

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2020-107

广东日丰电缆股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯就景、主管会计工作负责人孟兆滨及会计机构负责人(会计主管人员)朱胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,312,525,012.33	1,246,798,338.71	5.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,026,247,200.67	941,011,340.06	9.06%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	427,309,834.96	2.43%	1,148,161,466.22	1.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,904,256.22	1.12%	81,137,630.64	-5.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,180,498.83	5.53%	80,783,209.39	-1.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,162,025.32	-317.06%	-46,447,337.01	-5,551.65%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.00%	0.47	-18.97%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.00%	0.47	-18.97%
加权平均净资产收益率	3.13%	-0.26%	8.34%	-2.88%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-387,281.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,768,094.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-866,944.23	
减：所得税影响额	159,447.09	
合计	354,421.25	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,401	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冯就景	境内自然人	60.48%	105,162,899	105,162,899	质押	6,500,000
李强	境内自然人	2.96%	5,147,794	5,147,794		
冯宇华	境内自然人	1.86%	3,234,000	3,234,000		
罗永文	境内自然人	1.79%	3,103,876	3,103,876		
王雪茜	境内自然人	1.70%	2,947,647	0		
张海燕	境内自然人	1.14%	1,974,300	0		
孟兆滨	境内自然人	1.12%	1,952,698	1,952,698		
尹建红	境外自然人	1.10%	1,919,000	0		
李泳娟	境内自然人	0.41%	716,279	716,279		
郭士尧	境内自然人	0.34%	596,899	596,899		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王雪茜	2,947,647	人民币普通股	2,947,647			
张海燕	1,974,300	人民币普通股	1,974,300			
尹建红	1,919,000	人民币普通股	1,919,000			
秦雨胜	489,500	人民币普通股	489,500			
吴雁萍	354,000	人民币普通股	354,000			
谢文贞	277,000	人民币普通股	277,000			
程卫东	275,000	人民币普通股	275,000			
张志祥	244,600	人民币普通股	244,600			
樊可阔	218,400	人民币普通股	218,400			
封华	188,700	人民币普通股	188,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	冯宇华先生系冯就景先生之子，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人；罗永文先生系冯就景先生配偶之兄长，为公司实际控制人冯就景先生的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	38,550,192.14	122,618,518.04	-68.56%	主要系年初含较多IPO募集资金影响
应收款项融资	232,802,647.30	145,452,901.03	60.05%	主要系美的美易单、格力融单未贴现原因所致
其他流动资产	130,700,217.46	214,211,898.84	-38.99%	主要系购买的理财产品规模减少所致
在建工程	121,622,145.47	44,363,587.00	174.15%	主要系扩充产能未投产未转固定资产所致

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
投资收益	5,365,754.00	595,073.43	801.70%	主要系IPO募集资金用于现金管理导致理财收益增加所致
营业外支出	1,349,659.18	179,499.56	651.90%	主要系公司为疫情捐赠所致
所得税费用	9,178,480.06	3,888,437.15	136.05%	主要系应纳税所得额增加所致

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-46,447,337.01	851,987.14	-5551.65%	主要系美的美易单、格力融单未贴现原因所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年7月28日、2020年8月13日、2020年8月27日分别召开了第四届董事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第七次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在深圳证券交易所网站披露的相关公告。

(2) 2020年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202627号)，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详见公司于2020年10月14日在深圳证券交易所网站披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。

(3) 2020年10月26日，公司会同中介机构就《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，按照《反馈意见》

的要求对所涉及的问题进行了答复，并向中国证监会提交了反馈意见的回复，详见公司于2020年10月27日在深圳证券交易所网站披露的《关于广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第四次会议决议公告	2020年07月28日	2020-050
2020年第二次临时股东大会决议公告	2020年08月13日	2020-063
第四届董事会第七次会议决议公告	2020年08月27日	2020-076
关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告	2020年10月14日	2020-103
关于广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告	2020年10月27日	2020-104

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

公司募集资金为公司2019年4月首次公开发行股票，募集资金总额45,257.04万元，募集资金净额37,120.00万元，募集资金已于2019年4月30日全部到账。截至2020年9月30日，公司首发募集资金整体使用进度约为63.96%。其中，高端装备柔性电缆及节能环保配线组件项目拟投入募集资金总额27,120.00万元，项目达到预定可使用状态日期为2020年12月。截至2020年9月30日，该项目已累计投入募集资金13,742.90万元，募集资金使用进度为50.67%。补充流动资金项目拟投入募集资金总额10,000.00万元，截至2020年9月30日，已累计投入募集资金10,000.00万元，募集资金使用进度为100.00%。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	18,000	13,000	0
合计		18,000	13,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。