证券日报 制作 李欣芳
2023 年 4 月 29 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
信息披露 DISCLOSURE C507

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2023-010

青岛汉缆股份有限公司 2022 年年度报告摘要

2023 年 4 月 27 日

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	汉缆股份	股票代码	002498	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	无			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王正庄		武洁	
办公地址	青岛市崂山区九水东路 628 号		青岛市崂山区九水东路 628 号	
传真	0532-88817462		0532-88817462	
电话	0532-88817759		0532-88817759	
电子信箱	wzz3333@126.com		hanhe1@hanhe-cable.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务概述

公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业,公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等,主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域,电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格,具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

报告期内,公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。我们以"聚势、赋能、跨越"为指引,聚焦主轴线的核心竞争力,协同提升发展,依托公司国家工程技术研究中心大力开展电缆技术研究开发,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,巩固和发展企业的核心竞争力。

(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političk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,公司继续紧盯战略目标,科学的制定年度经营大纲,并通过优化全面预算与经营考评体系,及时监控、分析运营数据,改善运营质量。同时,公司进一步树立和实践了更加开放的人才观,加大专业人才的引进力度,增加人才储备。智慧园区、工业互联网等各项信息化深化项目顺利实施,大大提高了公司数字化运营水平,在产能有序增长的情况下,公司在战略、研发、工艺、质量、营销、财经等关键运营环节的专业能力得到有效提升,保障了年度经营目标的顺利完成。

(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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	9,855,448,127.35	9,320,912,443.07	5.73%	7,512,857,007.87
归属于上市公司股东的净资产	7,048,919,673.49	6,372,271,855.15	10.62%	5,637,562,935.02
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	9,841,933,301.70	8,981,293,011.01	9.58%	6,951,768,704.68
归属于上市公司股东的净利润	785,676,195.19	777,153,230.88	1.10%	583,301,076.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	727,494,238.23	738,060,391.04	-1.43%	559,650,134.39
经营活动产生的现金流量净额	196,691,566.85	542,184,044.23	-63.72%	961,316,193.93
基本每股收益(元/股)	0.2362	0.2336	1.11%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.2362	0.2336	1.11%	0.18
加权平均净资产收益率	11.71%	12.90%	-1.19%	10.91%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,728,670,778.56	2,956,477,325.24	2,472,673,397.09	2,684,111,800.81
归属于上市公司股东的净利润	135,142,297.44	364,488,846.88	166,949,417.77	119,095,633.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,179,405.30	351,326,602.74	157,127,590.35	92,860,639.84
经营活动产生的现金流量净额	-202,554,660.38	-171,896,270.41	-54,544,705.38	625,687,203.02

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

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

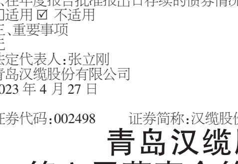
报告期末普通股股东总数	113,296	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	114,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	66.56%	2,214,408,016.00				
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金	其他	0.48%	16,108,950.00				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	13,769,173.00				
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.37%	12,430,610.00				
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.33%	11,026,496.00				
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	10,801,239.00				
招商银行股份有限公司-兴证全球合瑞混合型证券投资基金	其他	0.25%	8,392,315.00				
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.24%	8,102,018.00				
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	其他	0.21%	7,090,700.00				
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	0.19%	6,369,800.00				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

法定代表人:张立刚

青岛汉缆股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2023-008

青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张立刚先生主持,会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》全文详见公司《2022 年年度报告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

2022 年年度报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告,2022 年年度报告摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度利润分配预案》

根据和信会计师事务所的审计,公司 2022 年度实现净利润 785,676,195.19 元,加上年初未分配利润 2,307,020,561.50 元,扣除 2021 年度现金分红 119,764,656.00 元及 2022 年度提取法定盈余公积金 35,524,257.95 元,可供股东分配的利润为 2,937,407,842.74 元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的 2022 年度利润分配预案为:以截止 2022 年 12 月 31 日公司股份总数 332679.6 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元(含税),合计派发现金股利人民币 119,764,656 元,剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报告》

