

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)

## 2019年第一季報告

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。

2019年第一季報告(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 本公司第一季度報告未經審計。

## 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(%)
	年初 至報告期末 (1-3月) (未經審核)	上年初至 上年報告期末 (1-3月) (未經審核)	比上年同期 增減(%)
總資產	13,097,262,209	12,885,882,309	1.64
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,418,914,523	8,188,034,194	2.82
經營活動產生的現金流量淨額	(378,768,963)	(265,842,115)	不適用
營業收入	1,598,780,588	2,465,268,661	(35.15)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	253,418,943	372,066,325	(31.89)
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	151,722,513	367,303,873	(58.69)
加權平均淨資產收益率(%)	3.04%	6.86%	下降3.82個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.33	0.55	(40.00)
稀釋每股收益(元/股)	0.33	0.55	(40.00)

## 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

項目	本期金額 (1-3月) (未經審核)	說明
非流動資產處置損益	9,378,943	公司本期獲得了支持資金約1.17億元，專項用於公司研發創新，固定資產投資等項目。其中約1.05億元計入本期損益所致。
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	109,397,789	
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	582,711	
對外委託貸款取得的損益	431,909	
除上述各項之外的其他 營業外收入和支出	(70,922)	
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	311,292	
少數股東權益影響額(稅後)	(372,867)	
所得稅影響額	(17,962,425)	
合計	101,696,430	

## 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

股東名稱(全稱)	期末持股		持有 有限售 條件		質押或凍結情況		股東性質
	數量	比例(%)	股份數量	股份狀態	數量		
股東總數(戶)	42,854						
前十名股東持股情況							
中國華信郵電科技 有限公司	179,827,794	23.73	179,827,794	無	—	—	國有法人
荷蘭德拉克通信科技 有限公司	179,827,794	23.73	0	無	—	—	境外法人
香港中央結算(代理人) 有限公司	171,609,349	22.64	0	無	—	—	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	—	—	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
香港中央結算有限公司	1,741,952	0.23	0	無	—	—	境外法人
中國農業銀行股份有限公司— 中證500交易型開放式 指數證券投資基金	787,700	0.10	0	無	—	—	境內非 國有法人

### 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
荷蘭德拉克通信科技有限公司	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	171,609,349	境外上市外資股	171,609,349
香港中央結算有限公司	1,741,952	人民幣普通股	1,741,952
中國農業銀行股份有限公司－中證500 交易型開放式指數證券投資基金	787,700	人民幣普通股	787,700
紅塔證券股份有限公司	660,561	人民幣普通股	660,561
袁媛	367,000	人民幣普通股	367,000
藍平	250,000	人民幣普通股	250,000
談龍彬	241,400	人民幣普通股	241,400
陸歆	234,800	人民幣普通股	234,800
章小波	218,100	人民幣普通股	218,100

上述股東關聯關係或 一致行動的說明	武漢睿圖、武漢睿騰、武漢睿鴻、武漢睿越之間擁 有共同的執行事務合夥人而存在關聯關係
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) 預付款項

