

青岛汉缆股份有限公司

2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算方案

2013 年在董事会的正确领导下，公司业务进一步发展。同时公司面临市场上的激烈竞争，以及原材料铜、铝价格变化无常、新增市场存在不稳定等不利因素，公司围绕开源节流的原则，努力开发新客户，不断降低生产成本及综合运营费用，以保证公司经营指标稳步地增长。

现将公司 2013 年度财务决算报告如下：

一、2013 年度财务决算情况

1、资产、负债和所有者权益情况：

2013 年年末资产总额 504178.27 万元，其中流动资产 421977.66 万元，非流动资产 82200.61 万元。年末负债 93698.90 万元，股东权益 386288.85 万元。

2、收入利润情况

2013 年公司实现营业收入 480743.65 万元，比 13 年预测增长 20.19%；营业成本 404992.15 万元，营业利润 28460.75 万元，比 13 年预测下降 13.76%。期间费用 39212.35 万元，其中：管理费用 19214.8 万元，销售费用 18803.11 万元，财务费用 1194.44 万元。营业外收入 23439.4 万元，营业外支出 22.7 万元。全年实现净利润 43566.98 万元，比 13 年预测相差 55.6%，主要原因是由于北龙口土地收储取得 2.04 亿收入，其中，归属于母公司所有者的净利润 43383.01 万元。

3、主要财务指标完成情况：

2013 年公司主要财务指标：资产负债率为 19.52 %、流动比率 4.61 、

速动比率 3.41、加权平均净资产收益率 10.84%、每股收益 0.40 元(按净利润计算)、每股净资产 3.84 元。公司财务状况良好,生产经营保持良性循环。

二、2014 年度财务预算方案

根据公司 2014 年生产经营发展计划确定的经营目标,结合市场需求状况及价格趋势,编制公司如下的 2014 年度财务预算方案如下:

项 目	2013 年度实现数 (万元)	2014 年预测数 (万元)
一、营业收入	480,743.65	500000.00
减: 营业成本	404,992.15	447676.00
营业税金及附加	1,705.43	1800.00
销售费用	18,803.11	18000.00
管理费用	19,214.80	19000.00
财务费用	1,194.44	-1000.00
资产减值损失	2807.79	-1000.00
加: 公允价值变动收益	-244.62	
投资收益	-3,320.58	
二、营业利润	28,460.75	34524.00
加: 营业外收入	23,439.40	
减: 营业外支出	22.70	
三、利润总额	51,877.45	34524.00
减: 所得税费用	8,310.47	5524.00
四、净利润	43,566.98	29000.00
归属于母公司所有者的净利润	43,383.01	
少数股东损益	183.96	

2、2014 年度预算编制说明:

- (1) 主营业务收入按公司目前的生产能力、对销售市场的分析编制
- (2) 材料采购成本按照市场价格测定编制。
- (3) 各主要材料消耗指标以 近几年实际消耗,并结合 2014 年公司考

核指标要求测定编制。

（4）固定费用水平按照历年实际水平测定，可控费用在考虑增产因素后接近三年年实绩基础上测定。销售费用、管理费用和财务费用按公司2014 年预算编制。

（5）现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内收支基本平衡，说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 17 日