

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2026-050

福建南平太阳电缆股份有限公司 2026 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（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	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）	3,831,753,446.63	19.89%	10,491,453,797.01	17.34%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	7,004,801.48	-72.16%	25,661,326.38	-69.81%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	3,570,620.09	-82.81%	18,834,826.46	-70.10%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-394,257,901.34	-59.49%
基本每股收益（元/ 股）	0.0097	-72.13%	0.0355	-69.84%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0097	-72.13%	0.0355	-69.84%
加权平均净资产收益 率	0.37%	-0.91%	1.35%	-3.06%
	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）	6,666,015,985.35	6,397,992,704.52	4.19%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,860,569,714.52	1,893,641,244.46	-1.75%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	632,549.58	1,307,835.21	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	4,637,982.11	10,706,345.43	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-290,596.80	-2,581,484.07	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-484,999.74	-1,019,152.99	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		144,160.63	
减：所得税影响额	1,121,706.31	2,141,902.24	
少数股东权益影响额（税后）	-60,952.55	-410,697.95	
合计	3,434,181.39	6,826,499.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☒适用 ☐不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系将个人所得税手续费返还单列。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产负债项目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日	变动比率	增减变动说明
货币资金	1,249,148,117.98	876,379,643.18	42.54%	本期末较年初增长 42.54%，主要是营运资金需求增加所致。
交易性金融资产	8,973,324.35	43,887,080.56	-79.55%	本期末较年初下降 79.55%，主要是上年末理财产品 3000 万元到期赎回。
应收票据	44,193,610.08	78,832,629.78	-43.94%	本期末较年初下降 43.94%，主要是应收票据到期。
预付款项	60,395,851.00	7,578,155.06	696.97%	本期末较年初增长 696.97%，主要是国庆期间备货及原材料铜上涨导致预付材料款增加。
应收股利	0	10,271.51	-100.00%	本期末较年初下降 100%，主要是宣告发放的股利本期收回。
长期股权投资	4,029,667.55	6,567,759.48	-38.64%	本期末较年初下降 38.64%，主要是联营企业本报告期经营亏损。
在建工程	13,195,503.47	147,716,252.53	-91.07%	本期末较年初下降 91.07%，主要是太阳铜业（福州）有限公司在建工程完工结转固定资产。
使用权资产	131,919.12	741,859.07	-82.22%	本期末较年初下降 82.22%，主要是租赁房租减少和终止租赁部分使用权资产所致。
其他非流动资产	2,452,013.46	1,203,670.35	103.71%	本期末较年初增长 103.71%，主要是预付设备款增加。

短期借款	2,319,214,262.21	1,473,215,598.11	57.43%	本期末较年初增长 57.43%，主要是本期融资增加所致。
交易性金融负债	453,600.00	11,514,250.00	-96.06%	本期末较年初下降 96.06%，主要是本期套期工具持仓盈亏较年初减少。
应付票据	573,400,000.00	430,000,000.00	33.35%	本期末较年初增长 33.35%，主要是用票据支付采购结算增加。
应付账款	296,512,006.71	463,749,635.12	-36.06%	本期末较年初下降 36.06%，主要是支付了到期的采购款。
合同负债	219,991,455.34	589,248,248.14	-62.67%	本期末较年初下降 62.67%，主要是上年末收到的合同负债，在本期履约。
一年内到期的非流动负债	106,178,422.42	48,894,893.48	117.16%	本期末较年初增长 117.16%，主要是长期借款本息在一年内到期的较年初增加。
其他流动负债	41,047,885.71	88,499,662.75	-53.62%	本期末较年初下降 53.62%，主要是合同负债减少相应减少待转销项税额。
租赁负债	27,311.00	220,910.18	-87.64%	本期末较年初减少 87.64%，主要是本期待支付租金减少。
递延所得税负债	0	36,648.54	-100.00%	本期末较年初减少 100%，主要是本期无递延所得税负债。
利润表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比率	增减变动说明
销售费用	64,484,373.79	96,802,708.46	-33.39%	主要是本报告期代理费同比减少。
研发费用	30,595,185.59	23,077,036.42	32.58%	主要是本报告期研发试制材料投入增加。
投资收益	5,003,883.40	8,665,363.64	-42.25%	主要是权益法核算的长期股权投资收益减少。
公允价值变动收益	-5,898,840.25	388,569.91	-1618.09%	主要是本期套期工具持仓浮亏。
信用减值损失	-11,217,146.39	-17,718,479.11	36.69%	主要是本报告期应收票据到期，冲回减值损失，使得坏账计提相应减少。
资产减值损失	-6,065,857.98	622,619.19	-1074.25%	主要是本报告期末存货跌价准备计提增加，上期为冲减。
资产处置收益	1,155,664.86	11,982,944.93	-90.36%	主要是上期出售设备获得处置利得较高。
营业利润	16,272,698.67	110,638,378.47	-85.29%	主要是本期主要原材料铜价格上涨，电线电缆产品销量下降，毛利率下降，毛利额减少，导致营业利润下降。
营业外收入	403,329.53	757,049.12	-46.72%	主要是上期没收了中标保证金。
利润总额	15,405,716.03	110,257,115.92	-86.03%	主要是本期主要原材料铜价格上涨，电线电缆产品销量下降，毛利率下降，毛利额减少，导致利润总额下降。