預付款項報告期期末比期初增加約人民幣71.1百萬元，增幅約76.9%，主要原因是原材料及成品備貨增加且未結算所致。

#### (2) 其他應收款

其他應收款報告期期末比期初增加約人民幣84.8百萬元，增幅約62.5%，主要原因是處置固定資產應收相關款項。

#### (3) 其他流動資產

其他流動資產報告期期末比期初增加約人民幣160.0百萬元，增幅約122.8%，主要原因是購買理財產品及應交增值稅借方餘額重分類所致。

#### (4) 使用權資產

使用權資產報告期變動主要原因是二零一九年一月一日公司開始執行新租賃準則所致。

#### (5) 短期借款

短期借款報告期期末比期初增加約人民幣343.0百萬元，增幅約124.0%，主要原因是新增利率較低的短期借款償還利率較高的長期借款所致。

#### (6) 應交稅費

應交稅費報告期期末比期初減少約人民幣62.1百萬元，降幅約37.3%，主要原因是本期繳納上年末計提所得稅所致。

#### (7) 租賃負債

租賃負債報告期變動主要原因是二零一九年一月一日公司開始執行新租賃準則所致。

## (8) 庫存股

庫存股報告期變動主要原因是基於公司第一期員工持股計劃，公司從二級市場購買本公司H股股票所致。

### 3.1.2 合併利潤表主要項目變動分析

報告期內，本公司營業收入較去年同期降低35.1%，主要原因是由於受到市場產品價格變動預期的影響，客戶在報告期內採購步驟有所放緩，導致收入規模下滑。受營業收入下降影響，本公司報告期內毛利潤、淨利潤、每股收益等主要財務資料均有相應規模的下降，但本公司毛利率及淨利率仍維持去年同期水準。另財務費用較去年同期下降67.6%，主要原因是本期利息費用及匯兌損失較去年同期減少所致，營業稅金及附加較去年同期下降48.6%，主要原因是收入較去年同期下降所致；投資收益較去年同期下降33.3%，主要原因是主要合營公司盈利水準下降所致；其他收益較去年同期大幅增加，主要原因是公司本期獲得了支持資金約1.17億元，專項用於公司研發創新，固定資產投資等項目。其中約1.05億元計入本期損益所致。

### 3.1.3 合併現金流量表主要項目變動分析

- (1) 本集團經營活動使用的現金流出淨額同比增加人民幣112.9百萬元，主要原因是收入下降導致銷售商品收到的現金減少，以及採購原材料支付現金增加所致。
- (2) 本集團投資活動使用的現金流出淨額同比增加人民幣245.4百萬元，主要原因是本公司子公司長飛光纖潛江有限公司產能擴充，購建固定資產支付的現金較上年同期大幅增長所致。
- (3) 本集團籌資活動產生的現金流入淨額同比增加人民幣232.1百萬元，主要原因是本期新增利率較低的短期借款所致。

### 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，二零一九年四月二十六日

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。

\* 僅供識別



## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2019年3月31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)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	2,150,152,974	2,684,163,417
交易性金融資產	17,192,099	32,913,367
應收票據及應收賬款	3,367,076,529	3,417,463,236
其中：應收票據	329,499,097	440,706,252
應收賬款	3,037,577,432	2,976,756,984
預付款項	163,576,316	92,445,336
其他應收款	220,362,969	135,603,164
其中：應收股利	13,795,698	13,795,698
存貨	1,281,650,184	995,149,268
其他流動資產	290,355,383	130,323,468
<b>流動資產合計</b>	<b>7,490,366,454</b>	<b>7,488,061,256</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	1,651,915,416	1,626,151,304
其他權益工具投資	59,388,646	64,829,201
固定資產	2,158,495,259	2,016,583,574
在建工程	1,165,615,798	1,170,820,370
使用權資產	51,812,980	—
無形資產	290,046,841	291,972,356
長期待攤費用	1,373,766	1,313,700
遞延所得稅資產	87,861,386	84,664,986
其他非流動資產	140,385,663	141,485,562
<b>非流動資產合計</b>	<b>5,606,895,755</b>	<b>5,397,821,053</b>
<b>資產總計</b>	<b>13,097,262,209</b>	<b>12,885,882,309</b>

項目	期末餘額 (未經審核)	年初餘額 (經審核)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	619,611,000	276,645,808
應付票據及應付賬款	1,397,421,938	1,508,113,413
合同負債	163,666,575	179,060,964
應付職工薪酬	335,852,692	445,025,136
應交稅費	104,296,274	166,438,867
其他應付款	460,460,676	499,521,371
其中：應付利息	17,131,307	13,860,075
一年內到期的非流動負債	330,148,009	275,223,750
<b>流動負債合計</b>	<b>3,411,457,164</b>	<b>3,350,029,309</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	707,200,000	817,000,000
租賃負債	39,816,587	—
遞延收益	87,910,339	79,900,611
其他非流動負債	268,396,749	262,623,183
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,103,323,675</b>	<b>1,159,523,794</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,514,780,839</b>	<b>4,509,553,103</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	757,905,108	757,905,108
資本公積	3,353,506,928	3,353,543,988
減：庫存股	18,130,377	—
其他綜合收益	21,809,179	26,180,356
盈餘公積	557,383,759	557,383,759
未分配利潤	3,746,439,926	3,493,020,983
歸屬於母公司股東權益合計	8,418,914,523	8,188,034,194
少數股東權益	163,566,847	188,295,012
<b>股東權益合計</b>	<b>8,582,481,370</b>	<b>8,376,329,206</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>13,097,262,209</b>	<b>12,885,882,309</b>

