

公司代码：605222

公司简称：起帆电缆

上海起帆电缆股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周桂华、主管会计工作负责人管子房及会计机构负责人（会计主管人员）管子房声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中详细描述了未来发展面临的风险因素，敬请查阅相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	37
第八节	优先股相关情况.....	42
第九节	债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	46

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	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；
	其他相关资料。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上海起帆、起帆电缆、起帆股份、公司、本公司、发行人	指	上海起帆电缆股份有限公司
起帆有限	指	上海起帆电线电缆有限公司
池州起帆	指	池州起帆电缆有限公司
宜昌起帆	指	宜昌起帆电缆有限公司
陕西起帆	指	陕西起帆电缆有限公司
福建起帆	指	起帆电缆投资（福建）有限公司
起帆电商	指	上海起帆电子商务有限公司
起帆技术	指	上海起帆电线电缆技术有限公司
南洋-藤仓	指	上海南洋-藤仓电缆有限公司
北海起帆	指	北海起帆电缆有限公司
大尚机电	指	嘉兴市大尚机电设备有限公司
董事会	指	上海起帆电缆股份有限公司董事会
监事会	指	上海起帆电缆股份有限公司监事会
股东大会	指	上海起帆电缆股份有限公司股东大会
立信、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
海通证券、保荐机构	指	海通证券股份有限公司
嘉坦、律师事务所	指	上海嘉坦律师事务所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《上海起帆电缆股份有限公司公司章程》
中诚信、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海起帆电缆股份有限公司
公司的中文简称	起帆电缆
公司的外文名称	Shanghai QiFan Cable Co., Ltd
公司的外文名称缩写	QIFAN
公司的法定代表人	周桂华

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈永达	李华元

联系地址	上海市金山区张堰镇振康路238号	上海市金山区张堰镇振康路238号
电话	021-37217999	021-37217999
传真	021-37217999	021-37217999
电子信箱	qifancable@188.com	qifancable@188.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市金山区张堰镇振康路238号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市金山区张堰镇振康路238号
公司办公地址的邮政编码	201514
公司网址	http://www.qifancable.com
电子信箱	qifancable@188.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	起帆电缆	605222	/

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	8,163,756,459.12	7,477,613,079.63	9.18
归属于上市公司股东的净利润	303,756,732.49	339,055,842.74	-10.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	295,273,269.32	335,491,974.39	-11.99
经营活动产生的现金流量净额	-2,579,162,811.34	-937,382,875.81	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,960,668,634.54	3,690,136,409.71	7.33
总资产	11,349,365,249.40	9,250,917,889.94	22.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.73	0.85	-14.12
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.85	-18.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	0.84	-15.48
加权平均净资产收益率(%)	7.92	11.53	减少3.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.70	11.41	减少3.71个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 营业收入变动情况说明：报告期内营业收入同比增长 9.18%，主要系销售订单增加所致。

(2) 归属于上市公司股东的净利润变动情况说明：报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少 10.41%，主要系可转换公司债券、限制性股票股权激励费用摊销增加，市场开拓力度加大销售费用增长以及研发投入加大等所致。

(3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动情况说明：本报告期非经营性损益金额有所增加所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额变动情况说明：经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系：1、生产订单增加带动采购付款额增加。2、支付上年度年终奖、支付税费增加。3、支付与生产经营相关的套期保值保证金增加。

(5) 总资产变动情况说明：本报告期末总资产比上年末增长 22.68%，主要系在手订单需要以及受疫情影响发出商品增加，存货较上年末增长所致。

(6) 基本每股收益以及稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降，主要系同比加权平均股本因实施股权激励增加，以及净利润降低所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	52,851.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	9,853,493.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产		

产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,473,338.76	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,617.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,326,786.15	
少数股东权益影响额（税后）	85,816.42	
合计	8,483,463.17	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主营业务情况说明

公司是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，现已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿、海上风电等多个领域。

经过多年的经验积累及积极的自主创新，公司已拥有 5 万余种规格的产品，可满足耐磨、耐高温、耐寒、抗拉伸、耐弯折、防鼠蚁、阻燃、耐火、耐紫外光、耐辐射、电磁兼容等复杂使用环境要求。公司部分布电线产品被上海市电线电缆协会评为“五星级产品”；高柔性机器人电缆（耐弯折达 2000 万次）、高速电梯电缆、军用水密封电缆（耐水压 10 兆帕）、耐寒电缆（零下 80 摄氏度）、高能电子加速器用低阻抗直流高压电缆（阻抗低至 24Ω ，耐压 DC 400kV）、大飞机用中频充电电缆（反复收放卷绕 10000 次）等高端特种电缆达到国内领先水平。

公司自成立以来，以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为企业使命，以“成为国内一流的电线电缆制造企业，为用户提供一站式服务”为愿景，始终如一地推行“以质量求生存、以信誉求发展、以服务为保障”的经营理念，凭借“质量高、规模大、品种全、交货快、服务好”取得一定的竞争优势和品牌影响力，跻身线缆行业头部。

（二）公司业务经营模式

1、采购模式

公司制定并执行严格的供应链管理制度，采购中心与质量中心共同筛选合适的供应商。公司生产线缆需要耗用的原材料主要为铜材、铝材、绝缘料、护套料、铠装料以及一百多种相关辅料，为了保证购买原材料的质量并有效降低采购成本，由公司总经办牵头，采购中心寻找供应商进行横向比较，建立有效的供应商数据库，质量中心对原材料全面检验以保证质量，总经办结合公司生产、库存以及市场原材料价格变动情况，审慎分析市场走势，公司适时进行采购，从而严格控制采购成本。

2、生产模式

生产模式主要是以“以销定产、适量库存”为原则。一方面，公司生产部门根据客户订单、销售预测情况、合理库存以及产能情况，制定生产计划，科学实施生产，保证销售订单的准时交付。另一方面，在客户对产品有个性化需求的情况下，公司根据客户订单，采用“研发设计、生产制造、销售服务”的模式下达生产指令单，实行接单生产，满足客户标准及差异化需求。

3、销售模式

公司实行以经销、直销相结合的线下销售渠道，以及依托于各大电商平台的线上销售渠道，为消费者提供了完善、便捷的选购服务。

(1) 经销模式，公司依托在华东地区的多年经验，选取具有一定业务资源的公司开展经销合作，公司已建立起网点众多、覆盖面广、渗透力强的销售网络。公司的产品通过买断方式直接销售给经销商，由公司物流中心安排配送至经销商指定的终端客户。公司凭借建立起完善的存货存储及运输内控相关制度，通过 ERP 库存集成系统将存货信息与经销商共享，从而实现精准快速交货，同时通过良好的服务和大力开发有实力的经销商，充分利用经销商资源，实现销售网络的快速扩张，实现公司销售业绩持续增长。

(2) 直销模式，以销售团队和电商平台（淘宝、天猫、京东、苏宁、拼多多等）为载体，直接面向海洋工程、国家电网、轨道交通工程、建筑工程、电气安装工程以及其他零散客户进行销售。公司线下直销主要是通过参与招投标方式和商务谈判方式获取各地电力公司、工程用户和其他客户的销售合同，公司直接与大型客户合作和参加重点项目的建设起到了良好的示范作用，线上直销又不同程度的满足了小微客户对公司产品的需求，重点工程的横向示范作用和网销纵向市场的下沉，必将有利于进一步推广公司的品牌价值和提高市场占有率，实现公司可持续发展。

4、定价模式

基于行业惯例，结合自身业务模式，公司采用“铜材价格+目标毛利率”的定价模式。铜材价随市价波动，通常基于发货/订单/结算前一段时间内长江有色金属现货市场、上海期货交易市场等交易市场的铜材现货或期货价格的均价确定，毛利率则根据加工工序道次、工艺复杂程度、运输成本等多方面因素确定。

(三) 行业情况说明

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，在我国机械工业的细分行业中位居第二，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业。电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是电气化、信息化、智能化社会中重要的基础性配套产业，其产品广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械及海洋工程、工矿等领域，被誉为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。

我国线缆行业经历数十年的快速成长期的发展，已经迈入了成熟期的发展，如今是退出企业增多、新进企业少，技术与规模入门门槛提高，制造技术有趋同趋势，缺乏变革性技术突破，传统产品毛利率较低，竞争较为激烈，其企业的发展更直接地体现在基于效率的竞争结果，覆盖全

过程的精益化管理重要性愈发突出。在规模市场上其成本竞争能力处于行业效率前沿、在个性化市场上研发及产品质量技术性能处于行业效率的前沿。

随着我国市场监管约束趋于完善，优胜劣汰机制越发显著，进一步压缩低效劣质企业的生存空间，市场和资源将进一步向具有质量品牌影响力、创新引领能力和成本竞争能力强的优势企业集中，且将持续较长时间，最终形成头部企业占主导地位的局面。

“十四五”时期，我国构建新发展格局，深化供给侧结构性改革，高技术及装备制造业快速成长、战略性新兴产业迅猛发展、传统服务业向现代服务业转型、新基建投资的兴起、新型城镇化建设将带动电力需求保持刚性、持续增长。随着电力需求越来越大，国家“双碳”战略的推进，未来新能源市场将会爆发式增长，给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在发展过程中不断加强对生产设备的投入，在技术工艺方面积累了丰富的行业经验，凭借对市场的准确把握和对行业的深刻理解，致力于为市场和客户提供优质的产品和服务。在多年的经营中，公司品牌效益逐步凸显，生产规模稳步提高，产品种类日益丰富，工艺技术不断优化，竞争优势得到进一步巩固。

（一）规模优势

公司立足行业多年，经过多年的快速发展，生产规模位居行业前列，由于产品类别多、品种规格齐全、应用领域广泛、市场覆盖面广，在国内电线电缆市场上具有较大影响力。根据上海电线电缆行业协会出具的说明，公司目前为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业。

（二）技术创新优势

公司经过多年经验积累，根据产品结构、材料特性、控制精度和生产速度等因素自行设计相关模具和工装，在拉丝、绞线、挤绝缘、挤护套等生产工序上有效提高了生产效率。公司坚持走自主创新路线，拥有院士专家工作站，截至 2022 年 6 月 30 日，公司共拥有专利 146 项，拥有超过 5 万种规格产品，其中高柔性机器人电缆（耐弯折达 2000 万次）、军用水密封电缆（耐水压 10 兆帕）、耐寒电缆（零下 80 摄氏度）等高端特种产品达到国内领先水平。

（三）快速响应优势

公司依托多年的经营经验，根据市场需求变化对存货的结构和规模进行动态调整，通过将存货信息与经销商实时共享，提前获取经销商要货计划，科学安排生产。“生产规模与效率优势+存货规模及结构优势”双轮驱动，保证了公司市场快速响应的能力，大幅缩短交货周期，满足客户对产品及时性的需求。

（四）营销优势

公司构建了以经销、直销相结合的线下销售渠道，和依托于各大网购平台的线上销售渠道，打造全面完善的营销网络。目前公司拥有直属经销商超过 300 家，覆盖销售终端上万家，众多的销售终端为公司产品销售提供了有利的渠道保障，有利于公司满足不同区域、不同类别客户的市场需求。另外，公司在上海及周边地区构建了成熟、完善和可复制的经销模式和配套体系，为公司产品覆盖全国市场提供了有利保障。

（五）品牌优势

公司自成立以来，始终坚持品牌发展战略，重视品牌建设与维护，不断通过品质、诚信和服务来打造自己的品牌，公司在行业内拥有良好的声誉和品牌优势。公司凭借过硬的产品质量与多年积累的口碑，旗下“起帆”品牌受到市场的广泛青睐，获得“中国驰名商标”、“上海名牌”、“上海市著名商标”、“中国电缆行业十大品牌诚信单位”等荣誉称号；“起帆”商标被上海市工商局列为“第一批上海市重点商标保护名录”，并被中国质量检验协会认定为“全国质量和服务优秀示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”。

（六）区位优势

电线电缆行业因产品体积、重量大，运输成本较高，从而呈现本地品牌占据主导的特点。目前公司生产基地位于上海金山、安徽池州、湖北宜昌、上海闵行，长三角地区以及整个华东地区电线电缆用量均较大，这为公司提供了广阔的市场空间。另外，长江经济带尤其是长三角地区原辅料生产、物流等配套产业发展较为完备，形成了明显的产业聚集效应。公司在上海乃至华东地区已经形成了良好的用户口碑和品牌知名度，这为拓展长三角以外的销售区域提供了有利条件。

（七）智能制造优势

为了推进公司数字化管理，公司不断升级生产管理系统（ERP）、云平台、物流源系统，实现从订单到生产到运输至终端客户全流程跟踪，并通过对数据的实时采集、管理和监控，使得生产运输可追溯，做到了事中控制和预防，打造为新型智能制造企业。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司营业收入、营业成本均同比上升；实现营业收入 816,375.65 万元，较上年同期上升了 9.18%；实现营业成本 736,978.04 万元，较上年同期上升了 9.59%。

2022 年上半年，公司实现营业利润 40,964.92 万元，较上年同期下降 12.14%；实现归属于母公司股东的净利润 30,375.67 万元，较上年同期下降了 10.41%。利润同比下降，主要是受华东地区新冠疫情的持续影响，导致原材料采购、运输及产品生产等成本增加。

2022 年上半年，公司发生管理费用 7,630.11 万元，较上年同期增加 2.72%；发生销售费用 16,315.62 万元，较上年同期上升 68.77%；发生财务费用 7,983.41 万元，较上年同期上升 49.42%；发生研发费用 3,370.00 万元，较上年同期上升 37.78%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,163,756,459.12	7,477,613,079.63	9.18
营业成本	7,369,780,369.59	6,724,895,573.41	9.59
销售费用	163,156,158.29	96,671,177.87	68.77
管理费用	76,301,117.57	74,283,512.31	2.72
财务费用	79,834,074.26	53,428,139.71	49.42
研发费用	33,699,954.80	24,459,643.37	37.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,579,162,811.34	-937,382,875.81	不适用
投资活动产生的现金流量净额	117,866,309.60	-248,042,058.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,115,000,655.01	1,396,545,157.74	-20.16%

营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 9.18%，主要系公司加大市场开拓力度，销售订单有所增加所致。