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

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

七、审议通过《2022 年度企业社会责任报告》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

八、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的议案》

和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并确认 2022 年审计费用为人民币 108 万元(含内控审计费用)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

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

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行青岛市北支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币 40 亿元。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认 2022 年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见 2022 年年度报告全文公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认 2022 年度公司高级管理人员实际薪酬数额,具体内容详见 2022 年年度报告全文公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

十二、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

2023 年第一季度报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

十三、审议通过了《关于上海恒劲动力科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过

十四、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过

青岛汉缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2023-012

青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:董事会。

3.会议召开的合法、合规性:2023 年 4 月 27 日,公司第六届董事会第三次会议审议通过召开公司 2022 年年度股东大会的决议,董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 25 日(星期四)下午 14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 25 日 9:15 至 2023 年 5 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

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

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

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

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

6.会议的股权登记日:2023 年 5 月 19 日(星期五)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日 2023 年 5 月 19 日(星期五)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》	√
4.00	《2022 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过及/或公司第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

其中议案 6 已经公司独立董事发表了同意的事前认可意见;议案 5、6、8 项已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案 5 需以特别决议审议,即需经出席 2022 年年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上述提案均将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高管;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)的表决情况进行单独计票,并及时公开披露。

公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在 2023 年 5 月 24 日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄:青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部,邮编:262102(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2023 年 5 月 24 日,上午 9:00—11:30,下午 13:00—17:00 。

3、登记地点及联系方式:

地址:青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-88817759 传真:0532-88817462

联系人:王正庄 武洁

四、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

地址:青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话:0532-88817759 传真:0532-8881462

联系人:王正庄 武洁

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第三次会议决议。

2. 公司第六届监事会第三次会议决议。

附件一:青岛汉缆股份有限公司 2022 年年度股东大会网络投票操作流程

附件二:青岛汉缆股份有限公司 2022 年年度股东大会授权委托书

附件三:青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码:"362498"

2.投票简称:"汉缆投票"

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 25 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

青岛汉缆股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席青岛汉缆股份有限公司 2022 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2022 年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的议案》	√			
7.00	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数量:

股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

受托日期:2023 年 月 日

备注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

青岛汉缆股份有限公司

股东大会股东登记表

姓名 / 名称		身份证号 / 营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2023-009

青岛汉缆股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 4 月 15 日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由张大伟先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度利润分配预案》

根据和信会计师事务所的审计,公司 2022 年度实现净利润 785,676,195.19 元,加上年初未分配利润 2,307,020,561.50 元,扣除 2021 年度现金分红 119,764,656.00 元及 2022 年度提取法定盈余公积金 35,524,257.95 元,可供股东分配的利润为 2,937,407,842.74 元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策,公司此次拟定的 2022 年度利润分配预案为:以截止 2022 年 12 月 31 日公司股份总数 332679.6 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元(含税),合计派发现金股利人民币 119,764,656 元,剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报告》

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

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

六、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的议案》

和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了审计机构责任与义务,为公司提供了优质的审计服务,公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并确认 2022 年审计费用为人民币 108 万元(含内控审计费用)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行青岛市北支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币 40 亿元。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定;绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核;确认 2022 年度董事、监事实际薪酬数额,具体内容详见 2022 年年度报告全文公告。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2023-011

