

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



長飛光纖光纜股份有限公司  
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6869)

2019年第三季度報告

本公告乃長飛光纖光纜股份有限公司Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\* (「本公司」) 連同其附屬公司「本集團」根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章) 第XIVA部內幕消息條文及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)(a)及第13.10B條而作出。

2019年第三季度報告(未經審計,「季度報告」)是按中國企業會計準則編製及依照中國證券監督管理委員會關於季度報告編製及披露的有關規定編製,已經本公司董事會(「董事會」)審議通過。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

\* 僅供識別

1.3 公司法定代表人馬杰、主管會計工作負責人莊丹及會計機構負責人(會計主管人員)梁冠寧保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

## 二、公司基本情況

### 2.1 主要財務資料

單位：人民幣元

	<b>2019年</b> <b>9月30日</b> (未經審核)	<b>2018年</b> <b>12月31日</b> (經審核)	比上年期末 增減(%)
總資產	13,701,484,401	12,885,882,309	6.33
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,647,752,224	8,188,034,194	5.61

  

	<b>截至9月30日止9個月期間</b>		比上年同期 增減(%)
	<b>2019</b> (未經審核)	<b>2018</b> (未經審核)	
經營活動產生的現金流量淨額	236,275,021	(150,305,369)	不適用
營業收入	5,216,472,806	8,524,498,413	(38.81)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	653,231,470	1,237,139,624	(47.20)
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	477,606,741	1,217,472,770	(60.77)
加權平均淨資產收益率(%)	7.76	19.70	下降11.94個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.86	1.76	(51.14)
稀釋每股收益(元/股)	0.86	1.76	(51.14)

## 非經常性損益項目和金額

√ 適用    □ 不適用

單位：人民幣元

項目	截至2019年 9月30日止 3個月期間 (未經審核)	截至2019年 9月30日止 9個月期間 (未經審核)
非流動資產處置損益	(912,306)	7,644,817
計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切 相關，符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續 享受的政府補助除外	11,921,479	195,388,932
除同公司正常經營業務相關的 有效套期保值業務外，持有 交易性金融資產、交易性金融 負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售 金融資產取得的投資收益	(4,522)	1,486,583
對外委託貸款取得的損益	275,133	895,184
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	75,749	927,353
其他符合非經常性損益定義的損益項目	111,618	2,102,137
少數股東權益影響額(稅後)	(766,942)	(1,515,082)
所得稅影響額	(1,734,716)	(31,305,195)
合計	<b>8,965,493</b>	<b>175,624,729</b>

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)

36,973

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股 數量	比例(%)	持有有	質押或凍結情況		股東性質
			限售條件 股份數量	股份狀態	數量	
中國華信郵電科技有限公司	179,827,794	23.73	179,827,794	無	0	國有法人
荷蘭德拉克通信科技有限公司	179,827,794	23.73	0	無	0	境外法人
香港中央結算(代理人)有限公司	171,604,349	22.64	0	無	0	境外法人
武漢長江通信產業集團 股份有限公司	119,937,010	15.82	119,937,010	無	0	國有法人
武漢睿圖管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	15,900,000	2.10	0	無	0	境內非國有 法人
武漢睿騰管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	9,095,000	1.20	0	無	0	境內非國有 法人
武漢睿鴻管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	3,413,000	0.45	0	無	0	境內非國有 法人
武漢睿越管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	2,375,000	0.31	0	無	0	境內非國有 法人
香港中央結算有限公司	1,913,166	0.25	0	無	0	其他
中國農業銀行股份有限公司－ 中證500交易型開放式 指數證券投資基金	821,900	0.11	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
荷蘭德拉克通信科技有限公司	179,827,794	境外上市外資股	179,827,794
香港中央結算(代理人)有限公司	171,604,349	境外上市外資股	171,604,349
武漢睿圖管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	15,900,000	人民幣普通股	15,900,000
武漢睿騰管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	9,095,000	人民幣普通股	9,095,000
武漢睿鴻管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	3,413,000	人民幣普通股	3,413,000
武漢睿越管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	2,375,000	人民幣普通股	2,375,000
香港中央結算有限公司	1,913,166	人民幣普通股	1,913,166
中國農業銀行股份有限公司－ 中證500交易型開放式指數 證券投資基金	821,900	人民幣普通股	821,900
中國銀行股份有限公司－ 華夏中證5G通信主題交易型 開放式指數證券投資基金	639,212	人民幣普通股	639,212
中國工商銀行股份有限公司－ 國泰中證全指通信設備交易型 開放式指數證券投資基金	427,300	人民幣普通股	427,300
上述股東關聯關係或 一致行動的說明 表決權恢復的優先股股東 及持股數量的說明	武漢睿圖、武漢睿騰、武漢睿鴻、武漢睿越之間 擁有共同的執行事務合夥人而存在關聯關係 不適用		

