公司代码:601869　　公司简称:长 飞 光 纤
债券代码:175070　　债券简称:20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.81 元 (含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,本公司总股本为 757,905,108 股,以此计算预计合计派发现金红利人民币 212,971,335 元(含税),本次分红不送红股,也不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	长飞光纤	601869
H股	香港联合交易所	长飞光纤光缆	06869

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马杰(代行)	熊军
办公地址	湖北省武汉市光谷大道 9 号	湖北省武汉市光谷大道 9 号
电话	027-68789088	027-68789088
电子信箱	IR@yofc.com	IR@yofc.com

2 报告期公司主要业务简介

公司专注于通信行业,是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆以及数据通信相关产品的研发创新与生产制造企业,并形成了棒纤缆、综合布线、光模块和通信网络工程等光通信相关产品与服务一体化的完整产业链及多元化和国际化的业务模式。

1.光纤光缆行业

光缆一般用于通信网络建设,核心客户为电信运营商。2021 年,我国通信业发展呈现向好趋势,5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速。其中移动互联网流量在基数较大的情况下仍然实现了快速增长。根据工信部于 2022 年 1 月发布的数据,我国 2021 年度移动互联网接入流量达 2216 亿 GB,比 2020 年增长 33.9%。全年移动互联网月户均流量(DOU)达 13.36GB/户·月,比 2020 年增长 29.2%;12 月当月 DOU 达 14.72GB/户,创历史新高。与此同时,我国 5G 建设按适度超前的模式稳步推进,2021 年,全国新建 5G 移动通信基站超 65 万个,5G 基站总数达 142.5 万个,占全球 60%以上。

图 1:2021 年移动互联网接入当月流量及当月 DOU 情况(来源:工信部)

海外数据流量亦实现了强劲增长。根据爱立信于 2021 年 11 月发布的移动市场报告,2021 年全球第三季度月均数据流量达到 78EB,相比 2020 年同期增长约 42%。

在固定网络方面,根据工信部于 2022 年 1 月发布的数据,截至 2021 年底,国内三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.36 亿户,全年净增 5224 万户。其中,100Mbps 及以上接入速率的用户为 4.98 亿户,占总用户数的 93%。而达到千兆以上接入速度的用户为 3456 万户,占用户总数比例为 6.4%。固定网络基础设施建设有较大增长空间。

图 2:2020 年和 2021 年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况(来源:工信部)

根据 CRU 于 2022 年 1 月发布的报告,全球光纤光缆总需求在经历了 2018 年下半年以来的下行压力后,于 2021 年度再度超过了 5 亿芯公里,全球主要区域需求均恢复了增长趋势。

2.数据中心行业

公司的多模光纤产品、光模块及光器件业务、综合布线服务均能在数据中心行业得到广泛应用,同时,数据中心建设带来的网络流量需求增长,亦能促进光纤光缆需求。2021 年度,国内及海外主要互联网公司用于数据中心及云计算的资本开支持续增长。根据中国信通院于 2022 年 1 月发布的报告,2021 年第一季度我国云基础设施服务市场支出同比增幅达 55%,其中阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云占总支出的 80%以上。

图 3:国内主要互联网公司资本开支情况(单位:亿元人民币;来源:各公司公告、民生证券研究院)

图 4:海外主要互联网公司资本开支情况(单位:亿美元;来源:各公司公告、民生证券研究院)

报告期内,面对行业周期底部压力,公司确保了两大主要业务板块的国内外领先优势,实现了主营业务收入和利润的增长。同时,在国际化及多元化业务方面亦取得了突破。

在预制棒及光纤板块,公司加大了新产品、新技术的研发力度,并向客户推广高端细分产品的逐步应用。在成本控制方面,虽受到原材料价格上涨、运营商市场终端价格下降的双重压力,公司仍促进了生产效率的进一步提升,实现了稳定的毛利率水平。2021 年度,公司预制棒及光纤分部毛利率为 40.39%。

