证券代码:605222 证券简称:起帆电缆

上海起帆电缆股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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

公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,455,403,190.30	93.49	12,933,016,269.93	103.38
归属于上市公司股东的净利润	169,432,147.23	7.21	508,487,989.97	65.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,903,054.22	11.82	505,395,028.61	79.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,841,396,928.53	2.65
基本每股收益(元/股)	0.42	2.44	1.27	49.41
稀释每股收益(元/股)	0.39	-4.88	1.21	42.35
加权平均净资产收益率(%)	5.10	减少 0.45 个百分点	16.81	增加 0.62 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,623,779,411.01	5,781,149,879.88		66.47
归属于上市公司股东的所有者权益	3,599,803,824.21	2,770,514,966.69		29.93

注 1:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

注 2:本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 7.21%,主要原因有:1、公司营业收入增长带动利润增长。2、由于公司计提可转换公司债券利息费用以及授予职工限制性股票确认的费用增加。3、由于收入规模扩大,应收账款余额随之增加,导致信用减值准备增加,以上三点原因导致本报告期归属于上市公司股东的净利润增幅较小。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-548,432.56	-551,125.77	
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(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)	235,759.70	5,253,724.02	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-275,928.14	-578,663.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-117,694.01	1,030,973.74	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-470,906.99	3,092,961.36	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	93.49	一方面系公司紧跟行业发展步伐,积极进行产品创新研发,积极参与大型基础建设项目投标,获得更多订单,另一方面由于原材料价格上涨,带动销售价格有所增长。
营业收入 _ 年初至报告期末	103.38	一方面系公司紧跟行业发展步伐,积极进行产品创新研发,积极参与大型基础建设项目投标,获得更多订单,另一方面由于原材料价格上涨,带动销售价格有所增长。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	65.28	主要系公司营业收入增长带动利润增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	79.58	主要系公司营业收入增长带动利润增加以及非经常性损益影响减小所致
基本每股收益(元/股)_ 年初至报告期末	49.41	主要系公司营业收入增长带动利润增长所致
稀释每股收益(元/股)_ 年初至报告期末	42.35	一方面系公司营业收入增长带动利润增长所致,另一方面由于发行可转换公司债券以及授予职工限制性股票对每股收益产生稀释。
总资产 _ 本报告期末	66.47	主要系订单增加,销量增长带动应收账款与存货增长,子公司募投项目投入增加带动固定资产与在建工程增长所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,409	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周供华	境内自然人	91,008,200	21.76	91,008,200	无	0
周桂华	境内自然人	84,996,400	20.32	84,996,400	无	0
周桂幸	境内自然人	84,991,400	20.32	84,991,400	无	0
何德康	境内自然人	26,700,000	6.38	0	无	0
赵杨勇	境内自然人	20,000,000	4.78	0	无	0
上海庆智仓储有限公司	境内非国有法人	9,500,000	2.27	9,500,000	无	0
周智巧	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0
周婷	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0
周宜静	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0
周志浩	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0
周悦	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800	无	0
前 10 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			
			股份种类	数量		
何德康	26,700,000		人民币普通股	26,700,000		
赵杨勇	20,000,000		人民币普通股	20,000,000		
赣州超逸投资中心(有限合伙)	3,300,000		人民币普通股	3,300,000		
香港中央结算有限公司	1,934,809		人民币普通股	1,934,809		
林新	1,175,404		人民币普通股	1,175,404		
邹凌云	696,704		人民币普通股	696,704		
黄香莲	444,900		人民币普通股	444,900		
重庆市美洋投资有限公司	382,600		人民币普通股	382,600		
刘从好	370,033		人民币普通股	370,033		
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	330,900		人民币普通股	330,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。 2、上海庆智仓储有限公司为上述一致行动人实际控制。 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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、重庆市美洋投资有限公司通过信用担保账户持有 382,600 股; 2、刘从好通过信用担保账户持有 370,033 股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2021 年 8 月 9 日,公司通过公开竞拍方式以 6,378.06 万元竞得上海电缆厂集团有限公司持有的上海南洋-滕仓电缆有限公司 65.00%股权,共 2,286.91 万股股份,9 月 30 日完成了受让股份过户登记手续等事项。

2、2021 年 6 月 28 日和 7 月 15 日,公司分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十一次会议和 2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及其他相关议案,2021 年 9 月 2 日,公司召开了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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司同意向 361 名激励对象授予 1,831.90 万股限制性股票,并确定本次限制性股票激励计划授予日为 2021 年 9 月 2 日,授予价格为 10.23 元/股。公司在后续办理缴款验资的过程中,13 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,合计 702,000.00 股,本次实际授予的限制性股票数量为 1,761.70 万股,2021 年 9 月 15 日授予登记完成,公司的注册资本由 40,058.00 万元增加至 41,819.70 万元,公司股份总数由 40,058.00 万股增加至 41,819.70 万股。

