

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。

二零二零年第三季度報告(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。
- 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。

* 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	15,997,558,305	13,775,899,595	16.13
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,912,183,421	8,788,220,362	1.41
	年初至報告期末 (1-9月) (未經審核)	上年初至上年 報告期末 (1-9月) (未經審核)	比上年同期 增減(%)
經營活動(使用)/產生的 現金流量淨額	(204,632,410)	236,275,021	不適用
營業收入	5,442,440,539	5,216,472,806	4.33
歸屬於上市公司股東的淨利潤	405,917,946	653,231,470	(37.86)
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	370,438,827	477,606,741	(22.44)
加權平均淨資產收益率(%)	4.59	7.76	減少3.17個百分點
基本每股收益(元/股)	0.54	0.86	(37.21)
稀釋每股收益(元/股)	0.54	0.86	(37.21)

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：人民幣元

項目	本期金額 (1-9月) (未經審核)	說明
非流動資產處置損益	2,501,828	
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	38,681,888	
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	107,615	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,385,425	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	2,356,024	
少數股東權益影響額(稅後)	(2,704,278)	
所得稅影響額	(6,849,383)	
合計	35,479,119	

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) 29,887

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	無限售條件 股份數量			
中國華信郵電科技有限公司	179,827,794	23.73	179,827,794	0	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	0	無	0	境外法人
香港中央結算(代理人)有限公司	171,517,349	22.63	0	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	0	無	0	國有法人
寧波睿圖企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	12,616,290	1.66	0	0	無	0	其他
華潤深國投信託有限公司－ 華潤信託•晟利5號單一資金信託	7,031,537	0.93	0	0	無	0	其他
寧波睿盈企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	6,553,700	0.86	0	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司	3,507,469	0.46	0	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	0	無	0	其他
寧波睿越企業管理諮詢合夥企業 (有限合夥)	1,698,910	0.22	0	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		股份種類及數量	
	流通股的數量	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	171,517,349	境外上市外資股		171,517,349
寧波睿圖企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	12,616,290	人民幣普通股		12,616,290
華潤深國投信託有限公司－ 華潤信託·晟利5號單一資金信託	7,031,537	人民幣普通股		7,031,537
寧波睿盈企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	6,553,700	人民幣普通股		6,553,700
香港中央結算有限公司	3,507,469	人民幣普通股		3,507,469
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
招商銀行股份有限公司－ 博時中證央企結構調整交易型 開放式指數證券投資基金	831,300	人民幣普通股		831,300
中國農業銀行股份有限公司－ 華夏中證央企結構調整交易型 開放式指數證券投資基金	774,000	人民幣普通股		774,000

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增加約人民幣240.83百萬元，增幅約2,432.02%，主要原因是本期新增對杭州中欣晶圓半導體股份有限公司的人民幣250.00百萬元投資；

(2) 應收款項融資

應收款項融資報告期期末比期初增加約人民幣41.43百萬元，增幅約43.50%，主要原因是本期應收票據貼現減少；

(3) 預付款項

預付款項報告期期末比期初增加約人民幣42.65百萬元，增幅約35.25%，主要原因是本期為系統集成工程項目交付所採購的設備預付款增加及來自於本期新增合併範圍四川光恒通信技術有限公司的預付款餘額併入所致；

(4) 其他應收款

其他應收款報告期期末比期初增加約人民幣61.61百萬元，增幅約56.21%，主要原因是本期支付的投資公司股權投資保證金尚未收回及本期新增應收合營公司分紅款所致；

(5) 存貨

存貨報告期期末比期初增加約人民幣731.84百萬元，增幅約41.13%，主要原因是因境內市場需求回暖，集團增加預製棒及光纖備貨以及來自於本期新增合併範圍四川光恒通信技術有限公司的存貨餘額併入所致；

(6) 在建工程

在建工程報告期期末比期初增加約人民幣57.62百萬元，增幅約54.95%，主要原因是集團總部大樓項目及其他在建項目本期繼續新增投入所致；

(7) 其他非流動資產

其他非流動資產報告期期末比期初增加約人民幣51.53百萬元，增幅約40.86%，主要原因是子公司長飛秘魯有限公司本期新增海外系統集成項目成本人民幣88.68百萬元；