在光缆板块,公司确保了行业领先优势。在中国移动于 2021 年 10 月进行的针对普通光缆产品的集中采购中,公司取得了第一的份额,进一步巩固了国内市场地位。在海外市场,公司加大了市场开拓力度,光缆产品及相关通信网络工程服务稳步增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	19,478,649,093	15,855,597,394	15,855,597,394	22.85	13,775,899,595
归属于上市公司股东的净资产	9,781,997,943	9,047,489,832	9,047,489,832	8.12	8,788,220,362
营业收入	9,536,075,578	8,221,542,967	8,221,542,967	15.99	7,769,175,495
归属于上市公司股东的净利润	708,506,406	543,677,809	543,677,809	30.32	801,225,042
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,637,324	348,699,216	348,699,216	-10.92	612,937,102
经营活动产生的现金流量净额	526,744,742	140,866,409	140,866,409	273.93	842,663,893
加权平均净资产收益率(%)	7.52	6.13	6.13	增加 1.39 个百分点	9.46
基本每股收益(元/股)	0.94	0.72	0.72	30.56	1.06
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.72	0.72	30.56	1.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,911,894,833	2,439,795,818	2,436,851,772	2,747,533,155
归属于上市公司股东的净利润	84,463,087	394,692,130	84,998,570	144,352,619
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,527,461	86,308,645	72,694,527	77,106,691
经营活动产生的现金流量净额	-372,956,016	274,317,332	87,525,681	537,857,745

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							22,919
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							25,582
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国华信邮电科技有限公司	0	179,827,794	23.73	0	无	0	国有法人
荷兰德拉克通信科技有限公司	0	179,827,794	23.73	0	无	0	境外法人
香港中央结算(代理人)有限公司	78,000	171,597,349	22.64	0	无	0	境外法人
武汉长江通信产业集团股份有限公司	0	119,937,010	15.82	0	无	0	国有法人
宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-1,868,000	10,553,390	1.39	0	无	0	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	1,741,890	8,773,427	1.16	0	无	0	其他
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-380,000	6,153,500	0.81	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,569,436	5,614,727	0.74	0	无	0	境外法人
宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-35,000	2,430,345	0.32	0	无	0	其他
国新投资有限公司	1,738,262	1,738,262	0.23	0	无	0	国有法人
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。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20长飞01	175070	2023年8月28日	5	3.5

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	报告期内,公司按面值支付了“20 长飞 01”2020 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 27 日期间的利息,每 10 张“20 长飞 01”(面值 1,000 元)利息为 35 元(含税),付息债权登记日为 2021 年 8 月 27 日,付息日为 2021 年 8 月 30 日(因 2021 年 8 月 28 日为休息日,故顺延至下一交易日)。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	45.66	40.81	4.84
扣除非经常性损益后净利润	310,637,324	348,699,216	-10.92
EBITDA 全部债务比	13.94	15.61	-1.67
利息保障倍数	8.93	12.60	-29.14

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年是公司“十四五”战略实施的开局之年。公司直面市场极限压力,深入实施各项主要战略,确保了营业收入及净利润的增长,并实现了多元化及国际化的阶段性突破。

1、价格极限承压,行业触底回升

受益于 4G 及光纤入户的大规模铺设,光纤光缆行业自 2015 年至 2018 年经历了上行周期。其后,由于前期主要通信基础设施建设目标已基本完成,而 5G 尚未规模启动,叠加疫情影响,行业需求在 2019 年至 2021 年上半年持续承压。与此同时,行业厂商前期扩充的产能亦于 2018 年下半年向市场集中释放,致使供需显著失衡,并带来了光纤光缆产品单价的阶梯式下行,在 2021 年出现了极限的平均单价水平。而若干光纤光缆原材料在同期出现的价格快速上升,使得行业企业盈利水平面临的压力进一步加剧。持续的行业施压致使规模有效产能下降、厂商供给意愿不足。

2021 年中期,随着国内外移动及固定网络建设稳步推进,需求开始呈现企稳回升趋势。在中国移动于 2021 年 10 月完成的针对普通光缆产品的集采中,其宣布的需求规模约为 1.43 亿芯公里,较 2020 年的 1.192 亿芯公里提升约 20%。供需结构的改善以及原材料价格的上升,使得该次集采确立的光缆平均单价超过 60 元/芯公里,相比 2020 年的约 40 元/芯公里提升明显。