青岛汉缆股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,579,466,544.93	1,728,670,778.56	-8.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,207,706.16	135,142,297.44	29.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	166,055,678.39	126,179,405.30	31.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	102,967,534.77	-202,554,660.38	150.83%
基本每股收益(元/股)	0.0519	0.0400	29.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0519	0.0400	29.75%
加权平均净资产收益率	2.45%	2.10%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,870,665,362.51	9,855,448,127.35	0.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,228,455,309.13	7,048,919,673.49	2.55%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	355,526.42	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,099,050.16	
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	4,011,236.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,506.73	
减:所得税影响额	1,628,604.65	
少数股东权益影响额(税后)	687.13	
合计	9,152,027.77	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	上年末数	变动幅度	变动原因
预付款项	186,719,336.25	69,774,818.35	168%	主要原因是公司本期采购材料支付款项较多所致。
衍生金融负债	21,983,431.69	711,727.97	2989%	主要原因是本期末持合期货亏损所致。
应付票据	90,081,011.50	24,228,525.40	272%	主要原因是本期采购材料开具票据支付的较多所致。
应付账款	619,836,144.98	461,220,842.59	34%	主要原因是本期末按合同约定应付款相应增加所致。
应付职工薪酬	19,665,609.56	72,426,359.89	-73%	主要原因是公司上年末计提年度奖金本期发放所致。
应交税费	51,699,191.44	80,603,311.09	-36%	主要原因是期末应交增值税较低所致。
一年内到期的非流动负债	174,555,695.94	44,555,695.94	292%	主要原因是公司收购青岛汉河集团股份有限公司持有上海恒劲动力科技有限公司股权款付款时间转为一年内调整所致。
其他流动负债	192,131,808.74	282,122,394.24	-32%	主要原因是本期末已贴现未终止确认的金额比上年末减少所致。
长期应付款	0.00	130,000,000.00	-100%	主要原因是公司收购青岛汉河集团股份有限公司持有上海恒劲动力科技有限公司股权款付款时间转为一年内调整所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
财务费用	4,776,814.71	1,781,357.54	168%	主要原因是公司本期利息费用较同期增加较多所致。
其他收益	6,099,050.16	2,476,275.95	146%	主要原因是公司本期收到的政府补贴比同期增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	22,319,781.30	5,665,867.97	294%	主要原因是公司本期权益法核算投资收益较去年同期增加较多所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	705,544.38	2,038,610.93	-65%	主要原因是公司本期银行理财收益较少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,414,234.06	1,067,349.35	-326%	主要原因是公司本期回款总额及核销账龄影响应收账款减值计提。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-91,067.06	-59,953.49	52%	主要原因是公司本期因材料价格增长调整减值准备所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	355,526.42	3,482,676.48	-90%	主要原因是子公司同期处置设备收益较大所致。
营业外支出	233,197.21	151,546.79	54%	主要原因是子公司处置资产损失所致。
所得税费用	28,344,939.01	9,667,242.48	193%	主要原因是公司利润增长及部分享受税收优惠调整所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	114,367	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、标记或冻结情况 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%	2,214,408,016.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	13,175,872.00			
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.37%	12,430,610.00			
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32%	10,801,239.00			
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.24%	8,102,018.00			
# 刘德	境内自然人	0.22%	7,309,000.00			
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金	其他	0.18%	6,010,528.00			
招商银行股份有限公司-兴证全球合瑞混合型证券投资基金	其他	0.16%	5,310,515.00			
# 赵吉庆	境内自然人	0.16%	5,170,000.00			
兴业银行股份有限公司-工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	0.10%	3,287,120.00			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前 10 名无限售条件股东持股情况			
青岛汉河集团股份有限公司	2,214,408,016.00	人民币普通股	2,214,408,016.00
香港中央结算有限公司	13,175,872.00	人民币普通股	13,175,872.00
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	12,430,610.00	人民币普通股	12,430,610.00
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	10,801,239.00	人民币普通股	10,801,239.00
基本养老保险基金一二零六组合	8,102,018.00	人民币普通股	8,102,018.00
# 刘德	7,309,000.00	人民币普通股	7,309,000.00
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金	6,010,528.00	人民币普通股	6,010,528.00
招商银行股份有限公司-兴证全球合瑞混合型证券投资基金	5,310,515.00	人民币普通股	5,310,515.00
# 赵吉庆	5,170,000.00	人民币普通股	5,170,000.00
兴业银行股份有限公司-工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	3,287,120.00	人民币普通股	3,287,120.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中:青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东;除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	刘德持有公司 7,309,000.00 股,其中通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,309,000.00 股。赵吉庆持有公司 5,170,000.00 股,其中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,450,000 股。		