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

### 三、重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目，財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

##### 3.1.1 合併資產負債表主要項目變動分析

###### (1) 交易性金融資產

交易性金融資產報告期期末比期初減少約人民幣23.45百萬元，降幅約71.24%，主要原因是本期債務工具投資較上期大幅減少所致；

###### (2) 預付款項

預付款項報告期期末比期初增加約人民幣41.35百萬元，增幅約44.73%，主要原因是系統集成項目支付的項目物資採購預付款增加所致；

###### (3) 其他應收款

其他應收款報告期期末比期初增加約人民幣68.37百萬元，增幅約50.42%，主要原因是應收武漢東湖新技術開發區財政局五年發展專項補助款所致；

###### (4) 存貨

存貨報告期期末比期初增加約人民幣673.25百萬元，增幅約67.65%，主要原因是預製棒及光纖需求放緩所致；

###### (5) 其他流動資產

其他流動資產報告期期末比期初增加約人民幣113.57百萬元，增幅約87.15%，主要原因是應交增值稅借方餘額重分類至此科目所致；

###### (6) 固定資產

固定資產報告期期末比期初增加約人民幣1,041.48百萬元，增幅約51.65%，主要原因是長飛光纖潛江有限公司廠房及設備建設項目本期投入及期初在建工程本期轉為固定資產所致；

(7) 在建工程

在建工程報告期期末比期初減少約人民幣531.28百萬元，降幅約45.38%，主要原因是期初在建工程中長飛光纖潛江有限公司廠房及設備建設項目本期轉為固定資產所致；

(8) 使用權資產

使用權資產報告期變動主要原因是2019年1月1日本集團開始執行新租賃準則所致；

(9) 其他非流動資產

其他非流動資產報告期期末比期初減少約人民幣90.33百萬元，降幅約63.85%，主要原因是預付購買設備款到貨結算所致；

(10) 短期借款

短期借款報告期期末比期初增加約人民幣541.25百萬元，增幅約195.20%，主要原因是本期新增利率較低的短期借款償還利率較高的長期借款所致；

(11) 應付票據

應付票據報告期期末比期初增加約人民幣213.86百萬元，增幅約91.98%，主要原因是集團加大票據結算方式所致；

(12) 合同負債

合同負債報告期期末比期初增加約人民幣605.71百萬元，增幅約338.27%，主要原因是本期收到秘魯網絡建設項目預收款約人民幣566.37百萬元所致；

(13) 應付職工薪酬

應付職工薪酬報告期期末比期初減少約人民幣217.72百萬元，降幅約48.92%，主要原因是集團為應對收入下降，縮減了薪酬開支，減少了績效獎金計提金額；

#### (14) 應交稅費

應交稅費報告期期末比期初減少約人民幣77.10百萬元，降幅約46.32%，主要原因是本期繳納上年末計提所得稅所致；

#### (15) 一年內到期的非流動負債

一年內到期的非流動負債報告期期末比期初增加約人民幣146.28百萬元，增幅約52.84%，主要原因是本期一年內到期的長期借款餘額大於上期末餘額所致；

#### (16) 長期借款

長期借款報告期期末比期初減少約人民幣729.00百萬元，降幅約89.23%，主要原因是本期新增利率較低的短期借款償還利率較高的長期借款及一年內到期的長期借款重分類至一年內到期的非流動負債科目所致；

