

公司代码：603606

公司简称：东方电缆

宁波东方电缆股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

二零二零年十月

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人夏崇耀、主管会计工作负责人柯军及会计机构负责人（会计主管人员）夏小瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,006,476,538.16	3,943,137,152.17	52.33
归属于上市公司股东的净资产	2,859,405,852.54	2,138,652,469.13	33.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	553,621,525.83	2,036,229.86	27,088.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,522,288,897.34	2,568,291,683.14	37.15
归属于上市公司股东的净利润	613,370,761.85	302,372,426.90	102.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性	571,181,451.82	298,735,424.43	91.20

损益的净利润			
加权平均净资产收益率（%）	25.58	16.07	增加 9.51 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.94	0.46	104.35
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.46	104.35

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-113,931.69	5,659,673.39	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,579,383.09	48,708,614.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,278.77	-3,857,028.76	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-432,881.01	-8,321,948.82	
合计	2,033,849.16	42,189,310.03	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		39,030				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波东方集团有限公司	217,524,444	33.26	15,260,869	质押	59,520,869	境内非国有法人
袁黎雨	53,366,730	8.16	0	质押	12,530,000	境内自然人
宁波华夏科技投资有限公司	28,285,220	4.32	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	27,049,521	4.14	0	无	0	其他
张金伟	12,000,000	1.83	0	无	0	境内自然人

宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	10,301,850	1.57	0	无	0	国有法人
天达资产管理有限公司—天达环球策略基金—全中国股票基金（交易所）	9,637,089	1.47	0	无	0	其他
江西赣源实业投资有限责任公司	9,530,000	1.46	0	无	0	境内非国有法人
新疆巨泰瑞盛投资管理有限公司	6,219,282	0.95	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金四一二组合	6,086,365	0.93	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波东方集团有限公司	202,263,575	人民币普通股	202,263,575			
袁黎雨	53,366,730	人民币普通股	53,366,730			
宁波华夏科技投资有限公司	28,285,220	人民币普通股	28,285,220			
香港中央结算有限公司	27,049,521	人民币普通股	27,049,521			
张金伟	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	10,301,850	人民币普通股	10,301,850			
天达资产管理有限公司—天达环球策略基金—全中国股票基金（交易所）	9,637,089	人民币普通股	9,637,089			
江西赣源实业投资有限责任公司	9,530,000	人民币普通股	9,530,000			
新疆巨泰瑞盛投资管理有限公司	6,219,282	人民币普通股	6,219,282			
全国社保基金四一二组合	6,086,365	人民币普通股	6,086,365			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，宁波东方集团有限公司为公司的控股股东，东方集团的实际控制人为夏崇耀，公司股东袁黎雨和夏崇耀为夫妻关系，公司股东宁波华夏科技投资有限公司系本公司高管持股公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表主要项目变动情况及原因

科目名称	期末余额	2019年12月31日	变动比例 (%)	变化原因
货币资金	1,598,436,822.59	991,074,158.16	61.28	主要系本期公开发行可转换公司债券货币资金增加。
应收票据	9,293,709.92	763,930.79	1116.56%	主要系本期收到商业承兑汇票。
应收账款	2,286,759,752.48	1,171,917,488.00	95.13%	主要系本期营业收入增长且重大项目合同货款尚在信用期内。
应收款项融资	78,066,802.28	53,010,511.12	47.27%	主要系本期收到银行承兑汇票。
预付款项	42,551,462.14	65,351,878.83	-34.89%	主要系前期预付的原材料款本期到货。
其他流动资产	12,979,222.80	5,259,049.96	146.80%	主要系待抵扣进项税额增加。
在建工程	383,380,827.76	189,511,315.69	102.30%	主要系本期投入“高端海洋能源装备系统应用示范项目”形成在建工程金额增加。
递延所得税资产	40,881,761.35	24,266,613.00	68.47%	主要系本期应收账款坏账准备、收到递延补助和计提OIMS奖励基金增加,导致可抵扣暂时性差异增加确认递延所得税资产。
短期借款	31,952,926.39	456,159,852.78	-93.00%	主要系本期末借款下降所致。
应付账款	514,302,507.92	333,804,783.17	54.07%	主要系本期应付原材料款增加。
预收款项	0.00	245,000,875.08	不适用	销售规模扩大,预收账款增加。
合同负债	882,340,717.17	0.00	不适用	
应付职工薪酬	82,380,176.84	44,331,563.78	85.83%	主要系本期预计提OIMS奖励基金。
应交税费	231,056,625.00	63,440,498.05	264.21%	主要系本期收入、利润增加,应交企业所得税、增值税相应增加。
长期借款	19,000,000.00	0.00	不适用	主要系本期新增长期借款。
应付债券	635,344,430.60	0.00	不适用	主要系本期发行可转换公司债券。
递延收益	71,411,960.99	45,581,904.18	56.67%	主要系本期收到政府项目补助。

递延所得税负债	4,321,234.80	1,625,396.25	165.86%	主要系套保期货期末持仓浮盈和企业税申报时享受了固定资产一次性税前扣除，导致应纳税暂时性差异增加确认递延所得税负债。
其他综合收益	779,237.50	9,210,578.75	-91.54%	主要系期货套保持仓浮动盈亏变动所致，期末浮盈金额减少。
衍生金融资产	916,750.00	10,835,975.00	-91.54%	

3.1.2 利润表主要项目变动情况及原因

科目名称	本期数 (2020年1-9月)	上期数 (2019年1-9月)	变动比例 (%)	变化原因
营业收入	3,522,288,897.34	2,568,291,683.14	37.15%	主要系本期海缆系统及海洋工程营业收入同比增长64%。
销售费用	125,851,421.09	83,629,265.70	50.49%	主要系本期营业收入增长及海缆产品市场的开拓与维护带动销售费用增加。
管理费用	97,495,434.91	45,704,125.91	113.32%	主要系本期预计提OIMS奖励基金。
研发费用	120,472,135.91	89,237,622.09	35.00%	主要系公司持续加大高等级海缆和超高压电缆的研发投入力度，研发了国际领先水平的535kV柔性直流海缆、超深水脐带缆和交流500kV陆缆。
财务费用	4,806,304.80	17,464,517.56	-72.48%	主要系本期借款下降，借款利息支出减少。
其他收益	48,708,614.22	8,798,207.74	453.62%	主要系本期收到政府补助增加。
信用减值损失	-60,744,856.85	-44,879,945.49	不适用	主要系本期应收账款增加导致计提信用减值损失增加。
资产减值损失	179,133.38	0.00	不适用	主要系本期计提存货跌价准备。
资产处置收益	6,162,262.28	-3,300.74	不适用	主要系全资子公司江西东方电缆有限公司土地处置。
营业外收入	371,092.59	34,902.68	963.22%	主要系本期收到商标侵权赔偿款。

3.1.3 现金流量表主要项目变动情况及原因

科目名称	本期数 (2020年1-9月)	上期数 (2019年1-9月)	变动比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	553,621,525.83	2,036,229.86	27,088.56	主要系经营性往来款项增减变动和营业收入增加等因素共同影响所致。
投资活动产生的	-274,591,065.34	-119,569,269.50	不适用	主要系本期“高端海洋能源装

现金流量净额				备系统应用示范项目”投入资金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	290,105,341.93	-384,810,880.93	不适用	主要系本期收到可转换公司债券募集资金。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁波东方电缆股份有限公司
法定代表人	夏崇耀
日期	2020年10月22日