(8) 短期借款

短期借款報告期期末比期初增加約人民幣507.21百萬元，增幅約56.64%，主要原因是滿足經營活動和投資活動的資金需求增加銀行借款所致；

(9) 長期借款

長期借款報告期期末比期初增加約人民幣299.90百萬元，增幅約714.05%，主要原因是因優化公司貸款結構而增加長期借款所致；

(10) 遞延收益

遞延收益報告期期末比期初增加約人民幣89.67百萬元，增幅約53.77%，主要原因是與資產相關的政府補助項目本期通過驗收轉入遞延收益科目所致。

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增加4.33%，營業成本較去年同期增加3.24%，未發生重大變動；報告期內毛利、毛利率、主營業務稅金及附加、銷售費用、管理費用等主要財務資料較去年同期亦無重大變化。財務費用較去年同期增加約人民幣70.92百萬元，主要原因是本期匯兌損失較去年同期增加約人民幣64.09百萬元所致；資產減值損失較去年同期增加30.49%，主要原因是本期存貨跌價準備計提額增加所致；信用減值損失較去年同期增加187.18%，主要原因是本期應收賬款壞賬準備計提額增加所致；投資收益較去年同期下降93.16%，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下降80.20%，主要原因是本期相較去年同期獲得的政府專項支援資金減少所致。

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淨額同比增加約人民幣440.91百萬元，主要原因是集團去年同期收到海外通信網路工程項目預收款約人民幣566.37百萬元，而項目相關支出去年同期尚未大量發生；
- (2) 本集團投資活動使用的現金淨額同比增加人民幣191.54百萬元，主要原因是集團本期新增交易性金融資產投資及聯營企業投資合計約人民幣269.85百萬元所致；
- (3) 本集團籌資活動產生的現金淨額同比增加人民幣1,319.46百萬元，主要原因是為滿足經營活動和投資活動的資金需求在本期新增銀行借款約人民幣807.11百萬元及發行企業債人民幣500.00百萬元所致。

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，二零二零年十月三十日

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9月30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	2,141,729,182	2,123,861,315
交易性金融資產	250,735,672	9,902,598
應收票據	217,707,830	232,508,205
應收賬款	3,900,408,885	3,123,505,778
應收款項融資	136,665,285	95,235,940
預付款項	163,647,009	120,994,458
其他應收款	171,211,314	109,599,839
其中：應收利息	—	—
應收股利	5,723,738	522,213
存貨	2,511,186,495	1,779,342,250
其他流動資產	281,616,434	256,866,780
流動資產合計	9,774,908,106	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	1,617,814,729	1,495,444,610
其他權益工具投資	43,421,670	57,172,099
固定資產	3,664,350,168	3,650,781,975
在建工程	162,471,147	104,852,760
使用權資產	53,285,311	64,400,158
無形資產	348,902,639	307,136,373
商譽	20,027,705	—
長期待攤費用	5,335,814	5,046,886
遞延所得稅資產	113,414,183	97,148,174
其他非流動資產	177,626,833	126,099,397
非流動資產合計	6,222,650,199	5,924,082,432
資產總計	15,997,558,305	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	1,402,785,851	895,576,208
應付票據	744,104,453	574,793,263
應付賬款	1,592,839,272	1,261,607,902
合同負債	276,124,234	262,900,550
應付職工薪酬	182,162,781	219,940,848
應交稅費	103,303,519	103,566,255
其他應付款	519,273,662	410,686,340
其中：應付利息	—	—
應付股利	2,286,289	—
一年內到期的非流動負債	40,972,012	40,179,239
流動負債合計	4,861,565,784	3,769,250,605
非流動負債：		
長期借款	341,900,000	42,000,000
應付債券	500,159,066	—
租賃負債	39,918,370	48,585,433
遞延收益	256,441,983	166,769,940
其他非流動負債	772,482,974	807,160,850
非流動負債合計	1,910,902,393	1,064,516,223
負債合計	6,772,468,177	4,833,766,828
股東權益：		
股本	757,905,108	757,905,108
資本公積	3,357,009,550	3,364,035,212
減：庫存股	33,653,461	33,653,461
其他綜合收益	3,864,595	37,779,996
盈餘公積	636,629,870	612,010,760
未分配利潤	4,190,427,759	4,050,142,747
歸屬於母公司所有者權益合計	8,912,183,421	8,788,220,362
少數股東權益	312,906,707	153,912,405
股東權益合計	9,225,090,128	8,942,132,767
負債和股東權益總計	15,997,558,305	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9月30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	1,191,317,280	1,279,401,817
交易性金融資產	250,735,672	9,902,598
應收票據	193,278,454	224,188,743
應收賬款	3,850,734,652	3,107,330,529
應收款項融資	132,699,344	80,806,788
預付款項	58,698,518	84,638,833
其他應收款	1,199,427,850	1,759,897,269
其中：應收利息	—	—
應收股利	8,010,027	522,213
存貨	1,447,165,188	1,212,347,120
其他流動資產	101,336,735	96,469,423
流動資產合計	8,425,393,693	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	2,823,053,143	2,594,472,969
其他權益工具投資	43,211,670	56,962,099
固定資產	1,169,681,353	1,173,724,449
在建工程	92,322,083	37,162,813
使用權資產	19,143,816	22,489,308
無形資產	113,586,113	109,468,950
遞延所得稅資產	46,413,018	40,370,545
其他非流動資產	17,404,878	89,515,089
非流動資產合計	4,423,416,074	4,222,766,222
資產總計	12,848,809,767	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	1,053,495,074	784,605,321
應付票據	1,040,882,473	689,110,593
應付賬款	1,047,379,516	1,597,990,041
合同負債	251,595,107	255,609,622
應付職工薪酬	141,772,390	175,874,487
應交稅費	36,701,813	65,339,958
其他應付款	473,321,215	492,931,362
其中：應付利息	—	—
應付股利	—	—
一年內到期的非流動負債	24,049,454	25,389,651
流動負債合計	4,069,197,042	4,086,851,035
非流動負債：		
長期借款	341,900,000	42,000,000
應付債券	500,159,066	—
租賃負債	17,531,658	18,905,820
遞延收益	160,901,757	109,418,576
其他非流動負債	32,402,433	56,158,835
非流動負債合計	1,052,894,914	226,483,231
負債合計	5,122,091,956	4,313,334,266
股東權益：		
股本	757,905,108	757,905,108
資本公積	3,390,495,983	3,381,585,532
減：庫存股	33,653,461	33,653,461
其他綜合收益	9,385,846	21,073,711
盈餘公積	636,629,870	612,010,760
未分配利潤	2,965,954,465	3,025,493,426
股東權益合計	7,726,717,811	7,764,415,076
負債和股東權益總計	12,848,809,767	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1-9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 (1-9月) (未經審核)	上期金額 (1-9月) (未經審核)
一、營業總收入	5,442,440,539	5,216,472,806
其中：營業成本	4,086,860,790	3,958,502,953
稅金及附加	12,331,456	16,776,915
銷售費用	232,048,667	237,697,892
管理費用	302,979,665	307,486,939
研發費用	264,359,073	234,287,427
財務費用	68,917,800	(1,997,414)
其中：利息費用	33,760,964	46,276,724
利息收入	18,237,998	38,205,817
加：其他收益	38,681,888	195,388,932
投資收益	6,970,101	101,945,699
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	4,948,254	100,135,069
公允價值變動收益	107,615	103,460
信用減值損失	(65,720,153)	(22,884,655)
資產減值損失	(22,770,564)	(17,449,605)
資產處置收益	2,501,828	7,644,817
二、營業利潤	434,713,803	728,466,742
加：營業外收入	2,970,324	1,584,618
減：營業外支出	1,584,899	657,265
三、利潤總額	436,099,228	729,394,095
減：所得稅費用	30,159,161	91,879,779