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

2019年3月31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)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,779,840,952	2,206,124,328
交易性金融資產	8,927,437	4,641,987
應收票據及應收賬款	3,404,208,808	3,618,173,316
其中：應收票據	285,920,059	422,451,391
應收賬款	3,118,288,749	3,195,721,925
預付款項	117,592,840	75,598,848
其他應收款	1,474,541,274	984,888,122
其中：應收股利	13,795,698	13,795,698
存貨	881,764,520	680,393,467
其他流動資產	33,496,578	—
<b>流動資產合計</b>	<b>7,700,372,409</b>	<b>7,569,820,068</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	498,400,000	498,400,000
長期股權投資	2,667,192,490	2,597,918,844
其他權益工具投資	59,388,646	64,619,201
固定資產	945,641,865	983,410,606
在建工程	143,508,463	105,872,190
無形資產	106,103,774	106,711,179
遞延所得稅資產	43,315,533	42,826,762
其他非流動資產	15,486,935	10,956,623
<b>非流動資產合計</b>	<b>4,479,037,706</b>	<b>4,410,715,405</b>
<b>資產總計</b>	<b>12,179,410,115</b>	<b>11,980,535,473</b>

項目	期末餘額 (未經審核)	年初餘額 (經審核)
<b>流動負債：</b>		
短期借款	493,608,500	238,556,208
應付票據及應付賬款	2,055,122,207	2,096,084,468
合同負債	195,555,146	180,198,927
應付職工薪酬	316,545,311	403,718,062
應交稅費	85,419,310	139,388,988
其他應付款	211,484,848	222,444,816
其中：應付利息	15,299,739	13,813,148
一年內到期的非流動負債	311,651,261	269,110,467
<b>流動負債合計</b>	<b>3,669,386,583</b>	<b>3,549,501,936</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	707,200,000	817,000,000
遞延收益	40,747,989	31,209,940
其他非流動負債	94,453,483	94,093,183
<b>非流動負債合計</b>	<b>842,401,472</b>	<b>942,303,123</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,511,788,055</b>	<b>4,491,805,059</b>
<b>股東權益：</b>		
股本	757,905,108	757,905,108
資本公積	3,368,607,734	3,368,644,794
減：庫存股	18,130,377	—
其他綜合收益	23,136,275	27,582,247
盈餘公積	557,383,759	557,383,759
未分配利潤	2,978,719,561	2,777,214,506
<b>股東權益合計</b>	<b>7,667,622,060</b>	<b>7,488,730,414</b>
<b>負債和股東權益總計</b>	<b>12,179,410,115</b>	<b>11,980,535,473</b>

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  
2019年1-3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 (1-3月) (未經審核)	上期金額 (1-3月) (未經審核)
一、營業總收入	1,598,780,588	2,465,268,661
減：營業成本	1,161,650,833	1,768,982,702
税金及附加	6,368,193	12,386,874
銷售費用	70,774,230	64,144,234
管理費用	126,353,466	123,912,424
研發費用	83,948,083	83,677,853
財務費用	2,919,094	9,000,447
其中：利息費用	10,547,612	14,228,792
利息收入	10,014,241	11,467,805
資產減值損失	4,908,089	4,388,395
信用減值損失	3,320,594	10,666,914
加：其他收益	109,397,789	2,946,183
投資收益	26,319,746	39,470,930
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	25,764,112	38,832,831
公允價值變動收益	160,877	64,114
資產處置收益(淨虧損以「-」號填列)	9,378,943	(478,303)
二、營業利潤	283,795,361	430,161,742
加：營業外收入	499,956	404,329
減：營業外支出	541,851	292,775
三、利潤總額	283,753,466	430,273,296
減：所得稅費用	37,464,700	53,191,329

