325,497,374.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,785.95	280,414.67
递延所得税资产	69,330,000.58	61,648,947.43
其他非流动资产	15,062,256.00	4,665,000.55

非流动资产合计	1,863,558,833.41	1,293,425,827.42
资产总计	7,512,857,007.87	6,359,097,561.71
流动负债：		
短期借款		200,000.00
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	117,164,466.43	3,350,000.00
应付账款	364,574,635.73	298,003,851.63
预收款项		565,332,071.69
合同负债	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	75,363,687.09	56,793,465.98
应交税费	17,941,380.34	44,952,114.77
其他应付款	53,911,466.78	30,228,305.68
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	202,435,643.51	193,869,224.82
流动负债合计	1,462,655,430.57	1,192,729,034.57
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	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,373,838.68	105,012,152.89
递延所得税负债	30,494,731.13	7,699,702.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	394,868,569.81	112,711,855.14
负债合计	1,857,524,000.38	1,305,440,889.71
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	148,350,422.51	148,350,422.51
减：库存股		
其他综合收益	165,747,648.12	40,442,921.22
专项储备		
盈余公积	408,043,426.31	360,038,348.08
一般风险准备		
未分配利润	1,588,625,438.08	1,161,944,528.50
归属于母公司所有者权益合计	5,637,562,935.02	5,037,572,220.31
少数股东权益	17,770,072.47	16,084,451.69
所有者权益合计	5,655,333,007.49	5,053,656,672.00
负债和所有者权益总计	7,512,857,007.87	6,359,097,561.71

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	598,362,430.62	652,745,480.17
交易性金融资产	251,744,191.78	
衍生金融资产	100,100,250.00	17,475,900.00
应收票据	159,148,351.30	241,646,133.39

应收账款	1,950,772,354.28	1,796,477,331.99
应收款项融资	25,216,622.55	33,043,409.03
预付款项	768,903,538.55	454,154,806.47
其他应收款	63,505,968.88	51,749,615.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	353,503,376.64	596,320,640.97
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	203,787,920.11	3,462,761.05
流动资产合计	4,475,045,004.71	3,847,076,078.89
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	1,683,109,321.14	1,375,846,003.88
其他权益工具投资	116,457,318.59	62,788,716.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,000,463.43	4,313,149.95
固定资产	161,445,116.70	171,161,772.94
在建工程	38,624,206.93	11,172,166.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,272,631.29	91,624,356.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,571,176.93	40,934,610.52
其他非流动资产	8,947,206.00	1,997,500.55
非流动资产合计	2,147,427,441.01	1,759,838,277.70
资产总计	6,622,472,445.72	5,606,914,356.59
流动负债：		

短期借款		200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,115,882.69	
应付账款	293,920,514.28	202,221,401.87
预收款项		543,749,965.69
合同负债	606,783,580.07	
应付职工薪酬	38,597,935.50	25,995,982.27
应交税费	9,305,177.01	34,662,370.94
其他应付款	49,547,211.17	36,673,050.86
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	135,945,668.13	146,141,991.68
流动负债合计	1,244,215,968.85	989,644,763.31
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	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,648,333.33	80,668,333.33
递延所得税负债	28,561,299.05	7,358,301.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,209,632.38	88,026,634.33
负债合计	1,613,425,601.23	1,077,671,397.64
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	157,992,683.29	38,474,924.10
专项储备		
盈余公积	400,516,362.48	352,511,284.25
未分配利润	949,092,187.55	636,811,139.43
所有者权益合计	5,009,046,844.49	4,529,242,958.95
负债和所有者权益总计	6,622,472,445.72	5,606,914,356.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	6,951,768,704.68	6,179,608,830.99
其中：营业收入	6,951,768,704.68	6,179,608,830.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,303,582,804.29	5,769,441,789.06
其中：营业成本	5,402,593,085.08	4,978,946,610.07
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	27,015,578.09	24,839,400.20
销售费用	317,319,662.66	308,993,452.45
管理费用	164,832,174.70	143,948,467.57
研发费用	402,837,830.17	319,127,066.85
财务费用	-11,015,526.41	-6,413,208.08
其中：利息费用	1,462,461.40	222,967.96

利息收入	20,499,142.82	12,722,183.79
加：其他收益	22,448,907.19	26,155,345.34
投资收益（损失以“-”号填列）	32,365,716.92	35,403,498.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,031,196.37	34,995,498.10
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）	2,040,165.23	23,014,150.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,839,894.75	8,211,110.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-932,905.54	-2,676,792.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,357.21	78,185.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	671,286,246.65	500,352,538.05
加：营业外收入	3,782,362.08	1,744,979.80
减：营业外支出	1,393,796.58	344,623.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	673,674,812.15	501,752,894.40
减：所得税费用	90,629,780.84	66,102,141.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	583,045,031.31	435,650,752.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	583,045,031.31	435,650,752.52
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	583,301,076.48	435,485,210.81
2.少数股东损益	-256,045.17	165,541.71
六、其他综合收益的税后净额	125,246,392.85	15,281,833.51
归属母公司所有者的其他综合收	125,304,726.90	15,292,683.51

益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49,287,061.69	-1,581,750.90
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	49,287,061.69	-1,581,750.90
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	76,017,665.21	16,874,434.41
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	76,512,200.00	16,779,338.75
6.外币财务报表折算差额	-494,534.79	95,095.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-58,334.05	-10,850.00
七、综合收益总额	708,291,424.16	450,932,586.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	708,605,803.38	450,777,894.32
归属于少数股东的综合收益总额	-314,379.22	154,691.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.18	0.13

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：0.00 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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	6,665,822,028.77	5,766,517,075.27
减：营业成本	5,671,285,626.50	5,019,339,794.11
税金及附加	15,061,198.24	13,286,638.95
销售费用	222,576,663.09	225,191,478.57
管理费用	88,617,311.64	64,799,413.83
研发费用	276,552,835.73	222,417,172.04
财务费用	-9,195,168.74	-2,802,386.87
其中：利息费用	169,978.48	147,335.22
利息收入	16,355,072.26	8,678,640.99
加：其他收益	13,900,069.65	22,605,442.90
投资收益（损失以“-”号填列）	138,468,454.59	35,496,015.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,163,317.26	35,088,015.04
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）	744,191.78	23,014,150.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,784,032.94	-971,512.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-571,160.41	-1,871,002.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,224.87	414.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	521,687,309.85	302,558,472.27
加：营业外收入	1,639,726.91	1,155,348.19
减：营业外支出	424,352.45	117,784.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	522,902,684.31	303,596,035.72

减：所得税费用	54,001,469.29	36,248,398.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	468,901,215.02	267,347,637.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	468,901,215.02	267,347,637.04
（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	119,517,759.19	13,272,764.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49,287,061.69	-1,581,750.90
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	49,287,061.69	-1,581,750.90
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	70,230,697.50	14,854,515.00
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	70,230,697.50	14,854,515.00
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	588,418,974.21	280,620,401.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.08
（二）稀释每股收益	0.14	0.08

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	7,685,473,575.67	7,159,782,228.84
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	10,760,817.74	5,153,544.44
收到其他与经营活动有关的现金	55,533,452.02	47,129,561.67
经营活动现金流入小计	7,751,767,845.43	7,212,065,334.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,887,236,065.83	6,011,345,584.49
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	282,024,920.88	271,805,072.87

现金		
支付的各项税费	284,068,859.02	257,978,259.76
支付其他与经营活动有关的现金	337,121,805.77	222,392,549.17
经营活动现金流出小计	6,790,451,651.50	6,763,521,466.29
经营活动产生的现金流量净额	961,316,193.93	448,543,868.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,334,520.55	408,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,502.27	68,971.30
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		
投资活动现金流入小计	156,346,022.82	476,971.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,043,775.70	80,096,132.17
投资支付的现金	837,300,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,073,343,775.70	80,096,132.17
投资活动产生的现金流量净额	-916,997,752.88	-79,619,160.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	1,231,685.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	1,231,685.00
取得借款收到的现金	159,619,029.00	130,500,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,665,473.08	11,987,465.38
筹资活动现金流入小计	195,284,502.08	143,719,850.38
偿还债务支付的现金	159,819,029.00	255,775,081.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,934,146.98	119,832,889.88

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	3,202,190.84	237,309,674.22
筹资活动现金流出小计	282,955,366.82	612,917,645.25
筹资活动产生的现金流量净额	-87,670,864.74	-469,197,794.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,239,786.19	-348,982.64
五、现金及现金等价物净增加额	-45,592,209.88	-100,622,069.72
加：期初现金及现金等价物余额	915,169,078.80	1,015,791,148.52
六、期末现金及现金等价物余额	869,576,868.92	915,169,078.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	7,467,368,125.36	6,897,381,914.54
收到的税费返还	2,112,747.41	2,128,204.52
收到其他与经营活动有关的现金	33,370,695.92	41,690,921.34
经营活动现金流入小计	7,502,851,568.69	6,941,201,040.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6,504,460,440.44	6,210,388,757.07
支付给职工以及为职工支付的现金	170,928,793.52	162,862,532.33
支付的各项税费	181,673,319.52	166,134,375.77
支付其他与经营活动有关的现金	160,051,060.13	149,973,120.74
经营活动现金流出小计	7,017,113,613.61	6,689,358,785.91
经营活动产生的现金流量净额	485,737,955.08	251,842,254.49
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	107,305,137.33	12,944,243.11
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		
投资活动现金流入小计	107,305,137.33	12,944,243.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,501,877.78	24,035,169.30
投资支付的现金	467,100,000.00	5,806,515.00
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	525,601,877.78	29,841,684.30
投资活动产生的现金流量净额	-418,296,740.45	-16,897,441.19
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	158,719,029.00	130,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,044,035.58	
筹资活动现金流入小计	188,763,064.58	130,200,000.00
偿还债务支付的现金	158,919,029.00	252,484,381.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,934,146.98	119,757,257.14
支付其他与筹资活动有关的现金		213,674,942.52
筹资活动现金流出小计	278,853,175.98	585,916,580.81
筹资活动产生的现金流量净额	-90,090,111.40	-455,716,580.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,690,117.20	-516,951.75
五、现金及现金等价物净增加额	-24,339,013.97	-221,288,719.26
加：期初现金及现金等价物余额	622,701,444.59	843,990,163.85
六、期末现金及现金等价物余额	598,362,430.62	622,701,444.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	3,3 26, 796 ,00 ,00 0.0 0				148, 350, 422. 51		40,4 42,9 21.2 2		360, 038, 348. 08		1,16 1,94 4,52 8.50		5,03 7,57 2,22 0.31	16,0 84,4 51.6 9	5,05 3,65 6,67 2.00
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年期 初余额	3,3 26, 796 ,00 ,00 0.0 0				148, 350, 422. 51		40,4 42,9 21.2 2		360, 038, 348. 08		1,16 1,94 4,52 8.50		5,03 7,57 2,22 0.31	16,0 84,4 51.6 9	5,05 3,65 6,67 2.00
三、本期增 减变动金 额（减少 以“-”号 填列）							125, 304, 726. 90		48,0 05,0 78.2 3		426, 680, 909. 58		599, 990, 714. 71	1,68 5,62 0.78	601, 676, 335. 49
（一）综合 收益总额							136, 454, 294. 23				583, 301, 076. 48		719, 755, 370. 71	-314 ,379. 22	719, 440, 991. 49
（二）所有 者投入和 减少资本														2,00 0,00 0.00	2,00 0,00 0.00
1. 所有者 投入														2,00	2,00

