



湖南华菱线缆股份有限公司

2021 年年度报告

2022-014

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人熊硕、主管会计工作负责人李牡丹及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经营中可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 534,424,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境和社会责任.....	43
第六节 重要事项.....	45
第七节 股份变动及股东情况.....	59
第八节 优先股相关情况.....	65
第九节 债券相关情况.....	66
第十节 财务报告.....	67

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
华菱线缆、上市公司、本公司、公司	指	湖南华菱线缆股份有限公司
湘钢集团	指	湘潭钢铁集团有限公司
湘钢资产	指	湖南湘钢资产经营有限公司
湖南钢铁集团	指	湖南钢铁集团有限公司，曾用名“湖南华菱钢铁集团有限责任公司”
华菱控股	指	华菱控股集团有限公司
兴湘集团	指	湖南兴湘投资控股集团有限公司
新湘先进	指	长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）
宇纳衡富	指	杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业（有限合伙）
凤翼众赢	指	湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
湘潭经建投	指	湘潭市经济建设投资有限公司
迪策投资	指	湖南迪策投资有限公司
锐士一号	指	深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	湖南华菱线缆股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南华菱线缆股份有限公司董事会
监事会	指	湖南华菱线缆股份有限公司监事会
《公司章程》	指	湖南华菱线缆股份有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华菱线缆	股票代码	001208
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖南华菱线缆股份有限公司		
公司的中文简称	华菱线缆		
公司的外文名称（如有）	HUNAN VALIN WIRE&CABLE CO.,LTD.		
公司的法定代表人	熊硕		
注册地址	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号		
注册地址的邮政编码	411104		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号		
办公地址的邮政编码	411104		
公司网址	www.hlxl.com		
电子信箱	zqb@hlxl.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李牡丹	杨晓侃
联系地址	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号
电话	0731-58590569	0731-58590168
传真	0731-58590040	0731-58590040
电子信箱	lmd@hlxl.com	zqb@hlxl.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	湖南省湘潭市高新区建设南路 1 号证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	914303007483865809
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼
签字会计师姓名	郑生军、周融

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	姚伟华、罗峰	2021 年 6 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	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性损益的净利润	26,933,162.15	33,626,131.46	39,124,241.03	20,277,786.16
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

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,192,638.84	2,554,355.04		拆迁补偿
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,709,641.00	4,895,913.00	4,683,600.00	上市政府补助资金及科技项目奖补
债务重组损益		1,503,073.01		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,232,121.15	37,675.05	-48,300.00	无效套期损益及交易性金融资产利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,431.16	709,072.23	1,314,479.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,436.42	42,215.61		
减：所得税影响额	2,577,640.29	1,461,345.59	892,466.94	
合计	14,606,628.28	8,280,958.35	5,057,312.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### (1) 行业情况

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，是国民经济各产业的基础，被誉为国民经济的“血管”与“神经”，目前行业规模已达万亿元。行业产品广泛应用于电力、轨道交通、冶金、矿山、新能源、航空航天、武器装备、建筑、工程装备、数据通信等许多领域。

与欧美日发达国家相比，我国电线电缆市场企业众多，且以中小型企业为主，行业集中度较低，竞争较为激烈，同质化严重，目前规模以上的电线电缆企业4,000余家。

从电线电缆产品构成来看，通用产品技术含量较低，竞争激烈，细分领域的特种专用电缆产品定制化需求丰富，生产技术要求较高，利润空间较大，属于线缆行业的“蓝海市场”。目前我国在电线电缆部分领域关键技术和产品对进口的依赖程度仍然非常高，国内对细分领域的特种专用电缆需求逐渐加大。

结合欧美日发达国家电线电缆发展史来看，未来我国电线电缆行业并购重组步伐将加快，市场份额将逐步向具有品牌、质量、技术优势的规模化生产企业倾斜，产业集中度将逐步提升。

#### (2) 发展趋势

电线电缆行业在“十三五”期间保持了持续增长，在经历了2020年新冠疫情影响和全球经济降速后，国家加大了在轨道交通、电力、5G、新能源、特高压等新基建领域的投入，市场需求逐年增加，行业规模继续扩大，据国家统计局数据显示，我国电线电缆行业销售额由2018年的9,934亿元增长到2020年的10,769亿元，相关机构预测2021年的销售额约为11,000亿元。与此同时，国内国外经济双循环现状促进了企业研发能力和产品技术水平不断进步，更多的电缆企业陆续上市，资本市场的加入使企业的生产设备更新换代，产能效率逐步提高、研发能力更上一层楼。

展望未来，在大国博弈加剧、全球经济形势复杂多变叠加新冠疫情的背景下，随着经济结构的持续调整、产业革新的不断推进以及“双碳”战略的实施，国家在国防建设、航空航天、冶金、轨道交通、电力、新能源等领域的投资将继续增加，为电线电缆行业发展提供广阔的机会。

**1、航空航天及军工领域：**近年来，中美博弈已经从贸易向科技延伸，常有企业或机构被美国纳入出口管制“实体清单”，中国在战略性高技术产业实现自主可控的重要性正在不断凸显。在大环境驱使和后续政策的大力支持下，军工行业作为关系国家安全的战略性产业，正有望迎来新的发展机遇。国防支出将在军队现代化建设的驱动下长期稳定增长，2021年中国国防费用较上年增长6.8%，2022年国防支出预算14,504.5亿元人民币，同比增长7.1%。未来军工行业将保持较好景气度，各军兵种武器装备配套所需的线缆市场巨大。同时中国航空航天事业进入了快速发展期，未来所需的线缆产品市场较大。

**2、冶金领域：**冶金行业目前的发展受国家“双碳”政策限制，但同时受益于国家供给侧结构性改革，大中型冶金企业的经济效益较为景气并进一步提高智能化水平，基础建设对于常规电缆的需求仍然较大，对于拖链电缆、高温电缆、变频电缆等特种场合应用的电缆需求量仍较高。2021年，全国累计粗钢产量10.33亿吨，同比减少约3200万吨，下降3.0%，但营业收入同比增长32.7%，利润总额同比增长59.7%，创历史新高。

**3、矿产开采领域：**目前煤矿产量保持平稳增长，据国家统计局数据显示，2021年，全国规模以上煤炭企业原煤产量40.7亿吨，同比增长4.7%；比原全国最高原煤产量年份(2013年)的39.74亿吨，增加9,600万吨，创历史新高。采矿业固定资产投资回升、矿产品消费量持续增长，矿用电缆及高阻燃耐火等电缆的需求增加。后续煤矿将向智能化、无人化煤矿发展，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、移动互联网、智能装备等与煤炭开发技术与装备进行深度融合，而相应的智能电缆产品需求仍然很大。

**4、轨道交通领域：**2021年，全国新增城轨交通运营线路长度12,22.92公里，增速15.2%。新增运营线路39条，增速1,537%；全国铁路完成固定资产投资7,489亿元，投产新线4,208公里。目前国家逐步限制地方盲目建设轨道交通，但普通铁路、高速铁路以及大中城市轨道交通建设仍将在大规模展开，电线电缆需求量仍然很大。

**5、电力领域：**2021年，国家电网110千伏及以上交流工程投产4.4万千米，2.8亿千伏安，直流工程投产2,840千米、3,200万千瓦，2022年计划投资额达到5,012亿，较2021年的规划额增长6%。电线电缆行业作为电力行业产业链中的重要一环，将得益于电力行业的稳步发展。

**6、新能源领域：**2021年太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦，同比增长20.9%；截至2021年末，全国风力发电装机容量约238GW,同比增长7.9%。国家能源局提出的“到2020年和2030年，非化石能源占一次能源消费总量的比重要分别达到15%和20%左右”的目标，将推动了我国新能源得到更快的发展。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主要业务

公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。

### （二）主要产品及用途

公司主要产品分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等，具体情况如下：

#### 1、特种电缆

特种电缆是指采用特殊结构设计和工艺加工、满足特殊环境功能要求的电缆。根据具体应用领域及型号规格不同，公司的特种电缆可分为矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆、航空航天及武器装备用电缆、特种工程机械电缆、数据通信电缆等产品系列。公司主要特种电缆产品如下：

产品系列	主要产品	应用领域	产品特性
矿山、新能源专用耐候型特软电缆	矿用电缆	用于煤矿井下固定或移动设备、装置的电力、信号传输	具有优异的柔软性、弯曲和曲挠、耐低温、阻燃、防紫外线及耐候等性能
	风机电缆	用于风机叶片、塔筒等电力、信号的传输	具有优异的低温柔软性、良好的耐扭转、耐磨损、耐腐蚀等性能
	光伏电缆	用于光伏发电系统的电力传输	具有良好的耐低温性能、耐湿热性能、耐酸碱性能、耐紫外线老化性能、耐臭氧性能、耐气候性能、燃烧性能和无卤特性
轨道交通及高速机车用电缆	轨道交通电缆	用于地铁、轻轨等城市轨道交通建设领域	具有低烟无卤、阻燃、紫外线性能及防水防潮性能；产品护套强度高，具有良好的防鼠、蚁效果
高阻燃耐火电缆	高阻燃耐火电缆	用于人口密集的写字楼、高层建筑等阻燃、耐火要求高的场所	阻燃电缆在受到火灾时火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭；耐火电缆在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行
	柔性矿物绝缘电缆	用于人口密集的写字楼、高层建筑等阻燃、耐火要求高的场所，尤其是应急照明、消防线路、火灾报警等	具有环保、低烟无卤以及高耐火性能，相比刚性矿物绝缘电缆具有柔软性好、多芯、大长度、大截面等优点，并且电缆敷设简单、维护容易，综合成本更低
航空航天及武器装备用电缆	航空航天及武器装备用电缆	用于航空、航天及武器装备各种设备和相关仪器仪表的内部及外部的电源、信号等的传输	具有耐电弧性、真空逸气性、对原子氧、紫外线、高能辐照的抵御能力高、阻燃、机械性能高、耐高温、耐开裂、耐（超）高温、耐水解等
特种工程装备电缆	盾构机、铲运机、牙轮钻等拖曳电缆	用于盾构机、舰船、港口码头、露天矿场、造船厂和海洋平台等，用于电力输送、信号传输和监视监测等	采用特殊的材料及结构设计，同时或单独具备高抗拉、防裂、防断、高度耐磨、耐撕裂、耐各类油脂、耐腐蚀、高度柔性耐弯曲、防紫外线、耐低温等特性
	船用电缆	用于港口码头、船舶、舰船和海洋平台等	具有良好的低烟无卤阻燃性能、耐盐雾腐蚀性能等
	硅橡胶耐高温电缆	耐热、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体,广泛用于冶金、电力、石	电缆结构柔软，敷设方便，高温、高寒环境下电气性能稳定，抗老化性能突出

		化、电子、汽车制造等行业	
	电机引接线	用于各种电机的接出线	电缆结构柔软，耐油、耐高温性能突出
	变频器用电缆	用于变频器电力、信号传输	产品电能传输稳定，具有良好的屏蔽性能
数据通信电缆	计算机电缆	用于电子计算机系统、监控回路、自动化控制、仪表连接等	具有良好的弯曲性能、屏蔽性能，能正确高效地传输信号，可用于电路中电子计算机、数字信号检测仪器以及类似的信号传输和控制

## 2、电力电缆

电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，公司生产的电力电缆主要为额定电压1.8/3KV以下的低压电缆、额定电压3.6/6KV至26/35KV的中压电缆以及1KV和10KV架空绝缘电缆，主要由铜、铝、铝合金等作为导体材料、由聚氯乙烯、交联聚乙烯等作为绝缘材料。公司主要电力电缆产品如下：

产品系列	应用领域	产品特性
26/35kV及以下挤包电力电缆	适用于额定电压为26/35kV及以下的固定敷设及移动场合的输电线路	产品电性能与机械物理性能优异；载流量大，电能传输稳定
10kV架空绝缘线	适用于额定电压为10kV的架空输电线路	
1kV架空绝缘线	适用于额定电压为1kV的架空输电线路	

## 3、电气装备用电缆

电气装备用电缆是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源连接线路用线缆、电气安装线和控制信号用线缆。公司生产的电气装备用电缆主要包括家装线及塑料软电缆、橡胶软线、控制电缆，以铜芯或铝芯作为导电材料，聚氯乙烯、聚乙烯、橡胶作为绝缘材料，主要适用于额定电压450/750V以下电气装备的电源连接及控制信号传输用，公司主要电气装备用电缆产品如下：

产品系列	应用领域	产品特性
家装线及塑料软电缆	适用于额定电压450/750V及以下的电器仪表、配电装置的电源固定及移动连接、信号传输、控制和测量系统。可广泛应用于冶金、电力、石油、化工等各种领域	具有良好的机械、物理、电性能以及优异的抗干扰性能、耐化学腐蚀性能
橡胶软线		具有良好的柔软性能、弯曲性能、耐磨性能、抗拉性能、抗机械冲击性能、抗挤压性能、防水性能
控制电缆	适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750V以下控制、保护线路等场合	一般截面较小、芯数较多，并可进行屏蔽，使电缆的控制信号传输不受外界干扰

## 4、裸导线

裸导线主要指无绝缘层及护套层的成品导线，公司生产的裸导线主要为架空绞线、铜绞线及防波套，架空绞线用于长距离、大跨越、超高压输电，铜绞线及防波套主要用于防雷接地地网、承力索、电站输电母线、电连接线等，公司主要裸导线产品如下：

产品系列	应用领域	产品特性
架空绞线	用于长距离、大跨越、超高压输电	采用独创工艺技术，研制出最大截面至1,400平方毫米特高压直流架空导线，具有输送线路长、输送容量大、导电率损耗小、运行稳定等特点
铜绞线及防波套	主要应用于防雷接地地网、承力索、电站输电母线、电连接线等	分为硬铜绞线与软铜绞线，硬铜绞线抗张力好，软铜绞线柔软、韧性好

### （三）公司经营模式

公司电线电缆产品种类、型号众多，为满足不同客户的不同需求，经营模式有所侧重不同，对于航空航天、军工、冶金及轨道交通等重点领域采购较为集中的客户来说，一般采用直销模式；而对于用户群体较为分散的建筑施工、家装等民用领域则主要采用经销模式。公司以直销模式为主，经销模式为辅。

#### （四）公司所处行业地位

公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，是全国电线电缆标准化技术委员会的成员单位，在航空航天、军工、矿山、轨道交通、工程装备、新能源等特种电缆应用领域具有明显的竞争力。经由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司连续多年被评为“中国线缆行业100强”企业，2021年位列“中国线缆行业100强”榜单第50名，行业地位及竞争力不断提升。近年来公司参与各类应用领域的部分重点工程案例如下：

应用领域	重点工程案例
航空航天及军工	“长征”系列运载火箭、“神舟”系列飞船、空间站建设项目等
冶金建筑	河北天柱钢铁厂搬迁项目、上海宝冶集团项目、华菱湘钢技改项目、华菱涟钢技改项目、阳春新钢技改项目等
矿山	国家能源神华神东煤矿、江西铜矿、紫金矿业、中铝云南铜矿等
轨道交通	深圳地铁、成都地铁、济南地铁、长沙地铁6号线、长株潭西环线、南宁铁路、海南铁路等
电力	国家电网湖南省国网协议库存等
新能源	景县青兰乡50兆瓦光伏发电项目、华润陕西关山风电项目，华能山东聊城高唐风电1期项目等
工程装备	北京大兴国际机场建设项目、中海油石油钻井平台建设项目等

#### （五）报告期内的主要业务情况

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实党的十九届五中、六中全会精神，践行湖南“三高四新”战略，坚持创新引领，挑战更高目标，克服复杂严峻的内外部环境以及新冠疫情影响，科学果断应对市场风险和原材料震荡挑战，动员全体职工保持归零心态，以求生存状态迎挑战，未雨绸缪避风险，狠抓精益生产、挖潜创效，打好“十四五”规划的开局战。报告期内，公司重点完成以下工作：

**（1）营销系统深入转型改革，重点市场不断得到开拓。**公司深耕专业和细分市场，为战略营销和资源精准匹配趟出了新路。1、在国网、大铁等领域实现新破局，国网取得高、低压力缆、控制电缆全系列资格预审，中标湖南省网全系列、中铁南宁局；中石化、中国华电、中交集团成功入围；2、发挥资源深耕主流市场拿下天柱钢铁、深圳地铁、中海油、紫金矿业、中车株研所等多个战略单位项目目标；3、航空航天及军工销量倍增，技术营销和线束产线延伸，抢占了一批战略技术型号，为航空航天及军工可持续发展打下基础。

**（2）产销融合上平台，安全环保双顺行。**面对订单密集、产能不足、新老交替、人员紧张、技改交叉和高强度作业等困难，公司积极调度调控，对质量、交期、成本和服务重点把控。在保证交期下，推行合同+储备的批量生产模式，发挥设备最大产能，以最小生产成本保证合同如期交货，实现了产量与效益双赢。公司深入推进安全“双预防”，狠抓常态化打非治违，开展班前风险动态识别，完成了生产现场主要岗位活动视频监控覆盖，提升安全监管能力与效率。

**（3）募投项目有序推进，装备和现场面貌明显改变。**公司按计划有序实施了募投项目，产能较2020年有了显著提升；现场环境治理进一步改善，职工之家建成，为员工打造了良好舒适的生产、生活环境，提升幸福感。各分厂维修团队服从安排，跨厂支持，现场交叉作业，设备轮换使用，人员多岗轮动，实现了生产技改两不误、两提高，展现公司良好的执行力和协作精神。设备运行平稳，保证了全年生产目标的完成。同时在创新能力培养方面，公司敢于创新求变，敢于尝试新路，通过新技术、新理念、TPM 模式推进设备管理、维护，提升设备运行效率，给生产组织提供了有力保证。

**（4）项目制持续推进，产技工加快融合。**项目制带动创新创效能力提升，开展了导体电阻与退火程度的关系、铝合金型线导体、B1 级阻燃电缆、耐火电缆用云母带、扁电缆工艺技术等十余项技术储备及应用型基础研究工作，为后续技术、工艺、产品改进或开发积累了大量基础数据；基于市场细分和行业亟需等原则，公司重点开发了光纤复合采煤机电缆、防爆电缆、机器人电缆、新能源电池充电用耐氢氟酸电缆、新能源汽车用电缆、中压风机电缆等十余项新产品。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）战略定位清晰，发展思路明确

公司根据电线电缆行业的发展态势和竞争状况，确定了以特种电缆为核心的发展战略，在战略定位方面坚持“精品立企，高端致胜”的经营理念，充分挖掘特种电缆细分市场，为航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、

