

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)

2018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。

2018 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。

* 僅供識別

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。

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	13,001,961,625	9,167,764,003	41.82
歸屬於上市公司股東 的淨資產	8,313,432,031	5,238,319,023	58.70
	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(%)
經營活動產生的現金流量淨額	(150,305,369)	504,371,896	不適用
營業收入	8,524,498,413	7,404,918,023	15.12
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,237,139,624	930,116,503	33.01
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,217,472,770	914,448,295	33.14 下降0.4個 百分點
加權平均淨資產收益率(%)	19.7	20.1	百分點
基本每股收益(元/股)	1.76	1.36	29.4
稀釋每股收益(元/股)	1.76	1.36	29.4

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

項目	本期金額 (7-9月) (未經審核)	年初至報告期末 金額(1-9月) (未經審核)
非流動資產處置損益	(395,521)	(1,534,798)
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	4,591,929	17,279,174
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	630,933	2,087,040
單獨進行減值測試的應收 款項減值準備轉回	451,368	2,768,626
對外委託貸款取得的損益	305,824	1,304,781
除上述各項之外的其他 營業外收入和支出	(65,278)	631,892
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	1,959,715	3,341,036
少數股東權益影響額(稅後)	(378,164)	(2,170,905)
所得稅影響額	(1,167,261)	(4,039,992)
合計	<u>5,933,545</u>	<u>19,666,854</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)		55,720				
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	
			有限售條件 股份數量	股份狀態	數量	股東性質
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
德拉克科技	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	171,610,949	22.64	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
武漢睿圖管理諮詢合夥 企業(有限合夥)	15,900,000	2.10	15,900,000	質押	14,013,000	境內非國有法人
武漢睿騰管理諮詢合夥 企業(有限合夥)	9,095,000	1.20	9,095,000	質押	8,625,000	境內非國有法人
武漢睿鴻管理諮詢合夥 企業(有限合夥)	3,413,000	0.45	3,413,000	質押	2,813,000	境內非國有法人
武漢睿越管理諮詢合夥 企業(有限合夥)	2,375,000	0.31	2,375,000	質押	2,175,000	境內非國有法人
楊明月	284,800	0.04	0	無	0	境內自然人
楊宗琳	274,900	0.04	0	無	0	境內自然人

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	股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量
德拉克科技	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	171,610,949	境外上市外資股	171,610,949
楊明月	284,800	人民幣普通股	284,800
楊宗琳	274,900	人民幣普通股	274,900
季明玉	190,000	人民幣普通股	190,000
孟路	180,000	人民幣普通股	180,000
昆侖健康保險股份有限公司			
— 傳統保險產品	173,199	人民幣普通股	173,199
徐煒屹	158,000	人民幣普通股	158,000
鄭立峰	146,500	人民幣普通股	146,500
陳明朗	140,000	人民幣普通股	140,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司未知上述股東是否有關聯關係或一致行動關係		
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) 貨幣資金

貨幣資金報告期期末比期初增加約人民幣1,087.3百萬元，增幅約60.42%，主要原因是收到A股發行募集資金所致。

(2) 交易性金融資產

交易性金融資產報告期變動主要原因是執行新金融工具準則重分類所致。

(3) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產報告期變動主要原因是執行新金融工具準則重分類所致。

(4) 應收票據及應收賬款

應收票據及應收賬款報告期期末比期初增加約人民幣1,231.1百萬元，增幅約50.80%，主要原因是銷售規模擴大所致。

(5) 預付款項

預付款項報告期期末比期初增加約人民幣62.1百萬元，增幅約82.99%，主要原因是原材料及成品備貨增加所致。

(6) 存貨

存貨報告期期末比期初增加約人民幣435.3百萬元，增幅約59.59%，主要原因是產出規模擴大及原材料及成品備貨增加所致。

(7) 可供出售金融資產

可供出售金融資產報告期變動主要原因是執行新金融工具準則重分類所致。

(8) 長期股權投資

長期股權投資報告期期末比期初增加約人民幣373.4百萬元，增幅約30.07%，主要原因是新增合營公司中航寶勝海洋工程電纜有限公司投資所致。

(9) 其他權益工具投資

其他權益工具投資報告期變動主要原因是執行新金融工具準則重分類所致。

(10) 在建工程

在建工程報告期期末比期初增加約人民幣403.6百萬元，增幅約245.39%，主要原因是子公司長飛光纖潛江有限公司(「長飛潛江」)自主預製棒及光纖產業化二期、三期擴產項目所致。

