

杭州电缆股份有限公司

2023 年度财务决算报告

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务报表已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[2024]2160 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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度公司财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入（万元）	736,584.23	814,073.66	-9.52	744,256.42
归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,554.57	14,284.69	-5.11	9,951.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	11,201.95	14,963.76	-25.14	11,046.50
经营活动产生的现金流量净额（万元）	27,231.24	-5,346.43	不适用	-77,724.38
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	289,722.68	279,510.68	3.65	269,760.12
总资产	989,327.63	937,487.53	5.53	875,501.47

二、盈利分析

报告期，公司在董事会的领导下，公司经营规模保持平稳。公司 2023 年度实现营业收入 73.66 亿元，同比下降 9.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.36 亿元，同比下降 5.11%，实现基本每股收益 0.20 元，比上年基本每股收益 0.21 元下降 0.01 元。

（一）收入分析

报告期内，杭电股份实现销售收入 73.66 亿元，同比下降 9.52%，分板块来看，公司电力电缆业务板块实现销售收入 70.03 亿元，同比下降 9.09%；公司光通信业务板块实现销售收入 3.57 亿元，同比下降 11.63%。

（二）毛利率分析

报告期内，杭电股份毛利率为 15.08%，同比增加 0.41%，分板块来看，公

司电力电缆业务板块毛利率为 14.88%，同比增加 0.19%；公司光通信业务板块毛利率为 19.12%，同比增加 4.75%。

（三）主营业务分析

报告期内，公司营业收入同比同比下降 9.52%，营业成本同比下降 9.98%，发生期间费用 83978.8 万元，同比减少 0.36 万元，下降 4.11%。具体变动情况分析如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减	变动说明
营业收入	736,584.23	814,073.66	-9.52%	主要受 2023 年国内经济形势影响，市场需求放缓，公司缆线和导线产品销量下降影响营业收入下降。
营业成本	625,143.75	694,474.81	-9.98%	主要系本期营业收入下降相应影响营业成本下降。
销售费用	31,210.10	31,510.50	-0.95%	主要系本期营业收入下降影响销售费用略有下降。
管理费用	12,710.76	12,470.37	1.93%	主要系本期管理费用中资产折旧摊销增加影响所致。
研发费用	25,223.51	25,589.91	-1.43%	主要系本期研发费用中直接材料投入减少影响所致。
财务费用	14,834.43	18,009.74	-17.63%	主要系本期银行融资成本下降及收到三年期存款利息影响所致。

三、资产状况分析

报告期末，公司总资产 989,327.63 万元，较期初增长 5.53%；公司总负债为 690,056.29 万元，较期初增长 6.29%；归属于母公司所有者权益为 289,722.68 元，同比增长 3.65%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 69.75%，比 2022 年末的 69.25%，增加 0.50%。

（一）资产构成及变动表

单位：万元

项目	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	121,290.75	12.26%	92,536.33	9.87%	31.07%
交易性金融资产	-	-	10,060.00	1.07%	不适用
应收票据	5,291.26	0.53%	3,297.99	0.35%	60.44%
应收账款	294,137.13	29.73%	286,141.70	30.52%	2.79%
应收款项融资	64,455.39	6.52%	79,104.25	8.44%	-18.52%
预付款项	2,403.07	0.24%	1,609.11	0.17%	49.34%

项目	2023年		2022年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
其他应收款	5,724.87	0.58%	7,655.03	0.82%	-25.21%
存货	173,113.98	17.50%	168,383.94	17.96%	2.81%
合同资产	30,667.72	3.10%	32,004.45	3.41%	-4.18%
其他流动资产	17,918.15	1.81%	20,980.22	2.24%	-14.60%
流动资产合计	715,002.31	72.27%	701,773.02	74.86%	1.89%
债权投资	-	-	103.21	0.01%	-100.00%
长期股权投资	9,247.03	0.93%	9,736.82	1.04%	-5.03%
其他非流动金融	800.00	0.08%	800.00	0.09%	0.00%
投资性房地产	2,590.67	0.26%	2,776.28	0.30%	-6.69%
固定资产	172,506.24	17.44%	170,115.16	18.15%	1.41%
在建工程	59,748.39	6.04%	23,493.97	2.51%	154.31%
使用权资产	734.97	0.07%	-	-	不适用
无形资产	22,662.43	2.29%	23,304.53	2.49%	-2.76%
长期待摊费用	108.48	0.01%	106.63	0.01%	1.73%
递延所得税资产	5,927.10	0.60%	5,277.92	0.56%	12.30%
非流动资产合计	274,325.32	27.73%	235,714.51	25.14%	16.38%
资产总计	989,327.63	100.00%	937,487.53	100.00%	5.53%