工程装备、数据通信等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品。通过持续研发投入，开发出了一系列具有质量过硬、优质口碑的特种电缆产品，并取得良好的市场效果。围绕核心发展战略，经过多年成长，公司的市场认可度不断提升，2021年首次进入“中国线缆行业 100 强”的前50强，随着我国经济的快速发展，国民经济各行各业对特种电缆的需求快速增长，公司的战略定位优势也愈发凸显。

## （二）发挥军品质量管理优势，带动全面质量提升

公司在产品质量方面坚持“诚信国企，品行天下”的经营理念，经过多年的研发、生产积累和持续的技术改进，形成了成熟的生产工艺和完善的质量管理体系，确保产品质量达到或超过国家标准、行业标准。公司取得了《中国国家强制性产品认证证书》、《装备承制单位注册证书》、《矿用产品安全标志证书》、《中国船级社工厂认可证书》、《采用国际标准产品认可证书》、《质量管理体系认证证书》等，全面提升了公司质量管理水平。公司获得了“中国兵器工业集团有限公司装备保障部集团级合格供应商（2019年-2022年）”、“江南工业集团优秀供应商（2020年度）”、“吉林江机特种工业有限公司优秀供应商”等荣誉。公司将军工产品和航空航天产品的管理要求和理念，延伸到公司民用产品的质量管理和控制上，结合军、民品质量管理体系的一体化，以军工产品的管理意识和理念管理民用产品。

理念和意识上的要求，促进了员工思想和作风上的变化，同时企业也获得了质量和效益的双丰收。严格的质量管理和成本控制帮助公司在严酷的市场环境中稳步前进，得到了市场的认可。

## （三）产品性能卓越，品牌形象优异

公司是“国家高新技术企业”、“国家级创新型试点企业”、“湖南省知识产权工程试点企业”、“湖南省新材料认定企业”，被全国总工会授予“全国五一劳动奖状”。公司作为电缆行业为数不多的国有企业，经营管理严格规范，产品质量优良，性能卓越，相继获得湖南省省长质量奖、全省质量监督工作先进单位、湖南省质量监管AA类企业、湖南省质量监督抽查连续合格企业等荣誉称号。公司“金凤”商标源于上世纪60年代，是国内电缆行业历史最为悠久的品牌之一，市场声誉卓越，“金凤”产品曾获得国家银质奖章等嘉奖。自1986年起“金凤”商标连续被认定为“湖南省著名商标”。2009年4月，“金凤”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”。2020年“金凤”商标被认定为湖南省“老字号”。

公司在生产中严格把控产品质量，公司的特种电缆产品在各种极端环境中优异的质量和可靠的性能表现，满足了高端客户极为严苛的专业化要求，锻造了“金凤”品牌的形象优势

## （四）营销渠道稳步开拓，专业服务能力凸显

公司为航空航天、国防建设、矿山开采、冶金建设、轨道交通、新能源建设、工程机械、海洋工程和政府重大工程项目提供了大量稳定、可靠的优质产品和服务。良好的信誉为公司赢得了众多知名客户的信赖，军工管理中心积累了航天科技集团、中国兵器集团等重点客户；能源矿山团队积累了山东能源、冀中能源、贵州水城等重点客户；冶金建筑团队积累了天柱钢铁、上海宝冶、中建五局等重点客户；轨交石化团队积累了中国中铁、中国铁建等重点客户；工程装备团队积累了中联重科、华自科技等重点客户；电力新能源分部积累了中车风电、哈电风能、华润电力等重点客户。一批国际和国内知名企业为主体的稳定、高端客户群，充分证明了公司专业服务能力不断得到提升。

## （五）技术研发创新驱动，构筑企业核心竞争力

公司作为国家高新技术企业，拥有一支以教授级高级工程师、高级工程师为领军人物的电线电缆技术研发团队。近年参与了48项国家、军用、行业标准及宇航规范的编制，截至2021年12月31日，公司拥有已授权的有效专利共196项（其中发明专利20项），承担国家、省、市科技项目40余项，多次获得湖南省科技进步奖、湖南省国防科技进步奖、湘潭市科技进步奖等奖项。公司开发出了宇航员出舱用脐带电缆、军用特种车底盘线束、抗电磁脉冲电缆、军用舰船电缆、水下承力探测电缆、新型城市轨道交通用电缆、盐湖电缆、风力发电机专用电缆、1800℃超高温电缆、-200℃超低温电缆等数十个新品种，填补了国内空白，这些产品附加值高，潜在市场大，处于同行业先进水平。

公司高度重视研发平台建设，建立了行业内为数不多的国家企业技术中心，与中南大学合作成立了“湖南省特种线缆工程技术研究中心”，与湖南大学成立了“新材料研究中心”，与上海电缆研究所、哈尔滨理工大学、河南工学院等联合进行课题项目研发，建立起了“产、学、研、销”四位一体的技术开发与市场推广模式。截至2021年12月31日，公司研发技术团队中包括研发技术人员70名，占公司正式员工数量的比重为11.4%。同时，公司通过员工持股计划，有效调动了研发团队工作积极性，进一步夯实了公司的技术研发优势，增强了公司的核心竞争力。

## （六）管理扁平高效，人均效率不断提升

为顺应深化国企改革的新趋势，提升公司可持续竞争能力，2019年7月，公司引入外部投资者并同步实施核心员工持

股，实施了混合所有制改革试点。公司通过实施混合所有制改革，引入外部投资者和实施核心员工持股，优化了公司股权结构与治理结构，激发了核心团队干事创业的激情，带动公司创效水平、科技创新能力等实现了跨越式增长。

公司充分发挥“国有体制、民营机制”带来的活力，弘扬“责任、创新、奋斗”的企业文化，实行扁平化管理、市场化薪酬体系，加快提升信息化管理水平，积极向数字化转型，向管理要效率、向管理要效益。通过大力推进精益生产管理、智能制造、信息化管理、数字化转型，让制造、研发、管理实现数字化、走向智能化，进而实现“管理模型化、模型平台化、平台标准化”。管理模型化重点推进五率（准时交付率、材料消耗率、质量一次合格率、废品率、回款率）提升，实现产销融合、产设融合、产财融合。模型平台化主要通过合作开发电缆行业精益智慧运营平台，打通生产、财务、采购、营销、物资等业务系统管理协调、数据协同，支持实时决策，构建敏捷反应体系。平台标准化主要是以智慧调度、一日核算、一码追溯和利润中心为主轴，提炼可复制、易推广、能迭代的标准，推进各子体系标准化建设。通过上述改革，公司生产运营效率、准时交货率，客户产品研发周期、库存周转均得到大幅提升。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见本报告第三节（二）相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,543,190,870.11	100%	1,698,393,308.10	100%	49.74%
分行业					
电线电缆行业	2,509,855,535.31	98.69%	1,675,904,265.98	98.68%	49.76%
其他行业	33,335,334.80	1.31%	22,489,042.12	1.32%	48.23%
分产品					
电力电缆	830,772,663.25	32.67%	480,932,371.66	28.32%	72.74%
电气装备用电缆	373,205,668.69	14.67%	277,873,877.09	16.36%	34.31%
特种电缆	1,297,396,895.84	51.01%	897,169,557.71	52.82%	44.61%
裸导线	6,344,609.60	0.25%	16,880,802.44	0.99%	-62.42%
其他线缆	2,135,697.93	0.08%	3,047,657.08	0.18%	-29.92%
其他行业	33,335,334.80	1.31%	22,489,042.12	1.32%	48.23%
分地区					
华中地区	1,168,570,131.94	45.95%	745,195,429.78	43.88%	56.81%
华东地区	316,990,447.08	12.46%	259,177,284.15	15.26%	22.31%
华北地区	528,746,159.60	20.79%	338,914,847.08	19.96%	56.01%
西南地区	258,237,197.44	10.15%	163,392,020.40	9.62%	58.05%
西北地区	135,836,573.98	5.34%	99,823,236.45	5.88%	36.08%
华南地区	119,785,446.71	4.71%	82,671,875.07	4.87%	44.89%

东北地区	15,024,913.36	0.59%	9,218,615.17	0.54%	62.98%
分销售模式					
	2,543,190,870.11	100.00%	1,698,393,308.10	100.00%	49.74%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电线电缆行业	2,509,855,535.31	2,047,579,225.51	18.42%	49.76%	55.31%	-2.91%
分产品						
电力电缆	830,772,663.25	711,970,933.00	14.30%	72.74%	81.47%	-4.12%
电气装备用电缆	373,205,668.69	328,532,831.07	11.97%	34.31%	36.78%	-1.59%
特种电缆	1,297,396,895.84	999,422,136.88	22.97%	44.61%	49.50%	-2.52%
分地区						
华中地区	1,168,570,131.94	986,600,921.44	15.57%	56.81%	62.96%	-3.19%
华东地区	316,990,447.08	235,334,346.22	25.76%	22.31%	18.73%	2.23%
华北地区	528,746,159.60	405,897,949.61	23.23%	56.01%	63.87%	-3.68%
西南地区	258,237,197.44	215,714,084.84	16.47%	58.05%	65.52%	-3.77%
西北地区	135,836,573.98	114,284,563.53	15.87%	36.08%	37.57%	-0.91%
华南地区	119,785,446.71	104,004,077.41	13.17%	44.89%	59.00%	-7.71%
东北地区	15,024,913.36	12,274,481.78	18.31%	62.98%	81.68%	-8.41%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电线电缆行业		2,047,579,225.51	98.72%	1,318,382,279.51	98.62%	55.31%

其他行业		26,531,199.32	1.28%	18,492,852.58	1.38%	43.47%
------	--	---------------	-------	---------------	-------	--------

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力电缆		711,970,933.00	34.36%	392,330,909.52	29.43%	81.47%
电气装备用电缆		328,532,831.07	15.85%	240,195,242.42	18.02%	36.78%
特种电缆		999,422,136.88	48.23%	668,501,254.40	50.15%	49.50%
裸导线		5,885,984.26	0.28%	14,911,725.06	1.12%	-60.53%
其他线缆		1,767,340.30	0.09%	2,443,148.11	0.18%	-27.66%
其他行业		26,531,199.32	1.28%	18,492,852.58	1.38%	43.47%

说明

不适用

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	469,207,587.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.61%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	144,111,483.49	5.67%
2	第二名	100,326,711.95	3.94%
3	第三名	98,662,024.56	3.88%
4	第四名	78,551,086.23	3.09%
5	第五名	47,556,281.75	1.87%
合计	--	469,207,587.98	18.45%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

前五大客户中：湖南华菱湘潭钢铁有限公司和湖南华菱涟源钢铁有限公司与公司存在关联关系，属华菱控股集团有限公司控股股东同一控制。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,011,296,985.59
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	283,717,511.05	13.07%
2	第二名	223,688,592.38	10.30%
3	第三名	217,353,335.04	10.01%
4	第四名	177,424,387.23	8.17%
5	第五名	109,113,159.89	5.03%
合计	--	1,011,296,985.59	46.58%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	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%	
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%	
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

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
光纤复合采煤机电缆	在公司现有采煤机电缆上增加光纤单元，研究光纤复合后产品的性能，提升采煤机电缆的综合性能。	已完成项目研发工作，产品获得发明专利，达到预期目标，具备产品配套生产能力。凭借此产品公司成为国内首批办理光纤复合采煤机电缆新品许可证的企业之一。	光纤单元在使用过程中能满足采煤机井下采矿对信号传输的需求。	为公司深度挖掘采煤机电缆领域的市场提供强有力的技术支持。
电池用硅橡胶电缆	为了匹配道路车辆用高压电缆的需求，对硅橡胶材料进行改性，验证生产工艺，开发一种满足道路车辆特殊环境使用要求的硅橡胶电缆。	已完成项目研发工作，达到预期目标，具备产品配套生产能力，持续改性研究，提升产品性能。	摸索改性的硅橡胶材料的耐化学试剂、耐油性、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温等性能，满足道路车辆用高压电缆的需求。	拓展硅橡胶领域产品范围，完善道路车辆领域市场配套能力。
防爆电缆	满足军用 XX 项目井下型号电缆对低电容、低电感、极低屏蔽抑制系数的需求，产品满足在井下复杂环境使用。	目前已完成项目研发工作，达到预期目标，具备产品配套生产能力，产品已经成功应用井下	电容、电感、电磁屏蔽抑制系数指标达到项目要求，满足井下特殊作业条件下的使用要求，确保作业安全。	拓展了特种电缆的应用领域，为特殊环境作业电缆的研究提供技术支撑。

		作业环境。		
新能源汽车用电缆	紧跟新能源领域，根据不同应用环境，开发新能源汽车用电缆，满足使用要求	已完成部分系列产品的研发，民用产品方面实现了批次性应用，军用产品成功选型，正在试用中。	开发新能源汽车用系列电缆，根据不同使用位置提出的满足长期老化、耐高压、耐化学试剂、耐霉菌、耐盐雾等要求	拓展了新能源汽车用领用的应用，为今后新能源市场的扩张提供技术支撑。
机器人电缆	根据应用场景不同，开发 2 个品类以上机器人电缆，电缆均需通过拖链、弯曲和扭转试验。	已完成项目研发工作，达到预期目标，产品正在试用验证中。目前正在持续改进研究，提高产品使用寿命。	完成 2 个品类以上机器人电缆的研发，均需通过拖链、弯曲和扭转试验。	实现了特种电缆新领域的应用，后后期拓展机器人电缆应用市场提供有效助力。
低烟无卤风力电缆	在公司现有风力电缆上进行改进，满足在油浸渍环境条件下对风力电缆提出的低烟无卤、耐油以及耐低温扭转的要求。	已完成项目研发工作，达到预期目标，成功配套并得到批次性应用。	通过电缆结构设计改进以及低烟无卤材料选型和改性，满足对电缆的耐低温扭转、耐油性能的要求。	拓展了风力电缆应用范围，为风力电缆品类在不同环境下的应用提供更强的配套能力。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	70	61	14.75%
研发人员数量占比	11.40%	10.30%	1.10%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	36	29	24.14%
硕士	6	2	200.00%
博士	1	0	
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	26	15	73.33%
30~40 岁	22	22	0.00%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	80,040,934.06	52,167,654.18	53.43%
研发投入占营业收入比例	3.15%	3.07%	0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

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%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 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，受上下游结算方式在时间上不匹配影响所致。
- 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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要系营销规模扩大、存货和经营性应收项目增加所致。

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	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；

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					437,000,000.00	237,000,000.00		200,000,000.00
2.衍生金融资产	8,272,875.00	-425,575.00			466,782,850.00	475,088,000.00	457,850.00	
上述合计	8,272,875.00	-425,575.00			903,782,850.00	712,088,000.00	457,850.00	200,000,000.00
金融负债	0.00						457,850.00	457,850.00

其他变动的内容：系期末持仓亏损重分类至衍生金融负债

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,383,808.18	保函保证金、银票保证金
应收账款	30,784,109.21	期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的云信通等

应收票据	252,142,916.85	期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
合计	317,310,834.24	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
铜、铝期货	无	否	期货套保	0	2021年01月01日	2021年12月31日	827.29	46,678.29	47,508.8		-45.79	-0.03%	-38.04
合计				0	--	--	827.29	46,678.29	47,508.8		-45.79	-0.03%	-38.04
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风	公司开展铜、铝期货交易选择上海期货交易所，同时选择运作规范、市场信誉良好的期货经纪机构公司；公司已制订了《期货套期保值业务管理制度》，对交易权限和审												

险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	批流程作了详细规定；公司针对铜、铝期货交易建立了健全的风险防范及控制措施。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末，公司已投资的衍生品在报告期内的公允价值的变动不重大。公司持有铜、铝期货的期末公允价值以上海期货交易所公布的期末铜、铝期货结算价计算。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表如下意见：1、通过开展铜、铝套期保值业务有利于规避产品和原料价格剧烈波动风险，控制经营风险，改善盈利能力，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东的利益情况；2、公司所采取的决策程序符合相关法律、法规的规定，并且套期保值操作过程中严格遵守了公司相关的管理制度，做好交易的风险防范和控制工作。

## 5、募集资金使用情况

√适用 □不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年	首次公开发行股票	43,728.54	11,268.39	11,268.39	0	0	0.00%	32,460.15	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金理财账户中，用于募投项目的后续投入	0
合计	--	43,728.54	11,268.39	11,268.39	0	0	0.00%	32,460.15	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1811号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票 13,360.60 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，坐扣承销及保荐费(含增值税) 3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费 300.00 万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用(不含增值税) 1,274.04 万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税 241.85 万元后，本公司本次募集资金净额 43,728.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-16 号)。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 32,783.79 万元，其中募集资金专用账户利息收入 323.64 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造	否	9,390.78	9,390.78	2,593.86	2,593.86	27.62%	尚未完工	不适用	不适用	否
矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造	否	12,279.32	12,279.32	1,641.95	1,641.95	13.37%	尚未完工	不适用	不适用	否
轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造	否	12,058.44	12,058.44	1,276.37	1,276.37	10.58%	尚未完工	不适用	不适用	否
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	否	5,000	5,000	756.21	756.21	15.12%	尚未完工	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,728.54	43,728.54	11,268.39	11,268.39	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	43,728.54	43,728.54	11,268.39	11,268.39	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年8月2日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,980.34万元及支付发行费用自筹资金230.83万元,置换资金总额为人民币4,211.17万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于华菱线缆以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)2-363号); 2021年9月6日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,公司使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换。截至2021年12月31日,使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币901.61万元。中信证券股份有限公司已就上述使用银行承									

	兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换情况出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金理财账户中，用于募投项目的后续投入
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业竞争格局和发展趋势

具体内容参见“一、报告期内公司所处的行业情况”。

### (二) 公司未来发展战略

未来，公司将深入实施“2+2+4”战略，依托上市公司平台，做强做大主营业务，聚焦军民用特种电缆高质量发展，凭借5G智能制造、大数据应用、移动互联技术、国家企业技术中心建设四大支撑体系，推动内生式提质增效和外延式产业链扩展，努力成为国内一流的军民用特种电缆系统解决方案的综合服务商。

### （三）公司2022年经营计划

1、继续深化营销转型，强化团队建设，加大细分市场研究，优化产品结构和市场结构，推进渠道改革，提高现款现货销量和战略订单占比；构建大营销思维和制度保障，积极攻坚克难，保持战略定力，优先规划军工和特种电缆布局，推动技术精准对接目标客户，开发技术领先创新产品，不断增强公司在优势领域和优势市场上的影响力与占有率；围绕品种、质量和效益，对传统产品进行重新划分，提高制造效益和盈利的边际。增加高技术含量、高附加值产品在总量中的占比；倒逼销售模式和市场结构按财务结构优化来转型调整，重视现金流和库存周转。

