

上海起帆电缆股份有限公司

2020 年度财务决算报告

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。会计师的审计意见是：“上海起帆电缆股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司的经营成果和现金流量”。现将 2020 年度合并口径财务决算的相关内容报告如下：

一、 主要财务数据和指标

单位：元

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	9,735,867,712.21	7,647,243,266.67	27.31
归属于上市公司股东的净利润	410,341,896.32	333,348,745.95	23.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,099,641.44	321,203,964.68	17.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,513,764,938.18	131,048,647.89	-1,255.12
归属于上市公司股东的净资产	2,770,514,966.69	1,558,860,730.73	77.73
总资产	5,781,149,879.88	3,589,753,218.15	61.05

公司 2020 年度主营业务收入 9,735,867,712.21 元，较上年同期增加 2,088,624,445.54 元，上升幅度 27.31%。

公司 2020 年度净利润、扣非后净利润均较上年同期增加，增幅分别为 23.10%、17.40%。

业绩增长得利于品牌效益提升，产品质量过硬，市场份额扩大。

二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1. 资产及负债变动状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	120,374,794.52	2.08	-	0	100.00	购买现金理财所致
应收票据	190,162,412.09	3.29	23,299,472.70	0.65	716.17	附追索权银行承兑汇票未终止确认所致

应收账款	1,615,725,508.89	27.95	1,025,996,241.98	28.58	57.48	主要系业务规模增长、客户结构变动（直销占比提高）所致
应收款项融资	212,833,745.47	3.68	119,212,063.05	3.32	78.53	应收票据回款增加所致
预付款项	41,146,506.50	0.71	12,072,957.09	0.34	240.82	预付采购货款增加所致
其他应收款	28,176,168.64	0.49	20,189,809.89	0.56	39.56	投标保证金增加所致
存货	1,787,064,543.71	30.91	829,906,538.07	23.12	115.33	主要系业务规模增长、在手订单增加导致
合同资产	212,070,013.68	3.67	-	0	不适用	会计政策变更所致
一年内到期的非流动资产	909,827.21	0.02	1,962,329.19	0.05	-53.64	主要系融资租赁金额减少所致
其他流动资产	2,183,612.83	0.04	36,655,105.88	1.02	-94.04	主要系待抵扣进项税额减少所致
长期应收款	-	-	7,100,244.78	0.2	-100	主要系一年以上长期应收款减少所致
在建工程	57,668,567.45	1.00	882,185.82	0.02	6437.01	子公司池州起帆特种电缆项目投入增加所致
递延所得税资产	35,067,930.96	0.61	22,950,810.70	0.64	52.8	主要系应收账款、合同资产坏账准备对应的暂时性可抵扣差异增加所致
其他非流动资产	69,604,925.92	1.20	46,281,099.20	1.29	50.4	主要系预付工程款、土地款、设备款增加所致
短期借款	1,637,021,530.59	28.32	768,000,000.00	21.39	113.15	主要系业务规模扩大、采购政策变化导致借款增加
预收款项	-	-	83,690,339.61	2.33	-100	会计政策变更所致
合同负债	178,653,486.11	3.09	-	0	不适用	会计政策变更所致
其他应付款	51,498,480.47	0.89	757,282.36	0.02	6700.43	主要系应付股利增加所致
一年内到期的非流动负债	24,795,348.29	0.43	64,020,031.03	1.78	-61.27	主要系融资租赁减少所致
其他流动负债	193,962,176.93	3.36	26,025,760.74	0.73	645.27	附追索权银行承兑汇票未终止确认所致
长期借款	18,000,000.00	0.31	29,000,000.00	0.81	-37.93	主要系一年以上长期借款借款减少所致
长期应付款	-	-	49,832,440.67	1.39	-100	主要系一年以上长期应付款减少所致
递延收益	8,588,574.73	0.15	15,403,380.21	0.43	-44.24	主要系融资租赁减少所致
其他非流动负债	16,875,354.04	0.29	27,493,799.84	0.77	-38.62	主要系应付工程款、设备款减少

资本公积	1,082,270,268.05	18.72	280,885,428.41	7.82	285.31	所致 公开发行股票形成 资本公积所致
------	------------------	-------	----------------	------	--------	--------------------------

2. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,735,867,712.21	7,647,243,266.67	27.31
营业成本	8,776,847,098.69	6,821,641,513.94	28.66
销售费用	161,944,595.14	203,869,931.80	-20.56
管理费用	126,943,391.89	96,099,065.49	32.10
研发费用	36,193,633.70	19,181,945.89	88.69
财务费用	69,645,824.45	43,408,354.13	60.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,513,764,938.18	131,048,647.89	-1,255.12
投资活动产生的现金流量净额	-194,149,667.30	-111,208,554.55	74.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,723,524,848.38	216,259,193.63	696.97

2-1 主营业务分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力电缆	5,549,399,176.16	5,012,101,046.41	9.68	29.04	29.57	减少 0.37 个百分点
电气装备用电线电缆	3,939,870,275.20	3,518,354,594.05	10.70	25.75	29.61	减少 2.66 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	9,436,738,370.16	8,486,883,403.88	10.07	27.82	29.74	减少 1.33 个百分点
国外	52,531,081.20	43,572,236.58	17.05	3.34	5.22	减少 1.48 个百分点

2-2 成本分析表

单位:元

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力电缆	原材料	4,727,338,676.41	94.32	3,652,810,782.85	94.43	29.42	
	人工	107,106,027.43	2.14	86,596,376.92	2.24	23.68	
	制造费用	143,801,089.62	2.87	100,511,220.80	2.60	43.07	机物料消耗与安全生产费增加所致
	水电	33,855,252.95	0.68	28,242,573.64	0.71	19.87	
合计		5,012,101,046.41	100.00	3,868,160,954.21	100.00	29.57	
电气装备用电线电缆	原材料	3,326,185,975.69	94.54	2,560,344,081.64	94.32	29.91	
	人工	72,074,830.54	2.05	61,457,779.96	2.26	17.28	
	制造费用	97,484,531.91	2.77	74,167,971.79	2.73	31.44	机物料消耗与安全生产费增加所致
	水电	22,609,255.92	0.64	18,589,392.01	0.68	21.62	
合计		3,518,354,594.05	100.00	2,714,559,225.40	100.00	29.61	

2-3 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 178,876.61 万元，占年度销售总额 18.37%；前五名供应商采购额 334,583.09 万元，占年度采购总额 30.01%；

2-4 费用情况

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
销售费用	161,944,595.14	203,869,931.80	-20.56%	主要系按照新收入准则执行将运费计入主营业务成本所致
管理费用	126,943,391.89	96,099,065.49	32.10%	主要系业务招待费、办公费增加所致
研发费用	36,193,633.70	19,181,945.89	88.69%	主要系子公司研发投入增加所致
财务费用	69,645,824.45	43,408,354.13	60.44%	主要系借款增加所致

2-5 现金流情况

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,513,764,938.18	131,048,647.89	-1,255.12	主要系业务规模增长、客户结构（直销占比提

				高) 变动导致存货、经营性应收项目大幅增加以及采购政策变动导致经营占用的现金流大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-194,149,667.30	-111,208,554.55	74.58	主要系购买理财以及池州起帆特种电线电缆项目构建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,723,524,848.38	216,259,193.63	696.97	主要系上市融资款与短期借款增加所致

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2021年3月29日