入的普通股														0,00	0,00
														0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								46,890,121.50		-166,654,777.50			-119,764,656.00		-119,764,656.00
1. 提取盈余公积								46,890,121.50		-46,890,121.50					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-119,764,656.00			-119,764,656.00		-119,764,656.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							-11,149,567.33	1,114,956.73		10,034,610.60					
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益							-11,149,567.33		1,114,956.73		10,034,610.60				
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,326,796.00				148,350,422.51		165,747,648.12		408,043,426.31		1,588,625,438.08		5,637,562,935.02	17,770.07	5,655,333,007.49

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,326,796.00				148,350,422.51		25,150,237.71		332,745,417.92		863,791,655.97		4,696,833,734.11	4,608,927.43	4,701,442,661.54
加：会计政策变更								558,166.46		9,167,081.42		9,725,247.88	9,147.55	9,734,395.43	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

他														
二、本年期初余额	3,326,796.00				148,350.42	25,150.23	333,303.58		872,958.73		4,706,558.98	4,618,074.98	4,711,177.05	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						15,292.61	26,734.70		288,985.79	0.00	331,013.23	11,466,376.71	342,479.61	
(一)综合收益总额						15,292.61			435,485.21		450,777.89	154,691.71	450,932.58	
(二)所有者投入和减少资本										0.00		11,311,685.00	11,311,685.00	
1. 所有者投入的普通股												11,311,685.00	11,311,685.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配							26,734.70		-146,499.41	0.00	-119,764.65		-119,764.65	
1. 提取盈余公积							26,734.70		-26,734.70					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-119,764.65		-119,764.65		-119,764.65	

											00		.00		
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转												0.00			
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备												0.00			
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	3,3 26, 796 ,00 0.0 0			148, 350, 422. 51	40,4 42,9 21.2 2	360, 038, 348. 08		1,16 1,94 4,52 8.50		5,03 7,57 2,22 0.31		16,08 4,451 .69		5,053 ,656, 672.0 0	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度									
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	未分	其他	所有者

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	配利润		权益合计
一、上年期末余额	3,326,796,000.00				174,649,611.17		38,474,924.10		352,511,284.25	636,811,139.43		4,529,242,958.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,326,796,000.00				174,649,611.17		38,474,924.10		352,511,284.25	636,811,139.43		4,529,242,958.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							119,517,759.19		48,005,078.23	312,281,048.12		479,803,885.54
（一）综合收益总额							130,667,326.52			468,901,215.02		599,568,541.54
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									46,890,121.50	-166,654,777.50		-119,764,656.00
1.提取盈余公									46,890	-46,8		

积									,121.5 0	90,1 21.5 0		
2. 对所有者 (或股东)的 分配										-119, 764, 656. 00		-119,764 ,656.00
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结转									-11,14 9,567. 33	10,0 34,6 10.6 0		
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益									-11,14 9,567. 33	10,0 34,6 10.6 0		
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	3,326 ,796, 000.0 0				174,64 9,611. 17		157,99 2,683. 29		400,51 6,362. 48	949, 092, 187. 55		5,009,04 6,844.49

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,326,796.00				174,649.61		25,202,160.00		325,218,354.09	510,939,423.96		4,362,805,549.22
加：会计政策变更								558,166.46	5,023,498.13			5,581,664.59
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,326,796.00				174,649.61		25,202,160.00		325,776,520.55	515,962,922.09		4,368,387,213.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							13,272,764.10		26,734,763.70	120,848,217.34		160,855,745.14
(一)综合收益总额							13,272,764.10		267,347,637.04			280,620,401.14
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									26,734,763.70	-146,499,419.7		-119,764,656.00

									.70	0		
1. 提取盈余公积									26,734,763.70	-26,734,763.70		
2. 对所有者（或股东）的分配										-119,764,656.00		-119,764,656.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	3,326,000.00				174,649,611.17		38,474,924.10		352,511,284.25	636,811,139.43		4,529,242,958.95

### 三、公司基本情况

#### （1）公司注册地、组织形式和总部地址

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由青岛汉河实业股份有限公司(现更名为青岛汉河集团股份有限公司,以下简称“汉河集团”)等四名股东共同作为发起人,于2007年12月以青岛汉缆集团有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司,公司成立时注册资本为42,000万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398号文件批准,公司于2010年10月27日向社会公开发行人民币普通股5,000万股,并于2010年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易,发行后注册资本变更为47,000万元。

根据公司2010年度股东大会决议,公司以截止2010年12月31日总股本47,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,增加注册资本23,500万元;转增后注册资本变更为70,500万元。

2012年5月4日,根据公司2011年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]530号《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股1,044万股,每股面值为1元,增加注册资本1,044万元;增发后注册资本变更为71,544万元。

根据公司2012年度股东大会决议,公司以截止2012年12月31日总股本71,544万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,增加注册资本35,772万元;转增后注册资本变更为107,316万元。

根据公司2015年第三次临时股东大会决议,公司以截止2015年6月30日总股本107,316万股为基数,以截止2015年6月30日未分配利润向全体股东每10股送红股11股(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计增加注册资本225,363.60万元。公司目前注册资本为332,679.60万元。

公司统一社会信用代码:91370200264821953P;公司注册地与总部地址:青岛市崂山区九水东路628号;法定代表人:张立刚。

## (2) 公司经营范围

经营范围: 电线、电缆、光缆、电子通信电缆、导线、架空绝缘电缆、特种电缆、海底电缆、海底光电复合电缆、动态海底电缆、脐带电缆及相关附件、材料的设计、生产、研发、制造,提供电线电缆、海底电缆、动态海底电缆、脐带电缆敷设安装工程及相关技术服务;电线电缆、海底电缆系统的检测、智能维护、检修、寿命评估相关技术和技术咨询服务;配电类空气加强绝缘型母线槽制造,电工器材、五金工具、输配电及控制设备,油漆、涂料、水暖器材、液压件销售;电力销售;经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件;原辅材料的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口商品除外;经营本企业进料加工和“三来一补”业务。

## (3) 财务报告批准报出日

本财务报表由公司董事会于2021年4月28日批准报出。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注七“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详见附注六“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些资产、负债以外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

公司的会计期间采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份

额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围

本公司将所有控制的子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司与子公司、子公司相互之间所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍然冲减少数股东权益。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### (5) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对丧失控制权之前的各项交易，在母公司财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并报表层面，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，对于剩余股权，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务

报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；(2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注之长期股权投资会计政策解释。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债、权益工具。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

在初始确认金融资产时，本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产划分为：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据等，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 1) 本公司持有的债务工具：

##### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

##### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 2) 本公司的权益工具投资：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### (2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

本公司将金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的利息支出计入当期损益。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要包括交易性金融负债。

其他金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。本公司的其他金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

#### (3) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理；本公司不确认权益工具的公允价值变动，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减；本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转

移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，本公司终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （7）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

综上，本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### （8）金融资产减值

本公司对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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ①预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具

自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、合同资产和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

**A 应收款项：**

本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

**a、应收票据确定组合的依据如下：**

应收票据组合1--银行承兑汇票	信用风险较低的银行
应收票据组合2--商业承兑汇票	信用风险较高的企业

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**b、应收账款确定组合的依据如下：**

应收账款组合1-合并内关联方组合	合并报表范围内关联方组合
应收账款组合2-账龄组合	应收外部客户款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

**c、其他应收款确定组合的依据如下：**

其他应收款组合1	应收股利
其他应收款组合2	应收利息
其他应收款组合3	合并范围内关联方组合
其他应收款组合4	应收出口退税
其他应收款组合5	应收保证金、押金
其他应收款组合6	应收个人往来款项
其他应收款组合7	应收单位往来款项
其他应收款组合8	其他

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**d、应收款项融资确定组合的依据如下：**

应收款项融资组合1--银行承兑汇票	信用风险较低的银行
应收款项融资组合2--商业承兑汇票	信用风险较高的企业

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况

的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的长期应收款中的PPP项目应收款、BT项目款、土地一级开发款以及其他基建项目款等，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于其他长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

##### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”。

### 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”

### 13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”。

## 15、存货

### (1) 存货分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销，包装物采用加权平均法确定其实际成本核算。

## 16、合同资产

本公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的作为合同资产列示。向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## 17、合同成本

合同履约成本，是指本公司为履行合同发生的成本，该成本不属于收入准则以外的其他准则规范范围且同时满足下列条件：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司的下列支出于发生时，计入当期损益：

(1) 管理费用。

(2) 非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用（或类似费用），这些支出为履行合同发生，但未反映在合同价格中。

(3) 与履约义务中已履行部分相关的支出。

(4) 无法在尚未履行的与已履行的履约义务之间区分的相关支出。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；如该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

本公司与合同成本有关的资产，应当采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

本公司与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1) 本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述1)减2)的差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对该子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司

停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

#### (2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### (3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资核算。

#### (1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

##### ①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

#### ②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (3) 长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之目的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

#### (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及本公司及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程。
- ③与被投资单位之间发生重要交易。
- ④向被投资单位派出管理人员。
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

存在上述一种或多种情形并不意味着本公司一定对被投资单位具有重大影响，本公司需要综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

#### （6）长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（2）本公司投资性房地产初始计量按照成本进行初始计量：①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则

的规定确定。

(3) 本公司投资性房地产的后续计量采用成本模式计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

(1) 本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件的，确认为固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75
机械设备	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00
其他	年限平均法	5-10	5%	9.50-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

① 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

② 承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### (2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；

②在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第（1）和（2）项计入当期损益；第（3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

## 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。本公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权

资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或资产成本。

在租赁期开始日后，本公司续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权评估结果发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，本公司应当按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在这些情形下，本公司采用的折现率不变；但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

## 36、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价

值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。本公司在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

（1）本公司销售商品业务具体执行的收入确认条件为：

- ①国内销售：与客户签订合同或订单后，于客户收到货物时，确认销售收入；
- ②出口销售：与客户签订合同或订单后，办理出口报关手续并取得报关单时，确认销售收入。

（2）本公司向客户提供工程施工服务具体执行的收入确认条件为，在工程施工服务同时满足：

- ①收入的金额能够可靠计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用投入法确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

##### (1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

##### (2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

##### (3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

##### (4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

##### (5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 股份回购

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### (3) 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

本公司提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费用属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### （4）债务重组

债务重组，是指在不改变交易对手方的情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。

##### A、本公司作为债务人记录债务重组

本公司以资产清偿债务的债务重组，在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司将债务转为权益工具的债务重组，在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

