



公司代码：601869  
债券代码：175070

2021 年第一季度报告

公司简称：长飞光纤  
债券简称：20 长飞 01

# 长飞光纤光缆股份有限公司

## 2021 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.....	8

## 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	16,528,292,765	15,855,597,394	4.24
归属于上市公司股东的净资产	9,120,722,448	9,047,489,832	0.81
	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	-372,956,016	-274,937,756	35.65
	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	1,911,894,833	1,224,338,757	56.16
归属于上市公司股东的净利润	84,463,087	-7,174,583	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	74,527,461	-15,628,420	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.93	-0.08	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.11	-0.01	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.11	-0.01	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	-30,763	
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	13,539,418	
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	359,058	
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	-1,275,938	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	441,783	
少数股东权益影响额（税后）	-1,132,735	
所得税影响额	-1,965,197	
合计	9,935,626	

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）			27,192			
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		国有法人
荷兰德拉克通信科技有限公司	179,827,794	23.73	0	无		境外法人
香港中央结算（代理人）有限公司	171,559,849	22.63	0	无		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		国有法人
宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,421,390	1.64	0	无		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		其他
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,533,500	0.86	0	无		其他
香港中央结算有限公司	2,764,769	0.36	0	无		境外法人
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		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		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	171,559,849	境外上市 外资股	171,559,849			
宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	12,421,390	人民币普 普通股	12,421,390			
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 普通股	7,031,537			
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,533,500	人民币普 普通股	6,533,500			

香港中央结算有限公司	2,764,769	人民币普通股	2,764,769
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
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	935,480	人民币普通股	935,480
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	759,000	人民币普通股	759,000
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) 在建工程

在建工程报告期期末比期初增加约人民币108.08百万元，增幅约41.75%，主要原因是秘鲁海外通讯网络工程建设项目、OPGW建设项目及其他在建项目本期继续新增投入所致；

(2) 长期借款

长期借款报告期期末比期初增加约人民币199.80百万元，增幅约38.08%，主要原因是为满足经营活动资金需求而增加借款所致；

### 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、营业成本较去年同期分别增加56.16%及59.23%。受营业收入增加影响，毛利、净利润、每股盈利、主营业务税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用等主要财务数据较去年同期均有所增加，主要原因是去年一季度受新冠疫情影响，集团主要生产经营活动均受到较大程度的影响，而今年一季度集团主要生产经营活动基本正常。财务费用较去年同期减少约人民币43.19百万元，主要来自于汇兑损失较去年同期减少约人民币54.69百万元，原因是去年同期墨西哥比索、印尼卢比、南非南特等币种兑人民币或美元大幅贬值，导致去年同期产生了大额汇兑损失；投资收益较去年同期增加约人民币36.95百万元，主要原因是联营公司中航宝胜海洋工程电缆有限公司本期利润有所增加导致投资收益增加；信用减值损失较去年同期增加约人民币21.48百万元，主要原因是本期应收账款坏账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净额同比增加约人民币98.02百万元，乃主要由于本集团去年同期生产经营活动受到疫情较大影响，而本期生产经营活动基本正常所致。

(2) 本集团筹资活动产生的现金净额同比增加人民币129.64百万元，主要原因是本期子公司长芯盛智连（深圳）科技有限公司融资所致。

### 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	2021年4月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,537,878,096	1,444,270,151
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	775,468,125	891,831,588
衍生金融资产		
应收票据	292,475,209	274,422,718
应收账款	4,237,794,536	3,776,762,957
应收款项融资	169,601,858	138,133,247
预付款项	182,555,677	199,027,986
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	170,583,279	143,998,093
其中: 应收利息		
应收股利	625,908	625,908
买入返售金融资产		
存货	2,399,632,078	2,337,549,891
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	268,918,099	244,226,485
流动资产合计	10,034,906,957	9,450,223,116
<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		
长期股权投资	1,609,527,629	1,636,031,916
其他权益工具投资	42,025,359	41,378,280
其他非流动金融资产	45,894,329	45,378,370
投资性房地产		
固定资产	3,663,719,371	3,694,140,835
在建工程	366,994,730	258,911,145

