公司代码:600816 公司简称:安信信托

安信信托股份有限公司

【2019】第三季度报告

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 公司负责人邵明安(代为履行董事长职责)、主管会计工作负责人庄海燕及会计机构负责人(会计主管人员)庄海燕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	29,791,039,494.21	31,536,201,940.49	-5.53
归属于上市公司股东的净资产	12,150,205,471.27	12,011,949,119.20	1.15
	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	-111,829,418.51	2,694,147,305.55	-104.15
	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	528,882,989.37	2,708,912,476.83	-80.48
归属于上市公司股东的净利润	-345,314,377.27	24,087,323.59	-1,533.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-449,617,558.23	-137,618,256.18	-226.71
加权平均净资产收益率(%)	-2.80	0.16	减少2.96个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0631	0.0044	-1,534.09
稀释每股收益(元/股)	-0.0631	0.0044	-1,534.09

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		143,226.13	
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		139,565,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,800.00	-683,615.70	
少数股东权益影响额(税后)	160.00	34,723.14	
所得税影响额	125,200.00	-34,756,152.61	
合计	-375,440.00	104,303,180.96	

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)						125,438
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	
上海国之杰投资发展有限公司	2,867,929,342	52.44	204,847,399	冻结	2,017,929,342	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	241,360,938	4.41		无		国有法人
上海公信实业有限公司	182,086,577	3.33	182,086,577	无		境内非国有法人
瀚博汇鑫(天津)投资有限公司	159,325,756	2.91	159,325,756	质押	158,016,927	境内非国有法人
山东岚桥港有限公司	136,564,932	2.50	136,564,932	质押	136,564,932	境内非国有法人
湘财证券股份有限公司	113,804,108	2.08	113,804,108	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	49,542,240	0.91		无		国有法人
香港中央结算有限公司	39,993,001	0.73		无		境外法人
梁建业	38,002,053	0.69		无		境内自然人
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金	18,761,500	0.34		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			
上海国之杰投资发展有限公司	2,663,081,943	人民币普通股	2,663,081,943			
中国证券金融股份有限公司	241,360,938	人民币普通股	241,360,938			
中央汇金资产管理有限责任公司	49,542,240	人民币普通股	49,542,240			
香港中央结算有限公司	39,993,001	人民币普通股	39,993,001			
梁建业	38,002,053	人民币普通股	38,002,053			
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金	18,761,500	人民币普通股	18,761,500			
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金	17,182,080	人民币普通股	17,182,080			
广东西域投资管理有限公司-西域诚长稳赢壹号私募基金	17,095,000	人民币普通股	17,095,000			
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金	14,595,900	人民币普通股	14,595,900			
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金	12,477,736	人民币普通股	12,477,736			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制人高天国先生控制的企业,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。					

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

资产负债表项目	期末余额	上年末余额	变动比例(%)	变动说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,652,978,351.20	-100.00	公司执行新金融工具会计准则,原科目不再适用
交易性金融资产	7,519,375,051.56			公司执行新金融工具会计准则,对金融资产进行了重分类
债权投资	1,654,476,457.80			公司执行新金融工具会计准则,对金融资产进行了重分类
可供出售金融资产		2,264,251,014.27	-100.00	公司执行新金融工具会计准则,原科目不再适用
应收款项投资		4,529,726,486.57	-100.00	公司执行新金融工具会计准则,原科目不再适用
长期股权投资	615,837,356.19	1,074,205,579.98	-42.67	公司对晋江银行投资核算方法根据会计准则要求调整会计科目
在建工程	11,974,757.04	17,948,012.45	-33.28	公司装修工程,完工转出至长期待摊费用
拆入资金	406,942,992.27	2,450,000,000.00	-83.39	本期公司回业拆借规模下降
交易性金融负债	322,219,123.68			公司执行新金融工具会计准则,调整会计核算科目
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		260,979,335.82	-100.00	公司执行新金融工具会计准则,调整会计核算科目
应交税费	8,582,455.66	39,944,711.38	-78.51	公司本期缴纳税金,期末应交税金余额减少
其他综合收益		4,810,571.10	-100.00	公司长期股权投资核算调整,综合收益转出

