

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2020-019

福建南平太阳电缆股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,232,209,678.26 | 1,280,370,180.04 | -3.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,572,231.96 | 26,038,031.63 | -90.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,643,983.38 | 19,393,520.25 | -118.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -258,536,332.15 | -225,072,252.37 | -14.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0043 | 0.0436 | -90.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0043 | 0.0436 | -90.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.18% | 1.93% | -1.75% |
| | 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） | 3,831,148,359.53 | 3,945,090,256.27 | -2.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,472,812,612.02 | 1,480,279,454.69 | -0.50% |

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） | -725,830.95 | |
| 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） | 9,401,122.30 | |
| 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 | 614,781.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -160,006.01 | |
| 减：所得税影响额 | 2,282,467.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 631,383.96 | |
| 合计 | 6,216,215.34 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 48,710 | 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 |
| 福州太顺实业有限公司 | 境内非国有法人 | 22.31% | 133,171,044 | | | |
| 福建亿力集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.30% | 115,227,363 | | | |
| 厦门象屿集团有限公司 | 国有法人 | 17.36% | 103,615,456 | | | |
| 南平实业集团有限公司 | 国有法人 | 3.35% | 19,971,419 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 7,912,212 | | | |
| 林其铭 | 境内自然人 | 0.27% | 1,582,690 | | | |
| 莆田市荔城区财政局 | 国有法人 | 0.20% | 1,171,293 | | | |
| 谭强军 | 境内自然人 | 0.17% | 1,013,490 | | | |
| 郝浣锦 | 境内自然人 | 0.12% | 700,000 | | | |
| 赵志伟 | 境内自然人 | 0.11% | 628,600 | | | |
| 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 | 133,171,044 | 人民币普通股 | 133,171,044 | | | |
| 福建亿力集团有限公司 | 115,227,363 | 人民币普通股 | 115,227,363 | | | |
| 厦门象屿集团有限公司 | 103,615,456 | 人民币普通股 | 103,615,456 | | | |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 南平实业集团有限公司 | 19,971,419 | 人民币普通股 | 19,971,419 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,912,212 | 人民币普通股 | 7,912,212 |
| 林其铭 | 1,582,690 | 人民币普通股 | 1,582,690 |
| 莆田市荔城区财政局 | 1,171,293 | 人民币普通股 | 1,171,293 |
| 谭强军 | 1,013,490 | 人民币普通股 | 1,013,490 |
| 郝浣锦 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 赵志伟 | 628,600 | 人民币普通股 | 628,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司不知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。 | | |
| 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