項目	本期金額 (1-3月) (未經審核)	上期金額 (1-3月) (未經審核)
四、淨利潤	246,288,766	377,081,967
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤	246,288,766	377,081,967
2.終止經營淨利潤	—	—
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤	253,418,943	372,066,325
2.少數股東損益	(7,130,177)	5,015,642
五、其他綜合收益的稅後淨額	(4,297,552)	(25,997,313)
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	(4,371,177)	(22,499,876)
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	(4,445,972)	(16,973,503)
1.其他權益工具投資公允價值變動	(4,445,972)	(16,973,503)
2.外幣財務報表折算差額	—	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	74,795	(5,526,373)
1.其他權益工具投資公允價值變動損益	—	—
2.外幣財務報表折算差額	74,795	(5,526,373)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	73,625	(3,497,437)

項目	本期金額 (1-3月) (未經審核)	上期金額 (1-3月) (未經審核)
六、綜合收益總額	241,991,214	351,084,654
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	249,047,766	349,566,449
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(7,056,552)	1,518,205
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.55
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.33	0.55

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

2019年1-3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 (1-3月) (未經審核)	上期金額 (1-3月) (未經審核)
一、營業收入	1,806,347,804	2,673,337,792
減：營業成本	1,503,088,405	2,165,170,668
税金及附加	3,618,494	11,119,984
銷售費用	58,320,440	50,864,259
管理費用	91,608,734	91,501,960
研發費用	57,805,691	57,726,310
財務費用	(3,854,314)	(208,464)
其中：利息費用	14,087,156	10,170,074
利息收入	19,031,873	10,664,300
資產減值損失	4,658,266	3,859,005
信用減值損失	3,180,512	9,990,238
加：其他收益	105,647,238	1,659,250
投資收益	26,735,833	39,056,195
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	26,602,033	38,832,831
公允價值變動收益	377,595	64,114
資產處置收益(損失以「-」號填列)	9,378,943	(478,303)
二、營業利潤	230,061,185	323,615,088
加：營業外收入	1,030	240,382
減：營業外支出	—	39,534



項目	本期金額 (1-3月) (未經審核)	上期金額 (1-3月) (未經審核)
三、利潤總額	230,062,215	323,615,088
減：所得稅費用	28,557,160	38,123,422
四、淨利潤	201,505,055	285,692,514
(一)持續經營淨利潤	201,505,055	285,692,514
(二)終止經營淨利潤	—	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	(4,445,972)	(16,775,523)
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	(4,445,972)	(16,775,523)
其他權益工具投資公允價值變動	(4,445,972)	(16,775,523)
六、綜合收益總額	197,059,083	268,916,991

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

2019年1-3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 (1-3月) (未經審核)	上年年初至報 告期期末金額 (1-3月) (未經審核)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,421,033,878	1,573,047,383
收到其他與經營活動有關的現金	125,711,892	13,125,971
經營活動現金流入小計	1,546,745,770	1,586,173,354
購買商品、接受勞務支付的現金	(1,471,723,652)	(1,304,602,745)
支付給職工以及為職工支付的現金	(343,007,650)	(373,721,724)
支付的各項稅費	(75,480,690)	(131,293,268)
支付其他與經營活動有關的現金	(35,302,741)	(42,397,732)
經營活動現金流出小計	(1,925,514,733)	(1,852,015,469)
經營活動產生的現金流量淨額	(378,768,963)	(265,842,115)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	153,202,240	217,147,951
取得投資收益收到的現金	17,819,842	18,301,944
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	—	7,262,560
投資活動現金流入小計	171,022,082	242,712,455
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	(279,953,328)	(152,771,575)
投資支付的現金	(269,502,868)	(223,006,139)
投資活動現金流出小計	(549,456,196)	(375,777,714)
投資活動產生的現金流量淨額	(378,434,114)	(133,065,259)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-3月) (未經審核)	上年年初至報 告期期末金額 (1-3月) (未經審核)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	478,512,250	245,597,834
籌資活動現金流入小計	478,512,250	245,597,834
償還債務支付的現金	(178,425,960)	(181,000,000)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(21,788,884)	(9,085,510)
支付其他與籌資活動有關的現金	(22,015,775)	(31,302,217)
籌資活動現金流出小計	(222,230,619)	(221,387,727)
籌資活動產生的現金流量淨額	256,281,631	24,210,107
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(7,583,688)	8,984,870
五、現金及現金等價物淨增加額	(508,505,134)	(365,712,397)
加：期初現金及現金等價物餘額	2,627,976,441	1,799,513,559
六、期末現金及現金等價物餘額	2,119,471,307	1,433,801,162

