

(上接D6版)

Table with 4 columns: Name, Position, Term, and Company. Lists board members and management for various companies.

注:根据魏伟峰先生确认,其同时为多家香港公司提供公司秘书服务。截至2017年12月31日,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有本公司股份情况如下:

Table showing shareholding information for directors, supervisors, and senior management, including names, positions, and share percentages.

注:(1)姚开明、汪丹、熊向涛、郑慧丽、Peter Johannes Wijnanda Marie Bongers, 同长韵、梁冠宇、罗杰、江志康和Raadkoorn Mataa通过武汉睿图间接持有长飞光纤股份;(2)王瑞春、周理品和郑昕通过武汉睿图间接持有长飞光纤股份;(3)Frank Francisco Dorjee直接持有长飞光纤股份;(4)上述通过武汉睿图、武汉睿图间接持有的长飞光纤股份已质押给长城嘉信资产管理有限公

截至2017年12月31日,上述人员的近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。本公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于2017年从本公司领取薪酬情况如下:

Table showing compensation details for directors, supervisors, and senior management, including names, positions, and total income.

八、主要股东的简要情况 本公司的持股5%以上的股东为华信、德拉克科技、长江通信。本次发行前,华信、德拉克科技、长江通信各持有本公司26.37%、26.37%、17.58%的股份。1.华信 华信成立于1993年1月21日,注册资本500,000万元,住所为北京市西城区闹市口大街1号院2号楼04G,经营范围为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、工程和技术研究与试验发展、销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、建筑材料、承接通讯工程施工、承包机电工程和设备内标工程、进出口业务;计算机系统集成;计算机系统服务;软件开发;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动)”。2017年10月,华信整体改制为一人有限责任公司,名称变更为“中国华信邮电科技投资有限公司”,改制前的全部业务、业务合同、资产、债权债务、账面净资产,与各投资企业之间的投资关系均由改制后的主体承继。

华信的出资人为中国国新控股有限责任公司。截至2017年12月31日,华信总资产1,640,608.81万元,净资产782,204.41万元,2017年度净利润为18,114.33万元(以上未经审计)。

2.德拉克科技 德拉克科技为一家根据荷兰法律注册成立的有限公司,成立于2004年5月14日,授权资本为500万欧元,实收资本为100万欧元,经营范围为“经营应用于电信和数据通信的光纤、光缆、铜箔电缆以及光缆、铜箔电缆配件的业务,管理其他电信和数据通信的公司,并为其提供资金支持,为第三方的债务提供担保,以及与上述事宜相关或有利于上述事宜的业务”。德拉克科技的实际控制人为普普司曼,其为一间于意大利证券交易所上市的公司,其股票代码为PRY.MI。

3.长江通信 长江通信系上海证券交易所的上市公司(股票代码:600345),成立于1996年1月2日,注册资本和实收资本为19,800万元,注册地址为武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号,经营范围为“通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售;通信工程的设计、施工(持有有效资质证书);通信信息咨询服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业和成员企业科研生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备及零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);对外投资”。

根据长江通信于2018年4月28日公告的《武汉长江通信产业集团股份有限公司2018年第一季度报告》,截至2018年3月31日,长江通信的前十大股东情况如下:

Table showing the top 10 shareholders of Changjiang Communication as of March 31, 2018, including names, shareholdings, and percentages.

长江通信的控股股东为烽火科技集团有限公司,实际控制人为武汉邮电科学研究院(已于2017年12月由全民所有制企业改制为有限责任公司,名称变更为“武汉邮电科学研究院有限公司”),烽火科技集团有限公司控股烽火通信。

截至2018年3月31日,长江通信总资产178,242.61万元,净资产162,474.88万元,2018年第一季度净利润6,257.76万元(以上未经审计)。

九、财务会计信息及管理讨论与分析 本节提供的信息主要依据经审计的财务报表以及未经审计。本公司提醒投资者关注招股意向书附财务报告和审计报告全文,以获取完整的财务资料。(一)合并资产负债表

1.合并资产负债表

Large financial table showing the consolidated balance sheet for 2017, 2016, and 2015, categorized by assets and liabilities.

2.合并利润表

Large financial table showing the consolidated profit statement for 2017, 2016, and 2015, detailing operating and non-operating income and expenses.

3.合并现金流量表

Large financial table showing the consolidated cash flow statement for 2017, 2016, and 2015, detailing operating, investing, and financing activities.