营业成本变动原因说明：随着销售订单增加相应成本也随之增加，以及股权激励费用分摊增加所致。

销售费用变动原因说明：1、市场开拓力度加大，销售人员薪酬以及市场开拓费用增加。2、公司发行限制性股票股权激励费用分摊增加所致。

管理费用变动原因说明：1、公司发行限制性股票股权激励费用分摊增加所致。2、公司规模增长，员工薪酬有所增加。

财务费用变动原因说明：1、银行贷款增加对应利息有所增加。2、发行可转换公司债券利息分摊费用增加。

研发费用变动原因说明：研发投入加大，材料消耗以及员工薪酬增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：1、生产订单增加带动采购付款额增加。2、支付上年度年终奖、支付税费增加。3、支付与生产经营相关的套期保值保证金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：1、公司上年度现金理财产品到期收回。2、本期公司购买现金理财金额减少。3、本期交易性金融资产购买减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期公司发行可转换公司债券，本期相比公司筹资活动流入金额减少。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,042,656,162.41	9.19	2,441,794,104.85	26.40	-57.30	销售增长带动采购付款额增长所致
交易性金融资产	134,396,449.59	1.18	262,632,900.00	2.84	-48.83	理财投资减少所致
预付款项	57,967,417.51	0.51	38,049,889.99	0.41	52.35	预付货款增加
其他应收款	72,788,564.77	0.64	207,838,969.71	2.25	-64.98	存放期货公司资金减少所致
存货	5,076,260,291.64	44.73	2,010,135,863.40	21.73	152.53	销售订单增长,为满足销售订单需要以及发出商品增长所致
其他流动资产	55,567,896.08	0.49	-	-	不适用	期末待抵扣进项税额增加所致
在建工程	81,478,226.15	0.72	35,758,154.74	0.39	127.86	子公司在建工程投入增加所致
无形资产	173,189,375.21	1.53	106,413,930.59	1.15	62.75	子公司新增土地使用权所致
短期借款	3,685,000,000.00	32.47	1,882,338,185.97	20.35	95.77	生产规模扩大,原材料采购需求增加,增加短期借款以满足采购付款需求
应付职工薪酬	39,776,975.04	0.35	108,742,623.10	1.18	-63.42	上期计提年终奖在

						本期发放所致
应交税费	80,241,056.85	0.71	165,138,842.72	1.79	-51.41	缴纳应交企业所得税与增值税所致
一年内到期的非流动负债	41,723,378.35	0.37	130,446,756.68	1.41	-68.02	一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	139,585,049.08	1.23	257,769,840.25	2.79	-45.85	已经背书或贴现未到期的承兑汇票减少所致
长期借款	20,000,000.00	0.18	47,174,041.10	0.51	-57.60	长期借款到期还款所致

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	359,203,983.48	定期存款，承兑汇票、保函及信用证保证金
应收票据	50,243,925.42	已质押应收票据
应收票据	72,427,390.80	已背书或贴现未终止确认的票据
固定资产	47,995,936.12	抵押借款
合计	529,871,235.82	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2022年6月3日公司召开第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》，2022年6月23日公司召开2022年第一次临时股东大会审议并通过该项议案。为拓展新的经营领域，提高产品竞争力，开发新的利润增长点，实现公司战略布局及长远规划，公司拟在北海市铁山港（临海）工业区投资建设北海起帆海缆生产基地项目，项目总投资预计18亿元人民币，整体建设周期4-5年，公司拟出资3亿元注册成立全资子公司北海起帆海缆有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准结果为准）作为本次项目的承办主体。具体内容详见公司于2022年6月7日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露上的《起帆电缆关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的公告》（公告编号：2022-048）

截至本报告期末，公司尚未与政府签署相关投资协议，公司将在各方明确合同具体内容后及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
交易性金融资产	104,396,449.59		30,000,000.00	134,396,449.59
应收款项融资		174,932,189.15		174,932,189.15
持续以公允价值计量的资产总额	104,396,449.59	174,932,189.15	30,000,000.00	309,328,638.74

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
池州起帆电缆有限公司	制造业	10,038.00	209,482.60	61,689.05	5,973.19
宜昌起帆电缆有限公司	制造业	20,000.00	84,119.20	7,885.45	4,265.47
上海起帆电	批发业	1,000.00	8,362.77	317.15	-363.18

子商务有限公司					
陕西起帆电缆有限公司	批发业	2,000.00	8,005.23	-124.01	-73.14
上海起帆电线电缆技术有限公司	制造业、技术开发咨询	100.00	1,635.80	-5,326.48	-1,203.52
起帆电缆投资(福建)有限公司	制造业	1,000.00	5.99	-31.08	-4.75
上海南洋-藤仓电缆有限公司	电气机械和器材制造业	3,518.37	20,660.46	9,739.39	-587.44
北海起帆电缆有限公司	制造业	30,000.00	0	0	0

另外池州起帆、宜昌起帆详细情况如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	主营业务收入	主营业务利润
池州起帆电缆有限公司	电线电缆、铝合金电缆、机器人电缆、航空航天电缆、新能源电缆、光电复合缆生产、销售，五金电器、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品销售、机械设备、机电设备及零部件安装与维修，电力工程安装、建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。	317,388.53	8,007.61
宜昌起帆电缆有限公司	生产电线电缆；电线电缆、五金电器、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品销售；机械设备、机电设备及零部件安装与维修；自有房屋租赁；电力工程安装；建筑安装工程；从事货物进出口及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路货物运输；从事电缆科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相	129,233.47	5,686.98

	关部门批准后方可开展经营活动)		
--	-----------------	--	--

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动引发的风险

未来宏观经济若出现下行，致使相关产业对线缆需求下降，公司产品的市场需求将会受到影响，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。

2、主要原材料价格波动风险

公司主营业务成本中原材料成本占比较高，原材料价格变动将对营业成本产生较大的影响。公司原材料主要包括铜、铝、护套绝缘料和铠装材料等，其中铜材成本占比最高，因此铜价出现大幅波动而公司对铜材采购不适时，将对公司产品成本影响较大。同时，若公司未根据铜价波动科学进行销售价格调整，可能对产品销售造成一定影响。尽管公司已经对主要原材料采取多种措施应对原材料价格波动的影响，但如果原材料价格出现大幅波动，将在一定程度上影响公司经营业绩。

3、市场竞争风险

我国电线电缆行业经过多年的发展，市场呈现充分竞争态势，目前国内电线电缆生产企业数量众多，素质参差不齐，生产工艺技术差距较大，小型企业受制于企业规模，多以“作坊式”经营来应对日益剧烈的行业竞争，市场集中度较低。在特种电缆需求日益丰富，行业质量监管持续加强，行业集中度不断提高的背景下，如果公司不能继续抓住市场发展机遇，实现生产工艺和产品结构的升级，持续提高在电线电缆行业的综合竞争力，可能在日益激烈的市场竞争中处于不利地位。

4、规模快速扩张带来的管理风险

随着公司各项投资项目的实施，业务规模持续快速增长，公司的资产规模和销售收入都将大幅增长，在战略规划、技术开发、财务管理、制度建设、资源配置、内部管理和控制等方面都将对公司的管理水平提出更大的挑战，若管理出错，极易造成管理失控风险。

5、产品质量风险

电线电缆是国民经济的重要基础性产品，广泛应用于国民经济各个部门，为各产业、国防建设和重大建设工程等提供重要产品支持，因此，电线电缆的产品质量至关重要。公司虽已经建立了完善的质量控制体系，通过多项管理体系及产品认证，并被中国质量检验协会认定为“全国质量和服务优秀示范企业”、“全国质量检验稳定合格产品”，但未来如果因信息传递错误、生产人员疏忽或检测失误等因素导致公司销售的产品出现质量瑕疵，将可能面临客户索赔甚至客户流失的风险，对公司品牌和持续发展造成不利影响。

6、疫情风险

当前，全球疫情持续反弹，中国境内外输入压力不断加大，多地出现本土聚集性疫情，防控形势依旧严峻复杂。自新冠疫情发生以来，公司高度关注疫情发展情况，建立常态化的疫情防控机制，加强对全体员工与疫情相关的健康知识的宣传，突出内部疫情防控的监督检查工作，切实保障公司生产经营管理事项正常开展。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 9 日	www. sse. com. cn	2022 年 5 月 10 日	具体内容详见《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 23 日	www. sse. com. cn	2022 年 6 月 24 日	具体内容详见《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）

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

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2021 年年度股东大会

2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 9 日在上海市金山区张堰镇振康路 238 号公司 6 号楼二楼会议室召开。参加本次股东大会的股东和代理人人数共 31 名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）338,676,349，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 80.9802%，本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。

2、2022 年第一次临时股东大会

2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 6 月 23 日在上海市金山区张堰镇振康路 238 号公司 6 号楼二楼会议室召开。参加本次股东大会的股东和代理人人数共 32 名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）337,323,300，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 80.6563%，本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议审议通过了《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《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》等环保方面的法律法规。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《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》等环保方面的法律法规，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 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

公司已建立了专门的能源管理机构，并基本建立起一套完整的能源管理制度，各级能源管理机构和责任人按照相应的能源管理制度有条不紊的执行。目前公司实施中的减排项目有“铜中拉蒸汽改氮气项目”、“分布式光伏发电项目”、“工业锅炉冷凝水回收利用项目”。随着公司计划按照 GB23331 建立起标准化的能源管理体系，公司能源管理制度将进一步完善，为公司推进节能减排工作和完成“十四五”节能减排目标奠定了良好的内部条件。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	其他	注 2	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	其他	注 3	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注 4	注 4	注 4	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	注 5	注 5	注 5	否	是	不适用	不适用
	其他	注 6	注 6	注 6	否	是	不适用	不适用
	其他	注 7	注 7	注 7	否	是	不适用	不适用
其他	注 8	注 8	注 8	否	是	不适用	不适用	
与再融资相关的承诺	其他	注 9	注 9	注 9	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	注 10	注 10	注 10	否	是	不适用	不适用

注 1：股份限售的承诺

(一) 控股股东、实际控制人及其控制的庆智仓储

公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华及其控制的庆智仓储承诺：

1、自公司股票上市交易之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股份；

2、公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），或者公司上市后 6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理），其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月；

3、在上述限制外，周桂华、周桂幸和周供华在公司担任董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；其离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

（二）控股股东、实际控制人近亲属

公司控股股东、实际控制人的近亲属周婷、周悦、周宜静、周志浩、周智巧承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股份。

（三）其他股东

公司其他股东何德康、赵杨勇和赣州超逸承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股份。

注 2：持股及减持意向的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人及其控股的庆智仓储

公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华及其控制的庆智仓储持股及减持意向如下：

1、锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人/本公司减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等，减持过程中本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定；

2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内本人每年减持股份不超过所持股份总量的 25%，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）；

3、为继续支持起帆电缆的发展及回报股东，本人/本公司原则上将继续持有发行人股份。如本人/本公司确有其他投资需求或急需资金周转，且采取其他渠道融资较难解决，确实需要减持发行人股份时，在符合相关规定及承诺的前提下，本人/本公司将综合考虑二级市场股价的表现，减持所持有的部分发行人股份；

4、本人/本公司如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

（二）其他 5%以上股东

其他持股 5%以上股东何德康、赵杨勇持股及减持意向如下：

1、锁定期限届满后，本人减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等，减持过程中本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定；

2、本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格根据当时的二级市场股票交易价格确定，并应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则的规定，锁定期限届满后 2 年内减持股份合计不超过所持股份总量的 100%。

3、本人如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发行人股票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。

注 3：稳定股价的承诺

（一）启动股价稳定措施的条件

1、启动条件

自公司股票正式上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，非因不可抗力因素所致，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

2、停止条件

自稳定股价方案公告后起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产；（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

（二）稳定公司股价的具体措施

在启动稳定股价措施的前提条件满足时，公司及相关责任主体可以视公司实际情况、股票市场情况，选择单独实施或综合采取以下措施稳定股价：

1、公司回购股票；2、控股股东、实际控制人增持公司股票；3、董事、高级管理人员增持公司股票；4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

公司董事会应在启动稳定股价措施的前提条件满足之日起的十五个工作日内根据当时有效的法律法规，提出稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。具体如下：

1、发行人回购公司股票

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司回购股份且经股东大会审议通过，发行人将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产，单次触发启动条件时用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

2、控股股东、实际控制人增持股份

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东及实际控制人增持公司股票，公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，用于增持股份的资金额原则上以其所获得的公司上一年度的现金分红资金为限，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

3、董事、高级管理人员增持股份

若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，其将自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，用于增持公司股份的资金额不低于其上一年度从公司领取税后收入的三分之一，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。对于公司未来新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。

4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

（三）未履行稳定股价方案的约束措施

发行人、控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员就未履行稳定股价方案的约束性措施作出承诺：

1、公司就稳定股价相关事项的履行，愿意接受有权主管机关的监督，并依法承担相应的法律责任。

2、若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东及实际控制人增持公司股票，如控股股东及实际控制人未履行上述稳定股价具体措施，则公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对控股股东及实际控制人的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。

3、若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行上述稳定股价具体措施的，公司有权自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日届满后将对其从公司领取的收入予以扣留，直至其履行增持义务。

注 4：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

（一）发行人承诺

1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、公司承诺，若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于公司首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

3、若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个工作日内召开董事会或股东大会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本次新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利率。

4、如公司首次公开发行股票并上市的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，公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

（二）控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华承诺：

1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将购回原转让的限售股份，并将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。

3、如发行人首次公开发行股票并上市的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，将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

（三）董事、监事及高级管理人员承诺

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：

1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、如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，将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后，将向投资者进行赔偿。

（四）中介机构承诺

海通证券承诺：如因海通证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，海通证券承诺将先行赔偿投资者损失。

上海嘉坦律师事务所承诺：嘉坦律师已对出具的法律意见书和律师工作报告进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因嘉坦律师为发行人首次公开发行 A 股股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，嘉坦律师将依法赔偿投资者损失。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：立信会计师已对其出具的报告进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因立信会计师为发行人首次公开发行 A 股股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，立信会计师将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，将依法赔偿投资者损失。

上海申威资产评估有限责任公司承诺：申威资产评估已对其出具的报告（报告号：沪申威评报字【2016】第 0401 号）进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因申威资产评估为发行人首次公开发行 A 股股票并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