#### (17) 租賃負債

租賃負債報告期變動主要原因是2019年1月1日本集團開始執行新租賃準則所致；

#### (18) 庫存股

庫存股報告期變動主要原因是根據公司第一期員工持股計劃，公司從二級市場購買本公司H股股票所致；

### 3.1.2 合併利潤表主要項目變動分析

報告期內，本集團營業收入較去年同期降低38.81%，主要原因是受到市場產品價格下調以及客戶需求放緩的影響，導致收入規模下滑。受營業收入下降影響，本集團報告期內毛利、毛利率、淨利潤、每股收益等主要財務資料均有相應規模的下降。另營業稅金及附加較去年同期下降59.79%，主要原因是收入較去年同期下降導致相關稅費減少所致；管理費用較去年同期下降35.80%，主要原因是因收入下降，集團壓縮薪酬開支所致；財務費用較去年同期下降105.29%，主要原因是本期匯兌損失較去年同期減少及利息收入較去年同期增加所致；投資收益較去年同期下降31.48%，主要原因是主要合營公司盈利水準下降所致；其他收益較去年同期大幅增加，主要原因是獲得了政府專項支援資金約人民幣198.66百萬元，專項用於公司研發創新、固定資產投資等項目，其中約人民幣173.88百萬元已計入本期損益所致。

### 3.1.3 合併現金流量表主要項目變動分析

- (1) 本集團經營活動使用的現金流入淨額同比增加人民幣386.58百萬元，主要原因是集團本期收到秘魯網絡建設項目預收款約人民幣566.37百萬元，而項目相關支出尚未大量發生。
- (2) 本集團投資活動使用的現金流出淨額同比減少人民幣641.69百萬元，主要原因是本公司子公司長飛光纖潛江有限公司產能擴充項目本年已基本完成，購建固定資產支付的現金較上年同期大幅減少所致。
- (3) 本集團籌資活動產生的現金流入淨額同比減少人民幣2,739.10百萬元，主要原因是上期公司公開發行A股募集資金約人民幣1,894.34百萬元所致。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用  不適用

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

承董事會命

長飛光纖光纜股份有限公司

**Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company\***

主席

馬杰

中國武漢，二零一九年十月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹及范•德意；非執行董事馬杰、姚井明、菲利普•范希爾、皮埃爾•法奇尼、熊向峰及鄭慧麗；以及獨立非執行董事魏偉峰、葉錫安、李平及李卓。

\* 僅供識別

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	二零一九年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 (經審核)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,036,104,142	2,684,163,417
交易性金融資產	9,465,852	32,913,367
應收票據	235,576,385	322,084,314
應收賬款	3,391,740,827	2,976,756,984
應收款項融資	43,614,030	118,621,938
預付款項	133,795,847	92,445,336
其他應收款	203,973,700	135,603,164
其中：應收利息	—	—
應收股利	656,012	13,795,698
存貨	1,668,394,597	995,149,268
其他流動資產	243,896,435	130,323,468
<b>流動資產合計</b>	<b>7,966,561,815</b>	<b>7,488,061,256</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	1,475,187,732	1,626,151,304
其他權益工具投資	66,554,744	64,829,201
固定資產	3,058,067,218	2,016,583,574
在建工程	639,539,149	1,170,820,370
使用權資產	44,287,698	—
無形資產	317,603,031	291,972,356
長期待攤費用	6,806,398	1,313,700
遞延所得稅資產	75,725,901	84,664,986
其他非流動資產	51,150,715	141,485,562
<b>非流動資產合計</b>	<b>5,734,922,586</b>	<b>5,397,821,053</b>
<b>資產總計</b>	<b>13,701,484,401</b>	<b>12,885,882,309</b>