净利润	-16,794,031.34	80,154,189.66	-120.95%	主要是利润总额减少及部分子公司未确认递延所得税费用。
归属于上市公司股东的净利润	25,661,326.38	85,009,748.40	-69.81%	主要是本期主要原材料铜价格上涨，电线电缆产品销量下降，毛利率下降，毛利额减少，导致归母净利润下降。
少数股东损益	-42,455,357.72	-4,855,558.74	-774.37%	主要是利润总额减少及部分子公司未确认递延所得税费用。
其他综合收益的税后净额	-8,169,497.32	1,589,031.66	-614.12%	主要是其他权益工具投资本期公允价值变动浮亏，上期浮盈。
综合收益总额	-24,963,528.66	81,743,221.32	-130.54%	主要是本期净利润减少，其他权益工具投资本期公允价值变动浮亏。
现金流量表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比率	增减变动说明
经营活动现金流入小计	11,162,482,477.41	9,196,648,709.17	21.38%	本报告期经营活动收到的现金流量净额同比减少 14,706.58 万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 193,877.78 万元；本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 214,240.98 万元；支付其他与经营活动有关的现金同比减少 3,079.55 万元；上述因素合计减少 17,283.65 万元，其余项目合计增加 2,577.07 万元。
经营活动现金流出小计	11,556,740,378.75	9,443,840,796.94	22.37%	
经营活动产生的现金流量净额	-394,257,901.34	-247,192,087.77	-59.49%	
投资活动现金流入小计	210,857,891.71	204,987,034.21	2.86%	本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少流出 5,340.80 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 5,005.45 万元；其余项目合计少支付 335.35 万元。
投资活动现金流出小计	274,209,357.00	321,746,525.34	-14.77%	
投资活动产生的现金流量净额	-63,351,465.29	-116,759,491.13	45.74%	
筹资活动现金流入小计	2,961,217,036.97	3,317,433,331.92	-10.74%	筹资活动现金净流量同比增加 6,090.40 万元，主要是本期取得借款收到的现金同比减少 35,621.63 万元，偿还债务支付的现金同比减少 38,063.59 万元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 3,599.92 万元；三因素共同作用使得筹资活动现金流量净额同比增加 6,041.88 万元；其余项目合计增加 48.52 万元。
筹资活动现金流出小计	2,220,810,602.06	2,637,930,890.90	-15.81%	
筹资活动产生的现金流量净额	740,406,434.91	679,502,441.02	8.96%	
现金及现金等价物净增加额	282,797,068.28	315,550,862.12	-10.38%	现金及现金等价物净增加额同比减少 3,275.38 万元，同比下降 10.38%，主要是经营活动产生的现金流量多支付 14,706.58 万元，投资活动现金净流量少支付 5,340.80 万元，筹资活动现金净流量同比增加 6,090.40 万元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		96,827	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					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%	161,136,963.00	0	不适用	0
厦门象屿集团有限公司	国有法人	11.88%	85,795,086.00	0	不适用	0
福建亿力集团有限公司	境内非国有法人	9.40%	67,868,566.00	0	不适用	0
南平实业集团有限公司	国有法人	3.35%	24,165,417.00	0	不适用	0
博时资本－厦门象屿集团有限公司－博时资本博创 15 号单一资产管理计划	其他	1.66%	11,990,000.00	0	不适用	0
查一丁	境内自然人	0.74%	5,373,728.00	0	标记	5,373,728
刘鹏成	境内自然人	0.22%	1,554,000.00	0	标记	1,528,000
莆田市荔城区财政局	国有法人	0.20%	1,417,264.00	0	不适用	0
石茜	境内自然人	0.16%	1,147,541.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.14%	1,034,028.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
福州太顺实业有限公司	161,136,963.00			人民币普通股	161,136,963.00	
厦门象屿集团有限公司	85,795,086.00			人民币普通股	85,795,086.00	
福建亿力集团有限公司	67,868,566.00			人民币普通股	67,868,566.00	
南平实业集团有限公司	24,165,417.00			人民币普通股	24,165,417.00	
博时资本－厦门象屿集团有限公司－博时资本博创 15 号单一资产管理计划	11,990,000.00			人民币普通股	11,990,000.00	
查一丁	5,373,728.00			人民币普通股	5,373,728.00	
刘鹏成	1,554,000.00			人民币普通股	1,554,000.00	