##### B、本公司作为债权人记录债务重组

债务人以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

债务人以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，应当按照下列原则以成本计量：（1）存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。（2）对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。（3）投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。（4）固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。（5）生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。（6）无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

将债务转为权益工具的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(5) 非货币性资产交换

如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，本公司的非货币性资产交换以公允价值为基础计量。对于换入资产，本公司以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本进行初始计量；对于换出资产，在终止确认时，将换出资产公允价值与账面价值的差额计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入资产，本公司以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；对于换出资产，在终止确认时，将换入资产的公允价值与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。涉及补价的，按照以下规定处理：○1支付补价的，以换出资产的公允价值，加上支付补价的公允价值和应支付的相关税费，作为换入资产的成本，换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额，换入资产的公允价值减去支付补价的公允价值，与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。○2收到补价的，以换出资产的公允价值，减去收到补价的公允价值，加上应支付的相关税费，作为换入资产的成本，换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额，换入资产的公允价值加上收到补价的公允价值，与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。

不满足以公允价值为基础计量条件的非货币性资产交换，本公司以账面价值为基础计量。对于换入资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；对于换出资产，终止确认时不确认损益。涉及补价的，应当按照下列规定进行处理：○1支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付补价的账面价值和应支付的相关税费，作为换入资产的初始计量金额，不确认损益。○2收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到补价的公允价值，加上应支付的相关税费，作为换入资产的初始计量金额，不确认损益。

非货币性资产交换同时换入多项资产的，如果以公允价值为基础计量，本公司按照换入的金融资产以外的各项换入资产公允价值相对比例，将换出资产公允价值总额扣除换入金融资产公允价值后的净额进行分摊，以分摊至各项换入资产的金额，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的成本进行初始计量；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，本公司以各项换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为各项换入资产的成本进行初始计量。非货币性资产交换以账面价值为基础计量的，按照各项换入资产的公允价值的相对比例，将换出资产的账面价值总额分摊至各项换入资产，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的初始计量金额。

非货币性资产交换同时换出多项资产的，如果以公允价值为基础计量，本公司将各项换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额，在各项换出资产终止确认时计入当期损益；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，按照各项换出资产的公允价值的相对比例，将换入资产的公允价值总额分摊至各项换出资产，分摊至各项换出资产的金额与各项换出资产账面价值之间的差额，在各项换出资产终止确认时计入当期损益。非货币性资产交换以账面价值为基础计量的，各项换出资产终止确认时均不确认损益。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)。根据新收入准则的施行时间要求，公司于	财政部《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)	

2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。		
--	--	--

根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	974,847,846.08	974,847,846.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	19,742,125.00	19,742,125.00	
应收票据	339,070,797.86	339,070,797.86	
应收账款	2,211,102,579.93	2,211,102,579.93	
应收款项融资	48,817,637.15	48,817,637.15	
预付款项	72,348,286.09	72,348,286.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	76,925,021.19	76,925,021.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,298,144,545.33	1,298,144,545.33	
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	24,672,895.66	24,672,895.66	
流动资产合计	5,065,671,734.29	5,065,671,734.29	
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	393,386,709.79	393,386,709.79	
其他权益工具投资	62,788,716.59	62,788,716.59	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,313,149.95	4,313,149.95	
固定资产	393,321,668.40	393,321,668.40	
在建工程	47,523,845.05	47,523,845.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	325,497,374.99	325,497,374.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	280,414.67	280,414.67	
递延所得税资产	61,648,947.43	61,648,947.43	
其他非流动资产	4,665,000.55	4,665,000.55	
非流动资产合计	1,293,425,827.42	1,293,425,827.42	
资产总计	6,359,097,561.71	6,359,097,561.71	
流动负债：			
短期借款	200,000.00	200,000.00	
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	3,350,000.00	3,350,000.00	
应付账款	298,003,851.63	298,003,851.63	

预收款项	565,332,071.69		-565,332,071.69
合同负债		500,293,868.75	500,293,868.75
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	56,793,465.98	56,793,465.98	
应交税费	44,952,114.77	44,952,114.77	
其他应付款	30,228,305.68	30,228,305.68	
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	193,869,224.82	258,907,427.76	65,038,202.94
流动负债合计	1,192,729,034.57	1,192,729,034.57	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	105,012,152.89	105,012,152.89	
递延所得税负债	7,699,702.25	7,699,702.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,711,855.14	112,711,855.14	
负债合计	1,305,440,889.71	1,305,440,889.71	
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	148,350,422.51	148,350,422.51	
减：库存股			
其他综合收益	40,442,921.22	40,442,921.22	
专项储备			
盈余公积	360,038,348.08	360,038,348.08	
一般风险准备			
未分配利润	1,161,944,528.50	1,161,944,528.50	
归属于母公司所有者权益合计	5,037,572,220.31	5,037,572,220.31	
少数股东权益	16,084,451.69	16,084,451.69	
所有者权益合计	5,053,656,672.00	5,053,656,672.00	
负债和所有者权益总计	6,359,097,561.71	6,359,097,561.71	

调整情况说明

A、本公司于 2020 年 1 月 1 日将2019年12月31日收款权取决于时间流逝之外的其他因素的应收账款重分类为合同资产（于2020 年 1 月 1 日，本公司合并报表无合同资产）。

B、本公司于2020年1月1日将2019年12月31日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	652,745,480.17	652,745,480.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产	17,475,900.00	17,475,900.00	
应收票据	241,646,133.39	241,646,133.39	
应收账款	1,796,477,331.99	1,796,477,331.99	
应收款项融资	33,043,409.03	33,043,409.03	
预付款项	454,154,806.47	454,154,806.47	
其他应收款	51,749,615.82	51,749,615.82	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	596,320,640.97	596,320,640.97	
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	3,462,761.05	3,462,761.05	
流动资产合计	3,847,076,078.89	3,847,076,078.89	
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	1,375,846,003.88	1,375,846,003.88	
其他权益工具投资	62,788,716.59	62,788,716.59	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,313,149.95	4,313,149.95	
固定资产	171,161,772.94	171,161,772.94	
在建工程	11,172,166.37	11,172,166.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,624,356.90	91,624,356.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	40,934,610.52	40,934,610.52	
其他非流动资产	1,997,500.55	1,997,500.55	
非流动资产合计	1,759,838,277.70	1,759,838,277.70	
资产总计	5,606,914,356.59	5,606,914,356.59	
流动负债：			
短期借款	200,000.00	200,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	202,221,401.87	202,221,401.87	

预收款项	543,749,965.69	543,749,965.69	-543,749,965.69
合同负债		481,194,659.90	481,194,659.90
应付职工薪酬	25,995,982.27	25,995,982.27	
应交税费	34,662,370.94	34,662,370.94	
其他应付款	36,673,050.86	36,673,050.86	
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	146,141,991.68	208,697,297.47	62,555,305.79
流动负债合计	989,644,763.31	989,644,763.31	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	80,668,333.33	80,668,333.33	
递延所得税负债	7,358,301.00	7,358,301.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,026,634.33	88,026,634.33	
负债合计	1,077,671,397.64	1,077,671,397.64	
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	38,474,924.10	38,474,924.10	

专项储备			
盈余公积	352,511,284.25	352,511,284.25	
未分配利润	636,811,139.43	636,811,139.43	
所有者权益合计	4,529,242,958.95	4,529,242,958.95	
负债和所有者权益总计	5,606,914,356.59	5,606,914,356.59	

调整情况说明

A、本公司于 2020 年 1 月 1 日将2019年12月31日收款权取决于时间流逝之外的其他因素的应收账款重分类为合同资产（于2020 年 1 月 1 日，本公司合并报表无合同资产）。

B、本公司于2020年1月1日将2019年12月31日适用新收入准则的预收款项中不含增值税金额重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	主要商品和劳务 2019 年 1-3 月的销项税税率为 16%、2019 年 4-12 月的销项税税率为 13%、2020
城市维护建设税	本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按当期应交流转税	7%
企业所得税	本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按当期应纳税所得额	15%或 25%
教育费附加	本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按当期应交流转税	3%
地方教育附加	本公司、本公司分公司及本公司控股子公司按当期应交流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
青岛汉缆股份有限公司（母公司）	15%
常州八益电缆股份有限公司	15%
长沙汉河电缆有限公司	15%

青岛汉缆海洋工程装备有限公司	15%
青岛华电高压电气有限公司	15%
焦作汉河电缆有限公司	15%
青岛同和汉缆有限公司	15%
北京榕科电气有限公司	15%
其他	25%

## 2、税收优惠

本公司（本部）于2020年12月01日经复审认定为高新技术企业,证书编号：GR202037100081，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2020年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司常州八益电缆股份有限公司于2021年1月21日，经科学技术部火炬高技术产业开发中心国科火字[2021]39号文《关于江苏省2020年第一批高新技术企业备案的复函》认定为高新技术企业，证书编号：GR202032005845，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2020年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司长沙汉河电缆有限公司于2020年9月11日认定为高新技术企业，证书编号为GR202043001241，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2020年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司青岛汉缆海洋工程装备有限公司于2020年12月1日认定为高新技术企业，证书编号为GR202037100915，有效期三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2020年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司焦作汉河电缆有限公司于2018年11月29日经河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR201841000841，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2018年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司青岛华电高压电气有限公司于2018年11月12日复审认定为高新技术企业，证书编号为GR201837100054，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2018年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司北京榕科电气有限公司于2020年12月2日复审认定为高新技术企业，证书编号为GR202011005085，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2020年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司之子公司青岛同和汉缆有限公司于2019年11月28日认定为高新技术企业，证书编号为GR201937100108，有效期为三年，按照《企业所得税法》等相关规定，公司2019年起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠。

本公司的分公司及其他控股子公司的所得税税率为25%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,739,022.22	2,179,653.34
银行存款	865,837,846.70	912,989,425.46
其他货币资金	8,427,514.36	59,678,767.28
合计	878,004,383.28	974,847,846.08

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	429,840,165.23	
其中：		
理财产品本金	427,800,000.00	
理财产品公允价值变动	2,040,165.23	
其中：		
合计	429,840,165.23	

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
铜、铝期货公允价值变动	110,214,925.00	19,742,125.00
合计	110,214,925.00	19,742,125.00

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	171,637,891.44	264,244,373.81
商业承兑票据	100,032,199.98	78,764,656.89
应收票据减值准备	-5,119,862.05	-3,938,232.84
合计	266,550,229.37	339,070,797.86

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	100,032,199.98	36.82%	5,119,862.05	5.00%	100,032,199.98	78,764,656.89	22.96%	3,938,232.84	5.00%	74,826,424.05
其中：										
商业承兑汇票减值准备	100,032,199.98	36.82%	5,119,862.05	5.00%	100,032,199.98	78,764,656.89	22.96%	3,938,232.84	5.00%	74,826,424.05
合计	100,032,199.98	36.82%	5,119,862.05	5.00%	100,032,199.98	78,764,656.89	22.96%	3,938,232.84	5.00%	74,826,424.05

