

上海起帆电缆股份有限公司

2021 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”）2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司的经营成果和现金流量”。现将 2021 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	18,877,541,660.47	9,735,867,712.21	93.90
归属于上市公司股东的净利润	683,294,722.22	410,341,896.32	66.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	635,688,782.79	377,099,641.44	68.57
经营活动产生的现金流量净额	87,586,956.50	-1,513,764,938.18	105.79
归属于上市公司股东的净资产	3,690,136,409.71	2,770,514,966.69	33.19
总资产	9,250,917,889.94	5,781,149,879.88	60.02

公司 2021 年度主营业务收入 18,877,541,660.47 元，较上年同期增加 9,141,673,948.26 元，上升幅度 93.90%。公司 2021 年度净利润、扣非后净利润均较上年同期增加，增幅分别为 66.52%、68.57%。

公司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
货币资金	2,441,794,104.85	26.40	714,171,376.19	12.35	241.91	应收账款收回情况良好以及合理控制库存规模，保证流

						动资金充足
交易性金融资产	262,632,900.00	2.84	120,374,794.52	2.08	118.18	购买现金理财产品以及期货交易增加所致
应收账款	2,281,547,075.96	24.66	1,615,725,508.89	27.95	41.21	销售订单增加所致
其他应收款	207,838,969.71	2.25	28,176,168.64	0.49	637.64	销售订单增加对应投标保证金增加以及套期保值保证金与收益增加所致
合同资产	307,507,047.51	3.32	212,070,013.68	3.67	45.00	销售业绩增加对应未完成履约义务的合同金额增加所致
一年内到期的非流动资产	0	0	909,827.21	0.02	-100	融资租赁到期对应的一年内到期的长期应收款减少所致
其他流动资产	0	0	2,183,612.83	0.04	-100	无待抵扣进项税所致
在建工程	35,758,154.74	0.39	57,668,567.45	1.00	-37.99	子公司在建工程项目竣工验收转固所致
使用权资产	103,371,649.76	1.12	0	0	100	新租赁准则调整租赁资产所致
长期待摊费用	2,535,632.75	0.03	4,445,152.91	0.08	-42.96	本期无新增待摊费用，前期待摊费用本期摊销所致
递延所得税资产	82,660,777.52	0.89	35,067,930.96	0.61	135.72	应收账款、合同资产减值准备增加所产生的暂时性差异增加所致
其他非流动资产	196,188,337.97	2.12	69,604,925.92	1.20	181.86	子公司项目建设投资预付工程款、土地款增加所致
应付票据	433,520,566.67	4.69	260,000,000.00	8.64	66.74	采购订单增加对应开立银行承兑票据增加所致
应付账款	880,719,413.75	9.52	523,959,641.00	17.40	68.09	采购订单大幅增加所致
合同负债	440,606,331.41	4.76	178,653,486.11	5.93	146.63	销售订单增加对应合同预收货款增加所致

应付职工薪酬	108,742,623.10	1.18	53,146,805.81	1.77	104.61	人员增加以及销售业绩增长对应的绩效奖金增加所致
应交税费	165,138,842.72	1.79	44,133,515.22	1.47	274.18	销售订单增加对应增值税与企业所得税大幅增加所致
其他应付款	222,231,010.19	2.40	51,498,480.47	0.89	331.53	限制性股票回购义务增加所致
一年内到期的非流动负债	130,446,756.68	1.41	24,795,348.29	0.82	426.09	一年内到期的长期借款与租赁负债增加所致
其他流动负债	257,769,840.25	2.79	193,962,176.93	6.54	32.90	已经背书或贴现未到期的承兑汇票增加所致
长期借款	47,174,041.10	0.51	18,000,000.00	0.60	162.08	长期借款增加所致
应付债券	840,485,154.66	9.09	0	0	100	发行转换公司债券所致
租赁负债	92,706,897.83	1.00	0	0	100	新租赁准则调整租赁付款额现值所致
递延收益	1,470,309.00	0.02	8,588,574.73	0.29	-82.88	融资租赁到期以及政府补助项目摊销所致
其他权益工具	182,848,031.33	1.98	0	0	100	发行可转换公司债券确认权益部分价值所致
库存股	180,221,910.00	1.95	0	0	100	授予员工限制性股票，确认回购义务库存股增加所致