3、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。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	524,594,258.91	714,171,376.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	302,271,673.86	120,374,794.52
衍生金融资产		
应收票据	397,741,704.53	190,162,412.09
应收账款	3,194,486,928.15	1,615,725,508.89
应收款项融资	97,620,214.00	212,833,745.47
预付款项	71,545,790.11	41,146,506.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,480,483.32	28,176,168.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,390,922,926.79	1,787,064,543.71
合同资产	342,362,071.08	212,070,013.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	984,305.64	909,827.21
其他流动资产	92,109,604.62	2,183,612.83
流动资产合计	8,454,119,961.01	4,924,818,509.73
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	4,954,471.32	5,234,127.60
固定资产	652,763,406.72	594,009,565.18
在建工程	96,733,652.89	57,668,567.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,305,925.44	
无形资产	107,629,017.16	90,301,100.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,932,625.02	4,445,152.91
递延所得税资产	55,068,330.37	35,067,930.96
其他非流动资产	155,272,021.08	69,604,925.92
非流动资产合计	1,169,659,450.00	856,331,370.15
资产总计	9,623,779,411.01	5,781,149,879.88
流动负债:		
短期借款	2,300,120,600.00	1,637,021,530.59
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	596,700,000.00	260,000,000.00
应付账款	1,184,150,557.57	523,959,641.00
预收款项		
合同负债	367,780,308.78	178,653,486.11
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	29,529,959.09	53,146,805.81
应交税费	103,061,980.59	44,133,515.22
其他应付款	8,697,268.36	51,498,480.47
其中:应付利息	1,333,333.33	
应付股利		49,705,958.12
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	13,598,134.05	24,795,348.29
其他流动负债	378,484,327.62	193,962,176.93
流动负债合计	4,982,123,136.06	2,967,170,984.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,000,000.00	18,000,000.00
应付债券	876,120,574.99	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	99,463,479.97	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,539,970.28	8,588,574.73
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,001,755.61	16,875,354.04
非流动负债合计	1,005,125,780.85	43,463,928.77
负债合计	5,987,248,916.91	3,010,634,913.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	418,197,000.00	400,580,000.00
其他权益工具	127,876,219.69	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,257,577,915.91	1,082,270,268.05
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,492,586.28	123,492,586.28
一般风险准备		
未分配利润	1,672,660,102.33	1,164,172,112.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,599,803,824.21	2,770,514,966.69
少数股东权益	36,726,669.89	
所有者权益(或股东权益)合计	3,636,530,494.10	2,770,514,966.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,623,779,411.01	5,781,149,879.88

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

2021 年 1—9 月

编制单位:上海起帆电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	12,933,016,269.93	6,359,039,827.05
其中:营业收入	12,933,016,269.93	6,359,039,827.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,249,390,293.52	5,944,122,889.89
其中:营业成本	11,824,773,363.99	5,645,835,613.37
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	17,344,676.14	8,052,209.38
销售费用	167,435,957.27	151,725,560.74
管理费用	99,497,319.09	67,411,971.95
研发费用	39,183,049.44	23,465,314.81
财务费用	101,155,927.59	47,632,219.64
其中:利息费用	86,691,955.71	45,666,909.44
利息收入	2,760,835.75	3,050,862.52
加:其他收益	5,256,724.02	35,499,906.05
投资收益(损失以"-"号填列)	1,588,247.67	-1,197,768.65
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		
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)	81,477,218.79	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-85,435,282.12	-35,870,585.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,848,679.15	-178,658.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-551,125.77	13,440.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	678,113,079.85	413,203,271.24
加:营业外收入	4,708,989.61	435,392.54
减:营业外支出	864,252.31	1,023,525.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	681,957,817.15	412,615,138.46
减:所得税费用	173,469,827.18	104,967,407.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	508,487,989.97	307,647,731.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	508,487,989.97	307,647,731.35
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)	508,487,989.97	307,647,731.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	508,487,989.97	307,647,731.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.27	0.85
(二)稀释每股收益(元/股)	1.21	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

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:上海起帆电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	11,359,189,893.82	5,330,708,041.37
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	6,599,788.73	9,179,752.65
收到其他与经营活动有关的现金	85,032,483.30	98,504,710.03
经营活动现金流入小计	11,450,822.165.85	5,438,392.504.05
购买商品、接受劳务支付的现金	12,044,217,361.57	6,587,259,651.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	310,788,990.54	245,380,230.33
支付的各项税费	279,378,819.28	137,527,354.12
支付其他与经营活动有关的现金	657,833,922.99	359,818,989.25
经营活动现金流出小计	13,292,219,094.38	7,329,986,224.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,841,396,928.53	-1,891,593,720.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,963,042.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	825,500.00	444,495.00
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	496,800,000.00	157,510.25
投资活动现金流入小计	499,588,542.19	602,005.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,885,977.84	28,876,915.75
投资支付的现金	63,780,574.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	599,502,002.00	1,525,000.00
投资活动现金流出小计	775,168,553.84	30,401,915.75
投资活动产生的现金流量净额	-275,580,011.65	-29,799,910.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,170,742,589.25	864,992,924.55
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	2,692,890,600.02	1,536,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,863,633,189.27	2,401,692,924.55
偿还债务支付的现金	1,918,083,632.79	628,988,531.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,625,800.38	29,098,627.88
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	12,852,340.26	46,574,845.71
筹资活动现金流出小计	2,073,561,773.43	704,662,005.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,790,071,415.84	1,697,030,919.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	902,001.43	77,470.78
五、现金及现金等价物净增加额	-326,003,522.91	-224,285,241.52
加:期初现金及现金等价物余额	619,755,524.42	590,174,151.63
六、期末现金及现金等价物余额	293,752,001.51	365,888,910.11