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛汉缆股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	988,881,056.83	891,472,248.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	560,674,094.28	656,249,097.85
衍生金融资产	57,348,500.00	48,791,195.00
应收票据	290,216,827.29	371,993,990.79
应收账款	3,256,534,774.19	3,616,879,086.02
应收款项融资	102,766,682.11	100,457,527.11
预付款项	186,719,336.25	69,774,818.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	224,034,700.78	185,431,598.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,540,484,780.75	1,259,437,546.64
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	53,087,639.82	58,497,905.41
流动资产合计	7,260,748,392.30	7,258,985,013.94
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	665,514,556.95	646,280,659.29
其他权益工具投资	47,945,206.00	51,759,824.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,523,495.44	38,803,731.56
固定资产	598,046,056.74	574,355,981.97
在建工程	553,103,547.99	540,952,644.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	503,300,789.69	509,914,295.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	638,663.37	669,075.91
递延所得税资产	101,234,537.03	102,923,155.29
其他非流动资产	101,610,117.00	130,803,745.08
非流动资产合计	2,609,916,970.21	2,596,463,113.41
资产总计	9,870,665,362.51	9,855,448,127.35
流动负债:		
短期借款	789,000,000.00	974,619,877.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	21,983,431.69	711,727.97
应付票据	90,081,011.50	24,228,525.40
应付账款	619,836,144.98	461,220,842.59
预收款项		
合同负债	335,366,351.84	384,448,480.35
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	19,665,609.56	72,426,359.89
应交税费	51,699,191.44	80,603,311.09
其他应付款	63,281,198.46	64,758,880.34
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	174,555,695.94	44,555,695.94
其他流动负债	192,131,808.74	282,122,394.24
流动负债合计	2,357,600,444.15	2,389,696,095.16
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	0.00	130,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,811,864.87	121,973,901.43
递延所得税负债	27,409,253.30	26,855,457.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,221,118.17	278,829,359.27
负债合计	2,506,821,562.32	2,668,525,454.43
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	190,398,327.51	190,398,327.51
减:库存股		
其他综合收益	79,124,045.93	74,796,116.45
专项储备		
盈余公积	519,521,386.79	519,521,386.79
一般风险准备		
未分配利润	3,112,615,548.90	2,937,407,842.74
归属于母公司所有者权益合计	7,228,455,309.13	7,048,919,673.49
少数股东权益	135,388,491.06	138,002,999.43
所有者权益合计	7,363,843,800.19	7,186,922,672.92
负债和所有者权益总计	9,870,665,362.51	9,855,448,127.35

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,579,466,544.93	1,728,670,778.56
其中:营业收入	1,579,466,544.93	1,728,670,778.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,405,778,413.18	1,601,191,771.20
其中:营业成本	1,186,218,849.24	1,403,468,430.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,354,312.58	6,342,034.18
销售费用	58,070,839.65	60,706,688.27
管理费用	45,436,815.24	46,567,745.75
研发费用	104,920,781.76	82,325,515.28
财务费用	4,776,814.71	1,781,357.54
其中:利息费用	2,380,811.66	485,316.05
利息收入	1,133,300.37	2,185,954.29
加:其他收益	6,099,050.16	2,476,275.95
投资收益(损失以"-"号填列)	22,319,781.30	5,665,867.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,233,897.65	2,837,952.99
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)	705,544.38	2,038,610.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,414,234.06	1,067,349.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-91,067.06	-59,953.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	355,526.42	3,482,676.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	200,662,732.89	142,149,834.55
加:营业外收入	548,703.94	739,878.39
减:营业外支出	233,197.21	151,546.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	200,978,239.62	142,738,166.15
减:所得税费用	28,344,939.01	9,667,242.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	172,633,300.61	133,070,923.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	172,633,300.61	133,070,923.67
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.归属于母公司所有者的净利润	175,207,706.16	135,142,297.44
2.少数股东损益	-2,574,405.55	-2,071,373.77
六、其他综合收益的税后净额	4,287,826.66	21,293,240.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,327,929.48	21,293,240.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,242,425.72	-14,833,849.80
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	-3,242,425.72	-14,833,849.80
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	7,570,355.20	36,127,090.01
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	7,827,683.02	36,127,090.01
6.外币财务报表折算差额	-257,327.82	0.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-40,102.82	
七、综合收益总额	176,921,127.27	154,364,163.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,535,635.64	156,435,537.65
归属于少数股东的综合收益总额	-2,614,508.37	-2,071,373.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0519	0.0400
(二)稀释每股收益	0.0519	0.0400

