

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2016-059

## 青岛汉缆股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主管人员)刘建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,594,528,913.45	6,214,891,760.82	6,224,411,338.11	5.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,342,441,767.42	4,139,383,882.54	4,141,406,995.66	4.85%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,063,104,939.86	9.51%	2,891,487,332.33	-5.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,095,643.12	99.85%	319,514,456.17	30.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,029,505.09	5.23%	241,883,794.27	-13.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	147,913,018.94	246.85%
基本每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.10	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.10	42.86%
加权平均净资产收益率	3.03%	1.54%	7.50%	2.10%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2016 年 9 月 14 日收购了青岛汉河集团股份有限公司持有的青岛汉河机械有限公司 100% 的股权，形成同一控制下的企业合并，公司对报告期财务报表进行了追溯调整。

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	169,456.44	
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）	12,681,733.70	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-829,608.88	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	37,576,450.00	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	40,709,509.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,361,752.25	
减：所得税影响额	14,038,631.04	
合计	77,630,661.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	163,051	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	66.56%	2,214,408,016		冻结	71,486,000
青岛汉缆股份有限公司—第 1 期员工持股计划	境内非国有法人	3.13%	104,250,500	104,250,500		
张丽华	境内自然人	0.36%	11,898,653			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	5,883,410			
李亚波	境内自然人	0.08%	2,654,230			
张继松	境内自然人	0.08%	2,625,510			
辜志红	境内自然人	0.07%	2,361,220			
隋胜杰	境内自然人	0.06%	2,110,284			
朱弘	境内自然人	0.05%	1,820,475	1,820,475		

文洁玲	境内自然人	0.05%	1,637,020		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
青岛汉河集团股份有限公司	2,214,408,016	人民币普通股	2,214,408,016		
张丽华	11,898,653	人民币普通股	11,898,653		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,883,410	人民币普通股	5,883,410		
李亚波	2,654,230	人民币普通股	2,654,230		
张继松	2,625,510	人民币普通股	2,625,510		
辜志红	2,361,220	人民币普通股	2,361,220		
隋胜杰	2,110,284	人民币普通股	2,110,284		
文洁玲	1,637,020	人民币普通股	1,637,020		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,438,384	人民币普通股	1,438,384		
吕志军	1,405,500	人民币普通股	1,405,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中：青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东；第 2 名股东为公司第一期员工持股计划；朱弘为公司董事；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）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、应收票据

2016年9月30日比2015年12月31日增长31.73%，主要原因是报告期内公司收到的客户回款中，以银行承兑汇票方式结算的情况有所增加，且尚未到期托收所致。

#### 2、预付账款

2016年9月30日比2015年12月31日下降41.47%，主要原因是公司本期减少采购原材料铜预付款所致。

#### 3、应收利息

2016年9月30日比2015年12月31日增长262.71%，主要原因是公司委托贷款300,000,000.00元（持有至到期投资）产生的期末应计未收（合同约定6个月一结利息）的利息收入所致。

#### 4、持有至到期投资

2016年9月30日比2015年12月31日下降53.41%，主要原因是公司报告期内收回委托贷款9900万元和部分到期的短期财务性投资3.6亿元所致。

#### 5、长期股权投资

2016年9月30日比2015年12月31日增长2388.10%，主要原因是司报告期内增加对青岛青银金融租赁有限公司投资款340,000,000.00元所致。

#### 6、在建工程

2016年9月30日比2015年12月31日增长145.04%，主要原因是公司本期新增北海南珠汽车城项目13,571,337.04元和同和公司厂房10,052,962.38元所致。

#### 7、长期待摊费用

2016年9月30日比2015年12月31日下降47.19%，主要原因是公司本报告期摊销装修费所致。

#### 8、应付职工薪酬

2016年9月30日比2015年12月31日下降64.12%，主要原因是2015年期末焦作汉河和常州八益计提年终奖金较多，且在本期发放所致。

#### 9、递延收益

2016年9月30日比2015年12月31日增长5539.84%，主要原因是报告期内公司收到与资产相关的政府财政补助款80,570,000.00元所致。

#### 10、财务费用

2016年1-9月比2015年1-9月下降150.34%，主要原因是本期公司获得控股股东的无偿财务资助，流动资金较为充裕，本期没发生利息支出所致。

#### 11、资产减值损失

2016年1-9月比2015年1-9月下降37.45%，主要原因是公司本期末青岛汉缆民间资本管理有限公司收回持有至到期投资3.6亿元，相应减少计提资产减值损失720万元所致。