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

2019年1-3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 (1-3月) (未經審核)	上年年初至報 告期期末金額 (1-3月) (未經審核)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,789,204,603	1,604,565,244
收到其他與經營活動有關的現金	116,141,163	6,391,624
經營活動現金流入小計	1,905,345,766	1,610,956,868
購買商品、接受勞務支付的現金	(1,612,611,913)	(1,542,399,106)
支付給職工以及為職工支付的現金	(256,449,271)	(296,084,368)
支付的各项稅費	(41,443,328)	(98,630,607)
支付其他與經營活動有關的現金	(30,316,075)	(39,988,731)
經營活動現金流出小計	(1,940,820,587)	(1,977,102,812)
經營活動產生的現金流量淨額	(35,474,821)	(366,145,944)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	50,000,000	110,089,564
取得投資收益收到的現金	16,850,021	20,864,084
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	—	6,800,707
投資活動現金流入小計	66,850,021	137,754,355
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	(85,050,601)	(67,861,628)
投資支付的現金	(528,644,667)	(162,356,139)
投資活動現金流出小計	(613,695,268)	(230,217,767)
投資活動產生的現金流量淨額	(546,845,247)	(92,463,412)

項目	年初至報告期 期末金額 (1-3月) (未經審核)	上年年初至報 告期期末金額 (1-3月) (未經審核)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	357,558,000	245,597,834
籌資活動現金流入小計	357,558,000	245,597,834
償還債務支付的現金	(145,400,000)	(181,000,000)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(12,600,565)	(8,630,886)
支付其他與籌資活動有關的現金	(18,167,437)	—
籌資活動現金流出小計	(176,168,002)	(189,630,886)
籌資活動產生的現金流量淨額	181,389,998	55,966,948
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(4,983,919)	6,175,503
五、現金及現金等價物淨增加額	(405,913,989)	(396,466,905)
加：期初現金及現金等價物餘額	2,172,045,025	1,430,201,714
六、期末現金及現金等價物餘額	1,766,131,036	1,033,734,809

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 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用     不適用

## 合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	2,684,163,417	2,684,163,417	
交易性金融資產	32,913,367	32,913,367	
應收票據及應收賬款	3,417,463,236	3,417,463,236	
其中：應收票據	440,706,252	440,706,252	
應收賬款	2,976,756,984	2,976,756,984	
預付款項	92,445,336	92,445,336	
其他應收款	135,603,164	135,603,164	
其中：應收股利	13,795,698	13,795,698	
存貨	995,149,268	995,149,268	
其他流動資產	130,323,468	130,323,468	
流動資產合計	7,488,061,256	7,488,061,256	
<b>非流動資產：</b>			
長期股權投資	1,626,151,304	1,626,151,304	
其他權益工具投資	64,829,201	64,829,201	
固定資產	2,016,583,574	2,016,583,574	
在建工程	1,170,820,370	1,170,820,370	
使用權資產	—	54,025,345	54,025,345
無形資產	291,972,356	291,972,356	
長期待攤費用	1,313,700	1,313,700	
遞延所得稅資產	84,664,986	84,664,986	
其他非流動資產	141,485,562	141,485,562	
非流動資產合計	5,397,821,053	5,451,846,398	54,025,345
資產總計	12,885,882,309	12,939,907,654	54,025,345