| 资产负债表项目 | 2020年3月31日 | 2020年1月1日 | 变动金额 | 变动比率 | 增减变动说明 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|----------|---|
| 货币资金 | 321,369,120.44 | 574,076,678.61 | -252,707,558.17 | -44.02% | 主要是报告期内公司用银行存款支付了到期的短期借款48,110万元。 |
| 交易性金融资产 | 422,572.93 | 1,544,578.65 | -1,122,005.72 | -72.64% | 主要是本期列示认购新股持仓浮动盈余，期初主要反映2019年末公司套期工具的公允价值变动。 |
| 应收款项融资 | 5,045,528.12 | 50,171,860.02 | -45,126,331.90 | -89.94% | 主要是年初收到的银行承兑汇票，本期用于采购款结算。 |
| 预付款项 | 27,356,904.17 | 14,611,523.47 | 12,745,380.70 | 87.23% | 主要是预付铜铝材料款较期初增加。 |
| 其他应收款 | 60,236,377.59 | 22,717,368.43 | 37,519,009.16 | 165.16% | 主要是期货保证金较期初增加。 |
| 合同资产 | 95,400,539.18 | 95,073,156.95 | 327,382.23 | 0.34% | 主要是2020年公司执行新收入准则，相应调整报表列示，2019年该净额合并列支在应收账款。 |
| 其他流动资产 | 36,536,217.11 | 771,224.59 | 35,764,992.52 | 4637.43% | 主要是本期被套期确定承诺的公允价值增加。 |
| 其他非流动资产 | 1,000,183.43 | 2,256,810.56 | -1,256,627.13 | -55.68% | 主要是预付的工程设备款结转在建工程。 |
| 交易性金融负债 | 42,501,150.00 | - | 42,501,150.00 | 100.00% | 主要是本期套期工具产生浮动亏损。 |
| 应付票据 | 6,500,000.00 | 9,500,000.00 | -3,000,000.00 | -31.58% | 主要是本期减少用票据结算的采购款。 |
| 合同负债 | 364,030,634.78 | 455,811,855.88 | -91,781,221.10 | -20.14% | 主要是2020年公司执行新收入准则，相应调整报表列示。 |
| 应付职工薪酬 | 12,755,297.34 | 25,944,131.45 | -13,188,834.11 | -50.84% | 主要是支付了计提的效益工资。 |
| 应交税费 | 59,159,215.83 | 91,071,306.69 | -31,912,090.86 | -35.04% | 主要是由于2020年开始执行新收入准则，将原预收账款的税金部分单列至此，增加了应交增值税。 |
| 其他应付款 | 35,550,680.01 | 53,547,354.10 | -17,996,674.09 | -33.61% | 主要是支付了2019年计提的相 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|---|
| | | | | | 关运费、代理费等。 |
| 其中：应付利息 | 1,332,219.97 | 4,244,465.81 | -2,912,245.84 | -68.61% | 主要是支付了2019年末计提的相关利息。 |
| 其他流动负债 | - | 420,935.84 | -420,935.84 | -100.00% | 主要是期初的被套期确定承诺在本期平仓了。 |
| 利润表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动金额 | 变动比率 | 增减变动说明 |
| 税金及附加 | 4,228,685.30 | 7,338,586.86 | -3,109,901.56 | -42.38% | 主要是本期增值税减少，使得增值税附加税费同比减少。 |
| 财务费用 | 13,820,617.54 | 21,093,641.57 | -7,273,024.03 | -34.48% | 主要是本期贷款余额15.27亿元，较上年同期19.83亿元减少4.56亿元，以及融资实际利率较上年同期下降导致财务费用相应减少。 |
| 投资收益 | 38,075.02 | 122,698.79 | -84,623.77 | -68.97% | 主要是联营企业本期经营业绩同比减少80.18万元，套期保值无效损益计入62.65万元。 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -679,139.87 | 122,698.79 | -801,838.66 | -653.50% | |
| 公允价值变动收益 | -8,303,119.82 | - | -8,303,119.82 | -100.00% | 主要是本期套期工具、被套期确定承诺确认的损益-820.07万元。 |
| 信用减值损失 | -12,923,537.15 | -7,675,031.23 | -5,248,505.92 | -68.38% | 主要是电力和工程类客户受疫情影响货款回笼减缓，相应增加坏账准备计提。 |
| 资产减值损失 | -2,111,158.77 | 1,360,667.08 | -3,471,825.85 | -255.16% | 主要是本期为计提存货跌价准备，上年同期为冲减存货跌价准备。 |
| 资产处置收益 | - | -98,500.23 | 98,500.23 | 100.00% | 主要是上年同期为处置损失。 |
| 营业外收入 | 104,970.23 | 10,926.63 | 94,043.60 | 860.68% | 主要是本期发生非流动资产处置利得6.33万元。 |
| 营业外支出 | 996,524.19 | 238,179.41 | 758,344.78 | 318.39% | 主要是非流动资产处置损失和对外捐赠增加。 |
| 所得税费用 | 754,463.84 | 9,048,764.27 | -8,294,300.43 | -91.66% | 主要是利润总额减少，相应减少所得税计提。 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3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 | 1,270,650,778.16 | 1,180,616,251.05 | 90,034,527.11 | 7.63% | 主要是本期收到销售商品、提供劳务收到现金125,486.89万元，同比增加7,773.04万元；本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加14,314.21万元；支付投标保证金、履约保证金同比增加3,751.90万元；三因素共同作用使得经营活动产生的现金流量净额下降14.87%。 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,529,187,110.31 | 1,405,688,503.42 | 123,498,606.89 | 8.79% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -258,536,332.15 | -225,072,252.37 | -33,464,079.78 | -14.87% | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,219.32 | 280,000.00 | -112,780.68 | -40.28% | 主要是本期购建固定资产、无形资产 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|---|
| 计 | | | | | 产和其他长期资产支付的现金减少。 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,033,169.38 | 21,772,162.02 | -13,738,992.64 | -63.10% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,865,950.06 | -21,492,162.02 | 13,626,211.96 | 63.40% | |
| 筹资活动现金流入小计 | 516,726,775.41 | 1,161,660,000.00 | -644,933,224.59 | -55.52% | 主要是本期取得借款收到的现金净增加额为3,400万元，上年同期为33,266万元，同比减少29,866万元。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 521,740,141.64 | 853,406,657.18 | -331,666,515.54 | -38.86% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,013,366.23 | 308,253,342.82 | -313,266,709.05 | -101.63% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -271,410,744.48 | 61,683,866.41 | -333,094,610.89 | -540.00% | 本期现金净增加额为-27,141.07万元同比减少33,309.46万元，主要是筹资活动产生的现金流量净额同比减少31,326.67万元。 |

