

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

# 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	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



#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,141,729,182	2,123,861,315
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,735,672	9,902,598
衍生金融资产		
应收票据	217,707,830	232,508,205
应收账款	3,900,408,885	3,123,505,778
应收款项融资	136,665,285	95,235,940
预付款项	163,647,009	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	171,211,314	109,599,839
其中: 应收利息		
应收股利	5,723,738	522,213
买入返售金融资产		
存货	2,511,186,495	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	281,616,434	256,866,780
流动资产合计	9,774,908,106	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	1,617,814,729	1,495,444,610
其他权益工具投资	43,421,670	57,172,099
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	3,664,350,168	3,650,781,975
在建工程	162,471,147	104,852,760
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,285,311	64,400,158
无形资产	348,902,639	307,136,373
开发支出		
商誉	20,027,705	
长期待摊费用	5,335,814	5,046,886
递延所得税资产	113,414,183	97,148,174
其他非流动资产	177,626,833	126,099,397
非流动资产合计	6,222,650,199	5,924,082,432
资产总计	15,997,558,305	13,775,899,595
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,402,785,851	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	744,104,453	574,793,263
应付账款	1,592,839,272	1,261,607,902
预收款项		
合同负债	276,124,234	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	182,162,781	219,940,848
应交税费	103,303,519	103,566,255
其他应付款	519,273,662	410,686,340
其中：应付利息		
应付股利	2,286,289	
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	40,972,012	40,179,239
其他流动负债		
流动负债合计	4,861,565,784	3,769,250,605
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		

长期借款	341,900,000	42,000,000
应付债券	500,159,066	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,918,370	48,585,433
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	256,441,983	166,769,940
递延所得税负债		
其他非流动负债	772,482,974	807,160,850
非流动负债合计	1,910,902,393	1,064,516,223
负债合计	6,772,468,177	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	3,357,009,550	3,364,035,212
减：库存股	33,653,461	33,653,461
其他综合收益	3,864,595	37,779,996
专项储备		
盈余公积	636,629,870	612,010,760
一般风险准备		
未分配利润	4,190,427,759	4,050,142,747
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,912,183,421	8,788,220,362
少数股东权益	312,906,707	153,912,405
所有者权益（或股东权益）合计	9,225,090,128	8,942,132,767
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,997,558,305	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9月30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9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,191,317,280	1,279,401,817
交易性金融资产	250,735,672	9,902,598

衍生金融资产		
应收票据	193,278,454	224,188,743
应收账款	3,850,734,652	3,107,330,529
应收款项融资	132,699,344	80,806,788
预付款项	58,698,518	84,638,833
其他应收款	1,199,427,850	1,759,897,269
其中：应收利息		
应收股利	8,010,027	522,213
存货	1,447,165,188	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	101,336,735	96,469,423
流动资产合计	8,425,393,693	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	2,823,053,143	2,594,472,969
其他权益工具投资	43,211,670	56,962,099
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,169,681,353	1,173,724,449
在建工程	92,322,083	37,162,813
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,143,816	22,489,308
无形资产	113,586,113	109,468,950
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,413,018	40,370,545
其他非流动资产	17,404,878	89,515,089
非流动资产合计	4,423,416,074	4,222,766,222
资产总计	12,848,809,767	12,077,749,342
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,053,495,074	784,605,321
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,040,882,473	689,110,593
应付账款	1,047,379,516	1,597,990,041

预收款项		
合同负债	251,595,107	255,609,622
应付职工薪酬	141,772,390	175,874,487
应交税费	36,701,813	65,339,958
其他应付款	473,321,215	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	24,049,454	25,389,651
其他流动负债		
流动负债合计	4,069,197,042	4,086,851,035
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	341,900,000	42,000,000
应付债券	500,159,066	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,531,658	18,905,820
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	160,901,757	109,418,576
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,402,433	56,158,835
非流动负债合计	1,052,894,914	226,483,231
负债合计	5,122,091,956	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	3,390,495,983	3,381,585,532
减：库存股	33,653,461	33,653,461
其他综合收益	9,385,846	21,073,711
专项储备		
盈余公积	636,629,870	612,010,760
未分配利润	2,965,954,465	3,025,493,426
所有者权益（或股东权益）合计	7,726,717,811	7,764,415,076
负债和所有者权益（或股东权益）	12,848,809,767	12,077,749,342
总计		