注 5：避免同业竞争

为避免未来可能的同业竞争，保护公司及投资者利益，公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华三兄弟已分别向发行人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体情况如下：

“1、本人或本人控股、实际控制的其他企业目前不存在、将来亦不会以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营或通过投资、收购、兼并等方式而拥有另一公司或企业的股份及其他权益）在中国境内外直接或间接从事与公司业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

2、本人或本人控股、实际控制的其他企业如有任何商业机会从事、参与或入股任何可能与公司生产经营构成竞争的业务，本人及本人控股、参股、实际控制的其他企业及其他关联方愿意将上述商业机会让予公司；

3、本人或本人控股、实际控制的其他企业如将来直接或间接从事的业务与公司构成竞争或可能构成竞争，本人承诺将在公司提出异议后促使该企业及时向独立第三方转让或终止上述业务，或向独立第三方出让本人在该企业中的全部出资，并承诺就该等出资给予公司在同等条件下的优先购买权，以确保其公允性、合理性，维护公司及其他股东的利益。

本承诺函自签署之日起正式生效，在本人作为发行人控股股东、共同实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。

如因本人及本人所控制的其他公司违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害，则本人同意向发行人承担相应的损害赔偿责任。”

注 6：减少和规范关联交易的承诺

对于不可避免的关联交易，公司将严格执行公司章程制定的关联交易决策程序、回避表决制度和信息披露制度，并进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。

为减少和规范关联交易，发行人控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华已向发行人出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体情况如下：

“1、本人不会利用控股股东、实际控制人的地位影响发行人的独立性，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；

2、本人将尽量避免本人、本人的近亲属及所实际控制或施加重大影响的公司、企业或其他机构、组织或个人与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；

3、本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；

4、本人保证不会利用关联交易转移公司利润，不会通过影响公司的经营决策来损害公司及其他股东的合法权益。

本承诺函自签署之日起正式生效，在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如因本人及本人控制的企业违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害的，则本人同意向发行人承担相应的损害赔偿责任。”

注 7：关于社会保险和住房公积金的承诺

发行人实际控制人周桂华、周桂幸和周供华出具承诺：“如公司及其子公司因在社保、公积金执行方面不符合相关规定而被行政主管部门或相关机构要求补缴或被行政处罚的，本人将对公司及其子公司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的责任进行充分补偿，使公司及其子公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的财务状况”。

注 8：关于填补被摊薄即期回报的承诺

为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神，公司于 2019 年第二次临时股东大会审议通过本次融资填补即期回报措施及有关承诺事项。

（一）公司对防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施

1、扩大特种电缆收入占比，提高公司竞争能力

公司将在稳固现有市场和客户的基础上，进一步加强特种电缆产品和业务的市场开拓和推广力度，不断扩大主营业务和生产规模，努力满足市场需求，提高公司盈利水平；同时，公司将不断加大研发投入，加强人才队伍建设，提高产品竞争力和公司的盈利能力。

2、全面提升公司管理水平，提升经营效率和盈利能力

公司将改进生产流程，提高生产效率，加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，提高公司资产运营效率。另外，公司将努力提高资金的使用效率，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，节省公司的各项费用支出。同时，公司将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制经营过程中的风险，提升经营效率和盈利能力。

3、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，提前完成募集资金投资项目的前期准备工作并以自有资金开展前期建设；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日完成并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行

导致的即期回报摊薄的影响。为规范募集资金的管理和使用，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的要求，开设募集资金专项账户，做到专款专用、使用规范，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有关部门的监督。

4、保持和优化利润分配制度，强化投资者回报机制

为完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会的要求、《公司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现金流等因素，制定了《上海起帆电缆股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》。公司将重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

注 9：关于公开发行可转债摊薄即期回报的承诺

为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员、公司控股股东和实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

（一）董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺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；
- 6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如本人违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

(二) 控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

注 10：关于股权激励计划相关承诺

(一) 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所 获得的全部利益返还公司。

(二) 本公司承诺不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2022年4月14日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》拟继续向嘉兴市大尚机电设备有限公司销售电缆，预计金额为5,000.00万元，截至2022年6月30日，已发生关联交易金额为1,519.41万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																878,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）																508,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																508,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）																12.72
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0
上述三项担保金额合计（C+D+E）																0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																无
担保情况说明																无

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	318,197,000	76.08						318,197,000	76.08
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	318,197,000	76.08						318,197,000	76.08
其中：境内非国有法人持股	9,500,000	2.27						9,500,000	2.27
境内自然人持股	308,697,000	73.81						308,697,000	73.81
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	100,016,213	23.92				+10,094	10,094	100,026,307	23.92

1、人民币普通股	100,016,213	23.92				+10,094	10,094	100,026,307	23.92
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	418,213,213	100.00				+10,094	10,094	418,223,307	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2021年5月24日，公司公开发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，期限6年。经上交所自律监管决定书[2021]247号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年6月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。2021年11月29日起“起帆转债”可转换为本公司股票，截止2022年6月30日累计有530,000元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为26,307股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0063%，尚未转股的可转债金额为999,470,000元，变动后总股本为418,223,307股。

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的相关公告。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,383
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
周供华	0	91,008,200	21.76	91,008,200	无	0	境内自然 人
周桂华	0	84,996,400	20.32	84,996,400	无	0	境内自然 人
周桂幸	0	84,991,400	20.32	84,991,400	无	0	境内自然 人
何德康	0	24,078,000	5.76	0	未知	-	境内自然 人
上海庆智仓 储有限公司	0	9,500,000	2.27	9,500,000	无	0	境内非国 有法人
昊泽致远 (北京)投 资管理有限 公司—昊泽 晨曦 11 号 私募证券投 资基金	28,016,058	7,920,920	1.89	0	未知	-	境内非国 有法人
赵杨勇	-4,148,700	7,511,800	1.80	0	未知	-	境内自然 人
周智巧	0	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0	境内自然 人
周婷	0	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0	境内自然 人
周宜静	0	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0	境内自然 人
周志浩	0	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0	境内自然 人
周悦	0	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
何德康	24,078,000		人民币普 通股	24,078,000			

昊泽致远（北京）投资管理有限公司—昊泽晨曦 11 号私募证券投资基金	7,920,920	人民币普通股	7,920,920
赵杨勇	7,511,800	人民币普通股	7,511,800
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	1,597,461	人民币普通股	1,597,461
合众人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
香港中央结算有限公司	887,520	人民币普通股	887,520
林新	843,704	人民币普通股	843,704
招商银行股份有限公司—交银施罗德启诚混合型证券投资基金	821,920	人民币普通股	821,920
中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	552,200	人民币普通股	552,200
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、周桂华、周桂幸、周供华为一一致行动人。</p> <p>2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股 34%、周桂幸持股 33%、周供华持股 33%。</p> <p>3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	周供华	91,008,200	2023/7/31	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
2	周桂华	84,996,400	2023/7/31	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
3	周桂幸	84,991,400	2023/7/31	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
4	上海庆智仓储有限公司	9,500,000	2023/7/31	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
5	周智巧	6,016,800	2023/7/31	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
6	周婷	6,016,800	2023/7/31	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
7	周宜静	6,016,800	2023/7/31	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
8	周志浩	6,016,800	2023/7/31	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
9	周悦	6,016,800	2023/7/31	0	公司股票上市之日起 36 个月内限售
10	戴雨凌	387,000	根据《起帆电缆 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下，分三期解锁	0	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、周桂华、周桂幸、周供华为一一致行动人。 2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股 34%、周桂幸持股 33%、周供华持股 33%。 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
韩宝忠	董事	90,000	166,700	76,700	自愿增持
周凯敏	监事	0	80,000	80,000	自愿增持
陈志远	高管	90,000	170,000	80,000	自愿增持

李素国	高管	90,000	170,000	80,000	自愿增持
-----	----	--------	---------	--------	------

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

2021年9月9日和9月27日，公司分别召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》及其他相关议案。公司拟申请注册发行总额不超过人民币5,000.00万元（含5,000.00万元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括期限不超过一年的短期融资券、超短期融资券。公司现正会同中介机构开展申报银行间债券市场非金融企业债务融资工作，相关资料已提交。

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]667号文核准，公司于2021年5月24日公开发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。经上交所自律监管决定书[2021]247号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年6月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。可转换公司债券存续的起止日期：2021年5月24日至2027年5月23日。公司可转债将于2021年11月29日起进入转股期。公司可转债每年付息一次，计息起始日为可转换公司债券发行首日。本次发行的可转换公司

债券票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%，第六年 3.00%。2022 年 5 月 24 日公司进行了“起帆转债”第一年的利息兑付。（详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告）

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	起帆转债	
期末转债持有人数	13,882	
本公司转债的担保人	不适用	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国农业银行股份有限公司—前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	60,000,000	6.00
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	47,760,000	4.78
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	43,101,000	4.31
中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	38,918,000	3.89
西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	33,052,000	3.31
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	33,030,000	3.30
易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	28,347,000	2.84
招商银行股份有限公司—华宝可转债债券型证券投资基金	258,420,000	2.59
交通银行股份有限公司—天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金	23,815,000	2.38
中国银行股份有限公司—平安添利债券型证券投资基金	20,695,000	2.07

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
起帆转债	999,673,000	203,000	0	0	999,470,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	起帆转债
报告期转股额（元）	203,000
报告期转股数（股）	10,094
累计转股数（股）	26,307
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0063
尚未转股额（元）	999,470,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9470

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		起帆转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021/10/29	20.10	2021/10/28	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	公司实施股权激励计划导致股本发生变化
2022/5/23	19.86	2022/5/17	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	公司实施了2021年度权益分派
截至本报告期末最新转股价格		19.86		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司本报告期期初资产总额 92.51 亿元，负债总额 55.25 亿元，资产负债率 59.72%。本报告期末资产总额 113.49 亿元，负债总额 73.55 亿元，资产负债率 64.80%。2022 年 6 月 10 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转债公司债券跟踪信用评级报告（2022）》，公司主体信用等级为 AA-，“起帆转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次评级结果较前次未发生变化。公司采用每年度付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一个计算年度利息。

(七) 转债其他情况说明

不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海起帆电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,042,656,162.41	2,441,794,104.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		134,396,449.59	262,632,900.00
衍生金融资产			
应收票据		159,130,130.00	223,434,559.26
应收账款		2,897,546,996.35	2,281,547,075.96
应收款项融资		174,932,189.15	196,691,173.77
预付款项		57,967,417.51	38,049,889.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		72,788,564.77	207,838,969.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,076,260,291.64	2,010,135,863.40
合同资产		301,130,592.85	307,507,047.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		55,567,896.08	
流动资产合计		9,972,376,690.35	7,969,631,584.45
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		4,674,815.04	4,861,252.56
固定资产		768,829,620.63	749,496,569.60
在建工程		81,478,226.15	35,758,154.74
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		97,023,033.95	103,371,649.76
无形资产		173,189,375.21	106,413,930.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,450,796.76	2,535,632.75
递延所得税资产		92,719,433.42	82,660,777.52
其他非流动资产		156,623,257.89	196,188,337.97
非流动资产合计		1,376,988,559.05	1,281,286,305.49
资产总计		11,349,365,249.40	9,250,917,889.94
流动负债：			
短期借款		3,685,000,000.00	1,882,338,185.97
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		523,000,000.00	433,520,566.67
应付账款		1,117,070,317.39	880,719,413.75
预收款项			
合同负债		516,597,373.80	440,606,331.41
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		39,776,975.04	108,742,623.10
应交税费		80,241,056.85	165,138,842.72
其他应付款		222,350,252.21	222,231,010.19
其中：应付利息			
应付股利		20,575,000.00	24,225,000.00
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		41,723,378.35	130,446,756.68
其他流动负债		139,585,049.08	257,769,840.25
流动负债合计		6,365,344,402.72	4,521,513,570.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		20,000,000.00	47,174,041.10
应付债券		859,423,047.20	840,485,154.66
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		84,845,081.75	92,706,897.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,470,309.00	1,470,309.00
递延所得税负债		2,749,385.22	2,921,149.22
其他非流动负债		20,775,654.05	18,365,515.20
非流动负债合计		989,263,477.22	1,003,123,067.01

负债合计		7,354,607,879.94	5,524,636,637.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		418,223,307.00	418,213,213.00
其他权益工具		182,810,901.03	182,848,031.33
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,360,628,184.00	1,297,755,827.10
减：库存股		180,221,910.00	180,221,910.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		175,285,623.65	175,285,623.65
一般风险准备			
未分配利润		2,003,942,528.86	1,796,255,624.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,960,668,634.54	3,690,136,409.71
少数股东权益		34,088,734.92	36,144,842.48
所有者权益（或股东权益）合计		3,994,757,369.46	3,726,281,252.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,349,365,249.40	9,250,917,889.94

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：上海起帆电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		854,217,395.99	2,400,652,091.70
交易性金融资产		134,396,449.59	262,632,900.00
衍生金融资产			
应收票据		159,130,130.00	214,218,353.77
应收账款		3,327,291,244.19	2,342,487,800.68
应收款项融资		161,210,981.13	186,867,473.65
预付款项		109,633,243.55	125,624,421.01
其他应收款		696,523,944.96	201,315,642.96
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,242,683,512.18	1,353,241,530.76
合同资产		301,130,592.85	307,507,047.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,560,563.43	52,307.69
流动资产合计		9,024,778,057.87	7,394,599,569.73
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		184,195,298.73	173,425,548.03
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,674,815.04	4,861,252.56
固定资产		303,684,333.43	315,940,676.62
在建工程		353,688.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		81,430,280.47	86,593,201.34
无形资产		63,695,080.90	64,715,981.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,736,836.81	2,081,404.20
递延所得税资产		82,813,455.95	63,364,507.56
其他非流动资产		29,093,158.90	18,430,514.28
非流动资产合计		751,676,948.31	729,413,086.15
资产总计		9,776,455,006.18	8,124,012,655.88
流动负债：			
短期借款		3,275,000,000.00	1,422,338,185.97
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		523,000,000.00	490,000,000.00
应付账款		661,735,281.26	849,188,437.09
预收款项			
合同负债		485,183,686.35	406,328,937.36
应付职工薪酬		21,953,768.17	81,515,298.76
应交税费		56,228,403.58	119,720,363.33
其他应付款		195,315,794.27	186,009,372.62
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		27,932,443.50	120,864,886.99
其他流动负债		135,501,270.02	196,134,345.68
流动负债合计		5,381,850,647.15	3,872,099,827.80
非流动负债：			
长期借款		20,000,000.00	35,174,041.10
应付债券		859,423,047.20	840,485,154.66
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		72,303,354.60	79,825,681.18
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		4,127,180.92	5,049,053.24