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) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	714,171,376.19	714,171,376.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	120,374,794.52	120,374,794.52	
衍生金融资产			
应收票据	190,162,412.09	190,162,412.09	
应收账款	1,615,725,508.89	1,615,725,508.89	
应收款项融资	212,833,745.47	212,833,745.47	
预付款项	41,146,506.50	41,146,506.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,176,168.64	28,176,168.64	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,787,064,543.71	1,787,064,543.71	
合同资产	212,070,013.68	212,070,013.68	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	909,827.21	909,827.21	
其他流动资产	2,183,612.83	2,183,612.83	
流动资产合计	4,924,818,509.73	4,924,818,509.73	
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	5,234,127.60	5,234,127.60	
固定资产	594,009,565.18	594,009,565.18	
在建工程	57,668,567.45	57,668,567.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		106,845,545.86	106,845,545.86
无形资产	90,301,100.13	90,301,100.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,445,152.91	4,445,152.91	
递延所得税资产	35,067,930.96	35,067,930.96	
其他非流动资产	69,604,925.92	69,604,925.92	
非流动资产合计	856,331,370.15	963,176,916.01	106,845,545.86
资产总计	5,781,149,879.88	5,887,995,425.74	106,845,545.86
流动负债:			
短期借款	1,637,021,530.59	1,637,021,530.59	
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	260,000,000.00	260,000,000.00	
应付账款	523,959,641.00	523,959,641.00	
预收款项			
合同负债	178,653,486.11	178,653,486.11	
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	53,146,805.81	53,146,805.81	
应交税费	44,133,515.22	44,133,515.22	
其他应付款	51,498,480.47	51,498,480.47	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24,795,348.29	24,795,348.29	
其他流动负债	193,962,176.93	193,962,176.93	
流动负债合计	2,967,170,984.42	2,967,170,984.42	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	18,000,000.00	18,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		106,845,545.86	106,845,545.86
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,588,574.73	8,588,574.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债	16,875,354.04	16,875,354.04	
非流动负债合计	43,463,928.77	150,309,474.63	106,845,545.86
负债合计	3,010,634,913.19	3,117,480,459.05	106,845,545.86
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	400,580,000.00	400,580,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,082,270,268.05	1,082,270,268.05	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	123,492,586.28	123,492,586.28	
一般风险准备			
未分配利润	1,164,172,112.36	1,164,172,112.36	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,770,514,966.69	2,770,514,966.69	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	2,770,514,966.69	2,770,514,966.69	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,781,149,879.88	5,887,995,425.74	106,845,545.86

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》(财会[2018]第 35 号),本集团已按照新修订租赁准则的衔接规定,根据首次执行日的累计影响数,调整 2021 年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。于 2021 年 1 月 1 日,本集团确认使用权资产为人民币 106,845,545.86 元,租赁负债为人民币 106,845,545.86 元。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2021-091
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议")通知及会议材料于 2021 年 10 月 20 日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2021 年 10 月 26 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席周凯敏主持,经与会监事审议,通过如下决议:

1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为:公司严格按照法律、法规及其他有关规定的要求,审慎、合规的进行 2021 年第三季度报告的编制,本报告发布前,未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。有关公司本期财务状况、生产经营成果等事项,已全面、客观、真实地反映在本期报告当中,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2021-092
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本事项无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方的日常关联交易属公司正常的经营行为,遵循公平、公正、合理的定价原则,不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据公司本年度实际经营情况及未来经营需要,拟新增与嘉兴市大尚机电设备有限公司(以下简称"大尚机电")的日常关联交易额度不超过 1,000.00 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定,该等日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,结合公司实际经营情况,在对公司日常关联交易认真了解后,对该等交易表示认可,并同意将《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

独立董事认为:公司董事会在审议新增 2021 年度日常关联交易预计额度时,执行了关联董事回避制度,审议程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定的要求,关联交易价格公允,体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司和中小股东利益。

(二)预计新增 2021 年度日常关联交易金额和类别

根据 2021 年公司生产经营的需求,公司新增了 2021 年度日常关联交易预计额度,具体预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	本次预计金额
向关联方销售商品	大尚机电	销售线缆	以市场公允价值为基础的协议价	1,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、嘉兴市大尚机电设备有限公司

名称	嘉兴市大尚机电设备有限公司
法定代表人	章尚限
成立日期	2014 年 8 月 27 日