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	69,158,316	76,251,881
无形资产	356,285,070	342,005,409
开发支出		
商誉	27,264,846	20,027,705
长期待摊费用	8,720,074	9,129,148
递延所得税资产	145,812,834	138,033,575
其他非流动资产	157,983,250	144,086,014
非流动资产合计	6,493,385,808	6,405,374,278
资产总计	16,528,292,765	15,855,597,394
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,259,966,216	1,033,657,703
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	728,758,102	659,423,906
应付账款	1,452,039,781	1,539,623,899
预收款项		
合同负债	365,143,233	360,704,641
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	241,970,906	252,632,361
应交税费	95,657,483	93,383,446
其他应付款	379,253,780	372,357,376
其中：应付利息		
应付股利	362,000	
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	37,511,542	39,960,759
其他流动负债	27,854,507	24,605,476
流动负债合计	4,588,155,550	4,376,349,567
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	724,500,000	524,700,000
应付债券	491,862,180	487,575,358
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	54,588,027	58,456,419
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	255,680,169	260,265,226
递延所得税负债	11,072,177	11,448,729
其他非流动负债	759,164,976	751,278,679
非流动负债合计	2,296,867,529	2,093,724,411
负债合计	6,885,023,079	6,470,073,978
<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	3,361,566,425	3,364,333,115
减：库存股	33,653,461	33,653,461
其他综合收益	-14,376,203	-5,912,422
专项储备		
盈余公积	636,629,870	636,629,870
一般风险准备		
未分配利润	4,412,650,709	4,328,187,622
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,120,722,448	9,047,489,832
少数股东权益	522,547,238	338,033,584
所有者权益（或股东权益）合计	9,643,269,686	9,385,523,416
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,528,292,765	15,855,597,394

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	914,181,798	871,198,233
交易性金融资产	392,192,497	492,403,072
衍生金融资产		
应收票据	281,504,981	270,396,954
应收账款	4,138,555,068	3,725,970,588
应收款项融资	154,819,924	135,298,456
预付款项	85,906,876	88,407,359

其他应收款	1,282,346,889	1,162,819,950
其中：应收利息	17,350,085	11,739,267
应收股利	2,912,197	2,912,197
存货	1,436,771,680	1,408,700,916
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	88,889,218	93,089,629
流动资产合计	8,775,168,931	8,248,285,157
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资	-	
长期应收款	76,800,000	76,800,000
长期股权投资	2,979,447,003	2,925,669,698
其他权益工具投资	42,025,359	41,378,280
其他非流动金融资产	45,894,329	45,378,370
投资性房地产		
固定资产	1,166,013,058	1,170,755,899
在建工程	150,219,814	120,818,767
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,211,108	17,294,821
无形资产	112,183,982	112,885,048
开发支出		
商誉	-	
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,251,968	64,225,603
其他非流动资产	14,953,767	13,997,990
非流动资产合计	4,678,000,388	4,589,204,476
资产总计	13,453,169,319	12,837,489,633
<b>流动负债：</b>		
短期借款	966,921,394	709,178,714
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,198,706,683	1,134,818,707
应付账款	1,051,275,730	1,191,939,978
预收款项		
合同负债	275,951,962	252,164,924
应付职工薪酬	181,082,561	196,671,464
应交税费	53,876,464	40,964,087
其他应付款	413,456,794	291,858,520
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	21,358,371	20,928,288
其他流动负债	24,514,347	22,722,905
流动负债合计	4,187,144,306	3,861,247,587
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	724,500,000	524,700,000
应付债券	491,862,180	487,575,358
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,709,644	14,800,616
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	163,407,531	167,525,807
递延所得税负债		
其他非流动负债	39,864,535	34,343,886
非流动负债合计	1,433,343,890	1,228,945,667
负债合计	5,620,488,196	5,090,193,254
<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	3,394,741,961	3,392,642,301
减：库存股	33,653,461	33,653,461
其他综合收益	8,377,482	7,827,465
专项储备		
盈余公积	636,629,870	636,629,870
未分配利润	3,068,680,163	2,985,945,096
所有者权益（或股东权益）合计	7,832,681,123	7,747,296,379
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,453,169,319	12,837,489,633

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,911,894,833	1,224,338,757
其中：营业收入	1,911,894,833	1,224,338,757
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,812,317,575	1,205,389,187
其中：营业成本	1,479,462,104	929,115,392
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	5,714,174	4,010,041
销售费用	100,735,665	49,051,152
管理费用	123,173,603	102,322,774
研发费用	81,628,566	56,095,425
财务费用	21,603,463	64,794,403
其中：利息费用	14,225,297	9,239,310
利息收入	3,062,629	6,590,736
加：其他收益	13,539,418	10,617,665
投资收益（损失以“-”号填列）	22,846,101	-14,103,913
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,138,097	-14,103,913
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）	305,384	-56,570
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,197,823	-17,714,671
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,866,264	-7,217,129
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,763	4,703
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,173,311	-9,520,345
加：营业外收入	1,340,500	835,323
减：营业外支出	2,616,438	809,696
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,897,373	-9,494,718
减：所得税费用	2,808,193	-97,779

