

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2020-030

福建南平太阳电缆股份有限公司 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。

公司负责人李云孝、主管会计工作负责人石利民及会计机构负责人(会计主管人员)张益金声明：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）	4,325,163,766.78	3,945,090,256.27	9.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,541,892,474.14	1,480,279,454.69	4.16%	
	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）	2,181,479,658.83	19.68%	5,586,810,237.19	15.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,367,605.89	21.62%	142,207,675.13	11.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,897,239.89	25.94%	121,785,390.60	13.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,066,863.24	-63.46%	-395,458,566.12	-284.52%
基本每股收益（元/股）	0.0996	21.76%	0.2166	11.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0996	21.76%	0.2166	11.71%
加权平均净资产收益率	4.11%	0.38%	9.17%	0.08%

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）	-683,184.80	
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）	29,761,352.47	
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	2,472,927.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,393,776.76	
减：所得税影响额	7,265,422.91	

少数股东权益影响额（税后）	1,469,611.29	
合计	20,422,284.53	--

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	43,189			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		
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
福州太顺实业有限公司	境内非国有法人	22.31%	146,488,148			
福建亿力集团有限公司	境内非国有法人	19.30%	126,750,099			
厦门象屿集团有限公司	国有法人	15.70%	103,077,002			
南平实业集团有限公司	国有法人	3.35%	21,968,561			
兴证证券资管—厦门象屿集团有限公司—兴证资管阿尔法科睿 68 号单一资产管理计划	其他	1.66%	10,900,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	8,703,433			
林其铭	境内自然人	0.31%	2,061,916			
李翊	境内自然人	0.24%	1,578,220			
汪海敏	境内自然人	0.23%	1,500,000			
徐碧龙	境内自然人	0.21%	1,380,000			

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
福州太顺实业有限公司	146,488,148	人民币普通股	146,488,148
福建亿力集团有限公司	126,750,099	人民币普通股	126,750,099
厦门象屿集团有限公司	103,077,002	人民币普通股	103,077,002
南平实业集团有限公司	21,968,561	人民币普通股	21,968,561
兴证证券资管—厦门象屿集团有限公司—兴证资管阿尔法科睿 68 号单一资产管理计划	10,900,000	人民币普通股	10,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司	8,703,433	人民币普通股	8,703,433
林其铭	2,061,916	人民币普通股	2,061,916
李翊	1,578,220	人民币普通股	1,578,220
汪海敏	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
徐碧龙	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门象屿集团有限公司与兴证证券资管-厦门象屿集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿 68 号单一资产管理计划为一致行动人。		
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

单位：万元

资产负债表项目	2020年9月30日	2020年1月1日	变动金额	变动比率	增减变动说明
交易性金融资产	5,186.96	154.46	5,032.50	3258.13%	本期主要是新增5000万元的理财产品。
应收款项融资	7,575.58	5,017.19	2,558.39	50.99%	主要是本期收到的银行承兑汇票较多。
存货	85,509.68	55,111.48	30,398.20	55.16%	主要是电力、工程类客户库存商品要求整单发货，周转减缓，金额相应增加。
其他流动资产	11.39	77.12	-65.73	-85.23%	主要是增值税留抵税额较期初减少。
其他非流动资产	1,256.00	225.68	1,030.32	456.54%	主要是母公司预付的设备款。
应付票据	7,115.00	950.00	6,165.00	648.95%	主要是本期票据利率较低，公司增加开具票据结算采购款。
合同负债	18,286.97	45,581.19	-27,294.22	-59.88%	主要是前期预收的货款本期交付商品实现收入，本期预收货款较年初减少，使得期末余额较年初下降59.88%。
应交税费	6,009.11	9,107.13	-3,098.02	-34.02%	主要是存货增加，使得应交增值税同比减少，导致应交税费期末余额较年初减少34.02%。
其中：应付利息	210.62	424.45	-213.83	-50.38%	主要是年初计提的一次性还本付息的应付利息140.9万元在20年3月到期支付了，使得期末余额较年初减少50.38%。
一年内到期的非流动负债	300.00	0.00	300.00	100.00%	本期新增长期借款，将一年内到期的单列。
其他流动负债	28.17	42.09	-13.92	-33.07%	主要是被套期确定承诺公允价值减少。
长期借款	14,700.00	0.00	14,700.00	100.00%	主要是本期新增长期借款。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比率	增减变动说明
投资收益	755.40	422.77	332.63	78.68%	本期主要是按权益法确认联营企业福建南平太阳新材料有限公司投资收益同比增加。