2、巩固主业领先优势,提升生产研发水平

面对 2021 年市场的压力及机遇,公司在光纤光缆主业成功巩固了国际领先地位。在 2021 年 10 月的中国移动集采中,公司获中标份额 19.96%,名列第一。同时,公司持续改善预制棒、光纤及光缆生产工艺,提升智能制造水平,以优化生产效率及成本结构。公司于 2021 年 1 月入选工业和信息化部 2020 年制造业与互联网融合发展试点示范名单,并于 2021 年 11 月获评武汉十大智能标杆工厂。2021 年 5 月,公司全流程数字化供应链入选商务部发布的第一批全国供应链创新与应用示范城市和示范企业名单,充分彰显公司供应链系统反应速度和稳定性处于行业领先水平。2021 年 7 月,公司继 2015 年荣获第二届中国质量奖提名奖后再获第四届中国质量奖提名奖,彰显了公司的质量控制优势。

在新产品研发及应用方面,公司 G.654.E 光纤助力中国移动研究院完成了长达 1100 公里的 800G 长距离传输技术研究和系统方案测试。测试结果证实,该新型光纤可以有效提升 800G 长距传输能力,为后续规模商用奠定了基础。公司高端多模光纤在国内外客户得到广泛应用,而在特种光纤领域,公司有源三包层掺锗光纤亦取得技术突破并得到广泛应用,获评 2021 第八届讯石英雄榜 - 光通信最具竞争力产品。

得益于公司生产效率的优化及细分市场差异化产品的拓展,面对国内运营商市场同比下降约 30%的单价水平及持续上涨的原材料价格,公司仍于报告期内实现了 19.63%的毛利率水平。

3、深入实施国际化战略

2021 年,全球数字化进程加速,各国不断强化对通信网络基础设施建设投资。公司通过突破、深耕、集成、培育四大差异化战略提升国际化竞争力,并充分利用市场增长的契机,根据东南亚、非洲、拉美等各海外主要目标市场区域的需求状况及利润水平,合理统筹产能规划,实现了海外业务收入的快速增长。2021 年,公司海外业务收入达人民币 30.86 亿元,同比增长约 46.79%,并首次达到了公司全年收入的 30%以上,实现了阶段性突破。其中,公司位于秘鲁和菲律宾的海外通信网络工程项目克服疫情困难,按期完成了建设节点目标,取得了当地运营商客户的高度认可,并获得了后续项目订单。

2021 年,公司完成了对位于巴西的 YOFC Poliron Ind ú stria e Com é rcio de Cabos Especiais Ltda.(以下简称“长飞宝利龙”)的收购。该公司主要生产设施位于圣保罗,“Poliron”为巴西及拉丁美洲区域著名品牌,有逾 80 年历史,广受客户赞誉。巴西及拉美区域为公司海外主要目标市场之一,该次收购是公司在该区域的首次产能布局,有利于公司进一步完善国际化战略举措。

4、持续完善多元化布局

在确保主业核心优势的同时,公司近年多元化持续加速,布局趋于完善。公司光纤及智能工控解决方案等相关产品和服务在国家电网项目中得到应用,其中国家电网陕北 - 湖北 ±800 千伏特高压直流工程采用公司 G.654.E 光纤,实现了单跨距 467 公里的无中继长距离传输的突破。

在光模块及光器件领域,公司紧抓数据中心市场及通信市场的发展机遇,实现相关业务营业收入持续增长。公司从事光电芯片、模组、AOC、综合布线、等相关业务的子公司长芯盛在超高清视频、虚拟现实、医疗系统、机器视觉、数据中心等应用领域不断取得突破,产品进入多个海外知名大型客户供应链。

