

# 长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人（会计主管人员）梁冠宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	14,282,340,157	13,775,899,595	3.68
归属于上市公司股东的净资产	8,776,496,845	8,788,220,362	-0.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-274,937,756	-378,768,963	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,224,338,757	1,598,780,588	-23.42
归属于上市公司股东的净利润	-7,174,583	253,418,943	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,628,420	151,722,513	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.08	3.04	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.33	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.33	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	4,703	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	10,617,665	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	165,070	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,627	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	535,046	
少数股东权益影响额（税后）	-1,061,767	
所得税影响额	-1,832,507	
合计	8,453,837	

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)				35,969		
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	
中国华信邮电科技有限公司	179,827,794	23.73	179,827,794	无	0	国有法人
荷兰德拉克通信科技有限公司	179,827,794	23.73	0	无	0	境外法人
香港中央结算 (代理人) 有限公司	171,534,349	22.63	0	无	0	境外法人
武汉长江通信产业集团股份有限公司	119,937,010	15.82	119,937,010	无	0	国有法人
宁波睿图企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	12,716,290	1.68	0	无	0	境内非国有法人
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	6,770,700	0.89	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,820,868	0.50	0	无	0	其他
宁波睿麒企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	2,465,345	0.33	0	无	0	境内非国有法人
宁波睿越企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	1,698,910	0.22	0	无	0	境内非国有法人
创金合信基金—工商银行—外贸信托—外贸信托 稳富 FOF 单一资金信托	837,920	0.11	0	无	0	境内非国有法人
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			
荷兰德拉克通信科技有限公司	179,827,794	境外上市外资股	179,827,794			
香港中央结算 (代理人) 有限公司	171,534,349	境外上市外资股	171,534,349			
宁波睿图企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	12,716,290	人民币普通股	12,716,290			
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	6,770,700	人民币普通股	6,770,700			
香港中央结算有限公司	3,820,868	人民币普通股	3,820,868			
宁波睿麒企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	2,465,345	人民币普通股	2,465,345			
宁波睿越企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	1,698,910	人民币普通股	1,698,910			

创金合信基金—工商银行—外贸信托—外贸信托 稳富 FOF 单一资金信托	837,920	人民币普通股	837,920
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	711,963	人民币普通股	711,963
中国建设银行股份有限公司—易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	594,100	人民币普通股	594,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波睿盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波睿麒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波睿越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之间拥有共同的执行事务合伙人而存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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 合并资产负债表主要项目变动分析

(1) 交易性金融资产

交易性金融资产报告期期末比期初减少约人民币9.23百万元，降幅约93.25%，主要原因是本期权益工具投资较上期大幅减少所致；

(2) 应收款项融资

应收款项融资报告期期末比期初减少约人民币49.04百万元，降幅约51.49%，主要原因是受新冠疫情影响，报告期票据收款减少，同时部分票据背书转让或到期收款所致；

(3) 长期待摊费用

长期待摊费用报告期期末比期初增加约人民币7.81百万元，增幅约154.76%，主要原因是本期集团合并范围新增四川光恒通信技术有限公司及YOFC-Yadanarbon Fibre Company Limited所致；

(4) 其他非流动资产

其他非流动资产报告期期末比期初减少约人民币90.12百万元，降幅约71.46%，主要原因是报告期初预付设备款本期结算以及期初预付四川光恒通信技术有限公司股权收购款本期完成股权交割所致；

#### (5) 短期借款

短期借款报告期期末比期初增加约人民币459.64百万元，增幅约51.32%，主要原因是本期新增短期借款补充集团流动资金所致；

#### (6) 应付票据

应付票据报告期期末比期初减少约人民币207.18百万元，降幅约36.04%，主要原因是受新冠疫情影响，集团办理票据付款手续受阻，同时部分应付票据到期承兑付款所致；