(11) 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116.3百萬元，增幅約111.33%，主要原因是子公司長飛潛江、長飛氣體潛江有限公司資本類預付帳款增加所致。

(12) 預收款項

預收款項報告期變動的主要原因是執行新收入準則重分類所致。

(13) 合同負債

合同負債報告期變動的主要原因執行新收入準則重分類所致。

(14) 一年內到期的非流動負債

一年內到期的非流動負債報告期期末比期初增加約人民幣160.3百萬元，增幅約1,159.77%，主要原因是主要是一年內到期的長期借款所致。

(15) 長期借款

長期借款報告期期末比期初增加約人民幣528.7百萬元，增幅約109.86%，主要原因是增加借款以滿足長飛潛江自主預製棒及光纖產業化二期、三期擴產項目建設以及投資聯營公司的資金需求。

(16) 資本公積

資本公積報告期期末比期初增加約人民幣1,812.7百萬元，增幅約116.82%，主要原因是A股發行所致。

(17) 其他綜合收益

其他綜合收益報告期期末比期初減少約人民幣52.7百萬元，降幅約79.27%，主要原因是其他權益工具投資公允價值變動所致。

3.1.2 合併利潤表主要項目變動分析

(1) 財務費用

2018年1-9月財務費用同比減少約人民幣28.3百萬元，降幅約42.79%，主要原因是報告期內利息費用及匯兌損失減少所致。

3.1.3 合併現金流量表主要項目變動分析

(1) 本集團經營活動產生的現金流入淨額同比減少654.7百萬元，主要原因是本集團於本期收入中光纜比重上升，而光纜應收賬款的周轉天數要高於光纖及預製棒所致。

- (2) 本集團投資活動產生的現金流出淨額同比增加987.3百萬元，主要原因是長飛潛江產能擴充及投資中航寶勝海洋工程電纜有限公司，購建固定資產支付的現金及投資聯營公司支付的現金較上期大幅增長。
- (3) 本集團籌資活動產生的現金流入淨額同比增加2,928.9百萬元，主要原因是收到A股發行募集資金所致。

適用 不適用

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，二零一八年十月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹及范•德意；非執行董事馬杰、姚井明、菲利普•范希爾、皮埃爾•法奇尼、熊向峰及鄭慧麗；以及獨立非執行董事魏偉峰、葉錫安、李平及李卓。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2018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	2,886,773,810	1,799,513,559
交易性金融資產	105,762,091	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	—	4,599,225
應收票據及應收賬款	3,654,286,730	2,423,203,876
其中：應收票據	281,700,276	588,546,632
應收賬款	3,372,586,454	1,834,657,244
預付款項	136,935,970	74,833,629
其他應收款	133,242,253	111,722,888
其中：應收利息	—	—
應收股利	28,900,223	13,373,336
存貨	1,165,772,735	730,468,166
其他流動資產	87,969,010	84,553,976
流動資產合計	8,170,742,599	5,228,895,319
非流動資產：		
可供出售金融資產	—	101,234,501
長期應收款	20,000,000	20,000,000
長期股權投資	1,615,281,338	1,241,866,472
其他權益工具投資	53,782,041	—
固定資產	1,971,429,684	1,921,458,636
在建工程	568,080,945	164,473,273
無形資產	305,117,291	328,050,231
長期待攤費用	1,496,636	2,081,726
遞延所得稅資產	75,273,652	55,242,983
其他非流動資產	220,757,439	104,460,862
非流動資產合計	4,831,219,026	3,938,868,684
資產總計	13,001,961,625	9,167,764,003