公允价值变动收益	-73.12	3.53	-76.65	-2171.39%	本期主要是套期工具、被套期确定承诺损益变动。
信用减值损失	-1,240.43	-695.58	-544.85	-78.33%	主要是电力与工程客户的应收账款余额同比增加1.42亿元，周转天数同比减缓28.47天,相应增加坏账准备计提。
资产减值损失	-374.21	173.72	-547.93	-315.41%	主要是本期计提存货跌价准备，上期为冲回存货跌价准备。
资产处置收益	0.00	-13.88	13.88	-100.00%	本期无资产处置收益。
营业外收入	32.76	156.29	-123.53	-79.04%	主要是上期收到相关违约赔偿金。
营业外支出	341.03	144.33	196.70	136.28%	主要是非流动资产处置损失和对外捐赠增加。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比率	增减变动说明
经营活动现金流入小计	581,850.86	498,254.83	83,596.03	16.78%	主要是本期收到销售商品、提供劳务收到现金同比增加81,927.91万元；本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加123,691.39万元；其中支付上期开具本期到期的票据结算27,800万元；是导致本期经营活动产生的现金流量净额同比减少29,261.49万元的主要原因。
经营活动现金流出小计	621,396.72	508,539.19	112,857.53	22.19%	
经营活动产生的现金流量净额	-39,545.86	-10,284.37	-29,261.49	-284.52%	
投资活动现金流入小计	286.89	478.32	-191.43	-40.02%	主要是本期公司购买理财产品5000万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少912.09万元，使得投资活动产生的现金流量净额同比减少4,251.90万元。
投资活动现金流出小计	8,658.34	4,597.89	4,060.45	88.31%	
投资活动产生的现金流量净额	-8,371.46	-4,119.56	-4,251.90	-103.21%	
筹资活动现金流入小计	266,510.00	296,200.00	-29,690.00	-10.02%	主要是本期取得借款收到的现金净增加额为59,200万元，上年同期为50,200万元，同比增加9,000万元。本期票据结算增加相应增加保证金支出6,449.02万元，使得筹资活动产生的现金流量净额同比增长7.69%。
筹资活动现金流出小计	225,585.47	258,196.11	-32,610.64	-12.63%	
筹资活动产生的现金流量净额	40,924.53	38,003.89	2,920.64	7.69%	
现金及现金等价物净增加额	-6,993.02	23,600.66	-30,593.68	-129.63%	主要是经营活动产生的现金流量净额同比减少29,261.49万元，其中支付上期开具本期到期的票据结算27,800万元，使得现金及现金等价物净增加额同比减少129.63%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601166	兴业银行	4,784,000.00	公允价值计量	66,718,080.00		-9,274,824.00				54,351,648.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	601377	兴业证券	765,481.18	公允价值计量	2,393,040.00		304,200.00				2,798,640.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	601077	渝农商行	371,746.24	公允价值计量	338,410.30	-86,370.39					252,039.91	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601916	浙商银行	186,895.02	公允价值计量	180,841.74	-21,186.48					159,655.26	交易性金融资产	自有资金
合计			6,108,122.44	--	69,630,372.04	-107,556.87	-8,970,624.00	0.00	0.00	0.00	57,561,983.17	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 04 月 08 日										

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 05 月 27 日
---------------------	------------------

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国联期货股份有限公司	-	否	期铜合约	769.42	2019 年 11 月 18 日	2020 年 09 月 30 日	1,176.65	24,992.59	24,834.98	24.85	497.03	0.32%	52.02
中粮期货有限公司	-	否	期铜合约	320.37	2019 年 11 月 20 日	2020 年 09 月 30 日	471.9	1,017.79	1,569.8				33.29
国贸期货有限公司	-	否	期铜合约	2,357.6	2019 年 12 月 11 日	2020 年 09 月 30 日	4,680.75	190,928.34	190,927.51	38.08	761.55	0.49%	-8.79
合计				3,447.39	--	--	6,329.3	216,938.72	217,332.29	62.93	1,258.58	0.81%	76.52
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019 年 04 月 11 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2019 年 05 月 10 日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司建立了《风险投资管理制度》和《期货套期保值管理制度》，期货业务以规避生产经营中的铜、铝原材料价格风险为目的，对铜、铝原材料开展套期保值业务，2020 年 1-9 月公司用于套期保值的保证金总额为 8000 万元，未超过公司上一年度经审计的合并资产负债表所有者权益的 10%，且不影响公司正常经营的资金需求。公司利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解风险。对实物合同在数量上及时间上相匹配进行套期保值操作。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司对套期合约有效性进行评价，对评价结果认为非高度有效的损益，计入“公允价值变动收益”、“投资收益”，将期末持仓的套期工具、被套期确定承诺分别列示为“交易性金融资产或负债”、“其他流动资产或负债”，公司报告期内实际损益 76.52 万元，其中公允价值变动损益-114.02 万元，投资收益 190.54 万元。									

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资； 2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况； 3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响； 4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	自有资金	5,000	5,051.94	0
合计		5,000	5,051.94	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。

福建南平太阳电缆股份有限公司

法定代表人：李云孝

2020 年 10 月 27 日