2、充分发挥国家技术中心平台和国家认证实验室的机制优势和人才优势，瞄准头部企业追赶，向行业技术前沿探索推进；继续以项目制为抓手，狠抓技术攻关和新品研发；对开发出的产品要快速形成系列及标准，加大技术推介与工厂营销，定期发布成果；重视学科人才的引进，按学科组建强大的研发队伍，配置先进研发装备，为跨界技术创新提供知识储备；建立专利分级评价，加大有效专利和高质量专利的激励；加大与科研院所的合作，利用博士、硕士的学科人脉，邀请外部专家；与高校共建研究分院，申报博士后工作站。拉近与前沿研究的距离，增强和补充科技研发高水平人才这一短板。培育专业人才，共享最新研发成果。

3、狠抓质量为先意识教育和质量强基工程，推进公司技术质量体系改革与高水平质量管理和质量检测队伍建设。打造精益求精的优秀品质文化；完善和强化品质控制系统，使从供应商管理到制程品质管理，直至客户使用管理和产品全生命周期等的整个品质管理链，实行月度质量检讨工作制，确保体系执行严格有效，保证产品和服务品质；进一步深化产技融合、产设融合，严格遵守操作规程，狠抓自检和互检，及时发现问题，做到人人把好质量关，确保表里如一，严禁弄虚作假，推行“零容忍”；将新品开发与员工培训相融合来制定质量保证措施。新产品投产前通过试样、试产和小批量产，将潜在质量问题控制在萌芽状态，同时加强工艺制定的严密性和动态巡查的严肃性。

4、立足稳顺，着眼突破，完善高效生产组织模式，巩固生产支撑体系，全力完成全年生产任务。加快铝导体、铝合金导体类产品开发、PP交联、弹性体替代橡胶套等新工艺类产品的生产尝试和规模化转型；应对电费定价差带来的成本影响，建立设备能耗数据库，实行能耗动态监控；降低工艺事故，减少工艺浪费，加强材料、备件的管理；导入“杜邦安全管理体系”，并延伸到设备、质量、运营、仓储、运输各环节，全面贯彻低碳节能安全理念，驱动企业管理体系和企业文化不断完善和发展，以支持未来多元化。公司紧跟信息化和网络物联技术的应用，进一步优化供产销协同平台，延展供销两头对外信息互联，信息化从运行监控转向数据中心建设和运营，工作重心转向数据安全、数据分析、数据决策。

5、实施人才强基工程，厚植人才基础，建立首席科学家制度，深化“产销研”战略合作与协同创新机制，引进国际国内技术专家和高端人才；建立学习型组织，组织读书分享会和现场学习交流，将每月绩效点评的得与失，通过学习交流，真正弄懂弄通；持续开展“干部成长训练营”，搭建多层次人才梯队，培养有思想、富激情、熟技术、懂经营的复合型人才；组织各类职业技能竞赛，给公司所有员工提供钻研技术、展现技能的平台与机会，激励其学技术、精操作、熟标准、提能力。构建与上市发展相适应的绩效激励机制和人才管理机制，搭建分层人才培养体系。

6、充分利用上市平台，全力推进产值、产能扩张，力争未来五年成为具备一定规模的电线电缆和配套元器件生产及服务提供商，打造成为中南地区高端线缆明星企业。加快推进以先进、优质、高端线缆及配套元器件为导向的产品结构调整，升级创新研发项目，同步推进“提质增效、管理增效、降本增效”和品牌提升行动，增强企业核心竞争力，提高市场认可度。加强市值管理和企业品牌价值提升，树立技术不断创新、产品迭代升级、管理先进可控、经营稳健持续的良好形象，助力公司做大做强。

### （四）公司可能面对的风险和应对措施

**1、宏观经济环境变化风险** 我国宏观经济政策的变化及世界范围内经济形势的波动，下游相关行业市场景气度的周期性波动，决定了企业的发展机遇和投资情况，并在很大程度上影响企业的经营与业绩。面对复杂多变的国内外经济环境，公司将及时跟进并把握国家政策的调整，适应宏观经济形势及产业政策变化，对内加强内部管理，提高经营效率，提高整体抗风险能力。

**2、原材料价格波动风险** 公司产品的原材料为铜、铝，其占产品成本的比重较大，属于典型的“料重工轻”。2021年，新冠疫情在全球范围内不断蔓延、反复，各国防疫、抗疫能力及应对措施各有差异，从而导致全球各国的经济复苏水平也呈现出较大的不一致性，铜、铝在全球范围内供需出现较大的错配情况。同时，美国为刺激经济复苏，上半年度实施了较为宽松的货币政策。基于上述影响，2021年，铜价呈现出大幅上扬并持续高位运行，对电线电缆企业的正常生产经营造成不同程度的不利影响。为应对铜材、铝材价格出现的波动，公司集中资源、不断完善流程，依靠多年丰富的市场实战

经验以及信息渠道广的优势，积极研究分析铜、铝价格的走势，灵活调整原材料采购计划，并充分利用套期保值功能，最大限度地降低了主要原材料波动风险，确保了公司正常的生产经营利润。

**3、市场竞争风险** 国内大多数电线电缆企业主要生产中高端产品，导致中高端电线电缆产能过剩，产品严重同质化，市场竞争激烈。若不能随着市场需求及时优化产品结构、实现原有产品的改造升级，公司将面临较大的市场竞争风险。对此，公司将充分利用自身优势，加强研发投入，持续优化产品结构，积极开发符合新产业需求的高端产品，全面增强在行业内的影响力和竞争力。

**4、募集资金投资项目盈利未达预期的风险** 公司本次募集资金将投资于“航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造”、“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”、“轨道交通中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造”和“华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目”等。上述项目投产实施后，公司生产能力和产品竞争力将得到进一步提升。但如果募投项目不能够顺利实施而未能按期达产或产能消化不及预期，可能导致募集资金投资项目实际盈利水平达不到预期水平。公司将积极推进募投项目建设，同时加强募投项目的管理，并持续发挥公司的产品业务优势，进一步提升公司的市场份额，争取募投项目早日实现收益，以增强公司的盈利水平。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关规章、规则的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》及其他内部控制制度，不断完善公司内部法人治理结构、优化内部控制环境，健全内部管理制度，规范公司行为。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的相关规范性文件要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。在报告期内公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，公司能够确保股东，特别是中小股东享有平等的地位，各股东在公司的股东大会上均能够充分发表意见。公司在重大事项上为股东提供网络投票平台，确保各股东，尤其是中小股东按其持有的股份充分行使权利。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东及其关联方交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的现象，公司亦没有为控股股东及其关联方提供担保的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，其中一名独立董事为会计专业人士。公司全体董事能够依据《规范运作》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作细则》等要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司和股东利益。董事会严格按照《公司法》《董事会议事规则》召开会议，高效执行董事会、股东大会决议并依法行使职权。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会及监事的人数及构成符合法律、行政法规的要求。公司监事能够严格按照《规范运作》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求开展工作，认真履行自己的职责，对公司运营情况、重大事项、关联交易的决策以及董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行有效的监督，积极维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，指定董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作。公司力求做到公平、及时、准确、完整的披露公司信息，确保公司所有股东及时、公平地获得公司的相关信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。情况具体如下：

1、资产独立方面：公司拥有完整的电线电缆制造的全流程生产系统，能独立进行生产。不存在任何被控股股东及其他关联方占用资产的情况。

2、人员独立方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高级管理人员没有在股东单位任职。

3、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。根据公司章程和有关规定独立作出财务决策，资金使用亦不受控股股东的干预。

4、机构独立方面：本公司设置了健全的组织机构体系，各部门独立运行，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何单位或个人的干涉。

5、业务独立方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 03 月 02 日		
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	详见公司在巨潮资讯网发布的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-039）

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
王树春	董事长	现任	男	60	2016 年 03 月 24	2022 年 09 月 14						

					日	日						
汤伟	董事	离任	男	52	2017年 05月31 日	2021年 08月13 日						
杨建华	董事	现任	男	47	2021年 09月06 日	2022年 09月14 日						
阳向宏	董事	现任	男	50	2019年 09月14 日	2022年 09月14 日						
罗广斌	董事	现任	男	60	2016年 03月24 日	2022年 09月14 日						
张军	董事	现任	男	49	2019年 09月14 日	2022年 09月14 日						
熊硕	董事	现任	男	53	2019年 09月14 日	2022年 09月14 日						
栾大龙	独立董 事	现任	男	58	2019年 09月14 日	2022年 09月14 日						
游达明	独立董 事	现任	男	59	2019年 09月14 日	2022年 09月14 日						
杨平波	独立董 事	现任	女	56	2019年 09月14 日	2022年 09月14 日						
刘伯龙	监事会 主席	现任	男	57	2014年 04月14 日	2022年 09月14 日						
龙涛	监事	现任	男	47	2019年 09月14 日	2022年 09月14 日						
谢刚	职工监 事	现任	男	58	2019年 08月02 日	2022年 09月14 日						
熊硕	总经理	现任	男	53	2018年 07月17 日	2022年 09月14 日						
陈柏元	副总经 理、党 委书记	现任	男	52	2018年 07月17 日	2022年 09月14 日						
李国栋	副总经 理、工 会主席	现任	男	55	2005年 10月11 日	2022年 09月14 日						
胡湘华	副总经 理	现任	男	41	2019年 03月01 日	2022年 09月14 日						
张文钢	副总经 理	现任	男	55	2003年 05月10 日	2022年 09月14 日						

李牡丹	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	女	39	2019年09月25日	2022年09月14日						
熊鹰	副总经理、财务总监	离任	男	47	2018年09月10日	2021年12月23日						
何杰	副总经理	离任	男	58	2005年03月10日	2021年01月20日						
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√是 □否

详情见下表公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨建华	董事	被选举	2021年09月06日	经2021年第一次临时股东大会选举
汤伟	董事	离任	2021年08月13日	工作变动
李牡丹	副总经理、财务总监、董事会秘书	任免	2021年12月29日	工作变动
熊鹰	副总经理、财务总监	离任	2021年12月23日	工作变动
李牡丹	副总经理	任免	2021年01月20日	工作变动
何杰	副总经理	离任	2021年01月20日	工作变动

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

王树春：董事长。1982年至1984年，任湘钢二中教师兼校团委书记；1984年至2021年，历任湘钢集团团委办公室干事、团委办公室副主任、组织宣传部部长、团委副书记、总经济师助理、企业管理处副处长、物资供应处党委书记、副处长、原燃料处处长，湘潭钢铁进出口有限公司总经理，采购部部长、进出口部部长、总经理助理、副总经理、工会主席、纪委书记、党委副书记、党委书记、总经理；公司第三届、第四届董事会董事。

杨建华：董事。现任华菱湘钢副总经理。1998年至2020年，历任二炼钢厂浇钢工、技术员、品种科工程师、品种科工艺组组长，宽厚板厂连铸主管、生产室支部书记、厂长助理、副厂长、厂长，钢生产调度室生产调度运营主管，钢技术中心副主任，销售部部长；2020年至今，任华菱湘钢副总经理；公司第四届董事会董事。

阳向宏：董事。现任湖南钢铁集团副总经理、董事会秘书。1991年至1996年，历任衡阳钢管厂炼钢分厂技术员、电炉炉长、副段长，办公室副主任；1996年至2006年历任湖南衡阳钢管（集团）有限公司总经理办公室秘书、总经理办公室副主任、总经理办公室主任；2006年至2015年，历任华菱钢铁人力资源部经理、证券部经理、总经济师、董事会秘书；2013年至今，任湖南钢铁集团副总经理、董事会秘书；公司第四届董事会董事。

罗广斌：董事。现任兴湘集团总经济师兼工会主席。1982年至1991年，历任任湖南南县第六中学教师、团委书记；1991年至1994年，历任任湖南南县县委组织部干事、秘书；1994年至2000年，历任湖南人造板厂办公室副主任、主任；

2000年至2005年，历任湖南长元人造板股份有限公司总经理助理、副总经理；2005年至2006年，任湖南国有资产经营管理有限公司总经理助理，兼湖南华悦大酒店董事长；2006年至2018年，历任兴湘集团董事会秘书、国有资产管理部负责人、综合管理部部长、总经理助理、总经济师；2018年至今，任兴湘集团总经济师兼工会主席；公司第三届、第四届董事会董事。

张军：董事。1994年至2001年就职于湖南省水利厅；2001年至2005年，任北京恒泰投资有限公司董事长；2006年至今，任湖南省沅江投资有限公司等多家公司董事长等职务；2017年至今，任共青城汇海投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；公司第四届董事会董事。

熊硕：董事、总经理。1989年至2003年，历任湘钢集团财务科会计、副科长、科长；2003年至2018年，历任公司总经理助理、副总经理，财务总监；2018年7月至今，任公司总经理；公司第四届董事会董事。

#### 独立董事：

栾大龙：独立董事。现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事、北京京城机电股份有限公司独立董事。1986年至1988年，任湖南株洲331厂军事代表室军事代表；1988年至2002年，任海军驻洛阳航空军事代表室军事代表；2002年至退休前任中国人民解放军军事科学院研究员；曾任东华软件股份有限公司、苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事；公司第四届董事会独立董事。

游达明：独立董事。现任中南大学商学院教授、湖南金天铝业高科技股份有限公司独立董事、湖南金博碳素股份有限公司监事会主席。1984年至1987年，任武汉理工大学教师；1990年至2001年，历任中南工业大学讲师、副教授，中南大学副教授；曾任广东韶钢松山股份有限公司独立董事，广州恒运集团股份有限公司独立董事；2001年至今，任中南大学商学院教授；公司第四届董事会独立董事。

杨平波：独立董事。现任湖南工商大学教授、雪天盐业集团股份有限公司独立董事、中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事、西施生态科技股份有限公司独立董事、岳阳振兴中顺新材料科技股份有限公司独立董事。1993年至2006年，历任湖南商学院讲师、副教授；2006年至今，任湖南工商大学教授；公司第四届董事会独立董事。

#### 监事：

刘伯龙：监事会主席。1986年至2007年，任华菱涟钢三炼钢厂财务科会计、财务处专用基金科会计、力达公司财务部会计、股份业务部业务科副科长、财务部成本科科长、财务部副部长、部长、总经理助理，湖南华菱涟钢薄板有限公司财务总监；2011年至2013年，历任涟钢集团总会计师、纪委书记、副总经理、财务总监；2013年至2021年，任湘钢集团副总经理、总会计师、财务总监；公司第二届、第三届、第四届监事会主席。

龙涛：监事。现任湘潭经建投副总经理。1995年至1999年，任湖南鼎立房地产开发有限公司办公室主任；1999年至2004年，任湘潭高新技术产业开发区后勤服务中心办公室工作人员；2004年至2008年，任湖南铠通置业有限公司办公室主任；2008年至2009年，任中山市联跃通风设备有限公司销售经理；2009年至2012年，从事医药及保健品经营；2012年至2019年，历任湘潭市城市建设投资经营有限责任公司资源开发组部长助理，湘潭市城乡资产经营管理有限责任公司工程部副部长、部长，湘潭城乡历史文化投资发展有限公司前期部部长，湘潭农业产业发展投资有限公司副总经理；2019年至今，任湘潭经建投副总经理；公司第四届监事会监事。

谢刚：职工监事。1985年起，曾任湘潭电缆厂二分厂工艺员、技术科科长；2004年至今，历任公司架空导线分厂技术主办、厂长；现任技术质量部部长、副总工程师；公司第四届监事会职工监事。

#### 高级管理人员：

熊硕先生任职情况参见本节“董事”部分。

陈柏元：1992年至2018年，任职于湘钢集团，历任市场部科员、副科长、部长助理、副部长、部长，采购部部长。2018年7月至今，任公司副总经理、党委书记。

张文钢：1990年至2004年，就职于华菱湘钢，任高速线材厂车间主任。2003年5月至今，任公司副总经理。

李国栋：1987年至2003年，就职于湘钢集团，历任二高线厂机动科检修主管、自动化部办公室主任助理、副主任。2003年至2005年，任公司综合部部长、工会主席。2005年10月至今，任公司副总经理，现兼任公司工会主席。

胡湘华：2004年至今，就职于公司，历任设备主办、生产部主管、塑缆分厂厂长、橡缆分厂厂长、销售部部长、总经理助理。2019年3月至今，任公司副总经理兼销售部部长。

李牡丹：2007年至2019年，历任湘钢集团产业部主办、企划部主管；2019年9月至2021年1月，任公司董事会秘书、总

经理助理；2021年1月至2021年12月，任公司副总经理兼董事会秘书；2021年12月至今，任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王树春	湘潭钢铁集团有限公司	党委书记	2015年12月28日	2021年04月01日	否
王树春	湖南湘钢资产经营有限公司	监事	2018年02月01日	2021年06月01日	否
阳向宏	湖南钢铁集团有限公司	副总经理、董事会秘书	2015年02月26日		是
汤伟	湘潭钢铁集团有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	2021年06月01日		否
汤伟	湘潭钢铁集团有限公司	监事	2021年08月01日		否
罗广斌	湖南兴湘投资控股集团有限公司	总经济师、工会主席	2018年11月01日		是
熊硕	湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年07月16日		否
刘伯龙	湘潭钢铁集团有限公司	副总经理、总会计师	2013年05月01日	2021年11月01日	否
刘伯龙	湖南湘钢资产经营有限公司	执行董事，总经理	2016年04月01日		否
龙涛	湘潭市经济建设投资有限公司	副总经理	2019年10月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张军	湖南省沅江投资有限公司	法人兼董事长	2006年12月01日		是
张军	湖南时代阳光科技发展有限公司	法人兼董事长	2011年11月01日		是
张军	湖南时代金阳农产品开发有限公司	法人兼董事长	2011年11月01日		是
张军	湖南金阳城农产品物流园建设开发有限公司	法人兼董事长	2013年03月01日		是
张军	湖南金阳城水果市场运营管理有限公司	法人兼董事长	2015年12月01日		否
张军	韶山金景丰农业发展有限公司	法人兼董事长	2017年03月01日		否
张军	湖南军洁科技发展有限公司	法人兼董事长	2017年03月01日		否
张军	共青城汇海投资管理合伙企业（有限合	执行事务合	2017年07月		否

