

股票代码：600487



江苏亨通光电股份有限公司
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO., LTD

2009年年度报告

二〇一〇年三月三十日



目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介	16
八、董事会报告	18
九、监事会报告	28
十、重要事项	29
十一、财务会计报告	33
十二、备查文件目录	104



一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	钱建林
主管会计工作负责人姓名	钱建林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	余东文

公司负责人钱建林、主管会计工作负责人钱建林及会计机构负责人（会计主管人员）余东文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏亨通光电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	亨通光电
公司的法定英文名称	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	HTGD
公司法定代表人	钱建林

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚央毛	马现华
联系地址	吴江市经济开发区亨通路 100 号	吴江市经济开发区亨通路 100 号
电话	0512-63430985	0512-63430985
传真	0512-63092355	0512-63092355
电子信箱	htgd@htgd.com.cn	htgd@htgd.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省吴江市七都工业区
注册地址的邮政编码	215234



办公地址	吴江市经济开发区亨通路 100 号
办公地址的邮政编码	215200
公司国际互联网网址	http://www.htgd.com.cn
电子信箱	htgd@htgd.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	亨通光电	600487	G 亨通

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 6 月 5 日	
公司首次注册登记地点	江苏省吴江市七都工业区	
首次变更	公司变更注册登记日期	1999 年 12 月 14 日
	公司变更注册登记地点	江苏省吴江市七都工业区
	企业法人营业执照注册号	3200001104686
	税务登记号码	320584608296911
	组织机构代码	60829691-1
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	248,401,929.72
利润总额	258,510,480.98
归属于上市公司股东的净利润	183,880,893.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	170,953,497.88
经营活动产生的现金流量净额	233,564,835.77



(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,800,655.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,202,533.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,648,601.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,302.85
所得税影响额	-2,658,813.77
少数股东权益影响额（税后）	-2,305,965.92
合计	12,927,396.04

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增 减(%)	2007 年
营业收入	1,887,089,228.75	1,437,658,820.25	31.26	1,100,311,919.08
利润总额	258,510,480.98	144,991,137.64	78.29	130,107,543.31
归属于上市公司股东的净利润	183,880,893.92	106,487,997.10	72.68	79,654,526.12
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	170,953,497.88	85,429,778.44	100.11	76,923,664.96
经营活动产生的现金流量净额	233,564,835.77	215,427,813.53	8.42	160,577,440.68
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末
总资产	2,922,452,344.02	2,134,652,687.54	36.91	1,953,440,486.50
所有者权益（或股东权益）	1,291,264,751.68	1,140,607,857.76	13.21	1,072,819,814.83

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	1.107	0.641	72.70	0.479
稀释每股收益（元 / 股）	1.107	0.641	72.70	0.479
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.029	0.514	100.19	0.463
加权平均净资产收益率（%）	15.12	9.61	增加 5.51 个百分点	7.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.06	7.71	增加 6.35 个百分点	7.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	1.41	1.30	8.46	0.97
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	7.77	6.87	13.10	6.46



四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

公司股改限售股已于 2008 年 8 月 8 日实现全部流通。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
股票类						
人民币普通股	2006 年 12 月 7 日	7.80	40,000,000	2006 年 12 月 7 日	40,000,000	

2006 年 11 月 15 日，经中国证监会证监发行字[2006]121 号文批准，公司非公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，并于 2006 年 12 月 7 日在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,791 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股份数 量
亨通集团有限公司	境内非国有 法人	32.9	54,661,433		0	质押 46,000,000
毛慧苏	境内自然人	4.685	7,783,140	-225,000	0	无
中国建设银行股份有限公司— 长盛同庆可分离交易股票型证 券投资基金	未知	2.709	4,500,000		0	无
交通银行—华安策略优选股票 型证券投资基金	未知	2.507	4,164,000		0	无