- 1、交易性金融资产同比减少 100%，主要系公司本期赎回理财产品及债券型基金影响所致。
- 2、应收票据同比增加 60.44%，主要系公司本期回款收到商业承兑汇票相对增加影响所致。
- 3、预付账款同比增加 49.37%，主要系公司预付货款未结算部分相对增加影响所致。
- 4、债权投资同比减少 100%。主要系公司本期地方债到期赎回影响所致。
- 5、在建工程同比增加 154.31%，主要系子公司杭电铜箔高性能超薄电子铜箔项目（一期）影响所致。

（二）负债构成及变动表

单位：万元

项目	2023年		2022年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	256,249.88	37.13%	313,361.16	48.27%	-18.23%
应付票据	65,847.62	9.54%	71,619.68	11.03%	-8.06%
应付账款	57,088.80	8.27%	43,062.15	6.63%	32.57%
预收款项	121.29	0.02%	17.86	0.0028%	不适用

项目	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
合同负债	25,591.40	3.71%	31,221.83	4.81%	-18.03%
应付职工薪酬	2,371.26	0.34%	2,220.94	0.34%	6.77%
应交税费	3,338.95	0.48%	1,559.00	0.24%	114.17%
其他应付款	12,555.09	1.82%	10,919.88	1.68%	14.97%
一年内到期的非流动负债	154,505.31	22.39%	26,161.81	4.03%	490.58%
其他流动负债	24,629.68	3.57%	6,487.95	1.00%	279.62%
流动负债合计	602,299.28	87.28%	506,632.26	78.03%	18.88%
长期借款	80,170.78	11.62%	58,497.87	9.01%	37.05%
应付债券	-	-	77,364.58	11.92%	-100.00%
租赁负债	490.21	0.07%	-	-	不适用
递延收益	6,918.23	1.00%	6,559.54	1.01%	5.47%
递延所得税负债	13.37	0.00%	26.63	0.0041%	-49.79%
其他非流动负债	164.41	0.02%	158.07	0.02%	4.01%
非流动负债合计	87,757.00	12.72%	142,606.69	21.97%	-38.46%
负债合计	690,056.29	100.00%	649,238.95	100.00%	6.29%

1、应付账款同比增加 32.57%，主要系公司购买原材料等未结算货款增加影响所致。

2、应交税费同比增加 114.17%，主要系公司本期应交企业所得税、土地使用税同比增加影响所致。

3、一年内到期的非流动负债同比增加 490.58%，主要系公司一年内到期的长期借款同比增加以及一年内到期的应付债券影响所致。

4、其他流动负债同比增长 279.62%。主要系公司已背书尚未到期的商业承兑汇票增加影响所致。

5、长期借款同比增长 37.05%，主要系子公司杭电铜箔高性能超薄电子铜箔项目增加银行贷款影响所致。

6、应付债券同比减少 100%，主要系公司一年内到期的应付债券调整至一年内到期的非流动负债影响所致。

5、递延所得税负债同比减少 49.79%，主要系公司期货公允价值变动影响递延所得税负债所致

（三）股东权益结构及变动表：

单位：万元

项目	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
实收资本(或股本)	69,106.66	23.09%	69,105.60	23.97%	0.002%
其他权益工具	14,506.96	4.85%	14,508.23	5.03%	-0.01%
资本公积	111,362.04	37.21%	111,355.19	38.63%	0.01%
其他综合收益	9.22	0.00%	-96.86	-0.03%	-109.52%
盈余公积	14,311.42	4.78%	12,788.45	4.44%	11.91%
未分配利润	80,426.38	26.87%	71,850.06	24.93%	11.94%
归属于母公司所有者权益合计	289,722.68	96.81%	279,510.68	96.97%	3.65%
少数股东权益	9,548.66	3.19%	8,737.90	3.03%	9.28%
所有者权益合计	299,271.34	100.00%	288,248.59	100.00%	3.82%

其他综合收益同比减少 109.52%，主要系公司期货持仓套期损益的有效部分影响所致。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	807,936.38	863,314.02	-6.41%
经营活动现金流出小计	780,705.15	868,660.46	-10.13%
经营活动产生的现金流量净额	2,7231.24	-5,346.43	不适用
投资活动现金流入小计	17,948.85	19,450.03	-7.72%
投资活动现金流出小计	50,208.33	56,131.43	-10.55%
投资活动产生的现金流量净额	-32,259.48	-36,681.40	-12.05%
筹资活动现金流入小计	472,653.87	591,047.14	-20.03%
筹资活动现金流出小计	438,622.56	570,669.07	-23.14%
筹资活动产生的现金流量净额	34,031.30	20,378.07	67.00%
现金及现金等价物净增加额	29,078.09	-21,678.96	-234.13%

1、经营活动产生的现金流量净额变动主要系主要系本期加大回款力度, 提高票据支付采购货款额度，回款票据贴现等方式增加了经营活动现金流。

2、投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期在建项目支出及其他投资活动收支增减变化影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要系主要系子公司江西杭电铜箔项目建设增银行贷款影响所致。

杭州电缆股份有限公司董事会

二零二四年四月十六日