項目	二零一九年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 (經審核)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	818,518,907	277,271,416
應付票據	446,350,446	232,494,030
應付賬款	1,202,961,715	1,275,619,383
合同負債	784,768,998	179,060,964
應付職工薪酬	227,305,195	445,025,136
應交稅費	89,343,560	166,438,867
其他應付款	395,419,811	485,661,296
其中：應付利息	—	—
應付股利	—	—
一年內到期的非流動負債	423,132,682	276,854,467
<b>流動負債合計</b>	<b>4,387,801,314</b>	<b>3,338,425,559</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	88,000,000	817,000,000
租賃負債	33,638,087	—
遞延收益	110,106,941	91,504,361
其他非流動負債	277,067,384	262,623,183
<b>非流動負債合計</b>	<b>508,812,412</b>	<b>1,171,127,544</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,896,613,726</b>	<b>4,509,553,103</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	757,905,108	757,905,108
資本公積	3,366,142,475	3,353,543,988
減：庫存股	33,653,461	—
其他綜合收益	43,198,166	26,180,356
盈餘公積	612,010,760	557,383,759
未分配利潤	3,902,149,176	3,493,020,983
歸屬於母公司所有者權益合計	8,647,752,224	8,188,034,194
少數股東權益	157,118,451	188,295,012
<b>股東權益合計</b>	<b>8,804,870,675</b>	<b>8,376,329,206</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>13,701,484,401</b>	<b>12,885,882,309</b>

法定代表人：馬杰

主管會計工作負責人：莊丹

會計機構負責人：梁冠寧

母公司資產負債表

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	二零一九年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 (經審核)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,197,855,483	2,206,124,328
交易性金融資產	9,465,852	4,641,987
應收票據	198,732,339	308,043,350
應收賬款	3,283,844,031	3,195,721,925
應收款項融資	38,451,153	114,408,041
預付款項	105,459,548	75,598,848
其他應收款	1,787,745,702	984,888,122
其中：應收利息	—	—
應收股利	656,012	13,795,698
存貨	1,198,385,007	680,393,467
其他流動資產	44,638,743	—
<b>流動資產合計</b>	<b>7,864,577,858</b>	<b>7,569,820,068</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	138,400,000	498,400,000
長期股權投資	2,575,250,905	2,597,918,844
其他權益工具投資	66,344,744	64,619,201
固定資產	1,062,616,467	983,410,606
在建工程	38,779,707	105,872,190
無形資產	104,888,964	106,711,179
遞延所得稅資產	30,320,971	42,826,762
其他非流動資產	27,365,318	10,956,623
<b>非流動資產合計</b>	<b>4,043,967,076</b>	<b>4,410,715,405</b>
<b>資產總計</b>	<b>11,908,544,934</b>	<b>11,980,535,473</b>

項目	二零一九年 九月三十日 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 (經審核)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	694,807,450	239,134,889
應付票據	541,568,441	243,238,463
應付賬款	1,240,489,879	1,852,846,005
合同負債	199,805,491	180,198,927
應付職工薪酬	197,775,839	403,718,062
應交稅費	61,064,718	139,388,988
其他應付款	569,742,541	208,631,668
其中：應付利息	—	—
應付股利	—	—
一年內到期的非流動負債	410,541,540	276,854,467
<b>流動負債合計</b>	<b>3,915,795,899</b>	<b>3,544,011,469</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	88,000,000	817,000,000
遞延收益	56,750,788	36,700,407
其他非流動負債	99,829,884	94,093,183
<b>非流動負債合計</b>	<b>244,580,672</b>	<b>947,793,590</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,160,376,571</b>	<b>4,491,805,059</b>
<b>股東權益：</b>		
實收資本(或股本)	757,905,108	757,905,108
資本公積	3,377,643,321	3,368,644,794
減：庫存股	33,653,461	—
其他綜合收益	29,048,959	27,582,247
盈餘公積	612,010,760	557,383,759
未分配利潤	3,005,213,676	2,777,214,506
<b>股東權益合計</b>	<b>7,748,168,363</b>	<b>7,488,730,414</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>11,908,544,934</b>	<b>11,980,535,473</b>

