

公司代码：601869

公司简称：长飞光纤

债券代码：175070

债券简称：20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	15,997,558,305	13,775,899,595	16.13
归属于上市公司股东的净资产	8,912,183,421	8,788,220,362	1.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-204,632,410	236,275,021	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,442,440,539	5,216,472,806	4.33
归属于上市公司股东的净利润	405,917,946	653,231,470	-37.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	370,438,827	477,606,741	-22.44
加权平均净资产收益率(%)	4.59	7.76	减少3.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.86	-37.21
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.86	-37.21

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,369,460	2,501,828	
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	17,341,078	38,681,888	
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	56,894	107,615	
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	1,478,902	1,385,425	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	330,988	2,356,024	
少数股东权益影响额(税后)	-982,193	-2,704,278	
所得税影响额	-3,273,250	-6,849,383	
合计	17,321,879	35,479,119	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				29,887		
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	171,517,349	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）	12,616,290	1.66	0	无	0	其他
华润深国投信托有限公 司－华润信托 晟利 5 号 单一资金信托	7,031,537	0.93	0	无	0	其他
宁波睿盈企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）	6,553,700	0.86	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,507,469	0.46	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	其他
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	其他
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	171,517,349	境外上市外资股	171,517,349			
宁波睿图企业管理咨询合 伙企业（有限 合伙）	12,616,290	人民币普通股	12,616,290			
华润深国投信托有限公 司－华润信 托 晟利 5 号单一资金信托	7,031,537	人民币普通股	7,031,537			
宁波睿盈企业管理咨询合 伙企业（有限 合伙）	6,553,700	人民币普通股	6,553,700			
香港中央结算有限公司	3,507,469	人民币普通股	3,507,469			
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			

招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	831,300	人民币普通股	831,300
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	774,000	人民币普通股	774,000
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增加约人民币240.83百万元，增幅约2,432.02%，主要原因是本期新增对杭州中欣晶圆半导体股份有限公司投资约人民币250.00百万元；

(2) 应收款项融资

应收款项融资报告期期末比期初增加约人民币41.43百万元，增幅约43.50%，主要原因是本期应收票据贴现减少；

(3) 预付款项

预付款项报告期期末比期初增加约人民币42.65百万元，增幅约35.25%，主要原因是本期为系统集成工程项目交付所采购的设备预付款增加及来自于本期新增合并范围四川光恒通信技术有限公司的预付款余额并入所致；

(4) 其他应收款

其他应收款报告期期末比期初增加约人民币61.61百万元，增幅约56.21%，主要原因是本期支付的投资公司股权投资保证金尚未收回及本期新增应收合营公司分红款所致；

(5) 存货

存货报告期期末比期初增加约人民币731.84百万元，增幅约41.13%，主要原因是因境内市场需求回暖，集团增加预制棒及光纤备货以及来自于本期新增合并范围四川光恒通信技术有限公司的存货余额并入所致；

(6) 在建工程

在建工程报告期期末比期初增加约人民币57.62百万元，增幅约54.95%，主要原因是集团总部大楼项目及其他在建项目本期继续新增投入所致；

(7) 其他非流动资产

其他非流动资产报告期期末比期初增加约人民币51.53百万元，增幅约40.86%，主要原因是子公司长飞秘鲁有限公司本期新增海外系统集成项目成本人民币88.68百万元；

(8) 短期借款

短期借款报告期期末比期初增加约人民币507.21百万元，增幅约56.64%，主要原因是满足经营活动和投资活动的资金需求增加银行借款所致；

(9) 长期借款

长期借款报告期期末比期初增加约人民币299.90百万元，增幅约714.05%，主要原因是因优化公司贷款结构而增加长期借款所致；

(10) 递延收益

递延收益报告期期末比期初增加约人民币89.67百万元，增幅约53.77%，主要原因是与资产相关的政府补助项目本期通过验收转入递延收益科目所致。

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增加4.33%，营业成本较去年同期增加3.24%，未发生重大变动；报告期内毛利、毛利率、主营业务税金及附加、销售费用、管理费用等主要财务数据较去年同期亦无重大变化。财务费用较去年同期增加约人民币70.92百万元，主要原因是本期汇兑损失较去年同期增加约人民币64.09百万元所致；资产减值损失较去年同期增加30.49%，主要原因是本期存货跌价准备计提额增加所致；信用减值损失较去年同期增加187.18%，主要原因是本期应收账款坏账准备计提额增加所致；投资收益较去年同期下降93.16%，主要原因是主要合营公司盈利水平下降所致；其他收益较去年同期下降80.20%，主要原因是本期相较去年同期获得的政府专项支持资金减少所致；

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净额同比增加约人民币440.91百万元，主要原因是集团去年同期收到海外通信网络工程项目预收款约人民币566.37百万元，而项目相关支出去年同期尚未大量发生。

(2) 本集团投资活动使用的现金净额同比增加人民币191.54百万元，主要原因是集团本期新增交易性金融资产投资及联营企业投资合计约人民币269.85百万元所致。

(3) 本集团筹资活动产生的现金净额同比增加人民币1,319.46百万元，主要原因是为满足经营活动和投资活动的资金需求在本期新增银行借款约人民币807.11百万元及发行企业债人民币500.00百万元所致。

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

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10月30日