

# 杭州电缆股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健审[2020] 2488 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

### 一、2019 年度的财务状况综述

公司 2019 年度实现营业收入 4,909,197,834.05 元，比同期 4,377,309,272.04 元，增长 12.15%，其中：主营业务收入 4,899,970,850.71 元，比同期 4,359,454,522.40 元，增长 12.40%；其他业务收入 9,226,983.34 元，比同期 17,854,749.64 元，减少 48.32%。

公司 2019 年度实现净利润 120,262,163.38 元，比同期 112,740,764.47 元，增长 6.67%，其中归属于母公司所有者的净利润 116,266,330.44 元，比同期 100,669,875.65 元，增加 15.49%，实现基本每股收益 0.17 元，比上年基本每股收益 0.15 元增加 0.02 元。

### 二、资产、负债及所有者权益情况

2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 6,628,916,664.90 元，其中：流动资产 4,854,729,062.27 元，非流动资产 1,774,187,602.63 元。流动资产主要包括货币资金 745,950,478.50 元、应收账款 1,764,757,144.77 元及存货 1,332,916,466.65 元，分别占流动资产的 15.37%、36.35%和 27.46%。

2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 3,929,435,033.79 元，其中流动负债 3,026,592,248.25 元，非流动负债 902,842,785.54 元。流动负债主要包括短期借款 1,730,609,943.53 元、应付票据 444,486,290.00 元、应付账款 385,366,769.64 元、预收账款 349,713,210.70 元，分别占流动负债的 57.18%、14.69%、12.73%和

11.55%。

2019年12月31日，公司所有者权益2,643,073,686.49元，其中股本691,025,863.00元，资本公积1,076,547,949.59元，盈余公积84,362,264.72元，未分配利润633,395,990.64元。

2019年12月31日，公司资产负债率为59.28%，比2018年末的59.64%，减少0.36%。

2019年资产、负债及所有者权益变动较大情况分析：

- 1、货币资金：期末余额745,950,478.50元，比上期末569,776,796.97元增长30.92%，主要系公司收到转让除永特信息以外富春江光电及其子公司（以下简称“原富春江光电”）100%股权转让款影响所致。
- 2、交易性金融资产：期末余额260,000,000.00元，上期末为0元。主要系公司购买银行信托产品影响所致。
- 3、应收票据：期末余额172,279,299.68元，比上期末377,595,627.30元减少54.37%，主要系公司银行承兑汇票列于应收款项融资科目影响所致。
- 4、应收款项融资：期末余额284,198,453.06元，上期末为0元。主要系公司银行承兑汇票列于应收款项融资科目影响所致。
- 5、预付款项：期末余额33,231,863.50元，比上期末12,028,466.65元增加176.28%。主要系公司预付货款未结算影响所致。
- 6、可供出售金融资产：期末余额为0元，比上期末8,000,000.00元减少100%，主要系公司根据新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产影响所致。
- 7、其他非流动金融资产：期末余额8,000,000.00元，上期末为0元。主要系公司根据新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产影响所致。
- 8、在建工程：期末余额800,990,035.21元，比上期末558,118,640.14元增长43.52%，主要系公司年产500万芯公里特种光纤产业项目及千岛湖丰家山厂区建设项目影响所致。
- 9、其他非流动资产：期末余额8,344,553.87元，比上期末140,556,940.00元减少94.06%，主要系公司子公司永特信息在建项目预付款结算影响所致。

- 10、应付票据：期末余额 444,486,290.00 元，比上期末 237,252,543.01 元增长 87.35%，主要系公司支付供应商货款办理银行票据影响所致。
- 11、预收款项：期末余额 349,713,210.70 元，比上期末 109,397,265.92 元增长 219.67%。主要系公司销售订单预收款项影响所致。
- 12、应交税费：期末余额 14,233,565.73 元，比上期末 20,344,416.64 元减少 30.04%，主要系公司上缴上年末企业所得税影响所致。
- 13、其他应付款：期末余额 82,882,059.33 元，比上期末 139,479,591.29 元减少 40.58%，主要系公司转让原富春江光电 100% 股权款冲应付股权收购款影响所致。
- 14、递延收益：期末余额 29,134,155.26 元，比上期末 18,793,658.75 元增长 55.02%，主要系公司子公司政府补助增加后期分摊收益影响所致。
- 15、递延所得税负债：期末余额为 2,427,555.00 元，上期末为 0 元。主要系公司交易性金融资产公允价值变动调整递延所得税负债影响所致。
- 16、资本公积：期末余额为 1,076,547,949.59 元，比上期末 750,105,291.87 元增长 43.52%，主要系公司转让原富春江光电 100% 股权并变更永特信息股权影响所致。
- 17、其他综合收益：期末余额为 12,616,040.00 元，比上期末-7,517,655.00 元增长 267.82%，主要系公司期货持仓套期损益的有效部分影响所致。

### 三、利润实现、分配及期间费用情况

#### 1、利润实现及分配情况

公司 2019 年度实现净利润 120,262,163.38 元，比同期 112,740,764.47 元，增加 6.67%，其中：实现归属于上市公司股东的净利润 116,266,330.44 元，加上年初未分配利润 567,898,328.97 元，减去应提取的法定盈余公积金 11,363,537.32 元，以及支付 2018 年度现金红利 34,366,516.05 元，执行新金融工具准则影响公司 2019 年初未分配利润 -5,038,615.40 元，到 2019 年末公司实际未分配利润为 633,395,990.64 元。

#### 2、期间费用情况

销售费用主要为销售产品的销售服务费、中标服务费、运输费和销售人员的

工资及福利费、差旅费等。2019 年列支 283,848,371.41 元，比 2018 年的 241,714,493.03 元，增长 17.43%。

管理费用主要为固定资产折旧费、员工的工资及福利费以及中介机构费等。2019 年公司共列支管理费用 88,692,577.86 元，比 2018 年 85,181,299.74 元，增加 4.12%。

研发费用主要为新产品的研究开发费。2019 年公司共列支研发费用 160,222,145.85 元，比 2018 年 156,983,312.01 元，增长 2.06 %。

财务费用主要为银行借款利息及汇兑损失。2019 年共列支财务费用 72,176,218.08 元，比 2018 年的 85,236,878.71 元，降低 15.32%。（公司本期执行新金融工具准则，银行承兑汇票贴现支出的 30,859,496.43 元按新金融工具准则规定调整至投资收益列报。）

#### 四、现金流量情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司现金及现金等价物为 656,280,465.27 元，比 2018 年末 407,952,028.56 元，增长 248,328,436.71 元。其中：经营活动产生的现金流量净额为 8,289,532.39 元，投资活动产生的现金流量净额为-145,390,970.40 元；筹资活动产生的现金流量净额为 381,786,654.66 元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,643,220.06 元。

请予审议！

杭州电缆股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十三日