

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。



Smart Link Better Life.

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)

二零二零年第一季度報告

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。

二零二零年第一季度報告(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。
- 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 本公司第一季度報告未經審計。

* 僅供識別

二、公司基本情況

2.1 主要財務資料

單位：人民幣元

	本報告期末 (未經審核)	上年度末 (經審核)	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	14,282,340,157	13,775,899,595	3.68
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,776,496,845	8,788,220,362	(0.13)
	年初至 報告期末 (1-3月) (未經審核)	上年初至上 年報告期末 (1-3月) (未經審核)	比上年同期 增減(%)
經營活動使用的現金流量淨額	(274,937,756)	(378,768,963)	不適用
營業收入	1,224,338,757	1,598,780,588	(23.42)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	(7,174,583)	253,418,943	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	(15,628,420)	151,722,513	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	(0.08)	3.04	不適用
基本每股收益(元/股)	(0.01)	0.33	不適用
稀釋每股收益(元/股)	(0.01)	0.33	不適用

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

項目	本期金額 (1-3月) (未經審核)	說明
非流動資產處置損益	4,703	
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	10,617,665	
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	165,070	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	25,627	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	535,046	
少數股東權益影響額(稅後)	(1,061,767)	
所得稅影響額	(1,832,507)	
合計	<u>8,453,837</u>	

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

單位：股

股東總數(戶) 35,969

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		質押或凍結情況 股份狀態	數量	股東性質
			有限售條件 股份數量				
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	171,534,349	22.63	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
寧波睿圖企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	12,716,290	1.68	0		無	0	境內 非國有法人
寧波睿盈企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	6,770,700	0.89	0		無	0	境內 非國有法人
香港中央結算有限公司	3,820,868	0.50	0		無	0	其他
寧波睿麒企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	2,465,345	0.33	0		無	0	境內 非國有法人
寧波睿越企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	1,698,910	0.22	0		無	0	境內 非國有法人
創金合信基金－工商銀行 －外貿信託－外貿信託•穩富 FOF單一資金信託	837,920	0.11	0		無	0	境內 非國有法人

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	171,534,349	境外上市外資股	171,534,349
寧波睿圖企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	12,716,290	人民幣普通股	12,716,290
寧波睿盈企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	6,770,700	人民幣普通股	6,770,700
香港中央結算有限公司	3,820,868	人民幣普通股	3,820,868
寧波睿麒企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	2,465,345	人民幣普通股	2,465,345
寧波睿越企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	1,698,910	人民幣普通股	1,698,910
創金合信基金－工商銀行－外貿信託 －外貿信託•穩富FOF單一資金信託	837,920	人民幣普通股	837,920
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	711,963	人民幣普通股	711,963
中國建設銀行股份有限公司－易方達 中證國企一帶一路交易型開放式 指數證券投資基金	594,100	人民幣普通股	594,100
上述股東關聯關係或一致行動的說明	寧波睿圖企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、寧波睿盈企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、寧波睿麒企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、寧波睿越企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)之間擁有共同的執行事務合夥人而存在關聯關係。		
表決權恢復的優先股股東及 持股數量的說明	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9.23百萬元，降幅約93.25%，主要原因是本期權益工具投資較上期大幅減少所致；

(2) 應收款項融資

應收款項融資報告期期末比期初減少約人民幣49.04百萬元，降幅約51.49%，主要原因是受新冠疫情影響，報告期票據收款減少，同時部分票據背書轉讓或到期收款所致；

(3) 長期待攤費用

長期待攤費用報告期期末比期初增加約人民幣7.81百萬元，增幅約154.76%，主要原因是本期集團合併範圍新增四川光恒通信技術有限公司及YOFC-Yadanarbon Fibre Company Limited所致；

(4) 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90.12百萬元，降幅約71.46%，主要原因是報告期初預付設備款本期結算以及期初預付四川光恒通信技術有限公司股權收購款本期完成股權交割所致；