利润表项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动比例(%)	变动说明
利息收入	187,501,519.43	301,481,108.99	-37.81	合并结构化主体中利息收入下降,同时,贷款利息收入减少
利息支出	395,801,525.21	267,372,854.52	48.03	合并结构化主体中利息支出增加,同时,保障基金融入款项增加
手续费及佣金收入	341,381,469.94	2,407,431,367.84	-85.82	公司根据会计准则可确认的手续费及佣金收入减少
投资收益(损失以"-"号填列)	-198,395,931.99	-1,538,151.09	-12,798.34	本期公司处置金融资产
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	49,135,691.58	-1,151,023,969.95	104.27	公司处置金融资产,公允价值转回;同时金融资产公允价值波动影响
税金及附加	4,889,060.70	20,354,120.40	-75.98	公司本期应税收入减少,税金及附加同步减少
资产减值损失		-1,051,074,146.61	100.00	公司执行新金融工具会计准则,原科目不再适用
信用减值损失	-306,466,228.51			公司执行新金融工具会计准则,公司按"预期信用减值损失"计提减值准备
营业外收入	139,565,000.00	216,460,439.70	-35.52	本期政府补助金额较上期减少

现金流量表项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动比例(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-111,829,418.51	2,694,147,305.55	-104.15	公司归还同业拆借,导致经营活动产生的现金流量净额比同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-320,486,862.28	-2,475,779,616.04	87.06	本期公司处置各类金融资产增加现金流入,同时减少了投资金融资产
筹资活动产生的现金流量净额	27,942,834.98	-3,136,237,588.58	100.89	本期无现金红利分配

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

中华人民共和国财政部于2019年9月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号,以下简称"新合并财务报表格式"),要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应当结合该通知要求对合并财务报表项目进行相应调整。公司第八届董事会第三次会议经审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,决定公司按照新合并财务报表格式编制财务报表,对2019年第三季度及以后期间的定期报表及附注项目进行调整,本报告涉及2018年同期数据相应进行调整。

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	安信信托股份有限公司
法定代表人	王少钦
日期	2019年10月30日

证券代码:600816 证券简称:安信信托 编号:临2019-041

安信信托股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于2019年10月30日召开,公司六名董事全部参加书面表决,会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下决议:

一、审议通过2019年第三季度报告全文及正文

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安信信托股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二〇一九年十月三十日

证券代码:600816 证券简称:安信信托 编号:临2019-042

安信信托股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更对公司当期损益、总资产等均不产生影响,且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

●本次公司会计政策变更事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2019年9月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号,以下简称"新合并财务报表格式"),要求已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业,应当按照企业会计准则和该通知要求编制合并财务报表;已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业,应当结合该通知要求对合并财务报表项目进行相应调整;未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求,对合并财务报表项目进行相应调整。

根据上述情况,公司拟对原会计政策进行相应变更。具体如下:

二、会计政策变更的具体情况

1. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)的相关规则编制财务报表。

2. 变更后采用的会计政策

公司按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的相关规则编制财务报表,对2019年第三季度及以后期间的定期报表及附注项目进行调整。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,对当期和本次会计政策变更之前财务状况、经营成果和现金流量均无影响。

四、独立董事和监事会的结论性意见

独立董事意见:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定及监管机构相关监管规则进行的合理变更,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

公司监事会发表的意见:公司依照财政部和监管机构的相关规定和要求对会计政策进行变更,依据充分,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对当期及以往各年度财务状况和经营成果产生影响,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意进行变更。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第三次会议决议;

2. 公司第八届监事会第三次会议决议;

3. 独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二〇一九年十月三十日

证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临2019-043

安信信托股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安信信托股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三次会议于2019年10月30日在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》

监事会认为:公司编制《安信信托股份有限公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司披露的《安信信托股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、关于公司会计政策变更的议案

