

青岛汉缆股份有限公司

2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案

一、财务决算报告

2017 年中国传统制造业维持业绩增长的压力较大,电缆行业需求旺盛但竞争激烈,行业内龙头企业进行结构优化和动能转换的方向和特征更加明显。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,紧紧围绕年度经营目标,积极进取,通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理水平,保证了公司主营业务的稳固发展。同时,公司通过短期财务投资、委贷、参股金融租赁公司等方式优化投资渠道,提高了资产管理和使用的能力,增进了公司业绩。

1、资产、负债和所有者权益情况

2017 年末公司资产总额 622,469.14 万元,其中流动资产 479,868.35 万元,非流动资产 142,600.79 万元。年末负债 158,950.1 万元,股东权益 463,519.05 万元。

2、收入利润情况

2017 年公司实现营业收入 474,498.99 万元,营业总成本 463,464.35 万元,实现营业利润 28,644.27 万元。全年实现净利润 25,072.67 万元。

3、主要财务指标完成情况

2017 年公司主要财务指标:资产负债率为 25.54%,流动比率为 3.23,加权平均净资产收益率为 5.56%,每股收益 0.08 元(按净利润计算),每股净资产 1.39 元,公司经营和财务状况良好。

其他指标详见公司 2017 年度经审计的财务报告。

二、2018 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 2017 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 2018 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、2018 年度经营目标

在综合分析 2018 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 2018 年公司的总体经营目标为：公司 2018 年度实现营业收入 50 亿，实现归属于母公司股东的净利润 2.6 亿，保持稳定的增长。

3、利润预算表

2018 年预算利润表

单位：人民币万元

项 目	2017 年实际数	2018 年预算数
一、营业收入	474,498.99	500,000.00
减：营业成本	400,523.88	425,000.00
营业税金及附加	1,741.43	1,850.00
销售费用	21,634.43	20,500.00
管理费用	34,656.48	30,000.00
财务费用	1,051.95	800.00
资产减值损失	3,856.19	-4,000.00
加：公允价值变动收益	-3,371.22	
投资收益	18,647.56	3,500.00
资产处置收益	40.22	
其他收益	2,293.07	1,800.00
二、营业利润	28,644.27	31,150.00

加：营业外收入	182.55	500.00
减：营业外支出	35.39	100.00
三、利润总额	28,791.44	31,550.00
减：所得税费用	3,718.77	5,363.50
四、净利润	25,072.67	26,186.50
归属于母公司所有者的净利润	25,013.78	26,000.00

4、确保财务预算完成的主要措施

1)、重视人力资源建设。持续开展中高层培训工作，引入行动学习、共创学习、反转课堂等全新模式，打破课堂教学的单一模式，重点将知识转化为行动，侧重解决实际工作问题。

2)、加强设备智能化改造和信息化建设。不断完善的大数据采集平台与多维度数据分析，从不同视角为公司战略决策的有效性、预见性、前瞻性，提供有效的数据支撑，助力于公司各项管理工作向规范化、科学化和精细化发展。

3)、继续落实“目标明确、责任到人、考核有效、激励到位”的思路，优化公司经营业绩考评和员工绩效考评体系建设。引入平衡计分卡思想，绘制经营战略地图，建立相对完善的战略目标和绩效指标体系，推动指标层层分解，保证上下目标一致，强化执行力度，继续完善薪酬管理体系、绩效管理体系、责任管理体系，持续激发团队活力，充分发挥员工的主动性和创造力，真正实现员工和企业的双赢。

4)、降低存货和应收帐款占用，提高资金运转效率，保证收益质量。存货和应收帐款是公司运营水平的重要体现，要通过建立数据反馈、跟踪、解决机制，及时发现和分析经营运行过程中的无效占用。

5)、强化公司资产管理和资金运作。及时监督、反馈公司参股公司的经营情况，保证资产的安全性和收益性。同时，关注和寻求投资机会，通过适当的资本运作帮助公司实现资产管理目标。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2018年4月19日