(5) 短期借款

短期借款報告期期末比期初增加約人民幣459.64百萬元，增幅約51.32%，主要原因是本期新增短期借款補充集團流動資金所致；

(6) 應付票據

應付票據報告期期末比期初減少約人民幣207.18百萬元，降幅約36.04%，主要原因是受新冠疫情影響，集團辦理票據付款手續受阻，同時部分應付票據到期承兌付款所致；

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23.42%，主要原因是受新冠疫情影響，集團新增銷售訂單有所減少，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、淨利潤、每股收益等主要財務數據均有相應規模的下降。另營業稅金及附加較去年同期下降37.03%，主要原因是收入較去年同期下降導致相關稅費減少所致；銷售費用較去年同期下降30.69%，主要原因是受新冠疫情影響，集團發貨量減少致運費降低以及員工差旅費用大幅降低所致；財務費用較去年同期增加2,119.68%，主要原因是因墨西哥比索、印尼盧比、南非南特等幣種兌人民幣或美元大幅貶值，致本期匯兌損失較去年同期大幅增加所致；其他收益較去年同期大幅減少，主要原因是上年同期公司獲得了政府專項支持資金用於公司研發創新、固定資產投資等項目，並確認計入損益，金額約為人民幣105.19百萬元。投資收益較去年同期減少約人民幣40.42百萬元，主要原因是受新冠疫情影響，主要合營公司盈利水平大幅下降所致；信用減值損失較去年同期增加人民幣約14.39百萬元，主要原因是因應收賬款餘額及賬齡增加，導致集團本期應收賬款壞賬準備計提金額大幅增加。資產減值損失較去年同期增加約人民幣2.31百萬元，主要原因是本期存貨跌價準備計提金額增加所致。

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出淨額同比減少人民幣103.83百萬元，主要原因是受新冠疫情影響，集團報告期內辦理付款業務時受到一定程度的影響，對外付款金額相對減少所致。
- (2) 本集團投資活動使用的現金流出淨額同比減少人民幣279.27百萬元，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增加人民幣165.57百萬元，主要原因是為補充流動資金集團本期增加借款規模所致。

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

2020年第一季度，本公司位於湖北省內的總部及主要預製棒生產等經營活動受到新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響。2020年1月湖北省實施嚴格疫情防控措施後，本公司一方面認真落實各項政策，嚴格執行疫情期間的封閉管理要求；另一方面積極參與疫情防控，為火神山、雷神山醫院提供通信產品及相關服務。按照疫情防控及復工複產指示，公司位於湖北省內的辦公及生產設施已於2020年3月中旬起逐步恢復生產。由於全國在2020年第一季度實施嚴格的防控措施，運營商客戶的施工建設亦受到影響，行業整體需求水準承壓。

截至2020年4月28日，公司預製棒產能已恢復生產。隨著通信網路建設進程加速及疫情緩解，市場需求及本公司生產經營將逐步得到恢復。

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，二零二零年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、菲利普·范希爾先生、郭韜先生、皮埃爾·法奇尼先生、范·德意先生、熊向峰先生及賴智敏女士；獨立非執行董事滕斌聖先生、劉德明先生、宋瑋先生及黃天祐博士。

* 僅供識別

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年3月31日

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	期末餘額 (未經審核)	年初餘額 (經審核)
流動資產：		
貨幣資金	2,167,816,471	2,123,861,315
交易性金融資產	668,648	9,902,598
應收票據	219,535,588	232,508,205
應收賬款	3,465,341,271	3,123,505,778
應收款項融資	46,194,645	95,235,940
預付款項	124,575,839	120,994,458
其他應收款	128,671,378	109,599,839
其中：應收利息	—	—
應收股利	522,213	522,213
存貨	1,926,970,573	1,779,342,250
其他流動資產	242,600,742	256,866,780
流動資產合計	8,322,375,155	7,851,817,163
非流動資產：		
長期應收款	16,000,000	16,000,000
長期股權投資	1,474,544,503	1,495,444,610
其他權益工具投資	61,162,419	57,172,099
固定資產	3,707,794,211	3,650,781,975
在建工程	118,959,616	104,852,760
使用權資產	66,625,708	64,400,158
無形資產	350,757,968	307,136,373
商譽	19,671,099	—
長期待攤費用	12,857,475	5,046,886
遞延所得稅資產	95,609,213	97,148,174
其他非流動資產	35,982,790	126,099,397
非流動資產合計	5,959,965,002	5,924,082,432
資產總計	14,282,340,157	13,775,899,595