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	400,821,600	495,013,000
應付票據及應付帳款	1,497,085,496	1,345,760,112
預收款項	—	241,566,904
合同負債	224,948,891	—
應付職工薪酬	336,116,647	304,003,980
應交稅費	125,575,324	188,455,821
其他應付款	382,099,542	359,005,281
其中：應付利息	12,711,989	8,189,813
應付股利	—	—
一年內到期的非流動負債	174,078,750	13,818,333
流動負債合計	3,140,726,250	2,947,623,431
非流動負債：		
長期借款	1,010,013,375	481,290,000
遞延收益	79,434,881	83,223,111
其他非流動負債	265,046,783	169,799,283
非流動負債合計	1,354,495,039	734,312,394
負債合計	4,495,221,289	3,681,935,825
股東權益：		
實收資本(或股本)	757,905,108	682,114,598
資本公積	3,364,433,891	1,551,725,933
其他綜合收益	13,781,166	66,464,721
盈餘公積	402,047,041	402,047,041
未分配利潤	3,775,264,825	2,535,966,730
歸屬於母公司所有者權益合計	8,313,432,031	5,238,319,023
少數股東權益	193,308,305	247,509,155
股東權益合計	8,506,740,336	5,485,828,178
股東權益總計	13,001,961,625	9,167,764,003

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

2018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	2,457,613,614	1,430,201,714
交易性金融資產	4,725,895	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	—	4,599,225
應收票據及應收賬款	3,612,512,261	2,382,983,152
其中：應收票據	269,674,669	582,931,872
應收賬款	3,342,837,592	1,800,051,280
預付款項	106,027,592	60,504,029
其他應收款	650,920,516	270,847,125
其中：應收利息	—	—
應收股利	28,900,223	13,373,336
存貨	796,916,351	524,109,364
其他流動資產	27,664,896	—
流動資產合計	7,656,381,125	4,673,244,609
非流動資產：		
可供出售金融資產	—	101,024,501
長期應收款	608,200,000	359,000,000
長期股權投資	2,592,933,377	2,060,065,163
其他權益工具投資	53,572,041	—
固定資產	939,447,504	992,648,685
在建工程	71,473,059	31,448,673
無形資產	107,318,584	109,140,798
遞延所得稅資產	40,732,037	28,151,433
其他非流動資產	44,131,440	40,552,786
非流動資產合計	4,457,808,042	3,722,032,039
資產總計	12,114,189,167	8,395,276,648

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	363,184,000	478,013,000
應付票據及應付帳款	1,925,664,944	1,595,692,522
預收款項	—	134,778,345
合同負債	236,976,147	—
應付職工薪酬	312,169,008	272,680,696
應交稅費	105,408,483	173,338,541
其他應付款	181,057,398	223,784,717
其中：應付利息	12,629,905	8,163,676
應付股利	—	—
一年內到期的非流動負債	170,965,467	10,923,800
流動負債合計	3,295,425,447	2,889,211,621
非流動負債：		
長期借款	993,000,000	462,590,000
遞延收益	31,965,889	36,700,407
其他非流動負債	94,093,183	93,199,283
非流動負債合計	1,119,059,072	592,489,690
負債合計	4,414,484,519	3,481,701,311
股東權益：		
實收資本(或股本)	757,905,108	682,114,598
資本公積	3,368,644,794	1,550,098,130
其他綜合收益	18,192,162	60,685,225
盈餘公積	402,047,041	402,047,041
未分配利潤	3,152,915,543	2,218,630,343
股東權益合計	7,699,704,648	4,913,575,337
股東權益總計	12,114,189,167	8,395,276,648

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
2018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 (7-9月) (未經審核)	上期金額 (7-9月) (未經審核)	上年	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月) (未經審核)	年初至報告期 期末金額 (1-9月) (未經審核)
一、營業總收入	2,892,601,784	2,759,634,628	8,524,498,413	7,404,918,023
其中：營業成本	2,061,633,918	2,023,696,725	6,104,309,639	5,429,720,516
税金及附加	10,501,775	16,971,390	41,721,011	47,887,359
銷售費用	91,134,327	85,670,876	259,686,248	211,740,292
管理費用	165,510,377	138,573,324	478,980,505	424,978,228
研發費用	126,004,426	85,010,116	295,963,420	241,743,199
財務費用	6,802,748	29,647,987	37,783,829	66,040,204
其中：利息費用	11,788,377	16,745,315	31,868,342	48,857,799
利息收入	(4,949,851)	(6,534,511)	(14,457,285)	(12,284,090)
資產減值損失	5,766,612	(1,138,506)	33,087,114	29,644,923
信用減值損失	11,602,871	—	32,501,243	—
加：其他收益	4,591,929	6,968,333	17,279,174	11,544,000
投資收益(損失以「-」號填列)	59,713,972	49,372,643	148,775,031	120,788,204
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	59,175,773	39,543,188	147,103,764	110,265,282
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	92,734	168,102	549,573	263,509
資產處置收益(損失以「-」號填列)	(395,521)	(1,215,853)	(1,534,798)	(3,125,223)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	477,647,844	436,495,941	1,405,534,384	1,082,633,792
加：營業外收入	262,551	2,946,755	1,451,114	3,898,833
減：營業外支出	327,829	39,788	819,222	809,269
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	477,582,566	439,402,908	1,406,166,276	1,085,723,356
減：所得稅費用	52,095,674	68,773,655	166,448,345	161,924,301