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: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

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,004,400,330.17	1,885,440,915.32
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	2,477,319.23	1,361,193.84
收到其他与经营活动有关的现金	25,107,701.74	56,639,204.68
经营活动现金流入小计	2,031,985,351.14	1,943,441,313.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,661,318,093.65	1,908,129,406.53
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现金	123,131,927.98	121,693,939.62
支付的各项税费	78,816,466.42	55,316,200.61
支付其他与经营活动有关的现金	65,751,328.32	60,856,427.46
经营活动现金流出小计	1,929,017,816.37	2,145,995,974.22
经营活动产生的现金流量净额	102,967,534.77	-202,554,660.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	122,540,360.00	
取得投资收益收到的现金	2,236,163.18	3,033,613.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,400.00	8,000.00
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	0.00	
投资活动现金流入小计	124,810,923.18	3,041,613.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,465,299.69	103,163,882.98
投资支付的现金	4,500,000.00	197,808,500.00
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	0.00	
投资活动现金流出小计	31,965,299.69	300,972,382.98
投资活动产生的现金流量净额	92,845,623.49	-297,930,769.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	119,737,000.00	50,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	119,737,000.00	51,010,000.00
偿还债务支付的现金	216,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,502,805.55	
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		
筹资活动现金流出小计	217,502,805.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-97,765,805.55	51,010,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-638,543.99	-41,723.85
五、现金及现金等价物净增加额	97,408,808.72	-449,517,153.95
加:期初现金及现金等价物余额	891,472,248.11	1,041,874,401.86
六、期末现金及现金等价物余额	988,881,056.83	592,357,247.91

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2023-015

青岛汉缆股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告

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

青岛汉缆股份有限公司定于 2023 年 5 月 12 日(周五)15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长张立刚、董事兼财务总监刘建军、独立董事樊培银、董事会秘书王正庄。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 10 日(星期三)17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2023-014

青岛汉缆股份有限公司关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司 34.26%股权 2022 年度业绩承诺完成情况的公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司"或"汉缆股份")于 2020 年 4 月实施完成现金收购青岛汉河集团股份有限公司(以下简称"汉河集团")持有的上海恒劲动力科技有限公司(以下简称"上海恒劲")34.26%股权暨关联交易事项(以下简称"前次关联交易事项")。公司聘请了和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信事务所")对前次关联交易事项所涉标的公司上海恒劲 2022 年度业绩承诺的完成情况进行了专项审核,并由和信事务所于 2023 年 4 月 27 日出具了《关于上海恒劲动力科技有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(和信专字(2023)第 000270 号),现将有关情况公告如下:

一、前次关联交易基本情况

2020 年 2 月 10 日,公司与汉河集团签订附条件生效《股权转让协议》。公司拟以人民币 26,000 万元收购汉河集团持有的上海恒劲 34.26%的股权。本次股权转让完成后,公司将持有上海恒劲 34.26%的股权。

根据双方签署的《股权转让协议》,双方确认由公司委托具有证券业务资格的审计、评估机构对标的股权进行,审计和评估,审计、评估基准日为 2019 年 5 月 31 日。根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对标的股权的评估,标的股权于基准日的评估价值为 80,100.00 万元。双方根据评估结果并经双方协商,确认本次交易的总价款为人民币两亿陆仟万元(小写:¥26,000 万元),即公司应向汉河集团支付对价款 26,000 万元。本次交易完成后,公司依照法律、本协议和上海恒劲公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务,上海恒劲的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由交易完成后上海恒劲的股东按照持股比例享有,其中;公司享有原汉河集团所享有的 34.26%股权。

双方同意,受让方应将本协议约定的收购金额按以下约定条件支付:公司应当于 2023 年 1 月 1 日前向汉河集团支付本次股权转让对价款的 50%,共计 13,000 万元。公司应当于 2024 年 1 月 1 日前向汉河集团支付本次股权转让对价款的 50%,共计 13,000 万元。

2020 年 4 月,上海恒劲完成了股权转让相关的工商变更登记手续,具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司 34.26%股权完成工商变更登记的公告》。