5、资本市场促进发展

得益于公司稳健的经营情况,联合资信评估股份有限公司及中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 5 月分别对公司出具了主体长期信用等级 AAA、评级展望为稳定的评级报告。同时,公司合理运用资本市场投融资渠道,促进长期可持续发展。2021 年,长芯盛完成了 A 轮及 B 轮融资,累计融资金额约人民币 6 亿元,包括昆桥基金、云锋基金、美团龙珠等知名投资机构参与了融资。融资金额预计将用于 VR 及 AR 硬件平台、8K 高清影音、下一代精准医疗等领域的 AOC 自主芯片研发、产线自动化等项目。2021 年,公司持有杭州中欣晶圆半导体股份有限公司股份的公允价值提升约人民币 3.20 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601869　　证券简称:长 飞 光 纤　　公告编号:临 2022-013
债券代码:175070　　债券简称:20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 关于公司及下属公司 2022 年度对外担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司长飞光纤光缆(香港)有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光纤非洲控股有限公司、长飞光纤印度尼西亚有限公司、长飞国际(新加坡)有限公司、长飞秘鲁有限公司、长飞国际(泰国)有限公司、长飞国际(菲律宾)有限公司及长飞国际墨西哥有限公司。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:本公司 2022 年度预计为上述被担保人提供总额不超过 1.90 亿美元、1.09 亿人民币、6,000 万南非南特及 500 万墨西哥比索,总计折合人民币约 13.36 亿元的担保。截至 2022 年 3 月 24 日,为子公司及子公司互相之间的担保总额折合约 8.64 亿元人民币。

● 本次担保无反担保,尚需公司股东大会审议批准。

● 本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足日常经营和发展的需要,公司 2022 年度担保计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过 1.90 亿美元、1.09 亿人民币、6,000 万南非南特及 500 万墨西哥比索,总计折合人民币约 13.65 亿元(按 2022 年 2 月 28 日中国人民银行中间价折算,下同。2022 年 2 月 28 日的人民币汇率中间价为:1 美元对 6.3222 人民币,1 人民币对 2.4324 南非南特,1 人民币对 3.2535 墨西哥比索。)的担保额度。具体情况如下:

序号	被担保人	2022年度预计担保额度
1.	长飞光纤光缆(香港)有限公司	美元 110,000,000
2.	长飞印尼光通信有限公司	美元 10,000,000
3.	长飞光纤非洲控股有限公司	南非南特 60,000,000
4.	长飞光纤印度尼西亚有限公司	美元 5,000,000
5.	长飞国际(新加坡)有限公司	美元 5,000,000
6.	长飞秘鲁有限公司	美元 60,000,000
7.	长飞国际(泰国)有限公司	人民币 8,500,000
8.	长飞国际(菲律宾)有限公司	人民币 100,000,000
9.	长飞国际墨西哥有限公司	墨西哥比索 5,000,000

上述担保额度已于 2022 年 3 月 25 日经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,同意在上述担保额度内,授权一名董事签署具体担保协议并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排,并同意提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、长飞光纤光缆(香港)有限公司

注册地址:FLAT/RM01, BLK02,26/F, Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong

注册资本:8 万港币

经营范围:从事光纤、光缆与相关原材料进出口贸易

股权结构:公司持有长飞光纤光缆(香港)有限公司 100%股份

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,长飞光纤光缆(香港)有限公司总资产 87,696.51 万元,总负债 59,798.63 万元,净资产 27,897.88 万元,流动负债 59,798.25 万元,非流动负债为 0.38 万元;2021 年度营业收入 75,228.04 万元,净利润 3,483.02 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)

2、长飞印尼光通信有限公司

注册地址:Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Madya X Kav.1-65 E4, Karawang, WestJava, Indonesia

注册资本:1,400 万美元

经营范围:从事光纤光缆行业的经营活动

股权结构:公司持有长飞印尼光通信有限公司 90%股份,PT Fiber Optik Teknologi Indonesia 持有长飞印尼光通信有限公司 10%股份

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,长飞印尼光通信有限公司总资产 44,442.94 万元,总负债 24,352.69 万元,净资产 20,090.25 万元,流动负债 24,352.69 万元;2021 年度营业收入 15,133.90 万元,净利润 309.06 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)

3、长飞光纤非洲控股有限公司

注册地址:322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685

注册资本:1,000 万美元

经营范围:投资和贸易

股权结构:公司持有长飞光纤非洲控股有限公司 51%股份,长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞光纤非洲控股有限公司 23.9%股份,Mustek Limited 持有长飞光纤非洲控股有限公司 25.1%

