证券代码:605222　　证券简称:起帆电缆　　公告编号:2022-084
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 第三届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")通知于 2022 年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式发出,会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开(现场会议地址:上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室)。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持,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。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

公司董事会认为:公司《2021 年第三季度报告》编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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 2022 年第三季度报告》。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于 2022 年前三季度计提信用及资产减值损失的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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 2022 年前三季度计提信用及资产减值损失的公告》。

表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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向全资子公司增加注册资本的公告》。

表决情况:9 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董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:605222　　证券简称:起帆电缆　　公告编号:2022-088
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 关于召开 2022 年第三季度网上业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022 年 11 月 4 日(星期五)10:00-11:00
- 会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络互动
- 问题征集方式:投资者可于 2022 年 11 月 3 日 15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱:qifancable@188.com。本公司将在 2022 年第三季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022 年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动的方式召开 2022 年第三季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2022 年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022 年 11 月 4 日(星期五)10:00-11:00

会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事长周桂华先生;副董事长兼总经理周供华先生;董事兼董事会秘书陈永达先生;董事兼财务总监管子房先生;独立董事吴建东先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2022 年 11 月 4 日 10:00-11:00 通过互联网直接登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 11 月 3 日 15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱:qifancable@188.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

部门:董事会秘书办公室

联系电话:021-37217999

电子邮箱:qifancable@188.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:605222　　证券简称:起帆电缆　　公告编号:2022-085
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 第三届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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")第三届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")通知及会议材料于 2022 年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2022 年 10 月 28 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 2022 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为:公司《2022 年第三季度报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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 2022 年第三季度报告》。

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

2022 年 10 月 29 日

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 2022 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法律责任。

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	6,442,251,424.87	18.09	14,606,007,883.99	12.94
归属于上市公司股东的净利润	3,747,718.92	-97.79	307,504,451.41	-39.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,249,614.36	-98.68	297,522,883.68	-41.13
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,855,120,090.23	-55.05
基本每股收益(元/股)	0.01	-97.62	0.74	-41.73
稀释每股收益(元/股)	0.01	-97.44	0.70	-42.15
加权平均净资产收益率(%)	0.10	减少 5.00 个百分点	8.06%	减少 8.75 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	12,098,487,845.98	9,250,917,889.94		30.78
归属于上市公司股东的所有者权益	4,064,125,934.60	3,690,136,409.71		10.13

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(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	142,763.77	195,615.10	
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	2,114,307.24	11,967,800.61	
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	19,444.44	1,492,783.20	
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	-266,093.78	-749,711.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	490,365.65	2,817,151.80	
少数股东权益影响额(税后)	21,951.46	107,767.88	
合计	1,498,104.56	9,981,567.73	

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
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	-97.79	1.本报告期内主要原材料铜材市场价格大幅波动,导致存货减值金额大幅增加。 2.可转换公司债券、限制性股票股权激励费用摊销增加。 3.夯扩大市场份额导致销售费用增长以及研发投入加大导致研发费用增长。 4.套期工具随着铜材市场价格波动引起的公允价值变动损失增加。 5.银行借款金额大幅增长导致财务费用增加。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	-39.53	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	-98.68	
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	-41.13	
基本每股收益(元/股)_ 本报告期	-97.62	
基本每股收益(元/股)_ 年初至报告期末	-41.73	
稀释每股收益(元/股)_ 本报告期	-97.44	
稀释每股收益(元/股)_ 年初至报告期末	-42.15	
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	-55.05	1.生产订单增长导致采购付款额增加; 2.支付的职工薪酬、税费以及与销售相关的费用支出增加导致。
总资产 _ 本报告期末	30.78	1.生产订单增加,导致存货增加; 2.销售增长,应收账款随之增长; 3.子公司工程投入增加,导致无形资产、固定资产、在建工程增加。

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	16,052	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
周桂平	境内自然人	84,991,400	20.32	84,991,400	无	0
阿德康	境内自然人	23,000,500	5.50	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
陈栋勇	境内自然人	7,511,800	1.80	0	无	0
周剪巧	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
陶宏静	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
阿德康	23,000,500	人民币普通股	23,000,500
陈栋勇	7,511,800	人民币普通股	7,511,800
英沛致远(北京)投资管理有限公司-英泽融赚 11 号私募证券投资基金	5,583,020	人民币普通股	5,583,020
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	2,402,748	人民币普通股	2,402,748
全国社保基金一一一组合	1,517,000	人民币普通股	1,517,000
英沛致远(北京)投资管理有限公司-英泽 CTA 曙光 2 号私募证券投资基金	1,400,772	人民币普通股	1,400,772
香港中央结算有限公司	1,001,237	人民币普通股	1,001,237
中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	862,500	人民币普通股	862,500
宁波银行股份有限公司-新疆前海联合沐隆灵活配置混合型证券投资基金	843,248	人民币普通股	843,248
中信中证资本管理有限公司	726,300	人民币普通股	726,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.周桂华、周桂平、周供华为一致行动人。 2.上海庆智仓储有限公司由周桂华持股 34%,周桂平持股 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。		
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.英沛致远(北京)投资管理有限公司-英泽赚赚 11 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 1,404,015 股。 2.英沛致远(北京)投资管理有限公司-英泽 CTA 曙光 2 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 1,400,772 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

