证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2020-008

福建南平太阳电缆股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以596970000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股1股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	太阳电缆	股票代码	002300
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江水涛	廖丹
办公地址	福建省南平市工业路102号	福建省南平市工业路102号
电话	0599-8736341	0599-8736341
电子信箱	sunbes@163.com	liaodan0120@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务概述

公司主要以电线电缆的生产和制造为主营业务,产品主要为电力电缆、特种电缆、建筑用线、装备用线、数据电缆、架空线等,产品主要用于输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材。公司电线电缆产品涵盖1000多种型号,25000多种规格,具备为国内外各投重点工程提供全方位配套的能力。

(2)行业情况说明

电线电缆是输送电(磁)能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品,广泛应用于国民经济各个领域,被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域,其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响,与国民经济的发展密切相关,随着国家电网建设、交通设施建设等的投入,以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点,给电线电缆行业发展带来市场机遇。

公司经过61年的发展和积累,是福建省最大的综合性电线电缆生产基地,是电力、通信、交通、国防等行业相关重点建设项目的重要合作伙伴,公司主要产品历年在福建省处于市场主导地位,产品在品质、规模、成本、销售网络、售后服务等各方面,在省内较之其他市场竞争对手具有较大优势。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	6,974,865,051.26	5,104,612,067.33	36.64%	4,094,644,605.90
归属于上市公司股东的净利润	194,042,969.27	112,845,230.28	71.95%	101,841,214.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,446,277.72	83,648,225.29	96.59%	68,364,071.04
经营活动产生的现金流量净额	576,045,633.39	-131,934,329.43	536.62%	224,099,759.66
基本每股收益(元/股)	0.3250	0.1890	71.96%	0.1706
稀释每股收益(元/股)	0.3250	0.1890	71.96%	0.1706
加权平均净资产收益率	13.75%	8.44%	5.31%	7.61%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,945,090,256.27	3,815,802,100.54	3.39%	3,240,105,234.30
归属于上市公司股东的净资产	1,480,279,454.69	1,337,108,874.60	10.71%	1,327,792,732.42

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,280,370,180.04	1,725,899,616.81	1,822,717,715.95	2,145,877,538.46
归属于上市公司股东的净利润	26,038,031.63	47,563,636.28	53,747,345.61	66,693,955.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,393,520.25	41,217,964.22	46,766,388.69	57,068,404.56
经营活动产生的现金流量净额	-225,072,252.37	-88,707,784.71	210,936,370.09	678,889,300.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本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	48,709	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
福州大顺实业有限公司	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%	115,227,383			
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			
莆田市荔城区政府	国有法人	0.20%	1,171,293			
李大同	境内自然人	0.14%	827,330			
法国兴业银行	境外法人	0.11%	639,300			
沈法农	境内自然人	0.10%	600,000			
福建省南平市物资再生利用有限公司	境内非国有法人	0.10%	585,680			

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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(一)经营指标

报告期内,公司合并报表实现营业总收入697,486.51万元,同比增加187,025.30万元,增长36.64%;实现利润总额27,274.55万元,同比增加111,076.79万元,增长68.38%;实现净利润27,691.68万元,同比增加38,487.02万元,增长69.56%,其中归属于上市公司股东的净利润19,404.30万元,较上年同期11,284.52万元,增加8,119.78万元,增长71.96%。归属于上市公司股东的所有者权益148,027.95万元,较年初133,710.89万元,增长10.71%,每股净资产2.48元,较年初增长0.81%。

(二)市场状况

2019年,我们内燃产品质量和成本控制,外拓市场,积极巩固和发展省内外分销及代理网络,截至2019年12月31日整合福建省授权专卖店166家,新增省外代理商24个(代理商增至224个),省外销售大区8个。同时,着力挖掘各省电力公司的配网项目,提升电力市场的占有率。

(三)研发成果

公司始终坚持自主研发创新发展,2019年新增获得7项实用新型专利技术,主要新产品研发有:

1.WDZB1-KYJV电缆:该产品适用于具有高度安全性的场所,具有优异的阻燃性能,燃烧时不释放卤酸、发烟量小、毒性小,可大量减少有毒腐蚀性等有害气体的排放和烟雾的产生,发生火灾时有利于人员的逃生疏散和灭火工作的进行,该产品项止的开发提升了公司B1级电线电缆系列的配套能力,目前已完成产品结构设计和材料试制;