### 3.1.2 合并利润表主要项目变动分析

报告期内，本集团营业收入较去年同期降低23.42%，主要原因是受新冠疫情影响，集团新增销售订单有所减少，导致收入规模下滑。受营业收入下降影响，本集团报告期内毛利、净利润、每股收益等主要财务数据均有相应规模的下降。另营业税金及附加较去年同期下降37.03%，主要原因是收入较去年同期下降导致相关税费减少所致；销售费用较去年同期下降30.69%，主要原因是受新冠疫情影响，集团发货量减少致运费降低以及员工差旅费用大幅降低所致；财务费用较去年同期增加2,119.68%，主要原因是因墨西哥比索、印尼卢比、南非南特等币种兑人民币或美元大幅贬值，致本期汇兑损失较去年同期大幅增加所致；其他收益较去年同期大幅减少，主要原因是上年同期公司获得了政府专项支持资金用于公司研发创新、固定资产投资等项目，并确认计入损益，金额约为人民币105.19百万元。投资收益较去年同期减少约人民币40.42百万元，主要原因是受新冠疫情影响，主要合营公司盈利水平大幅下降所致；信用减值损失较去年同期增加人民币约14.39百万元，主要原因是因应收账款余额及账龄增加，导致集团本期应收账款坏账准备计提金额大幅增加。资产减值损失较去年同期增加约人民币2.31百万元，主要原因是本期存货跌价准备计提金额增加所致。

### 3.1.3 合并现金流量表主要项目变动分析

(1) 本集团经营活动使用的现金流出净额同比减少人民币103.83百万元，主要原因是受新冠疫情影响，集团报告期内办理付款业务时受到一定程度的影响，对外付款金额相对减少所致。

(2) 本集团投资活动使用的现金流出净额同比减少人民币279.27百万元，主要原因是本公司子公司长飞光纤潜江有限公司产能扩充项目本年已基本完成，购建固定资产支付的现金较上年同期大幅减少所致。

(3) 本集团筹资活动产生的现金流入净额同比增加人民币165.57百万元，主要原因是为补充流动资金，集团本期增加借款规模所致。

### 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

2020年第一季度，本公司位于湖北省内的总部及主要预制棒生产等经营活动受到新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响。2020年1月湖北省实施严格疫情防控措施后，本公司一方面认真落实各项政策，严格执行疫情期间的封闭管理要求；另一方面积极参与疫情防控，为火神山、雷神山医院提供产品及服务。按照疫情防控及复工复产指示，公司位于湖北省内的办公及生产设施已于2020年3月中旬起逐步恢复生产。由于全国在2020年第一季度实施严格的防控措施，运营商客户的施工建设亦受到影响，行业整体需求水平承压。

截至2020年4月28日，公司预制棒产能已恢复生产。随着通信网络建设进程加速及疫情缓解，市场需求及本公司生产经营将逐步得到恢复。

### 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	长飞光纤光缆股份有限公司
法定代表人	马杰
日期	2020年4月28日



## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:长飞光纤光缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,167,816,471	2,123,861,315
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	668,648	9,902,598
衍生金融资产		
应收票据	219,535,588	232,508,205
应收账款	3,465,341,271	3,123,505,778
应收款项融资	46,194,645	95,235,940
预付款项	124,575,839	120,994,458
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,671,378	109,599,839
其中: 应收利息		
应收股利	522,213	522,213
买入返售金融资产		
存货	1,926,970,573	1,779,342,250
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	242,600,742	256,866,780
流动资产合计	8,322,375,155	7,851,817,163
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,000,000	16,000,000
长期股权投资	1,474,544,503	1,495,444,610
其他权益工具投资	61,162,419	57,172,099
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	3,707,794,211	3,650,781,975
在建工程	118,959,616	104,852,760
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,625,708	64,400,158
无形资产	350,757,968	307,136,373
开发支出		
商誉	19,671,099	
长期待摊费用	12,857,475	5,046,886
递延所得税资产	95,609,213	97,148,174
其他非流动资产	35,982,790	126,099,397
非流动资产合计	5,959,965,002	5,924,082,432
资产总计	14,282,340,157	13,775,899,595
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,355,218,621	895,576,208
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	367,610,751	574,793,263
应付账款	1,275,513,274	1,261,607,902
预收款项		
合同负债	315,237,740	262,900,550
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	212,464,280	219,940,848
应交税费	80,602,780	103,566,255
其他应付款	466,529,855	410,686,340
其中：应付利息		
应付股利		
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	42,286,033	40,179,239
其他流动负债		
流动负债合计	4,115,463,334	3,769,250,605
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	42,000,000	42,000,000
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,254,714	48,585,433
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	163,747,372	166,769,940
递延所得税负债		
其他非流动负债	863,298,800	807,160,850
非流动负债合计	1,118,300,886	1,064,516,223
负债合计	5,233,764,220	4,833,766,828
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	757,905,108	757,905,108
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,377,934,573	3,364,035,212
减：库存股	33,653,461	33,653,461
其他综合收益	19,331,701	37,779,996
专项储备		
盈余公积	612,010,760	612,010,760
一般风险准备		
未分配利润	4,042,968,164	4,050,142,747
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,776,496,845	8,788,220,362
少数股东权益	272,079,092	153,912,405
所有者权益（或股东权益）合计	9,048,575,937	8,942,132,767
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,282,340,157	13,775,899,595