非流动负债合计		955,853,582.72	960,533,930.18
负债合计		6,337,704,229.87	4,832,633,757.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		418,223,307.00	418,213,213.00
其他权益工具		182,810,901.03	182,848,031.33
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,360,628,184.00	1,297,755,827.10
减：库存股		180,221,910.00	180,221,910.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		175,285,623.65	175,285,623.65
未分配利润		1,482,024,670.63	1,397,498,112.82
所有者权益（或股东权益）合计		3,438,750,776.31	3,291,378,897.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,776,455,006.18	8,124,012,655.88

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		8,163,756,459.12	7,477,613,079.63
其中：营业收入		8,163,756,459.12	7,477,613,079.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,730,168,715.18	6,984,677,908.78
其中：营业成本		7,369,780,369.59	6,724,895,573.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,397,040.67	10,939,862.11
销售费用		163,156,158.29	96,671,177.87
管理费用		76,301,117.57	74,283,512.31
研发费用		33,699,954.80	24,459,643.37
财务费用		79,834,074.26	53,428,139.71
其中：利息费用		83,787,060.65	51,032,647.01
利息收入		5,284,555.05	1,892,405.65
加：其他收益		9,853,493.37	5,017,964.32

投资收益（损失以“-”号填列）		1,473,338.76	1,449,863.01
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（损失以“-”号填列）			
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）		-6,110,686.02	28,644,789.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,748,937.82	-59,096,639.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,458,572.96	-2,670,758.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,851.33	-2,693.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		409,649,230.60	466,277,696.91
加：营业外收入		597,229.47	247,790.65
减：营业外支出		1,080,847.19	550,525.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		409,165,612.88	465,974,961.90
减：所得税费用		107,464,987.95	126,919,119.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		301,700,624.93	339,055,842.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		301,700,624.93	339,055,842.74
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（净亏损以“-”号填列）		303,756,732.49	339,055,842.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,056,107.56	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		301,700,624.93	339,055,842.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		303,756,732.49	339,055,842.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,056,107.56	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.73	0.85
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.69	0.85

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		8,086,625,341.93	7,452,301,795.91
减：营业成本		7,560,120,919.76	6,867,864,202.34
税金及附加		984,759.26	6,270,965.84
销售费用		149,438,927.93	85,571,471.75
管理费用		45,595,429.65	54,889,666.80
研发费用		2,911,936.01	3,277,217.07
财务费用		58,218,146.72	44,471,400.79
其中：利息费用		53,848,208.77	43,569,321.37
利息收入		5,104,669.06	1,788,784.38
加：其他收益		1,129,952.78	1,693,496.23
投资收益（损失以“－”号填列）		1,473,338.76	1,449,863.01
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（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）		-6,110,686.02	28,644,789.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,416,411.40	-52,755,007.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,446,801.51	-2,670,758.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,851.33	-2,693.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		241,037,466.54	366,316,560.97
加：营业外收入		255,998.23	58,800.00
减：营业外支出		648,539.24	450,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		240,644,925.53	365,925,360.97
减：所得税费用		60,048,539.46	97,127,352.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		180,596,386.07	268,798,008.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		180,596,386.07	268,798,008.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		180,596,386.07	268,798,008.15

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		7,854,265,447.91	6,659,633,561.13
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		168,473,097.37	870,707.05
收到其他与经营活动有关的现金		447,655,202.60	49,816,248.38
经营活动现金流入小计		8,470,393,747.88	6,710,320,516.56
购买商品、接受劳务支付的现金		9,877,317,120.27	6,956,556,259.82
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			
支付给职工及为职工支付的现金		292,271,303.38	207,788,948.45
支付的各项税费		258,824,117.40	161,719,782.95

支付其他与经营活动有关的现金		621,144,018.17	321,638,401.15
经营活动现金流出小计		11,049,556,559.22	7,647,703,392.37
经营活动产生的现金流量净额		-2,579,162,811.34	-937,382,875.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,573,338.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		523,000.00	406,500.00
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			235,000,000.00
投资活动现金流入小计		202,096,338.76	235,406,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,230,029.16	80,446,556.67
投资支付的现金			
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		30,000,000.00	403,002,002.00
投资活动现金流出小计		84,230,029.16	483,448,558.67
投资活动产生的现金流量净额		117,866,309.60	-248,042,058.67
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			990,520,679.25
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		2,099,800,000.00	1,813,490,600.02
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,099,800,000.00	2,804,011,279.27
偿还债务支付的现金		830,368,231.65	1,271,076,377.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,771,406.68	127,809,443.50
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		14,659,706.66	8,580,300.84
筹资活动现金流出小计		984,799,344.99	1,407,466,121.53
筹资活动产生的现金流量净额		1,115,000,655.01	1,396,545,157.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		610,574.79	930,330.42
五、现金及现金等价物净增加额		-1,345,685,271.94	212,050,553.68

加：期初现金及现金等价物余额		2,029,137,450.87	605,437,026.87
六、期末现金及现金等价物余额		683,452,178.93	817,487,580.55

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		6,909,179,120.75	6,507,769,389.45
收到的税费返还		51,393,185.85	858,319.92
收到其他与经营活动有关的现金		425,541,623.11	44,240,552.44
经营活动现金流入小计		7,386,113,929.71	6,552,868,261.81
购买商品、接受劳务支付的现金		9,217,649,657.57	6,789,155,965.96
支付给职工及为职工支付的现金		173,438,399.14	146,298,461.61
支付的各项税费		159,119,200.01	89,289,823.25
支付其他与经营活动有关的现金		588,809,073.53	312,135,187.56
经营活动现金流出小计		10,139,016,330.25	7,336,879,438.38
经营活动产生的现金流量净额		-2,752,902,400.54	-784,011,176.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,573,338.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		523,000.00	406,500.00
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			235,000,000.00
投资活动现金流入小计		202,096,338.76	235,406,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,393,730.62	9,731,538.61
投资支付的现金			
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		30,045,000.00	405,302,002.00
投资活动现金流出小计		37,438,730.62	415,033,540.61
投资活动产生的现金流量净额		164,657,608.14	-179,627,040.61

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			990,520,679.25
取得借款收到的现金		2,014,800,000.00	1,368,490,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,014,800,000.00	2,359,011,279.25
偿还债务支付的现金		763,277,314.73	1,099,236,477.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,121,406.68	127,809,443.50
支付其他与筹资活动有关的现金		14,097,519.86	8,580,300.84
筹资活动现金流出小计		913,496,241.27	1,235,626,222.09
筹资活动产生的现金流量净额		1,101,303,758.73	1,123,385,057.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		610,574.79	930,330.42
五、现金及现金等价物净增加额		-1,486,330,458.88	160,677,170.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,988,663,314.41	571,462,159.84
六、期末现金及现金等价物余额		502,332,855.53	732,139,330.24

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	418,213,213.00			182,848,031.33	1,297,755,827.10	180,221,910.00			175,285,623.65		1,796,255,624.63		3,690,136,409.71	36,144,842.48	3,726,281,252.19
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	418,213,213.00			182,848,031.33	1,297,755,827.10	180,221,910.00			175,285,623.65		1,796,255,624.63		3,690,136,409.71	36,144,842.48	3,726,281,252.19

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	10,094.00		- 37,130.30	62,872,356 .90					207,686,90 4.23		270,532,224.83	- 2,056,107. 56	268,476,117.27
(一) 综 合 收 益 总 额									303,756,73 2.49		303,756,732.49	- 2,056,107. 56	301,700,624.93
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	10,094.00		- 37,130.30	62,872,356 .90							62,845,320.60		62,845,320.60
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股											-		
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投			- 37,130.30								-37,130.30		-37,130.30

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				62,679,450.90							62,679,450.90		62,679,450.90
4. 其他	10,094.00			192,906.00							203,000.00		203,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积											-		
2. 提取一般风险准备											-		
3. 对所有者(或股东)的分配											-96,069,828.26		-96,069,828.26
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	418,223,307.00		182,810,901.03	1,360,628,184.00	180,221,910.00			175,285,623.65	2,003,942,528.86		3,960,668,634.54	34,088,734.92	3,994,757,369.46

项目	2021 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股	所有者权益合计
		其他权益工具	资本公积			盈余公积		未分配利润		小计			

	实收资本(或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备		一般风险准备	其他		东权益	
一、上年期末余额	400,580,000.00				1,082,270,268.05				123,492,586.28	1,164,172,112.36		2,770,514,966.69		2,770,514,966.69
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	400,580,000.00				1,082,270,268.05				123,492,586.28	1,164,172,112.36		2,770,514,966.69		2,770,514,966.69
三、本期增减变动金额(减少以				127,876,219.69						339,055,842.74		466,932,062.43		466,932,062.43

“一”号填列)															
(一) 综合收益总额										339,055,842.74		339,055,842.74			339,055,842.74
(二) 所有者投入和减少资本				127,876,219.69								127,876,219.69			127,876,219.69
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				127,876,219.69								127,876,219.69			127,876,219.69
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者的分配 (或股东的分配)															
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 备													
1. 本 期提 取													
2. 本 期使 用													
(六) 其 他													
四、 本期 期末 余额	400,580,000. 00		127,876,219. 69	1,082,270,268. 05			123,492,586. 28	1,503,227,955. 10	3,237,447,029. 12		3,237,447,029. 12		

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余 额	418,213,213.00			182,848,031.33	1,297,755,827.10	180,221,910.00	-	-	175,285,623.65	1,397,498,112.82	3,291,378,897.90
加：会计政策变 更											
前期差错更 正											
其他											

二、本年期初余额	418,213,213.00			182,848,031.33	1,297,755,827.10	180,221,910.00			175,285,623.65	1,397,498,112.82	3,291,378,897.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,094.00			-37,130.30	62,872,356.90					84,526,557.81	147,371,878.41
（一）综合收益总额										180,596,386.07	180,596,386.07
（二）所有者投入和减少资本	10,094.00			-37,130.30	62,872,356.90						62,845,320.60
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				-37,130.30							-37,130.30
3. 股份支付计入所有者权益的金额					62,679,450.90						62,679,450.90
4. 其他	10,094.00				192,906.00						203,000.00
（三）利润分配										-96,069,828.26	-96,069,828.26
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-96,069,828.26	-96,069,828.26
3. 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、本期末余额	418,223,30 7.00			182,810,9 01.03	1,360,628 ,184.00	180,221,9 10.00			175,285, 623.65	1,482,02 4,670.63	3,438,750 ,776.31

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余 额	400,580,00 0.00				1,082,270 ,268.05				123,492, 586.28	931,360, 776.46	2,537,703 ,630.79
加：会计政策变 更											
前期差错更 正											
其他											
二、本年期初余 额	400,580,00 0.00				1,082,270 ,268.05				123,492, 586.28	931,360, 776.46	2,537,703 ,630.79
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）				127,876,2 19.69						268,798, 008.15	396,674,2 27.84
（一）综合收益 总额										268,798, 008.15	268,798,0 08.15
（二）所有者投 入和减少资本				127,876,2 19.69							127,876,2 19.69
1. 所有者投入的 普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本				127,876,219.69							127,876,219.69
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 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	400,580,000.00			127,876,219.69	1,082,270,268.05				123,492,586.28	1,200,158,784.61	2,934,377,858.63

公司负责人：周桂华 主管会计工作负责人：管子房 会计机构负责人：管子房

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“起帆电缆”或“公司”）前身系上海起帆捷达贸易有限公司，于1994年5月5日成立，注册资本人民币50.00万元，依法取得上海市青浦县工商行政管理局核发的“290634字2761号”企业法人营业执照，实收资本人民币50.00万元，经中国农业银行上海青浦县支行审验，并于1994年5月5日出具青银验（赵94）号资信证明。1994年7月，经原青浦县工商局核准，本公司正式变更企业名称为“上海起帆电线电缆有限公司。2016年6月28日经股东会审议通过和2016年7月20日公司创立大会批准，上海起帆电线电缆有限公司整体变更为上海起帆电缆股份有限公司，截止2019年12月31日，注册资本为35,058.00万元。

根据公司2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1035号）核准，本公司公开发行境内上市人民币普通股5,000万股，增加注册资本5,000万元，变更后的注册资本为人民币40,058.00万元，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具信会师报字【2020】第ZG11697号《验资报告》。

根据公司2020年11月13日召开的公司2020年度第三次临时股东大会审议，并经2021年3月10日中国证券监督管理委员会证监许可【2021】667号文《关于同意上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，同意公司公开发行人民币10亿元的可转换公司债券，期限为6年，2021年5月28日公司收到扣除承销费用后的净额为人民币990,520,679.25元的募集资金，该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具信会师报字【2021】第ZG11642号《验资报告》。

根据公司2021年7月15日召开的2021年第一次临时股东大会和2021年9月2日公司召开的第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2021年9月16日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予登记已实施完成，本次激励计划授予日为2021年9月2日，最终授予的限制性股票为1,761.70万股，授予日授予价格为10.23元。本次激励计划增加股本1,761.70万元，变更后的股本为41,819.70万元，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具信会师报字【2021】第ZG11800号《验资报告》。

截至2022年6月30日止，本公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	周供华	9,100.82	21.76
2	周桂华	8,499.64	20.32
3	周桂幸	8,499.14	20.32
4	何德康	2,407.78	5.76
5	赵杨勇	1,166.05	2.79
6	庆智仓储	950	2.27
7	周婷	601.68	1.44
8	周宜静	601.68	1.44
9	周智巧	601.68	1.44
10	周悦	601.68	1.44
11	周志浩	601.68	1.44
12	社会公众普通流通股	8,190.50	19.58
	合计	41,822.33	100