2.矿物绝缘电缆(BTTRZ):该产品用于特级、一级场所中的特别重要负荷的电源主干线路,如高层建筑、医院、地铁、宾馆、档案、金融机构等消防难度大、人流密集、存放重要资料的场所,电缆柔软易敷设,防火、耐火性能好:950℃、耐火时间达180分钟;耐温等级高,可达1020℃,该产品项目的开发增加矿物绝缘电缆的品种,目前产品通过国家电线电缆质量监督检验中心测试。

3.高绝缘耦联交联电线:该产品用于民用建筑,用于高端客户,具有优异的电性能、承载能力强,具有耐高温、阻燃、低毒性等优异特性,燃烧时不释放卤酸、发烟量小,离火即自熄,可大量减少有毒腐蚀性等有害气体的排放和烟雾的产生,该产品项目的开发增加福照交联电线的品种,目前已完成产品结构设计,样品经公司中心试验室测试合格。

4.中压电机引接线XLJ-10:该产品用于电机用引接导线或电器连接使用,产品项目的开发增加中压电缆的品种,可生产中压硅橡胶绝缘电缆,目前已投入生产。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力电缆	726,012,257.92	74,047,201.39	10.20%	-11.60%	20.31%	2.70%
建筑用线	704,850,467.37	170,126,495.45	24.14%	-17.85%	-7.05%	2.80%
特种电缆	2,362,965,158.43	263,100,646.54	11.13%	35.69%	72.90%	2.40%
铜加工	2,664,851,951.65	37,041,442.13	1.39%	143.85%	158.74%	0.08%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括:

A.新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B.新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型,该模型适用于以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

新金融工具准则具体政策详见附注五、(十)和附注五、(三十四)3。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整,此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注五、(三十四)3.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(2)本次报表格式会计政策变更,原上述准则涉及项目变更外,将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示,对2018年度的合并财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下:

项目	调整前金额	调整后金额	变动额
应收票据及应收账款	1,183,905,975.92		-1,183,905,975.92
应收票据		94,087,304.75	94,087,304.75
应收账款		1,089,818,671.17	1,089,818,671.17
应付票据及应付账款	82,953,721.67		-82,953,721.67
应付票据		82,953,721.67	82,953,721.67
应付账款		82,953,721.67	82,953,721.67

除上述以外,本报告期公司未发生其他重要会计政策变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无需追溯重述的重大会计差错。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-80.00%
2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	0	至	520.76
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,603.8		
业绩变动的原因说明	新冠疫情及相应的防控措施对公司一季度的经营业绩造成了一定的影响,公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。		

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

法定代表人:李云孝

2020年4月8日

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2020-005

福建南平太阳电缆股份有限公司关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度报告于2020年4月10日(星期五)披露在指定信息媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司定于2020年4月14日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度网上业绩说明会,本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rsp.5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:董事长李云孝先生、独立董事徐兆基先生、总裁林芳先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务总监石利民先生、财务部部长张益金女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2020-007

福建南平太阳电缆股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2020年4月8日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开。本次会议通知已于2020年3月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司2019总体经营情况为:公司营业收入697,486.51万元,公司利润总额为人民币27,274.56万元,税后净利润人民币20,688.62万元,每股净资产为人民币2.48元,每股收益为人民币0.3250元。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》,表决结果为:赞成;0票;反对票;弃权票。

经核查,监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年年度报告及其摘要尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告摘要》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网;《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2019年度利润分配方案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币182,586,611.80元,合并提取10%的法定盈余公积金计入人民币18,258,661.18元,2019年度可供分配的净利润为164,327,950.62元,加上2018年年末未分配利润人民币88,383,483.29元,公司实际可供股东分配的净利润为人民币252,711,433.91元。

根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定,确保股东稳定合理回报,结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况,公司拟定的2019年度利润分配方案为:以截止2019年12月31日公司股份总数596,970,000股为基数,以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),送红股1股,合计派发现金股利人民币71,636,400元,送红股59,697,000股,剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经核查,监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,2019年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为公司2019年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)为夯实公司资产,根据《企业会计准则》的规定,现拟对部分资产进行核销,核销损失共计2,027,486.19元,具体情况如下:

1.固定资产:对原值10,121,140.07元,累计折旧8,657,126.02元,净值为1,464,014.85元的241项资产进行清理,取得清理收入115,521.96元,清理净损失为1,348,492.89元

2.应收账款:对福州方向自动化科技有限公司、呼和浩特万达广场投资有限公司无偿还能力成为实质坏账的进行收账处理,公司全额列支坏账678,993.30元,原已按年限计提了坏账准备371,308.69元,因此减少2019年利润307,684.62元。