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—9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年第三季度 (7-9月)	2019年第三 季度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	2,035,684,813	1,897,564,370	5,442,440,539	5,216,472,806
其中：营业收入	2,035,684,813	1,897,564,370	5,442,440,539	5,216,472,806
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,880,303,060	1,681,812,601	4,967,497,451	4,752,754,712
其中：营业成本	1,530,514,767	1,420,818,485	4,086,860,790	3,958,502,953
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	4,316,956	4,633,715	12,331,456	16,776,915
销售费用	98,756,662	88,614,596	232,048,667	237,697,892
管理费用	118,825,536	99,954,153	302,979,665	307,486,939
研发费用	105,207,492	74,079,173	264,359,073	234,287,427
财务费用	22,681,647	-6,287,521	68,917,800	-1,997,414
其中：利息费用	9,849,857	20,350,856	33,760,964	46,276,724
利息收入	6,557,171	21,916,373	18,237,998	38,205,817
加：其他收益	17,341,078	11,921,479	38,681,888	195,388,932
投资收益（损失以“-” 号填列）	7,143,540	33,397,247	6,970,101	101,945,699
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	5,121,693	33,003,222	4,948,254	100,135,069
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）	56,894	-104,840	107,615	103,460
信用减值损失（损失以	-13,695,972	-7,903,071	-65,720,153	-22,884,655

“—”号填列)				
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-8,354,823	-5,206,625	-22,770,564	-17,449,605
资产处置收益(损失以“—”号填列)	2,369,460	-912,306	2,501,828	7,644,817
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	160,241,930	246,943,653	434,713,803	728,466,742
加: 营业外收入	1,847,102	170,305	2,970,324	1,584,618
减: 营业外支出	368,200	94,556	1,584,899	657,265
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	161,720,832	247,019,402	436,099,228	729,394,095
减: 所得税费用	18,517,698	34,593,193	30,159,161	91,879,779
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	143,203,134	212,426,209	405,940,067	637,514,316
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	143,203,134	212,426,209	405,940,067	637,514,316
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)	143,338,077	216,434,239	405,917,946	653,231,470
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-134,943	-4,008,030	22,121	-15,717,154
六、其他综合收益的税后净额	-28,157,295	5,012,456	-41,027,411	17,629,977
(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	-8,571,101	-1,558,382	-11,687,865	1,466,712
(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	-8,571,101	-1,558,382	-11,687,865	1,466,712
(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	-14,722,997	6,802,040	-22,227,536	15,551,098
(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	-14,722,997	6,802,040	-22,227,536	15,551,098
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,863,197	-231,202	-7,112,010	612,167
七、综合收益总额	115,045,839	217,438,665	364,912,656	655,144,293
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	120,043,979	221,677,897	372,002,545	670,249,280
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,998,140	-4,239,232	-7,089,889	-15,104,987
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			0.54	0.86
(二) 稀释每股收益(元/股)			0.54	0.86

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—9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年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	1,806,025,719	2,020,879,111	5,058,260,715	5,549,264,353
减：营业成本	1,550,051,211	1,749,977,427	4,263,213,923	4,750,151,373
税金及附加	2,147,767	2,523,794	5,674,598	10,237,997
销售费用	77,493,524	67,020,279	178,231,578	186,165,757
管理费用	74,192,806	54,126,751	193,400,139	195,749,826
研发费用	63,533,818	60,556,954	162,528,078	169,632,204
财务费用	12,903,540	-10,594,369	21,743,952	-21,083,474
其中：利息费用	8,890,958	17,897,851	33,052,066	51,073,769
利息收入	10,402,042	23,943,479	26,307,602	63,642,374
加：其他收益	12,522,001	7,583,488	23,387,562	187,493,865
投资收益（损失以“-”号填列）	7,990,073	34,368,432	18,547,981	103,376,979



