证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤
债券代码：175070　　债券简称：20 长飞 01　　公告编号：临 2022-026

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会第十八次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。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》”)规定送达各位监事审阅。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席李平先生主持。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《2022 年第三季度报告》

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《2022 年第三季度报告》。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。

与会监事认为：

1、公司 2022 年第三季度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果。

2、公司编制和审议 2022 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 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与 2022 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《按照国际会计准则编制的 2022 年第三季度财务报表》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于增加汕头奥星和长飞信越 2022 年度日常关联交易额度的议案》

同意公司部分调整 2022 年度日常关联交易额度上限。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《关于部分调整 2022 年度日常关联交易额度上限的公告》(公告编号：临 2022-027)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码：601869　　证券简称：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 2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)Jinpei Yang(杨锦培)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,851,057,769	58.03	10,242,432,745	50.88
归属于上市公司股东的净利润	350,031,675	311.81	875,424,913	55.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,666,722	350.74	790,955,525	238.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	943,500,233	不适用
基本每股收益(元 / 股)	0.47	327.27	1.16	54.67
稀释每股收益(元 / 股)	0.47	327.27	1.16	56.76
加权平均净资产收益率(%)	3.62	增加 2.72 个百分点	8.80	增加 2.71 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	28,090,991,360	19,478,649,093		44.21
归属于上市公司股东的所有者权益	9,836,146,966	9,781,997,943		0.55

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	−42,560	−2,305,200	
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	29,086,490	66,523,787	
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		31,736,348	
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	3,742,111	8,803,154	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,698,659	71,811	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,224,873	4,089,533	
减：所得税影响额	−6,052,018	−12,620,417	
少数股东权益影响额(税后)	−5,895,284	−11,829,628	
合计	22,364,953	84,469,388	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	58.03	由于本报告期内公司主要产品销量及平均价格水平同比有所上升所致。
营业收入 _ 年初至报告期末	50.88	由于年初至报告期末公司主要产品销量及平均价格水平相比 2021 年前三季度有所上升所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	311.81	由于本报告期内公司主要产品销量同比有所上升，且平均价格水平同比提升、利润水平明显改善所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	55.17	由于年初至报告期末公司主要产品销量及平均价格水平相比 2021 年前三季度有所上升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	350.74	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	238.69	同上。
基本每股收益(元 / 股)_ 本报告期	327.27	同上。
基本每股收益(元 / 股)_ 年初至报告期末	54.67	同上。
稀释每股收益(元 / 股)_ 本报告期	327.27	同上。
稀释每股收益(元 / 股)_ 年初至报告期末	56.76	同上。
总资产 _ 本报告期末	44.21	由于本报告期将安徽长飞先进半导体有限公司、博创科技股份有限公司纳入合并范围所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期	不适用	由于年初至报告期末公司主营业务供需结构稳健、客户回款周期相较去年同期有所改善所致。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国华信邮电科技有限公司	国有法人	179,827,794	23.73	0	无	0
荷兰德拉克通信科技有限公司	境外法人	179,827,794	23.73	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	171,609,849	22.64	0	无	0
武汉长江通信产业集团股份有限公司	国有法人	119,937,010	15.82	0	无	0
宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	9,150,530	1.21	0	无	0
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	5,309,400	0.70	0	无	0
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金	其他	4,267,568	0.56	0	无	0
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	其他	4,040,227	0.53	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,999,572	0.40	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－南方科技创新混合型证券投资基金	其他	2,269,757	0.30	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
中国华信邮电科技有限公司	179,827,794	人民币普通股	179,827,794			
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	171,609,849	境外上市外资股	171,609,849			
武汉长江通信产业集团股份有限公司	119,937,010	人民币普通股	119,937,010			
宁波睿图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,150,530	人民币普通股	9,150,530			
宁波睿盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,309,400	人民币普通股	5,309,400			
交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金	4,267,568	人民币普通股	4,267,568			
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	4,040,227	人民币普通股	4,040,227			
香港中央结算有限公司	2,999,572	人民币普通股	2,999,572			
中国建设银行股份有限公司－南方科技创新混合型证券投资基金	2,269,757	人民币普通股	2,269,757			
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)及宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：长飞光纤光缆股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,366,776,622	2,771,270,979
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,402,718,549	1,530,491,700
衍生金融资产		
应收票据	611,258,517	418,221,770
应收账款	5,717,172,321	4,160,711,743
应收款项融资	175,502,246	84,479,696
预付款项	245,074,121	146,270,862
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	185,684,067	134,828,819
其中：应收利息		
应收股利	1,392,160	624,793
买入返售金融资产		
存货	3,109,874,916	2,763,022,541
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	281,087,536	304,514,823
流动资产合计	16,095,148,895	12,313,812,933
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,762,774,276	1,684,470,508
其他权益工具投资	42,348,898	50,329,539
其他非流动金融资产	59,882,883	47,470,870
投资性房地产		
固定资产	5,193,662,985	3,763,663,869
在建工程	1,520,743,540	608,357,734
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,976,891	46,693,199
无形资产	1,772,627,054	314,484,005
开发支出		
商誉	835,888,455	27,145,122
长期待摊费用	16,895,379	18,829,365
递延所得税资产	262,539,151	144,414,651
其他非流动资产	477,502,953	458,977,298
非流动资产合计	11,995,842,465	7,164,836,160
资产总计	28,090,991,360	19,478,649,093
流动负债：		
短期借款	2,296,661,188	1,717,697,001
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,296,900	2,144,400
衍生金融负债		
应付票据	1,692,697,667	940,550,221
应付账款	2,082,968,259	1,773,023,142
预收款项		
合同负债	824,730,514	762,017,133
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	348,256,594	260,469,853
应交税费	210,800,016	90,519,103
其他应付款	586,589,399	452,225,764
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	386,121,434	533,393,055
其他流动负债	29,323,221	30,891,253
流动负债合计	8,461,445,192	6,562,930,925
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,346,500,000	1,289,500,000
应付债券	484,211,418	488,075,933
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,636,119	37,516,751
长期应付款	659,778,569	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	369,720,994	281,246,701
递延所得税负债	279,874,592	10,583,862
其他非流动负债	240,363,975	223,767,404
非流动负债合计	5,419,085,667	2,330,690,651
负债合计	13,880,530,859	8,893,621,576
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	757,905,108	757,905,108
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,923,340,495	3,561,131,050
减：库存股	33,653,461	33,653,461
其他综合收益	16,484,851	−13,001,149
专项储备		
盈余公积	674,929,332	647,934,100
一般风险准备		
未分配利润	5,497,140,641	4,861,682,295
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,836,146,966	9,781,997,943
少数股东权益	4,374,313,535	803,029,574
所有者权益(或股东权益)合计	14,210,460,501	10,585,027,517
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,090,991,360	19,478,649,093

