证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2021-002

福建南平太阳电缆股份有限公司

【2020】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。

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
李文亮	董事	工作原因	李云孝

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656667000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0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	江永涛	廖玲
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	sunbss@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为主营业务,产品主要有电力电缆、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,具备为国内外各级退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62年的发展积累,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)行业竞争格局

全球经济复苏乏力,逆全球化的贸易保护加强,地缘政治动荡,尤其是美国对中国发展的全面遏制和围堵或将成为较长时期的大概率趋势,同时受新冠疫情影响,各国从安全角度进行供应链调整,全加速去全球化,形成本地化、区域化、分散化,造成外部需求减少趋势。国内正进行经济结构优化调整,经济存在下行压力。应对内外冲击,形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局。这种情况下常规市场需求减弱,新兴市场、新应用场景的需求层次提高带动行业技术和产品升级。处在行业成熟期的产品,产品标准化,增长放缓,毛利率下降,利润率趋于平均化,竞争以价格为主,比拼成本与效率、质量与性能、管理与技术创新。市场倾向于品牌有优势,产品有特色的企业,市场份额增加,拉开发展差距。缺乏特色与效率的企业增长乏力,兼并重组与退出。相同环境下,不同企业的未来预期已大相径庭,优势企业战略清晰,护张意愿积极,同时在提升创新能力、提高运行效率、在信息化、智能制造上敢于投入,构筑竞争门槛。企业规模不佳的,更加趋于保守,观望。行业集中化将更加显著,产业结构不断优化。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	7,941,460,113.63	6,974,805,051.26	13.86%	5,104,612,067.33
归属于上市公司股东的净利润	189,935,796.32	194,042,909.27	-2.12%	112,845,230.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,527,265.56	164,446,277.72	-4.82%	83,648,225.29
经营活动产生的现金流量净额	316,805,476.91	576,045,633.39	-45.00%	-131,934,329.43
基本每股收益(元/股)	0.2892	0.2955	-2.13%	0.1718
稀释每股收益(元/股)	0.2892	0.2955	-2.13%	0.1718
加权平均净资产收益率	12.33%	13.75%	-1.42%	8.44%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,009,207,548.52	3,945,090,256.27	1.63%	3,815,802,100.54
归属于上市公司股东的净资产	1,601,680,180.21	1,480,279,464.69	8.20%	1,337,108,874.60

(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	1,232,209,678.26	2,173,120,900.10	2,181,479,658.83	2,354,649,876.44
归属于上市公司股东的净利润	2,572,231.96	74,267,837.28	65,367,605.89	47,728,120.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,643,983.38	66,532,134.09	58,897,239.89	34,741,874.96
经营活动产生的现金流量净额	-258,536,332.15	-213,989,097.21	77,066,863.24	712,264,043.03

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)普通股股东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	42,568	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,295	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

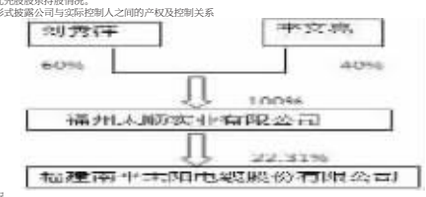
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福州太顺实业有限公司	境内非国有法人	22.31%	146,488,148			
福建亿力集团有限公司	境内非国有法人	19.30%	126,750,099			
厦门象屿集团有限公司	国有法人	15.70%	103,077,002			
南平实业集团有限公司	国有法人	3.35%	21,988,561			
兴证证券资管-厦门象屿集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿68号单一资产管理计划	其他	1.66%	10,900,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	8,703,433			
林其铭	境内自然人	0.31%	2,061,916			
#李明	境内自然人	0.23%	1,541,220			
莆田市荔城区财政局	国有法人	0.20%	1,288,422			
周继承	境内自然人	0.12%	778,841			
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。					
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际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在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.报告期经营情况回顾

(一)经营指标

报告期内,公司合并报表实现营业总收入794,146.01万元,同比增加196,659.51万元,增长13.86%;实现利润总额29,238.78万元,同比增加1,964.22万元,增长7.20%;实现净利润22,123.95万元,同比增加1,435.33万元,增长6.94%,其中归属于上市公司股东的净利润18,993.58万元,较上年同期19,404.30万元,减少410.72万元,下降2.12%。

