

青岛汉缆股份有限公司
2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案

一、财务决算报告

2019 年，青岛汉缆股份有限公司在董事会的正确决策和领导下，在全体员工的共同努力下，圆满完成了董事会下达的各项业绩指标。公司落实发展战略，通过强化主业、改善经营占用质量、增量业绩评价与分享等方式，取得了较好的经营成果，公司保持稳健发展。

1、资产、负债和所有者权益情况

2019 年末公司资产总额 635,909.76 万元，其中流动资产 506,567.17 万元，非流动资产 129,342.58 万元。年末负债 130,544.09 万元，股东权益 505,365.67 万元。

2、收入利润情况

2019 年公司实现营业收入 617,960.88 万元，营业总成本 576,944.18 万元，实现营业利润 50,035.25 万元，实现归属于母公司股东的净利润为 43,548.52 万元。

3、主要财务指标完成情况

2019 年公司主要财务指标：资产负债率为 20.53%，流动比率为 4.25，加权平均净资产收益率为 8.97%，基本每股收益 0.13 元，每股净资产 1.52 元，公司经营和财务状况良好。

其他指标详见公司 2019 年度审计报告。

二、2020 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 2019 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 2020 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：1) 公司已

签订的订单合同能按计划履行，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) 铜、铝等主要原材料的年度平均价格水平未发生较大波动。

2、2020 年度经营目标

在综合分析 2020 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 2020 年公司的总体经营目标为：公司 2020 年度实现营业收入 66.3 亿，实现归属于母公司股东的净利润 4.61 亿，保持稳定的增长。

3、预计利润表

2020 年预计利润表

单位：人民币万元

项 目	2019 年实际数	2020 年预算数
一、营业收入	617,960.88	663,000.00
减：营业成本	497,894.66	532,550.00
营业税金及附加	2,483.94	2,560.00
销售费用	30,899.35	33,150.00
管理费用	14,394.85	14,500.00
研发费用	31,912.71	33,800.00
财务费用	-641.32	-1600
加：其他收益	2615.53	1000
公允价值变动收益	2,301.42	0
投资收益	3,540.35	3,800.00
资产减值损失	-267.68	0
信用减值损失	821.11	0

资产处置收益	7.82	0
二、营业利润	50,035.25	52,840.00
加：营业外收入	174.5	200
减：营业外支出	34.46	80
三、利润总额	50,175.29	52,960.00
减：所得税费用	6,610.21	6,880.00
四、净利润	43,565.08	46,080.00
归属于母公司所有者的净利润	43,548.52	46,060.00

4、确保财务预算完成的主要措施

1) 进一步整合上市公司资源，促进管理协同和财务协同。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，释放管理的协同效应。

2) 加强重点项目的跟踪和营销策划，稳步提高市场占有率。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。

3) 进一步强化质量管理，提高全方位的履约能力。质量是客户的关注点，也是企业的生命线，生产实体以提高制造精度为焦点，配套服务以响应客户需求为出发点，以全员参与为基础，建立起科学高效的质量管理体系和履约能力体系。

4) 科学分析行业发展和客户需求，合理增加产能投资。以分析潜力市场和客户需求基础确定产品研发和产能投资的方向，通过各种方式增加瓶颈工序的生产能力，缓解交货期紧张的矛盾，最大限度的满足重点客户的技术协议要求。

5) 发挥平台优势，引领研发工作不断向高端化、标准化、平台化发展。要有效利用公司高压、超高压电缆研究工程技术中心的优势资源，针对未来产业方向、核心技术和关键工艺环节推进技术创新，巩固和扩大行业技术领先优势。

6) 利用公司制造业的优质资源，促进服务业子公司加快发展。

7) 优化全面预算管理，通过有效的资源计划和过程监控，促进各事业部、产品线增量发展。通过工艺优化和技术改进，努力降低材料消耗水平和废品率，通过精细化成本核算，真实反映产品成本，准确进行市场定价，提高中标率，从而提高企业经济效益。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2020年4月27日