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：5,119,862.05

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票减值准备	100,032,199.98	5,119,862.05	5.00%
合计	100,032,199.98	5,119,862.05	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票 减值准备	3,938,232.84	1,181,629.21				5,119,862.05
合计	3,938,232.84	1,181,629.21				5,119,862.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,534,905.50
合计	3,534,905.50

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	170,885,335.16	120,450,721.20
商业承兑票据		1,450,000.00
合计	170,885,335.16	121,900,721.20

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	3,500,000.00
合计	3,500,000.00

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,555,767,190.86	100.00%	267,742,743.80	10.48%	2,288,024,447.06	2,446,436,166.84	100.00%	235,333,586.91	9.62%	2,211,102,579.93
其中：										
账龄组合	2,555,767,190.86	100.00%	267,742,743.80	10.48%	2,288,024,447.06	2,446,436,166.84	100.00%	235,333,586.91	9.62%	2,211,102,579.93
合计	2,555,767,190.86	100.00%	267,742,743.80	10.48%	2,288,024,447.06	2,446,436,166.84	100.00%	235,333,586.91	9.62%	2,211,102,579.93

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：267,742,743.80

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,084,714,278.12	104,235,713.91	5.00%
1-2 年	286,540,816.00	28,654,081.60	10.00%
2-3 年	99,318,296.87	49,659,148.43	50.00%
3 年以上	85,193,799.87	85,193,799.86	100.00%
合计	2,555,767,190.86	267,742,743.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,084,714,278.12
1 至 2 年	286,540,816.00
2 至 3 年	99,318,296.87
3 年以上	85,193,799.87
3 至 4 年	9,575,267.55
4 至 5 年	60,494,825.86
5 年以上	15,123,706.46
合计	2,555,767,190.86

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	235,333,586.91	36,805,134.67	4,160,493.02	235,484.76		267,742,743.80
合计	235,333,586.91	36,805,134.67	4,160,493.02	235,484.76		267,742,743.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
本期核销应收账款	235,484.76

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青岛俊新置业有限公司	货款	145,626.88	对账差异, 无法收回		否
青岛汉河生物技术有限公司	货款	87,905.00	对账差异, 无法收回		否
青岛汉河动植物药业有限公司	货款	1,952.88	对账差异, 无法收回		否
合计	--	235,484.76	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网电商科技有限公司	122,896,243.69	4.81%	6,144,812.18
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	87,556,600.81	3.43%	4,377,830.04
中铁武汉电气化局集团有限公司	79,085,802.28	3.09%	3,954,290.11
国网江西省电力有限公司	74,995,707.18	2.93%	3,749,785.36
国家电网有限公司	70,922,837.04	2.78%	3,546,141.85
合计	435,457,191.00	17.04%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	31,146,363.30	48,817,637.15
合计	31,146,363.30	48,817,637.15

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,792,183.01	98.72%	72,138,870.30	99.71%
1 至 2 年	201,415.58	0.80%	139,560.79	0.19%
2 至 3 年	70,520.00	0.28%	34,855.00	0.05%
3 年以上	49,705.00	0.20%	35,000.00	0.05%
合计	25,113,823.59	--	72,348,286.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
山东信发华源贸易有限公司	第三方	2,094,980.06	1 年以内	货物未到
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司	第三方	1,482,643.67	1 年以内	货物未到
上海麓创自动化技术有限公司	第三方	1,394,400.00	1 年以内	货物未到
青岛东亿供热管理有限公司	第三方	1,100,000.00	1 年以内	货物未到
湘潭大兴经贸有限公司	第三方	1,027,650.00	1 年以内	货物未到
合 计		7,099,673.73		

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	127,365,616.95	76,925,021.19

合计	127,365,616.95	76,925,021.19
----	----------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人往来款项	12,286,988.70	15,373,299.41
单位往来款项	41,991,740.79	2,395,552.05
保证金及押金	55,964,427.67	44,293,240.65
政府往来、应收出口退税	21,352,475.61	20,079,321.00
合计	131,595,632.77	82,141,413.11

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		70,050.50	5,146,341.42	5,216,391.92
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回		68,704.00	917,672.10	986,376.10
2020 年 12 月 31 日余额		1,346.50	4,228,669.32	4,230,015.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	91,012,001.25
1 至 2 年	5,360,702.46
2 至 3 年	2,062,201.86
3 年以上	33,160,727.20
3 至 4 年	18,044,234.18
5 年以上	15,116,493.02
合计	131,595,632.77

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	5,216,391.92		986,376.10			4,230,015.82
合计	5,216,391.92		986,376.10			4,230,015.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南方电网物资有限公司	单位往来	4,750,000.00	1 年以内	3.61%	237,500.00
中国电能成套设备有限公司	单位往来	2,800,600.00	1 年以内	2.13%	140,030.00
国网山东招标有限公司	单位往来	326,550.00	1 年以内	0.25%	16,327.50
国网山东招标有限公司	单位往来	1,716,331.00	3 年以上	1.30%	1,716,331.00
青岛市即墨区城市开发投资有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.52%	100,000.00
中期期货有限公司	保证金	1,999,133.91	1 年以内	1.52%	99,956.70
合计	--	13,592,614.91	--	10.33%	2,310,145.20

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	463,450,112.79	113,542.94	463,336,569.85	456,105,563.14	179,505.04	455,926,058.10
在产品	61,334,247.75		61,334,247.75	157,973,010.54		157,973,010.54
库存商品	705,688,093.21	2,758,261.31	702,929,831.90	679,232,173.94	5,494,401.55	673,737,772.39
委托加工物资	3,622,452.83		3,622,452.83	3,334,055.48		3,334,055.48
包装物	9,615,304.60		9,615,304.60	7,173,648.82		7,173,648.82
合计	1,243,710,211.18	2,871,804.25	1,240,838,406.93	1,303,818,451.92	5,673,906.59	1,298,144,545.33

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	179,505.04			65,962.10		113,542.94
库存商品	5,494,401.55	998,867.64		3,735,007.88		2,758,261.31
合计	5,673,906.59	998,867.64		3,800,969.98		2,871,804.25

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

留抵增值税	49,295,808.11	15,985,612.30
预缴税款	2,868,092.58	8,644,591.32
保本型银行产品	200,000,000.00	
其他	35,913.06	42,692.04
合计	252,199,813.75	24,672,895.66

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额	期初余额
--------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动								期末余额(账)	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	面价 值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		面价 值)	余额
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛青 大产学 研中心 有限公 司	2,826,6 76.07			105.17						2,826,7 81.24	
青岛汉 缆迪玛 尔海洋 装备制 造有限 公司	283,39 6.24	2,500,0 00.00		-132,12 0.89						2,651,2 75.35	
青岛青 银金融 租赁有 限公司	390,27 6,637.4 8			41,079, 631.72						431,35 6,269.2 0	
上海恒 劲动力 科技有 限公司		260,00 0,000.0 0		-9,916, 419.63						250,08 3,580.3 7	
小计	393,38 6,709.7 9	262,50 0,000.0 0		31,031, 196.37						686,91 7,906.1 6	
合计	393,38 6,709.7 9	262,50 0,000.0 0		31,031, 196.37						686,91 7,906.1 6	

其他说明

报告期内被投资单位向本公司转移资金的能力没有受到限制

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
焦作市圣昊铝业有限公司	1,209,276.59	1,209,276.59
福建永福电力设计股份有限公司	115,248,042.00	61,579,440.00
合计	116,457,318.59	62,788,716.59

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
焦作市圣昊铝业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	是公司不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资	无
福建永福电力设计股份有限公司	0.00	76,129,585.70	0.00	11,149,567.30	该公司在二级市场有公开报价，其公允价值可以可靠地计量	部分出售后终止确认

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,161,705.66	3,375,273.05		8,536,978.71
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,161,705.66	3,375,273.05		8,536,978.71
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,451,810.00	1,772,018.76		4,223,828.76
2.本期增加金额	245,181.00	67,505.52		312,686.52
(1) 计提或摊销				
自用房产转换	245,181.00	67,505.52		312,686.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,696,991.00	1,839,524.28		4,536,515.28
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,464,714.66	1,535,748.77		4,000,463.43
2.期初账面价值	2,709,895.66	1,603,254.29		4,313,149.95

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	426,231,158.79	393,321,668.40
合计	426,231,158.79	393,321,668.40

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	367,099,633.02	608,031,100.07	16,127,912.74	90,641,684.23	1,081,900,330.06
2.本期增加金额	33,781,289.67	49,846,477.02	2,119,001.84	18,229,477.54	103,976,246.07
(1) 购置	3,946,083.68	23,006,874.70	2,119,001.84	17,214,639.83	46,286,600.05
(2) 在建工程转入	2,395,539.99	14,426,374.32		213,589.71	17,035,504.02
(3) 企业合并增加	27,439,666.00	12,413,228.00		801,248.00	40,654,142.00
3.本期减少金额	553,783.14	30,661,914.73	1,433,365.10	2,193,557.75	34,842,620.72
(1) 处置或报废	553,783.14	30,661,914.73	1,433,365.10	2,193,557.75	34,842,620.72
4.期末余额	400,327,139.55	627,215,662.36	16,813,549.48	106,677,604.02	1,151,033,955.41
二、累计折旧					
1.期初余额	174,188,696.15	431,033,017.22	12,898,030.43	70,458,917.86	688,578,661.66
2.本期增加金额	15,491,788.75	38,356,044.76	1,077,616.75	4,639,064.31	59,564,514.57
(1) 计提	15,491,788.75	38,356,044.76	1,077,616.75	4,639,064.31	59,564,514.57

3.本期减少金额	193,608.23	19,337,473.80	1,983,088.50	1,826,209.08	23,340,379.61
(1) 处置或报废	193,608.23	19,337,473.80	1,983,088.50	1,826,209.08	23,340,379.61
4.期末余额	189,486,876.67	450,051,588.18	11,992,558.68	73,271,773.09	724,802,796.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	210,840,262.88	177,164,074.18	4,820,990.80	33,405,830.93	426,231,158.79
2.期初账面价值	192,910,936.87	176,998,082.85	3,229,882.31	20,182,766.37	393,321,668.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
长沙汉河综合楼	6,892,216.90	手续不全
长沙汉河钢结构厂房	2,832,829.20	手续不全
铝合金导线厂房	711,656.00	正在办理
辐照生产厂房	1,504,368.14	正在办理
新橡胶车间	1,672,619.68	正在办理
超高压电缆料车间	5,300,211.26	正在办理
物控新仓库	781,162.00	正在办理
科研楼建筑工程	58,909,721.26	正在办理
物料办公室、车间	727,353.89	正在办理
海缆车间	16,357,669.99	正在办理
南厂房	3,548,500.81	正在办理
北厂房	3,978,046.77	正在办理
南珠汽车综合楼	5,776,110.38	正在办理
氧化镁车间	8,461,238.81	正在办理
一期低压车间	12,994,493.27	正在办理
合计	130,448,198.36	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	161,186,842.32	47,523,845.05
合计	161,186,842.32	47,523,845.05