公司统一社会信用代码：91310116607854287

法定代表人：周桂华

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营期限：1996年11月15日至不约定期限

注册地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号

总部地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号

公司经营范围为：生产电线电缆，五金电器，电线电缆，建筑装潢材料，金属材料，橡塑制品的销售，机械设备、机电设备及零部件安装与维修，自有房屋租赁，电力工程安装，建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品），从事电缆科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 08 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2022 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
陕西起帆电缆有限公司
池州起帆电缆有限公司
上海起帆电子商务有限公司
上海起帆电线电缆技术有限公司
宜昌起帆电缆有限公司
起帆电缆投资（福建）有限公司
上海南洋-藤仓电缆有限公司
北海起帆电缆有限公司

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力良好，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

适用 不适用

根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，以下披露内容已经涵盖了本公司根据实际经营特点制定的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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（a）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(b) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(c) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(d) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
 (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第十节“五、21. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法

2) 包装物采用一次转销法

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本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或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节“五、10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

(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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采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。

本公司按照第十节“五、30. 长期资产减值”所述原则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。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生

的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	年限平均法	土地使用权证书列示年限
软件	10 年	年限平均法	预计收益年限

4) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括办公楼装修费用的摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本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或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），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；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

(3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

(4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减

损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

对于合同中存在重大融资成本的,公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的,将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的,公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

公司有权自主决定所交易商品的价格,即公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品,因此公司是主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入。否则,公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权,是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。

本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上,以到货验收完成时点确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2、具体原则

公司分为内销收入和外销收入。

(1) 内销收入确认:

根据合同或订单的要求,货物交付给购货方或者购货方指定的收货人,购货方或购货方指定的收货人在送货单上签字,即确认收入。

(2) 外销收入确认:

采用 FOB 和 CIF 模式进行交易的客户,以货物出口装船离岸时间作为收入确认的时点,公司在完成报关手续,取得报关单以及提单后,在提单日期所在当月确认收入。

采用 EXW 模式进行交易的客户,公司于买方指定承运人上门提货时间作为收入确认时点,公司以买方制定承运人签收确认的交货单作为收入的确认依据,在签收日期所在当月确认收入。

采用 DDU 模式进行交易的客户,公司以产品交付至买方指定收货地点作为收入确认的时点,公司以签收确认的交货单作为收入确认的依据,在签收日期当月确认收入。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- (1)、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- (2)、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司已经发生的或将要发生的费用，以及收到的政府各种奖励资金等。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认当期收益。

(2) 确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认为政府补助。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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本公司提供贷款的，本公司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本公司的，本公司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

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司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,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将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分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,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。

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照第十节“五、10、金融工具”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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
 - 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
- 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
 - 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照第十节“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

自2021年1月1日起的会计政策

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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，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。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1) 本公司作为承租人

(a) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采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。

本公司按照第十节“五、30. 长期资产减值”所述原则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。

(b) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），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；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(c) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期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。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(d) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(e) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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和经营租赁。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时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(a) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将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分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(b) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，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。

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照第十节“五、10、金融工具”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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照第十节“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(c) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(2) 套期会计

1)、套期保值的分类

(a) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(b) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(c) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2)、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(a) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(b) 被套期项目与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。

(c) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3)、套期会计处理方法

(a) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(b) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(c) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海起帆电线电缆技术有限公司	20%
上海南洋藤仓电缆有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

上海起帆电线电缆技术有限公司符合小型微利企业的标准，根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12号)《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超

过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	460,003.56	625,015.76
银行存款	680,892,508.37	2,027,043,739.45
其他货币资金	361,303,650.48	414,125,349.64
合计	1,042,656,162.41	2,441,794,104.85
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	114,609,248.52	139,211,664.57
保函保证金	49,091,734.96	29,776,347.61
定期存款	100,000,000.00	200,000,000.00
贷款保证金	-	1,666,641.80
信用证保证金	95,503,000.00	42,002,000.00
合计	359,203,983.48	412,656,653.98

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	134,396,449.59	262,632,900.00
其中：		
衍生金融产品	104,396,449.59	62,532,900.00
理财产品	30,000,000.00	200,100,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		
其中：		

合计	134,396,449.59	262,632,900.00
----	----------------	----------------

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	122,371,316.22	147,046,521.32
商业承兑票据	42,489,666.66	87,253,014.76
坏账准备	-5,730,852.88	-10,864,976.82
合计	159,130,130.00	223,434,559.26

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	50,243,925.42
商业承兑票据	
合计	50,243,925.42

(3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		72,127,390.80
商业承兑票据		300,000.00
减：坏账准备		3,621,369.54
合计		68,806,021.26

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	22,701,742.09
减：坏账准备	1,135,087.10
合计	21,566,654.99

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额	期初余额
------	------

类别	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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	164,860,982.88	/	5,730,852.88	/	159,130,130.00	234,299,536.08	/	10,864,976.82	/	223,434,559.26
其中:										
商业承兑汇票组合	42,489,666.66	25.77	2,124,483.33	5.00	40,365,183.33	87,253,014.76	37.24	4,362,650.74	5.00	82,890,364.02
银行承兑汇票组合	122,371,316.22	74.23	3,606,369.54	2.95	118,764,946.68	147,046,521.32	62.76	6,502,326.08	4.42	140,544,195.24
合计	164,860,982.88	/	5,730,852.88	/	159,130,130.00	234,299,536.08	/	10,864,976.82	/	223,434,559.26

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	42,489,666.66	2,124,483.33	5.00
合计	42,489,666.66	2,124,483.33	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
期末公司已背书或 贴现且在资产负债 表日尚未到期的银 行承兑汇票	72,127,390.80	3,606,369.54	5.00
期末公司已质押的 银行承兑汇票	50,243,925.42		
合计	122,371,316.22	3,606,369.54	2.95

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	10,864,976.82		5,134,123.94		5,730,852.88
合计	10,864,976.82		5,134,123.94		5,730,852.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,950,381,585.12
1 年以内小计	2,950,381,585.12
1 至 2 年	85,252,317.43
2 至 3 年	30,507,246.44
3 年以上	
3 至 4 年	11,269,658.18
4 至 5 年	11,969,399.86
5 年以上	16,294,932.17
合计	3,105,675,139.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	38,588,683.15	1.24	25,308,293.32	65.58	13,280,389.83	41,471,605.28	1.68	41,471,605.28	100.00	
其中：										

按 单 项 评 估 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款					41,471,605 .28	1.6 8	41,471,60 5.28	100. 00		
38,588,683 .15	1.2 4	25,308,29 3.32	65. 58	13,280,389 .83						
按 组 合 计 提 坏 账 准 备										
3,067,086, 456.05	98. 76	182,819,8 49.53	5.9 6	2,884,266, 606.52	2,423,975, 495.24	98. 32	142,428,4 19.28	5.88	2,281,547, 075.96	
其中：										
信 用 风 险 组 合					2,423,975, 495.24	98. 32	142,428,4 19.28	5.88	2,281,547, 075.96	
3,067,086, 456.05	98. 76	182,819,8 49.53	5.9 6	2,884,266, 606.52						
合 计	3,105,675, 139.20	/	208,128,1 42.85	/	2,897,546, 996.35	2,465,447, 100.52	/	183,900,0 24.56	/	2,281,547, 075.96

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南宝旭新能源开 发有限公司	3,783,689.21	3,783,689.21	100.00	预计难以收回
成都滢升商贸有限 责任公司	3,080,161.82	3,080,161.82	100.00	预计难以收回
山东富邦盛世房地 产开发有限公司	1,730,556.15	1,730,556.15	100.00	预计难以收回
上海枢盛商贸有限 公司	1,339,521.30	1,339,521.30	100.00	预计难以收回

上海鼎凡电工机械股份有限公司	1,301,847.22	1,301,847.22	100.00	预计难以收回
桐乡市世贸中心置业有限公司	859,000.00	859,000.00	100.00	预计难以收回
郭瑞春	831,241.98	831,241.98	100.00	预计难以收回
四川南缆电缆有限公司	808,515.28	808,515.28	100.00	预计难以收回
河北浅海石油化工有限公司	784,864.60	784,864.60	100.00	预计难以收回
江苏澳柯莱印染有限公司	724,660.00	724,660.00	100.00	预计难以收回
上海岚鑫电气设备有限公司	684,041.48	684,041.48	100.00	预计难以收回
上海涵烁建筑装饰工程有限公司	526,794.25	526,794.25	100.00	预计难以收回
晋中锦成城市环保科技有限公司	281,200.00	281,200.00	100.00	预计难以收回
江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	174,029.11	174,029.11	100.00	预计难以收回
浙江嘉宇建设有限公司海盐分公司	167,237.63	167,237.63	100.00	预计难以收回
屹缆数据科技(上海)有限公司	148,148.61	148,148.61	100.00	预计难以收回
浙江丰羽机电有限公司	102,732.20	102,732.20	100.00	预计难以收回
太原东山王封煤业有限公司	70,150.00	70,150.00	100.00	预计难以收回
海盐碧城房地产开发有限公司	66,900.00	66,900.00	100.00	预计难以收回
上海富电沁能新能源科技有限公司	40,170.00	40,170.00	100.00	预计难以收回
滨海康益医药化工有限公司	31,310.60	31,310.60	100.00	预计难以收回
河南国基建设集团有限公司	16,835.90	16,835.90	100.00	预计难以收回
浙江绿鑫建筑工程有限公司	12,009.00	12,009.00	100.00	预计难以收回
浙江新东阳建设集团有限公司	7,693.57	7,693.57	100.00	预计难以收回
衢州市龙凤房地产开发有限公司	3,271.14	3,271.14	100.00	预计难以收回
江西省福潞祥建筑集团有限公司	552.00	552.00	100.00	预计难以收回
ARYAM AUSTRALIA PTY LTD	8,734,281.07	754,878.79	8.64	客户信用状况恶化
ECM PTY LTD	6,326,770.45	5,977,108.05	94.47	客户信用状况恶化
福建六建集团有限公司	2,565,386.01	129,849.20	5.06	客户信用状况恶化

南京琨永物资有限公司	2,432,690.22	729,807.07	30.00	客户信用状况恶化
上海堃宸建筑材料有限公司	313,947.86	94,184.36	30.00	客户信用状况恶化
江苏顺通建设集团有限公司	217,651.04	21,765.10	10.00	客户信用状况恶化
江苏华昊建设集团有限公司	192,898.24	11,125.66	5.77	客户信用状况恶化
南京淳固建设有限公司	148,448.13	8,318.80	5.60	客户信用状况恶化
浙江新东方建设集团有限公司	72,903.72	3,645.19	5.00	客户信用状况恶化
福建省明通建设集团有限公司	3,585.81	179.29	5.00	客户信用状况恶化
江苏南通三建集团股份有限公司	2,687.00	268.70	10.00	客户信用状况恶化
浙江中垚建设有限公司	300.00	30.00	10.00	客户信用状况恶化
浙爆集团有限公司	0.55	0.06	10.00	客户信用状况恶化
合计	38,588,683.15	25,308,293.32	65.58	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	3,067,086,456.04	182,819,849.53	5.96
合计	3,067,086,456.04	182,819,849.53	5.96

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	142,428,419.28	40,391,430.25				182,819,849.53
单项计	41,471,605.28		16,163,311.96			25,308,293.32

提组合						
合计	183,900,024.56	40,391,430.25	16,163,311.96			208,128,142.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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
国网电商科技有限公司注 1	120,399,195.54	3.88	6,635,590.14
中国铁建电气化局集团有限公司注 2	95,600,898.88	3.08	5,156,324.44
上海白竹实业有限公司注 3	53,057,530.77	1.71	2,652,876.54
中国电子系统工程第四建设有限公司	51,683,211.34	1.66	2,584,160.57
中国建筑第八工程局有限公司注 4	47,630,739.22	1.53	2,701,780.29
合计	368,371,575.75	11.86	19,730,731.98

注 1：国网电商科技有限公司应收账款余额包含同属于国家电网控制下的国网安徽省电力有限公司物资分公司、国网北京市电力公司、国网福建省电力有限公司闽侯县供电公司、国网福建省电力有限公司物资分公司、国网陕西省电力公司等公司的应收账款余额

注 2：中国铁建电气化局集团有限公司应收账款余额包含同属于中国铁建(601186)控制下的中铁建电气化局集团第一工程有限公司、中铁建电气化局集团南方工程有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司河北雄安分公司、中铁建电气化局集团第三工程有限公司等公司的应收账款余额

注 3：上海白竹实业有限公司应收账款余额包含同属于黄喜通控制下的上海通轩实业有限公司、上海绎昕线缆有限公司、上海印北建材有限公司、杭州喜杭电缆有限公司、上海通轩贸易有限公司等公司的应收账款余额

注 4：中国建筑第八工程局有限公司应收账款余额包含同属于中国建筑(601668)控制下的中国建筑第七工程局有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中建五局华东建设有限公司、中建五局第三建设有限公司、等公司的应收账款余额

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	174,932,189.15	196,691,173.77
合计	174,932,189.15	196,691,173.77

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
银行承兑 汇票	196,691,173.77	1,422,769,188.00	1,444,528,172.62		174,932,189.15
合计	196,691,173.77	1,422,769,188.00	1,444,528,172.62		174,932,189.15

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	56,134,908.65	96.84	36,596,337.46	96.18
1至2年	1,772,228.86	3.05	1,192,211.67	3.13
2至3年	55,280.00	0.10	256,340.86	0.68
3年以上	5,000.00	0.01	5,000.00	0.01
合计	57,967,417.51	100.00	38,049,889.99	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海利鲸商贸有限公司	10,371,632.44	17.89
上海信耀辉科技有限公司	6,166,419.99	10.64
黄石晟祥铜业有限公司	4,151,453.86	7.16
湖北长天通信科技有限公司	4,010,322.00	6.92
河南新昌电工科技有限公司	3,278,891.84	5.66
合计	27,978,720.13	48.27

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,788,564.77	207,838,969.71
合计	72,788,564.77	207,838,969.71

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	64,798,609.74
1年以内小计	64,798,609.74
1至2年	4,918,144.90
2至3年	1,468,308.59
3年以上	
3至4年	1,238,126.66
4至5年	384,904.20
5年以上	100,000.00
合计	72,908,094.09

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
期货保证金户	1,404,226.64	155,836,135.74
备用金	261,256.62	296,911.53
保证金、押金	67,633,577.22	49,226,242.25
其他	3,609,033.61	2,577,774.51
合计	72,908,094.09	207,937,064.03