(二)市场拓展

2020年受新冠疫情影响,国内经济增速放缓,公司有序复工复产,在分析国家经济政策和市场需求的基础上,内抓产品质量和成本管理,外拓省外市场寻求新客户。公司大客户部针对全国性的大型客户进行定向营销,有效地提升了渠道资源,成功开发了福州地铁、厦门地铁、郑州地铁、南宁地铁、南方电网、湖北能源集团等一批国家重点工程项目。

报告期内,福建省投权专卖店达172家,新增省外代理商27个,代理商总数达251个,省外销售大区8个,进一步扩大销售网络覆盖区域。

(三)研发成果

公司始终坚持自主研发,创新发展,积极开发新产品,2020年公司研发了WDZB1N-KYJY电缆、35kV中压B1级阻燃电力电缆、低压阻燃B类PB电缆、阻燃新型低毒交联电缆,取得阶段性成果,部分产品已通过国家电线电缆质量监督检验中心检测。

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	766,301,423.77	69,046,202.33	9.01%	5.55%	-6.75%	-1.19%
建筑用线	598,214,596.96	135,905,597.44	22.72%	-15.13%	-20.11%	-1.42%
特种电缆	2,677,735,468.82	229,206,589.19	8.56%	13.32%	-12.88%	-2.57%
铜加工	3,584,764,661.02	53,412,993.45	1.49%	34.52%	44.20%	0.10%

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

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.面临退市情况

□ 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

公司报告期无会计政策变更。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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。

福建南平太阳电缆股份有限公司

法定代表人:李云孝

二○二一年四月七日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2021-003

福建南平太阳电缆股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2021年4月7日上午在南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。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2021年3月28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10名,其中:董事李文亮先生因工作原因委托董事李云孝先生。公司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。

二、董事会会议审议情况

本次会议充分听取了公司独立董事提交的《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020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:

1.审议并通过《2020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。

2.审议并通过《2020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。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》第四节内容。

3.审议并通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

公司2020年经营情况为:公司营业收入794,146.01万元,公司利润总额为人民币29,238.78万元,税后净利润人民币22,123.95万元,每股净资产为人民币2.62元,每股收益为人民币0.29元。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4.审议并通过《2020年年度报告及摘要》。

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2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》详见2021年4月9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;《2020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)。

5.审议并通过《2020年度利润分配方案》。

表决结果为:11票赞成;0票反对;0票弃权。

经华光会计师事务所(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”)2020年度母公司报表实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币160,207,741.58元,提取10%的法定盈余公积金计入其已市16,020,774.15元,2020年度可供分配的净利润为144,186,967.43元,加上2019年年末未分配利润人民币121,378,033.91元,公司实际可供股东分配的净利润为人民币265,565,001.34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公司未来发展状况,公司拟定的2020年度利润分配方案为:以截止2020年12月31日公司股份总数656,667,000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),合计派发现金股利人民币78,800,040.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6.审议并通过《2020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。

7.审议并通过《2020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。

《2020年度社会责任报告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议并通过《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。

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2020年度股东大会审议。

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。

7.审议并通过《2020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。

《2020年度社会责任报告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.审议并通过《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。

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2020年度股东大会审议。

《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》详见2021年4月9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(www.cninfo.com.cn)。

9.审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2021-014

福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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”)于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议,会议决议召开公司2020年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:2020年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司第九届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月13日(星期四)下午14:30时

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日上午9:15至2021年5月13日下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络表决相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年5月10日(星期一)。

7.出席对象:

(1)截至2021年5月10日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司见证律师。

(4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8.会议地点:福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第九次董事会第十二次会议审议通过,审议事项合法、完备。

(二)会议审议议案

1.审议《2020年度董事会工作报告》;

2.审议《2020年度监事会工作报告》;

3.审议《2020年度财务决算报告》;

4.审议《2020年年度报告及摘要》;

5.审议《2020年度利润分配方案》;

6.审议《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;

7.审议《关于公司2021年下半年及2022年上半年向金融机构融资的议案》;

8.审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

9.审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;

10.审议《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》;

特别说明:

议案9、10为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;议案5、6、8、9、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露;其余议案以普通决议方式审议,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

(三)本次股东大会审议的议案,已经公司第九届董事会第十二次会议和监事会第十次会议审议通过,具体内容详见2021年4月9日在《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)披露的相关会议决议公告。