公司负责人：马杰　　主管会计工作负责人：庄丹　　会计机构负责人：Jinpei Yang(杨锦培)

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：长飞光纤光缆股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1−9 月)	2021 年前三季度(1−9 月)
一、营业总收入	10,242,432,745	6,788,542,423
其中：营业收入	10,242,432,745	6,788,542,423
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,336,064,937	6,483,410,937
其中：营业成本	7,864,954,165	5,432,404,604
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,628,871	24,989,962
销售费用	271,887,697	193,877,881
管理费用	534,806,285	421,972,621
研发费用	544,429,763	320,109,506
财务费用	60,358,156	90,056,363
其中：利息费用	133,870,048	62,593,063
利息收入	49,665,104	10,144,919
加：其他收益	66,839,162	45,964,482
投资收益(损失以“−”号填列)	45,749,409	47,140,857
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,679,811	37,553,096
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇总收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	−787,055	320,763,360
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−64,236,517	−62,345,666
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−38,637,850	−67,821,984
资产处置收益(损失以“−”号填列)	−1,443,106	−768,484
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	913,851,851	588,064,051
加：营业外收入	4,389,742	31,595,141
减：营业外支出	4,612,585	2,798,702
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	913,629,008	616,860,490
减：所得税费用	49,801,814	40,525,292
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	863,827,194	576,335,198
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	863,827,194	576,335,198
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	875,424,913	564,153,787
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−11,597,719	12,181,411
六、其他综合收益的税后净额	24,639,470	−9,345,104
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,486,000	−7,317,545
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−6,783,545	1,283,373
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	−6,783,545	1,283,373
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	36,269,545	−8,600,918
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	36,269,545	−8,600,918
(7)其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−4,846,530	−2,027,559
七、综合收益总额	888,466,664	566,990,094
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	904,910,913	556,836,242
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−16,444,249	10,153,852
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元 / 股)	1.16	0.75
(二)稀释每股收益(元 / 股)	1.16	0.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：马杰　　主管会计工作负责人：庄丹　　会计机构负责人：Jinpei Yang(杨锦培)