法定代表人：馬杰

主管會計工作負責人：莊丹

會計機構負責人：梁冠寧

## 合併利潤表

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2019 (未經審核)	2018 (未經審核)
<b>一、營業總收入</b>	5,216,472,806	8,524,498,413
其中：營業成本	3,958,502,953	6,104,309,639
税金及附加	16,776,915	41,721,011
銷售費用	237,697,892	259,686,248
管理費用	307,486,939	478,980,505
研發費用	234,287,427	295,963,420
財務費用	(1,997,414)	37,783,829
其中：利息費用	46,276,724	31,868,342
利息收入	38,205,817	14,457,285
資產減值損失	17,449,605	33,087,114
信用減值損失	22,884,655	32,501,243
加：其他收益	195,388,932	17,279,174
投資收益	101,945,699	148,775,031
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	100,135,069	147,103,764
公允價值變動收益	103,460	549,573
資產處置收益／(損失)	7,644,817	(1,534,798)
<b>二、營業利潤</b>	728,466,742	1,405,534,384
加：營業外收入	1,584,618	1,451,114
減：營業外支出	657,265	819,222
<b>三、利潤總額</b>	729,394,095	1,406,166,276
減：所得稅費用	91,879,779	166,448,345

## 截至9月30日止9個月期間

項目	2019	2018
	(未經審核)	(未經審核)
<b>四、淨利潤</b>	637,514,316	1,239,717,931
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	637,514,316	1,239,717,931
2. 終止經營淨利潤	—	—
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	653,231,470	1,237,139,624
2. 少數股東損益	(15,717,154)	2,578,307
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	17,629,977	(54,690,616)
歸屬母公司股東的其他綜合 收益的稅後淨額	17,017,810	(50,525,083)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	1,466,712	(40,532,570)
1. 其他權益工具投資公允價值變動	1,466,712	(40,532,570)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	15,551,098	(9,992,513)
1. 外幣財務報表折算差額	15,551,098	(9,992,513)
歸屬於少數股東的其他綜合收益 的稅後淨額	612,167	(4,165,533)
<b>六、綜合收益總額</b>	655,144,293	1,185,027,315
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	670,249,280	1,186,614,541
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(15,104,987)	(1,587,226)
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.86	1.76
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.86	1.76

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：馬杰

主管會計工作負責人：莊丹

會計機構負責人：梁冠寧

## 母公司利潤表

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2019 (未經審核)	2018 (未經審核)
<b>一、營業收入</b>	5,549,264,353	9,165,718,459
減：營業成本	4,750,151,373	7,382,393,110
税金及附加	10,237,997	35,836,306
銷售費用	186,165,757	207,118,921
管理費用	195,749,826	380,111,701
研發費用	169,632,204	197,288,000
財務費用	(21,083,474)	26,523,176
其中：利息費用	51,073,769	41,471,888
利息收入	63,642,374	34,391,070
資產減值損失	14,681,266	13,255,728
信用減值損失	12,740,511	32,501,243
加：其他收益	187,493,865	10,845,210
投資收益	103,376,979	147,327,130
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	103,109,379	147,103,764
公允價值變動收益	374,840	67,104
資產處置收益／(損失)	7,364,024	(1,544,190)
<b>二、營業利潤</b>	529,598,601	1,047,385,528
加：營業外收入	62,620	287,382
減：營業外支出	30,701	109,534
<b>三、利潤總額</b>	529,630,520	1,047,563,376
減：所得稅費用	57,528,072	115,436,648

