

杭州电缆股份有限公司

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健审[2022] 4618 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

一、2021 年度的财务状况综述

公司 2021 年度实现营业收入 7,442,564,210.52 元，比同期 5,944,776,941.65 元增长 25.20%，其中：主营业务收入 7,396,217,578.82 元，比同期 5,934,341,602.57 元增长 24.63%；其他业务收入 46,346,631.70 元，比同期 10,435,339.08 元增长 344.13%。

公司 2021 年度实现净利润 108,706,773.73 元，比同期 73,392,891.29 元增长 48.12%，其中归属于母公司所有者的净利润 99,514,096.65 元，比同期 72,329,758.58 元增加 37.58%，实现基本每股收益 0.14 元，比上年基本每股收益 0.10 元增长 0.04 元。

二、资产、负债及所有者权益情况

2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 8,755,014,717.38 元，其中：流动资产 6,604,517,634.10 元，非流动资产 2,150,497,083.28 元。流动资产主要包括货币资金 965,932,773.45 元、应收账款 2,253,228,502.48 元、应收款项融资 716,934,036.11 元及存货 1,895,629,038.74 元，分别占流动资产的 14.63%、34.12%、10.86%和 28.70%。

2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 5,983,111,698.27 元，其中流动负债 5,058,023,704.95 元，非流动负债 925,087,993.32 元。流动负债主要包括短期借款 2,949,536,865.62 元、应付票据 659,630,000.00 元、应付账款 443,075,106.59 元、

合同负债 255,637,487.28 元、一年内到期的非流动负债 546,403,044.67 元，分别占流动负债的 58.31%、13.04%、8.76%、5.05% 和 10.80%。

2021 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益 2,697,601,248.68 元，其中股本 691,049,101.00 元，资本公积 1,113,500,125.62 元，盈余公积 114,241,097.04 元，未分配利润 623,849,984.06 元。

2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 68.34%，比 2020 年末的 63.04%，增加 5.30%。

2021 年资产、负债及所有者权益变动较大情况分析：

- 1、交易性金融资产：期末余额 0 元，比上期末 339,000,000.00 元减少 100%。主要系公司本期赎回全部理财产品影响所致。
- 2、应收票据：期末余额 141,054,822.02 元，比上期末 299,464,822.34 元减少 52.90%，主要系公司减少以商业承兑汇票结算方式影响所致。
- 3、应收款项融资：期末余额 716,934,036.11 元，比上期末 381,449,767.41 元增长 87.95%。主要系公司以银行承兑汇票及供应链结算方式增加影响所致。
- 4、预付账款：期末余额 27,691,523.72 元，比上期末 12,014,441.28 元增长 130.49%。主要系公司预付货款未结算部分相对增加影响所致。
- 5、存货：期末余额 1,895,629,038.74 元，比上期末 1,390,949,623.61 元增长 36.28%。主要系公司原材料价格上涨，产销规模增长影响所致。
- 6、合同资产：期末余额 268,531,353.40 元，比上期末 133,169,694.42 元增长 101.65%。主要系公司应收质保金同比增加影响所致。
- 7、固定资产：期末余额 1,460,838,001.85 元，比上期末 1,097,769,478.36 元增长 33.07%，主要系子公司本期部分在建项目完工转固影响所致。
- 8、在建工程：期末余额 315,418,858.63 元，比上期末 590,651,790.12 元减少 46.60%，主要系子公司本期部分在建项目完工转固影响所致。
- 9、其他非流动资产：期末余额 0 元，比上期末 11,377,096.26 元减少 100%。主要系公司预付设备款，设备到货安装转入在建项目影响所致。
- 10、短期借款：期末余额 2,949,536,865.62 元，比上期末 2,023,738,252.62 元增长 45.75%，主要系原材料价格上涨、产销规模增长，资金需求加大而增加银行融资影响所致。

- 11、应交税费：期末余额 28,665,603.89 元，比上期末 17,370,810.51 元增长 65.02%，主要系公司本期应交企业所得税同比增加影响所致。
- 12、其他应付款：期末余额为 106,325,319.67 元，比上期末 154,049,817.52 元减少 30.98%，主要系子公司本期归还富春江集团拆借款影响所致。
- 13、一年内到期的非流动负债：期末余额为 546,403,044.67 元，比上期末 20,000,000.00 元增长 2,632.02%。主要系公司及子公司未来一年内要归还的长期借款本金及利息增加影响所致。
- 14、其他流动负债：期末余额为 46,429,102.39 元，比上期末 32,876,652.77 元增长 41.22%。主要系公司待转销项税额及套期工具相对增加影响所致。
- 15、长期借款：期末余额为 120,868,118.54 元，比上期末 536,750,200.13 元减少 77.48%，主要系公司及子公司未来一年内要归还的长期借款本金及利息调至一年内到期的非流动负债影响所致。
- 16、递延所得税负债：期末余额为 1,890,579.06 元，比上期末 10,610,052.75 元减少 82.18%，主要系公司期货公允价值变动影响递延所得税负债所致。
- 17、其他综合收益：期末余额为 9,868,776.25 元，比上期末 56,596,910.00 元减少 82.56%，主要系公司期货持仓套期损益的有效部分影响所致。

三、利润实现、分配及期间费用情况

1、利润实现及分配情况

公司 2021 年度实现净利润 108,706,773.73 元，比同期 73,392,891.29 元增长 48.12%，其中：实现归属于上市公司股东的净利润 99,514,096.65 元，加上年初未分配利润 583,964,039.06 元，减去应提取的法定盈余公积金 18,165,629.01 元，以及支付 2020 年度现金红利 41,462,522.64 元，到 2021 年末公司实际未分配利润为 623,849,984.06 元。

2、期间费用情况

销售费用主要为销售产品的销售服务费、中标服务费和销售人员的工资及福利费、差旅费等。2021 年列支 291,557,943.09 元，比 2020 年的 292,300,047.11 元减少 0.25%。

管理费用主要为固定资产折旧费、员工的工资及福利费以及中介机构费等。2021 年公司共列支管理费用 108,395,077.11 元，比 2020 年 98,316,117.60 元增加

10.25%。

研发费用主要为新产品的研究开发费。2021 年公司共列支研发费用 272,729,813.32 元，比 2020 年 224,342,405.67 元增长 21.57%。

财务费用主要为银行借款利息、可转换公司债券利息及汇兑损失。2021 年共列支财务费用 156,785,950.66 元，比 2020 年的 122,399,786.01 元增长 28.09%。

四、现金流量情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物为 858,169,793.99 元，比 2020 年末 690,983,960.56 元增加 167,185,833.43 元。其中：经营活动产生的现金流量净额为-777,243,826.84 元，投资活动产生的现金流量净额为 101,602,005.68 元；筹资活动产生的现金流量净额为 844,295,482.32 元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,467,827.73 元。

请予以审议。

杭州电缆股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十六日