中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	未知	1.960	3,255,611		0	无
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	未知	1.932	3,210,011		0	无
中信证券—工行—CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	未知	1.656	2,751,603		0	无
芜湖海创置业有限责任公司	未知	1.478	2,455,388		0	无
国信证券—华夏银行—“金理财”4号集合资产管理计划	未知	1.336	2,218,884		0	无
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	未知	1.204	1,999,934		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
亨通集团有限公司		54,661,433		人民币普通股		
毛慧苏		7,783,140		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		4,500,000		人民币普通股		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金		4,164,000		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金		3,255,611		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金		3,210,011		人民币普通股		
中信证券—工行—CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED		2,751,603		人民币普通股		
芜湖海创置业有限责任公司		2,455,388		人民币普通股		
国信证券—华夏银行—“金理财”4号集合资产管理计划		2,218,884		人民币普通股		
中国建设银行—泰达荷银市值优选股票型证券投资基金		1,999,934		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中，亨通集团有限公司与其它股东无关联关系或一致行动人关系，未知其它股东是否有关联关系或一致行动人关系。				

亨通集团有限公司将其持有的本公司 2000 万股股权质押给中国农业银行吴江市支行，质押期限为 2009 年 5 月 13 日至 2010 年 5 月 12 日；将其持有的本公司 2600 万股股权质押给中国建设银行股份有限公司吴江支行，质押期限为 2009 年 12 月 17 日至 2010 年 12 月 16 日。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

亨通集团有限公司（“亨通集团”）是顺应国际通信与电力发展趋势，采用现代企业制度组建起来的国家级高新技术企业。主业为线缆业，在坚持做强做大主业的同时，目前集团已涉足房地产、金融、证券、热电能源等领域，形成了“一业为主，多元发展”的投资及产业化经营格局。



亨通集团是国家级“重合同、守信用”企业，集团先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国 500 强企业（中国线缆行业首家进入）、中国制造业 500 强、中国电子元件百强、中国电子信息 100 强、中国通信企业综合实力 50 强、中国最具竞争力高新技术 100 强企业、中国光纤光缆金牌企业、中国光纤光缆行业最具品牌影响力企业等。“亨通光电”品牌先后荣获中国 500 最具价值品牌、中国驰名商标等荣誉称号，“亨通光电”牌系列主导产品为中国名牌产品。

亨通，以打造世界知名品牌、成就国际优秀企业为使命，致力于满足光通信、电力传输以及各类特种传输线缆产品的开发应用，专注于持续为营运商和每一个合作伙伴创造价值、提供服务和共享价值链利益。

亨通集团实际控制人崔根良先生，中共党员，高级经济师、高级政工师，现任亨通集团有限公司执行董事、总裁、党委书记。曾服役于福空军区某部，曾任七都丝织服装厂厂长、吴江乳胶厂厂长、七都镇党委副书记。先后荣获全国劳动模范、中国优秀企业家、首届中国民营企业十大新闻人物、中国信息产业十大经济人物、十大风云苏商、全国行业领军苏商、改革开放三十年江苏最受尊敬企业家三十人、通信产业年度人物等诸多荣誉。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	亨通集团有限公司
单位负责人或法定代表人	崔根良
成立日期	1992 年 11 月 20 日
注册资本	76,410,000
主要经营业务或管理活动	出口本企业及成员企业生产的各种系列电缆、光缆（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业及其成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；批发零售：通信器材、金属材料（除贵金属外）。

(3) 实际控制人情况

○ 自然人

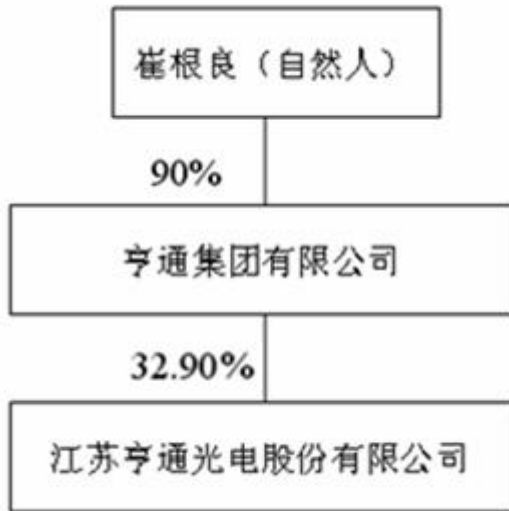
姓名	崔根良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	亨通集团有限公司执行董事、总裁；本公司董事