項目	期末餘額 (未經審核)	年初餘額 (經審核)
流動負債：		
短期借款	1,355,218,621	895,576,208
應付票據	367,610,751	574,793,263
應付賬款	1,275,513,274	1,261,607,902
合同負債	315,237,740	262,900,550
應付職工薪酬	212,464,280	219,940,848
應交稅費	80,602,780	103,566,255
其他應付款	466,529,855	410,686,340
一年內到期的非流動負債	42,286,033	40,179,239
流動負債合計	4,115,463,334	3,769,250,605
非流動負債：		
長期借款	42,000,000	42,000,000
租賃負債	49,254,714	48,585,433
遞延收益	163,747,372	166,769,940
其他非流動負債	863,298,800	807,160,850
非流動負債合計	1,118,300,886	1,064,516,223
負債合計	5,233,764,220	4,833,766,828
股東權益：		
股本	757,905,108	757,905,108
資本公積	3,377,934,573	3,364,035,212
減：庫存股	33,653,461	33,653,461
其他綜合收益	19,331,701	37,779,996
盈餘公積	612,010,760	612,010,760
未分配利潤	4,042,968,164	4,050,142,747
歸屬於母公司所有者權益合計	8,776,496,845	8,788,220,362
少數股東權益	272,079,092	153,912,405
股東權益合計	9,048,575,937	8,942,132,767
負債和股東權益總計	14,282,340,157	13,775,899,595

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
2020年3月31日

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	期末餘額 (未經審核)	年初餘額 (經審核)
流動資產：		
貨幣資金	1,161,893,491	1,279,401,817
交易性金融資產	668,648	9,902,598
應收票據	196,383,791	224,188,743
應收賬款	3,396,136,404	3,107,330,529
應收款項融資	45,304,207	80,806,788
預付款項	95,599,807	84,638,833
其他應收款	1,759,021,822	1,759,897,269
其中：應收利息	-	-
應收股利	522,213	522,213
存貨	1,201,598,544	1,212,347,120
其他流動資產	67,574,480	96,469,423
流動資產合計	7,924,181,194	7,854,983,120
非流動資產：		
長期應收款	98,600,000	98,600,000
長期股權投資	2,732,998,644	2,594,472,969
其他權益工具投資	60,952,419	56,962,099
固定資產	1,169,056,380	1,173,724,449
在建工程	67,143,430	37,162,813
使用權資產	22,489,308	22,489,308
無形資產	108,818,674	109,468,950
遞延所得稅資產	44,551,287	40,370,545
其他非流動資產	27,815,846	89,515,089
非流動資產合計	4,332,425,988	4,222,766,222
資產總計	12,256,607,182	12,077,749,342

項目	期末餘額 (未經審核)	年初餘額 (經審核)
流動負債：		
短期借款	1,196,391,459	784,605,321
應付票據	367,849,674	689,110,593
應付賬款	1,586,259,203	1,597,990,041
合同負債	249,383,052	255,609,622
應付職工薪酬	172,496,788	175,874,487
應交稅費	59,956,833	65,339,958
其他應付款	612,348,600	492,931,362
其中：應付利息	—	—
應付股利	—	—
一年內到期的非流動負債	25,389,651	25,389,651
流動負債合計	4,270,075,260	4,086,851,035
非流動負債：		
長期借款	42,000,000	42,000,000
租賃負債	18,905,820	18,905,820
遞延收益	106,659,114	109,418,576
其他非流動負債	58,137,735	56,158,835
非流動負債合計	225,702,669	226,483,231
負債合計	4,495,777,929	4,313,334,266
股東權益：		
實收資本(或股本)	757,905,108	757,905,108
資本公積	3,385,484,893	3,381,585,532
減：庫存股	33,653,461	33,653,461
其他綜合收益	24,465,483	21,073,711
盈餘公積	612,010,760	612,010,760
未分配利潤	3,014,616,470	3,025,493,426
股東權益合計	7,760,829,253	7,764,415,076
負債和股東權益總計	12,256,607,182	12,077,749,342