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2022年1月1日余额	98,094.32			98,094.32
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	42,601.69			42,601.69
本期转回	21,166.69			21,166.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	119,529.32			119,529.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	98,094.32	42,601.69	21,166.69			119,529.32
合计	98,094.32	42,601.69	21,166.69			119,529.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
中铁建电气化局集团科技有限公司	保证金	2,879,242.00	1年以内	3.96	
高达建设管理发展有限责任公司太原分公司	保证金	2,643,800.00	1年以内	3.63	
上海新原电气设备有限公司	押金	2,050,687.53	1年以内	2.82	
中国神华国际工程有限公司	保证金	1,743,000.00	1年以内	2.39	
中国电能成套设备有限公司	保证金	1,586,402.00	1年以内	2.18	
合计	/	10,903,131.53	/	14.98	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值
原材料	554,688,308.44		554,688,308.44	223,271,574.45		223,271,574.45
在产品	1,430,437,941.53		1,430,437,941.53	784,316,130.43		784,316,130.43
库存商品	1,943,089,797.06	12,169,968.61	1,930,919,828.45	731,006,463.81	8,200,942.08	722,805,521.73
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	17,742,508.74		17,742,508.74	6,885,974.70		6,885,974.70
发出商品	1,142,471,704.48		1,142,471,704.48	272,856,662.09		272,856,662.09
合计	5,088,430,260.25	12,169,968.61	5,076,260,291.64	2,018,336,805.48	8,200,942.08	2,010,135,863.40

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品						
库存商品	8,200,942.08	11,803,690.73	-	7,834,664.20	-	12,169,968.61
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	8,200,942.08	11,803,690.73	-	7,834,664.20	-	12,169,968.61

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
1年以内	315,167,313.48	15,758,365.68	299,408,947.80	321,708,102.88	16,085,405.14	305,622,697.74
1-2年	1,912,938.94	191,293.89	1,721,645.05	2,093,721.97	209,372.20	1,884,349.77
合计	317,080,252.42	15,949,659.57	301,130,592.85	323,801,824.85	16,294,777.34	307,507,047.51

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
坏账准备		345,117.77		
合计		345,117.77		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣、待认证进项税额	53,790,711.27	
预缴所得税税金	41,578.35	
其他	1,735,606.46	
合计	55,567,896.08	

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	8,091,307.50			8,091,307.50
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,091,307.50			8,091,307.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,230,054.94			3,230,054.94
2. 本期增加金额	186,437.52			186,437.52
(1) 计提或摊销	186,437.52			186,437.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,416,492.46			3,416,492.46
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	4,674,815.04			4,674,815.04
2. 期初账面价值	4,861,252.56			4,861,252.56

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	768,829,620.63	749,496,569.60
固定资产清理		
合计	768,829,620.63	749,496,569.60

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	450,318,632.73	539,677,976.39	37,940,954.65	28,228,932.23	1,056,166,496.00
2. 本期增加金额	148,672.57	51,521,411.49	5,966,616.70	3,489,355.17	61,126,055.93
(1) 购置	148,672.57	51,521,411.49	5,966,616.70	3,489,355.17	61,126,055.93
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		557,522.12			557,522.12
(1) 处置或报废		557,522.12			557,522.12
4. 期末余额	450,467,305.30	590,641,865.76	43,907,571.35	31,718,287.40	1,116,735,029.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	96,821,953.04	173,095,938.91	18,635,881.27	18,116,153.18	306,669,926.40
2. 本期增加金额	10,329,359.03	25,387,757.65	3,188,023.64	2,330,342.46	41,235,482.78
(1) 计提	10,329,359.03	25,387,757.65	3,188,023.64	2,330,342.46	41,235,482.78
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	107,151,312.07	198,483,696.56	21,823,904.91	20,446,495.64	347,905,409.18
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	343,315,993.23	392,158,169.20	22,083,666.44	11,271,791.76	768,829,620.63
2. 期初账面价值	353,496,679.69	366,582,037.48	19,305,073.38	10,112,779.05	749,496,569.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	81,478,226.15	35,758,154.74
工程物资		
合计	81,478,226.15	35,758,154.74

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海起帆配电房增容项目（上海起帆）	353,688.08		353,688.08			
池州起帆电线电缆产业园一期工程（池州起帆）	905,467.57		905,467.57	30,000.00		30,000.00
海缆车间改扩建项目（宜昌起帆）	1,570,379.21		1,570,379.21	1,049,005.14		1,049,005.14
办公楼食堂修建项目（宜昌起帆）	4,559,749.94		4,559,749.94	3,095,027.99		3,095,027.99
悬链楼厂房改造项目（宜昌起帆）	14,766,153.80		14,766,153.80	3,605,709.32		3,605,709.32
芜湖先创二手设备安装（宜昌起帆）	10,093,950.90		10,093,950.90	9,610,369.30		9,610,369.30
4#门车间内压铝机工程（宜昌起帆）	6,071,608.99		6,071,608.99	5,344,279.83		5,344,279.83
海缆区域钢丝绳装机工程（宜昌起帆）				2,300,884.96		2,300,884.96
VCV 生产线和CCV 生产线安装工程（宜昌起帆）	8,115,991.26		8,115,991.26	686,860.93		686,860.93
乘客电梯项目（宜昌起帆）	124,513.27		124,513.27	124,513.27		124,513.27
合肥合宁地转盘项目（宜昌起帆）	20,330,488.66		20,330,488.66	9,911,504.00		9,911,504.00
立式成缆钢丝绳装机工程（宜昌起帆）	8,004,680.44		8,004,680.44			
载货电梯项目（宜昌起帆）	265,486.73		265,486.73			
食堂厨房设备项目（宜昌起帆）	424,784.11		424,784.11			

广意永雄大拉退火机工程 (宜昌起帆)	3,716,814.16		3,716,814.16			
生产设备安装工程(南洋-藤仓)	2,174,469.03		2,174,469.03			
合计	81,478,226.15		81,478,226.15	35,758,154.74		35,758,154.74

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
悬链楼厂房改造项目 (宜昌起帆)	1,480.00	360.57	1,116.04			1,476.62	99.77	99.77%				其他来源
芜湖先创二手设备安装 (宜昌起帆)	1,084.00	961.04	48.36			1,009.40	93.12	93.12%				其他来源
4#门车间内压铝机工程 (宜昌起帆)	1,260.00	534.43	72.73			607.16	48.19	48.19%				其他来源

VCV 生产线和 CCV 生产线安 装工程 (宜昌 起帆)	5,800.00	68.69	742.91			811.60	13.99	13.99%				其他来源
合肥 合宁 地转 盘项 目 (宜昌 起帆)	2,800.00	991.15	1,041.90			2,033.05	72.61	72.61%				其他来源
立式 成缆 钢丝 铠装 机工 程 (宜昌 起帆)	3,427.00		800.47			800.47	23.36	23.36%				其他来源
合计	15,851.00	2,915.88	3,822.41			6,738.30	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	53,849,810.55	62,929,767.74	116,779,578.29
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	53,849,810.55	62,929,767.74	116,779,578.29
二、累计折旧			
1. 期初余额	8,567,177.17	4,840,751.36	13,407,928.53
2. 本期增加金额	3,928,240.13	2,420,375.68	6,348,615.81
(1) 计提	3,928,240.13	2,420,375.68	6,348,615.81
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	12,495,417.30	7,261,127.04	19,756,544.34
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	41,354,393.25	55,668,640.70	97,023,033.95
2. 期初账面价值	45,282,633.38	58,089,016.38	103,371,649.76

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	103,045,557.04	3,993,408.66	19,313,607.77	126,352,573.47
2. 本期增加金额	70,517,115.00			70,517,115.00
(1) 购置	70,517,115.00			70,517,115.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	173,562,672.04	3,993,408.66	19,313,607.77	196,869,688.47
二、累计摊销				
1. 期初余额	16,458,522.96	1,524,524.81	1,955,595.11	19,938,642.88
2. 本期增加金额	2,511,426.32	252,446.50	977,797.56	3,741,670.38
(1) 计提	2,511,426.32	252,446.50	977,797.56	3,741,670.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	18,969,949.28	1,776,971.31	2,933,392.67	23,680,313.26
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	154,592,722.76	2,216,437.35	16,380,215.10	173,189,375.21
2. 期初账面价值	86,587,034.08	2,468,883.85	17,358,012.66	106,413,930.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	2,535,632.75	319,567.38	404,403.37		2,450,796.76
合计	2,535,632.75	319,567.38	404,403.37		2,450,796.76

其他说明：

无

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**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	28,119,628.18	7,022,832.70	24,495,719.42	6,123,929.86
内部交易未实现利润	1,723,635.59	430,908.90	56,440,959.32	14,110,239.83
可抵扣亏损				
信用减值损失	213,880,069.30	52,295,476.29	194,863,095.70	47,387,562.15
股份支付	131,474,219.54	32,970,215.53	60,156,182.68	15,039,045.68
合计	375,197,552.61	92,719,433.42	335,955,957.12	82,660,777.52

(2). 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	18,329,234.86	2,749,385.22	19,474,328.17	2,921,149.22
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	18,329,234.86	2,749,385.22	19,474,328.17	2,921,149.22

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	156,623,257.89		156,623,257.89	193,670,080.51		193,670,080.51
融资租赁递延收益重分类				2,518,257.46		2,518,257.46
合计	156,623,257.89		156,623,257.89	196,188,337.97		196,188,337.97

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,960,000,000.00	1,602,101,767.11
信用借款	725,000,000.00	280,236,418.86
合计	3,685,000,000.00	1,882,338,185.97

短期借款分类的说明：

担保情况详见十二、5、(4)、关联担保情况。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	523,000,000.00	433,520,566.67
合计	523,000,000.00	433,520,566.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,109,750,453.98	861,405,432.30
1-2 年	3,966,677.26	16,118,554.77
2-3 年	737,381.44	2,104,003.83
3 年以上	2,615,804.71	1,091,422.85
合计	1,117,070,317.39	880,719,413.75

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	516,597,373.80	440,606,331.41
合计	516,597,373.80	440,606,331.41

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	106,455,785.00	218,286,560.02	287,349,041.47	37,393,303.55
二、离职后福利-设定提存计划	2,286,838.10	21,906,758.64	21,809,925.25	2,383,671.49
三、辞退福利	-	235,228.00	235,228.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	108,742,623.10	240,428,546.66	309,394,194.72	39,776,975.04

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	98,516,804.98	188,546,104.33	256,525,748.74	30,537,160.57
二、职工福利费	5,473,331.00	8,671,814.00	9,857,433.00	4,287,712.00
三、社会保险费	1,457,904.93	13,797,854.55	13,732,858.34	1,522,901.14
其中：医疗保险费	1,455,004.07	12,793,424.77	12,731,805.38	1,516,623.46
工伤保险费	578.97	922,649.18	919,272.36	3,955.79
生育保险费	2,321.89	81,780.60	81,780.60	2,321.89
四、住房公积金	538,949.00	6,127,466.00	6,119,874.00	546,541.00
五、工会经费和职工教育经费	468,795.09	1,143,321.14	1,113,127.39	498,988.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	106,455,785.00	218,286,560.02	287,349,041.47	37,393,303.55

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,213,895.88	21,223,697.46	21,129,801.46	2,307,791.88
2、失业保险费	72,942.22	683,061.18	680,123.79	75,879.61
3、企业年金缴费				
合计	2,286,838.10	21,906,758.64	21,809,925.25	2,383,671.49

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,421,144.04	60,762,620.52
消费税		
营业税		
企业所得税	72,867,703.61	91,965,125.55
个人所得税	111,812.35	353,071.80
城市维护建设税	61,693.54	4,287,674.19
教育费附加	3,151.87	2,576,158.17
地方教育费附加	790,499.86	2,585,399.36
房产税	599,427.83	199,220.86
土地使用税	445,842.00	513,025.75
印花税	1,524,009.56	1,430,928.34
其他	415,772.19	465,618.18
合计	80,241,056.85	165,138,842.72

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	20,575,000.00	24,225,000.00
其他应付款	201,775,252.21	198,006,010.19
合计	222,350,252.21	222,231,010.19

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,575,000.00	24,225,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	20,575,000.00	24,225,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
有回购义务限制性股票	180,221,910.00	180,221,910.00
保证金、押金	15,241,748.87	11,655,813.72
其他	4,372,576.95	4,490,868.94
员工报销款	1,939,016.39	1,637,417.53
合计	201,775,252.21	198,006,010.19

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	37,000,000.00	121,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	4,723,378.35	9,446,756.68
合计	41,723,378.35	130,446,756.68

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已经背书未到期的承兑汇票追溯调整	72,427,390.80	200,491,017.15
待转销项税税费	67,157,658.28	57,278,823.10
合计	139,585,049.08	257,769,840.25

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	35,174,041.10
信用借款		
抵押加保证借款		12,000,000.00
合计	20,000,000.00	47,174,041.10

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转债债券-面值	999,470,000.00	999,673,000.00
可转债债券-利息调整	-140,546,687.80	-161,520,415.67
应付债券-计提利息	499,735.00	2,332,570.33
合计	859,423,047.20	840,485,154.66

(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）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转换金额	期末余额
A股可转换公司债券	100	2021/5/24	6年	1,000,000,000.00	999,673,000.00		4,497,735.00		3,998,000.00	203,000.00	999,470,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	999,673,000.00		4,497,735.00		3,998,000.00	203,000.00	999,470,000.00

说明：2021年3月公司经过中国证券监督管理委员会证监许可【2021】667号文《关于同意上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司发行面值为100元、1,000.00万张、期限为6年的可转换公司债券，共募集资金100,000.00万元，该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2021】第ZG11642号验资报告验证。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

转股条件：可转换公司债券的债权人在满足转股时间后，可根据个人意愿申请转股。

转股时间：自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年11月29日至2027年5月23日止。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	109,768,712.42	124,758,767.82
减：未确认融资费用	20,200,252.32	22,605,113.31
减：一年内到期的租赁负债	4,723,378.35	9,446,756.68
合计	84,845,081.75	92,706,897.83

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,470,309.00			1,470,309.00	与资产相关的政府补助
合计	1,470,309.00			1,470,309.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级半导体基地奖补资金	1,470,309.00					1,470,309.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
应付工程设备款	20,775,654.05	18,365,515.20
合计	20,775,654.05	18,365,515.20