2.母公司资产负债表

Financial table showing the parent company balance sheet for 2017, 2016, and 2015.

2.母公司利润表

Financial table showing the parent company profit statement for 2017, 2016, and 2015.

3.母公司现金流量表

Large financial table showing the parent company cash flow statement for 2017, 2016, and 2015.

货。截至2015年末、2016年末和2017年末,上述四项合计占流动资产的比例分别为96.32%、93.69%和94.73%。报告期内,本公司非流动资产主要包括长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等递延所得税资产。截至2015年末、2016年末和2017年末,上述六项合计占非流动资产的比例分别为92.23%、95.20%和94.72%。

(2)偿债能力分析 截至2015年末、2016年末和2017年末,公司的总负债分别为385,113.24万元、374,279.59万元和368,193.58万元。整体来看,本公司报告期内负债总额基本保持稳定。2017年末,本公司总负债总额较上年末减少6,086.01万元,主要是由于公司根据日常经营所需,并及时根据长期负债结构的匹配,减少了信用借款,同时偿还了原欧元质押借款,使得公司截至2017年末的长期借款有所下降。

本公司于2015年末、2016年末和2017年末流动负债占总负债的比例分别为77.30%、70.42%和80.06%,本公司的负债结构呈现流动负债比例较高、非流动负债比例较低的特点,与本公司资产结构相匹配。

(3)偿债能力分析 截至2015年末、2016年末和2017年末,本公司的流动比率分别为1.68、1.75和1.77,速动比率分别为1.45、1.51和1.53。报告期内,本公司的流动比率和速动比率较为稳定,且保持在合理水平。

截至2015年末、2016年末和2017年末,本公司资产负债率分别为50.97%、45.83%和40.16%,整体有所下降。

截至2015年末、2016年末和2017年末,本公司息税折旧摊销前利润分别为81,250.20万元、100,631.87万元和171,089.62万元;截至2015年末、2016年末和2017年末,本公司利息保障倍数分别为10.44倍、11.49倍和25.42倍。报告期内,本公司息税折旧摊销前利润和利息保障倍数均保持较高水平,且逐年上升。

综上所述,报告期内本公司流动比率和速动比率均保持稳定在合理水平,短期偿债能力不存在问题;公司资产负债结构合理,表明公司在业务扩张的基础上有效地控制了资产负债率水平和财务风险,资产负债管理能力较强;息税折旧摊销前利润充足,利息保障倍数保持较高水平且逐年提高,偿债能力较强。

2.盈利状况分析 本公司主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,以及提供上述产品的工程及技术服务业务,形成了“棒纤缆一体化”的产业链。公司拥有完善的光纤及光缆生产经验,为全球通信行业及其他行业提供多种光纤光缆产品及相关解决方案,现阶段已为全球光纤光缆行业的领先企业。

报告期内,本公司业务规模持续扩大,收入和利润情况如下所示:

Table showing revenue and profit trends from 2015 to 2017, including revenue, operating profit, and net profit.

“随着近几年国内三大国有电信运营商4G网络基础设施建设的大力发展和“宽带中国”、“互联网+”等国家战略的持续推进实施,光纤光缆行业市场需求向好,公司业务也实现了快速增长,2015年实现营业收入673,783.62万元,实现净利润55,048.17万元,2016年实现营业收入811,149.51万元,实现净利润69,370.02万元,2017年实现营业收入1,036,608.37万元,实现净利润123,457.91万元。2015-2017年,本公司营业收入年均复合增长率为24.04%,随着收入的增长,本公司的盈利能力也大幅提高,2015-2017年,营业利润、利润总额及净利润的年均复合增长率分别为62.84%、52.39%和49.76%。”

3.现金流量状况分析 (1)经营活动 (2)投资活动 (3)筹资活动

Table showing cash flow details for operating, investing, and financing activities for 2015, 2016, and 2017.

2015年度、2016年度和2017年度,本公司经营活动现金流量净额为55,327.53万元、130,721.88万元和173,786.99万元。公司经营活动产生的现金流量净额如下:

Table showing operating cash flow details for 2015, 2016, and 2017, including revenue, operating profit, and net profit.