详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安信信托股份有限公司

二〇一九年十月三十日

公司代码:601869 公司简称:长飞光纤

长飞光纤光缆股份有限公司

【2019】第三季度报告

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	13,701,484,401	12,885,882,309	6.33
归属于上市公司股东的净资产	8,647,752,224	8,188,034,194	5.61
	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	236,275,021	-150,305,369	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	5,216,472,806	8,524,498,413	-38.81
归属于上市公司股东的净利润	653,231,470	1,237,139,624	-47.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,606,741	1,217,472,770	-60.77
加权平均净资产收益率(%)	7.76	19.70	减少11.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.86	1.76	-51.14
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.76	-51.14

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	-912,306	7,644,817	
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	11,921,479	195,388,932	
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	-4,522	1,486,583	
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	275,133	895,184	
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	75,749	927,353	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	111,618	2,102,137	
少数股东权益影响额(税后)	-766,942	-1,515,082	
所得税影响额	-1,734,716	-31,305,195	
合计	8,965,493	175,624,729	

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)						36,973
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	171,604,349	22.64	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
武汉睿图管理咨询合伙企业(有限合伙)	15,900,000	2.10	0	无		境内非国有法人
武汉睿腾管理咨询合伙企业(有限合伙)	9,095,000	1.20	0	无		境内非国有法人
武汉睿鸿管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,413,000	0.45	0	无		境内非国有法人
武汉睿越管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,375,000	0.31	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	1,913,166	0.25	0	无		其他
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	821,900	0.11	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	171,604,349	境外上市外资股	171,604,349			
武汉睿图管理咨询合伙企业(有限合伙)	15,900,000	人民币普通股	15,900,000			
武汉睿腾管理咨询合伙企业(有限合伙)	9,095,000	人民币普通股	9,095,000			
武汉睿鸿管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,413,000	人民币普通股	3,413,000			
武汉睿越管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,375,000	人民币普通股	2,375,000			
香港中央结算有限公司	1,913,166	人民币普通股	1,913,166			
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	821,900	人民币普通股	821,900			
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	639,212	人民币普通股	639,212			
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	427,300	人民币普通股	427,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉睿图、武汉睿腾、武汉睿鸿、武汉睿越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减少约人民币23.45百万元,降幅约71.24%,主要原因是本期债务工具投资较上期大幅减少所致;

(2)预付款项

预付款项报告期期末比期初增加约人民币41.35百万元,增幅约44.73%,主要原因是系统集成项目支付的项目物资采购预付款增加所致;

(3)其他应收款

其他应收款报告期期末比期初增加约人民币68.37百万元,增幅约50.42%,主要原因是应收武汉东湖新技术开发区财政局五年发展专项补助款所致;

(4)存货

存货报告期期末比期初增加约人民币673.25百万元,增幅约67.65%,主要原因是预制棒及光纤需求放缓所致;

(5)其他流动资产

其他流动资产报告期期末比期初增加约人民币113.57百万元,增幅约87.15%,主要原因是应交增值税借方余额重分类至此科目所致;

(6)固定资产

固定资产报告期期末比期初增加约人民币1,041.48百万元,增幅约51.65%,主要原因是长飞光纤潜江有限公司厂房及设备建设项目本期投入及期初在建工程本期转为固定资产所致;

(7)在建工程

在建工程报告期期末比期初减少约人民币531.28百万元,降幅约45.38%,主要原因是期初在建工程中长飞光纤潜江有限公司厂房及设备建设项目本期转为固定资产所致;

(8)使用权资产

使用权资产报告期变动主要原因是2019年1月1日本集团开始执行新租赁准则所致;

(9)其他非流动资产

其他非流动资产报告期期末比期初减少约人民币90.33百万元,降幅约63.85%,主要原因是预付购买设备款到货结算所致;

(10)短期借款

短期借款报告期期末比期初增加约人民币541.25百万元,增幅约195.20%,主要原因是本期新增利率较低的短期借款偿还利率较高的长期借款所致;

(11)应付票据

应付票据报告期期末比期初增加约人民币213.86百万元,增幅约91.98%,主要原因是集团加大票据结算方式所致;

(12)合同负债

合同负债报告期期末比期初增加约人民币605.71百万元,增幅约338.27%,主要原因是本期收到秘鲁网络建设项目预收款约人民币566.37百万元所致;