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	418,213,213.00				10,094.00	10,094.00	418,223,307.00

其他说明：

本期增减变动中的其他为公司发行可转债，在达到转股条件后部分债权人进行了债券转股形成，本期有 2030 张可转换债券实现了债转股。

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

可转债中权益部分的公允价值		182,848,031.33				37,130.30		182,810,901.03
合计		182,848,031.33				37,130.30		182,810,901.03

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

说明：本期可转债中权益部分的公允价值减少为本期可转债转股引起的对应权益公允价值减少所致。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,245,185,965.05	192,906.00		1,245,378,871.05
其他资本公积	52,569,862.05	62,679,450.90		115,249,312.95
合计	1,297,755,827.10	62,872,356.90		1,360,628,184.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票确认回购义务	180,221,910.00			180,221,910.00
合计	180,221,910.00			180,221,910.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	175,285,623.65			175,285,623.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	175,285,623.65			175,285,623.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,796,255,624.63	1,164,172,112.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,796,255,624.63	1,164,172,112.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	303,756,732.49	683,876,549.64
减：提取法定盈余公积		51,793,037.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	96,069,828.26	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,003,942,528.86	1,796,255,624.63

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,921,597,947.70	7,126,469,839.20	7,277,619,619.21	6,513,600,196.73
其他业务	242,158,511.42	243,310,530.39	199,993,460.42	211,295,376.68
合计	8,163,756,459.12	7,369,780,369.59	7,477,613,079.63	6,724,895,573.41

1) 按照产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电力电缆	5,296,446,759.99	4,892,259,758.53	4,477,623,287.18	4,042,712,594.60
电气装备用	2,625,151,187.71	2,234,210,080.67	2,799,996,332.03	2,470,887,602.13

电线电缆				
合计	7,921,597,947.70	7,126,469,839.20	7,277,619,619.21	6,513,600,196.73

2) 按照销售地区列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	7,868,049,470.97	7,086,918,166.50	7,250,479,949.84	6,491,632,690.48
国外	53,548,476.73	39,551,672.70	27,139,669.37	21,967,506.25
合计	7,921,597,947.70	7,126,469,839.20	7,277,619,619.21	6,513,600,196.73

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	300,609.02	2,927,687.78
教育费附加	162,032.22	1,806,136.77
资源税		
房产税	723,661.90	273,263.52
土地使用税	958,867.15	1,026,050.30
车船使用税	1,560.00	
印花税	3,077,284.32	2,220,758.40
地方教育费附加	119,619.95	1,204,091.19
其他	2,053,406.11	1,481,874.15
合计	7,397,040.67	10,939,862.11

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,420,417.29	34,072,805.14
咨询服务费	61,531,562.01	35,648,887.40
平台服务推广费	33,788,929.42	12,930,184.73
广告费	5,726,754.44	7,179,305.45
股份支付	9,158,908.20	
其他	3,272,211.98	1,838,324.07
业务招待费	5,051,985.08	2,528,762.01
标书费	3,463,315.30	1,522,273.66
差旅费	742,074.57	950,635.41
合计	163,156,158.29	96,671,177.87

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,837,506.34	28,897,038.43
业务招待费	3,503,815.82	4,339,736.95
折旧摊销	7,526,036.52	5,124,019.35
办公费	6,272,872.74	4,378,206.51
中介费用	1,587,478.58	2,139,948.88
咨询服务费	4,326,848.18	14,296,116.89
差旅费	829,580.13	1,071,540.39
股份支付	14,068,668.76	
其他	8,348,310.50	14,036,904.91
合计	76,301,117.57	74,283,512.31

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,267,325.71	2,615,229.68
材料及备品备件	18,863,885.79	21,280,495.92
咨询费	1,416,125.69	120,000.00
折旧摊销费	1,012,201.27	267,989.12
其他	1,787,626.24	175,928.65
股份支付	352,790.10	
合计	33,699,954.80	24,459,643.37

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	83,787,060.65	51,032,647.01
利息收入	-5,284,555.05	-1,892,405.65
汇兑损益	-4,099,327.39	1,119,492.55
手续费支出	5,430,896.05	3,168,405.80
合计	79,834,074.26	53,428,139.71

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,654,598.13	4,894,188.86
代扣个人所得税手续费	198,895.24	123,775.46
合计	9,853,493.37	5,017,964.32

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,473,338.76	1,449,863.01
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

合计	1,473,338.76	1,449,863.01
----	--------------	--------------

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-6,110,686.02	28,644,789.91
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-6,110,686.02	28,644,789.91
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-6,110,686.02	28,644,789.91

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	6,500,615.47	-92,919.27
应收账款坏账损失	-24,228,118.29	-58,978,088.99
其他应收款坏账损失	-21,435.00	-25,630.92
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-17,748,937.82	-59,096,639.18

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,803,690.73	
三、长期股权投资减值损失		

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	345,117.77	-2,670,758.79
合计	-11,458,572.96	-2,670,758.79

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	52,851.33	-2,693.21
合计	52,851.33	-2,693.21

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	55,998.23		55,998.23
其中：固定资产处置利得	55,998.23		55,998.23
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	541,231.24	247,790.65	541,231.24
合计	597,229.47	247,790.65	597,229.47

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	433,628.31		433,628.31
其中：固定资产处置损失	433,628.31		433,628.31
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	560,000.00	540,000.00	560,000.00
罚款及违约金	88,539.24	10,339.80	88,539.24
其他	-1,320.36	185.86	-1,320.36
合计	1,080,847.19	550,525.66	1,080,847.19

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	116,190,479.21	140,446,741.94
递延所得税费用	-8,725,491.26	-13,461,654.03
汇算清缴		-65,968.75
合计	107,464,987.95	126,919,119.16

(2) 会计利润与所得税费用调整过程适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	409,165,612.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,291,403.22
子公司适用不同税率的影响	600,432.21
调整以前期间所得税的影响	-112,691.92
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-13,504.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	4,699,348.94
所得税费用	107,464,987.95

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	9,853,674.47	5,017,964.32
保证金	83,229,702.54	37,809,611.21
利息收入	5,555,839.69	3,035,655.33
往来款	1,086,262.32	18,421.62
罚款收入		
其他	4,425,964.33	3,934,595.90
套期保值保证金	343,503,759.25	
合计	447,655,202.60	49,816,248.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	116,805,313.42	54,616,263.20
往来款	2,369,408.21	580,723.97
手续费	3,865,502.78	3,564,299.89
费用支出	203,289,434.51	262,777,114.09
营业外支出	410,600.00	100,000.00
套期保值保证金	294,403,759.25	
合计	621,144,018.17	321,638,401.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回交易性金融资产		235,000,000.00
合计		235,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	30,000,000.00	200,000,000.00
购买交易性金融资产		203,002,002.00
合计	30,000,000.00	403,002,002.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租金	14,659,706.66	8,580,300.84
合计	14,659,706.66	8,580,300.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	301,700,624.93	339,055,842.74
加：资产减值准备	11,458,572.96	59,096,639.18
信用减值损失	17,748,937.82	2,670,758.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,421,920.30	32,999,636.98
使用权资产摊销	6,348,615.81	9,570,844.36
无形资产摊销	3,741,670.38	1,217,253.42
长期待摊费用摊销	404,403.37	1,245,452.20

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）	-52,851.33	2,693.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	377,630.08	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,110,686.02	-28,644,789.91
财务费用（收益以“-”号填列）	89,217,956.70	53,139,497.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,473,338.76	-1,449,863.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,058,655.90	-13,461,654.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-171,764.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,070,093,454.77	-1,137,808,782.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-248,011,903.30	-987,227,737.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	272,168,138.35	732,211,333.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,579,162,811.34	-937,382,875.81
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	683,452,178.93	817,487,580.55
减：现金的期初余额	2,029,137,450.87	605,437,026.87
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	-1,345,685,271.94	212,050,553.68

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	683,452,178.93	2,029,137,450.87
其中：库存现金	460,003.56	625,015.76
可随时用于支付的银行存款	680,892,508.37	2,027,043,739.45

可随时用于支付的其他货币资金	2,099,667.00	1,468,695.66
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	683,452,178.93	2,029,137,450.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	359,203,983.48	定期存款，承兑汇票、保函及信用证保证金
应收票据	50,243,925.42	保函保证金
应收票据	72,427,390.80	已背书或贴现未终止确认的票据
存货		
固定资产	47,995,936.12	抵押借款
无形资产		
合计	529,871,235.82	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	12,156,267.57
其中：美元	1,543,081.67	6.68	10,312,281.10
欧元	53,884.41	7.41	399,533.07

日元	4,166.00	0.06	230.86
澳元	312,974.87	4.61	1,444,222.54
应收账款	-	-	46,425,222.17
其中：美元	3,862,576.73	6.71	25,917,889.87
欧元	4,332,461.02	4.61	19,972,645.30
港币			
新加坡元	110,930.91	4.82	534,687.00
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司套期项目类别为公允价值套期，采用精炼铜、铝合约对存货的价格波动风险进行套期，通过定性分析，确定套期工具与被套期项目的数量比例为 1:1，认为其高度有效。截至资产负债表日，存货中包含人民币 55,379,400.00 元的公允价值作为被套期项目。

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	9,853,493.37	其他收益	9,853,493.37
与资产相关	1,470,309.00	递延收益	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2022年6月3日，公司召开第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》，2022年6月23日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议并通过该项议案。公司拟在广西北海市设立一家全资子公司北海起帆海缆有限公司，注册资本30,000万元，作为北海起帆海缆生产基地项目的承办主体，目前北海起帆已注册成立，并领取了营业执照。

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
陕西起帆电缆有限公司	西安	西安	电缆销售	100.00		收购
上海起帆电子商务有限公司	上海	上海	电缆销售	100.00		设立
池州起帆电缆有限公司	池州	池州	电缆生产和销售	100.00		设立
上海起帆电线电缆技术有限公司	上海	上海	产品技术研发	100.00		设立
宜昌起帆电缆有限公司	宜昌	宜昌	电缆生产和销售	100.00		设立
起帆电缆投资(福建)有限公司	福建	福建	电缆销售	100.00		设立
上海南洋-藤仓电缆有限公司	上海	上海	电缆生产和销售	64.9991		收购
北海起帆电缆有限公司	北海	北海	电缆生产和销售	100.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海南洋-藤仓电缆有限公司	35.0009	-2,056,107.56		34,088,734.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海南洋-藤仓电缆有限公司	160,147,341.03	46,457,259.03	206,604,600.06	96,408,156.44	12,802,562.56	109,210,719.00	162,865,846.16	44,400,381.91	207,266,228.07	90,242,597.25	13,755,307.79	103,997,905.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海南洋-藤仓电缆有限公司	236,979,577.21	-5,874,441.97	-5,874,441.97	6,473,638.50				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、 信用风险

公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

a、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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。为减低利率风险，本公司加强内控管理，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施降低利率风险。

b、汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见第十节、七、82、外币货币性项目。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	104,396,449.59		30,000,000.00	134,396,449.59
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	104,396,449.59			104,396,449.59
（4）理财产品			30,000,000.00	30,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收账款融资		174,932,189.15		174,932,189.15
持续以公允价值计量的资产总额	104,396,449.59	174,932,189.15	30,000,000.00	309,328,638.74
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

√适用 □不适用

可通过大宗商品期货交易所直接观察的获得的公允价值信息。公司交易性金融资产和衍生金融工具中第一层次公允价值的计量为公司在期货市场进行期货交易，按照期货交易所收盘价确定公允价值。

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

√适用 □不适用

应收账款融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

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

√适用 □不适用

交易性金融资产期末余额中 3,000.00 万元为购买的保本理财产品，按照合同约定收益及持有时间计算投资收益，收益与本金作为该部分的公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见第十节财务报告，九、在其他主体中的权益。

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

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海庆智仓储有限公司	持有 1%以上股权的股东

沃富胜（上海）肠衣有限公司	本公司 5%以上股东何德康之子何臻俊持有其 99.16% 股权
上海耐恰尔肠衣有限公司	本公司 5%以上股东何德康之子何臻俊持有其 50% 股权，并担任董事
上海恒翔橡塑制品有限公司	本公司 5%以上股东何德康之子何臻俊持有其 96.03% 股权，并担任董事
上海云田信息科技有限公司	实际控制人之一周桂华之女婿周亚光持有其 30% 股权，并担任监事
苏州市姑苏区荣洲水暖商行	实际控制人之一周桂幸配偶戴宝飞之弟弟戴宝洪控制的个体工商户
上海林昔商务咨询有限公司	本公司董事、财务总监管子房之父亲管保田持有其 100% 股权，并担任执行董事
长丰县水湖镇东蓬农资经营部	本公司副总经理陈永达之岳父张普德经营的个体工商户
嘉兴市大尚机电设备有限公司	本公司副总经理章尚义之弟章尚限及其配偶阮玲利分别持有其 50% 股权、50% 股权
台州市雅诺塑料制造有限公司	本公司副总经理陈志远之兄长陈国辉持有其 90% 股权（陈志远父亲陈维益持有其剩余 10% 股权）
台州舍得健康管理有限公司	本公司副总经理陈志远之兄长陈国辉担任董事
台州亚非牙科有限公司	本公司副总经理陈志远之兄长陈国辉担任执行董事
台州市起帆五金贸易有限公司	本公司副总经理陈志远之兄长陈国辉之配偶周金凤持有 90% 股权，并担任执行董事兼经理
台州黄岩通泰油品经营销售有限公司	本公司副总经理陈志远之兄长陈国辉之配偶周金凤持有 23.5% 股权，并担任经理
北京国能电池科技股份有限公司	本公司独立董事姚欢庆担任独立董事
北京秀友科技有限公司	本公司独立董事姚欢庆持有 19.23% 股权，并担任董事
北京明禾投资中心（有限合伙）	本公司独立董事姚欢庆持有 60.00% 份额，母亲陈美文持有 40.00% 份额
新余阁瑾投资管理中心（有限合伙）	本公司独立董事姚欢庆持有 6.53% 股权。
北京来胜文化发展有限公司	本公司独立董事姚欢庆持有 15% 股权。
广州希荻薇电子股份有限公司	本公司独立董事姚欢庆担任独立董事
北京国能电池科技股份有限公司	公司独立董事姚欢庆担任独立董事
上海众幸防护科技股份有限公司	公司独立董事姚欢庆担任独立董事
上海华特企业集团股份有限公司	本公司独立董事唐松担任独立董事
上海步畅科技服务有限公司	本公司董事会秘书陈永达持有 48% 的股份，并担任执行董事
吴江经济技术开发区大吉大利日用品商贸行	本公司董事、财务总监管子房设立的个体工商户企业
何德康	持有 5% 以上股权的股东
管子房	董事、财务总监
周仙来	副总经理
章尚义	副总经理
李素国	副总经理
陈志远	副总经理
韩宝忠	董事、副总经理、总工程师
陈琦	采购部部长，周桂华女婿
陈永达	董事、董事会秘书