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
2020年1-3月

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額 (1-3月) (未經審核)	上期金額 (1-3月) (未經審核)
一、營業總收入	1,224,338,757	1,598,780,588
其中：營業成本	929,115,392	1,161,650,833
税金及附加	4,010,041	6,368,193
銷售費用	49,051,152	70,774,230
管理費用	102,322,774	126,353,466
研發費用	56,095,425	83,948,083
財務費用	64,794,403	2,919,094
其中：利息費用	9,239,310	10,547,612
利息收入	6,590,736	10,014,241
加：其他收益	10,617,665	109,397,789
投資收益(損失以「-」號填列)	(14,103,913)	26,319,746
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(14,103,913)	25,764,112
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(56,570)	160,877
信用減值損失(損失以「-」號填列)	(17,714,671)	(3,320,594)
資產減值損失(損失以「-」號填列)	(7,217,129)	(4,908,089)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	4,703	9,378,943
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	(9,520,345)	283,795,361
加：營業外收入	835,323	499,956
減：營業外支出	809,696	541,851
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(9,494,718)	283,753,466
減：所得稅費用	(97,779)	37,464,700

項目	本期金額 (1-3月) (未經審核)	上期金額 (1-3月) (未經審核)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(9,396,939)	246,288,766
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	(9,396,939)	246,288,766
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	(7,174,583)	253,418,943
2. 少數股東損益	(2,222,356)	(7,130,177)
五、其他綜合收益的稅後淨額	(28,662,635)	(4,297,552)
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	(18,448,295)	(4,371,177)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	3,391,772	(4,445,972)
1. 其他權益工具投資公允價值變動	3,391,772	(4,445,972)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	(21,840,067)	74,795
1. 外幣財務報表折算差額	(21,840,067)	74,795
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(10,214,340)	73,625
六、綜合收益總額	(38,059,574)	241,991,214
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	(25,622,878)	249,047,766
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(12,436,696)	(7,056,552)
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	(0.01)	0.33
(二) 稀釋每股收益(元/股)	(0.01)	0.33

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
2020年1-3月

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	本期金額 (1-3月) (未經審核)	上期金額 (1-3月) (未經審核)
一、營業收入	1,136,122,232	1,806,347,804
減：營業成本	973,404,527	1,503,088,405
税金及附加	2,021,851	3,618,494
銷售費用	36,121,094	58,320,440
管理費用	67,836,615	91,608,734
研發費用	36,176,073	57,805,691
財務費用	966,499	(3,854,314)
其中：利息費用	9,874,303	14,087,156
利息收入	8,217,104	19,031,873
加：其他收益	4,917,595	105,647,238
投資收益(損失以「-」號填列)	(12,687,465)	26,735,833
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(12,687,465)	26,602,033
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(56,570)	377,595
信用減值損失(損失以「-」號填列)	(17,467,837)	(3,180,512)
資產減值損失(損失以「-」號填列)	(7,217,129)	(4,658,266)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	4,703	9,378,943
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	(12,911,130)	230,061,185
加：營業外收入	200,000	1,030
減：營業外支出	241,453	-
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	(12,952,583)	230,062,215
減：所得稅費用	(2,075,627)	28,557,160
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(10,876,956)	201,505,055
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	(10,876,956)	201,505,055
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	3,391,772	(4,445,972)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	3,391,772	(4,445,972)
1. 其他權益工具投資公允價值變動	3,391,772	(4,445,972)
六、綜合收益總額	(7,485,184)	197,059,083