	伙)	伙人	01 日		
张军	湖南时代阳光现代农业科技有限公司	法人兼董事长	2019 年 12 月 01 日		否
张军	韶山金景丰果蔬种植专业合作社	法定代表人	2018 年 08 月 01 日		否
张军	长沙鸿博置业有限公司	监事	2012 年 09 月 01 日		否
张军	湖南时代金阳农产品物流园建设开发有限公司	董事长	2019 年 05 月 01 日		否
张军	湖南江河水利投资有限公司	监事	2006 年 06 月 01 日		否
栾大龙	东华软件股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 05 日	2022 年 03 月 14 日	是
栾大龙	航天科技控股集团股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 24 日		是
栾大龙	苏州瑞可达连接系统股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 02 日	2022 年 03 月 28 日	是
栾大龙	北京京城机电股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月 09 日		是
游达明	中南大学	教授	2001 年 10 月 01 日		是
游达明	湖南金天铝业高科技股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 01 日		是
游达明	湖南金博碳素股份有限公司	监事会主席	2021 年 09 月 01 日		是
杨平波	湖南工商大学	教授	2006 年 10 月 01 日		是
杨平波	雪天盐业集团股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 01 日		是
杨平波	中复神鹰碳纤维股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月 24 日		是
杨平波	西施生态科技股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月 01 日		是
杨平波	岳阳振兴中顺新材料科技股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月 01 日		是
龙涛	湘潭梅林生态农业科技有限公司	董事	2020 年 01 月 01 日		否
龙涛	湘潭盘龙荷鹄建设开发有限公司	董事	2020 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 01 日	否
龙涛	湘潭中节能城市节能有限公司	副董事长	2021 年 12 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、根据股东大会决定，公司上市前独立董事津贴为每人每年5万元人民币（含税），公司上市后独立董事津贴调整为每人每年10万元人民币（含税）；此外，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职权所需的合理费用均据实报销。
- 2、公司职工代表监事根据其工作岗位，按照公司《薪酬福利制度》，由公司发放薪酬。
- 3、公司高级管理人员的薪酬标准按照薪酬与考核委员会制定并报董事会审议通过的《关于决定公司高级管理人员薪酬的议案》以及公司《薪酬福利制度》进行发放。
- 4、报告期内，湘潭市人民政府给予公司高管团队上市专项嘉奖200万元，其中报告期内高管奖励148万元，未计入下表高级管理人员从公司获得的税前报酬总额。
- 5、其他董事、监事不在公司领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
栾大龙	独立董事	男	58	现任	7.5	是
游达明	独立董事	男	59	现任	7.5	是
杨平波	独立董事	女	56	现任	7.5	是
谢刚	监事	男	58	现任	38.96	否
熊硕	董事、总经理	男	53	现任	117.82	否
陈柏元	副总经理、党委书记	男	52	现任	105.82	否
李国栋	副总经理	男	55	现任	83.25	否
胡湘华	副总经理	男	41	现任	83.25	否
张文钢	副总经理	男	55	现任	83.25	否
李牡丹	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	39	现任	83.25	否
熊鹰	副总经理、财务总监	男	47	离任	80.83	否
合计	--	--	--	--	698.93	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第七次会议	2021年01月20日		
第四届董事会第八次会议	2021年02月10日		
第四届董事会第九次会议	2021年05月14日		
第四届董事会第十次会议	2021年07月02日	2021年07月03日	详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-004）

第四届董事会第十一次会议	2021年08月02日	2021年08月03日	详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-015）
第四届董事会第十二次会议	2021年08月18日	2021年08月20日	详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-023）
第四届董事会第十三次会议	2021年09月06日	2021年09月07日	详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-036）
第四届董事会第十四次会议	2021年10月22日	2021年10月25日	详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-046）
第四届董事会第十五次会议	2021年12月29日	2021年12月30日	详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-052）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王树春	9	2	7	0	0	否	2
汤伟	5	1	4	0	0	否	1
杨建华	2	0	2	0	0	否	0
阳向宏	9	2	7	0	0	否	2
罗广斌	9	2	7	0	0	否	2
张军	9	2	7	0	0	否	2
熊硕	9	2	7	0	0	否	2
栾大龙	9	0	9	0	0	否	2
游达明	9	2	7	0	0	否	2
杨平波	9	2	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司董事认真参加了公司的董事会，忠实履行董事职责，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他沟通方式，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见，维护公司及全体股东的利益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名委员会	游达明、王树春、栾大龙	3	2021年01月20日	关于聘任李牡丹女士为副总经理的议案	同意		
			2021年08月17日	关于董事辞职及补选董事的议案	同意		
			2021年12月28日	关于原财务总监辞职及聘任财务总监的议案	同意		
审计委员会	杨平波、汤伟、游达明	1	2021年02月10日	1、对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度审计工作总结报告的审阅； 2、关于《公司内部控制评价报告》的议案； 3、关于确认公司2018年-2020年关联交易的议案； 4、关于公司2021年度日常关联交易预计	同意		

				的议案； 5、关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案。			
审计委员会	杨平波、游达明	1	2021 年 08 月 17 日	1、公司 2021 年半年度报告全文及摘要； 2、关于 2021 年半年度利润分配预案的议案； 3、公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 4、关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案； 5、关于制定公司相关制度的议案	同意		
审计委员会	杨平波、杨建华、游达明	1	2021 年 10 月 21 日	公司 2021 年第三季度报告	同意		
战略委员会	王树春、罗广斌、张军、熊硕、栾大龙	1	2021 年 05 月 14 日	关于调整公司首次公开发行股票募集资金金额的议案	同意		
薪酬与考核委员会	栾大龙、阳向宏、杨平波	1	2021 年 02 月 09 日	1、《关于决定公司高级管理人员薪酬的议案》 2、《关于调整独立董事薪酬的议案》	同意		

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	0
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0

报告期末在职员工的数量合计（人）	614
当期领取薪酬员工总人数（人）	614
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	408
销售人员	67
技术人员	70
财务人员	14
行政人员	55
合计	614
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	15
本科	128
大专	171
大专以下	299
合计	614

## 2、薪酬政策

公司薪酬政策根据公司经营效益和地区生活水平、物价指数的变化适当调整公司员工的薪酬标准，始终实行“预算管理、总额控制、绩效挂钩、决算兑现”模式的薪酬政策，以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，对生产人员实行计件工资制、职能部门员工实行绩效工资制、销售人员实行业绩工资制、中高层管理人员实行年薪工资制，坚持公平对待所有员工，同时致力于吸引、保留、激励、发展优秀人才，构建具有竞争力的薪酬体系。

## 3、培训计划

公司依托金凤学院逐步打造学习型组织，制定完善的培训计划，已基本实现全员培训。内部通过劳动竞赛、技能比武、以师带徒、员工星级晋升职业通道、新员工培养等多种途径来满足员工自身发展需求，外部聘请专家老师进行系统化的培训以增强核心人才队伍力量。通过内部培训与外部培训相结合的方式，将培训资源进行整合与优化，进一步加强培训效果，提升员工的综合素质，挖掘员工的发展潜力，提高公司在市场竞争中的核心竞争力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	432,575
劳务外包支付的报酬总额（元）	9,604,653.46

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司2021年半年度利润分配方案为：以2021年6月30日公司总股本534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派现金红利53,442,400.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

上述方案在报告期内已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.3
分配预案的股本基数（股）	534,424,000股
现金分红金额（元）（含税）	16,032,720.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	16,032,720.00
可分配利润（元）	357,209,251.43
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司2021年年度利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

2021年以来，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司

内部控制规范的规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体目标实现的可能性。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 √否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《公司 2021 年内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、董事、监事、高级管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为； 2、财务报告存在重大错报，需要更正已公布报告； 3、未设立内部监督机构，内部控制无效； 4、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效。 重要缺陷：1、未按公认会计准则选择和应用会计政策； 2、当期财务报告存在重要错报，未能识别该错报； 3、重要业务制度或系统存在缺陷； 4、未建立反舞弊程序和控制措施。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。 重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。 一般缺陷：缺陷发生的可能性小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	1、营业收入潜在错报：错报≥营业收入总额的 0.6%，判定为重大缺陷；营业收入总额的 0.3%≤错报<营业收入总额的 0.6%，判定为重要缺陷；错报<营业收入	1、营业收入潜在错报：错报≥营业收入总额的 0.6%，判定为重大缺陷；营业收入总额的 0.3%≤错报<营业收入总额的 0.6%，判定为重要缺陷；错报

	总额的 0.3% 判定为一般缺陷。 2、资产总额潜在错报：错报 $\geq$ 资产总额的 0.6%，判定为重大缺陷；资产总额的 0.3% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 0.6%，判定为重要缺陷；错报 $<$ 资产总额的 0.3%，判定为一般缺陷。	$<$ 营业收入总额的 0.3%，判定为一般缺陷。 2、资产总额潜在错报：错报 $\geq$ 资产总额的 0.6%，判定为重大缺陷；资产总额的 0.3% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额 0.6%，判定为重要缺陷；错报 $<$ 资产总额的 0.3%，判定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
华菱线缆于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《公司 2021 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司董事会和管理层积极承担社会责任，履行社会职责。高度重视环境保护、资源利用、安全生产工作；重视保护股东特别是中小股东的利益，坚持对投资者的合理回报；诚信服务供应商、客户和消费者；积极参与社会公益，扶助弱势群体；认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。公司建立健全内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

#### 1、股东权益的保护

公司建立了较为完善的治理结构，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东（特别是中小股东）的权益。公司严格按照《公司章程》及法律法规的要求，认真履行信息披露义务，注重投资者关系管理，确保信息披露的及时、真实、准确、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。公司财务政策稳健，资产、资金安全，维护股东利益。

#### 2、员工合法权益的保护

公司坚持以人为本，建立保护员工人权的相关机制，全面贯彻实施国家法律法规要求。重视员工权益保障、员工精神、物质双重鼓励、加强安全生产管理、注重员工职业健康和心理健康，完成了生产现场主要岗位活动视频监控覆盖，通过视频监控设施提升安全监管能力与效率；公司全员参保，定时组织员工进行职业健康体检，建立职代会制度，发挥党委、工会和团委组织在员工权益保障方面的作用。开展合理化建议征集，建立贯穿于员工管理与关怀全过程的良好沟通渠道，关注员工成长，提升员工整体素质。打通多条职业上升通道，为员工发展提供了路径保障。以“金凤学院”为平台，建立优秀内训文化体系，打造卓越的学习环境。

2021年，共组织9期劳动竞赛、培训270场，慰问困难、生病职工50余人次，办理职工医疗互助35人次；组织为重病职工爱心募捐款共计141,221元；建设员工健身房、图书室、打造职工之家、改善宿舍、食堂、分厂卫生间改造，每月开展食堂满意度调查，督促食堂改进提升，为创造更好的员工工作、生活环境，员工满意度和幸福指数进一步提升。

### 3、供应商、客户和消费者权益的保护

公司以“责任、创新、奋斗”为核心，以军品质量文化服务消费者。始终坚持“顾客满意、质量永恒”的质量方针，建立全员、全方位、全过程的质量责任管理体系，从原材料到成品进行严格把关。定期组织对供应商进行评审，指导原材料供应商进行质量提升；公司内部建立质量相关制度、流程、方案，推行一系列的质量文化活动；定期开展客户满意度调查，进一步改善和提升公司的质量及服务水平。通过不断提升质量管理，为消费者生产优质产品，保护消费者利益；诚信经营，严格执行产品标准，不造假、不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制出售假冒伪劣、欺诈消费者等失信违法行为；积极构建与供应商、客户之间良好合作的战略伙伴关系，为客户提供优质的产品和服务。

4、积极履行企业社会责任公司积极承担社会责任，合法经营、依法纳税，积极贯彻落实党中央、省市区各级政府部门有关政策，支持国家和地方公益事业。公司通过社会捐助、社区共建、社会就业等多方面公益项目，践行社会责任。疫情期间，积极配合市委、市政府防疫工作，组建志愿服务队，投身抗击疫情第一线；向长郡湘潭高新实验小学方舱医院、万达方舱医院、新塘社区捐赠了口罩、酒精、防暑药品等防疫物资，用实际行动传递着爱和正能量。

### 5、环境保护和绿色发展

2021年，公司完成了挤橡与交联挤出挥发性有机废气治理设施的技术升级改造，在符合国家、地方相关排放标准的基础上，进一步降低污染物排放浓度。并通过安装废气在线检测装置对废气排放浓度进行实时监控，通过对检测数据分析，持续采取措施优化治理效能，做到环境保护与生产经营发展相适应。2021年根据自行监测计划委托第三方检测机构开展污染源自行检测，检测排放数据均低于国家、地方相关排放标准规定限值。

2021年，公司持续对厂区环境进行提质改造、建设花园型工厂，通过实施精益生产、节能降耗、挖潜增效、工艺及原料改进等各类型改善项目保障和实现资源及环境友好型企业的目标。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

积极开展“我是志愿者我来帮、共建志愿服务”活动，全年42次、400余人参与社区共建活动，建设美好家园、共同抵御新冠疫情；汛期迅速反应，第一时间建立防汛指挥点；积极助力打赢脱贫攻坚战，帮扶湘乡市棋梓桥镇连山村，为该村成功脱贫积蓄力量；关心下一代，爱心助学1万元；帮扶送温暖至社会福利院；以购买饮用水方式帮扶花垣县十八洞村经济建设。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	华菱控股集团 有限公司	关于股份锁 定的承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份	2020 年 06 月 15 日	2021 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 23 日	正常履行 中
	湖南湘钢资产 经营有限公司	关于股份锁 定的承诺	(1) 本公司自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。(2) 本公司直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格应不低于首次公开发行时的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。(3) 本公司将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证监会规章、规范性文件关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本公司就限制股份转让作出的承诺。(4) 若本公司出现未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上就未履行股票锁定期承诺向股东和社会公众投资者道歉。若本公司因未履行承诺事项而获得收入，则所得的收入归公司所有。若因本公司未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2020 年 06 月 15 日	2021 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 23 日	正常履行 中
	长沙新湘先进 设备制造投资 基金合伙企业 (有限合伙)、 杭州富阳宇纳 衡富投资合伙 企业(有限合 伙)、深圳华菱 锐士一号投资 合伙企业(有 限合伙)	关于股份锁 定的承诺	(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。(2) 上述锁定期届满后，如本合伙企业持有的公司股票仍在《增资协议》(本合伙企业入股公司时签订的编号为 1901020001 的《增资协议》) 第十条第 2 款第 (10) 项约定的三年锁定期内的，本合伙企业承诺上述锁定期自动延长至《增资协议》约定的锁定期结束。(3) 本合伙企业将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本合伙企业就限制股份转让作出的承诺。(4) 承诺期限届满后，在符合	2020 年 06 月 15 日	2021 年 6 月 24 日 至 2022 年 6 月 23 日	正常履行 中

			相关法律法规和公司章程规定的条件下, 本合伙企业所持有的公司股份可以上市流通和转让。			
湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司、湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	关于股份锁定的承诺		(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份。(2) 本公司/本合伙企业将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定, 并将严格遵守本公司就限制股份转让作出的承诺。(3) 承诺期限届满后, 在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下, 本公司/本合伙企业所持有的公司股份可以上市流通和转让。	2020 年 06 月 15 日	2021 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日	正常履行中
湖南兴湘投资控股集团有限公司、湘潭市经济建设投资有限公司	关于股份锁定的承诺		(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份。(2) 本公司将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定, 并将严格遵守本公司就限制股份转让作出的承诺。(3) 承诺期限届满后, 在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下, 本公司所持有的公司股份可以上市流通和转让。	2020 年 06 月 15 日	2021 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日	正常履行中
担任公司董事或高级管理人员的股东熊硕、陈柏元、何杰(已离任)、张文钢、李国栋、熊鹰(已离任)、胡湘华(均为间接持股)	关于股份锁定的承诺		(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份。(2) 本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格应不低于首次公开发行时的发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2020 年 06 月 15 日	2021 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日及担任公司董事、高级管理人员、监事期间及离任后	正常履行中
担任公司董事的股东张军(间接持股)	关于股份锁定的承诺		(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该等股份。(2) 上述锁定期限届满后, 如合伙企业持有的公司股票仍在《增资协议》(合伙企业入股公司时签订的编号为 1901020001 的《增资协议》) 第十条第 2 款第 (10) 项约定的三年锁定期内的, 本人承诺上述锁定期自动延长至《增资协议》约定的锁定期结束。(3) 本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格应不低于首次公开发行时的发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2020 年 06 月 15 日	2021 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日及担任公司董事及离任后	正常履行中
华菱控股集团	关于避免同		(1) 本公司未直接或间接从事对发行人构成竞	2020 年	长期有效	正常履行

有限公司	业竞争的承诺	争的业务及活动，除发行人外，不存在控制与发行人构成竞争关系的公司、企业或其他经济组织的情形。(2)本公司在作为发行人的最终控股股东期间，本公司保证将采取合法及有效的措施，促使本公司、本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务。 (3)本公司在作为发行人的最终控股股东期间，凡本公司及本公司所控制的其他公司、企业或其他经济组织有任何商业机会可从事任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本公司将按照发行人的要求，将该等商业机会让与发行人，由发行人在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与发行人存在同业竞争。(4)如果本公司违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本公司将赔偿发行人因此受到的全部损失。	06月15日		中
湖南湘钢资产经营有限公司	关于避免同业竞争的承诺	(1)本公司未直接或间接从事对发行人构成竞争的业务及活动，除发行人外，不存在控制与发行人构成竞争关系的公司、企业或其他经济组织的情形。(2)本公司在作为发行人的控股股东期间，本公司保证将采取合法及有效的措施，促使本公司、本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务。(3)本公司在作为发行人的控股股东期间，凡本公司及本公司所控制的其他公司、企业或其他经济组织有任何商业机会可从事任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本公司将按照发行人的要求，将该等商业机会让与发行人，由发行人在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与发行人存在同业竞争。(4)如果本公司违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本公司将赔偿发行人因此受到的全部损失。	2020年06月15日	长期有效	正常履行中
湖南华菱线缆股份有限公司	关于稳定股价的承诺	自深圳证券交易所上市后三年内，本公司自愿依法履行《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺，应当在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。	2020年06月15日	2021年6月24日至2024年6月23日	正常履行中
湖南湘钢资产经营有限公司	关于稳定股价的承诺	自深圳证券交易所上市后三年内，本公司自愿依法履行《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺，应当在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；未履行上述稳定股价措施的控股股东不得领取当年分红。	2020年06月15日	2021年6月24日至2024年6月23日	正常履行中