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,长飞光纤非洲控股有限公司总资产 9,716.77 万元,总负债 4,027.71 万元,净资产 5,689.06 万元,流动负债 4,016.58 万元,非流动负债为 11.13;2021 年度营业收入 11,806.98 万元,净利润 849.11 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)

4、长飞光纤印度尼西亚有限公司

注册地址:Jl. Surya Madya X Kav 1-65 E3, Surya Cipta City of Industry, Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang

注册资本:126,790,000,000 印尼卢比

经营范围:从事光纤光缆的生产、销售

股权结构:公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司 70%股份,长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司 30%股份

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,长飞光纤印度尼西亚有限公司总资产 32,331.70 万元,总负债 19,413.51 万元,净资产 12,918.19 万元,流动负债 19,413.51 万元;2021 年度营业收入 14,525.73 万元,净利润 -336.94 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)

5、长飞国际(新加坡)有限公司

注册地址:12 Marina Boulevard#17-01fzl Marina Bay Financial Centre Singapore

注册资本:800 万美元

经营范围:一般性进出口批发贸易(贸易用途的电信设备进出口)和其他未归类的电信相关经营活动

股权结构:长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞国际(新加坡)有限公司 100%股份

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,长飞国际(新加坡)有限公司总资产 5,636.91 万元,总负债 1,521.96 万元,净资产 4,114.95 万元,流动负债 1,521.96 万元;2021 年度营业收入 2,933.04 万元,净利润 3,030.61 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)

6、长飞秘鲁有限公司

注册地址:Av. Enrique Canaval Moreyra N0 480, Oficina 1501, Lima 27

注册资本:108,693,728 秘鲁索尔

经营范围:提供公共电信服务,尤其是向公共机构、私营实体以及个人提供互联网接入和内联网服务;规划、设计、建造、融资、运营、维护和/或修整电信网络和/或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他货物,尤其是向公共机构、私人实体以及个人提供互联网接入和内联网服务所需的货物;包括所有与上述相关的、协助实现公司目标的、符合法律规定的行为

股权结构:长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞秘鲁有限公司 75%股份,Yachay Telecomunicaciones S.A.C. 持有长飞秘鲁有限公司 25%股份

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,长飞秘鲁有限公司总资产 70,980.41 万元,总负债 50,625.35 万元,净资产 20,355.06 万元,流动负债 50,625.35 万元;2021 年度营业收入 18,707.16 万元,净利润 -139.16 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)

7、长飞国际(泰国)有限公司

注册地址:Olympia Thai Tower, 13th Floor, 444 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bankok, The Kingdom of Thailand

注册资本:已发行股份 1,000,000 股,每股面值 10 泰铢

经营范围:进出口光纤光缆及通讯产品、工程设计、通讯设施建设、进出口光纤光缆所需的绝缘材料,铝带,钢带及其他保护电路和光缆的产品。

股权结构:长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞国际(泰国)有限公司 100%股份

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,长飞国际(泰国)有限公司总资产 4,608.45 万元,总负债 3,775.10 万元,净资产 833.35 万元,流动负债 3,775.10 万元;2021 年度营业收入 5,102.32 万元,净利润 -232.17 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)

8、长飞国际(菲律宾)有限公司

注册地址:3rd Flr. 170 Salcedo St., Legaspi Village, Makati City, Republic of the Philippines.

注册资本:已发行股份 10,200,000 股,每股面值 1.00 比索

经营范围:光纤光缆销售及相关总包工程服务

股权结构:长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞国际(菲律宾)有限公司 100%股份

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,长飞国际(菲律宾)有限公司总资产 40,435.01 万元,总负债 39,362.28 万元,净资产 1,072.73 万元,流动负债 39,157.17 万元,非流动负债为 205.11 万元;2021 年度营业收入 29,653.21 万元,净利润 -627.70 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)