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：长飞光纤光缆股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1−9 月)	2021 年前三季度(1−9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,061,429,375	5,576,183,103
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	217,347,930	101,651,724
收到其他与经营活动有关的现金	185,238,133	82,823,021
经营活动现金流入小计	9,464,015,438	5,760,657,848
购买商品、接受劳务支付的现金	7,194,248,311	4,823,718,164
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,007,008,939	676,510,049
支付的各项税费	153,918,483	113,380,414
支付其他与经营活动有关的现金	165,339,472	158,162,224
经营活动现金流出小计	8,520,515,205	5,771,770,851
经营活动产生的现金流量净额	943,500,233	−11,113,003
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,208,361,626	2,251,845,690
取得投资收益收到的现金	37,931,742	24,658,792
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,425,914	22,827,263
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	44,429,785	9,828,338
投资活动现金流入小计	2,316,149,067	2,309,160,083
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,446,972,268	774,047,572
投资支付的现金	2,050,204,397	2,652,464,507
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	355,687,052	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,852,863,717	3,426,512,079
投资活动产生的现金流量净额	−1,536,714,650	−1,117,351,996
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	123,848,409	226,370,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	123,848,409	226,370,000
取得借款收到的现金	5,298,775,127	3,910,340,550
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,422,623,536	4,136,710,550
偿还债务支付的现金	2,971,667,942	2,166,519,930
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,510,052	222,902,028
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,096,623	11,095,205
筹资活动现金流出小计	3,337,274,617	2,400,517,163
筹资活动产生的现金流量净额	2,085,348,919	1,736,193,387
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,158,276	−13,057,964
五、现金及现金等价物净增加额	1,578,292,778	594,670,424
加：期初现金及现金等价物余额	2,750,079,562	1,366,513,841
六、期末现金及现金等价物余额	4,328,372,340	1,961,184,265

公司负责人：马杰　　主管会计工作负责人：庄丹　　会计机构负责人：Jinpei Yang(杨锦培)

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤
债券代码：175070　　债券简称：20 长飞 01　　公告编号：临 2022-025

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 28 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。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 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《2022 年第三季度报告》

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。

二、审议通过《按照国际会计准则编制的 2022 年第三季度财务报表》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于增加汕头奥星和长飞信越 2022 年度日常关联交易额度的议案》

同意根据公司经营业务实际需要，提高向汕头高新区奥星光通信设备有限公司及长飞信越（湖北）光棒有限公司销售商品及提供劳务的日常关联交易额度上限，及向汕头高新区奥星光通信设备有限公司采购商品的日常关联交易额度上限。

本公司董事兼总裁庄丹先生在长飞信越(湖北)光棒有限公司担任董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事庄丹先生对本议案回避表决。

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《关于部分调整 2022 年度日常关联交易额度上限的公告》(公告编号：临 2022-027)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

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

二〇二二年十月二十八日

证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤
债券代码：175070　　债券简称：20 长飞 01　　公告编号：临 2022-027

长飞光纤光缆股份有限公司 关于部分调整 2022 年度日常关联交易额度上限的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次部分调整的 2022 年度日常关联交易额度上限均与公司日常生产经营相关，相关关联交易遵循公开、公平、公正原则，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有损害中小股东利益的行为和情况。

● 本次部分调整 2022 年度日常关联交易额度上限无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2019 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于与关联方/关连人士签署 2020-2022 年日常关联/关连交易协议及批准交易金额上限的议案》，具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日常关联交易公告》(公告编号：临 2019-036)。该议案已于 2020 年 1 月 17 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年以来，公司根据市场需求及平均价格水平的变化，结合经营业务实际需要，向关联方汕头高新区奥星光通信设备有限公司(以下简称“汕头奥星”)销售商品、提供劳务及采购商品，及向关联方长飞信越(湖北)光棒有限公司(以下简称“长飞信越”)销售商品及提供劳务的金额明显提升。根据该情况，公司拟对部分 2022 年度日常关联交易额度上限进行调整。

