

青岛汉缆股份有限公司

2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案

一、财务决算报告

2015 年中国经济增速下降，公司在市场、成本等方面遇到一定挑战。在复杂艰难的经营环境下，公司积极进取，科学的调整采购、销售、成本、资金等管理措施，提高生产制造的精益化水平和管理运行效率，保证了公司经营的平稳发展和利润的较好增长。

1、资产、负债和所有者权益情况：

2015 年末公司资产总额 621489.18 万元，其中流动资产 452862.22 万元，非流动资产 168626.95 万元。年末负债 207593.07 万元，股东权益 413896.11 万元。

2、收入利润情况

2015 年公司实现营业收入 417110.03 万元，营业成本 335979.05 万元，实现营业利润 40634.95 万元。2015 年公司共发生期间费用 39408.70 万元，其中：管理费用 23370.45 万元，销售费用 14951.96 万元，财务费用 1086.29 万元。营业外收入 1470.88 万元，营业外支出 83.36 万元。全年实现净利润 34917.04 万元，较好的完成了 2015 年经营目标。

3、主要财务指标完成情况：

2015 年公司主要财务指标：资产负债率为 33.40%，流动比率为 2.18，速动比率 1.79，加权平均净资产收益率为 7.82%，每股收益 0.10 元（按净利润计算），每股净资产 1.24 元，公司经营和财务状况良好。

其他指标详见公司 2015 年度经审计的财务报告。

二、2016 年度财务预算方案

1、预算编制说明。

本预算方案是在公司 2015 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影响，谨慎地对 2016 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、2016 年度经营目标

在综合分析 2015 年度实际经营情况和 2016 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 2016 年公司的总体经营目标为：公司 2016 年度实现营业收入 43.8 亿，实现归属于母公司股东的净利润 3.6 亿，保持稳定的增长。

3、利润预算表

2016 年预算利润表

单位：人民币万元

项 目	2015 年实际数	2016 年预算数
一、营业收入	417,110.03	438,000.00
减：营业成本	335,979.05	365,670.00
营业税金及附加	2,499.80	2,380.00
销售费用	14,951.96	15,520.00
管理费用	23,370.45	22,170.00
财务费用	1,086.29	825.00
资产减值损失	2,880.98	1,000.00
加：公允价值变动收益	6.48	132.00
投资收益	4,286.97	9,889.00
二、营业利润	40,634.95	40,456.00
加：营业外收入	1,470.88	1,612.00
减：营业外支出	83.36	20.00

三、利润总额	42,022.47	42,048.00
减：所得税费用	7,105.43	6,036.00
四、净利润	3,4917.04	36,012.00
归属于母公司所有者的净利润	34,917.19	36,011.00
少数股东损益	-0.45	

4、确保财务预算完成的措施

1、进一步开拓国内国际业务市场，提高主导产品和新产品的市场占有率；

2、全面推进 ERP 深化方案，提高运营效率；

3、精益生产，精细核算，进一步细化核算单元，提高成本控制水平；

4、加强费用控制，对管理层办公、招待、用车等费用加强过程控制，杜绝浪费；

5、强化财务管理和资金管理。建立成本和费用控制、预算执行、资金使用效果等全方位管理。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日