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2019 (未經審核)	2018 (未經審核)
四、淨利潤	472,102,448	932,126,728
(一) 持續經營淨利潤	472,102,448	932,126,728
(二) 終止經營淨利潤	—	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	1,466,712	(40,334,591)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 其他權益工具投資公允價值變動	1,466,712	(40,334,591)
六、綜合收益總額	473,569,160	891,792,137

法定代表人：馬杰

主管會計工作負責人：莊丹

會計機構負責人：梁冠寧

## 合併現金流量表

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2019 (未經審核)	2018 (未經審核)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,754,491,188	5,280,994,537
收到的稅費返還	139,035,615	-
收到其他與經營活動有關的現金	228,822,642	159,044,914
經營活動現金流入小計	5,122,349,445	5,440,039,451
購買商品、接受勞務支付的現金	(3,772,857,625)	(4,110,429,465)
支付給職工以及為職工支付的現金	(707,468,410)	(797,947,499)
支付的各項稅費	(248,255,331)	(384,382,428)
支付其他與經營活動有關的現金	(157,493,058)	(297,585,428)
經營活動現金流出小計	(4,886,074,424)	(5,590,344,820)
經營活動產生／(使用)的現金流量淨額	236,275,021	(150,305,369)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	582,452,123	415,982,680
取得投資收益收到的現金	83,967,041	61,383,118
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	33,770,851	6,746,923
投資活動現金流入小計	700,190,015	484,112,721
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	(636,304,922)	(927,376,481)
投資支付的現金	(606,370,639)	(733,364,642)
支付其他與投資活動有關的現金	-	(7,544,924)
投資活動現金流出小計	(1,242,675,561)	(1,668,286,047)
投資活動使用的現金流量淨額	(542,485,546)	(1,184,173,326)

截至9月30日止9個月期間

項目	2019 (未經審核)	2018 (未經審核)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	–	1,905,312,098
取得借款收到的現金	1,017,489,942	1,465,893,200
籌資活動現金流入小計	1,017,489,942	3,371,205,298
償還債務支付的現金	(1,068,737,556)	(856,862,164)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(229,639,421)	(27,346,166)
支付其他與籌資活動有關的現金	(44,950,520)	(73,736,541)
籌資活動現金流出小計	(1,343,327,497)	(957,944,871)
籌資活動(使用)/產生的現金流量淨額	(325,837,555)	2,413,260,427
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	8,847,472	8,478,519
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	(623,200,608)	1,087,260,251
加：期初現金及現金等價物餘額	2,627,976,441	1,799,513,559
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,004,775,833	2,886,773,810

法定代表人：馬杰

主管會計工作負責人：莊丹

會計機構負責人：梁冠寧

## 母公司現金流量表

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	截至9月30日止9個月期間	
	2019 (未經審核)	2018 (未經審核)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,564,343,501	5,281,648,430
收到的稅費返還	139,035,615	-
收到其他與經營活動有關的現金	212,826,728	80,796,157
經營活動現金流入小計	4,916,205,844	5,362,444,587
購買商品、接受勞務支付的現金	(4,723,614,250)	(4,553,185,444)
支付給職工以及為職工支付的現金	(508,156,842)	(551,322,924)
支付的各項稅費	(178,688,892)	(317,472,305)
支付其他與經營活動有關的現金	(227,766,068)	(470,688,614)
經營活動現金流出小計	(5,638,226,052)	(5,892,669,287)
經營活動使用的現金流量淨額	(722,020,208)	(530,224,700)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	2,300,000	303,918,146
取得投資收益收到的現金	126,581,631	93,726,739
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	3,228,240	77,900,370
收到其他與投資活動有關的現金	650,963,560	-
投資活動現金流入小計	783,073,431	475,545,255
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	(166,695,611)	(259,491,800)
投資支付的現金	(926,266,115)	(1,099,836,698)
投資活動現金流出小計	(1,092,961,726)	(1,359,328,498)
投資活動使用的現金流量淨額	(309,888,295)	(883,783,243)

