证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2021-009

青岛汉缆股份有限公司 2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务概述

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

报告期内，公司管理层紧密围绕公司的战略目标和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，为电缆产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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	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	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	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	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
资产总额	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	5,637,562,935.02	5,037,572,220.31	11.91%	4,696,833,734.11

（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	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

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	147,160	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

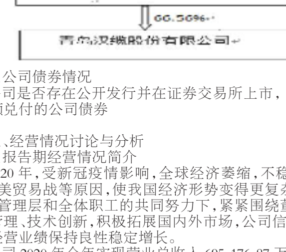
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛汉河集团股份有限公司	境内非国有法人	66.56%	2,214,408,016			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	11,873,281			
刘奇	境内自然人	0.20%	6,698,800			
林芸	境内自然人	0.11%	3,723,400			
曲金博	境内自然人	0.10%	3,227,576			
郑山	境内自然人	0.06%	2,058,000			
赵大哲	境内自然人	0.06%	2,004,800			
杨勇帆	境内自然人	0.06%	1,940,000			
吴民	境内自然人	0.06%	1,842,661			
傅强	境内自然人	0.05%	1,672,600			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。					

（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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，公司通过科学管理、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，创新实行事业部模式，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，2500mm2 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，改进项目组，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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力电缆	4,978,106,946.36	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%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（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。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、非同一控制下企业合并

（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。

法定代表人：张立刚

青岛汉缆股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2021-007

青岛汉缆股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 28 日下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 2021 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《2020 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《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》全文详见公司《2020 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《2020 年度财务决算报告和 2021 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《2020 年年度报告及摘要》

2020 年年度报告具体内容巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2020 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《2020 年度利润分配预案》

根据和信会计师事务所的审计，公司 2020 年度实现净利润 583,301,076.48 元，加上年初未分配利润 1,161,944,528.50 元，扣除 2019 年度现金分红 119,764,656.00 元及 2020 年度提取法定盈余公积金 46,890,121.50 元，加上所有者权益内部结转 10,034,610.60 元，可供股东分配的利润为 1,588,625,438.08 元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2020 年度利润分配预案为：以截止 2020 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《2020 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《2020 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 2021 年度审计机构及确认 2020 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 2021 年度审计机构，并确认 2020 年审计费用为人民币 88 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》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 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币 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 2020 年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见 2020 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 2020 年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见 2020 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 2021 年第一季度报告的议案》

2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网 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《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

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 2020 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

2021 年 4 月 28 日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2021-011

青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2020 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：2020 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会，2021 年 4 月 28 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过召开公司 2020 年年度股东大会的决议。

3.会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 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：2021 年?5?月?21?日?9:15?至?2021?年?5?月?21?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：2021 年 5 月 14 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 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2020 年度董事会工作报告》；

2、《2020 年度监事会工作报告》；

3、《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》；

4、《2020 年年度报告及摘要》；

5、《2020 年度利润分配预案》；

6、《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》；

7、《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过及/或公司第五届监事会第十一次会议审议通过，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 2020 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。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，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。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案 5、6、8 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。

三、提案编码

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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》	√
4.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》	√
7.00	《关于公司 2021 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》	√

四、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 2021 年 5 月 20 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：2021 年 5 月 20 日，上午 9：00—11：00，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

五、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。

六、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。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议。

2. 公司第五届监事会第十一次会议决议。

附件一：青岛汉缆股份有限公司 2020 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 2020 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

2021 年 4 月 28 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：2021 年 5 月 21 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 2021?年?5 月?21 日上午?9:15，结束时间为?2021 年?5?月?21?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（2016 年修订）》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 2020 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	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2020 年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》	√			
7.00	《关于公司 2021 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：2021 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	