

青岛汉缆股份有限公司

2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案

一、财务决算报告

2018 年，公司所在的线缆行业市场需求保持旺盛，行业竞争进一步加剧，机遇和压力并存。公司在董事会的领导下，落实发展战略，围绕年度预算目标和工作主线，通过深化绩效管理、优化订单与产能协调、降低经营资金占用、健全成本考核与监控体系等方式，取得了较好的经营成果。

1、资产、负债和所有者权益情况

2018 年末公司资产总额 664,339.25 万元，其中流动资产 539,774.23 万元，非流动资产 124,565.02 万元。年末负债 194,194.98 万元，股东权益 470,144.27 万元。

2、收入利润情况

2018 年公司实现营业收入 556,818.38 万元，营业总成本 523,988.93 万元，实现营业利润 26,598.48 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 22,137.34 万元。

3、主要财务指标完成情况

2018 年公司主要财务指标：资产负债率为 29.23%，流动比率为 2.94，加权平均净资产收益率为 4.74%，基本每股收益 0.07 元，每股净资产 1.41 元，公司经营和财务状况良好。

其他指标详见公司 2018 年度审计报告。

二、2019 年度财务预算方案

1、预算编制说明

本预算方案是在公司发展战略和 2018 年公司经营运行的基础上，综合考虑国内经济环境、政策变动、行业形势及市场需求、项目投资进度等因素，谨慎地对 2019 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司

签订的产品合同及经营计划等均能按时按计划履行。

同时，本预算方案的编制是在以下基本假设的前提下进行的：1) 我国国民经济持续稳定发展，公司所在行业及相关上下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的客观变化；2)、本公司营销、生产、成本控制等经营计划等能如期实现，无重大变化；3) 铜铝主要原材料的年度平均价格水平未发生较大波动；

2、2019 年度经营目标

在综合分析 2019 年内外部经营环境和主要影响因素的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓、主要原材料市场价格波动情况等，确定 2019 年公司的总体经营目标为：公司 2019 年度实现营业收入 58.5 亿，实现归属于母公司股东的净利润 3.07 亿，保持稳定的增长。

3、利润预算表

2019 年预算利润表

单位：人民币万元

项 目	2018 年实际数	2019 年预算数
一、营业收入	556,818.38	585,000.00
减：营业成本	454,685.60	492,000.00
营业税金及附加	3,394.09	3,500.00
销售费用	25,000.56	23,400.00
管理费用	12,730.63	11,700.00
研发费用	22,980.11	24,570.00
财务费用	1,316.43	200.00
资产减值损失	3,881.50	-1,800.00
加：公允价值变动收益	-3,134.32	
投资收益	-3,804.82	2,000.00
资产处置收益	18.35	
其他收益	689.82	3,000.00
二、营业利润	26,598.48	36,430.00
加：营业外收入	168.37	300.00
减：营业外支出	135.41	100.00
三、利润总额	26,631.44	36,630.00
减：所得税费用	4,524.59	5,900.00
四、净利润	22,106.85	30,730.00
归属于母公司所有者的净利润	22,137.34	30,700.00

4、确保财务预算完成的主要措施

1)、加强市场营销策划。深入分析客户结构和产品结构，加大非电力市场的营销资源配置；

2)、质量管理要上新的台阶。质量是客户的关注点，也是企业的生命线，生产实体要以制造精度为焦点，进行全面的生产数据反馈和考核激励；

3)、加大研发投入。加快相关高端产品的研发进度的市场化速度，加快推进新材料的替代和应用，加大工艺优化和验证，努力减低工艺消耗和产品成本；

4)、提高履约能力，注重产品细节改善和售后服务能力提升，提高产品形象；

5)、落实增量发展的思想，优化绩效管理，保持对库存、应收、质量等过程运营指标的监控和及时治理，激发员工创造力和管理活力；

6) 加强信息化建设。生产系统过程数据采集和处理项目、营销系统数据互联项目等重点项目的升级、测试、验收等工作按计划得到推进；

7)、巩固经营资金占用的治理成果。持续监控存货和应收帐款的运行质量，通过多角度的成因和结构分析，识别和控制无效占用，保证收益质量。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2019年4月22日