

中钢天源股份有限公司

2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

第一部分 2021 年度财务决算

2021 年公司管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，公司通过不断努力，迅速拓展市场，开发了许多新客户；同时，公司为许多老客户提供更为优质的服务，保持公司核心竞争力。

公司 2021 年财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具大华审字[2022]003616 号标准无保留意见的审计报告。2021 年度财务决算情况如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2021 年 12 月 31 日公司总资产 486,259.69 万元，总负债 184,601.68 万元，所有者权益 301,658.01 万元，归属于母公司所有者权益 266,960.52 万元。

2021 年度营业收入 258,785.44 万元，营业利润 25,354.24 万元，归属于母公司所有者的净利润 21,368.82 万元。

2021 年度经营活动产生的现金流量净额 12,775.44 万元，投资活动产生的现金流量净额-59,949.89 万元，筹资活动产生的现金流量净额 76,017.01 万元，现金及现金等价物净增加额 28,812.35 万元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减幅度 (%)
流动资产	340,602.38	174,708.34	94.95%
资产总额	486,259.69	281,676.26	72.63%
流动负债	170,010.07	90,567.46	87.72%
负债总额	184,601.68	118,386.19	55.93%
归属于母公司所有者权益	266,960.52	160,356.94	66.48%
资产负债率 (%)	37.96%	42.03%	-9.68%

三、经营成果

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减比例 (%)
营业收入	258,785.44	167,212.50	54.76%
营业利润	25,354.24	19,924.23	27.25%
利润总额	26,800.08	19,705.83	36.00%

归属于母公司所有者的净利润	21,368.82	17,294.36	23.56%
扣非后归属于母公司所有者的净利润	17,299.29	14,695.83	17.72%

2021年，公司实现营业收入25.88亿元，较上年同期增长54.76%；实现归母净利润2.14亿元，同比上升23.56%；实现扣非净利润1.73亿元，同比增长17.72%，在新冠疫情持续和经济下行压力不断加大的情况下，公司持续保持良好的发展态势和较强的盈利能力。截至2021年末，公司资产总额为48.63亿元，较年初增长72.63%；归属于母公司股东权益为26.70亿元，较年初增长66.48%，资产继续保值增值。

四、现金流量情况

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	12,775.44	16,440.32	-22.29%
投资活动产生的现金流量净额	-59,949.89	-14,952.26	300.94%
筹资活动产生的现金流量净额	76,017.01	1,272.32	5,874.68%
现金及现金等价物净增加额	28,812.35	2,760.38	943.78%

2021年经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少22.29%，主要系2021年经营活动流出增量大于流入增量所致。

2021年投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长300.94%，主要系2021年使用闲置资金进行现金管理所致。

2021年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长5874.68%，主要系公司非公开发行股票以及子公司吸收少数股东投资收到的现金增加以及偿还银行贷款和支付开具应付票据保证金增加所致。

2021年现金及现金等价物增加额比去年同期增长943.78%，主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额增加大于投资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致。

第二部分 2022年度财务预算

一、预算编制说明

根据中钢天源股份有限公司2022年的经营方针策略及年度市场拓展计划，并以经过审计的2021年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2022年度的财务预算。

二、预算编报范围

中钢天源股份有限公司将其控制的所有子公司纳入2022年度预算的合并范

围。

三、预算编制基本假设及前提

(一)预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则。

(二)现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；

(三)现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；

(四)现行的社会经济环境没有发生重大变化

(五)现行的劳动用工环境没有重大变化；

(六)公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化；

(七)公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化；

(八)没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、主要预算指标

2022年营业收入增长幅度预计为10%~30%之间。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日