12、公允价值变动损益

2016年1-9月比2015年1-9月增长302.59%，主要原因是报告期末铜、铝期货浮动盈利比上期增加31,387,600.00元所致。

13、投资收益

2016年1-9月比2015年1-9月增长83.71%，主要原因是公司本期期货套期保值交易盈利16,561,750.00元，上年同期是亏损59,740,125.00元，以及委托贷款收益比上年同期减少20,271,773.59元，短期财务性投资比上年同期减少13,464,826.20元,综合所致。

14、营业外收入

2016年1-9月比2015年1-9月增长41.17%，主要原因是公司本期收到政府补助记入营业外收入的金额比上年同期增加3,631,380.84元所致。

15、营业外支出

2016年1-9月比2015年1-9月下降80.92%，主要原因是公司本期比上年同期发生其他支出减少所致。

16、经营活动产生的现金流量净额

2016年1-9月比2015年1-9月增长246.85%，主要原因是公司减少原材料预付款使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少导致经营活动产生的现金流量净额增加所致。

17、投资活动产生的现金流量净额

2016年1-9月比2015年1-9月增长155.13%，主要原因是公司本报告期收回到期委贷和短期财务性投资比上年增加所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额

2016年1-9月比2015年1-9月下降165.73%，主要原因是公司2015年1-9月收到汉河集团无偿财务性资助7.8亿元,及通过银行筹资净减少额4.1亿元等综合所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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						
资产重组时所作承诺	青岛汉河集	关于同业竞	"本公司/本人	2011年11月	持续履行	严格履行

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



			缆股份、八益电缆，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份、八益电缆。在上述收购完成后，凡本公司/本人及所控制的其他企业保证不会影响汉缆股份、八益电缆生产经营的独立性。本公司/本人上述保证及承诺，无论上述收购是否完成，均相对汉缆股份发生效力。"			
	常州高新技术产业开发区常能电器有限公司;常州市泓丰投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本公司在本次非公开发行之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"。	2011年11月22日	持续履行	严格履行
	朱弘;朱明;朱峰;周叙元;周	关于同业竞争、关联交	"本人在本次非公开发行	2011年11月	持续履行	严格履行

	康直;胡金花;金源苏;范沛菁	易、资金占用方面的承诺	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;本人及所控制的法人或组织,也未从事与汉缆股份、八益电缆有同业竞争的业务;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;本人及所控制的法人或组织,以及不从事与汉缆股份与八益电缆有同业竞争的业务"。	22 日		
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、	2009 年 11 月 30 日	持续履行	严格履行

			经营或从事与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与汉缆股份主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机会后立即以书面方式通知汉缆股份，并将上述商业机会无偿提供给汉缆股份。			
	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	2009年11月30日	持续履行	严格执行

			展的业务构成竞争的业务。			
	青岛汉缆股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司承诺"不再发生关联方资金往来情形，汉缆股份生产经营需要的资金，由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决"；	2009年11月30日	持续履行	严格执行
	青岛汉河集团股份有限公司;青岛汉河投资有限公司	其他承诺	《关于独立性的承诺函》，承诺："本公司及控制的其他企业在实际经营运作过程中，将保持规范运作，确保与汉缆股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开；本公司及控制的其他企业与汉缆股份在经营业务、机构运作、财务核算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	2009年11月30日	持续履行	

			实际经营运作过程中，将保持规范运作，确保与汉缆股份在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开；本人控制的其它企业与汉缆股份在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2.36%	至	23.15%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,000	至	43,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	34,917.49		
业绩变动的原因说明	不断加强技术创新，采取有效措施增加公司重点产品市场竞争力和占有率，同时细化机台消耗损耗考核，降低生产制造成本。加强预算管理，提高资金使用效率，降低各项费用。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	400,824,650.00	21,014,700.00	21,014,700.00	1,308,576,975.00	1,238,613,400.00	16,561,750.00	491,802,925.00	自有资金
合计	400,824,650.00	21,014,700.00	21,014,700.00	1,308,576,975.00	1,238,613,400.00	16,561,750.00	491,802,925.00	--

## 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：陈沛云  
 青岛汉缆股份有限公司  
 2016年10月24日