其他说明

无

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴市大尚机电设备有限公司	销售电缆	15,194,109.73	19,454,596.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
池州起帆电缆有限公司	50,000,000.00	2019/10/17	2022/10/16	否
池州起帆电缆有限公司	48,000,000.00	2018/4/13	2023/4/12	否
池州起帆电缆有限公司	250,000,000.00	2021/4/21	2022/4/20	是
池州起帆电缆有限公司	120,000,000.00	2021/6/7	2022/5/26	是
池州起帆电缆有限公司	35,000,000.00	2022/5/23	2023/5/22	否
池州起帆电缆有限公司	55,000,000.00	2022/3/22	2023/3/22	否
池州起帆电缆有限公司	250,000,000.00	2022/3/24	2023/3/24	否
池州起帆电缆有限公司	70,000,000.00	2022/4/25	2023/4/20	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、管菊英、戴宝飞、张美君	85,000,000.00	2019/5/27	2024/5/26	否
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、管菊英、戴宝飞、张美君	130,000,000.00	2019/5/21	2024/5/20	否
上海庆智仓储有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、管菊英、戴宝飞、张美君	80,000,000.00	2019/5/27	2022/5/24	是
周桂华、周桂幸、周供华	100,000,000.00	2020/6/28	2025/6/28	否

周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	50,000,000.00	2020/9/15	2023/9/14	否
池州起帆电缆有限公司	100,000,000.00	2020/11/25	2022/11/24	否
池州起帆电缆有限公司	100,000,000.00	2021/4/9	2022/4/8	是
池州起帆电缆有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	100,000,000.00	2021/5/12	2022/5/11	是
池州起帆电缆有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	200,000,000.00	2021/6/17	2022/6/3	是
池州起帆电缆有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	150,000,000.00	2021/9/17	2022/6/2	是
周桂华、周桂幸、周供华	100,000,000.00	2022/1/19	2026/1/27	否
周桂华、周桂幸、周供华	300,000,000.00	2022/5/30	2026/5/29	否
周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	130,000,000.00	2022/6/30	2024/6/30	否
池州起帆电缆有限公司、周桂华、周桂幸、周供华、戴宝飞、张美君	120,000,000.00	2022/3/23	2024/3/23	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

说明 1：管菊英系周桂华配偶，戴宝飞系周桂幸配偶，张美君系周供华配偶。

说明 2：其他关联担保情况如下：

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
池州起帆电缆有限公司	周供华、周桂幸、周桂华、管菊英、戴宝飞、张美君	48,000,000.00	2018/4/13	2023/4/12
池州起帆电缆有限公司	周桂华、周桂幸、周供华、张美君、戴宝飞	50,000,000.00	2019/10/17	2022/10/16
池州起帆电缆有限公司	周桂华、周桂幸、周供华、管菊英、戴宝飞、张美君	250,000,000.00	2021/4/21	2022/4/20
池州起帆电缆有限公司	周桂幸、戴宝飞	120,000,000.00	2021/6/7	2022/5/26

限公司				
池州起帆电缆有限公司	周桂幸	35,000,000.00	2022/5/23	2023/5/22
池州起帆电缆有限公司	周桂幸	70,000,000.00	2022/4/25	2023/4/20
池州起帆电缆有限公司	周桂华、周桂幸、周供华	250,000,000.00	2022/3/24	2023/3/24

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	259.13	259.41

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收账款	嘉兴市大尚机电设备有限公司	5,584,562.85	279,228.14	1,786,309.19	89,315.46

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0

公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限 26 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限 26 个月

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价法
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	62,872,356.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	59,664,374.76

其他说明

无

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司已开立尚未到期的保函保证金金额为 49,091,734.96 元。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司开立信用证保证金金额为 95,500,000.00 元。

截止 2022 年 6 月 30 日公司母子公司之间及与关联方之间存在担保情况，详见“十二、5、(4) 关联担保情况”。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,233,029,508.10
1 年以内小计	3,233,029,508.10
1 至 2 年	219,739,997.11
2 至 3 年	29,950,834.85
3 年以上	
3 至 4 年	9,947,820.48
4 至 5 年	11,922,968.75
5 年以上	16,206,296.17
合计	3,520,797,425.46

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	

按单项计提坏账准备	38,588,683.15	1.10	25,308,293.32	65.58	13,280,389.83	41,471,605.28	1.65	41,471,605.28	100.00	-
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	38,588,683.15	1.10	25,308,293.32	65.58	13,280,389.83	41,471,605.28	1.65	41,471,605.28	100.00	-
按组合计提坏账准备	3,482,208,742.31	98.90	168,197,887.95	4.83	3,314,010,854.36	2,470,096,137.35	98.35	127,608,336.67	5.17	2,342,487,800.68
其中：										
信用风险组合	2,811,505,995.65	79.85	168,197,887.95	5.98	2,643,308,107.70	2,164,159,212.84	86.17	127,608,336.67	5.90	2,036,550,876.17
合并关联方组合	670,702,746.66	19.05			670,702,746.66	305,936,924.51	12.18			305,936,924.51
合计	3,520,797,425.46	/	193,506,181.27	/	3,327,291,244.19	2,511,567,742.63	/	169,079,941.95	/	2,342,487,800.68

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南宝旭新能源开发有限公司	3,783,689.21	3,783,689.21	100.00	预计难以收回
成都淦升商贸有限责任公司	3,080,161.82	3,080,161.82	100.00	预计难以收回
山东富邦盛世房地产开发有限公司	1,730,556.15	1,730,556.15	100.00	预计难以收回
上海枢盛商贸有限公司	1,339,521.30	1,339,521.30	100.00	预计难以收回
上海鼎凡电工机械股份有限公司	1,301,847.22	1,301,847.22	100.00	预计难以收回
桐乡市世贸中心置业有限公司	859,000.00	859,000.00	100.00	预计难以收回
郭瑞春	831,241.98	831,241.98	100.00	预计难以收回
四川南缆电缆有限公司	808,515.28	808,515.28	100.00	预计难以收回
河北浅海石油化工有限公司	784,864.60	784,864.60	100.00	预计难以收回
江苏澳轲莱印染有限公司	724,660.00	724,660.00	100.00	预计难以收回
上海岚鑫电气设备有限公司	684,041.48	684,041.48	100.00	预计难以收回
上海涵烁建筑装饰装饰工程有限公司	526,794.25	526,794.25	100.00	预计难以收回
晋中锦成城市环保科技有限公司	281,200.00	281,200.00	100.00	预计难以收回
江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	174,029.11	174,029.11	100.00	预计难以收回
浙江嘉宇建设有限公司海盐分公司	167,237.63	167,237.63	100.00	预计难以收回
屹缆数据科技(上海)有限公司	148,148.61	148,148.61	100.00	预计难以收回
浙江丰羽机电有限公司	102,732.20	102,732.20	100.00	预计难以收回
太原东山王封煤业有限公司	70,150.00	70,150.00	100.00	预计难以收回
海盐碧城房地产开发有限公司	66,900.00	66,900.00	100.00	预计难以收回
上海富电沁能新能源科技有限公司	40,170.00	40,170.00	100.00	预计难以收回
滨海康益医药化工有限公司	31,310.60	31,310.60	100.00	预计难以收回
河南国基建设集团有限公司	16,835.90	16,835.90	100.00	预计难以收回

浙江绿鑫建筑工程管理有限公司	12,009.00	12,009.00	100.00	预计难以收回
浙江新东方建设集团有限公司	7,693.57	7,693.57	100.00	预计难以收回
衢州市龙凤房地产开发有限公司	3,271.14	3,271.14	100.00	预计难以收回
江西省福潞祥建筑集团有限公司	552.00	552.00	100.00	预计难以收回
ARYAM AUSTRALIA PTY LTD	8,734,281.07	754,878.79	8.64	客户信用状况恶化
ECM PTY LTD	6,326,770.45	5,977,108.05	94.47	客户信用状况恶化
福建六建集团有限公司	2,565,386.01	129,849.20	5.06	客户信用状况恶化
南京琨永物资有限公司	2,432,690.22	729,807.07	30.00	客户信用状况恶化
上海堃宸建筑材料有限公司	313,947.86	94,184.36	30.00	客户信用状况恶化
江苏顺通建设集团有限公司	217,651.04	21,765.10	10.00	客户信用状况恶化
江苏华昊建设集团有限公司	192,898.24	11,125.66	5.77	客户信用状况恶化
南京淳固建设有限公司	148,448.13	8,318.80	5.60	客户信用状况恶化
浙江新东方建设集团有限公司	72,903.72	3,645.19	5.00	客户信用状况恶化
福建省明通建设集团有限公司	3,585.81	179.29	5.00	客户信用状况恶化
江苏南通三建集团股份有限公司	2,687.00	268.70	10.00	客户信用状况恶化
浙江中垚建设有限公司	300.00	30.00	10.00	客户信用状况恶化
浙爆集团有限公司	0.55	0.06	10.00	客户信用状况恶化
合计	38,588,683.15	25,308,293.32	65.58	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	2,811,505,995.65	168,197,887.95	5.98
合计	2,811,505,995.65	168,197,887.95	5.98

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失组合	127,608,336.67	40,589,551.28				168,197,887.95
单项计提组合	41,471,605.28		16,163,311.96			25,308,293.32
合计	169,079,941.95	40,589,551.28	16,163,311.96			193,506,181.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
国网电商科技有限公司注 1	119,234,761.14	3.39	6,577,368.42
中国铁建电气化局集团有限公司注 2	95,600,898.88	2.72	5,156,324.44
上海白竹实业有限公司注 3	53,057,530.77	1.51	2,652,876.54
中国电子系统工程第四建设有限公司	51,683,211.34	1.47	2,584,160.57
中国建筑第八工程局有限公司注 4	47,411,964.06	1.35	2,690,841.54
合计	366,988,366.19	10.42	19,661,571.50

注 1：国网电商科技有限公司应收账款余额包含同属于国家电网控制下的国网安徽省电力有限公司物资分公司、国网北京市电力公司、国网福建省电力有限公司闽侯县供电公司、国网福建省电力有限公司物资分公司、国网陕西省电力公司等公司的应收账款余额。

注 2：中国铁建电气化局集团有限公司应收账款余额包含同属于中国铁建(601186)控制下的中铁建电气化局集团第一工程有限公司、中铁建电气化局集团南方工程有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司河北雄安分公司、中铁建电气化局集团第三工程有限公司等公司的应收账款余额。

注 3：上海白竹实业有限公司应收账款余额包含同属于黄喜通控制下的上海通轩实业有限公司、上海绎昕线缆有限公司、上海印北建材有限公司、杭州喜杭电缆有限公司、上海通轩贸易有限公司等公司的应收账款余额。

注 4：中国建筑第八工程局有限公司应收账款余额包含同属于中国建筑(601668)控制下的中国建筑第七工程局有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中建五局华东建设有限公司、中建五局第三建设有限公司等公司的应收账款余额。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	696,523,944.96	201,315,642.96
合计	696,523,944.96	201,315,642.96

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	689,147,847.00
1 年以内小计	689,147,847.00
1 至 2 年	4,498,613.75
2 至 3 年	1,216,235.18
3 年以上	
3 至 4 年	1,238,126.66
4 至 5 年	354,904.20
5 年以上	100,000.00
合计	696,555,726.79

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
期货保证金户		154,431,909.10
保证金	57,327,057.22	45,869,467.30
备用金	241,033.02	272,187.85
其他	635,636.55	443,136.44
合并关联方往来	638,352,000.00	325,000.00
合计	696,555,726.79	201,341,700.69

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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)	
2022年1月1日余额	26,057.73			26,057.73
2022年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	5,724.10			5,724.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日 余额	31,781.83			31,781.83

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	26,057.73	5,724.10				31,781.83
合计	26,057.73	5,724.10				31,781.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
池州起帆电缆有限公司	合并关联方	630,050,000.00	1年以内	90.46	
中铁建电气化局集团科技有限公司	保证金	2,879,242.00	1年以内	0.41	

高达建设管理 发展有限责任 公司太原分 公	保证金	2,643,800.00	1 年以内	0.38	
徐辉	押金	2,200,000.00	1 年以内	0.32	
上海新原电气 设备有限公司	押金	2,050,687.53	1 年以内	0.29	
合计	/	639,823,729.53	/	91.86	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
对子公司投资	184,195,298.73		184,195,298.73	173,425,548.03		173,425,548.03
对联营、合营企业投资						
合计	184,195,298.73		184,195,298.73	173,425,548.03		173,425,548.03

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陕西起帆电缆股份有限公司	100,000.00			100,000.00		

池州起帆电缆股份有限公司	107,228,751.65	8,047,960.38		115,276,712.03		
上海南洋-藤仓电缆有限公司	63,780,574.00			63,780,574.00		
宜昌起帆电缆有限公司	1,798,478.55	2,113,390.12		3,911,868.67		
上海起帆电子商务有限公司	517,743.83	608,400.20		1,126,144.03		
合计	173,425,548.03	10,769,750.70		184,195,298.73		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,669,095,236.27	7,155,259,942.24	7,225,904,777.64	6,627,084,364.23
其他业务	417,530,105.66	404,860,977.52	226,397,018.27	240,779,838.11
合计	8,086,625,341.93	7,560,120,919.76	7,452,301,795.91	6,867,864,202.34

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,473,338.76	1,449,863.01
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,473,338.76	1,449,863.01

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	52,851.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,853,493.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,473,338.76	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-483,617.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,326,786.15	
少数股东权益影响额（税后）	85,816.42	
合计	8,483,463.17	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.92	0.73	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.70	0.71	0.67

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：周桂华

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用