非独立董事： 王树春、汤伟 （已离任）、阳 向宏、罗广 斌、张军、熊 硕；高级管理 人员：陈柏 元、何杰（已 离任）张文 钢、李国栋、 熊鹰（已离 任）、胡湘华、 李牡丹	关于稳定股 价的承诺	自深圳证券交易所上市后三年内，本人自愿依法履行《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。若未履行上述稳定股价措施的，应当在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；未履行上述稳定股价措施的董事（不含独立董事、不在公司领薪的董事）、高级管理人员不得领取当年薪酬。	2020年 06月15 日	2021年6 月24日 至2024 年6月23 日	正常履行 中
湖南湘钢资产 经营有限公司	关于持股意 向及减持意 向的承诺	本公司减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规章的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的规定。本公司实施减持公司股份时，将严格遵守相关法律、法规、规章及证券交易所规章对信息披露的规定。如本公司违反承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2020年 06月15 日	长期有效	正常履行 中
长沙新湘先进 设备制造投资 基金合伙企业 （有限合伙）、 湖南兴湘投资 控股集团有限公司、杭州富 阳宇纳衡富投 资合伙企业 （有限合伙）、 湖南钢铁集团 有限公司、湘 潭凤翼众赢企 业管理咨询合 伙企业（有限 合伙）	关于持股意 向及减持意 向的承诺	本公司减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规章的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的规定。本公司实施减持公司股份时，将严格遵守相关法律、法规、规章及证券交易所规章对信息披露的规定。如本公司违反承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2020年 06月15 日	长期有效	正常履行 中
董事或高级管 理人员：熊 硕、陈柏元、 何杰（已离 任）、张文钢、 李国栋、熊鹰 （已离任）、胡 湘华（均为间 接持股）	关于持股意 向及减持意 向的承诺	本人作为公司董事/高级管理人员，应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所直接和间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规章的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的规定。本人实施减持公司股份时，将严格遵守相关法律、法规、规章及证券交易所规章对信息披露的规定。如本人违反承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人在任职届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满六个月内，继续遵守上述限制性规定。	2020年 06月15 日	长期有效	正常履行 中

	董事张军（间接持股）	关于持股意向及减持意向的承诺	本人作为公司董事，应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规章的规定，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人实施减持公司股份时，将严格遵守相关法律、法规、规章及证券交易所规章对信息披露的规定。如本人违反承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人在任职届满前离职的，应当在就任时确定的任期内以及任期届满六个月内，继续遵守上述限制性规定。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	湖南华菱线缆股份有限公司	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及关于未履行相关承诺的约束措施	（1）公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格为公司股票发行价格或被监管机构认定信息披露违法之日前 30 个交易日公司股票交易均价（以二者孰高为准）。若公司股票在此期间因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定对回购价格进行调整。（3）若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。（4）若公司未能履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时及时进行公告，并将在定期报告中披露公司回购新股、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。（5）上述承诺为发行人真实意思表示，发行人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	华菱控股集团有限公司	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及关于未履行相关承诺的约束措施	（1）公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已转让的原限售股份，股份购买价格为公司股票发行价格或被监管机构认定信息披露违法之日前 30 个交易日公司股票交易均价（以二者孰高为准）。若公司股票在此期间因派息、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定对回购价格进行调整。（3）若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。（4）若本公司未	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中

			能履行上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉,并由公司督促单位购回已转让的原限售股份,并停止在公司领取股东 2020 年 06 月 15 日长期有效正常履行中分红,用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。同时,本公司直接或间接所持有的公司股份不得转让,直至本公司按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止。(5)上述承诺为本公司真实意思表示,自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本公司将依法承担相应责任。			
	湖南湘钢资产经营有限公司	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及关于未履行相关承诺的约束措施	(1)公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法购回已转让的原限售股份,股份购买价格为公司股票发行价格或被监管机构认定信息披露违法之日前 30 个交易日公司股票交易均价(以二者孰高为准)。若公司股票在此期间因派息、送股、转增股本等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定对回购价格进行调整。(3)若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。(4)若本公司未能履行上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉,并由公司督促本公司购回已转让的原限售股份,并停止在公司领取股东分红,用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。同时,本公司所持有的公司股份不得转让,直至本公司按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止。(5)上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中
	非独立董事:王树春、汤伟(已离任)、阳向宏、罗广斌、张军、熊硕;监事:刘伯龙、龙涛、谢刚;高级管理人员:陈柏元、何杰(已离任)张文钢、李国栋、熊鹰(已离任)、胡湘华、李牡丹	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及关于未履行相关承诺的约束措施	(1)公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(3)若本人未能履行上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉,并停止在公司领取薪酬和股东分红,用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。同时,本人所持有的公司股份不得转让,直至本人按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止。(4)公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员保证不因其职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺。(5)上述承诺为本人真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违	2020 年 06 月 15 日	长期有效	正常履行中

			反上述承诺本人将依法承担相应责任。			
独立董事：栾大龙、游达明、杨平波	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及关于未履行相关承诺的约束措施		<p>(1) 公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。(3) 若本人未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司领取薪酬，用于赔偿因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而导致在证券交易中遭受损失的投资者。(4) 本人保证不因职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺。(5) 上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>	2020年06月15日	长期有效	正常履行中
湖南华菱线缆股份有限公司	关于首次公开发行股票摊薄即期回报的承诺		<p>一、为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司制定以下填补被摊薄即期回报的措施并作出相关承诺：1、积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资回报。本次募集资金拟投资于轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造、矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造、航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造、华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目及补充流动资金。通过募集资金投资项目的实施将丰富并扩大现有的产品系列和生产规模，提高现有业务的技术水平。公司已对上述募集资金投资项目进行可行性研究论证，符合行业发展趋势和公司未来发展规划，若本次募集资金投资项目顺利实施，将大幅提高公司的盈利能力。公司将积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。2、加强募集资金管理为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司已根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则的要求，制定了募集资金专户存储制度及使用管理办法，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理、使用和监督。3、优化投资回报机制公司将建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司审议通过的《湖南华菱线缆股份有限公司章程（草案）》、《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。4、进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩。公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风</p>	2020年06月15日	长期有效	正常履行中

			险。制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。二、根据中国证监会的相关规定，公司对填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：公司承诺确保上述措施的切实履行，公司若未能履行上述措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。			
非独立董事： 王树春、汤伟 (已离任)、阳 向宏、罗广 斌、张军、熊 硕；高级管理 人员：陈柏 元、何杰(已 离任)张文 钢、李国栋、 熊鹰(已离 任)、胡湘华、 李牡丹	关于保证公 司填补即期 回报措施切 实履行的承 诺		(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；(2) 对自身的职务消费行为进行约束；(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	2020年 06月15 日	长期有效	正常履行 中
湖南湘钢资产 经营有限公司	关于保证公 司填补即期 回报措施切 实履行的承 诺		本公司在作为公司控股股东期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本公司违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。	2020年 06月15 日	长期有效	正常履行 中
华菱控股集团 有限公司	关于保证公 司填补即期 回报措施切 实履行的承 诺		本公司在作为最终控股股东期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本公司违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。	2020年 06月15 日	长期有效	正常履行 中
华菱控股集团 有限公司、湖 南湘钢资产 经营有限公司	关于规范和 减少关联交 易的承诺		(1) 截至本承诺出具之日，除已经申报文件中披露的情形外，本公司及所投资或控制的其他企业与发行人不存在其他关联交易。(2) 本公司及本公司控制的除发行人以外的其他企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护发行人及其他中小股东利益。(3) 本公司保证严格遵守法律法规和中国	2020年 06月15 日	长期有效	正常履行 中

			证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件及发行人《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发行人的资金或其他资产，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不进行有损发行人及其他股东的关联交易。如违反上述承诺与发行人进行交易，而给发行人造成损失，由本公司承担赔偿责任。			
	湖南华菱线缆股份有限公司	关于股东资格的承诺	本公司股东为湖南湘钢资产经营有限公司、长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南钢铁集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业（有限合伙）、湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湘潭市经济建设投资有限公司、深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）、湖南迪策投资有限公司。上述主体均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。	2020年06月15日	长期有效	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1. 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2. 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本报告第十节（五）31的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

(1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
其他流动资产	5,722,279.29	-161,886.79	5,560,392.50
使用权资产		1,571,018.88	1,571,018.88
一年内到期的非流动负债	12,503,280.40	923,471.73	13,426,752.13
租赁负债		485,660.36	485,660.36

(2) 本公司2020年度财务报表中的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日租赁负债的调节过程

项 目	金 额
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	1,760,647.47
减：采用简化处理的最低租赁付款额	189,628.59
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	1,571,018.88
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	3.85%
2021年1月1日租赁负债（含一年内到期的其他非流动负债中的租赁负债）	1,409,132.09

(3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

对于首次执行日后12个月内执行完毕的租赁合同，公司采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。

3. 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4. 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑生军 周融
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，内控审计费用15万元；公司因首次公开发行并上市事项，聘请中信证券为保荐机构及承销商，期间共支付保荐及承销费用4,272.67万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	受最终控股股东同一控制	销售	销售商品	市场价格	--	14,411.15	5.67%	13,000	是	承兑汇票/银行存款	--	2021年08月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于新增2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-029)
湖南华菱涟源钢铁有限公司	受最终控股股东同一控制	销售	销售商品	市场价格	--	10,032.67	3.94%	11,000	否	承兑汇票/银行存款	--	2021年08月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于新增2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-029)
中冶长天国际有限责任公司	最终控股股东曾经担任董事的企业	销售	销售商品	市场价格	--	4,198.84	1.65%	5,000	否	承兑汇票/银行存款	--	2021年08月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于新增2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-029)
合计				--	--	28,642.66	--	29,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## **(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## **4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## **十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## **十七、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	400,818,000	100.00%						400,818,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	304,008,000	75.85%						304,008,000	56.89%
3、其他内资持股	96,810,000	24.15%						96,810,000	18.11%
其中：境内法人持股	96,810,000	24.15%						96,810,000	18.11%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			133,606,000				133,606,000	133,606,000	25.00%
1、人民币普通股			133,606,000				133,606,000	133,606,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	400,818,000	100.00%	133,606,000				133,606,000	534,424,000	100.00%

股份变动的原因

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1811号）核准，并经深圳证券交易所《关于湖南华菱线缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕608号）同意，公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票（A股）133,606,000股于2021年6月24日在深圳证券交易所主板上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1811号）核准，并经深圳证券交易所《关于湖南华菱线缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕608号）同意，公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票（A股）133,606,000股于2021年6月24日在深圳证券交易所主板上市交易。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股股票（A股）	2021年06月10日	3.67	133,606,000	2021年06月24日	133,606,000		详见公司于2021年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票上市公告书》	2021年06月23日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1811号）核准，并经深圳证券交易所《关于湖南华菱线缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕608号）同意，公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票（A股）133,606,000股，发行价格3.67元/股，募集资金总额49,033.40万元，减除发行费用人民币5,304.86万元（不含税）后，募集资金净额为43,728.54万元。发行完成后，公司的注册资本由人民币400,818,000元变更为人民币534,424,000元，股本为人民币534,424,000股。报告期末公司总股本为534,424,000股，资产总额为2,618,539,836.86元，资产负债率为47.11%。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,674	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,911	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
湖南湘钢资产经营有限公司	国有法人	41.80%	223,363,200	0	223,363,200	0		0
湖南省国企并购重组基金管理有限公司—长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.89%	42,180,000	0	42,180,000	0		0
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	6.66%	35,616,000	0	35,616,000	0		0
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	5.69%	30,400,800	0	30,400,800	0		0
湖南宇纳私募股权基金管理有限公司—杭州富阳宇纳衡富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.52%	24,150,000	0	24,150,000	0		0
湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.12%	22,000,000	0	22,000,000	0		0
湘潭市经济建设投资有限公司	国有法人	2.02%	10,812,000	0	10,812,000	0	质押	5,406,000
深圳华菱锐士一号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.59%	8,480,000	0	8,480,000	0		0
湖南迪策投资有限公司	国有法人	0.71%	3,816,000	0	3,816,000	0		0
何文萍	境内自然人	0.07%	352,700	0	0	352,700		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如	不适用							

有) (参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、湖南迪策、湘钢资产同受公司股东湖南钢铁集团控制，存在关联关系。 2、新湘先进的出资人之一为公司股东兴湘集团，出资人之一湖南省国企并购重组基金管理有限公司为兴湘集团控制的企业。根据新湘先进合伙协议的相关约定，合伙人会议作出决议，需经全体合伙人一致同意，因此，新湘先进不受兴湘集团单方面控制。 3、宇纳衡富的出资人湘潭股权投资有限公司、湘潭产兴私募股权基金管理有限责任公司与公司股东湘潭经建投同为湘潭产业投资集团全资子公司。 4、锐士一号的出资人湖南津杉锐士创业投资基金合伙企业(有限合伙)、长沙华菱琨树投资管理有限公司均为湖南钢铁集团控制的企业。根据锐士一号合伙协议的相关约定，就投资和退出某个项目进行决策时，须经全部投决会成员同意，因此，锐士一号不受湖南钢铁集团单方面控制。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有) (参见注 10)	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
何文萍	352,700	人民币普通股	352,700
顾兴男	325,700	人民币普通股	325,700
赵军	283,400	人民币普通股	283,400
徐家银	270,000	人民币普通股	270,000
任杰	226,800	人民币普通股	226,800
孟祥茹	213,700	人民币普通股	213,700
吕宝林	210,286	人民币普通股	210,286
辛超	205,000	人民币普通股	205,000
刘平	200,900	人民币普通股	200,900
廖雪淋	195,000	人民币普通股	195,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南湘钢资产经营有限公司	刘伯龙	2010 年 03 月 22	91430300553004490W	法律和政策允许的资产管理

		日		与经营；产权管理与经营；资产和企业重组、优化、转让和收购；投资控股和资金筹集；投资收益管理和再投资。
--	--	---	--	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

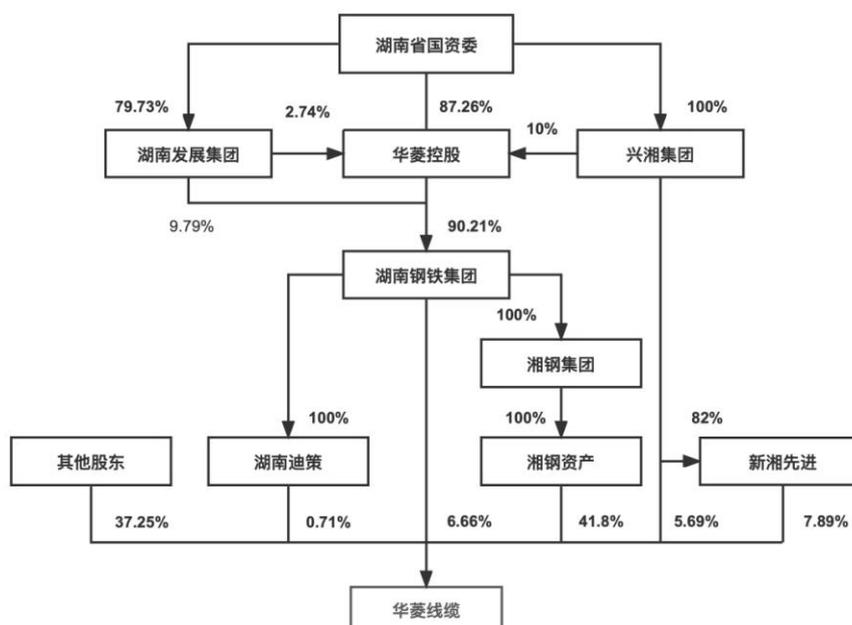
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	丛培模	2004 年 03 月 17 日	不适用	监督管理湖南省属经营性国有资产及企业（不含金融类行业）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）2-229 号
注册会计师姓名	郑生军 周融

### 审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称华菱线缆公司）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华菱线缆公司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。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华菱线缆公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十六)及五(二)1。

华菱线缆公司的营业收入主要来自于电力电缆、电气装备用电缆、特种电缆、裸导线等产品的销售。2021年度，华菱线缆公司营业收入金额为人民币2,543,190,870.11 元。华菱线缆公司根据销售合同或订单约定的交货期将货物运至购买方指定交货地点或由需方自提货物后，经客户签收后确认收入。

由于营业收入是华菱线缆公司关键业绩指标之一，可能存在华菱线缆公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- （3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- （4）以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；

- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(六)及五(一)5。

截至2021年12月31日，华菱线缆公司应收账款账面余额为人民币788,737,268.37元，坏账准备为人民币51,198,093.12元，账面价值为人民币737,539,175.25元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；
- (4) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性；
- (5) 对于长期挂账的应收账款核查应收账款长期挂账原因，了解该等客户与公司是否仍有业务往来，查询该等客户是否破产，核查是否存在已不能收回的应收账款
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 套期保值业务核算

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)、五(一)3、五(一)19、五(一)33、五(二)8、五(二)9、五(二)16及五(四)3。

华菱线缆公司使用商品期货合约对原材料采购价格变动风险及存货价格变动风险进行套期。铜、铝是公司产品生产过程中主要原材料，套期保值业务涉及的金额较大；同时，套期会计适用的会计政策和会计处理较为复杂，且运用过程中涉及较多的估计和判断因素。因此，我们将套期保值业务核算确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对套期保值业务核算，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 检查并评估管理层对套期会计而制定的正式书面文件，包括董事会决议及会议纪要，关于套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法的文件；
- (2) 了解公司期货套期保值业务的制度及业务流程，并对套期保值业务内控运行的有效性执行内部控制测试；
- (3) 检查期货套期保值业务开展的相关文件，如期货交易审批单，期货套期保值方案等；
- (4) 向期货公司独立函证本期公司期货交易、期末持仓及客户权益等情况；
- (5) 获取期货交易台账、交易结算单和采购单等资料，选取样本，核查期货交易的时点和手数是否符合套期会计的要求；
- (6) 检查期货套期保值业务会计处理的相关凭证，复核管理层所采用的有效性评价标准及其计算过程，并对期货套期

有效性的测算进行复核，确定会计处理是否正确；

(7) 检查与套期保值业务相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华菱线缆公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华菱线缆公司治理层（以下简称治理层）负责监督华菱线缆公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华菱线缆公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华菱线缆公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、资产负债表

编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	515,872,454.08	397,499,900.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		8,272,875.00
应收票据	406,417,337.70	222,092,727.83
应收账款	737,539,175.25	455,771,402.57
应收款项融资	28,070,463.95	21,956,789.59
预付款项	15,038,932.85	2,013,495.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,619,729.26	20,179,524.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	354,663,929.09	231,048,628.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,699,911.45	5,722,279.29
流动资产合计	2,295,921,933.63	1,364,557,623.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,955,619.59	48,320,216.34
固定资产	180,562,134.57	140,084,723.87
在建工程	40,193,330.42	12,501,315.97

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	628,407.60	
无形资产	51,197,919.78	42,877,732.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,448,181.27	16,837,277.74
其他非流动资产	632,310.00	674,405.00
非流动资产合计	322,617,903.23	261,295,671.80
资产总计	2,618,539,836.86	1,625,853,295.31
流动负债：		
短期借款	529,592,718.99	310,739,541.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	457,850.00	
应付票据	75,000,000.00	52,000,000.00
应付账款	160,066,162.21	96,062,783.42
预收款项		
合同负债	17,212,778.27	25,808,955.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		1,928,270.00
应交税费	32,855,311.85	24,544,133.32
其他应付款	135,169,217.49	91,405,795.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,524,836.09	12,503,280.40
其他流动负债	160,247,928.47	70,867,942.36
流动负债合计	1,137,126,803.37	685,860,701.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	76,085,444.45	40,048,333.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	20,397,480.79	25,124,820.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		1,240,931.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,482,925.24	66,414,085.40
负债合计	1,233,609,728.61	752,274,786.83
所有者权益：		
股本	534,424,000.00	400,818,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,660,028.19	121,980,600.00
减：库存股		
其他综合收益	-58,543.75	7,000,833.75
专项储备		
盈余公积	67,695,372.38	54,238,577.47
一般风险准备		
未分配利润	357,209,251.43	289,540,497.26
归属于母公司所有者权益合计	1,384,930,108.25	873,578,508.48
少数股东权益		
所有者权益合计	1,384,930,108.25	873,578,508.48
负债和所有者权益总计	2,618,539,836.86	1,625,853,295.31