（一）部分调整日常关联交易额度上限履行的审议程序

公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加汕头奥星和长飞信越 2022 年度日常关联交易额度的议案》，同意根据公司经营业务实际需要，提高向汕头奥星及长飞信越销售商品及提供劳务的日常关联交易额度上限，及向汕头奥星采购商品的日常关联交易额度上限。关联董事庄丹先生对上述议案回避表决，其余 11 名非关联董事一致同意该议案。

公司审计委员会认为上述部分调整 2022 年度日常关联交易额度上限事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则，有利于公司发展，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，并同意上述事项。

公司独立董事对公司部分调整 2022 年度日常关联交易额度上限事项发表了独立意见，认为公司本次部分调整日常关联交易额度主要是根据市场变化和生产经营实际需要发生的，本次调整后的日常关联交易价格仍为市场公允价格，且主要交易条款未发生变化。本次调整符合公司实际情况，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。

由于本次公司对部分 2022 年度日常关联交易额度上限的调整占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例低于 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次调整无需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整的 2022 年度日常关联交易额度及类别

单位：人民币元

企业名称	交易类型	2022 年年度原预计交易额度上限	2022 年 1 月至 9 月累计发生金额	2022 年年度调整后预计交易额度上限	2022 年度调整后预计交易额度占同类业务比例(%)
汕头高新区奥星光通信设备有限公司	采购商品	350,000,000	381,269,615	550,000,000	16.22
	销售商品及提供劳务	300,000,000	256,339,927	400,000,000	16.39
长飞信越(湖北)光棒有限公司	销售商品及提供劳务	150,000,000	139,789,226	200,000,000	8.20

除上述调整外，公司 2022 年度其他日常关联交易额度上限未发生变化。

二、本次调整涉及的关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、汕头高新区奥星光通信设备有限公司

企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91440500617523733G
成立时间	1992 年 11 月 6 日
注册资本	人民币 20055.8817 万元
注册地址	汕头高新区科技东路 15 号
法定代表人	高静涛
股东结构	本公司、广东省电信实业集团公司、立达环球香港有限公司分别认缴出资 8507.7050 万元、9448.3259 万元，2099.8508 万元，分别持有汕头奥星 42.42%、47.11%、10.47%的股权。
经营范围	研究、开发、生产和销售阻制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组建和材料，专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系	公司高级管理人员担任董事的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，汕头高新区奥星光通信设备有限公司为公司的关联法人。
2021 年 12 月 31 日 /2021 年度主要财务指标	总资产 47,592.32 万元，净资产 22,593.29 万元，营业收入 54,399.08 万元，净利润 −2,526.09 万元。(以上数据经审计)

2、长飞信越(湖北)光棒有限公司

企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91429005336452107N
成立时间	2015 年 8 月 18 日
注册资本	日元 800,000 万元
注册地址	潜江市江汉盐化工业园长飞大道特 1 号
法定代表人	庄丹
股东结构	长飞光纤认缴出资 392,000 万日元，持股比例为 49.00%。信越化学工业株式会社认缴出资 408,000 万日元，持股比例为 51.00%。
经营范围	光纤用预制棒生产、销售；盐酸、四氯化硅生产、销售；工业产品(不含危险化学品)生产、销售。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
关联关系	公司董事、高级管理人员担任董事的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》，长飞信越(湖北)光棒有限公司为公司的关联法人。
2021 年 12 月 31 日 /2021 年度主要财务指标	总资产 99,816.40 万元，净资产 68,719.16 万元，营业收入 30,973.46 万元，净利润 1,194.34 万元。(以上数据经审计)

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，在与公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司与汕头高新区奥星光通信设备有限公司及长飞信越(湖北)光棒有限公司的关联交易系公司基于日常生产经营需要发生的交易。交易双方将按照公平、公正、公开的原则进行交易，以市场公开、公允的价格作为定价依据，由交易双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次部分调整 2022 年度日常关联交易额度上限主要与公司日常生产经营相关，系公司基于与关联方正常经营发展需要的合理预计，满足了公司经营发展的正常需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。上述各项关联交易将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议

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

二〇二二年十月二十八日

证券代码：603179　　证券简称：新泉股份　　公告编号：2022-064

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告

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法律责任。

根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规