## 截至9月30日止9個月期間

項目	2019	2018
	(未經審核)	(未經審核)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	–	1,894,337,174
取得借款收到的現金	894,415,012	1,446,942,225
收到其他與籌資活動有關的現金	444,088,017	–
籌資活動現金流入小計	1,338,503,029	3,341,279,399
償還債務支付的現金	(1,031,237,556)	(856,862,164)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(236,436,852)	(37,005,659)
支付其他與籌資活動有關的現金	(33,653,461)	(16,947,148)
籌資活動現金流出小計	(1,301,327,869)	(910,814,971)
籌資活動產生的現金流量淨額	37,175,160	2,430,464,428
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	2,725,502	10,955,415
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	(992,007,841)	1,027,411,900
加：期初現金及現金等價物餘額	2,172,045,025	1,430,201,714
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	1,180,037,184	2,457,613,614

法定代表人：馬杰

主管會計工作負責人：莊丹

會計機構負責人：梁冠寧

#### 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

√ 適用 □ 不適用

#### 合併資產負債表

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	2,684,163,417	2,684,163,417	—
交易性金融資產	32,913,367	32,913,367	—
應收票據	322,084,314	322,084,314	—
應收賬款	2,976,756,984	2,976,756,984	—
應收款項融資	118,621,938	118,621,938	—
預付款項	92,445,336	92,445,336	—
其他應收款	135,603,164	135,603,164	—
其中：應收利息	—	—	—
應收股利	13,795,698	13,795,698	—
存貨	995,149,268	995,149,268	—
其他流動資產	130,323,468	130,323,468	—
<b>流動資產合計</b>	<b>7,488,061,256</b>	<b>7,488,061,256</b>	<b>—</b>
<b>非流動資產：</b>			
長期股權投資	1,626,151,304	1,626,151,304	—
其他權益工具投資	64,829,201	64,829,201	—
固定資產	2,016,583,574	2,016,583,574	—
在建工程	1,170,820,370	1,170,820,370	—
使用權資產	—	54,025,345	54,025,345
無形資產	291,972,356	291,972,356	—
長期待攤費用	1,313,700	1,313,700	—
遞延所得稅資產	84,664,986	84,664,986	—
其他非流動資產	141,485,562	141,485,562	—
<b>非流動資產合計</b>	<b>5,397,821,053</b>	<b>5,451,846,398</b>	<b>54,025,345</b>
<b>資產總計</b>	<b>12,885,882,309</b>	<b>12,939,907,654</b>	<b>54,025,345</b>

單位：人民幣元

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	277,271,416	277,271,416	—
應付票據	232,494,030	232,494,030	—
應付賬款	1,275,619,383	1,275,619,383	—
合同負債	179,060,964	179,060,964	—
應付職工薪酬	445,025,136	445,025,136	—
應交稅費	166,438,867	166,438,867	—
其他應付款	485,661,296	485,661,296	—
其中：應付利息	—	—	—
應付股利	—	—	—
一年內到期的非流動負債	276,854,467	288,780,752	11,926,285
<b>流動負債合計</b>	<b>3,338,425,559</b>	<b>3,350,351,844</b>	<b>11,926,285</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	817,000,000	817,000,000	—
租賃負債	—	42,099,060	42,099,060
遞延收益	91,504,361	91,504,361	—
其他非流動負債	262,623,183	262,623,183	—
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,171,127,544</b>	<b>1,213,226,604</b>	<b>42,099,060</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,509,553,103</b>	<b>4,563,578,448</b>	<b>54,025,345</b>
<b>股東權益：</b>			
股本	757,905,108	757,905,108	—
資本公積	3,353,543,988	3,353,543,988	—
減：庫存股	—	—	—
其他綜合收益	26,180,356	26,180,356	—
盈餘公積	557,383,759	557,383,759	—
未分配利潤	3,493,020,983	3,493,020,983	—
歸屬於母公司所有者			
權益合計	8,188,034,194	8,188,034,194	—
少數股東權益	188,295,012	188,295,012	—
<b>股東權益合計</b>	<b>8,376,329,206</b>	<b>8,376,329,206</b>	<b>—</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>12,885,882,309</b>	<b>12,939,907,654</b>	<b>54,025,345</b>