法定代表人：熊硕

主管会计工作负责人：李牡丹

会计机构负责人：张艳

## 2、利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,543,190,870.11	1,698,393,308.10
其中：营业收入	2,543,190,870.11	1,698,393,308.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,379,885,016.52	1,580,222,427.65
其中：营业成本	2,074,110,424.83	1,336,875,132.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		

净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,831,147.16	12,885,556.36
销售费用	154,702,636.90	129,634,913.48
管理费用	43,074,514.59	30,994,022.66
研发费用	80,040,934.06	52,167,654.18
财务费用	16,125,358.98	17,665,148.88
其中：利息费用	20,005,722.44	18,405,417.33
利息收入	5,787,824.85	2,850,544.78
加：其他收益	4,491,677.42	3,444,175.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,578,821.99	1,650,948.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,236,518.14	1,503,073.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-425,575.00	-110,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,922,803.65	-14,795,272.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-937,325.97	-3,281,503.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,192,638.84	302,214.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,125,643.24	105,381,242.24
加：营业外收入	6,389,986.95	4,624,979.15
减：营业外支出	122,155.79	169,813.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,393,474.40	109,836,408.38
减：所得税费用	20,825,525.32	16,207,744.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,567,949.08	93,628,664.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,567,949.08	93,628,664.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	134,567,949.08	93,628,664.26
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-7,059,377.50	4,131,956.25
归属母公司所有者的其他综合收益	-7,059,377.50	4,131,956.25

的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,059,377.50	4,131,956.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-7,059,377.50	4,131,956.25
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	127,508,571.58	97,760,620.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,508,571.58	97,760,620.51
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.290	0.230
（二）稀释每股收益	0.290	0.230

法定代表人：熊硕

主管会计工作负责人：李牡丹

会计机构负责人：张艳

### 3、现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,987,618,923.33	1,535,799,644.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,690,489.22	9,617,568.29
经营活动现金流入小计	2,004,309,412.55	1,545,417,212.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,997,656,960.10	1,179,500,508.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	118,198,074.05	88,809,328.57
支付的各项税费	67,259,967.41	61,515,200.37
支付其他与经营活动有关的现金	118,894,705.49	104,083,486.14
经营活动现金流出小计	2,302,009,707.05	1,433,908,523.56
经营活动产生的现金流量净额	-297,700,294.50	111,508,689.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,612,471.15	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,625,255.33	2,784,327.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	244,237,726.48	2,784,327.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,107,038.25	26,118,258.92
投资支付的现金	437,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	476,107,038.25	26,118,258.92
投资活动产生的现金流量净额	-231,869,311.77	-23,333,931.92
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	450,607,298.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	595,000,000.00	398,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,549,261.55	
筹资活动现金流入小计	1,057,156,559.95	398,000,000.00
偿还债务支付的现金	336,000,000.00	435,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,879,677.34	15,079,935.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,756,475.45	5,468,183.50
筹资活动现金流出小计	423,636,152.79	456,048,119.05
筹资活动产生的现金流量净额	633,520,407.16	-58,048,119.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	103,950,800.89	30,126,638.44
加：期初现金及现金等价物余额	377,537,845.01	347,411,206.57
六、期末现金及现金等价物余额	481,488,645.90	377,537,845.01

法定代表人：熊硕

主管会计工作负责人：李牡丹

会计机构负责人：张艳

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	400,818,000.00				121,980,600.00		7,000,833.75		54,238,577.47		289,540,497.26				873,578,508.48
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	400,818,000.00				121,980,600.00		7,000,833.75		54,238,577.47		289,540,497.26				873,578,508.48
三、本期增减 变动金额（减）	133,606.00				303,679,428.		-7,059,		13,456,794.9		67,668,754.1				511,351,599.

少以“-”号填列)	0.00				19		377.50		1		7			77
(一) 综合收益总额							- 7,059, 377.50				134,56 7,949. 08			127,50 8,571. 58
(二) 所有者投入和减少资本	133,6 06,00 0.00				303,67 9,428. 19									437,28 5,428. 19
1. 所有者投入的普通股	133,6 06,00 0.00				303,67 9,428. 19									437,28 5,428. 19
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								13,456 ,794.9 1			- 66,899 ,194.9 1			- 53,442 ,400.0 0
1. 提取盈余公积								13,456 ,794.9 1			- 13,456 ,794.9 1			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											- 53,442 ,400.0 0			- 53,442 ,400.0 0
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	534,424,000.00				425,660,028.19		-58,543.75		67,695,372.38		357,209,251.43			1,384,930,108.25

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	400,818,000.00				121,980,600.00		2,868,877.50		44,875,711.04		205,274,699.43			775,817,887.97	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	400,818,000.00				121,980,600.00		2,868,877.50		44,875,711.04		205,274,699.43			775,817,887.97	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,131,956.25		9,362,866.43		84,265,797.83			97,760,620.51	
（一）综合收益总额							4,131,956.25				93,628,664.26			97,760,620.51	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									9,362,866.43		-9,362,866.43				
1. 提取盈余公积									9,362,866.43		-9,362,866.43				



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用

### 6、合并财务报表的编制方法

不适用

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

不适用

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的

累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——期货持仓保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

#### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

##### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

##### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
0-6月(含6月，下同)	2%
7-12月	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	80%
4年以上	100%

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，

或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

详见本报告第十节（五）10之说明。

## 12、应收账款

详见本报告第十节（五）10之说明。

## 13、应收款项融资

详见本报告第十节（五）10之说明。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本报告第十节（五）10之说明。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 周转材料的摊销方法

周转材料按一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产

变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	0.00%	2.5%-10%
机器设备	年限平均法	10-20	0.00%	5%-10%
电子设备	年限平均法	5	0.00%	20%
运输工具	年限平均法	5	0.00%	20%
其他设备	年限平均法	5	0.00%	20%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

见第十节财务报告五42新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件使用权	5

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 32、长期待摊费用

不适用

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

不适用

### 37、股份支付

不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取

的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售特种电缆、电力电缆、电气装备用电线、裸导线等产品，属于在某一时间点履行履约义务。公司产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。本公司销售商品收入确认的具体判断标准：公司根据销售合同或订单约定的交货期将货物运至购买方指定交货地点或由需方自提货物后，经客户签收后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按《企业会计准则第14号——收入》中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

#### 1、本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；

- 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本公司将该转租赁分类为经营租赁

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注五、（十）所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

① 融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

② 融资租出资产：在租赁开始日，本公司对融资租赁确认为应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期为现金流量套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；

2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

### (3) 套期会计处理

#### 1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

#### 2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

#### 3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月修订发布新租赁	-	本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订

准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
--	---------------------------------

企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1. 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2. 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本报告第十节（五）31的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

(1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
其他流动资产	5,722,279.29	-161,886.79	5,560,392.50
使用权资产		1,571,018.88	1,571,018.88
一年内到期的非流动负债	12,503,280.40	923,471.73	13,426,752.13
租赁负债		485,660.36	485,660.36

(2) 本公司2020年度财务报表中的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日租赁负债的调节过程

项 目	金 额
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	1,760,647.47
减：采用简化处理的最低租赁付款额	189,628.59
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	1,571,018.88
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	3.85%
2021年1月1日租赁负债（含一年内到期的其他非流动负债中的租赁负债）	1,409,132.09

(3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

对于首次执行日后12个月内执行完毕的租赁合同，公司采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。

3.对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4.对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

注：只要公司是从2021年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√是 □否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	397,499,900.16	397,499,900.16	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	8,272,875.00	8,272,875.00	0
应收票据	222,092,727.83	222,092,727.83	0
应收账款	455,771,402.57	455,771,402.57	0
应收款项融资	21,956,789.59	21,956,789.59	0
预付款项	2,013,495.99	2,013,495.99	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,179,524.40	20,179,524.40	0
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	231,048,628.68	231,048,628.68	0
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,722,279.29	5,560,392.50	-161,886.79
<b>流动资产合计</b>	<b>1,364,557,623.51</b>	<b>1,364,395,736.72</b>	<b>-161,886.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	48,320,216.34	48,320,216.34	0
固定资产	140,084,723.87	140,084,723.87	0
在建工程	12,501,315.97	12,501,315.97	0
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		1,571,018.88	1,571,018.88
无形资产	42,877,732.88	42,877,732.88	0
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,837,277.74	16,837,277.74	0
其他非流动资产	674,405.00	674,405.00	0
非流动资产合计	261,295,671.80	262,866,690.68	1,571,018.88
资产总计	1,625,853,295.31	1,627,262,427.40	1,409,132.09
流动负债：			
短期借款	310,739,541.10	310,739,541.10	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,000,000.00	52,000,000.00	0
应付账款	96,062,783.42	96,062,783.42	0
预收款项			
合同负债	25,808,955.52	25,808,955.52	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,928,270.00	1,928,270.00	0
应交税费	24,544,133.32	24,544,133.32	0
其他应付款	91,405,795.31	91,405,795.31	0
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	12,503,280.40	13,426,752.13	923,471.73
其他流动负债	70,867,942.36	70,867,942.36	0
流动负债合计	685,860,701.43	686,784,173.16	923,471.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	40,048,333.33	40,048,333.33	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		485,660.36	485,660.36

长期应付款	25,124,820.82	25,124,820.82	0
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,240,931.25	1,240,931.25	0
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,414,085.40	66,899,745.76	485,660.36
负债合计	752,274,786.83	753,683,918.92	1,409,132.09
所有者权益：			
股本	400,818,000.00	400,818,000.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	121,980,600.00	121,980,600.00	0
减：库存股			
其他综合收益	7,000,833.75	7,000,833.75	0
专项储备			
盈余公积	54,238,577.47	54,238,577.47	0
一般风险准备			
未分配利润	289,540,497.26	289,540,497.26	0
归属于母公司所有者权益合计	873,578,508.48	873,578,508.48	0
少数股东权益			
所有者权益合计	873,578,508.48	873,578,508.48	0.00
负债和所有者权益总计	1,625,853,295.31	1,627,262,427.40	1,409,132.09

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计			
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计			
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益：			
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

调整情况说明

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

## 2、税收优惠

本公司于2020年9月11日通过高新技术企业认证，取得编号为GR202043000856的高新技术企业证书，有效期3年。公司2021年度企业所得税减按15%的优惠税率执行。

## 3、其他

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,246.07	11,154.94
银行存款	463,127,966.49	374,194,288.26
其他货币资金	52,724,241.52	23,294,456.96
合计	515,872,454.08	397,499,900.16

抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

项目	期末数	期初数
保函保证金	16,883,808.18	6,962,055.15
票据保证金	17,500,000.00	13,000,000.00
合计	34,383,808.18	19,962,055.15

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000,000.00	
其中：		
理财产品	200,000,000.00	
其中：		
合计	200,000,000.00	

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定套期关系的衍生金融工具		8,272,875.00
合计		8,272,875.00

其他说明：公司开展铜和铝商品期货套期保值业务，以此规避公司承担的因原材料价格波动、原材料预期采购带来的未来现金流量发生波动的风险。

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	281,413,788.71	113,380,221.96
商业承兑票据	125,003,548.99	108,712,505.87
合计	406,417,337.70	222,092,727.83

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	410,271,819.43	100.00%	3,854,481.73	0.94%	406,417,337.70	226,503,773.52	100.00%	4,411,045.69	1.95%	222,092,727.83
其中：										
银行承兑汇票	281,413,788.71	68.59%			281,413,788.71	113,380,221.96	50.06%			113,380,221.96
商业承兑汇票	128,858,030.72	31.41%	3,854,481.73	2.99%	125,003,548.99	113,123,551.56	49.94%	4,411,045.69	3.90%	108,712,505.87
合计	410,271,819.43	100.00%	3,854,481.73	0.94%	406,417,337.70	226,503,773.52	100.00%	4,411,045.69	1.95%	222,092,727.83

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	281,413,788.71		
商业承兑汇票组合	128,858,030.72	3,854,481.73	2.99%
合计	410,271,819.43	3,854,481.73	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	4,411,045.69	-556,563.96				3,854,481.73
合计	4,411,045.69	-556,563.96				3,854,481.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据****(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		227,602,108.18
商业承兑票据		24,540,808.67
合计		252,142,916.85

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，其中：由于大型商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的大型商业银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。对小型商业银行承兑的银行承兑汇票，因存在到期不获兑付的风险，故本公司将已背书或贴现的小型商业银行承兑汇票不予以终止确认。

**(6) 本期实际核销的应收票据情况****5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	788,737,268.37	100.00%	51,198,093.12	6.49%	737,539,175.25	486,602,376.89	100.00%	30,830,974.32	6.34%	455,771,402.57

其中:										
合计	788,737,268.37	100.00%	51,198,093.12	6.49%	737,539,175.25	486,602,376.89	100.00%	30,830,974.32	6.34%	455,771,402.57

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 月	560,635,221.16	11,212,704.42	2.00%
7-12 月	98,788,965.69	4,939,448.28	5.00%
1-2 年	92,748,347.05	9,274,834.71	10.00%
2-3 年	9,754,556.75	2,926,367.03	30.00%
3-4 年	19,827,195.22	15,861,756.18	80.00%
4 年以上	6,982,982.50	6,982,982.50	100.00%
合计	788,737,268.37	51,198,093.12	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	659,424,186.85
0-6 月	560,635,221.16
7-12 月	98,788,965.69
1 至 2 年	92,748,347.05
2 至 3 年	9,754,556.75
3 年以上	26,810,177.72
3 至 4 年	19,827,195.22
4 至 5 年	3,604,600.73
5 年以上	3,378,381.77
合计	788,737,268.37

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	30,830,974.32	20,367,118.80				51,198,093.12

合计	30,830,974.32	20,367,118.80				51,198,093.12
----	---------------	---------------	--	--	--	---------------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	93,613,604.78	11.87%	4,843,884.58
第二名	68,548,115.15	8.69%	6,717,547.81
第三名	48,602,463.93	6.16%	2,131,828.19
第四名	45,770,908.85	5.80%	1,109,465.81
第五名	29,664,177.45	3.76%	593,283.55
合计	286,199,270.16	36.28%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

其他说明：

期末应收账款金额前5名客户系按照同一控制下合并范围内公司汇总披露的。

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收账款情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
云信通等		30,784,109.21
小计		30,784,109.21

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,070,463.95	21,956,789.59
合计	28,070,463.95	21,956,789.59

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	402,449,201.50
小计	402,449,201.50

[注]承兑人是大型商业银行，终止确认原因详见本报告第十节（七）4其他说明。

## 7、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	15,038,932.85	100.00%	2,013,495.99	100.00%
合计	15,038,932.85	--	2,013,495.99	--

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例（%）
第一名	12,343,340.48	82.08
第二名	2,000,000.00	13.30
第三名	522,880.00	3.48
第四名	94,996.00	0.63
第五名	53,490.00	0.36
小计	15,014,706.48	99.85

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,619,729.26	20,179,524.40
合计	36,619,729.26	20,179,524.40

### （1）应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	10,435,874.62	8,683,265.99
应收暂付款		60,000.00
持仓保证金	27,452,090.00	11,868,423.75
其他	83,679.85	807,501.06
合计	37,971,644.47	21,419,190.80

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	342,418.78	188,733.90	708,513.72	1,239,666.40
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-74,537.48	74,537.48		
--转入第三阶段		-41,060.00	41,060.00	
本期计提	128,598.94	-73,136.41	56,786.28	112,248.81
2021 年 12 月 31 日余额	396,480.24	149,074.97	806,360.00	1,351,915.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	35,381,694.82
1 至 2 年	1,490,749.65
2 至 3 年	410,600.00

3 年以上	688,600.00
3 至 4 年	27,100.00
4 至 5 年	15,000.00
5 年以上	646,500.00
合计	37,971,644.47

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	持仓保证金	19,515,628.00	1 年以内	51.40%	
第二名	持仓保证金	7,936,462.00	1 年以内	20.90%	
第三名	押金保证金	1,453,000.00	1 年以内	3.83%	72,650.00
第四名	押金保证金	801,000.00	1 年以内	2.11%	40,050.00
第五名	押金保证金	800,000.00	1 年以内	2.11%	40,000.00
合计	--	30,506,090.00	--	80.34%	152,700.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	62,273,813.53	635,565.62	61,638,247.91	38,394,231.31	518,025.77	37,876,205.54
在产品	81,520,427.01		81,520,427.01	51,436,271.07		51,436,271.07
库存商品	207,043,669.54	780,265.29	206,263,404.25	138,323,634.75	243,423.46	138,080,211.29
周转材料	5,241,849.92		5,241,849.92	3,655,940.78		3,655,940.78

合计	356,079,760.00	1,415,830.91	354,663,929.09	231,810,077.91	761,449.23	231,048,628.68
----	----------------	--------------	----------------	----------------	------------	----------------

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	518,025.77	169,193.91		51,654.06		635,565.62
库存商品	243,423.46	768,132.06		231,290.23		780,265.29
合计	761,449.23	937,325.97		282,944.29		1,415,830.91

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、库存商品	①直接用于出售的，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 ②需要经过加工的，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,699,911.45	1,134,294.67
上市发行费用		4,426,097.83
合计	1,699,911.45	5,560,392.5

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告第十节（五）44之说明

**14、债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

**15、其他债权投资**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额****17、长期股权投资****18、其他权益工具投资****19、其他非流动金融资产****20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,997,257.55	27,593,001.06		66,590,258.61
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	18,035,127.89	14,720,269.32		32,755,397.21
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,962,129.66	12,872,731.74		33,834,861.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,440,281.23	8,829,761.04		18,270,042.27
2.本期增加金额	2,211,694.59	315,293.46		2,526,988.05
(1) 计提或摊销	2,211,694.59	315,293.46		2,526,988.05
3.本期减少金额	5,133,700.61	4,784,087.90		9,917,788.51
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,518,275.21	4,360,966.60		10,879,241.81
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	14,443,854.45	8,511,765.14		22,955,619.59
2.期初账面价值	29,556,976.32	18,763,240.02		48,320,216.34