公司上述核销资产,预计会减少公司2019年度税前利润1,656,177.51元,归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,242,133.13元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司本次核销资产,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

十二、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。关联董事李云孝对该议案进行了回避表决。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《董事长薪酬方案的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《公司2020年度高级管理人员薪酬方案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等相关规定,为有效调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性,在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上,结合公司经营规模,制定了2020年度高级管理人员薪酬方案。

十五、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于开展商品期货套期保值业务的议案》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议并通过《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议并通过《关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。

《关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议并通过《关于修改《公司章程》的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于修改《公司章程》的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议并通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于召开2019年度股东大会的通知》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2020-008

福建南平太阳电缆股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2020年4月8日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开。本次会议通知已于2020年3月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

公司2019总体经营情况为:公司营业收入697,486.51万元,公司利润总额为人民币27,274.56万元,税后净利润人民币20,688.62万元,每股净资产为人民币2.48元,每股收益为人民币0.3250元。

三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》,表决结果为:赞成;0票;反对票;弃权票。

经核查,监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年年度报告及其摘要尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告摘要》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《上海证券报》及巨潮资讯网;《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2019年度利润分配方案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币182,586,611.80元,合并提取10%的法定盈余公积金计入人民币18,258,661.18元,2019年度可供分配的净利润为164,327,950.62元,加上2018年年末未分配利润人民币88,383,483.29元,公司实际可供股东分配的净利润为人民币252,711,433.91元。

根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定,确保股东稳定合理回报,结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况,公司拟定的2019年度利润分配方案为:以截止2019年12月31日公司股份总数596,970,000股为基数,以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),送红股1股,合计派发现金股利人民币71,636,400元,送红股59,697,000股,剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

七、审议并通过《2019年度社会责任报告》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

《2018年度社会责任报告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议并通过《关于拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过《关于公司2020年下半年及2021年上半年向金融机构申请融资,最高融资需求额人民币330,000万元整(不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额,以下简称“融资总额”)。

在上述融资总额内,公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务(包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务)将实行总金额控制,即在2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年6月30日止(以下简称“有效期”)的任何时点,公司及子公司所有金融机构申请办理的融资业务(不含已履行完毕或转请的融资业务)总金额将不超过上述融资总额(含本数)。在上述有效期内公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资金额不超过上述融资总额的情况下,公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务,同时由董事长李云孝先生在公司及子公司与各金融机构洽谈,签署与该笔融资业务相关的一切法律文件,并负责办理相关事宜,由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)为夯实公司资产,根据《企业会计准则》的规定,现拟对部分资产进行核销,核销损失共计2,027,486.19元,具体情况如下:

1.固定资产:对原值10,121,140.07元,累计折旧8,657,126.02元,净值为1,464,014.85元的241项资产进行清理,取得清理收入115,521.96元,清理净损失为1,348,492.89元

2.应收账款:对福州方向自动化科技有限公司、呼和浩特万达广场投资有限公司无偿还能力成为实质坏账的进行收账处理,公司全额列支坏账678,993.30元,原已按年限计提了坏账准备371,308.69元,因此减少2019年利润307,684.62元。

公司上述核销资产,预计会减少公司2019年度税前利润1,656,177.51元,归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,242,133.13元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司本次核销资产,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

十二、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。关联董事李云孝对该议案进行了回避表决。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《董事长薪酬方案的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过《公司2020年度高级管理人员薪酬方案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等相关规定,为有效调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性,在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上,结合公司经营规模,制定了2020年度高级管理人员薪酬方案。

十五、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于开展商品期货套期保值业务的议案》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议并通过《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议并通过《关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

关联董事陈方、林俊杰对该议案进行了回避表决。

《关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议并通过《关于修改《公司章程》的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于修改《公司章程》的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议并通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

《关于召开2019年度股东大会的通知》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日

证券代码:002300　　证券简称:太阳电缆　　公告编号:2020-009

福建南平太阳电缆股份有限公司关于拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2020年4月8日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开。本次会议通知已于2020年3月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持,会议通知于2020年3月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名,公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议首先听取了公司独立董事提交的《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职,然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

一、审议并通过《2019年度总裁工作报告》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议并通过《2019年度董事会工作报告》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议并通过《2019年财务决算报告》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

公司2019总体经营情况为:公司营业收入697,486.51万元,公司利润总额为人民币27,274.56万元,税后净利润人民币20,688.62万元,每股净资产为人民币2.48元,每股收益为人民币0.3250元。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议并通过《2019年年度报告及其摘要》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告摘要》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网;《2019年年度报告全文》详见公司指定信息