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
同和厂区建设	47,437,789.51		47,437,789.51	31,551,531.49		31,551,531.49
零星工程	49,728,746.46		49,728,746.46	15,972,313.56		15,972,313.56
海洋装备立塔项目	64,020,306.35		64,020,306.35			
合计	161,186,842.32		161,186,842.32	47,523,845.05		47,523,845.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
同和厂区建设		31,551,531.49	32,468,774.86			64,020,306.35						其他
零星工程		15,972,313.56	50,791,936.92	17,035,504.02		49,728,746.46						其他
海洋装备立塔项目			47,437,789.51			47,437,789.51						其他
合计		47,523,845.05	130,698,501.29	17,035,504.02		161,186,842.32	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**23、生产性生物资产**

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产**

**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专利技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	358,537,823.62			2,856,412.40	10,080,000.00	371,474,236.02
2.本期增加金额	64,677,410.07			3,190,515.92		67,867,925.99
(1) 购置	64,677,410.07			3,190,515.92		67,867,925.99
(2) 内						

部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	423,215,233.69			6,046,928.32	10,080,000.00	439,342,162.01
二、累计摊销						
1.期初余额	44,826,704.59			527,934.23	622,222.21	45,976,861.03
2.本期增加金额	8,269,499.18			318,700.23	559,999.98	9,148,199.39
(1) 计提	8,269,499.18			318,700.23	559,999.98	9,148,199.39
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	53,096,203.77			846,634.46	1,182,222.19	55,125,060.42
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	370,119,029.92			5,200,293.86	8,897,777.81	384,217,101.59
2.期初账面价值	313,711,119.03			2,328,478.17	9,457,777.79	325,497,374.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
常州八益电缆股份有限公司	62,492,649.10					62,492,649.10
长沙汉河电缆有限公司	5,028,106.92					5,028,106.92
北京榕科电气	509,550.10					509,550.10

有限公司					
合计	68,030,306.12				68,030,306.12

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
常州八益电缆股份有限公司	62,492,649.10					62,492,649.10
长沙汉河电缆有限公司	5,028,106.92					5,028,106.92
北京榕科电气有限公司	509,550.10					509,550.10
合计	68,030,306.12					68,030,306.12

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期待摊费用	280,414.67		124,628.72		155,785.95
合计	280,414.67		124,628.72		155,785.95

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	61,584,782.83	9,208,539.72	31,407,691.30	4,711,153.70
可抵扣亏损	2,819,741.13	704,935.28	8,453,188.37	2,113,297.09

坏账准备	276,944,521.64	42,935,445.64	244,188,664.59	37,828,762.09
存货跌价准备	2,871,804.25	430,770.63	5,673,906.59	860,928.11
递延收益	103,211,338.68	15,481,700.80	103,774,652.89	15,566,197.93
其他权益工具投资减值准备	3,790,723.41	568,608.51	3,790,723.41	568,608.51
合计	451,222,911.94	69,330,000.58	397,288,827.15	61,648,947.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	90,408,743.58	13,571,344.88	31,579,440.00	4,736,916.00
衍生金融资产浮动盈利	113,550,159.53	16,923,386.25	19,742,125.00	2,962,786.25
合计	203,958,903.11	30,494,731.13	51,321,565.00	7,699,702.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		69,330,000.58		61,648,947.43
递延所得税负债		30,494,731.13		7,699,702.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,141,744.10	4,504,522.46
坏账准备	148,100.03	299,547.09
合计	3,289,844.13	4,804,069.55

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2020 年		1,821,391.26	
2021 年	57,963.21	57,963.21	
2022 年	768,750.65	771,469.05	
2023 年	850,478.38	1,172,659.25	
2024 年	484,146.83	681,039.69	
2025 年	980,405.03		
合计	3,141,744.10	4,504,522.46	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	12,718,756.00		12,718,756.00	2,321,500.55		2,321,500.55
预付土地款	2,343,500.00		2,343,500.00	2,343,500.00		2,343,500.00
合计	15,062,256.00		15,062,256.00	4,665,000.55		4,665,000.55

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据贴现未到期转回		200,000.00
合计		200,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	117,164,466.43	3,350,000.00
合计	117,164,466.43	3,350,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	331,827,117.72	257,142,636.48
1 年至 2 年	20,054,002.17	25,195,010.27
2 年至 3 年	4,792,329.15	4,502,969.40
3 年以上	7,901,186.69	11,163,235.48
合计	364,574,635.73	298,003,851.63

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛贵广通建设工程有限公司	6,434,528.69	未结算材料款

上海慧东电缆附件有限公司	4,431,272.23	未结算材料款
深圳前海凯威达电气有限公司	1,384,505.80	未结算材料款
青岛特锐德电气股份有限公司	1,190,608.90	未结算材料款
青岛实力电器有限公司	952,359.58	未结算材料款
合计	14,393,275.20	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款项	631,264,150.69	500,293,868.75
合计	631,264,150.69	500,293,868.75

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,664,857.28	302,599,408.19	283,902,012.02	75,362,253.45
二、离职后福利-设定提存计划	128,608.70	21,066,421.61	21,193,596.67	1,433.64
合计	56,793,465.98	323,665,829.80	305,095,608.69	75,363,687.09

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	51,781,324.65	272,284,185.20	252,443,402.41	71,622,107.44
2、职工福利费	1,012,731.60	5,005,078.19	6,017,809.79	
3、社会保险费	34,539.76	12,264,598.88	12,292,893.12	6,245.52
其中：医疗保险费	33,847.92	11,956,456.75	11,984,521.77	5,782.90
工伤保险费	226.80	227,828.65	228,055.45	
生育保险费	465.04	80,313.48	80,315.90	462.62
4、住房公积金	128,488.43	11,287,813.40	11,344,549.40	71,752.43
5、工会经费和职工教育经费	3,707,772.84	1,757,732.52	1,803,357.30	3,662,148.06
合计	56,664,857.28	302,599,408.19	283,902,012.02	75,362,253.45

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	122,461.64	20,443,605.80	20,564,633.80	1,433.64
2、失业保险费	6,147.06	622,815.81	628,962.87	0.00
合计	128,608.70	21,066,421.61	21,193,596.67	1,433.64

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,631,599.81	31,771,045.35
企业所得税	10,160,017.72	5,526,262.96
个人所得税	238,192.76	369,659.71
城市维护建设税	484,919.80	2,386,632.68
教育费附加	200,273.80	988,017.97
地方教育费附加	112,439.88	664,458.67

房产税	1,379,375.97	1,249,858.99
土地使用税	1,081,696.10	1,324,593.52
水利基金	105,938.02	250,783.63
印花税	546,926.48	420,801.29
合计	17,941,380.34	44,952,114.77

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	53,911,466.78	30,228,305.68
合计	53,911,466.78	30,228,305.68

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款项	6,721,123.15	10,624,394.90
个人往来款项	12,554,686.13	4,155,241.20
保证金、押金	34,190,079.09	15,448,669.58

其他	445,578.41	
合计	53,911,466.78	30,228,305.68

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的银行承兑汇票背书	120,450,721.20	190,669,224.82
未终止确认的商业承兑汇票背书	1,450,000.00	3,200,000.00
待转销项税	80,534,922.31	65,038,202.94
合计	202,435,643.51	258,907,427.76

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	260,000,000.00	
合计	260,000,000.00	

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	260,000,000.00	

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	105,012,152.89		638,314.21	104,373,838.68	
合计	105,012,152.89		638,314.21	104,373,838.68	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
海工装备 配套用特 种电缆项 目	80,570,000.0 0						80,570,000.0 0	与资产相 关
2014 年市 环境保护 专项资金 项目计划	98,333.33			20,000.00			78,333.33	与资产相 关
北海市南 珠国际汽 车城项目	1,237,500.00			75,000.00			1,162,500.00	与资产相 关
基础设施 配套资金	23,106,319.5 6			543,314.2 1			22,563,005.3 5	与资产相 关
合计	105,012,152. 89			638,314.2 1			104,373,838. 68	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,326,796.00						3,326,796.00
	0.00						0.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	148,350,422.51			148,350,422.51
合计	148,350,422.51			148,350,422.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	23,620,409.10	69,134,345.79		11,149,567.33	8,697,716.77	49,287,061.69		72,907,470.79
其他权益工具投资公允价值变动	23,620,409.10	69,134,345.79		11,149,567.33	8,697,716.77	49,287,061.69		72,907,470.79
二、将重分类进损益的其他综合收益	16,822,512.12	89,461,484.10			13,502,152.94	76,017,665.21	-58,334.05	92,840,177.33
现金流量套期储备	16,779,338.75	90,014,352.94			13,502,152.94	76,512,200.00		93,291,538.75
外币财务报表折算差额	43,173.37	-552,868.84				-494,534.79	-58,334.05	-451,361.42
其他综合收益合计	40,442,921.22	158,595,829.89		11,149,567.33	22,199,869.71	125,304,726.90	-58,334.05	165,747,648.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	360,038,348.08	48,005,078.23		408,043,426.31

合计	360,038,348.08	48,005,078.23		408,043,426.31
----	----------------	---------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,161,944,528.50	863,791,655.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		9,167,081.42
调整后期初未分配利润	1,161,944,528.50	872,958,737.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	583,301,076.48	435,485,210.81
减：提取法定盈余公积	46,890,121.50	26,734,763.70
应付普通股股利	119,764,656.00	119,764,656.00
加：其他综合收益转入留存收益	10,034,610.60	
期末未分配利润	1,588,625,438.08	1,161,944,528.50

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,833,079,330.96	5,302,479,736.31	6,076,730,420.15	4,928,493,139.16
其他业务	118,689,373.72	100,113,348.77	102,878,410.84	50,453,470.91
合计	6,951,768,704.68	5,402,593,085.08	6,179,608,830.99	4,978,946,610.07

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合并营业收入	合计
商品类型			6,951,768,704.68	6,951,768,704.68
其中：				

电力电缆			4,978,106,946.36	4,978,106,946.36
电气装备用电线电缆			235,366,460.49	235,366,460.49
裸电线			964,285,748.78	964,285,748.78
通信电缆和光缆			201,851,630.16	201,851,630.16
特种电缆			153,524,615.19	153,524,615.19
其他			299,943,929.98	299,943,929.98
原材料、下脚料等			117,217,801.88	117,217,801.88
工程检测费			1,471,571.84	1,471,571.84
按经营地区分类			6,951,768,704.68	6,951,768,704.68
其中：				
境外小计			115,166,331.20	115,166,331.20
境内小计			6,836,602,373.48	6,836,602,373.48
其中：华东地区			2,530,074,927.24	2,530,074,927.24
华北地区			1,687,927,850.68	1,687,927,850.68
中南地区			1,902,922,806.20	1,902,922,806.20
西南地区			259,017,907.43	259,017,907.43
西北地区			314,233,972.35	314,233,972.35
东北地区			142,424,909.58	142,424,909.58
其中：				

与履约义务相关的信息：

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。本公司在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；本公司已将该商