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	276,645,808	276,645,808	
應付票據及應付賬款	1,508,113,413	1,508,113,413	
應付職工薪酬	445,025,136	445,025,136	
應交稅費	166,438,867	166,438,867	
其他應付款	499,521,371	499,521,371	
其中：應付利息	13,860,075	13,860,075	
合同負債	179,060,964	179,060,964	
一年內到期的非流動負債	275,223,750	287,150,035	11,926,285
流動負債合計	3,350,029,309	3,361,955,594	11,926,285
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	817,000,000	817,000,000	
租賃負債	—	42,099,060	42,099,060
遞延收益	79,900,611	79,900,611	
其他非流動負債	262,623,183	262,623,183	
非流動負債合計	1,159,523,794	1,201,622,854	42,099,060
負債合計	4,509,553,103	4,563,578,448	54,025,345
<b>股東權益：</b>			
股本	757,905,108	757,905,108	
資本公積	3,353,543,988	3,353,543,988	
其他綜合收益	26,180,356	26,180,356	
盈餘公積	557,383,759	557,383,759	
未分配利潤	3,493,020,983	3,493,020,983	
歸屬於母公司股東權益合計	8,188,034,194	8,188,034,194	
少數股東權益	188,295,012	188,295,012	
股東權益合計	8,376,329,206	8,376,329,206	
負債和股東權益總計	12,885,882,309	12,939,907,654	54,025,345

各項目調整情況的說明：

√適用 □不適用

本集團於2019年1月1日起執行財政部於2018年修訂的《企業會計準則第21號—租賃》，並根據首次執行日的累積影響數，調整2019年年初財務報表相關項目金額，不調整前期比較數據。

### 母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	2,206,124,328	2,206,124,328	
交易性金融資產	4,641,987	4,641,987	
應收票據及應收賬款	3,618,173,316	3,618,173,316	
其中：應收票據	422,451,391	422,451,391	
應收賬款	3,195,721,925	3,195,721,925	
預付款項	75,598,848	75,598,848	
其他應收款	984,888,122	984,888,122	
其中：應收股利	13,795,698	13,795,698	
存貨	680,393,467	680,393,467	
流動資產合計	7,569,820,068	7,569,820,068	
<b>非流動資產：</b>			
長期應收款	498,400,000	498,400,000	
長期股權投資	2,597,918,844	2,597,918,844	
其他權益工具投資	64,619,201	64,619,201	
固定資產	983,410,606	983,410,606	
在建工程	105,872,190	105,872,190	
無形資產	106,711,179	106,711,179	
遞延所得稅資產	42,826,762	42,826,762	
其他非流動資產	10,956,623	10,956,623	
非流動資產合計	4,410,715,405	4,410,715,405	
資產總計	11,980,535,473	11,980,535,473	



項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	238,556,208	238,556,208	
應付票據及應付賬款	2,096,084,468	2,096,084,468	
合同負債	180,198,927	180,198,927	
應付職工薪酬	403,718,062	403,718,062	
應交稅費	139,388,988	139,388,988	
其他應付款	222,444,816	222,444,816	
其中：應付利息	13,813,148	13,813,148	
一年內到期的非流動負債	269,110,467	269,110,467	
流動負債合計	3,549,501,936	3,549,501,936	
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	817,000,000	817,000,000	
遞延收益	31,209,940	31,209,940	
其他非流動負債	94,093,183	94,093,183	
非流動負債合計	942,303,123	942,303,123	
負債合計	4,491,805,059	4,491,805,059	
<b>股東權益：</b>			
股本	757,905,108	757,905,108	
資本公積	3,368,644,794	3,368,644,794	
其他綜合收益	27,582,247	27,582,247	
盈餘公積	557,383,759	557,383,759	
未分配利潤	2,777,214,506	2,777,214,506	
股東權益合計	7,488,730,414	7,488,730,414	
負債和股東權益總計	11,980,535,473	11,980,535,473	

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用