证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2024-008

# 青岛汉缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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

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，以智能化制造为契机，巩固和发展企业的核心竞争力。公司生产经营平稳有序进行。年初，各个系统，各个分子公司按照经营指标的要求进行分解，并结合本系统、本公司的特点制定了具体的实施计划和目标措施，平稳有序地落实和实施股份公司的经营方针。公司充分发挥产品优势和产业布局优势，以目标引领和绩效考核为切入点，通过全体员工的共同努力，企业取得了较好的经济效益。重点产品的生产和材料保障能力得到了加强，汉河品牌的知名度和影响力得到了提升。广州楚庭 500kV 电缆和西安 330kV 电缆完成了交付并顺利通电运行，实现了高压绝缘料和平滑铝护套高压电缆的国产化应用。电网、能源和山东及国际市场高压平滑铝护套电缆均实现了供货；焦作公司引进 3 条德国悬链线和即墨海缆二期工程全面投产，中压电缆和海底电缆产能得到了显著提升；500kV 电缆附件取得预鉴定试验报告，500kV 平滑铝护套电缆、500kV 电缆附件和 35kV 聚丙烯电缆完成了新产品鉴定；淄博高压电缆料项目相继陆续投产。

（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，公司贯彻年度经营计划，不断赋能高端电缆、附件、材料等领域，增大研发投入，扩大生产能力，推动全面投产，同时兼顾公司软实力建设，依托于战略规划、全面预算管理、绩效考核管理、子分公司资源共享、信息化建设等有效措施，稳步提升公司的运营质量。同时，公司加大战略人才的引进力度，进行战略人才盘点，增加战略人才储备，试行导师制新进人才培养模式，不断提高组织管理效能。智慧办公平台、设备管理平台、BI-数据看板等各项信息化深化项目顺利完成，进一步提高了公司数字化运营水平。在产能有序增长的情况下，公司市场开发再创新高，核心竞争力进一步增强，经营管理稳中有进，全力构建适应新形势的发展能力，为企业持续健康发展夯实基础。

（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。受全球经济波动、地产债务危机、行业产能过剩、人工成本上涨的影响，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，碳达峰、碳中和背景下国家对新能源产业的大力支持，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。为国内少数提供 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

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,415,858,970.13 | 9,855,448,127.35 | 5.69% | 9,320,912,443.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,677,580,530.25 | 7,048,919,673.49 | 8.92% | 6,372,271,855.15 |
| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 |
| 营业收入 | 9,658,038,194.84 | 9,841,933,301.70 | -1.87% | 8,981,293,011.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 760,079,796.23 | 785,676,195.19 | -3.26% | 777,153,230.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 711,419,680.01 | 727,494,238.23 | -2.21% | 738,060,391.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,073,880,532.32 | 196,691,566.85 | 445.97% | 542,184,044.23 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2285 | 0.2362 | -3.26% | 0.2336 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2285 | 0.2362 | -3.26% | 0.2336 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.32% | 11.71% | -1.39% | 12.90% |

（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 | 1,579,466,544.93 | 2,772,625,890.72 | 2,869,555,000.36 | 2,436,390,758.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 175,207,706.16 | 248,908,249.96 | 281,815,703.29 | 54,148,136.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 166,055,678.39 | 235,026,247.26 | 267,692,778.89 | 42,644,975.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,967,534.77 | -102,428,057.02 | 231,784,052.37 | 841,557,002.20 |

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 | 105,902 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 101,711 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 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 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.76% | 25,151,677 | 0 | 不适用 | 0 | |
| #刘德 | 境内自然人 | 0.62% | 20,517,100 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 13,411,708 | 0 | 不适用 | 0 | |
| #赵吉庆 | 境内自然人 | 0.15% | 4,874,300 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.11% | 3,495,810 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | 其他 | 0.10% | 3,424,500 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 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 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 方爱生 | 境内自然人 | 0.09% | 3,066,800 | 0 | 不适用 | 0 | |
| #郑景涛 | 境内自然人 | 0.09% | 2,863,229 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 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） | 刘德持有公司 20,517,100 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 20,412,900 股；赵吉庆持有公司 4,874,300 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 4,464,300 股；郑景涛持有公司 2,863,229 股；其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,381,829 股。 | | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

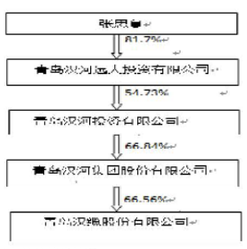
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增／退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| #刘德 | 新增 | 0 | 0.00% | | 20,517,100 | 0.62% |
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | | 13,411,708 | 0.40% |
| #赵吉庆 | 新增 | 0 | 0.00% | | 4,874,300 | 0.15% |
| 申万宏源证券有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | | 3,495,810 | 0.11% |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | 新增 | 0 | 0.00% | | 3,424,500 | 0.10% |
| 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 | 新增 | 0 | 0.00% | | 3,287,120 | 0.10% |
| 方爱生 | 新增 | 0 | 0.00% | | 3,066,800 | 0.09% |
| #郑景涛 | 新增 | 0 | 0.00% | | 2,863,229 | 0.09% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 退出 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |
| 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 | 退出 | 0 | 0.00% | | 0 | 0.00% |

