

湖南华菱线缆股份有限公司

2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

第一部分：2021 年度财务决算报告

2021 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,543,190,870.11	1,698,393,308.10	49.74%	1,503,110,229.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,567,949.08	93,628,664.26	43.73%	75,921,307.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,961,320.80	85,347,705.91	40.56%	70,863,995.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-297,700,294.50	111,508,689.41	-366.97%	59,239,672.93
基本每股收益（元/股）	0.290	0.230	26.09%	0.220
稀释每股收益（元/股）	0.290	0.230	26.09%	0.220
加权平均净资产收益率	11.78%	11.35%	0.43%	12.49%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,618,539,836.86	1,625,853,295.31	61.06%	1,482,453,955.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,384,930,108.25	873,578,508.48	58.54%	775,817,887.97

二、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	389,213,169.17	630,734,318.15	760,690,032.89	762,553,349.90
归属于上市公司股东的净利润	28,036,130.07	38,461,792.67	41,139,171.58	26,930,854.76
归属于上市公司股东的扣除非经常	26,933,162.15	33,626,131.46	39,124,241.03	20,277,786.16

性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-270,769,675.19	-124,902,065.48	-246,374,531.57	344,345,977.74

三、资产负债表数据重大变动情况

单位：元

项目	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	515,872,454.08	19.70%	397,499,900.16	24.45%	-4.75%	主要系本期公司加大回款催收力度，增加票据付款，提高资金使用效率所致；
应收账款	737,539,175.25	28.17%	455,771,402.57	28.03%	0.14%	主要系销售规模增长以及本期铜价较上期增幅较大等因素影响所致；
存货	354,663,929.09	13.54%	231,048,628.68	14.21%	-0.67%	主要系本期销售规模增长及铜价上涨所致；
投资性房地产	22,955,619.59	0.88%	48,320,216.34	2.97%	-2.09%	主要系原投资性房地产转自用所致；
固定资产	180,562,134.57	6.90%	140,084,723.87	8.62%	-1.72%	主要系投资性房地产转自用以及技改项目报竣转固所致；
在建工程	40,193,330.42	1.53%	12,501,315.97	0.77%	0.76%	主要系增加募投项目技改投入所致；
使用权资产	628,407.60	0.02%	1,571,018.88	0.10%	-0.08%	主要系本期适用新租赁准则，根据准则及相关衔接规定，本公司确认使用权资产所致；
短期借款	529,592,718.99	20.22%	310,739,541.10	19.11%	1.11%	主要系销售规模增长增加银行短期流动资金借款所致；
合同负债	17,212,778.27	0.66%	25,808,955.52	1.59%	-0.93%	主要系根据合同条款预收项目进度款；
长期借款	76,085,444.45	2.91%	40,048,333.33	2.46%	0.45%	主要系银行中长期借款到期减少所致；

四、费用分析

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	154,702,636.90	129,634,913.48	19.34%	主要为营销规模扩大，营销拓展费用增加所致
管理费用	43,074,514.59	30,994,022.66	38.98%	主要原因为公司上市经费增加所致
财务费用	16,125,358.98	17,665,148.88	-8.72%	主要原因为增加项目资金利息收入所致
研发费用	80,040,934.06	52,167,654.18	53.43%	主要原因为公司研发投入持续增加所致

五、现金流变动分析

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,004,309,412.55	1,545,417,212.97	29.69%
经营活动现金流出小计	2,302,009,707.05	1,433,908,523.56	60.54%
经营活动产生的现金流量净额	-297,700,294.50	111,508,689.41	-366.97%
投资活动现金流入小计	244,237,726.48	2,784,327.00	8,671.88%
投资活动现金流出小计	476,107,038.25	26,118,258.92	1,722.89%
投资活动产生的现金流量净额	-231,869,311.77	-23,333,931.92	893.70%
筹资活动现金流入小计	1,057,156,559.95	398,000,000.00	165.62%
筹资活动现金流出小计	423,636,152.79	456,048,119.05	-7.11%
筹资活动产生的现金流量净额	633,520,407.16	-58,048,119.05	-1,191.37%
现金及现金等价物净增加额	103,950,800.89	30,126,638.44	245.05%

说明：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降366.97%，主要系本期公司营销规模扩大，深耕轨道交通、矿山能源及航空航天等板块，四季度营业收入创年度最高，受上下游结算方式不一致影响所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长893.70%，主要系本期增加募投项目资金投入及闲置募集资金进行理财所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长1,191.37%，主要系本期增加首次公开发行股票募集资金所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上期增长245.05%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少40,920.90万元，投资活动产生的现金流量净额减少20,853.54万元，筹资活动产生的现金流量净额增加69,156.85万元。

第二部分：2022 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，在公司 2022 年全面预算的基础上编制，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、预算编制基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；

2、所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系无重大不确定性；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受宏观环境变化及政府政策变化的重大影响；

6、无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、主要财务指标预测

1、营业收入：2022 年度公司计划实现营业收入较 2021 年增长 0-20%；

2、净利润：2022 年度公司计划实现净利润较 2021 年增长 0-20%。

四、确保预算完成的主要措施

1、加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

2、加强市场开发与营销网络建设，积极开拓市场；

3、提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高公司产品核心竞争力与附加值；

4、加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，

提高资金利用率；

5、加强成本控制与预算执行分析，及时发现问题并持续改进；

6、加快新业务开拓和投资管理，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制。

五、风险提示

本预算为公司 2022 年度经营计划的管理控制指标，不代表公司对 2022 年的盈利预测和承诺，能否实现受宏观经济环境、原材料价格波动、国内外疫情不确定因素、市场需求变化及公司战略规划调整等影响。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日