9、长飞国际(墨西哥)有限公司

注册地址:Ave Insurgentes Sur 730, Piso 1, Del Valle Centro, Mexico, Ciudad De MEXICO

注册资本:1,913,700 墨西哥比索

经营范围:光纤、光缆等光通信产品的进口、出口、分销、维护、储存、销售、制造,以及光纤、光缆及其他光通信产品的系统集成等业务

股权结构:长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞国际(墨西哥)有限公司 100%股份

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,长飞国际墨西哥有限公司总资产 7,960.75 万元,总负债 9,294.30 万元,净资产 -1,333.55 万元,流动负债 9,294.30 万元;2021 年度营业收入 19,862.31 万元,净利润 -704.91 万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)

三、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议,上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度;届时公司及子公司签署本次担保额度项下的具体协议,具体担保金额等条款将在上述范围内,以实际确定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况,是基于相关公司日常经营及融资需要而作出的,符合公司整体发展需要,公司对该等公司的资信状况和偿债能力较为了解,能够有效地控制和防范风险。同意公司及下属公司 2022 年对外担保额度。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见,认为公司及下属公司根据业务需要开展对外担保,不存在资源转移或利益输送的情况,符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及下属公司 2022 年对外担保额度。

六、累计对外担保数量及预计担保数量

截至 2022 年 3 月 24 日,公司对下属子公司及下属子公司之间提供的担保总额折合约 8.64 亿元人民币(其中包括公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》涉及的担保总额共计 12,359 万美元。),约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 8.83%。公司未向子公司以外机构提供担保,亦无逾期担保情况。

特此公告。

报备文件:

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

2、公司第三届监事会第十五次会议决议

3、被担保人注册文件复印件

上网附件:

长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的独立意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十五日

(按 2022 年 2 月 28 日中国人民银行中间价折算,下同。2022 年 2 月 28 日的人民币汇率中间价为:1 美元对 6.3222 人民币,1 人民币对 2.4324 南非南特,1 人民币对 3.2535 墨西哥比索。)

(其中包括公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》涉及的担保总额共计 12,359 万美元。)

证券代码:601869　　证券简称:长 飞 光 纤　　公告编号:临 2022-009
债券代码:175070　　债券简称:20 长飞 01

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”、“本公司”)第三届董事会第十七次会议于 2022 年 3 月 25 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),会议由董事长马杰先生主持。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《2021 年度董事会报告》

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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《2021 年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《2021 年度总裁工作报告》

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2021 年年度报告及摘要、截至 2021 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告》

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《2021 年年度报告及摘要》,及截至 2021 年 12 月 31 日止年度之经审核全年业绩公告。

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。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《按照国际会计准则编制的 2021 年度财务报表》

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《2021 年度财务决算报告》

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《2021 年度环境、社会及管治报告暨企业社会责任报告》

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。

八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

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。

独立董事对相关事项发表了独立意见,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《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《2021 年度利润分配方案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.81 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,本公司总股本为 757,905,108 股,以此计算预计合计派发现金红利人民币 212,971,335 元(含税),约占公司 2021 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 30.1%。本次分红不送红股,也不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。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《2021 年年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2022-012)。

独立董事对相关事项发表了独立意见,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《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《2021 年度公司绩效考核结果》

独立董事对相关事项发表了独立意见,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《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构,同时授权管理层决定其审计相关费用。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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:临 2022-011)。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见,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《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的事前认可意见》及《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于为董监高购买责任保险的议案》

独立董事对相关事项发表了独立意见,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《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司及下属公司 2022 年度对外担保额度的议案》

批准公司及下属子公司 2022 年度对外担保额度总计折合约人民币 13.36 亿元,同意给予任一董事在担保额度内根据各下属公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排,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《关于公司及下属公司 2022 年度对外担保额度的公告》(公告编号:临 2022-013)。

独立董事对相关事项发表了独立意见,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《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于对外担保的专项说明和独立意见》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》

经审议,董事会一致同意该项议案,具体包括:

1、同意公司发行待偿还本金余额合计不超过人民币 25 亿元的债务融资工具,其期限不超过 10 年。在符合相关法律、法规及规范性文件要求的前提下,发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金或项目投资、疫情防控等所需用途;

2、同意公司拟发行的