各項目調整情況的說明：

√ 適用    □ 不適用

本集團於2019年1月1日起執行財政部於2018年修訂的《企業會計準則第21號—租賃》，並根據首次執行日的累積影響數，調整2019年年初財務報表相關項目金額，不調整前期比較資料。

母公司資產負債表

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	2,206,124,328	2,206,124,328	—
交易性金融資產	4,641,987	4,641,987	—
應收票據	308,043,350	308,043,350	—
應收賬款	3,195,721,925	3,195,721,925	—
應收款項融資	114,408,041	114,408,041	—
預付款項	75,598,848	75,598,848	—
其他應收款	984,888,122	984,888,122	—
其中：應收利息	—	—	—
應收股利	13,795,698	13,795,698	—
存貨	680,393,467	680,393,467	—
其他流動資產	—	—	—
<b>流動資產合計</b>	<b>7,569,820,068</b>	<b>7,569,820,068</b>	<b>—</b>
<b>非流動資產：</b>			
長期應收款	498,400,000	498,400,000	—
長期股權投資	2,597,918,844	2,597,918,844	—
其他權益工具投資	64,619,201	64,619,201	—
固定資產	983,410,606	983,410,606	—
在建工程	105,872,190	105,872,190	—
無形資產	106,711,179	106,711,179	—
遞延所得稅資產	42,826,762	42,826,762	—
其他非流動資產	10,956,623	10,956,623	—
<b>非流動資產合計</b>	<b>4,410,715,405</b>	<b>4,410,715,405</b>	<b>—</b>
<b>資產總計</b>	<b>11,980,535,473</b>	<b>11,980,535,473</b>	<b>—</b>

單位：人民幣元

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	239,134,889	239,134,889	—
應付票據	243,238,463	243,238,463	—
應付賬款	1,852,846,005	1,852,846,005	—
合同負債	180,198,927	180,198,927	—
應付職工薪酬	403,718,062	403,718,062	—
應交稅費	139,388,988	139,388,988	—
其他應付款	208,631,668	208,631,668	—
其中：應付利息	—	—	—
應付股利	—	—	—
一年內到期的非流動負債	276,854,467	276,854,467	—
<b>流動負債合計</b>	<b>3,544,011,469</b>	<b>3,544,011,469</b>	<b>—</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	817,000,000	817,000,000	—
遞延收益	36,700,407	36,700,407	—
其他非流動負債	94,093,183	94,093,183	—
<b>非流動負債合計</b>	<b>947,793,590</b>	<b>947,793,590</b>	<b>—</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,491,805,059</b>	<b>4,491,805,059</b>	<b>—</b>
<b>股東權益：</b>			
實收資本（或股本）	757,905,108	757,905,108	—
資本公積	3,368,644,794	3,368,644,794	—
減：庫存股	—	—	—
其他綜合收益	27,582,247	27,582,247	—
盈餘公積	557,383,759	557,383,759	—
未分配利潤	2,777,214,506	2,777,214,506	—
<b>股東權益合計</b>	<b>7,488,730,414</b>	<b>7,488,730,414</b>	<b>—</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>11,980,535,473</b>	<b>11,980,535,473</b>	<b>—</b>

各項目調整情況的說明：

適用  不適用

#### 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用  不適用

#### 4.4 審計報告

適用  不適用