項目	本期金額 (1-9月) (未經審核)	上期金額 (1-9月) (未經審核)
四、淨利潤	405,940,067	637,514,316
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤	405,940,067	637,514,316
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	405,917,946	653,231,470
2. 少數股東損益	22,121	(15,717,154)
五、其他綜合收益的稅後淨額	(41,027,411)	17,629,977
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	(33,915,401)	17,017,810
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	(11,687,865)	1,466,712
1. 其他權益工具投資公允價值變動	(11,687,865)	1,466,712
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	(22,227,536)	15,551,098
1. 外幣財務報表折算差額	(22,227,536)	15,551,098
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(7,112,010)	612,167
六、綜合收益總額	364,912,656	655,144,293
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	372,002,545	670,249,280
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(7,089,889)	(15,104,987)
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.54	0.86
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.54	0.86

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1-9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 (1-9月) (未經審核)	上期金額 (1-9月) (未經審核)
一、營業收入	5,058,260,715	5,549,264,353
減：營業成本	4,263,213,923	4,750,151,373
税金及附加	5,674,598	10,237,997
銷售費用	178,231,578	186,165,757
管理費用	193,400,139	195,749,826
研發費用	162,528,078	169,632,204
財務費用	21,743,952	(21,083,474)
其中：利息費用	33,052,066	51,073,769
利息收入	26,307,602	63,642,374
加：其他收益	23,387,562	187,493,865
投資收益	18,547,981	103,376,979
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	8,520,529	103,109,379
公允價值變動收益	107,615	374,840
信用減值損失	(56,473,302)	(12,740,511)
資產減值損失	(22,686,557)	(14,681,266)
資產處置收益	2,002,928	7,364,024
二、營業利潤	198,354,674	529,598,601
加：營業外收入	445,760	62,620
減：營業外支出	696,510	30,701
三、利潤總額	198,103,924	529,630,520
減：所得稅費用	(7,990,049)	57,528,072