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,007,001,141.63	2,441,794,104.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	164,253,458.83	262,632,900.00
衍生金融资产		
应收票据	173,995,996.17	223,434,559.26
应收账款	3,816,393,927.21	2,281,547,075.96
应收款项融资	165,431,592.08	196,691,173.77
预付款项	74,574,340.29	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	81,414,460.03	307,838,969.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,687,928,607.22	2,010,135,863.40
合同资产	298,097,383.77	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	20,995,926.00	
流动资产合计	10,490,086,833.23	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	4,581,596.28	4,861,252.56
固定资产	810,627,169.64	749,496,569.60
在建工程	158,709,192.36	35,758,154.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	167,660,844.41	103,371,649.76
无形资产	171,671,125.62	106,413,930.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,387,936.11	2,535,632.75
递延所得税资产	97,497,533.58	82,660,777.52
其他非流动资产	394,265,614.75	396,188,337.97
非流动资产合计	1,608,401,012.75	1,281,286,305.49
资产总计	12,098,487,845.98	9,250,917,889.94
流动负债:		
短期借款	4,262,500,000.00	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	621,000,000.00	433,520,566.67
应付账款	965,094,501.95	880,719,413.75
预收款项		
合同负债	475,453,302.35	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	43,228,454.29	108,742,623.10
应交税费	83,161,134.30	165,138,842.72
其他应付款	148,665,855.02	222,231,010.19
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	40,648,077.67	130,446,756.68
其他流动负债	235,178,221.80	257,769,840.25
流动负债合计	6,874,929,547.38	4,521,513,570.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	54,000,000.00	47,174,041.10
应付债券	869,360,287.81	840,485,154.66
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	153,104,682.49	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	2,665,181.26	2,921,149.22
其他非流动负债	30,617,212.15	18,365,515.20
非流动负债合计	1,121,217,672.71	1,003,123,067.01
负债合计	7,996,147,220.09	5,524,636,637.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	418,228,587.00	418,213,213.00
其他权益工具	182,791,695.71	182,848,031.33
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,392,067,629.46	1,297,755,827.10
减:库存股	105,543,447.00	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	2,001,295,845.78	1,796,255,624.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,064,125,934.60	3,690,136,409.71
少数股东权益	38,214,691.29	36,144,842.48
所有者权益(或股东权益)合计	4,102,340,625.89	3,726,281,252.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,098,487,845.98	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

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	14,606,007,883.99	12,933,016,269.93
其中:营业收入	14,606,007,883.99	12,933,016,269.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,990,522,231.64	12,249,390,293.52
其中:营业成本	13,411,901,164.74	11,824,773,363.99
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	13,480,333.42	17,344,676.14
销售费用	254,322,440.05	167,435,957.27
管理费用	123,526,413.88	99,497,319.09
研发费用	60,462,636.87	39,183,049.44
财务费用	126,829,242.68	101,155,927.59
其中:利息费用	132,835,796.64	86,691,955.71
利息收入	8,946,170.98	2,760,835.75
加:其他收益	11,967,800.61	5,256,724.02
投资收益(损失以"-"号填列)	1,492,783.20	1,588,247.67
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)	-27,586,731.57	81,477,218.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-72,175,827.04	-85,435,282.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-117,735,208.40	-7,848,679.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	195,615.10	-551,125.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	411,644,084.25	678,113,079.85
加:营业外收入	482,093.81	4,708,989.61
减:营业外支出	1,231,805.31	864,252.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	410,894,372.75	681,957,817.15
减:所得税费用	101,320,072.53	173,469,827.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	309,574,300.22	508,487,989.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	309,574,300.22	508,487,989.97
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)	307,504,451.41	508,487,989.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,069,848.81	
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	309,574,300.22	508,487,989.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	307,504,451.41	508,487,989.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,069,848.81	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.74	1.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.70	1.21