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
2020年1-3月

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年初至報告期 期末金額 (1-3月) (未經審核)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-3月) (未經審核)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	959,652,263	1,421,033,878
收到的稅費返還	22,439,031	-
收到其他與經營活動有關的現金	54,633,374	125,711,892
經營活動現金流入小計	1,036,724,668	1,546,745,770
購買商品、接受勞務支付的現金	1,019,393,124	1,471,723,652
支付給職工以及為職工支付的現金	196,014,984	343,007,650
支付的各項稅費	48,285,074	75,480,690
支付其他與經營活動有關的現金	47,969,242	35,302,741
經營活動現金流出小計	1,311,662,424	1,925,514,733
經營活動使用的現金流量淨額	(274,937,756)	(378,768,963)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,177,380	153,202,240
取得投資收益收到的現金	6,528,041	17,819,842
處置固定資產收回的現金淨額	16,239	-
收到其他與投資活動有關的現金	17,900,810	-
投資活動現金流入小計	33,622,470	171,022,082
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	132,788,472	279,953,328
投資支付的現金	-	269,502,868
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	132,788,472	549,456,196
投資活動使用的現金流量淨額	(99,166,002)	(378,434,114)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-3月) (未經審核)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-3月) (未經審核)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	701,470,661	478,512,250
籌資活動現金流入小計	701,470,661	478,512,250
償還債務支付的現金	260,992,653	178,425,960
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,178,853	21,788,884
支付其他與籌資活動有關的現金	1,448,431	22,015,775
籌資活動現金流出小計	279,619,937	222,230,619
籌資活動產生的現金流量淨額	421,850,724	256,281,631
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(3,791,810)	(7,583,688)
五、現金及現金等價物淨增加額	43,955,156	(508,505,134)
加：期初現金及現金等價物餘額	2,088,466,320	2,627,976,441
六、期末現金及現金等價物餘額	2,132,421,476	2,119,471,307

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
2020年1-3月

編製單位：長飛光纖光纜股份有限公司

單位：人民幣元

項目	年初至報告 期期末金額 (1-3月) (未經審核)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-3月) (未經審核)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	852,127,774	1,789,204,603
收到的稅費返還	17,273,977	-
收到其他與經營活動有關的現金	8,087,233	116,141,163
經營活動現金流入小計	877,488,984	1,905,345,766
購買商品、接受勞務支付的現金	1,209,487,855	1,612,611,913
支付給職工以及為職工支付的現金	110,202,105	256,449,271
支付的各項稅費	26,361,380	41,443,328
支付其他與經營活動有關的現金	42,886,108	30,316,075
經營活動現金流出小計	1,388,937,448	1,940,820,587
經營活動使用的現金流量淨額	(511,448,464)	(35,474,821)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	79,057,165	50,000,000
取得投資收益收到的現金	4,701,816	16,850,021
處置固定資產收回的現金淨額	16,239	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流入小計	83,775,220	66,850,021
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	47,255,653	85,050,601
投資支付的現金	181,253,256	528,644,667
支付其他投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	228,508,909	613,695,268
投資活動使用的現金流量淨額	(144,733,689)	(546,845,247)

項目	年初至報告 期期末金額 (1-3月) (未經審核)	上年年初至 報告期 期末金額 (1-3月) (未經審核)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	609,643,000	357,558,000
收到其他與籌資活動有關的現金	136,310,163	-
籌資活動現金流入小計	745,953,163	357,558,000
償還債務支付的現金	204,502,494	145,400,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,700,227	12,600,565
支付其他與籌資活動有關的現金	-	18,167,437
籌資活動現金流出小計	209,202,721	176,168,002
籌資活動產生的現金流量淨額	536,750,442	181,389,998
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,923,384	(4,983,919)
五、現金及現金等價物淨增加額	(117,508,327)	(405,913,989)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,275,752,672	2,172,045,025
六、期末現金及現金等價物餘額	1,158,244,345	1,766,131,036

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 審計報告

適用 不適用