品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,738,985,417.40 元，其中，2,615,642,125.60 元预计将于 2021 年度确认收入，1,123,343,291.80 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,090,269.95	7,243,433.98
教育费附加	4,310,704.94	3,305,205.27
房产税	3,936,010.87	4,346,748.62
土地使用税	3,954,627.92	5,335,930.06
印花税	2,373,388.40	1,965,482.32
地方教育费附加	2,631,832.71	2,203,490.26
地方水利基金	683,129.91	388,995.29
其他	35,613.39	50,114.40
合计	27,015,578.09	24,839,400.20

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费、装卸费	96,347,946.89	81,800,949.07
包装物费用	38,564,521.30	37,443,704.59
工资费用	31,603,324.97	28,807,354.49
中标服务咨询费	71,933,817.09	69,265,661.87
业务费	60,646,480.74	49,371,648.12
差旅费	11,194,222.32	20,937,267.94
办公费	1,403,628.30	4,013,459.87
其他	5,625,721.05	17,353,406.50
合计	317,319,662.66	308,993,452.45

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费	80,866,546.26	78,974,687.96
折旧费	10,575,028.00	11,508,699.59
物料消耗	14,088,580.05	5,862,653.54
业务招待费	10,687,306.36	6,253,175.44
燃料动力费	2,390,683.64	2,405,109.82
办公费	4,324,094.29	3,376,059.41
无形资产摊销	8,601,112.66	7,691,812.01
差旅费	2,803,065.42	3,809,352.92
认证检测费	9,186,449.44	3,183,235.61
广告费宣传费	847,805.78	248,088.93
车辆费	1,429,850.23	723,481.92
服务费	3,510,029.92	7,293,799.27
其他	15,521,622.65	12,618,311.15
合计	164,832,174.70	143,948,467.57

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	41,720,238.85	15,436,810.61
材料	353,798,982.50	287,475,079.33
折旧	4,174,430.12	3,328,224.55
其他	3,144,178.70	12,886,952.36
合计	402,837,830.17	319,127,066.85

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	171,557.23	222,967.96
减：利息收入	20,499,142.82	12,722,183.79

汇兑损失	2,513,834.39	685,563.91
手续费	5,507,320.62	3,494,025.83
贴现息	1,290,904.17	1,906,418.01
合计	-11,015,526.41	-6,413,208.08

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
直接计入其他收益的政府补助	21,810,592.98	26,155,345.34
计入递延收益后摊销的政府补助	638,314.21	
合计	22,448,907.19	26,155,345.34

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,031,196.37	34,995,498.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,334,520.55	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		408,000.00
合计	32,365,716.92	35,403,498.10

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	2,040,165.23	
期货浮动盈亏		23,014,150.00
合计	2,040,165.23	23,014,150.00

其他说明：

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款坏账损失	-31,658,265.55	10,529,972.17
票据减值损失	-1,181,629.20	-2,318,862.05
合计	-32,839,894.75	8,211,110.12

其他说明：

### 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-932,905.54	-2,676,792.63
合计	-932,905.54	-2,676,792.63

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置净损益	18,357.21	78,185.19
合计	18,357.21	78,185.19

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废收益	5,925.12		5,925.12
罚款收入	137,378.45	976,273.75	137,378.45
其他	3,639,058.51	768,706.05	3,639,058.51
合计	3,782,362.08	1,744,979.80	3,782,362.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否	是否特殊	本期发生	上期发生	与资产相

				影响当年 盈亏	补贴	金额	金额	关/与收益 相关
--	--	--	--	------------	----	----	----	-------------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
资产报废损失	462,348.40	42,178.36	462,348.40
其他	931,448.18	302,445.09	931,448.18
合计	1,393,796.58	344,623.45	1,393,796.58

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	100,141,692.59	61,434,646.58
递延所得税费用	-9,511,911.75	4,667,495.30
合计	90,629,780.84	66,102,141.88

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	673,674,812.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,051,221.82
子公司适用不同税率的影响	2,614,027.53
调整以前期间所得税的影响	-752,192.85
非应税收入的影响	-4,654,679.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,467,603.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,257,937.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	-57,235.54
加计扣除项目的影响	-13,781,026.19

所得税费用	90,629,780.84
-------	---------------

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,870,143.13	25,635,181.79
利息收入	20,482,423.69	12,722,183.79
业务风险金押金及其他	15,180,885.20	8,772,196.09
合计	55,533,452.02	47,129,561.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中现金支出	203,806,562.54	162,186,223.09
管理费用中现金支出	99,316,319.39	56,689,372.29
财务费用中现金支出	5,511,511.18	3,494,025.83
借支款净额及其他	28,487,412.66	22,927.96
合计	337,121,805.77	222,392,549.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期限三个月的保证金到期转回	33,665,473.08	11,987,465.38
合计	33,665,473.08	11,987,465.38

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还汉河集团无息财务资助资金		177,630,906.94
保证金支出	3,202,190.84	59,678,767.28
合计	3,202,190.84	237,309,674.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	583,045,031.31	435,650,752.52
加：资产减值准备	33,772,800.29	-5,534,317.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,877,201.09	59,761,449.09
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,148,199.39	8,520,849.93
长期待摊费用摊销	124,628.72	280,414.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-18,357.21	-78,185.19
固定资产报废损失（收益以	456,423.28	42,178.36

“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-2,040,165.23	-23,014,150.00
财务费用(收益以“—”号填列)	3,976,295.79	908,531.87
投资损失(收益以“—”号填列)	-32,365,716.92	-35,403,498.10
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-7,681,053.15	5,093,943.85
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	136,712.10	
存货的减少(增加以“—”号填列)	54,504,036.06	-325,587,058.80
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-11,107,923.38	-208,873,012.57
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	269,488,081.79	536,775,970.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	961,316,193.93	448,543,868.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	869,576,868.92	915,169,078.80
减: 现金的期初余额	915,169,078.80	1,015,791,148.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-45,592,209.88	-100,622,069.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--

其中:	--
-----	----

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	869,576,868.92	915,169,078.80
其中: 库存现金	3,739,022.22	2,179,653.34
可随时用于支付的银行存款	865,837,846.70	912,989,425.46
三、期末现金及现金等价物余额	869,576,868.92	915,169,078.80

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,427,514.36	保证金
应收票据	3,534,905.50	质押开具票据
合计	11,962,419.86	--

其他说明:

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	44,196,339.54
其中：美元	2,734,380.44	6.5249	17,841,558.93
欧元			
港币			
澳元	2,291,474.05	5.0163	11,494,721.28
新加坡元	2,925,711.23	4.9314	14,427,852.36
阿联酋迪拉姆 AED	243,341.17	1.7761	432,206.97
应收账款	--	--	25,116,234.77
其中：美元	3,380,296.99	6.5249	22,056,099.83
欧元			
港币			
新加坡币	170,775.00	4.9314	842,159.84
澳元	442,153.60	5.0163	2,217,975.10
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
补助	1,656,888.00	城镇土地使用税	1,656,888.00
补助	1,308,900.00	纳税突出贡献奖	1,308,900.00

补助	13,601.09	稳岗返还	13,601.09
补助	5,000.00	一次性吸纳就业补贴	5,000.00
补助	100,000.00	2019 高新技术企业平度市 级补助	100,000.00
补助	4,000.00	2020 年科技专项资金-知识 产权补助	4,000.00
补助	10,000.00	物流扶持资金	10,000.00
补助	4,121.27	稳岗补贴	4,121.27
补助	13,062.50	2020 年 3 月和 4 月基本电费 奖补资金	13,062.50
补助	20,000.00	2020 年上半年物流资金	20,000.00
补助	13,062.50	2020 年 3-4 月份工业企业基 本电费奖补	13,062.50
补助	6,480.52	稳岗补贴	6,480.52
补助	20,000.00	小微企业创业补贴	20,000.00
补助	10,139.08	用人单位吸纳就业岗位社保 补贴	10,139.08
补助	1,000.00	一次性吸纳就业补贴	1,000.00
补助	24,052.99	援企稳岗补贴	24,052.99
补助	13,297.16	用人单位吸纳就业岗位社保 补贴	13,297.16
补助	28,171.06	援企稳岗补贴	28,171.06
补助	55,402.60	地方财政社保补贴	55,402.60
补助	20,000.00	地方财政小微企业创业补贴	20,000.00
补助	26,252.98	社会保险退款	26,252.98
补助	242,800.00	高企认定奖励	242,800.00
补助	7,924.08	援企稳岗补贴	7,924.08
补助	214,200.00	研发投入奖励、高企认定奖 励（第二批）	214,200.00
补助	41,951.00	中关村示范区中小企业研发 费用补助	41,951.00
补助	18,000.00	大中小企业融通型特色载体 企业房租补贴	18,000.00
补助	356,769.34	增值税即征即退	356,769.34
补助	49,600.00	补贴收入	49,600.00
补助	15,849.00	专项奖补资金	15,849.00

补助	5,000.00	污染防治攻坚先进单位奖励	5,000.00
补助	39,127.87	稳岗补贴	39,127.87
补助	300,000.00	常州市重点研发计划分年度拨款	300,000.00
补助	170,000.00	企业高质量发展奖励金	170,000.00
补助	200,000.00	国家高新技术奖励	200,000.00
补助	80,500.00	以工代训补贴	80,500.00
补助	50,000.00	新北区质量管理先进奖励	50,000.00
补助	6,000.00	专利资助	6,000.00
补助	30,000.00	"两化融合贯标"切块奖	30,000.00
补助	250,000.00	棒空棒位科技科目款	250,000.00
补助	2,302.23	个税手续费返还	2,302.23
补助	12,474.04	稳岗补贴	12,474.04
补助	521,000.00	研发投入奖励	521,000.00
补助	50,000.00	高成长奖励	50,000.00
补助	201,000.00	以工代训补贴	201,000.00
补助	746,885.69	增值税即征即退	746,885.69
补助	28,049.48	吸收就业岗位补贴、保险补贴	28,049.48
补助	24,020.70	稳岗补贴	24,020.70
补助	6,050,000.00	崂山市标准化资助奖励	6,050,000.00
补助	2,950,000.00	先进制造业发展专项资金	2,950,000.00
补助	42,000.00	知识产权补贴	42,000.00
补助	444,000.00	先进制造业管理体系扶持资金	444,000.00
补助	71,370.00	2018 年度支持对外贸易	71,370.00
补助	5,566.50	2019 年度支持对外贸易款	5,566.50
补助	481,000.00	2020 年团队奖励资金款	481,000.00
补助	3,000,000.00	人才公寓扶持资金	3,000,000.00
补助	440,763.46	稳定就业专项奖补	440,763.46
补助	61,225.73	税务局手续费	61,225.73
补助	270,806.60	稳岗返还	270,806.60
补助	16,580.63	岗位社保补贴	16,580.63
补助	46,756.73	稳岗补贴	46,756.73
补助	9,309.76	稳岗补贴	9,309.76