其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	6,081,048	34,234,632	8,520,529	103,109,379
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）	56,894	19,986	107,615	374,840
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-11,538,197	-4,197,787	-56,473,302	-12,740,511
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-8,270,816	-5,156,033	-22,686,557	-14,681,266
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	2,233,572	-1,193,099	2,002,928	7,364,024
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	28,696,580	128,693,262	198,354,674	529,598,601
加：营业外收入	210,537	61,560	445,760	62,620
减：营业外支出	50,589	16,942	696,510	30,701
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	28,856,528	128,737,880	198,103,924	529,630,520
减：所得税费用	-581,353	11,560,415	-7,990,049	57,528,072
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	29,437,881	117,177,465	206,093,973	472,102,448
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	29,437,881	117,177,465	206,093,973	472,102,448
（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	-8,571,101	-1,558,382	-11,687,865	1,466,712
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益	-8,571,101	-1,558,382	-11,687,865	1,466,712
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	-8,571,101	-1,558,382	-11,687,865	1,466,712
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	20,866,780	115,619,083	194,406,108	473,569,160
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—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<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	4,191,622,441	4,754,491,188
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	113,532,927	139,035,615
收到其他与经营活动有关的现金	112,193,617	228,822,642
经营活动现金流入小计	4,417,348,985	5,122,349,445
购买商品、接受劳务支付的现金	3,709,047,412	3,772,857,625
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	581,288,927	707,468,410
支付的各项税费	187,066,341	248,255,331
支付其他与经营活动有关的现金	144,578,715	157,493,058
经营活动现金流出小计	4,621,981,395	4,886,074,424
经营活动产生的现金流量净额	-204,632,410	236,275,021
<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	582,452,123
取得投资收益收到的现金	24,255,463	83,967,041
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,267,058	33,770,851
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	8,362,515	
投资活动现金流入小计	48,062,416	700,190,015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,231,434	636,304,922
投资支付的现金	269,858,704	606,370,639
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	782,090,138	1,242,675,561
投资活动产生的现金流量净额	-734,027,722	-542,485,546
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	39,200,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,200,000	
取得借款收到的现金	3,235,700,132	1,017,489,942
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,274,900,132	1,017,489,942
偿还债务支付的现金	1,934,164,985	1,068,737,556
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,171,521	229,639,421
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	9,944,660	44,950,520
筹资活动现金流出小计	2,281,281,166	1,343,327,497
筹资活动产生的现金流量净额	993,618,966	-325,837,555
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,799,548	8,847,472

五、现金及现金等价物净增加额	44,159,286	-623,200,608
加：期初现金及现金等价物余额	2,088,466,320	2,627,976,441
六、期末现金及现金等价物余额	2,132,625,606	2,004,775,833

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—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<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	3,470,290,713	4,564,343,501
收到的税费返还	94,986,738	139,035,615
收到其他与经营活动有关的现金	51,219,923	212,826,728
经营活动现金流入小计	3,616,497,374	4,916,205,844
购买商品、接受劳务支付的现金	4,185,726,554	4,723,614,250
支付给职工及为职工支付的现金	277,152,084	508,156,842
支付的各项税费	21,079,096	178,688,892
支付其他与经营活动有关的现金	188,162,505	227,766,068
经营活动现金流出小计	4,672,120,239	5,638,226,052
经营活动产生的现金流量净额	-1,055,622,865	-722,020,208
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	807,951,177	2,300,000
取得投资收益收到的现金	14,127,544	126,581,631
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,757,966	3,228,240
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	70,851,000	650,963,560
投资活动现金流入小计	895,687,687	783,073,431
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,885,512	166,695,611
投资支付的现金	631,904,310	926,266,115
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	782,789,822	1,092,961,726
投资活动产生的现金流量净额	112,897,865	-309,888,295
<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	2,856,263,754	894,415,012
收到其他与筹资活动有关的现金		444,088,017
筹资活动现金流入小计	2,856,263,754	1,338,503,029
偿还债务支付的现金	1,778,987,484	1,031,237,556
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,213,944	236,436,852
支付其他与筹资活动有关的现金	2,571,729	33,653,461
筹资活动现金流出小计	2,052,773,157	1,301,327,869
筹资活动产生的现金流量净额	803,490,597	37,175,160
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,462,569	2,725,502
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-143,696,972	-992,007,841
加：期初现金及现金等价物余额	1,275,752,672	2,172,045,025
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,132,055,700	1,180,037,184

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