項目	本期金額 (7-9月) (未經審核)	上期金額 (7-9月) (未經審核)	上年	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月) (未經審核)	年初至報告期 期末金額 (1-9月) (未經審核)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	425,486,892	370,629,253	1,239,717,931	923,799,055
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	425,486,892	370,629,253	1,239,717,931	923,799,055
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	428,456,314	369,592,451	1,237,139,624	930,116,503
2. 少數股東損益	(2,969,422)	1,036,802	2,578,307	(6,317,448)
六、其他綜合收益的稅後淨額	(6,579,400)	(13,039,189)	(54,690,616)	(21,281,810)
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	(6,774,575)	(9,552,759)	(50,525,083)	(17,714,181)
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	(7,425,232)	-	(40,532,570)	-
1. 其他權益工具投資公允價值變動	(7,425,232)	-	(40,532,570)	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	650,657	(9,552,759)	(9,992,513)	(17,714,181)
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	1,244,462	-	(6,610,382)
2. 外幣財務報表折算差額	650,657	(10,797,221)	(9,992,513)	(11,103,799)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	195,175	(3,486,430)	(4,165,533)	(3,567,629)
七、綜合收益總額	418,907,492	357,590,064	1,185,027,315	902,517,245
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	421,681,739	360,039,692	1,186,614,541	912,402,322
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(2,774,247)	(2,449,628)	(1,587,226)	(9,885,077)
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-	-	1.76	1.36
(二)稀釋每股收益(元/股)	-	-	1.76	1.36

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

2018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 (7-9月) (未經審核)	上期金額 (7-9月) (未經審核)	上年	
			年初至報告期 期末金額 (1-9月) (未經審核)	年初至報告期 期末金額 (1-9月) (未經審核)
一、營業收入	3,100,170,575	3,043,490,744	9,165,718,459	8,103,627,323
減：營業成本	2,499,832,090	2,544,700,863	7,382,393,110	6,523,811,621
税金及附加	8,266,319	14,864,849	35,836,306	42,584,942
銷售費用	76,686,327	65,764,807	207,118,921	167,022,954
管理費用	132,156,670	116,924,128	380,111,701	344,048,382
研發費用	90,072,508	46,276,634	197,288,000	169,468,722
財務費用	5,489,771	23,207,216	26,523,176	55,294,559
其中：利息費用	16,997,386	14,804,072	41,471,888	45,135,907
利息收入	(14,055,766)	(5,938,903)	(34,391,070)	(16,180,139)
資產減值損失	5,085,682	(5,599,744)	13,255,728	20,797,950
信用減值損失	10,913,985	—	32,501,243	—
加：其他收益	3,416,710	6,056,000	10,845,210	9,007,000
投資收益(損失以「-」號填列)	59,175,776	47,753,213	147,327,130	110,421,382
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	59,175,776	47,753,213	147,103,764	110,265,282
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	66,198	168,102	67,104	263,509
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	(395,521)	(688,723)	(1,544,190)	(2,926,426)
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	333,930,386	290,640,583	1,047,385,528	897,363,658
加：營業外收入	500	695,853	287,382	698,677
減：營業外支出	70,000	103,268	109,534	103,268

項目			上年	
	本期金額	上期金額	年初至報告期	年初至報告期
	(7-9月)	(7-9月)	期末金額	期末金額
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	333,860,886	291,233,168	1,047,563,376	897,959,067
減：所得稅費用	28,988,072	31,969,963	115,436,648	104,485,976
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	304,872,814	259,263,205	932,126,728	793,473,091
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	304,872,814	259,263,205	932,126,728	793,473,091
(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	(7,425,232)	—	(40,334,591)	(7,883,579)
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益				
收益	(7,425,232)	—	(40,334,591)	—
1. 其他權益工具投資公允價值變動	(7,425,232)	—	(40,334,591)	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	—	—	—	(7,883,579)
1. 可供出售金融資產公允價值變動損益	—	—	—	(7,883,579)
六、綜合收益總額	297,447,582	259,263,205	891,792,137	785,589,512