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

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	13,865,294,382.95	11,359,189,893.82
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	185,020,241.64	6,599,788.73
收到其他与经营活动有关的现金	596,158,253.35	85,032,483.30
经营活动现金流入小计	14,646,472,877.94	11,450,822,165.85
购买商品、接受劳务支付的现金	15,601,287,993.32	12,044,217,361.57
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	425,299,053.94	310,788,990.54
支付的各项税费	385,050,056.12	279,378,819.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,955,864.79	657,833,922.99
经营活动现金流出小计	17,501,592,968.17	13,292,219,094.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,855,120,090.23	-1,841,396,928.53
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	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	525,000.00	825,500.00
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		496,800,000.00
投资活动现金流入小计	202,098,338.76	499,588,542.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,849,701.10	111,885,977.84
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	30,000,000.00	599,502,002.00
投资活动现金流出小计	196,849,701.10	775,168,553.84
投资活动产生的现金流量净额	5,248,637.66	-275,580,011.65
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
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	3,650,890,554.36	2,692,890,600.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,650,890,554.36	3,863,633,189.27
偿还债务支付的现金	1,982,468,346.64	1,918,083,632.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,210,267.80	142,625,800.38
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	21,837,206.18	12,852,340.26
筹资活动现金流出小计	2,168,515,820.62	2,073,561,773.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,482,374,733.74	1,790,071,415.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,152,291.97	902,001.43
五、现金及现金等价物净增加额	-1,366,344,426.86	-326,003,522.91
加:期初现金及现金等价物余额	2,029,137,450.87	619,755,524.42
六、期末现金及现金等价物余额	662,793,024.01	293,752,001.51

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

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:605222　　证券简称:起帆电缆　　公告编号:2022-086
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 2022 年前三季度计提信用及资产减值损失的公告

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法律责任。

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于 2022 年前三季度计提信用及资产减值损失的议案》,现将本次公司计提信用和资产减值损失的情况公告如下:

一、本次计提减值损失情况概述

1、本次计提减值损失的原因

为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况,根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定,公司对截至 2022 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值损失。

2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间

经公司对截至 2022 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,2022 年 1-9 月计提的各项资产减值损失合计 189,911,035.44 元,计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日,计提减值明细如下:

项目	计提减值损失金额(元)
一、信用减值损失	72,175,827.04
其中:应收票据坏账损失	-3,073,784.34
应收账款坏账损失	75,189,207.40
其他应收款坏账损失	60,403.98
二、资产减值损失	117,735,208.40
其中:存货跌价损失	113,728,133.67
合同资产减值损失	4,007,074.73
合计	189,911,035.44

注:本次计提数据未经审计,本次计提合计 189,911,035.44 元占最近一期经审计净利润的 27.77%。

二、本次计提减值损失的具体说明

(一)计提信用减值损失

公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的相关规定,对应收账款、其他应收款、长期应收款等各类应收款项的信用风险特征,在单向或组合基础上计算预期信用损失。

公司根据历史信用损失,结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整,考虑不同客户的信用风险特征,确定存续期的预期信用损失率,计提预期信用损失。

截至 2022 年 9 月 30 日,公司对应收账款、其他应收款、应收票据共确认信用减值损失 7,217.58 万元。

(二)计提资产减值损失

1、存货跌价损失

根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定,存货在资产负债表日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时计提存货跌价损失。经测试,2022 年前三季度公司计提存货跌价损失 11,372.81 万元。

2、合同资产减值损失

根据新金融工具准则要求,以及公司会计政策、内部控制制度规定,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对截至 2022 年 9 月 30 日的合同资产进行了全面的清查和减值测试。本期合同资产计提资产减值损失 400.71 万元。

三、本次计提信用和资产减值损失对公司的影响

公司 2022 年前三季度计提信用减值损失 7,217.58 万元,计提资产减值损失 11,773.52 万元,计入当期损益,减少合并报表利润总和 18,991.10 万元。

公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值损失后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、董事会关于 2022 年前三季度计提信用及资产减值损失的合理性说明

公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,计提依据充分,符合公司资产现状,公允地反映了公司截至 2022 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果,使公司会计信息更真实可靠,更具有合理性。因此,同意公司计提本次信用减值及资产减值损失。

五、专项意见说明

(一)董事会意见

公司本次计提信用和资产减值损失是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值损失后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

(二)独立董事意见

公司本次计提信用及资产减值损失是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。本次计提资产及信用减值损失决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次计提信用和资产减值损失后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供真实可靠准确的会计信息,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,故同意本次计提信用及资产减值损失。

(三)董事会审计委员会意见

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定,依据充分,真实、公允地反映了公司资产状况和财务状况,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:605222　　证券简称:起帆电缆　　公告编号:2022-087
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 关于向全资子公司增加注册资本的公告

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