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

本期投资性房地产减少系公司将部分原用于对外出租的房屋及建筑物转为自用，故将该部分房屋及建筑物的账面原值及累计折旧从投资性房地产转入固定资产，对应土地使用权的账面原值及累计摊销从投资性房地产转入无形资产。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	180,562,134.57	140,084,723.87
合计	180,562,134.57	140,084,723.87

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	75,193,139.58	194,091,218.67	9,586,302.61	1,240,607.06	1,762,878.13	281,874,146.05
2.本期增加金额	34,351,360.39	27,631,216.70	1,479,350.85	55,752.21	892,917.70	64,410,597.85
(1) 购置		767,300.90	1,479,350.85	55,752.21	892,917.70	3,195,321.66
(2) 在建工程转入	16,316,232.50	26,863,915.80				43,180,148.30
(3) 企业合并增加						
投资性房地产转入	18,035,127.89					18,035,127.89
3.本期减少金额	791,759.01	841,722.24	176,909.02		21,477.81	1,831,868.08
(1) 处置或报废	791,759.01	841,722.24	176,909.02		21,477.81	1,831,868.08
4.期末余额	108,752,740.96	220,880,713.13	10,888,744.44	1,296,359.27	2,634,318.02	344,452,875.82
二、累计折旧						
1.期初余额	31,780,681.58	99,721,523.25	8,680,831.94	1,170,042.53	436,342.88	141,789,422.18
2.本期增加金额	10,312,849.71	12,454,596.86	375,908.93	55,385.46	370,157.59	23,568,898.55
(1) 计提	5,179,149.10	12,454,596.86	375,908.93	55,385.46	370,157.59	18,435,197.94
投资性房地产转入	5,133,700.61					5,133,700.61
3.本期减少金额	669,899.96	599,292.69	176,909.02		21,477.81	1,467,579.48
(1) 处置或报废	669,899.96	599,292.69	176,909.02		21,477.81	1,467,579.48
4.期末余额	41,423,631.33	111,576,827.42	8,879,831.85	1,225,427.99	785,022.66	163,890,741.25
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	67,329,109.63	109,303,885.71	2,008,912.59	70,931.28	1,849,295.36	180,562,134.57
2.期初账面价值	43,412,458.00	94,369,695.42	905,470.67	70,564.53	1,326,535.25	140,084,723.87

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

## (5) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	40,193,330.42	12,501,315.97
合计	40,193,330.42	12,501,315.97

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目	14,210,543.55		14,210,543.55	3,977,057.43		3,977,057.43
矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造项目	10,181,423.69		10,181,423.69	415,264.52		415,264.52
轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造项目	6,584,716.57		6,584,716.57	1,992,695.54		1,992,695.54
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	3,891,676.52		3,891,676.52	3,339,169.84		3,339,169.84
厂区改造及停车场建设	3,085,045.83		3,085,045.83	966,745.69		966,745.69

军品厂主厂房改造项目	2,239,924.26		2,239,924.26	928,469.10		928,469.10
其他零星工程				881,913.85		881,913.85
合计	40,193,330.42		40,193,330.42	12,501,315.97		12,501,315.97

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目	93,907,800.00	3,977,057.43	25,436,784.85	15,203,298.73		14,210,543.55	31.58%	31.58%	256,880.30	213,899.47	4.02%	募集资金、金融机构贷款及其他来源
矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造项目	142,793,200.00	415,264.52	14,455,159.74	4,689,000.57		10,181,423.69	13.41%	13.41%	127,238.34	111,571.57	4.02%	募集资金、金融机构贷款及其他来源
轨道交通中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造项目	143,166,100.00	1,992,695.54	10,647,696.01	6,055,674.98		6,584,716.57	11.67%	11.67%	153,386.46	110,437.55	4.02%	募集资金、金融机构贷款及其他来源
华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目	50,000,000.00	3,339,169.84	6,371,474.98	5,818,968.30		3,891,676.52	24.38%	24.38%	59,468.44	52,203.92	4.02%	募集资金、金融机构贷款及其他来源
厂区改造及停车场建设	15,001,200.00	966,745.69	10,828,591.18	8,710,291.04		3,085,045.83	78.63%	78.63%	45,289.12	37,969.98	4.02%	金融机构贷款及其他来源
军品厂主厂房改造项目	3,350,000.00	928,469.10	1,311,455.16			2,239,924.26	66.86%	66.86%	83,872.17	83,251.42	4.02%	金融机构贷款及其他来源
其他零星工程		881,913.85	1,821,000.83	2,702,914.68					47,825.70	19,803.67	4.02%	金融机构贷款

											及其他来源
合计	448,218,300.00	12,501,315.97	70,872,162.75	43,180,148.30		40,193,330.42	--	--	773,960.53	629,137.58	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,571,018.88	1,571,018.88
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,571,018.88	1,571,018.88
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	942,611.28	942,611.28
(1) 计提	942,611.28	942,611.28
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	942,611.28	942,611.28
三、减值准备		
1.期初余额		

2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	628,407.60	628,407.60
2.期初账面价值	1,571,018.88	1,571,018.88

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告第十节（五）44之说明

## 26、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	63,906,998.94			2,021,131.74	65,928,130.68
2.本期增加金额	14,720,269.32				14,720,269.32
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
投资性房地产转入	14,720,269.32				14,720,269.32
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	78,627,268.26			2,021,131.74	80,648,400.00
二、累计摊销					
1.期初余额	21,029,266.06			2,021,131.74	23,050,397.80
2.本期增加金额	6,400,082.42				6,400,082.42
(1) 计提	1,615,994.52				1,615,994.52
投资性房地产转入	4,784,087.90				4,784,087.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,429,348.48			2,021,131.74	29,450,480.22

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	51,197,919.78				51,197,919.78
2.期初账面价值	42,877,732.88				42,877,732.88

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

## (2) 商誉减值准备

## 29、长期待摊费用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,820,320.97	8,673,048.15	37,243,135.64	5,586,470.34
应计未付的销售费用	112,994,495.61	16,949,174.34	70,657,781.15	10,598,667.17
应计未付的返利款	5,048,541.87	757,281.28	4,347,601.56	652,140.23
衍生金融工具公允价值变动	457,850.00	68,677.50		
合计	176,321,208.45	26,448,181.27	112,248,518.35	16,837,277.74

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融工具公允价值变动			8,272,875.00	1,240,931.25
合计			8,272,875.00	1,240,931.25

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		26,448,181.27		16,837,277.74
递延所得税负债				1,240,931.25

## (4) 未确认递延所得税资产明细

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	632,310.00		632,310.00	674,405.00		674,405.00
合计	632,310.00		632,310.00	674,405.00		674,405.00

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	315,331,736.12	120,135,687.50
信用借款	120,128,333.32	105,114,125.00
已贴现未终止确认票据款[注]	94,132,649.55	85,489,728.60
合计	529,592,718.99	310,739,541.10

短期借款分类的说明：

[注]已贴现未终止确认票据系期末已贴现未终止确认商业承兑汇票及小型商业银行承兑的银行承兑汇票

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 33、交易性金融负债

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定套期关系的衍生金融工具	457,850.00	
合计	457,850.00	

其他说明：

公司开展铜和铝商品期货套期保值业务，以此规避公司承担的因原材料价格波动、原材料预期采购带来的未来现金流量发生波动的风险。

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	75,000,000.00	52,000,000.00
合计	75,000,000.00	52,000,000.00

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	146,413,269.89	87,277,969.66
工程款及设备款	13,652,892.32	8,784,813.76
合计	160,066,162.21	96,062,783.42

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	17,212,778.27	25,808,955.52
合计	17,212,778.27	25,808,955.52

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,928,270.00	108,208,528.21	110,136,798.21	
二、离职后福利-设定提存计划		8,221,318.20	8,221,318.20	
合计	1,928,270.00	116,429,846.41	118,358,116.41	

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,928,270.00	87,005,768.33	88,934,038.33	
2、职工福利费		6,874,049.86	6,874,049.86	
3、社会保险费		4,955,343.06	4,955,343.06	
其中：医疗保险费		4,454,373.73	4,454,373.73	
工伤保险费		500,969.33	500,969.33	
4、住房公积金		5,792,100.00	5,792,100.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,581,266.96	3,581,266.96	
合计	1,928,270.00	108,208,528.21	110,136,798.21	

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,948,561.74	7,948,561.74	
2、失业保险费		272,756.46	272,756.46	
合计		8,221,318.20	8,221,318.20	

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,674,577.28	12,674,784.23
企业所得税	12,562,354.80	10,039,957.62
个人所得税	350,949.54	190,907.18

城市维护建设税	1,237,220.41	887,234.90
房产税	21,288.46	40,117.64
印花税	100,300.00	52,500.00
教育费附加及地方教育费附加	883,728.87	633,739.21
环境保护税	24,892.49	24,892.54
合计	32,855,311.85	24,544,133.32

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	135,169,217.49	91,405,795.31
合计	135,169,217.49	91,405,795.31

##### (1) 应付利息

##### (2) 应付股利

##### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	4,474,751.14	4,382,421.53
销售服务费	60,619,356.27	37,125,211.86
销售人员绩效及业务费	52,375,139.34	33,532,569.29
经销商返利款	5,048,541.87	4,347,601.56
应付暂收款	2,720,000.00	3,000,000.00
运费	8,757,338.51	7,458,567.65
其他	1,174,090.36	1,559,423.42
合计	135,169,217.49	91,405,795.31

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

#### 42、持有待售负债

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	23,025,986.10	10,012,083.33
一年内到期的长期应付款	3,016,799.96	2,491,197.07

一年内到期的租赁负债	482,050.03	923,471.73
合计	26,524,836.09	13,426,752.13

其他说明：[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十节（五）44 之说明

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书转让未终止确认票据[注 1]	154,701,932.79	64,972,866.50
已背书转让未终止确认应收账款债权[注 2]	3,308,334.51	
待转销项税额	2,237,661.17	3,355,164.19
期货结算保证金[注 3]		2,539,911.67
合计	160,247,928.47	70,867,942.36

其他说明：

[注1]已背书转让未终止确认票据系期末已背书未终止确认商业承兑汇票及小型商业银行承兑的银行承兑汇票

[注2]已背书转让未终止确认应收账款债权系期末已背书未终止确认的“云信”等数字化应收账款债权凭证

[注3]期初余额系公司利用期货浮动盈利开新仓，期货公司提供透支的金额

#### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,036,250.00	40,048,333.33
信用借款	46,049,194.45	
合计	76,085,444.45	40,048,333.33

#### 46、应付债券

##### （1）应付债券

##### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

##### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

#### 47、租赁负债

项 目	期末数	期初数[注]
-----	-----	--------

项 目	期末数	期初数[注]
租赁应付款及未确认融资费用		485,660.36
合 计		485,660.36

其他说明：[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告第十节（五）44之说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,397,480.79	25,124,820.82
合计	20,397,480.79	25,124,820.82

##### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付关联方购房款	22,562,639.76	27,121,275.49
减：未确认融资费用	2,165,158.97	1,996,454.67
合 计	20,397,480.79	25,124,820.82

##### （2）专项应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

##### （2）设定受益计划变动情况

#### 50、预计负债

#### 51、递延收益

#### 52、其他非流动负债

#### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,818,000.00	133,606,000.00				133,606,000.00	534,424,000.00

其他说明：

根据公司第四届董事会第五次会议和2020年第一次临时股东大会会议决议，公司申请通过向社会公开发行人民币普通股(A

股)股票133,606,000股,增加注册资本人民币133,606,000.00元。2021年5月27日经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕1811号)核准,由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票133,606,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币3.67元,募集资金总额为490,334,020.00元。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积(股本溢价),其中:计入实收股本133,606,000.00元,计入资本公积(股本溢价)303,679,428.19元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-16号)。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	121,980,600.00	303,679,428.19		425,660,028.19
合计	121,980,600.00	303,679,428.19		425,660,028.19

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

详见本报告第十节(七)53之说明

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位:元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,000,833.75	-68,875.00	8,236,275.00		1,245,772.50	7,059,377.50	-58,543.75
现金流量套期储备	7,000,833.75	-68,875.00	8,236,275.00		1,245,772.50	7,059,377.50	-58,543.75
其他综合收益合计	7,000,833.75	-68,875.00	8,236,275.00		1,245,772.50	7,059,377.50	-58,543.75

**58、专项储备****59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,238,577.47	13,456,794.91		67,695,372.38
合计	54,238,577.47	13,456,794.91		67,695,372.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司本期实现净利润的 10% 提取盈余公积。

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	289,540,497.26	205,274,699.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,567,949.08	93,628,664.26
减：提取法定盈余公积	13,456,794.91	9,362,866.43
应付普通股股利	53,442,400.00	
期末未分配利润	357,209,251.43	289,540,497.26

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,509,855,535.31	2,047,579,225.51	1,675,904,265.98	1,318,382,279.51
其他业务	33,335,334.80	26,531,199.32	22,489,042.12	18,492,852.58
合计	2,543,190,870.11	2,074,110,424.83	1,698,393,308.10	1,336,875,132.09

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务	其他业务	合计
商品类型					
其中：					
销售产品			2,509,855,535.31	30,585,088.16	2,540,440,623.47
提供服务[注]				601,397.60	601,397.60
按经营地区分类					
其中：					
华中地区			1,135,234,797.14	31,186,485.76	1,166,421,282.90
华东地区			316,990,447.08		316,990,447.08

华北地区			528,746,159.60		528,746,159.60
西南地区			258,237,197.44		258,237,197.44
西北地区			135,836,573.98		135,836,573.98
华南地区			119,785,446.71		119,785,446.71
东北地区			15,024,913.36		15,024,913.36
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
商品（在某一时点转让）			2,509,855,535.31	30,585,088.16	2,540,440,623.47
服务（在某一时段内提供）				601,397.60	601,397.60
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计					

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,545,980,056.53 元，其中，1,545,980,056.53 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

[注] 提供服务收入金额未包含房屋租金收入 2,148,849.04 元

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,319,498.38	3,268,704.72
教育费附加	1,656,784.53	2,334,789.10
房产税	1,403,862.59	1,318,826.02
土地使用税	5,039,001.58	5,038,706.40
车船使用税	4,560.00	4,560.00

印花税	1,307,250.01	820,400.00
环境保护税	100,190.07	99,570.12
合计	11,831,147.16	12,885,556.36

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	65,497,354.69	41,748,325.39
仓储及物流费用	885,985.07	19,764,890.76
职工薪酬及业务费	72,270,806.41	51,870,218.00
广告及宣传费	4,876,454.53	4,767,889.97
办公、差旅及招待费	1,967,678.41	1,944,043.71
招投标费用	4,649,004.27	4,093,606.92
检测及评审费	2,240,186.09	4,029,753.02
其他	2,315,167.43	1,416,185.71
合计	154,702,636.90	129,634,913.48

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,024,176.55	19,169,873.62
办公、维修及物料消耗	2,138,597.69	2,904,995.64
折旧及摊销	4,983,968.36	2,031,483.22
中介机构费	2,334,200.08	2,423,979.90
安全环保费	2,193,547.81	1,589,086.56
差旅及招待费	1,020,057.22	1,744,544.73
车辆费用	397,334.28	372,627.49
上市活动费用	2,176,234.46	
其他	1,806,398.14	757,431.50
合计	43,074,514.59	30,994,022.66

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	65,615,878.96	41,986,255.94
人工费用	7,632,335.89	4,967,349.28
折旧及摊销	2,625,642.43	2,093,468.52
评审及检测费	2,612,476.13	1,652,691.43
技术服务费	1,217,030.78	993,102.29

其他	337,569.87	474,786.72
合计	80,040,934.06	52,167,654.18

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,069,410.59	14,102,824.06
票据贴现利息支出	936,311.85	4,302,593.27
减：利息收入	5,787,824.85	2,850,544.78
担保费用	1,204,144.38	249,040.62
未确认融资费用摊销	-63,531.64	1,414,881.08
金融机构手续费	766,848.65	446,354.63
合计	16,125,358.98	17,665,148.88

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助[注]	4,464,241.00	3,401,960.00
代扣个人所得税手续费返还	27,436.42	42,215.61
合计	4,491,677.42	3,444,175.61

其他说明：[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告第十节（七）84 之说明

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,612,471.15	
处置交易性金融资产取得的投资收益	45,225.00	147,875.05
债务重组收益		1,503,073.01
应收款项融资贴现损失	-4,236,518.14	
合计	-2,578,821.99	1,650,948.06

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-425,575.00	-110,200.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-425,575.00	-110,200.00

合计	-425,575.00	-110,200.00
----	-------------	-------------

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-19,922,803.65	-14,795,272.84
合计	-19,922,803.65	-14,795,272.84

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-937,325.97	-3,281,503.17
合计	-937,325.97	-3,281,503.17

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	5,192,638.84	302,214.13
合计	5,192,638.84	302,214.13

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	6,245,400.00	1,493,953.00	6,245,400.00
其他	144,586.95	3,131,026.15	144,586.95
合计	6,389,986.95	4,624,979.15	6,389,986.95

其他说明：

[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本报告第十节财务报告（七）84之说明。

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	121,520.00	124,000.00	121,520.00
非流动资产毁损报废损失		44,813.01	
其中：固定资产毁损报废损		44,813.01	

失			
其他	635.79	1,000.00	635.79
合计	122,155.79	169,813.01	122,155.79

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,431,587.60	20,076,784.69
递延所得税费用	-9,606,062.28	-3,869,040.57
合计	20,825,525.32	16,207,744.12

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	155,393,474.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,309,021.16
调整以前期间所得税的影响	-1,051,684.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,200,763.91
研发费用加计扣除	-2,632,575.55
所得税费用	20,825,525.32

## 77、其他综合收益

详见本报告第十节（七）57之说明。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,709,641.00	4,895,913.00
利息收入	5,787,824.85	2,850,544.78
房租收入	21,000.00	1,446,361.79
其他	172,023.37	424,748.72
合计	16,690,489.22	9,617,568.29

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	101,643,669.00	101,321,946.86
金融机构手续费	766,848.65	446,354.63
押金及保证金	1,940,279.02	991,779.84
捐赠支出	121,520.00	124,000.00
使用受限的保函及票据保证金	14,421,753.03	985,483.72
其他	635.79	213,921.09
合计	118,894,705.49	104,083,486.14

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不能终止确认的票据贴现款	11,549,261.55	
合计	11,549,261.55	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资担保费	1,987,118.40	772,183.50
上市发行费用	11,798,036.37	4,696,000.00
新收入准则下租赁费	971,320.68	
合计	14,756,475.45	5,468,183.50

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	134,567,949.08	93,628,664.26
加：资产减值准备	20,860,129.62	18,076,776.01