莆田市荔城区财政局	1, 417, 264. 00	人民币普通股	1, 417, 264. 00
石茜	1, 147, 541. 00	人民币普通股	1, 147, 541. 00
香港中央结算有限公司	1, 034, 028. 00	人民币普通股	1, 034, 028. 00
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博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创 15 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）	股东查一丁通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 5, 373, 728 股；股东刘鹏成通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 1, 528, 000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）权益分派

2026 年 7 月 1 日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-033）。以截至 2025 年 12 月 31 日公司股份总数 722, 333, 700 股为基数，公司以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 0.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 50, 563, 359.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 7 日，除权除息日为：2026 年 7 月 8 日。

（二）减持股份

1、2026 年 6 月 12 日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-029），2026 年 8 月 12 日公司披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份触及 1%及 5%的整数倍暨权益变动的提示性公告》和《简式权益变动报告书》，持股 5%以上股东福建亿力集团有限公司通过集中竞价方式减持公司股份 2, 858, 500 股，占公司总股

本的 0.4%。本次减持前，亿力集团持有公司股份的比例为 10.4%；本次减持后，亿力集团持有公司股份的比例为 10%，权益变动触及 1%及 5%的整数倍。

2、2026 年 8 月 19 日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告》（公告编号：2026-041），截至 2026 年 8 月 17 日，本次减持计划期限已届满，象屿集团及其一致行动人未减持公司股份，象屿集团及其一致行动人合计持有公司股份 97,785,086 股，占公司总股本的 13.54%。

3、2026 年 9 月 22 日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2026-048），公司持股 5%以上股东厦门象屿集团有限公司及其一致行动人博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创 15 号单一资产管理计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 21,670,011 股（占公司总股本比例 3%）。其中，通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 2%。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,249,148,117.98	876,379,643.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,973,324.35	43,887,080.56
衍生金融资产		
应收票据	44,193,610.08	78,832,629.78
应收账款	1,575,873,410.46	1,513,813,945.55
应收款项融资	88,155,338.86	94,847,020.93
预付款项	60,395,851.00	7,578,155.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,202,976.63	74,214,829.20
其中：应收利息		
应收股利		10,271.51
买入返售金融资产		
存货	927,883,979.00	1,000,893,137.70
其中：数据资源	-	-
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,855,447.67	141,730,953.48
流动资产合计	4,183,682,056.03	3,832,177,395.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,029,667.55	6,567,759.48
其他权益工具投资	67,347,432.54	78,240,095.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,563,392.78	1,714,621.05
固定资产	2,010,010,846.56	1,947,452,710.45
在建工程	13,195,503.47	147,716,252.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	131,919.12	741,859.07
无形资产	326,717,854.26	333,514,990.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,663,632.93	4,567,754.65
递延所得税资产	52,221,666.65	44,095,595.02
其他非流动资产	2,452,013.46	1,203,670.35
非流动资产合计	2,482,333,929.32	2,565,815,309.08
资产总计	6,666,015,985.35	6,397,992,704.52
流动负债：		
短期借款	2,319,214,262.21	1,473,215,598.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	453,600.00	11,514,250.00
衍生金融负债		
应付票据	573,400,000.00	430,000,000.00
应付账款	296,512,006.71	463,749,635.12
预收款项		
合同负债	219,991,455.34	589,248,248.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,233,064.55	30,632,342.98
应交税费	46,666,766.22	44,419,548.78
其他应付款	35,295,817.79	48,420,129.60
其中：应付利息		
应付股利	23,106.04	22,648.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	106,178,422.42	48,894,893.48
其他流动负债	41,047,885.71	88,499,662.75
流动负债合计	3,661,993,280.95	3,228,594,308.96
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	730,281,135.57	818,712,368.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,311.00	220,910.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,773,265.69	60,960,588.95
递延所得税负债		36,648.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	790,081,712.26	879,930,515.76
负债合计	4,452,074,993.21	4,108,524,824.72
所有者权益：		
股本	722,333,700.00	722,333,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,394,308.81	348,394,308.81
减：库存股		
其他综合收益	44,432,882.16	52,602,379.48
专项储备		
盈余公积	270,469,782.69	270,469,782.69
一般风险准备		
未分配利润	474,939,040.86	499,841,073.48
归属于母公司所有者权益合计	1,860,569,714.52	1,893,641,244.46
少数股东权益	353,371,277.62	395,826,635.34
所有者权益合计	2,213,940,992.14	2,289,467,879.80
负债和所有者权益总计	6,666,015,985.35	6,397,992,704.52