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,089,180	-9,396,939
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,089,180	-9,396,939
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）	84,463,087	-7,174,583
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,626,093	-2,222,356
六、其他综合收益的税后净额	-9,735,603	-28,662,635
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,463,781	-18,448,295
1.不能重分类进损益的其他综合收益	550,017	3,391,772
（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	550,017	3,391,772
（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	-9,013,798	-21,840,067
（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	-9,013,798	-21,840,067
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,271,822	-10,214,340
七、综合收益总额	77,353,577	-38,059,574
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	75,999,306	-25,622,878
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,354,271	-12,436,696
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.01

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。

公司负责人：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  
2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,701,560,156	1,136,122,232
减：营业成本	1,406,444,034	973,404,527
税金及附加	2,115,463	2,021,851
销售费用	77,254,052	36,121,094
管理费用	70,813,607	67,836,615
研发费用	48,945,823	36,176,073
财务费用	-4,495,972	966,499
其中：利息费用	12,502,324	9,874,303
利息收入	8,852,493	8,217,104
加：其他收益	4,972,597	4,917,595
投资收益（损失以“-”号填列）	18,421,335	-12,687,465
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,995,180	-12,687,465
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）	305,384	-56,570
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,130,474	-17,467,837
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,199,336	-7,217,129
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59,944	4,703
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,792,711	-12,911,130
加：营业外收入	779,185	200,000
减：营业外支出	43,039	241,453
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,528,857	-12,952,583
减：所得税费用	3,793,790	-2,075,627
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,735,067	-10,876,956
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,735,067	-10,876,956
（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	550,017	3,391,772
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	550,017	3,391,772
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	550,017	3,391,772
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	83,285,084	-7,485,184
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	1,387,204,539	959,652,263
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	40,145,194	22,439,031
收到其他与经营活动有关的现金	87,867,049	54,633,374
经营活动现金流入小计	1,515,216,782	1,036,724,668
购买商品、接受劳务支付的现金	1,511,932,086	1,019,393,124
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	241,291,838	196,014,984
支付的各项税费	40,036,333	48,285,074
支付其他与经营活动有关的现金	94,912,541	47,969,242
经营活动现金流出小计	1,888,172,798	1,311,662,424
经营活动产生的现金流量净额	-372,956,016	-274,937,756
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	206,529,336	9,177,380
取得投资收益收到的现金	5,554,911	6,528,041
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,920,824	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	9,828,338	17,900,810
投资活动现金流入小计	235,833,409	33,622,470
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,537,238	132,788,472
投资支付的现金	90,000,000	

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	322,537,238	132,788,472
投资活动产生的现金流量净额	-86,703,829	-99,166,002
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	159,700,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	159,700,000	
取得借款收到的现金	913,779,469	701,470,661
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,073,479,469	701,470,661
偿还债务支付的现金	507,911,426	260,992,653
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,788,349	17,178,853
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	7,287,695	1,448,431
筹资活动现金流出小计	521,987,470	279,619,937
筹资活动产生的现金流量净额	551,491,999	421,850,724
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,897,907	-3,791,810
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	89,934,247	43,955,156
加：期初现金及现金等价物余额	1,366,513,841	2,088,466,320
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,456,448,088	2,132,421,476

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	1,186,111,651	852,127,774
收到的税费返还	40,102,232	17,273,977
收到其他与经营活动有关的现金	31,345,191	8,087,233
经营活动现金流入小计	1,257,559,074	877,488,984
购买商品、接受劳务支付的现金	1,512,415,704	1,209,487,855
支付给职工及为职工支付的现金	130,973,977	110,202,105
支付的各项税费	6,371,820	26,361,380
支付其他与经营活动有关的现金	49,050,630	42,886,108
经营活动现金流出小计	1,698,812,131	1,388,937,448
经营活动产生的现金流量净额	-441,253,057	-511,448,464
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	150,000,000	79,057,165

取得投资收益收到的现金	5,368,800	4,701,816
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,005,119	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	167,373,919	83,775,220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,661,123	47,255,653
投资支付的现金	193,695,679	181,253,256
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	273,356,802	228,508,909
投资活动产生的现金流量净额	-105,982,883	-144,733,689
<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	856,422,968	609,643,000
收到其他与筹资活动有关的现金	172,733,784	136,310,163
筹资活动现金流入小计	1,029,156,752	745,953,163
偿还债务支付的现金	397,256,125	204,502,494
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,849,068	4,700,227
支付其他与筹资活动有关的现金	33,911,653	
筹资活动现金流出小计	439,016,846	209,202,721
筹资活动产生的现金流量净额	590,139,906	536,750,442
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	138,941	1,923,384
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	43,042,907	-117,508,327
加：期初现金及现金等价物余额	867,172,153	1,275,752,672
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	910,215,060	1,158,244,345

公司负责人：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 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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