

长飞光纤光缆股份有限公司 2019 年度业绩快报的补充公告

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临 2020-014

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”或“集团”)于2020年3月27日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布《长飞光纤光缆股份有限公司2019年度业绩快报公告》,并于同日在香港联交所网站发布《截至2019年12月31日止年度之未经审核全年业绩公告》。

为便于投资者阅读,现对2019年度业绩快报内容进行补充披露,补充披露主要涉及2019年度未经审计的合并报表及其附注、财务及经营情况说明、未来展望及公司战略等。补充披露内容已于2020年3月27日刊登在香港联交所网站发布的《截至2019年12月31日止年度之未经审核全年业绩公告》,并无新增披露信息。具体补充披露内容如下:

一、2019年度未经审计的合并报表及其附注 合并利润表 截至二零一九年十二月三十一日止年度 (以人民币元列示)

Table with 4 columns: Item, Note, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

合并资产负债表 于二零一九年十二月三十一日 (以人民币元列示)

Table with 4 columns: Item, Note, 2019, 2018. Rows include assets, liabilities, and equity items.

附注: 1. 公司资料 长飞光纤光缆有限公司为一家于1988年5月31日成立于中华人民共和国(“中国”)的中外合资企业。

2. 财务报表编制基础 本财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定,以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》的披露规定编制。

3. 收入 本集团主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。本财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定,以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》的披露规定编制。

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include revenue, cost, and profit/loss items.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include financial expenses, interest income, and other items.

* 本集团2019年度及2018年度用于确定借款费用资本化金额的资本化率分别为4.24%及3.98%。

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include government grants and other income.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include income tax expense and deferred tax assets.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include deferred tax assets and other items.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include income tax expense and other items.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include tax expense and other items.

本公司及其于中国的附属公司须按25%的法定税率缴纳中国企业所得税。根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局核发的第GR201742002234号高新技术企业证书,自2017年11月30日至2020年11月30日本公司享有高新技术企业资格,并享受15%的税收优惠税率及研发费用加计扣除的税收优惠。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局核发的第GR201842002475号高新技术企业证书,自2018年11月30日至2021年11月30日,本公司的子公司长飞芯感(武汉)科技有限公司享有高新技术企业资格,并享受15%的税收优惠税率。

根据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税(2011)58号)第二条,自2016年1月1日至2020年12月31日,本公司的子公司长飞光纤光缆兰州有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业,享受15%的税收优惠税率。

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局核发的第GR201744200547号高新技术企业证书,自2017年8月17日至2020年8月17日,本公司的子公司深圳长飞智捷技术有限公司享有高新技术企业资格,并享受15%的税收优惠税率。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局核发的第GR20174200482号高新技术企业证书,自2017年11月28日至2020年11月28日,本公司的子公司长飞光纤潜江有限公司享有高新技术企业资格,并享受15%的税收优惠税率。

根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局核发的第GR201742001399号高新技术企业证书,自2017年11月28日至2020年11月28日,本公司的子公司中际易云信息技术有限公司享有高新技术企业资格,并享受15%的税收优惠税率。

根据辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局核发的第GR201721000823号高新技术企业证书,自2017年12月1日至2020年12月1日,本公司的子公司长飞光纤光缆沈阳有限公司享有高新技术企业资格,并享受15%的税收优惠税率。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局核发的第GR201833000494号高新技术企业证书,自2018年11月30日至2021年11月30日,本公司的子公司浙江长飞光纤光缆有限公司享有高新技术企业资格,并享受15%的税收优惠税率。

海外附属公司之税项乃按相关国家和地区现行适用当税率征收。

8. 每股收益 (1)基本每股收益 基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include earnings per share and other metrics.

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include diluted earnings per share and other metrics.

注:根据本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议和2019年第一次临时股东大会的批准,本公司实施第一期员工持股计划,通过沪港通二级市场购买公司H股股票2,000,000股授予参与该员工持股计划的100名员工。

(2)稀释每股收益 稀释每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)除以本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)计算:

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include diluted earnings per share and other metrics.

注:根据本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议和2019年第一次临时股东大会的批准,本公司实施第一期员工持股计划,通过沪港通二级市场购买公司H股股票2,000,000股授予参与该员工持股计划的100名员工。

(3)归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)计算过程如下:

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include earnings and other metrics.

注:限制性股票锁定期内计算稀释每股收益时,归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)应加回计算基本每股收益时归属于本公司普通股股东的合并净利润时已扣除的当期派发预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利(具有稀释性的)。

(b)普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下:

Table with 4 columns: Item, 2019, 2018. Rows include weighted average shares and other metrics.

2018年本公司不具有稀释性的潜在普通股,因此稀释每股收益等于基本每股收益。

9. 分部报告 本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了光纤及光纤预制棒和光缆两个报告分部,每个报告分部为单独的业务分部,提供不同的产品。本集团管理层将定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

光纤及光纤预制棒分部:主要负责光纤及光纤预制棒的生产及销售。 光缆分部:主要负责光缆的生产及销售。

(1)报告分部的利润或亏损及资产的信息

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源,本集团管理层会定期审阅归属于各分部资产、收入、费用及经营成果,这些信息的编制基础如下:

分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产,但不包括递延所得税资产、长期股权投资、无形资产及其它未分配的资产。

分部经营成果是指各个分部产生的对外交易收入,扣除各个分部发生的营业成本。本集团并不将销售及管理费用、财务费用等其他费用分配给各分部。

下述披露的集团各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润/(亏损)、资产时运用了下列数据,或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层的:

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

Table with 6 columns: Item, 2019, 2018. Rows include operating income, expenses, and profit/loss items.

账龄自应收账款确认日起开始计算。(3)应收账款按照坏账准备计提方法分类披露

Table with 5 columns: Category, 2019, 2018. Rows include accounts receivable and other items.

Table with 5 columns: Category, 2019, 2018. Rows include accounts receivable and other items.

(a)2019年按单项计提坏账准备的计提理由:由于该类客户已经发生信用损失,本集团对该类客户按单项计提坏账准备。(b)2019年按组合计提坏账准备的确认标准及说明:根据本集团历史经验,不同细分客户群体发生损失的情况存在差异,因此将本集团客户细分为以下群体:

Table with 4 columns: Customer Group, Default Rate, 2019, 2018. Rows include various customer groups.

Table with 4 columns: Customer Group, Default Rate, 2019, 2018. Rows include various customer groups.

Table with 4 columns: Customer Group, Default Rate, 2019, 2018. Rows include various customer groups.

Table with 4 columns: Customer Group, Default Rate, 2019, 2018. Rows include various customer groups.

Table with 4 columns: Customer Group, Default Rate, 2019, 2018. Rows include various customer groups.

Table with 4 columns: Customer Group, Default Rate, 2019, 2018. Rows include various customer groups.

Table with 4 columns: Customer Group, Default Rate, 2019, 2018. Rows include various customer groups.

Table with 4 columns: Customer Group, Default Rate, 2019, 2018. Rows include various customer groups.

Table with 4 columns: Customer Group, Default Rate, 2019, 2018. Rows include various customer groups.

Table with 4 columns: Customer Group, Default Rate, 2019, 2018. Rows include various customer groups.

Table with 4 columns: Customer Group, Default Rate, 2019, 2018. Rows include various customer groups.

Table with 4 columns: Customer Group, Default Rate, 2019, 2018. Rows include various customer groups.

本集团的应付账款按发票日的账龄分析如下: 账龄自应付账款确认日起开始计算。(下转C122版)