2016年度,本公司经营活动现金流量净额较上年度增长136.27%,主要原因在于随着营业收入的大幅增长,销售商品、提供劳务收到的现金相应增长;与此同时,公司购买商品、接受劳务支付的现金增幅相对较小,且多家公司于2016年投入运营,使得2016年未预收款项、应付职工薪酬、应交税费等经营性应付项目有所增加,进而导致经营活动产生的现金流量净额有所增加。2017年度,受公司销售规模的持续增长,销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增长243,393.05万元,使得经营活动产生的现金流量净额较上年度增长32.94%。

①支付给职工以及为职工支付的现金 报告期内,公司支付给职工以及为职工支付的现金明细如下:

Table showing cash payments to employees and related costs for 2015, 2016, and 2017.

2015年度和2016年度,公司各期应付职工薪酬中已支付金额与支付给职工以及为职工支付的现金之间的差异分别为-2,135.93万元和-1,464.03万元,该差异主要系公司向职工提供的福利项目中部分通过其他应付款进行核算,包括员工工资中由员工承担的社保、公积金和个人所得税,以及公司为员工提供职工宿舍相关的电费和水费及宿舍管理费等,而非通过应付职工薪酬核算所致。2017年度,公司应付职工薪酬中已支付金额与支付给职工以及为职工支付的现金之间不存在差异。

(2)投资活动 2015年度、2016年度和2017年度,本公司投资活动现金流量净额为-51,028.95万元、-110,103.73万元和-38,096.37万元。公司投资活动产生的现金流量明细如下:

Table showing investment cash flow details for 2015, 2016, and 2017, including purchase of intangible assets, investment in subsidiaries, and disposal of assets.

报告期内,本公司投资活动产生的现金流量净额均下降,2016年度,本公司投资活动产生的现金流量净额较2015年度下降15.77%,主要是由于:(1)受益于三大国有电信运营商4G网络基础设施建设的大力发展和中国政府“宽带中国”、“互联网+”等国家战略的持续推进实施,本公司经营规模的不断扩大,资本性支出相应增长,进而使得购建固定资产和无形资产支付的现金有所增加;(2)公司于2015年新建投产武汉光谷飞信,于2016年以支付的对价进行资本金注入24,407.59万元,导致投资活动现金流量流出有所增加;2017年度,本公司投资活动产生的现金流量净额较2016年度减少65.40%,主要原因在于:(1)公司于2017年度收回了此前作为欧元借款的担保向汇丰银行(中国)有限公司武汉分行进行质押的定期存款人民币20,500.00万元;(2)随着长江飞信光纤预制棒和光纤工厂及浙江联飞光纤工厂项目建设项目的逐渐完成并投产,公司于2017年度购建固定资产和无形资产支付的现金较上年度减少23,367.27万元。

(3)筹资活动 2015年度、2016年度和2017年度,本公司筹资活动现金流量净额为-3,317.84万元、-85,781.77万元和-98,058.26万元。公司筹资活动产生的现金流量明细如下:

Table showing financing cash flow details for 2015, 2016, and 2017, including proceeds from equity and debt financing.

报告期内,本公司筹资活动产生的现金流量净额较2015年度减少82,463.92万元,主要系吸收投资和取得的借款金额有所减少且偿还债务和支付股利所致。2017年度,本公司筹资活动产生的现金流量净额较2016年度减少12,276.49万元,主要是因为公司于2017年度根据日常经营所需,取得银行借款收到的现金相对较少。

4.重大资本性支出情况 报告期内,公司经营规模不断扩大,业绩持续增长,资本性支出主要用于满足生产规模扩大的需要,包括用以扩充生产土地使用权购置厂房建设等,以及随生产和销售规模扩大而新增的机器设备支出等。

报告期内,除本次募集资金投资项目之外,本公司所发生的1,000.00万元以上的资本性支出如下表所示:

Table showing major capital expenditures for 2015, 2016, and 2017, including land acquisition and equipment purchase.

从上述公司总资产构成表可以看出,截至2015年末、2016年末和2017年末,流动资产占总资产的比例分别为66.13%、56.60%和57.04%。2015-2016年,公司非流动资产比例有所提升,主要是由于随着公司产业化规模的扩大,子公司及合营、联营企业数量不断上升,固定资产及长期股权投资持续增长;(1)2015年,公司在美国境内设立长飞沅陵、长飞兰州、长飞湘江、长飞智连、湖北飞翼和浙江联飞(中国)公司,以及合营企业飞信,并分别与印尼和美国成长立长飞印尼和长飞美国,同时完成了对长飞飞缆的收购;(2)2016年,公司在国内境内设立两家子公司,并于非洲及泰国等国设立4家境外子公司。截至2017年12月31日,公司非流动资产比例略有下降,基本与上年末保持一致。

报告期内,本公司流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和存