（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

2024 年 4 月 24 日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2024-006

# 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 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 2024 年 4 月 12 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《2023 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《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》全文详见公司《2023 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《2023 年度财务决算报告和 2024 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。

公司审计委员会审议通过了该议案。

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《2023 年年度报告及摘要》

2023 年年度报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告，2023 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。

公司审计委员会审议通过了该议案。

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《2023 年度利润分配预案》

根据和信会计师事务所的审计，公司 2023 年度实现净利润 760,079,796.23 元，加上年初未分配利润 2,937,407,842.74 元，扣除 2022 年度现金分红 119,764,656.00 元及 2023 年度提取法定盈余公积金 33,516,904.43 元，可供股东分配的利润为 3,544,206,078.54 元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 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。

公司审计委员会审议通过了该议案。

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《2023 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。

公司审计委员会审议通过了该议案。

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《2023 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 2024 年度审计机构及确认 2023 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 2024 年度审计机构，并确认 2023 年审计费用为人民币 108 万元（含内控审计费用）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

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 2024 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、建设银行山东路支行、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 60 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 2023 年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见 2023 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 2023 年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见 2023 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 2024 年第一季度报告的议案》

2024 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。

公司审计委员会审议通过了该议案。

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《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

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。

公司审计委员会审议通过了该议案。

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《关于变更证券事务代表的议案》

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

十五、审议通过《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

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

此议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

十七、审议通过《关于<公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过

十八、审议通过《关于召开公司 2023 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

2024 年 4 月 24 日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2024-014

# 青岛汉缆股份有限公司关于召开 2023 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：2023 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：2024 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过召开公司 2023 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：2024 年 5 月 22 日（星期三）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：2024 年 5 月 22 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：2024 年?5?月?22?日?9:15?至?2024 年?5?月?22?日?15:00?期间的任意时间。

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

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

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

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

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

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 2024 年 5 月 15 日（星期三）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 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2023 年年度报告及摘要》 | √ |
| 5.00 | 《2023 年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘 2024 年度审计机构及确认 2023 年度审计费用的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司 2024 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》 | √ |
| 9.00 | 《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 | √ |

以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过及/或公司第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

上述议案 5 需以特别决议审议，即需经出席 2023 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 2024 年 5 月 21 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：2024 年 5 月 21 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　王彩琳

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　王彩琳

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十一次会议决议。

2. 公司第六届监事会第八次会议决议。

附件一：青岛汉缆股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 4 月 24 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：2024 年 5 月 22 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 2024 年?5 月?22 日上午?9:15，结束时间为?2024 年?5?月?22?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 2023 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 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2023 年年度报告及摘要》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2023 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘 2024 年度审计机构及确认 2023 年度审计费用的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司 2024 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》 | √ | | | |
| 9.00 | 《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 | √ | | | |

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：2024 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：002479　　证券简称：富春环保　　公告编号：2024-019

# 浙江富春江环保热电股份有限公司 2024 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） | 995,451,563.13 | 939,199,160.54 | 5.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,028,135.97 | 16,588,271.99 | 14.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,464,379.57 | 12,630,942.85 | -17.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,311,263.61 | 20,334,102.97 | 63.82% |
| 基本每股收益（元／股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.47% | 0.41% | 0.06% |
| | 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） | 8,597,086,329.91 | 8,716,888,431.19 | -1.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,009,071,541.92 | 4,013,671,658.30 | -0.11% |

（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 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,035,610.35 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 8,589,829.96 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 150,956.94 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,778,874.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 78,900.67 | |
| 减：所得税影响额 | 2,508,574.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 561,841.99 | |
| 合计 | 8,563,756.40 | -- |

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

单位：万元

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 19,403.20 | 11,968.71 | 62.12% | 本期应收款项融资增长 62.12%，主要系子公司新能源应收票据增加所致。 |
| 预付款项 | 20,805.26 | 13,154.34 | 58.16% | 本期预付款项增长 58.16%，主要系子公司新能源、山东中茂和江苏热电预付款项增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,711.80 | 3,918.27 | -56.31% | 本期应付职工薪酬下降 56.31%，主要系各子公司发放计提的 2023 年年终奖所致。 |
| 应交税费 | 2,783.39 | 4,414.65 | -36.95% | 本期应交税费下降 36.95%，主要系各子公司按时缴纳税款所致。 |
| 利润表 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 798.11 | 543.97 | 46.72% |