法定代表人：李云孝

主管会计工作负责人：张益金

会计机构负责人：张益金

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,491,453,797.01	8,941,206,192.33
其中：营业收入	10,491,453,797.01	8,941,206,192.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,469,009,308.04	8,848,455,788.27
其中：营业成本	10,235,951,162.40	8,581,451,208.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,521,039.37	33,970,350.41
销售费用	64,484,373.79	96,802,708.46

管理费用	79,263,892.34	81,196,714.09
研发费用	30,595,185.59	23,077,036.42
财务费用	27,193,654.55	31,957,770.82
其中：利息费用	28,987,376.65	33,462,730.26
利息收入	4,067,404.19	3,724,237.45
加：其他收益	10,850,506.06	13,946,955.85
投资收益（损失以“-”号填列）	5,003,883.40	8,665,363.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,817,730.42	-5,196,397.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,898,840.25	388,569.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,217,146.39	-17,718,479.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,065,857.98	622,619.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,155,664.86	11,982,944.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,272,698.67	110,638,378.47
加：营业外收入	403,329.53	757,049.12
减：营业外支出	1,270,312.17	1,138,311.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,405,716.03	110,257,115.92
减：所得税费用	32,199,747.37	30,102,926.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,794,031.34	80,154,189.66
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,794,031.34	80,154,189.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	25,661,326.38	85,009,748.40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-42,455,357.72	-4,855,558.74
六、其他综合收益的税后净额	-8,169,497.32	1,589,031.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,169,497.32	1,589,031.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,169,497.32	1,589,031.66
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动	-8,169,497.32	1,589,031.66
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,963,528.66	81,743,221.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,491,829.06	86,598,780.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-42,455,357.72	-4,855,558.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0355	0.1177
(二) 稀释每股收益	0.0355	0.1177

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：张益金 会计机构负责人：张益金

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,067,353,765.60	9,128,575,988.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,266,692.71	
收到其他与经营活动有关的现金	67,862,019.10	68,072,720.20
经营活动现金流入小计	11,162,482,477.41	9,196,648,709.17
购买商品、接受劳务支付的现金	11,060,224,913.83	8,917,815,106.36
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	162,917,289.93	176,461,844.03
支付的各项税费	139,964,161.27	125,134,320.56
支付其他与经营活动有关的现金	193,634,013.72	224,429,525.99
经营活动现金流出小计	11,556,740,378.75	9,443,840,796.94
经营活动产生的现金流量净额	-394,257,901.34	-247,192,087.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,719,678.58	68,643,787.41
取得投资收益收到的现金	3,657,201.76	8,537,173.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,481,011.37	27,575,406.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		100,230,666.49
投资活动现金流入小计	210,857,891.71	204,987,034.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,209,357.00	124,263,840.42
投资支付的现金	200,000,000.00	17,482,684.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		180,000,000.00
投资活动现金流出小计	274,209,357.00	321,746,525.34
投资活动产生的现金流量净额	-63,351,465.29	-116,759,491.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,961,217,036.97	3,317,433,331.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,961,217,036.97	3,317,433,331.92
偿还债务支付的现金	2,139,876,634.54	2,520,512,493.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,577,414.90	116,576,621.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	356,552.62	841,776.16
筹资活动现金流出小计	2,220,810,602.06	2,637,930,890.90
筹资活动产生的现金流量净额	740,406,434.91	679,502,441.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	282,797,068.28	315,550,862.12
加：期初现金及现金等价物余额	629,458,505.40	443,032,710.22
六、期末现金及现金等价物余额	912,255,573.68	758,583,572.34

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

福建南平太阳电缆股份有限公司

法定代表人：李云孝

2026 年 10 月 26 日