补助	2,000.00	安全监管奖励	2,000.00
补助	9,309.76	稳岗补贴	9,309.76
补助	100,000.00	收长沙市科学技术局研发补助	100,000.00
补助	248,200.00	收长沙市财政局高新区分局采购本区材料补助	248,200.00
补助	93,835.48	稳岗补贴	93,835.48
补助	5,097.96	社保费	5,097.96
补助	1,707.79	稳岗补贴	1,707.79
补助	5,314.96	社保返还	5,314.96
补助	200,000.00	2019 年第一批科技创新费	200,000.00
补助	110,000.00	研发补助	110,000.00
补助	112,000.00	稳岗补贴	112,000.00
补助	14,998.75	个税返还	14,998.75
补助	1,863.69	个税返还	1,863.69
递延收益摊销	638,314.21		638,314.21
合计	22,448,907.19		22,448,907.19

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
汉河（阳谷）电缆有限公司	2020 年 06 月 29 日	52,000,000.00	100.00%	收购	2020 年 06 月 29 日	变更变更工商登记、工商登记、	210,253,135.96	2,942,528.75

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	汉河（阳谷）电缆有限公司
--现金	52,000,000.00
合并成本合计	52,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	52,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	52,000,000.00	52,000,000.00
存货	1,248,768.50	1,248,768.50
固定资产	40,654,142.00	40,654,142.00
无形资产	10,097,089.50	10,097,089.50
净资产	52,000,000.00	52,000,000.00
取得的净资产	52,000,000.00	52,000,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

上述对汉河（阳谷）电缆有限公司的非同一控制下的企业合并由本公司的全资子公司焦作汉河电缆有限公司进行。汉河（阳谷）电缆有限公司于购买日前尚未开展经营活动，利润表无发生额。购买日资产负债表中，存货、固定资产、无形资产公允价值合计5200万元，实收资本5200万元，股权转让价款亦为5200万元。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2020年9月7日，公司与上海恒劲动力科技有限公司共同出资设立青岛汉河氢能装备科技有限公司，该公司注册资本40,000万元，其中：本公司认缴30,000万元，占比75%，上海恒劲动力科技有限公司认缴出资10,000万元，占比25%。自该公司成立之日起，纳入合并范围。

2020年12月24日，公司与惠州市杜科新材料有限公司、青岛岩海碳材料有限公司共同出资设立青岛杜科新材料有限公司，该公司注册资本3,000万元，其中：惠州市杜科新材料有限公司认缴1200万元，占比40%，青岛岩海碳材料有限公司认缴出资150万元，占比5%，本公司认缴1650万元，占比55%。自该公司成立之日起，纳入合并范围。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
一级子公司						
青岛电缆研究所	山东青岛	山东青岛	电缆的开发研制	100.00%		直接投资
青岛华电高压电气有限公司	山东青岛	山东青岛	电力检测设备制作、销售	100.00%		直接投资
青岛汉缆海洋工程装备有限公司	山东青岛	山东青岛	电线、电缆生产与销售	100.00%		直接投资
青岛汉缆四方营销有限公司	山东青岛	山东青岛	销售电缆产品；销售电缆	100.00%		直接投资
焦作汉河电缆有限公司	河南焦作	河南焦作	电线、电缆、光缆、制作与	100.00%		直接投资

			销售			
修武汉河电缆有限公司	河南修武	河南修武	生产制造电工圆铝杆相关材料、架空绞线；经销电线电缆等。	100.00%		直接投资
青岛汉河电力工程设计有限公司	山东青岛	山东青岛	送变电工程的设计、咨询、技术服务	100.00%		直接投资
青岛同和汉缆有限公司	山东青岛	山东青岛	电线、电缆设计、制造、销售。	100.00%		直接投资
北海汉河电缆有限公司	广西北海	广西北海	电线电缆的生产和自产产品销售等。	100.00%		直接投资
青岛汉河海湾电气工程有限公司	山东青岛	山东青岛	电气工程、土建工程施工，设备安装，电线、电缆、电缆附件销售	100.00%		直接投资
青岛汉缆创客网络服务有限公司	山东青岛	山东青岛	电子商务信息咨询，网上销售；日用百货、电子产品、建筑材料、仓储服务、汽车租赁、普通货运，计算机软件设计、开发等	100.00%		直接投资
青岛汉河电缆销售有限公司	山东青岛	山东青岛	销售电缆，木轮回收，生产性废金属回收	100.00%		同一控制下企业合并
青岛汉河电气有限公司	山东青岛	山东青岛	输配电高低压电气设备及相关器材生产、制造	100.00%		同一控制下企业合并
常州八益电缆股份有限公司	江苏常州	江苏常州	电线电缆、太阳能器具配件的设计，制造；电器机械的销售；	99.99%	0.01%	非同一控制下企业合并

长沙汉河电缆有限公司	湖南长沙	湖南长沙	电线、电缆产品的研究、开发、生产和销售等。	94.00%	6.00%	非同一控制下企业合并
青岛汉河机械有限公司	山东青岛	山东	机械设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造、安装；防腐保温工程、钢结构工程设计、施工及技术咨询；销售：机械设备、配件、建筑五金、钢材。	100.00%		同一控制下企业合并
SINGAPORE HANHE CABLE PTE.LTD	新加坡	新加坡		100.00%		直接投资
青岛中科汉缆高分子材料有限公司	山东青岛	山东青岛	极电缆料产品、设备级零部件、热塑性低烟无卤阻燃料电缆料产品、辐射交联电缆料产品制造、销售。	70.00%		直接投资
HANHE CABLE MIDDLE EAST DMCC	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	电缆贸易	100.00%		直接投资
Hanhe Cable, Inc.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	电线电缆	75.00%		直接投资
青岛汉河氢能装备科技有限公司	山东青岛	山东青岛	新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；电池制造；电池销售	75.00%		直接投资
青岛杜科新材料有限公司	山东青岛	山东青岛	新材料技术研发；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销	55.00%		直接投资

			售；石墨及碳素制品制造。 许可项目：货物进出口。			
二级子公司						
青岛汉河电力科技有限公司	山东青岛	山东青岛	架空线路、变电站运行维护及技术咨询		100.00%	同一控制下企业合并
北海南珠汽车市场服务有限公司	广西北海	广西北海	汽车、汽车配件等销售，信息咨询，自有房屋、汽车租赁，等		100.00%	直接投资
北京榕科电气有限公司	北京	北京	技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务		70.06%	非同一控制下企业合并
汉河（阳谷）电缆有限公司	山东聊城	山东聊城	电线电缆、特种电缆及电缆附件研发、制造、销售与安装服务		100.00%	非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名	期末余额						期初余额						
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债	

称	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计
---	----	---------	----	----	---------	----	----	---------	----	----	---------	----

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
青岛青大产 学研中心有 限公司	青岛市宁夏路	青岛市宁夏路	医药产品、纺 织品、电缆、 汽车、电子软 件项目孵化； 科技成果转化、 技术转让、 咨询及服务； 自有资金对外 投资及投资管 理	9.40%		权益法

青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司	青岛高新区	青岛高新区	研发海洋工程脐带缆及其设备		40.00%	权益法
青岛青银金融租赁有限公司	青岛市崂山区	青岛市崂山区	融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金等		34.00%	权益法
上海恒劲动力科技有限公司	上海市	上海市	燃料电池技术及其相关的新能源产品的研究、设计、开发、自有研发成果的转让		34.26%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司在青岛青大产学研中心有限公司董事会中派有董事，对其具有重大影响，因此青岛青大产学研中心有限公司为本公司的联营企业。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	青岛青大产学研中心有限公司	青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司	青岛青银金融租赁有限公司	上海恒劲动力科技有限公司	青岛青大产学研中心有限公司	青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司	青岛青银金融租赁有限公司	上海恒劲动力科技有限公司
流动资产	19,071,600.52	2,730,522.83	481,536,691.61	65,804,344.49	21,070,383.69	492,746.02	423,733,475.67	

非流动资产	5,000,000.00	223,975.96	11,038,559,369.00	616,904,312.31	3,000,000.00	295,696.32	9,027,619,785.73	
资产合计	24,071,600.52	2,954,498.79	11,520,096,060.61	682,708,656.80	24,070,383.69	788,442.34	9,451,353,261.40	
流动负债		26,310.41	9,364,844,652.51	28,849,065.54		29,951.73	7,382,430,911.20	
非流动负债		800,000.00	886,556,498.68			800,000.00	921,049,887.03	
负债合计		826,310.41	10,251,401,151.19	28,849,065.54		829,951.73	8,303,480,798.23	
归属于母公司股东权益	24,071,600.52	2,128,188.38	1,268,694,909.42	653,859,591.26	24,070,383.69	-41,509.39	1,147,872,463.17	
按持股比例计算的净资产份额	2,826,781.24	2,651,275.35	431,356,269.20	250,083,580.37	2,826,676.07	283,396.24	390,276,637.48	
对联营企业权益投资的账面价值	2,826,781.24	2,651,275.35	431,356,269.20	250,083,580.37	2,826,676.07	283,396.24	390,276,637.48	
营业收入			797,256,345.09	23,843,280.28			619,008,856.91	
净利润	1,118.87	-321,602.23	120,822,446.25	-28,944,599.05	1,111.28	-254,592.44	103,199,736.99	
综合收益总额	1,118.87	-321,602.23	120,822,446.25	-28,944,599.05	1,111.28	-254,592.44	103,199,736.99	

其他说明

截止2020年12月31日，青岛青大产学研中心有限公司、青岛汉缆迪玛尔海洋装备制造有限公司股东出资尚未全部出资到位，公司按持股比例计算的净资产份额以实际出资金额加享有的留存收益计算。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1. 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司金融资产包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、其他应收款及持有至到期的投资等，本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债

权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

## 2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，本公司的市场风险主要包括外汇风险、利率风险。

### (1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额	期初外币余额	折算汇率	期末折算人民币余 额
<b>货币资金</b>						
其中：美元	2,734,380.44	6.5249	17,841,558.93	2,950,456.74	6.9762	20,582,976.31
澳元	2,291,474.05	5.0163	11,494,721.28	10.84	4.8843	52.95
新加坡元	2,925,711.23	4.9314	14,427,852.36	255,869.62	5.1739	1,323,843.83
阿联酋迪拉姆AED	243,341.17	1.7761	432,206.97			
<b>应收账款</b>						
其中：美元	3,380,296.99	6.5249	22,056,099.83	2,074,053.87	6.9762	14,469,014.61
新加坡元	170,775.00	4.9314	842,159.84	40,066.25	5.1739	207,298.76
澳元	442,153.60	5.0163	2,217,975.10			

### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率。截止2020年12月31日，公司利率为浮动利率的银行借款包括短期借款为0.00元，无利率风险。