法定代表人：马杰 主管会计工作负责人：庄丹 会计机构负责人：梁冠宁

### 母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：长飞光纤光缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,161,893,491	1,279,401,817
交易性金融资产	668,648	9,902,598
衍生金融资产		
应收票据	196,383,791	224,188,743
应收账款	3,396,136,404	3,107,330,529

应收款项融资	45,304,207	80,806,788
预付款项	95,599,807	84,638,833
其他应收款	1,759,021,822	1,759,897,269
其中：应收利息		
应收股利	522,213	522,213
存货	1,201,598,544	1,212,347,120
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	67,574,480	96,469,423
流动资产合计	7,924,181,194	7,854,983,120
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	98,600,000	98,600,000
长期股权投资	2,732,998,644	2,594,472,969
其他权益工具投资	60,952,419	56,962,099
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,169,056,380	1,173,724,449
在建工程	67,143,430	37,162,813
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,489,308	22,489,308
无形资产	108,818,674	109,468,950
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,551,287	40,370,545
其他非流动资产	27,815,846	89,515,089
非流动资产合计	4,332,425,988	4,222,766,222
资产总计	12,256,607,182	12,077,749,342
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,196,391,459	784,605,321
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	367,849,674	689,110,593
应付账款	1,586,259,203	1,597,990,041
预收款项		
合同负债	249,383,052	255,609,622
应付职工薪酬	172,496,788	175,874,487
应交税费	59,956,833	65,339,958

其他应付款	612,348,600	492,931,362
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,389,651	25,389,651
其他流动负债		
流动负债合计	4,270,075,260	4,086,851,035
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	42,000,000	42,000,000
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,905,820	18,905,820
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	106,659,114	109,418,576
递延所得税负债		
其他非流动负债	58,137,735	56,158,835
非流动负债合计	225,702,669	226,483,231
负债合计	4,495,777,929	4,313,334,266
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	757,905,108	757,905,108
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,385,484,893	3,381,585,532
减：库存股	33,653,461	33,653,461
其他综合收益	24,465,483	21,073,711
专项储备		
盈余公积	612,010,760	612,010,760
未分配利润	3,014,616,470	3,025,493,426
所有者权益（或股东权益）合计	7,760,829,253	7,764,415,076
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,256,607,182	12,077,749,342

法定代表人：马杰 主管会计工作负责人：庄丹 会计机构负责人：梁冠宁

合并利润表  
2020 年 1—3 月

编制单位：长飞光纤光缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,224,338,757	1,598,780,588
其中：营业收入	1,224,338,757	1,598,780,588
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,205,389,187	1,452,013,899
其中：营业成本	929,115,392	1,161,650,833
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	4,010,041	6,368,193
销售费用	49,051,152	70,774,230
管理费用	102,322,774	126,353,466
研发费用	56,095,425	83,948,083
财务费用	64,794,403	2,919,094
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,103,913	26,319,746
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,103,913	25,764,112
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）	-56,570	160,877
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,714,671	-3,320,594
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,217,129	-4,908,089
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,703	9,378,943
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,520,345	283,795,361
加：营业外收入	835,323	499,956
减：营业外支出	809,696	541,851
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,494,718	283,753,466
减：所得税费用	-97,779	37,464,700

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,396,939	246,288,766
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,396,939	246,288,766
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）	-7,174,583	253,418,943
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,222,356	-7,130,177
六、其他综合收益的税后净额	-28,662,635	-4,297,552
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,391,772	-4,445,972
（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		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-21,840,067	74,795
（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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,214,340	73,625
七、综合收益总额	-38,059,574	241,991,214
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：马杰 主管会计工作负责人：庄丹 会计机构负责人：梁冠宁

