

## 青岛汉缆股份有限公司

### 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案

#### 一、财务决算报告

2020 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，克服了疫情等不利影响，重点对营销、质量、人力资源和信息化等业务板块实施了较多的管理创新和机制创新，经营管理的科学性得到加强，提高了运营效率，通过库存质量监测和治理、应收帐款节点预警等现金流治理工作，进一步提高了公司的“造血”能力，确保了收益质量，圆满完成了董事会下达的各项年度绩效指标。

公司 2020 年度实现营业收入总额 695,176.87 万元，较上年增长 12.50%；实现归属于母公司股东的净利润 58,330.11 万元，较上年同期增长 33.94%；年度经营活动产生的现金流量净额为 96,131.62 万元，较 2019 年度增加 114.32%。

#### 1、资产、负债和所有者权益情况

2020 年末公司资产总额为 751,285.70 万元，较上年末增加 18.14%，其中流动资产 564,929.82 万元，非流动资产 186,355.88 万元。年末负债总额 185,752.40 万元，所有者权益总额 565,533.30 万元。

#### 2、收入利润情况

2020 年公司实现营业收入 695,176.87 万元，营业总成本 630,358.28 万元，实现营业利润 67,128.62 万元，实现归属于母公司股东的净利润为 58,330.11 万元。

#### 3、主要财务指标完成情况

2020 年公司主要财务指标：资产负债率为 24.72%，加权平均净资产收益率为 10.91%，基本每股收益 0.18 元，公司经营和财务状况良好。

其他指标详见公司 2020 年度审计报告。

#### 二、2021 年度财务预算方案

#### 1、2021 年度经营目标

在综合分析 2021 年内外部经营环境和主要影响因素的基础上，结合公司战略目标及市场拓展、产能预期、主要原材料价格和成本费用水平等，确定 2021 年公司的总体经营目标为：公司 2021 年度实现营业收入 756,608.70 万元，实现归属于母公司股东的净利润 65,941.30 万元，保持稳定的增长。

### 3、预计利润表

2021 年预计利润表

单位：人民币万元

项 目	2020 年实际数	2021 年预算数
一、营业收入	695,176.87	756,608.70
减：营业成本	540,259.31	593,992.16
营业税金及附加	2,701.56	3,037.50
销售费用	31,731.97	27,824.71
管理费用	16,483.22	16,887.21
研发费用	40,283.78	43,883.30
财务费用	-1,101.55	-1,000.00
加：其他收益	2,244.89	2,200.00
公允价值变动收益	204.02	200.00
投资收益	3,236.57	5,000.00
资产减值损失	-93.29	-100.00
信用减值损失	-3,283.99	-2,000.00
资产处置收益	1.84	5.00
二、营业利润	67,128.62	77,288.81
加：营业外收入	378.24	400.00
减：营业外支出	139.38	150.00

三、利润总额	67,367.48	77,538.81
减：所得税费用	9,062.98	11,630.82
四、净利润	58,304.50	65,907.99
归属于母公司股东的净利润	58,330.11	65,941.30

#### 4、确保财务预算完成的主要措施

1) 进一步梳理并分解中短期发展战略。将公司战略与职能战略、全面预算等工作密切结合，以职能战略、全面预算和具体的行动举措保障战略目标的达成，确保战略落地；

2) 优化人力资源和绩效管理。以“目标量化、权责清晰、考核到人、激励到位”为总体要求，健全各利润中心的指标评价和激励体系，完成薪酬和绩效管理咨询项目实施及取得效果；

3) 协调产销资源平衡发展。营销政策上，坚持“定向施策、精准激励”的原则，在传统优势市场和产品上继续做强，培育特种产品和新产品的快速抢占市场；

4) 促进质量管理体系高质量运行。优化质量体系组织设计，提高全员质量意识，严格过程质量管控，降低出厂事故率，降低质量风险；

5) 提高产品研发和技术保障能力。通过系统的产业研究和行业政策梳理，发挥研发平台优势，用好技术人才，提升公司的产品创新能力，推动产品开发、工艺创新、设备技改项目落地，引领研发工作不断向高端化、标准化、平台化发展；

6) 深化 SAP-ERP 的应用，提高公司信息化、数字化水平。

7) 推动全面预算，有效监测、控制和降低运营成本，提高企业运营质量。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2021年4月28日