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、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 | 601166 | 兴业银 | 4,784,0 | 公允价 | 66,718, | | -9,830,8 | | | | 56,887, | 其他权 | 自有资 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------|------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------|------|---------------|----------|-------------------|------------------|----------|
| 股票 | | 行 | 00.00 | 值计量 | 080.00 | | 08.00 | | | | 272.00 | 益工具 投资 | 金 |
| 境内外 股票 | 601377 | 兴业证 券 | 765,481 .18 | 公允价 值计量 | 2,393,0 40.00 | | -210,40 5.00 | | | | 2,182,6 35.00 | 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 | -71,217. 69 | | | | | 267,192 .61 | 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 | -27,996. 42 | | | | | 152,845 .32 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 603109 | 神驰机 电 | 6,671.9 4 | 公允价 值计量 | 9,608.6 1 | -2,936.6 7 | | | 10,784. 23 | 4,112.29 | | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 境内外 股票 | 600085 | 同仁堂 | 2,885.0 0 | 公允价 值计量 | 2,818.0 0 | -283.00 | | | | | 2,535.0 0 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 合计 | | | 6,117,67 9.38 | -- | 69,642, 798.65 | -102,43 3.78 | -10,041, 213.00 | 0.00 | 10,784. 23 | 4,112.29 | 59,492, 479.93 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告 披露日期 | 2019 年 04 月 11 日 | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有） | 2019 年 05 月 10 日 | | | | | | | | | | | | |

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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 | - | 否 | 期铜合 约 | 769.42 | 2019 年 11 月 18 | 2020 年 03 月 31 | 1,176.6 5 | 12,319. 64 | 1,157.4 5 | 63.34 | 10,801. 5 | 6.92% | -272.81 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|
| 有限公司 | | | | | 日 | 日 | | | | | | | |
| 中粮期货有限公司 | - | 否 | 期铜合约 | 320.37 | 2019年11月20日 | 2020年02月14日 | 471.9 | | 456.3 | | | | -15.28 |
| 国贸期货有限公司 | - | 否 | 期铜合约 | 2,357.6 | 2019年12月11日 | 2020年03月31日 | 4,680.75 | 62,697.66 | 31,695.92 | 136.17 | 26,822.01 | 17.17% | -469.33 |
| 合计 | | | | 3,447.39 | -- | -- | 6,329.33 | 75,017.3 | 33,309.67 | 199.51 | 37,623.51 | 24.09% | -757.42 |
| 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年一季度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-757.42万元，其中公允价值变动损益-820.07万元，投资收益62.65万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | | | |

七、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。

八、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。

九、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 4 月 28 日