

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、监事及董事、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	5,465,403,190.29	93.05	12,933,016,289.93	103.38
归属于上市公司股东的净利润	169,432,147.23	7.21	565,467,985.97	65.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,303,054.22	11.92	565,356,028.61	79.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,841,386,928.53	2.65
基本每股收益(元/股)	0.02	2.44	1.27	49.41
稀释每股收益(元/股)	0.02	-4.88	1.21	42.5
加权平均净资产收益率(%)	5.10	减少0.46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	3,559,893,824.21		2,770,514,966.69	29.03

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)	-548,423.95	-561,126.77	
越权审批,或无正式批准文件,或越权性的税收返还、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)	226,750.70	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			
对外委托理财取得的损益			
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	-275,920.14	-578,693.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-117,694.91	1,030,973.61	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-470,906.99	3,052,943.36	

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

非经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)

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	93.05	一方面系公司紧跟行业发展步伐,积极进行产品创新研发,积极参与太湖国际会议项目投标,获得更多订单;另一方面由于原材料价格上涨,带动销售收入同比增长。
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,积极参与太湖国际会议项目投标,获得更多订单;另一方面由于原材料价格上涨,带动销售收入同比增长。
归属于上市公司股东的净利润	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	79.58	主要系公司营业收入增长带动利润增长以及非经常性损益影响较小所致
基本每股收益(元/股)	49.41	一方面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)	42.5	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确认公允价值变动损益影响所致
总资产-本报告期末	66.47	主要系计提折旧、计提长期资产减值准备导致资产增加,子公司参股项目投入增加导致固定资产与在建工程增长所致

(二)股东信息

(一)普通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	10,409	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名普通股股东持股情况				
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
周桂华	境内自然人	91,008,200	21.75	91,008,200
周桂华	境内自然人	84,996,400	20.22	84,996,400
周桂华	境内自然人	84,991,400	20.22	84,991,400
何建康	境内自然人	26,700,000	6.38	0
赵超男	境内自然人	20,000,000	4.78	0
上海庆普台链有限公司	境内非国有法人	9,500,000	2.27	9,500,000
周智巧	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800
周静	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800
周立峰	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800
周志远	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800
周志	境内自然人	6,016,800	1.44	6,016,800
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	数量	
何建康	26,700,000	人民币普通股	26,700,000	
赵超男	20,000,000	人民币普通股	20,000,000	
上海庆普台链有限公司	9,500,000	人民币普通股	9,500,000	
薛春中投资控股有限公司	1,534,809	人民币普通股	1,534,809	
林新	1,175,404	人民币普通股	1,175,404	
陈凌云	696,704	人民币普通股	696,704	
黄建通	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	
刘卫好	370,023	人民币普通股	370,023	
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(FOF)	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、周桂华、周桂华为一行动人。 2.上海庆普台链有限公司为上述一致行动人实际控制人。 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《上市公司控股股东、实际控制人认定管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况				
1.重庆市美洋投资有限公司通过信托账户持有382,600股; 2.刘卫好通过信用担保账户持有370,023股。				

三、其他提醒事项

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网(集团)有限公司持有的上海南洋-薛合电缆有限公司65.00%股权,32,286.91万股股份,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26日和7月15日,公司分别召开第二届中国债券持有人会议、第二届中国债券持有人会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《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,公司召开了第二届中国债券持有人会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《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1,831,907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股,本次实际授予的限制性股票数量为1,761,707万股,2021年9月15日授予登记完成,公司的注册资本由40,068.00万元增加至41,819.70万元,公司股份总数由40,068.00万股增加至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中国债券持有人会议、第二届中国债券持有人会议和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市场非金融企业债务融资工具工作。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

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】第三季度报告

合并资产负债表 2021年9月30日 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

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	524,594,268.91	714,171,376.19	
结算备付金			
拆出资金			
衍生金融资产	302,271,673.98	120,374,794.52	
衍生金融负债			
应收票据	397,741,794.63	190,562,412.09	
应收账款	3,194,486,020.15	1,616,726,580.09	
应收款项融资	97,620,214.00	212,833,746.47	
预付款项	71,545,790.11	41,146,506.60	
应收保理款			
应收合同资产			
其他应收款	39,490,453.32	26,176,168.64	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,390,622,906.79	1,787,064,543.71	
合同资产	942,385,071.68	212,070,013.68	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	984,306.64	909,827.21	
其他流动资产	92,109,644.62	2,183,612.93	
流动资产合计	8,464,110,961.01	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	4,964,471.32	5,234,127.00	
固定资产	652,763,406.72	594,000,565.18	
在建工程	96,723,652.89	57,688,567.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	94,306,325.44		
无形资产	107,629,017.16	90,301,100.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,932,626.02	4,445,152.91	
递延所得税资产	55,089,338.97	35,367,300.94	
其他非流动资产	155,275,021.08	69,494,026.82	
非流动资产合计	1,169,680,490.00	886,321,270.16	
资产总计	9,623,779,411.01	5,781,149,879.88	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款	2,300,120,600.00	1,637,021,530.69	
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	586,700,000.00	260,000,000.00	
应付账款	1,194,150,567.57	523,569,641.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款	367,780,300.78	178,653,486.11	
吸收存款及存放同业款项			
代理买卖证券款			
应付职工薪酬	29,529,950.09	53,146,805.61	
应交税费	103,061,980.69	44,133,515.22	
其他应付款	6,897,366.38	51,498,480.47	
其中:应付利息	1,333,333.33		
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	13,568,124.06	24,796,348.29	
其他流动负债	378,484,327.62	130,962,176.03	
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	99,463,470.97		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
其他非流动负债	14,001,756.61	16,875,354.04	
非流动负债合计	1,006,125,780.65	45,843,028.77	
负债合计	5,988,248,916.71	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	127,876,216.69		
其中:优先股			
永续债			
资本公积			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	123,492,586.28	123,492,586.28	
其中:永续债			
其他权益工具			
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	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	3,559,893,824.21	2,770,514,966.69	
少数股东权益	36,726,680.89		
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

(二)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			
衍生金融资产	120,374,794.52	120,374,794.52	
衍生金融负债			
应收票据	190,362,412.09	190,362,412.09	
应收账款	1,616,726,580.09	1,616,726,580.09	
应收款项融资	212,833,746.47	212,833,746.47	
预付款项	41,146,506.60	41,146,506.60	
应收保理款			
应收合同资产			
其他应收款	26,176,168.64	26,176,168.64	
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	2,183,612.93	2,183,612.93	
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	5,234,127.00	5,234,127.00	
固定资产	594,000,565.18	594,000,565.18	
在建工程	57,688,567.46	57,688,567.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	35,367,300.94	35,367,300.94	
其他非流动资产	69,494,026.82	69,494,026.82	
非流动资产合计	886,321,270.16	886,321,270.16	
资产总计	5,781,149,879.88	5,781,149,879.88	
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款	1,		