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,646,892.53	16,695,940.81
使用权资产折旧	942,611.28	
无形资产摊销	1,931,287.98	1,838,545.43
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,192,638.84	-302,214.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-2,252,140.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	425,575.00	110,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	20,210,023.33	15,766,745.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,612,471.15	-1,503,073.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,600,572.28	-3,852,510.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,490.00	-16,530.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-128,582,722.57	53,828,425.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-570,742,766.00	-156,565,081.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	218,451,897.52	76,054,941.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-297,700,294.50	111,508,689.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	481,488,645.90	377,537,845.01
减：现金的期初余额	377,537,845.01	347,411,206.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	103,950,800.89	30,126,638.44

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	481,488,645.90	377,537,845.01

其中：库存现金	20,246.07	11,154.94
可随时用于支付的银行存款	463,127,966.49	374,194,288.26
可随时用于支付的其他货币资金	18,340,433.34	3,332,401.81
三、期末现金及现金等价物余额	481,488,645.90	377,537,845.01

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	464,771,922.57	251,658,015.87
其中：支付货款	435,082,165.12	243,887,724.03
支付固定资产等长期资产购置款	29,689,757.45	7,770,291.84

## 80、所有者权益变动表项目注释

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,383,808.18	保函保证金、银票保证金
应收票据	252,142,916.85	期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
应收账款	30,784,109.21	期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的云信通等
合计	317,310,834.24	--

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### (1) 说明

项目	本期
套期类别	现金流量套期
被套期项目	预期未来发生的原材料铜、铝采购支出
套期工具	铜、铝的期货合约
被套期风险	预期未来采购原材料支出的现金流量变动

### (2) 明细情况

项目	本期
衍生金融资产-公允价值变动	-425,575.00

其他综合收益-套期工具有效部分(期末余额)	-58,543.75
公允价值变动损益-套期工具无效部分	-425,575.00
其他综合收益税后净额(发生额)	-7,059,377.50
主营业务成本-有效的套期保值工具平仓损益	-27,132,100.00
投资收益-无效的套期保值工具平仓损益	45,225.00

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
湘潭市财政 2021 年中央中小企业发展专项资金统筹支持重点“小巨人”企业资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
湘潭市财政财源建设专项沪深证券交易所上市补助	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
湘潭市财政资本市场上市补助	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
湘潭市财政 2019 年资本市场补助资金	1,845,400.00	营业外收入	1,845,400.00
省财政、工信厅 2020 年度第二批军民融合产业发展专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
湘潭高新区管委会湖南省 2021 年度湖南省支持企业研发财政奖补	462,800.00	其他收益	462,800.00
湘潭高新区管委会湖南省 2020 年度企业研发奖补资金	422,000.00	其他收益	422,000.00
湘潭高新区管委会企业上市补助资金	400,000.00	营业外收入	400,000.00
湘潭市财政 2021 年第三批工业项目基础设施建设投资奖励(航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目--护层车间新扩建)	321,570.00	其他收益	321,570.00
湘潭市财政 2021 年湖南省中小企业发展专项资金国家专精特新小巨人企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
湘潭市市场监督管理局 2021 年湖南省知识产权战略推进专利授权、知识产权军民融合专项资金	136,000.00	其他收益	136,000.00
湘潭高新区管委会 2020 年第二批长株潭国家自主创新示范区建设专项科技保险补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
湘潭高新区管委会 2019 年第十批创新型省份建设资金(研发经费补助)	50,000.00	其他收益	50,000.00
中间泵房及供水设施政府拆迁奖励补助	38,004.00	其他收益	38,004.00
湘潭高新区管委会 2020 年省引导市县创新驱动发展奖补资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
待报解预算收入返还 2018 年度资	12,667.00	其他收益	12,667.00

金账簿印花税减半征收税款			
湘潭市商务局中国国际轨道交通展览会参展补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
湘潭高新技术产业开发区财政局社保专户一次性稳岗留工补助	1,200.00	其他收益	1,200.00
小 计	10,709,641.00		10,709,641.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

本期计入当期损益的政府补助金额为10,709,641.00元。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

(2) 重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节（七）4、第十节（七）5及第十节（七）8之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的36.28%(2020年12月31日:47.93%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可

能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	529,592,718.99	536,931,698.16	536,931,698.16		
衍生金融负债	457,850.00	457,850.00	457,850.00		
应付账款	160,066,162.21	160,066,162.21	160,066,162.21		
应付票据	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00		
其他应付款	135,169,217.49	135,169,217.49	135,169,217.49		
其他流动负债	158,010,267.30	158,010,267.30	158,010,267.30		
长期借款(含一年内到期)	99,111,430.55	103,438,506.94	26,392,923.61	77,045,583.33	
租赁负债(含一年内到期)	482,050.03	485,660.45	485,660.45		
长期应付款(含一年内到期)	23,414,280.75	26,656,606.64	4,093,966.88	15,849,560.23	6,713,079.53
小 计	1,181,303,977.32	1,196,215,969.19	1,096,607,746.10	92,895,143.56	6,713,079.53

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	310,739,541.10	315,921,346.66	315,921,346.66		
应付账款	96,062,783.42	96,062,783.42	96,062,783.42		
应付票据	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00		
其他应付款	91,405,795.31	91,405,795.31	91,405,795.31		
其他流动负债	67,512,778.17	67,512,778.17	67,512,778.17		
长期借款(含一年内到期)	50,060,416.66	53,268,541.67	11,800,416.67	41,468,125.00	
租赁负债(含一年内到期)					
长期应付款(含一年内到期)	27,616,017.89	30,750,573.52	3,629,298.03	27,121,275.49	
小 计	695,397,332.55	706,921,818.75	638,332,418.26	68,589,400.49	

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币345,000,000.00元（2020年12月31日：人民币

130,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末无外币货币性资产和负债。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		200,000,000.00		200,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		200,000,000.00		200,000,000.00
（1）理财产品		200,000,000.00		200,000,000.00
应收款项融资			28,070,463.95	28,070,463.95
持续以公允价值计量的资产总额		200,000,000.00	28,070,463.95	228,070,463.95
（六）交易性金融负债	457,850.00			457,850.00
衍生金融负债	457,850.00			457,850.00
持续以公允价值计量的负债总额	457,850.00			457,850.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

采用期货交易所对应期货合约的结算价作为持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司的结构性理财产品均为金融机构发售的理财产品，在活跃市场中没有报价，按特定估值技术确定其公允价值。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司应收款项融资系由较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票，在活跃市场中没有报价，按特定估值技术确认其公允价值。

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖南湘钢资产经营有限公司	湖南湘潭市	金融业	30,000 万元	41.80%	41.80%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
衡阳华菱连轧管有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南华菱节能环保科技有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南华菱涟钢薄板有限公司	受最终控股股东同一控制

湖南华菱涟源钢铁有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南涟钢机电设备制造有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南建钢工程监理有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南涟钢建设有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南涟钢冶金材料科技有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南湘钢工程技术有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南湘钢金属材料科技有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南湘钢瑞安保安服务有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南湘钢冶金炉料有限公司	受最终控股股东同一控制
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	受最终控股股东同一控制
涟钢房地产开发有限公司	受最终控股股东同一控制
上海华菱湘钢国际贸易有限公司	受最终控股股东同一控制
湘潭钢铁集团有限公司	受最终控股股东同一控制
湘潭湘钢瑞兴有限公司	受最终控股股东同一控制
阳春新钢铁有限责任公司	受最终控股股东同一控制
湖南省冶金规划设计院有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南天和房地产开发有限公司	受最终控股股东同一控制
湘潭市高新区浩宇加油站有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南顺祥物流有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司	受最终控股股东同一控制
湘潭顺达散货装卸有限公司	受最终控股股东同一控制
娄底市涟钢振兴环保科技有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南湘钢洪盛仓储配送有限公司	受最终控股股东同一控制
阳春瑞兴实业有限责任公司	受最终控股股东同一控制
衡阳华菱钢管有限公司	受最终控股股东同一控制
湖南新源联合港运有限责任公司	最终控股股东下属企业的联营企业
湖南湘钢鑫通炉料有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
湖南湘钢瑞泰科技有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
中冶京城(湘潭)重工设备有限公司	最终控股股东下属企业的联营企业
宁乡湘钢梅塞尔气体产品有限公司	公司董事长王树春担任其董事
雪天盐业集团股份有限公司	公司独立董事杨平波担任其独立董事
杭州高新橡塑材料股份有限公司	[注 1]
中冶长天国际工程有限责任公司	华菱控股董事周应其曾任其董事
贵州水城矿业股份有限公司	[注 2]
湖南邵虹特种玻璃股份有限公司	[注 3]

## 其他说明

[注1] 公司离任独立董事担任其董事, 2021年起不再为公司关联方

[注2] 系公司最终控股股东董事曾担任其董事, 2021年起不再为公司关联方

[注3] 该公司董事长兼总经理刘正茂曾于2018年4月至2020年8月在公司间接控股股东湘钢集团任副总经理

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
京诚湘重	接受劳务	3,256,880.73			
建钢工程监理	接受劳务				187,735.84
湘钢金属材料	采购商品				329,634.23
华菱湘钢	采购商品	24,528.30			131,163.27
杭州高新橡塑	采购商品				319,247.79
雪天盐业	采购商品	11,362.83			4,460.18
华菱节能环保	接受劳务				4,867.26
湘钢集团	接受劳务				2,800.00
华菱涟钢	接受劳务	185,696.22			13,178.30
阳春新钢	接受劳务				3,945.28
天和房地产	采购商品				615,600.00
湘钢梅塞尔	采购商品	479,544.16			177,049.81
湘钢工程技术	接受劳务				19,911.50
浩宇加油站	采购商品	170,796.46			176,991.15
涟钢冶金材料	接受劳务	1,415.09			
小计		4,130,223.79			1,986,584.61

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华菱湘钢	销售商品	144,111,483.49	28,669,371.92
华菱湘钢	提供劳务		189,320.40
华菱涟钢	销售商品	100,326,711.95	50,669,753.10
阳春新钢	销售商品	7,193,774.29	4,185,638.39
涟钢冶金材料	销售商品	104,761.55	27,230.97
京诚湘重	销售商品	1,281,367.72	457,977.40
涟钢建设	销售商品	279,300.89	1,299,047.61
华菱汽车板	销售商品	13,385.84	30,314.14
华菱节能环保	销售商品		7,311.59
湘钢鑫通炉料	销售商品	255,009.73	402,331.44
湘钢梅塞尔	销售商品	965,611.72	2,802,915.79
湘钢瑞兴	销售商品		220,381.97
湘钢瑞兴	提供劳务		58,252.44
湘钢金属材料	提供劳务	356,280.57	359,172.80
湘钢金属材料	销售商品	375,866.80	374,486.75
湘钢冶金炉料	提供劳务		334,874.91

湘钢冶金炉料	销售商品	28,993.14	8,849.56
湘钢瑞安	销售商品	65,042.76	192,261.05
新源联合港运	销售商品	6,973.45	2,223.01
涟钢机电设备	销售商品		563,846.30
宁乡湘钢梅塞尔	销售商品		1,775,878.96
华菱连轧管	销售商品	5,069,822.12	221,238.94
中冶长天国际	销售商品	41,988,387.09	31,527,942.48
贵州水城矿业	销售商品		17,127,652.71
湘钢瑞泰科技	销售商品		218,526.90
顺祥物流	销售商品	19,545.58	237,300.90
湘钢瑞和钙业公司	销售商品	3,716,598.31	
顺达装卸公司	销售商品	201,341.15	
涟钢振兴环保	销售商品	46,190.26	
洪盛仓储配送	销售商品	8,104.87	
阳春瑞兴实业	销售商品	70,529.15	
衡阳华菱钢管	销售商品	49,292.04	
冶金规划设计院	销售商品	73,947.34	2,194,690.63
邵虹特种玻璃	销售商品	326,675.41	
小 计		306,934,997.22	144,158,793.06

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湘钢金属材料	厂房	2,128,849.04	2,128,849.04
湘钢瑞兴	厂房		900,226.52
华菱湘钢	厂房		434,970.27
华菱节能环保	办公楼		71,428.56
湘钢冶金炉料	办公楼		32,079.04
小 计		2,128,849.04	3,567,553.43

## (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湘钢集团	20,000,000.00	2021年09月03日	2022年09月02日	否
湘钢集团	20,000,000.00	2021年10月12日	2022年10月11日	否
湘钢集团	15,000,000.00	2021年11月03日	2022年11月02日	否
湘钢集团	20,000,000.00	2021年11月26日	2022年11月25日	否

湘钢集团	50,000,000.00	2021年09月16日	2022年09月08日	否
湘钢集团	10,000,000.00	2021年09月24日	2022年08月17日	否
湘钢集团	30,000,000.00	2021年02月02日	2022年02月01日	否
湘钢集团	30,000,000.00	2021年11月02日	2022年11月04日	否
湘钢集团	20,000,000.00	2021年02月10日	2022年02月09日	否
湘钢集团	30,000,000.00	2021年03月18日	2022年03月17日	否
湘钢集团	20,000,000.00	2021年04月07日	2022年04月06日	否
湘钢集团	30,000,000.00	2021年05月07日	2022年05月06日	否
湘钢集团	20,000,000.00	2021年06月02日	2022年06月01日	否
湘钢集团	10,000,000.00	2020年02月29日	2022年01月31日	否
湘钢集团	30,000,000.00	2020年02月29日	2023年01月31日	否
小计	355,000,000.00			

**(5) 关联方资金拆借****(6) 关联方资产转让、债务重组情况****(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,469,300.00	6,757,000.00

**(8) 其他关联交易**

## ①担保费

关联方	本期数	上年同期数
湘钢集团	1,204,144.38	249,040.62
小计	1,204,144.38	249,040.62

## ②涉及关联方的债权转移

关联方	本期数	上年同期数
华菱湘钢	60,338,200.00	55,566,202.68
华菱涟钢	40,900,000.00	55,373,500.00
华菱湘钢国贸	842,602.80	
小计	102,080,802.80	110,939,702.68

公司对下游客户销售电缆，形成应收债权；同时，关联方华菱湘钢、华菱涟钢等因为从事钢铁生产业务，向上述客户采购商品，形成应付债务。公司通过与关联方及上述客户签订《债权债务转让协议》，将公司对上述客户的债权转移成为对关联方的债权，并由关联方根据其对该等客户的采购付款进度对公司进行支付。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	华菱湘钢	77,290,990.28		5,500,000.00	
	华菱涟钢	44,129,482.57	93,000.00	6,533,700.00	91,000.00
	华菱连轧管	4,694,901.99	1,000.00		
	阳春新钢	3,280,000.00	65,600.00	1,340,000.00	18,800.00
	京诚湘重	400,000.00		200,000.00	
	湘钢金属材料	350,000.00		164,657.40	
	湘钢瑞和钙业公司	210,000.00			
	湘钢鑫通炉料	150,000.00		400,000.00	
	宁乡湘钢梅塞尔	150,000.00			
	衡阳华菱钢管	51,690.20			
	华菱湘钢国贸	50,000.00			
	湘钢梅塞尔			1,300,000.00	
	中冶长天国际			4,900,000.00	
	涟钢建设			1,100,000.00	
小计		130,757,065.04	159,600.00	21,438,357.40	109,800.00
应收账款					
	华菱涟钢	15,225,056.79	304,501.14	5,715,156.03	114,303.12
	中冶长天国际	5,677,732.59	113,554.65		
	湘钢梅塞尔	671,522.34	20,582.18	342,029.50	7,950.59
	京诚湘重	367,718.05	7,354.36	309,772.45	6,195.45
	冶金规划设计院	248,000.36	20,030.32	248,000.36	4,960.01
	华菱连轧管	197,316.97	3,946.34	25,000.00	1,250.00
	阳春新钢	14,057.86	281.16	9,150.83	183.02
	涟钢房地产开发	3,641.86	3,641.86	3,641.86	3,641.86
	湘钢瑞安	2,940.00	58.80		
	涟钢建设	2,778.55	138.93	67,168.55	1,343.37
	宁乡湘钢梅塞尔			169,804.63	8,490.23
小计		22,410,765.37	474,089.74	6,889,724.21	148,317.65
应收款项融资					
	华菱涟钢	8,158,431.00		100,000.00	
	华菱湘钢	3,844,835.80			
	华菱连轧管	100,000.00			
	湘钢梅塞尔	100,000.00			
	阳春新钢			500,000.00	
小计		12,203,266.80		600,000.00	
其他应收款					
	冶金规划设计院			50,000.00	2,500.00
小计				50,000.00	2,500.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	建钢工程监理		199,000.00
	杭州高新橡塑		52,410.85
	浩宇加油站		40,000.00
	湘钢梅塞尔	50,100.00	17,797.50
	京诚湘重	688,073.40	
小 计		738,173.40	309,208.35
合同负债			
	华菱湘钢		15,929,203.54
	湘钢瑞兴	4,523.01	4,523.01
	中冶长天国际		193,322.49
	华菱薄板	13,990.84	13,990.84
小计		18,513.85	16,141,039.88
其他应付款			
	湘钢冶金炉料		48,946.90
	华菱节能环保	6,250.00	6,250.00
小 计		6,250.00	55,196.90
一年内到期的非流动负债			
	湘钢金属材料	1,631,912.36	1,554,338.82
	湘钢集团	1,384,887.60	936,858.25
小 计		3,016,799.96	2,491,197.07
长期应付款			
	湘钢金属材料	11,287,705.61	12,919,617.95
	湘钢集团	9,109,775.18	12,205,202.87
小 计		20,397,480.79	25,124,820.82

## 7、关联方承诺

## (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,032,720.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,032,720.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司主要业务为生产和销售电线电缆产品。本公司资产、负债为各个产品共同占有，公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

本公司按产品、地区分类的营业收入及营业成本详见本报告第十节（七）61之说明。

#### (4) 其他说明

##### (二) 租赁

##### 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本报告第十节（七）25之说明；

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策：在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	702,545.54	702,545.54
合计	702,545.54	702,545.54

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数
租赁负债的利息费用	44,238.62
与租赁相关的总现金流出	1,673,866.22

(4) 租赁负债到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告第十节（十）（二）之说明。

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

项目	本期数	上年同期数
租赁收入	2,148,849.04	3,869,541.99

2) 经营租赁资产

项目	期末数	上年年末数
投资性房地产	22,955,619.59	48,320,216.34
小计	22,955,619.59	48,320,216.34

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1年以内	2,244,041.48	2,256,291.48
1-2年	1,676,468.61	2,244,041.48
2-3年		1,676,468.61
合计	3,920,510.09	6,176,801.57

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,192,638.84	拆迁补偿
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,709,641.00	上市政府补助资金及科技项目奖补
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可	1,232,121.15	无效套期损益及交易性金融资产利息收入

供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,431.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,436.42	
减：所得税影响额	2,577,640.29	
合计	14,606,628.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.78%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.50%	0.26	0.26

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他