独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年年度报告及摘要》	√
5.00	《2020年度利润分配方案》	√
6.00	《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021年下半年及2022年上半年向金融机构融资的议案》	√
8.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√
10.00	《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》	√

四、会议登记事项

1.登记时间:2021年5月11日(星期二,上午9:00-11:00,下午14:30-17:00);

2.登记地点:福建南平工业路102号董事会办公室。

3.拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书(附自然人股东的有效身份证件、证券账户卡)办理登记。

(2)法人股东的法定代表人亲自出席的,凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(二)会务联系方式如下:

联系地址:福建省南平市工业路102号董事会办公室

邮政编码:353000

联系人:江永涛、阴海敏

联系电话:(0599)8736341,8736321

七、备查文件

公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二○二一年四月七日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:“362300”,投票简称:“太阳投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月13日 的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年5月13 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021年 5月 13 日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、

福建南平太阳电缆股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位)出席福建南平太阳电缆股份有限公司2020年度股东大会,受托人有权依据本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》				
2.00	《2020年度监事会工作报告》				
3.00	《2020年度财务决算报告》				
4.00	《2020年年度报告及摘要》				
5.00	《2020年度利润分配方案》				
6.00	《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》				
7.00	《关于公司2021年下半年及2022年上半年向金融机构融资的议案》				
8.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》				
9.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》				
10.00	《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》				

特别说明:

1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.委托人应在授权委托书的每一页上签名(委托人为单位的,须在每一页加盖公章)。

3.授权委托书可以按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或统一社会信用代码:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2021-004

福建南平太阳电缆股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于2021年4月7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方式召开。本次会议通知已于2021年3月28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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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:

1.审议通过《2020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。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2.审议通过《2020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2020年经营情况为:公司营业收入794,146.01万元,公司利润总额为人民币29,238.78万元,税后净利润人民币22,123.95万元,每股净资产为人民币2.62元,每股收益为人民币0.29元。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3.审议通过《2020年年度报告及其摘要》,表决结果为:赞成3票;0票反对;0票弃权。

经核查,监事会认为公司董事会编制和审议公司2020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2020年年度报告及其摘要将需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告摘要》详见2021年4月9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;《2020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)。

4.审议通过《2020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。

经华光会计师事务所(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”)2020年度母公司报表实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币160,207,741.58元,提取10%的法定盈余公积金计入其已市16,020,774.15元,2020年度可供分配的净利润为144,186,967.43元,加上2019年年末未分配利润人民币121,378,033.91元,公司实际可供股东分配的净利润为人民币265,565,001.34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公司未来发展状况,公司拟定的2020年度利润分配方案为:以截止2020年12月31日公司股份总数656,667,000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),合计派发现金股利人民币78,800,040.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5.审议通过《2020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,2020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2020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。

6.《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.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”)为穿实公司资产,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2,363,688.31元,具体情况如下:

(1)固定资产:对原值17,121,651.96元,累计折旧16,179,028.34元,净值为942,623.62元的361项资产进行清理,取得清理收入198,418.13元,清理净损失为744,205.49元。

(2)应收账款:对福建百安居装饰建材有限公司、福州百安居装饰建材有限公司、福州庆源贸易有限公司、宝塔石化集团财务有限公司成为实质坏账的进行收账处理,公司金额列支坏账1,619,482.82元,原已按年限计提了坏账准备905,786.69元,因此减少2020年利润713,696.13元。

公司上述核销资产,预计会减少公司2020年度税前利润1,457,901.62元,归属于公司普通股股东的所有者权益将减少1,093,426.21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。

7.审议通过《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:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经审议,我们认为:公司为提高资金使用效率,在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下,公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过10,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,本次对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

《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公告》详见2021年4月9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(www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2021年4月9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(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见2021年4月9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(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年4月9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(www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过《关于制定(未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划)的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经审核,公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见2021年4月9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(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司监事会

二○二一年四月七日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2021-008

福建南平太阳电缆股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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”)于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,相关情况公告如下:

一、对外投资概述

1.根据公司的战略布局及对行业市场前景判断,拟在漳州市东山县投资设立全资子公司,建设海底电缆生产基地,暂定名“太阳海缆科技有限公司”(暂定名称,最终以市场监督管理局核准的名称为准),注册资本为50,000万元人民币,公司持股100%。

2.根据《深圳