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

2018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	5,280,994,537	4,845,806,506
收到其他與經營活動有關的現金	159,044,914	104,821,973
經營活動現金流入小計	5,440,039,451	4,950,628,479
購買商品、接受勞務支付的現金	(4,110,429,465)	(3,366,576,652)
支付給職工以及為職工支付的現金	(797,947,499)	(509,647,213)
支付的各項稅費	(384,382,428)	(364,873,694)
支付其他與經營活動有關的現金	(297,585,428)	(205,159,024)
經營活動現金流出小計	(5,590,344,820)	(4,446,256,583)
經營活動產生的現金流量淨額	(150,305,369)	504,371,896
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	415,982,680	443,079,897
取得投資收益收到的現金	61,383,118	83,040,197
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	6,746,923	956,687
投資活動現金流入小計	484,112,721	527,076,781
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	(927,376,481)	(486,814,417)
投資支付的現金	(733,364,642)	(237,150,000)
支付其他與投資活動有關的現金	(7,544,924)	-
投資活動現金流出小計	(1,668,286,047)	(723,964,417)
投資活動產生的現金流量淨額	(1,184,173,326)	(196,887,636)

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	1,905,312,098	22,935,321
取得借款收到的現金	1,465,893,200	1,134,970,000
籌資活動現金流入小計	3,371,205,298	1,157,905,321
償還債務支付的現金	(856,862,164)	(1,452,807,305)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(27,346,166)	(220,728,122)
支付其他與籌資活動有關的現金	(73,736,541)	—
籌資活動現金流出小計	(957,944,871)	(1,673,535,427)
籌資活動產生的現金流量淨額	2,413,260,427	(515,630,106)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	8,478,519	(5,503,254)
五、現金及現金等價物淨增加額	1,087,260,251	(213,649,100)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,799,513,559	1,422,575,026
六、期末現金及現金等價物餘額	2,886,776,810	1,208,925,926

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

2018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	5,281,648,430	5,949,658,955
收到其他與經營活動有關的現金	80,796,157	82,196,837
經營活動現金流入小計	5,362,444,587	6,031,855,792
購買商品、接受勞務支付的現金	4,553,185,444	(4,888,895,348)
支付給職工以及為職工支付的現金	(551,322,924)	(429,162,212)
支付的各項稅費	(317,472,305)	(305,704,018)
支付其他與經營活動有關的現金	(470,688,614)	(193,078,950)
經營活動現金流出小計	(5,892,669,287)	(5,816,840,528)
經營活動產生的現金流量淨額	(530,224,700)	215,015,264
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	303,918,146	345,000,000
取得投資收益收到的現金	93,726,739	121,140,239
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	77,900,370	115,675
投資活動現金流入小計	475,545,255	466,255,914
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	(259,491,800)	(169,915,848)
投資支付的現金	(1,099,836,698)	(324,329,836)
投資活動現金流出小計	(1,359,328,498)	(494,245,684)
投資活動產生的現金流量淨額	(883,783,243)	(27,989,770)

項目	年初至報告期	上年
	期末金額 (1-9月) (未經審核)	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	1,894,337,174	—
取得借款收到的現金	1,446,942,225	1,134,970,000
籌資活動現金流入小計	3,341,279,399	1,134,970,000
償還債務支付的現金	(856,862,164)	(1,432,658,501)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(37,005,659)	(216,925,488)
支付其他與籌資活動有關的現金	(16,947,148)	—
籌資活動現金流出小計	(910,814,971)	(1,649,583,989)
籌資活動產生的現金流量淨額	2,430,464,428	(514,613,989)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	10,955,415	(6,874,474)
五、現金及現金等價物淨增加額	1,027,411,900	(334,462,969)
加：期初現金及現金等價物餘額	1,430,201,714	1,108,385,602
六、期末現金及現金等價物餘額	2,457,613,614	773,922,633

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