母公司利润表  
2020年1—3月

编制单位：长飞光纤光缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,136,122,232	1,806,347,804
减：营业成本	973,404,527	1,503,088,405
税金及附加	2,021,851	3,618,494
销售费用	36,121,094	58,320,440
管理费用	67,836,615	91,608,734
研发费用	36,176,073	57,805,691
财务费用	966,499	-3,854,314
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,687,465	26,735,833
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,687,465	26,602,033
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-56,570	377,595
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,467,837	-3,180,512
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,217,129	-4,658,266
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,703	9,378,943
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,911,130	230,061,185
加：营业外收入	200,000	1,030
减：营业外支出	241,453	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,952,583	230,062,215
减：所得税费用	-2,075,627	28,557,160
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,876,956	201,505,055
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,876,956	201,505,055
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	3,391,772	-4,445,972
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,391,772	-4,445,972
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	3,391,772	-4,445,972
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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		
六、综合收益总额	-7,485,184	197,059,083
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：马杰 主管会计工作负责人：庄丹 会计机构负责人：梁冠宁

### 合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：长飞光纤光缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	959,652,263	1,421,033,878
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	22,439,031	
收到其他与经营活动有关的现金	54,633,374	125,711,892
经营活动现金流入小计	1,036,724,668	1,546,745,770
购买商品、接受劳务支付的现金	1,019,393,124	1,471,723,652
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	196,014,984	343,007,650
支付的各项税费	48,285,074	75,480,690
支付其他与经营活动有关的现金	47,969,242	35,302,741
经营活动现金流出小计	1,311,662,424	1,925,514,733
经营活动产生的现金流量净额	-274,937,756	-378,768,963

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,177,380	153,202,240
取得投资收益收到的现金	6,528,041	17,819,842
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,239	
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	17,900,810	
投资活动现金流入小计	33,622,470	171,022,082
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,788,472	279,953,328
投资支付的现金		269,502,868
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		
投资活动现金流出小计	132,788,472	549,456,196
投资活动产生的现金流量净额	-99,166,002	-378,434,114
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	701,470,661	478,512,250
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	701,470,661	478,512,250
偿还债务支付的现金	260,992,653	178,425,960
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,178,853	21,788,884
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	1,448,431	22,015,775
筹资活动现金流出小计	279,619,937	222,230,619
筹资活动产生的现金流量净额	421,850,724	256,281,631
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,791,810	-7,583,688
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	43,955,156	-508,505,134
加：期初现金及现金等价物余额	2,088,466,320	2,627,976,441
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,132,421,476	2,119,471,307

法定代表人：马杰 主管会计工作负责人：庄丹 会计机构负责人：梁冠宁

### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：长飞光纤光缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	852,127,774	1,789,204,603
收到的税费返还	17,273,977	
收到其他与经营活动有关的现金	8,087,233	116,141,163
经营活动现金流入小计	877,488,984	1,905,345,766
购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,487,855	1,612,611,913
支付给职工及为职工支付的现金	110,202,105	256,449,271
支付的各项税费	26,361,380	41,443,328
支付其他与经营活动有关的现金	42,886,108	30,316,075
经营活动现金流出小计	1,388,937,448	1,940,820,587
经营活动产生的现金流量净额	-511,448,464	-35,474,821
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	79,057,165	50,000,000
取得投资收益收到的现金	4,701,816	16,850,021
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,239	
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		
投资活动现金流入小计	83,775,220	66,850,021
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,255,653	85,050,601
投资支付的现金	181,253,256	528,644,667
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		
投资活动现金流出小计	228,508,909	613,695,268
投资活动产生的现金流量净额	-144,733,689	-546,845,247
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	609,643,000	357,558,000
收到其他与筹资活动有关的现金	136,310,163	
筹资活动现金流入小计	745,953,163	357,558,000
偿还债务支付的现金	204,502,494	145,400,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,700,227	12,600,565
支付其他与筹资活动有关的现金		18,167,437
筹资活动现金流出小计	209,202,721	176,168,002
筹资活动产生的现金流量净额	536,750,442	181,389,998
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,923,384	-4,983,919
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-117,508,327	-405,913,989

加：期初现金及现金等价物余额	1,275,752,672	2,172,045,025
六、期末现金及现金等价物余额	1,158,244,345	1,766,131,036

法定代表人：马杰 主管会计工作负责人：庄丹 会计机构负责人：梁冠宁

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用