項目	本期金額 (1-9月) (未經審核)	上期金額 (1-9月) (未經審核)
四、淨利潤	206,093,973	472,102,448
(一) 持續經營淨利潤	206,093,973	472,102,448
(二) 終止經營淨利潤	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	(11,687,865)	1,466,712
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	(11,687,865)	1,466,712
1. 其他權益工具投資公允價值變動	(11,687,865)	1,466,712
六、綜合收益總額	194,406,108	473,569,160

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1-9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 (1-9月) (未經審核)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9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	4,191,622,441	4,754,491,188
收到的稅費返還	113,532,927	139,035,615
收到其他與經營活動有關的現金	112,193,617	228,822,642
經營活動現金流入小計	4,417,348,985	5,122,349,445
購買商品、接受勞務支付的現金	(3,709,047,412)	(3,772,857,625)
支付給職工以及為職工支付的現金	(581,288,927)	(707,468,410)
支付的各項稅費	(187,066,341)	(248,255,331)
支付其他與經營活動有關的現金	(144,578,715)	(157,493,058)
經營活動現金流出小計	(4,621,981,395)	(4,886,074,424)
經營活動(使用)/產生的現金流量淨額	(204,632,410)	236,275,021
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,177,380	582,452,123
取得投資收益收到的現金	24,255,463	83,967,041
處置固定資產收回的現金淨額	6,267,058	33,770,851
收到其他與投資活動有關的現金	8,362,515	-
投資活動現金流入小計	48,062,416	700,190,015
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	(512,231,434)	(636,304,922)
投資支付的現金	(269,858,704)	(606,370,639)
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	(782,090,138)	(1,242,675,561)
投資活動使用的現金流量淨額	(734,027,722)	(542,485,546)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月) (未經審核)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9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	39,200,000	–
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	39,200,000	–
取得借款收到的現金	3,235,700,132	1,017,489,942
籌資活動現金流入小計	3,274,900,132	1,017,489,942
償還債務支付的現金	(1,934,164,985)	(1,068,737,556)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(337,171,521)	(229,639,421)
支付其他與籌資活動有關的現金	(9,944,660)	(44,950,520)
籌資活動現金流出小計	(2,281,281,166)	(1,343,327,497)
籌資活動產生／(使用)的現金流量淨額	993,618,966	(325,837,555)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(10,799,548)	8,847,472
五、現金及現金等價物淨增加額	44,159,286	(623,200,608)
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	2,132,625,606	2,004,775,833

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1-9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 (1-9月) (未經審核)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9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	3,470,290,713	4,564,343,501
收到的稅費返還	94,986,738	139,035,615
收到其他與經營活動有關的現金	51,219,923	212,826,728
經營活動現金流入小計	3,616,497,374	4,916,205,844
購買商品、接受勞務支付的現金	(4,185,726,554)	(4,723,614,250)
支付給職工以及為職工支付的現金	(277,152,084)	(508,156,842)
支付的各項稅費	(21,079,096)	(178,688,892)
支付其他與經營活動有關的現金	(188,162,505)	(227,766,068)
經營活動現金流出小計	(4,672,120,239)	(5,638,226,052)
經營活動使用的現金流量淨額	(1,055,622,865)	(722,020,208)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	807,951,177	2,300,000
取得投資收益收到的現金	14,127,544	126,581,631
處置固定資產收回的現金淨額	2,757,966	3,228,240
收到其他與投資活動有關的現金	70,851,000	650,963,560
投資活動現金流入小計	895,687,687	783,073,431
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	(150,885,512)	(166,695,611)
投資支付的現金	(631,904,310)	(926,266,115)
投資活動現金流出小計	(782,789,822)	(1,092,961,726)
投資活動產生／(使用)的現金流量淨額	112,897,865	(309,888,295)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-9月) (未經審核)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月) (未經審核)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,856,263,754	894,415,012
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	2,856,263,754	1,338,503,029
償還債務支付的現金	(1,778,987,484)	(1,031,237,556)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(271,213,944)	(236,436,852)
支付其他與籌資活動有關的現金	(2,571,729)	(33,653,461)
籌資活動現金流出小計	(2,052,773,157)	(1,301,327,869)
籌資活動產生的現金流量淨額	803,490,597	37,175,160
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(4,462,569)	2,725,502
五、現金及現金等價物淨增加額	(143,696,972)	(992,007,841)
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	1,132,055,700	1,180,037,184

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