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	18,877,541,660.47	9,735,867,712.21	93.90
营业成本	17,237,711,849.38	8,776,847,098.69	96.40
销售费用	314,817,890.71	161,944,595.14	94.40
管理费用	159,076,191.64	126,943,391.89	25.31
财务费用	140,406,041.61	69,645,824.45	101.60
研发费用	53,456,414.23	36,193,633.70	47.70
经营活动产生的现金流量净额	87,586,956.50	-1,513,764,938.18	105.79
投资活动产生的现金流量净额	-387,550,804.47	-194,149,667.30	-99.61

筹资活动产生的现金流量净额	1,727,705,116.72	1,723,524,848.38	0.24
---------------	------------------	------------------	------

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	11,795,879,877.23	10,816,459,772.28	8.30	112.56	115.83	-1.39
电气装备用电线电缆	6,549,076,844.65	5,863,254,783.42	10.47	66.23	66.65	-0.23
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	18,258,804,422.63	16,604,808,321.41	9.06	93.49	95.65	-1.00
国外	86,152,299.25	74,906,234.29	13.05	64	74.21	-5.10
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
经销	6,833,775,385.35	6,381,430,716.95	6.62	57.03	59.24	-1.30
直销	11,511,181,336.53	10,298,283,838.75	10.54	124.07	133.65	-3.67

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	10,167,412,229.74	94.00	4,727,338,676.41	94.32	115.08	销售订单增长以及原材料价格上涨所致
	人工	165,507,123.35	1.53	107,106,027.43	2.14	54.53	订单增长,生产人员增加所致
	制造费用	433,780,107.60	4.01	143,801,089.62	2.87	201.65	订单增长以及机物料消耗增加所致
	水电	49,760,311.59	0.46	33,855,252.95	0.68	46.98	订单增长生产设备等能耗增加所致

合计		10,816,459,772.28		5,012,101,046.41			
电气装备用电线电缆	原材料	5,537,427,427.06	94.44	3,326,185,975.69	94.54	66.48	销售订单增长以及原材料价格上涨所致
	人工	83,674,933.80	1.43	72,074,830.54	2.05	16.09	订单增长,生产人员增加所致
	制造费用	216,940,426.99	3.70	97,484,531.91	2.77	122.54	订单增长生产设备等能耗增加所致
	水电	25,211,995.57	0.43	22,609,255.91	0.64	11.51	订单增长生产设备等能耗增加所致
合计		5,863,254,783.42		3,518,354,594.05			

2-3 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 254,019.05 万元，占年度销售总额 13.85%；前五名供应商采购额 651,538.59 万元，占年度采购总额 33.17%。

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	314,817,890.71	161,944,595.14	94.40	1、加大市场开拓力度，销售人员薪酬以及市场开拓费用增加。2、股权激励费用分摊增加所致
管理费用	159,076,191.64	126,943,391.89	25.31	1、公司业绩上升，员工薪酬有所增加。2、股权激励费用分摊所致。
财务费用	140,406,041.61	69,645,824.45	101.60	1、银行贷款增加对应利息增加。2、发行可转换公司债券利息费用增加。3、租赁负债利息费用增加所致
研发费用	53,456,414.23	36,193,633.70	47.70	加大研发投入，材料消耗以及员工薪酬增加所致

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	87,586,956.50	-1,513,764,938.18	105.79	1、加大应收账款催收力度，保证应收账款周转率良好，货款回收有保障。2、合理安排生产，优化库存结构，减少资金占用。
投资活动产生的现金流量净额	-387,550,804.47	-194,149,667.30	-99.61	1、利用闲置募集资金购买现金理财产品。2、子公司建设投资有所增加

				所致
筹资活动产生的 现金流量净额	1,727,705,116.72	1,723,524,848.38	0.24	主要由于银行借款增加 导致

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022年4月14日