二、利润承诺及补偿约定

根据双方签署的《股权转让协议》,汉河集团承诺,上海恒劲在 2020 年、2021 年、2022 年(以下简称"业绩承诺期间")内实现的扣除非经常性损益后的净利润(以下简称"净利润")分别不低于 271.73 万元、1,044.99 万元、1,528.00 万元(以下简称"承诺净利润")。

公司应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:

汉河集团应以现金方式对公司进行补偿。公司在上海恒劲当年专项审计报告出具后的 5 个工作日内,按照本协议的约定计算应补偿的金额并以书面方式通知汉河集团。汉河集团应在接到公司书面通知后的 30 个工作日内以现金方式向公司进行补偿。汉河集团按照上述方式进行现金补偿时,若尚有公司未向汉河集团支付完毕的现金对价,则先行冲抵汉河集团所需支付现金对价的金额。汉河集团补偿总金额以汉河集团在本次交易中获得的交易对价为限。在业绩承诺期内任一会计年度,如上海恒劲截至当期期末累积实现净利润小于截至当期期末累积承诺净利润,则汉河集团应向公司进行补偿。双方同意,以下述公式计算出当期应补偿金额,具体如下:

汉河集团当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)×汉河集团向公司转让的上海恒劲股权比例-汉河集团累积已补偿金额。"

三、2020-2022 年净利润实现情况

2020-2022 年,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归属于母公司所有者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
2021 年	1,044.99	-5,200.21
2022 年	1,528.00	-2,639.08
合计	2,844.72	-7,500.95

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。

恒劲动力 2021 年度归属于母公司所有者的净利润金额为 4,154.17 万元,非经常性损益金额为 9,354.38 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-5,200.21 万元。

恒劲动力 2022 年度归属于母公司所有者的净利润金额为-2,172.30 万元,非经常性损益金额为 466.78 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-2,639.08 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日,恒劲动力累积承诺净利润数为 2,844.72 万元,已实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累积金额为-7,500.95 万元,低于累积承诺净利润数 10,345.67 万元,汉河集团 2022 年应补偿汉缆股份 10,345.67×34.26% - 2,116.78 = 1,427.65 万元。鉴于公司尚未向汉河集团支付完毕股权转让现金对价,根据《股权转让协议》,公司向汉河集团支付股权转让现金对价时将扣除汉河集团应向公司支付的补偿款 1,427.65 万元。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2023-013

青岛汉缆股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构,并提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所);

(2)成立日期:1987 年 12 月成立(转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日);

(3)组织形式:特殊普通合伙;

(4)注册地址:济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼;

(5)首席合伙人:王晖;

(6)和信会计师事务所 2021 年度末合伙人数量为 37 位,年末注册会计师人数为 263 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 169 人;

(7)和信会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额为 29642 万元,其中审计业务收入 22541 万元,证券业务收入 11337 万元。

(8)上年度上市公司审计客户共 51 家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计 7003 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 39 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次,涉及人员 5 名,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息。

(1)项目合伙人王晖先生,1995 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,1994 年开始在和信会计师事务所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 13 份。

(2)签字注册会计师孙晓昌先生,2017 年成为中国注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计,2015 年开始在和信会计师事务所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 0 份。

(3)项目质量控制复核人王晓楠女士,1995 年成为中国注册会计师,1999 年开始从事上市公司审计,1994 年开始在和信执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 9 份。

2.诚信记录。

项目合伙人王晖先生因执业行为于 2022 年内接受监管谈话 1 次,签字注册会计师孙晓昌先生、项目质量控制复核人王晓楠女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师孙晓昌先生、项目质量控制复核人王晓楠女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。

本期审计费用 108 万元(含内控审计费用 20 万元),系按照和信会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 88 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质进行了审查,认为和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,有充分理由相信会计师事务所的独立性,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构出具了事前审核意见,同意将此事项提交公司第六届董事会第三次会议审议。公司独立董事就拟续聘 2023 年度审计机构发表了独立意见,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛汉缆股份有限公司独立董事事前认可意见》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3.公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效

四、报备文件。

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、公司第六届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日