

青岛汉缆股份有限公司

2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案

一、财务决算报告

2016 年中国经济下行的压力持续，制造业竞争加剧和增速放缓将成为新常态。公司所处的线缆行业竞争仍然激烈，经营面临诸多挑战。在严峻的市场和经营形势下，公司积极进取，通过调整产销资源、强化质量、成本意识和体系建设、深化信息化应用、完善业绩考核体系等方式持续提高公司的科学管理水平，主要产品的竞争和盈利能力不断加强。同时，通过委贷、参股金融租赁公司等方式优化投资渠道，增进公司盈利，较好实现了公司年度经营目标。

1、资产、负债和所有者权益情况：

2016 年末公司资产总额 643,697.37 万元，其中流动资产 445,270.33 万元，非流动资产 198,427.04 万元。年末负债 199,727.21 万元，股东权益 443,970.16 万元。

2、收入利润情况

2016 年公司实现营业收入 413,814.45 万元，营业成本 339,939.62 万元，实现营业利润 46,843.93 万元。2016 年公司共发生期间费用 38,836.40 万元，其中：管理费用 23,051.30 万元，销售费用 16,605.82 万元，财务费用-820.72 万元。实现营业外收入 3,433.91 万元，营业外支出 73.05 万元。全年实现净利润 41,677.43 万元，较好的完成了 2016 年经营目标。

3、主要财务指标完成情况：

2016 年公司主要财务指标：资产负债率为 31.03%，流动比率为 2.33，速动比率 1.85，加权平均净资产收益率为 9.74%，每股收益 0.13 元（按净利润计算），每股净资产 1.33 元，公司经营和财务状况良好。

其他指标详见公司 2016 年度经审计的财务报告。

二、2017 年度财务预算方案

1、预算编制说明。

本预算方案是在公司 2016 年的经营运行基础上，结合对公司的市场和生产经营综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因

素对预期的大致影响，谨慎地对 2017 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；

2、2017 年度经营目标

在综合分析 2016 年度实际经营情况和 2017 年经营环境的基础上，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 2017 年公司的总体经营目标为：公司 2017 年度实现营业收入 45.5 亿，实现归属于母公司股东的净利润 4.2 亿，保持稳定的增长。

3、利润预算表

2017 年预算利润表

单位：人民币万元

项 目	2016 年实际数	2017 年预算数
一、营业收入	413,814.45	455,000.00
减：营业成本	339,939.62	373,100.00
营业税金及附加	3,450.39	3,867.50
销售费用	16,605.82	18,200.00
管理费用	23,051.30	27,300.00
财务费用	-820.72	-900.00
资产减值损失	7,048.60	-2,000.00
加：公允价值变动收益	5,389.95	
投资收益	16,914.52	11,600.00

二、营业利润	46,843.93	47,032.50
加：营业外收入	3,433.91	3,700.00
减：营业外支出	73.05	100.00
三、利润总额	50,204.78	50,632.50
减：所得税费用	8,527.75	8,607.53
四、净利润	41,677.43	42,024.98
归属于母公司所有者的净利润	41,677.43	42,024.98
少数股东损益		

4、确保财务预算完成的措施

- 1)、重视人力资源建设，落实人才引进及培养方案；
- 2)、保持公司在高压、超高压电力电缆领域的的领军地位，稳固重点优势产品的市场占有率，同时提高新产品的市场占有率；
- 3)、确保公司平度工业园等重点投资项目的顺利建设，保证设备改造和技术改造项目如期完成，使公司交货能力进一步提高；
- 4)、利用信息化手段加强应收帐款的帐务管理和信用管理，优化应收帐款的结构，缩短平均收期周期；
- 5)、加强公司智能制造水平和信息化水平，确保车间作业、智能报价、客户管理、物流等 ERP 深化项目的完成；
- 6)、按照“目标明确、责任到人、考核有效、激励到位”的考核思路，优化公司经营业绩考评和员工绩效考评体系建设；通过科学的分解、设定、反馈和分析业绩指标，创新绩效考核和薪酬管理方法，保证经营战略和管理措施的落实；
- 7)、梳理公司的管理制度和流程，强化内部控制、内部审计部门的功能，提高流程效果，增进组织运转效率；
- 8)、建立费用管控的预算、反馈和纠正机制，通过分析、预警和主动

改善，提高行政费用的使用效果，通过工艺创新，降低消耗损耗水平，激发费用主体的关注意识、节约意识，使成本管控工作落到实处。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日