## 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司截止2020年12月31日流动资产合计5,655,470,303.12元、流动负债合计1,452,538,549.97元，流动比率为3.89。因此本公司流动性比较充足，流动性短缺的风险较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	110,214,925.00			110,214,925.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,214,925.00			110,214,925.00
（3）衍生金融资产	110,214,925.00			110,214,925.00
（三）其他权益工具投资	115,248,042.00		1,209,276.59	116,457,318.59
应收款项融资-应收票据			31,146,363.30	31,146,363.30
银行理财产品			429,840,165.23	429,840,165.23
持续以公允价值计量的资产总额	225,462,967.00		462,195,805.12	687,658,772.12
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量项目，以期末活跃市场上未经调整的报价为基础计算公允价值。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值计量项目，参照期末直接或间接可观察的输入值为基础计算公允价值。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

三层次公允价值计量项目，属于不存在活跃市场交易的金融工具。本公司采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值方法为收益法。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
青岛汉河集团股份有限公司	山东	对外投资	11700 万元	66.56%	66.56%

本企业的母公司情况的说明

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	统一社会信用代码
汉河集团	本公司的控股股东	有限公司	山东青岛	张大伟	对外投资	11,700 万元	66.56	66.56	91370200718090295U
青岛汉河投资有限公司	汉河集团的控股股东	有限公司	山东青岛	张大伟	对外投资	3,900 万元	66.84	66.84	913702126678828143
青岛汉河远大投资有限公司	汉河投资的控股股东	有限公司	山东青岛	张大伟	对外投资	5,153 万元	54.73	54.73	913702125685807067
张思夏	公司实际控制人，持有青岛汉河远大投资有限公司81.70%的股权。						81.70	81.70	

本企业最终控制方是张思夏。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
青岛汉河房地产开发有限公司	同一母公司
青岛元顺物业有限公司	同一母公司
青岛万山实业发展有限公司	受同一控制人关系密切的家庭成员控制
青岛汉河生物技术有限公司	受同一控制人关系密切的家庭成员控制
青岛汉河动植物药业有限公司	受同一控制人关系密切的家庭成员控制

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛汉河集团股份有限公司	建筑安装	72,705.84	2,097,237.02
青岛汉河房地产开发有限公司	建筑安装		5,311,465.98
青岛汉河新能源科技装备有限公司	建筑安装	166,225.40	
青岛汉河生物技术有限公司	建筑安装	9.68	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方	委托/出包资产	委托/出包起始	委托/出包终止	托管费/出包费	本期确认的托
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

名称	名称	类型	日	日	定价依据	管费/出包费
----	----	----	---	---	------	--------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛汉河集团股份有限公司	收购上海恒劲动力科技有限公司股权	260,000,000.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
建筑安装	青岛汉河房地产开发有限公司	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
建筑安装	汉河集团股份有限公司	73,162.45	0.00	26,600.40	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	汉河集团股份有限公司	260,000,000.00	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	119,764,656.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	119,764,656.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,161,055,263.47	100.00%	210,282,909.19	9.73%	1,950,772,354.28	1,975,678,697.66	100.00%	179,201,365.67	9.07%	1,796,477,331.99
其中：										
关联方组合	7,557,153.83	0.35%			7,557,153.83	2,027,224.59	0.10%			2,027,224.59
账龄组合	2,153,498,109.64	99.65%	210,282,909.19	9.76%	1,943,215,200.45	1,973,651,473.07	99.90%	179,201,365.67	9.08%	1,794,450,107.40
合计	2,161,055,263.47	100.00%	210,282,909.19	9.73%	1,950,772,354.28	1,975,678,697.66	100.00%	179,201,365.67	9.07%	1,796,477,331.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：210,282,909.19

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并内往来	7,557,153.83	0.00	0.00%
1 年以内	1,804,709,855.77	90,235,492.79	5.00%
1-2 年	211,173,660.98	21,117,366.10	10.00%
2-3 年	77,369,085.16	38,684,542.58	50.00%
3 年以上	60,245,507.73	60,245,507.72	100.00%
合计	2,161,055,263.47	210,282,909.19	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,812,267,009.60
1 至 2 年	211,173,660.98
2 至 3 年	77,369,085.16
3 年以上	60,245,507.73
3 至 4 年	8,471,082.56
4 至 5 年	41,419,540.14
5 年以上	10,354,885.03
合计	2,161,055,263.47

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	179,201,365.67	31,081,543.52				210,282,909.19

合计	179,201,365.67	31,081,543.52				210,282,909.19
----	----------------	---------------	--	--	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网电商科技有限公司	102,301,826.87	4.73%	5,115,091.34
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	87,556,600.81	4.05%	4,377,830.04
中铁武汉电气化局集团有限公司	79,085,802.28	3.66%	3,954,290.11
国网江西省电力有限公司	74,995,707.18	3.47%	3,749,785.36
国家电网有限公司	70,922,837.04	3.28%	3,546,141.85
合计	414,862,774.18	19.19%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	63,505,968.88	51,749,615.82
合计	63,505,968.88	51,749,615.82

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并内关联方往来	2,406.75	7,598,811.60
个人往来款项	7,544,484.44	10,410,861.32
单位往来款项	21,412,383.14	1,532,139.72
保证金及押金	37,241,005.35	35,684,497.97
政府往来、应收出口退税		79,321.00
合计	66,200,279.68	55,305,631.61

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			3,556,015.79	3,556,015.79
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回			861,704.99	861,704.99
2020 年 12 月 31 日余额			2,694,310.80	2,694,310.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	50,373,470.38
1 至 2 年	4,193,503.56
2 至 3 年	1,683,224.06
3 年以上	9,950,081.68
5 年以上	9,950,081.68
合计	66,200,279.68

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	3,556,015.79		861,704.99			2,694,310.80
合计	3,556,015.79		861,704.99			2,694,310.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南方电网物资有限公司	单位往来	4,750,000.00	1 年以内	7.18%	237,500.00
中国电能成套设备有限公司	单位往来	2,800,600.00	1 年以内	4.23%	140,030.00
国网山东招标有限公司	单位往来	326,550.00	1 年以内	0.49%	16,327.50
国网山东招标有限公司	单位往来	1,716,331.00	3 年以上	2.60%	1,716,331.00
中期期货有限公司	保证金	1,999,133.91	1 年以内	3.02%	99,956.70

英大期货有限公司	保证金	1,794,291.53	1 年以内	2.71%	89,714.58
合计	--	13,386,906.44	--	20.23%	2,299,859.78

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,066,363,446.35	67,520,756.02	998,842,690.33	1,050,263,446.35	67,520,756.02	982,742,690.33
对联营、合营企业投资	684,266,630.81		684,266,630.81	393,103,313.55		393,103,313.55
合计	1,750,630,077.16	67,520,756.02	1,683,109,321.14	1,443,366,759.90	67,520,756.02	1,375,846,003.88

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
长沙汉河电缆有限公司	51,736,476.33					51,736,476.33	5,028,106.92
青岛华电高压电气有限公司	16,998,900.00					16,998,900.00	
青岛汉缆海洋工程装备	1,000,000.00					1,000,000.00	

有限公司							
青岛电缆研究所	80,000.00					80,000.00	
青岛汉河电缆销售有限公司	3,039,570.48					3,039,570.48	
青岛汉缆四方营销有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
常州八益电缆股份有限公司	177,474,950.90					177,474,950.90	62,492,649.10
焦作汉河电缆有限公司	310,000,000.00					310,000,000.00	
修武汉河电缆有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
青岛汉河电力工程设计有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
北海汉河电缆有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
青岛同河汉缆有限公司	201,000,000.00					201,000,000.00	
青岛汉河电气工程有限公司	28,633,300.00					28,633,300.00	
青岛汉河海湾电气工程 有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
青岛汉缆（新加坡）公司	4,961,840.00					4,961,840.00	
青岛汉缆创客网络服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
青岛汉河机械有限公司	1,491,137.62					1,491,137.62	
青岛中科汉缆高分子材料有限公司	23,520,000.00					23,520,000.00	

HANHE CABLE MIDDLE EAST DMCC(中东 汉河公司)	2,111,460.00								2,111,460.00	
HANHE CABLE INC(美国汉 河公司)	3,695,055.00								3,695,055.00	
青岛汉河氢 能装备科技 有限公司		9,500,000.00							9,500,000.00	
青岛杜科新 材料有限公 司		6,600,000.00							6,600,000.00	
合计	982,742,690. 33	16,100,000.0 0							998,842,690. 33	67,520,756.0 2

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额	
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
青岛青 大产学 研中心 有限公 司	2,826,6 76.07			105.17						2,826,7 81.24	
青岛青 银金融 租赁有 限公司	390,27 6,637.4 8			41,079, 631.72						431,35 6,269.2 0	
上海恒 劲动力 科技有		260,00 0,000.0 0		-9,916, 419.63						250,08 3,580.3 7	

限公司											
小计	393,10 3,313.5 5	260,00 0,000.0 0		31,163, 317.26						684,26 6,630.8 1	
合计	393,10 3,313.5 5	260,00 0,000.0 0		31,163, 317.26						684,26 6,630.8 1	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,462,839,491.31	5,502,468,302.71	5,430,258,218.12	4,732,931,107.20
其他业务	202,982,537.46	168,817,323.79	336,258,857.15	286,408,686.91
合计	6,665,822,028.77	5,671,285,626.50	5,766,517,075.27	5,019,339,794.11

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	母公司营业收入	合计
商品类型			6,665,822,028.77	6,665,822,028.77
其中：				
电力电缆			4,892,184,604.75	4,892,184,604.75
电气装备用电线电缆			239,035,038.51	239,035,038.51
裸电线			1,036,717,021.48	1,036,717,021.48
通信电缆和光缆			17,612,967.81	17,612,967.81
特种电缆			58,649,707.37	58,649,707.37
其他			218,640,151.39	218,640,151.39
原材料、下脚料等			202,982,537.46	202,982,537.46
按经营地区分类			6,665,822,028.77	6,665,822,028.77
其中：				
境外小计			58,797,326.33	58,797,326.33
境内小计			6,607,024,702.44	6,607,024,702.44
其中：华东地区			2,952,192,672.26	2,952,192,672.26
华北地区			1,542,091,992.07	1,542,091,992.07
中南地区			1,436,029,118.76	1,436,029,118.76

西南地区			228,964,433.11	228,964,433.11
西北地区			313,298,292.49	313,298,292.49
东北地区			134,448,193.75	134,448,193.75
其中：				

与履约义务相关的信息：

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。本公司在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,623,688,038.08 元，其中，2,500,344,746.28 元预计将于 2021 年度确认收入，1,123,343,291.80 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,163,317.26	35,088,015.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益	126,712.33	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		408,000.00
被投资单位分红	107,178,425.00	

合计	138,468,454.59	35,496,015.04
----	----------------	---------------

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-438,066.07	
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）	22,448,907.19	
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	3,374,685.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,845,100.95	
减：所得税影响额	4,473,634.58	
少数股东权益影响额	106,051.18	
合计	23,650,942.09	--

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

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.91%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.47%	0.17	0.17

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计负责人及会计主管人员签名并盖章的2020年财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、载有董事长签名的 2020年年度报告原件；
- 四、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他备查文件；
- 六、上述文件备置于公司董事会办公室供投资者查询。

法定代表人：张立刚  
青岛汉缆股份有限公司  
2021年4月28日