(13)应付职工薪酬

应付职工薪酬报告期期末比期初减少约人民币217.72百万元,降幅约48.92%,主要原因是本集团为应对收入下降,缩减了薪酬开支,减少了绩效奖金计提金额;

(14)应交税费

应交税费报告期期末比期初减少约人民币77.10百万元,降幅约46.32%,主要原因是本期缴纳上年末计提所得税所致;

(15)一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债报告期期末比期初增加约人民币146.28百万元,增幅约52.84%,主要原因是本期一年内到期的长期借款余额大于上期末余额所致;

(16)长期借款

长期借款报告期期末比期初减少约人民币729.00百万元,降幅约89.23%,主要原因是本期新增利率较低的短期借款偿还利率较高的长期借款及一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致;

(17)租赁负债

租赁负债报告期变动主要原因是2019年1月1日本集团开始执行新租赁准则所致;

(18)库存股

库存股报告期变动主要原因是根据公司第一期员工持股计划,本公司从二级市场购买本公司H股股票所致;

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降低38.81%,主要原因是受到市场产品价格下调以及客户需求放缓的影响,导致收入规模下滑。受营业收入下降影响,本集团报告期内毛利、毛利率、净利润、每股收益等主要财务数据均有相应规模的下降。另营业税金及附加较去年同期下降59.79%,主要原因是收入较去年同期下降导致相关税费减少所致;管理费用较去年同期下降35.80%,主要原因是因收入下降,集团压缩薪酬开支所致;财务费用较去年同期下降105.29%,主要原因是本期汇兑损失较去年同期减少及利息收入较去年同期增加所致;投资收益较去年同期下降31.48%,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大幅增加,主要原因是获得了政府专项支持资金约人民币198.66百万元,专项用于公司研发创新、固定资产投资等项目,其中约人民币173.88百万元已计入本期损益所致。

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流入净额同比增加人民币386.58百万元,主要原因是集团本期收到秘鲁网络建设项目预收款约人民币566.37百万元,而项目相关支出尚未大量发生。

(2)本集团投资活动使用的现金流出净额同比减少人民币641.69百万元,主要原因是本公司子公司长飞光纤潜江有限公司产能扩充项目本年已基本完成,购建固定资产支付的现金较上年同期大幅减少所致。

(3)本集团筹资活动产生的现金流入净额同比减少人民币2,739.10百万元,主要原因是上期公司公开发行A股募集资金约人民币1,894.34百万元所致。

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	2019年10月31日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2019-025

长飞光纤光缆股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2019年10月30日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名(其中4名独立董事)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过公司《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用总金额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。使用期限不超过12个月,在该额度范围及有效期内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-027)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过公司《优化现有组织机构的议案》

为了更有效地实施公司战略规划,始终以客户服务为导向,董事会同意对现有的组织机构做出优化。在维持原先8个中心及2个事业部的架构基础上,将原电信事业部和数据通信事业部进行重新整合,成立材料事业部和产品与解决方案事业部。公司董事会授权管理层根据实际情况确定具体实施方案。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步优化公司治理结构,提高决策效率,结合战略目标及实际情况需要,公司拟调整高级管理人员组成,并相应修改《长飞光纤光缆股份有限公司章程》。本次对《公司章程》相关条款进行修订尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2019-028)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意授权管理层决定适时召开2020年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:

1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2019年第三季度报告的书面确认意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2019-026

长飞光纤光缆股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于2019年10月30日以现场方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席王瑞春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

一、审议通过公司《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2019年第三季度报告》及按照国际会计准则编制的财务报表。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。

与会监事认为:

1、公司2019年第三季度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2019年第三季度报告的程序和公司第二届董事会第二十四次会议审议通过2019年第三季度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

3、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事认为:公司本次继续使用闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。全体监事一致同意公司继续使用总金额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-027)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:

1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2019-027

长飞光纤光缆股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及《长飞光纤光缆股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,在充分考虑募投项目资金需求的情况下,为提高募集资金的使用效率和效益,保障募集资金的安全,长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月30日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用总金额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。使用期限不超过12个月,在该额度范围及有效期内,资金可以循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1060号)核准,公司首次公开发行人民币普通股75,790,510股,每股发行价格为人民币26.71元,募集资金总额人民币