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
高安敏	董事长	男	45	2009年5月20日	2012年5月26日	0	0		48	否
钱建林	董事、总经理	男	37	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		68.25	否
崔根良	董事	男	52	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		25	是
沈明权	董事	男	47	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0			是
吴如其	董事	男	46	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0			是
凌秋剑	董事	男	41	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0			是
陆德明	独立董事	男	53	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		3.75	否
杨海坤	独立董事	男	66	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		3.75	否
王德瑞	独立董事	男	51	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		3.75	否
虞卫兴	监事会主席	男	45	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0			是



王爱民	监事	男	43	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0			是
张卫强	监事	男	36	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		14.65	否
姚央毛	董事会秘书	男	47	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		35.17	否
尹纪成	副总经理	男	37	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		43.27	否
沈新华	副总经理	男	46	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		38.17	否
王英明	总工程师	男	57	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		36.36	否
吴重阳	首席资深技术专家、兼任公司国家级企业中心副主任	男	68	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		28	否
余东文	财务总监	男	41	2009年5月20日	2012年5月19日	0	0		14.24	否
江平	副总经理	男	45	2009年7月6日	2012年5月19日	0	0		15.55	否
吕金良	副总经理	男	46	2009年7月6日	2012年5月19日	0	0		14.99	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	392.9	/

高安敏：曾任邮电部第五研究所科技处副处长，大唐电信光缆厂厂长，2005年至2009年4月，任江苏亨通光纤科技有限公司总经理，2009年5月至今任公司董事长。中国通信学会通信线路委员会第五、第六届委员，第七届副主任委员，作为信息产业部电信专家组成员长期参加ITU-T SG6、SG15的标准研究工作，并获信产部科技司“向国际电信联盟提交文稿突出贡献”奖。

钱建林：2000年至今，任公司董事、总经理。先后荣获中国科技进步创新发展奖、第四届“吴江市十大杰出青年”、中国光纤光缆30年风云人物奖、信息产业年度新锐人物荣誉称号、中国光通信市场十佳职业经理人奖等多项荣誉。

崔根良：曾服役于福空军区某部，曾任七都丝织服装厂厂长、吴江乳胶厂厂长、七都镇党委副书记；现任亨通集团有限公司执行董事、总裁、党委书记，江苏亨通光电股份有限公司董事长。先后荣获全国劳动模范、中国优秀企业家、首届中国民营企业十大新闻人物、中国信息产业十大经济人物、十大风云苏商、全国行业领军苏商、改革开放三十年江苏最受尊敬企业家三十人、通信产业年度人物等诸多荣誉。

沈明权：1991年进入亨通集团工作至今，曾任亨通集团营销员、亨通集团销售公司副总经理、亨通集团营销总监，现任亨通集团经营管理中心总监。

吴如其：曾在南京林业大学人事处、学生处等从事管理工作，2000年进入亨通集团有限公司，曾任总裁办公室副经理、副总经理，管理发展本部副总经理，现任集团总裁助理兼人资开发中心总监。



凌秋剑：2003 年至 2007 年，曾任吴江光电通信线缆有限公司财务部经理、亨通集团审计部经理、亨通集团财务管理中心副总监，2007 年至今，任亨通集团有限公司财务管理中心总监。

陆德明：国务院政府特殊津贴专家（1995），历任复旦大学中国经济研究中心主任，复旦大学经济学院副院长、院长、博士生导师，上海市政府决策咨询专家，云南省人民政府经济顾问。2004 年至 2007 年，曾任江苏申龙高科股份有限公司、江苏三友集团股份有限公司独立董事。2007 年至今，兼任海南三亚学院教授。著作有《中国地区经济发展研究》、《中国经济发展动因分析》、《现代世界体系中的中国发展》等。

杨海坤：全国政协委员，1985 年至今，历任苏州大学法学院教授、副院长、院长、博士生导师，兼任苏州大学法学院研究所所长，江苏省行政法学会会长。曾任江苏省政协常委，中国法学会理事。先后获得第二届全国法学教材与研究成果一等奖、江苏省改革开放 30 年法学优秀成果一等奖、国家突出贡献中青年专家、当代中国法学名家等荣誉。著作有《中国行政法基本理论研究》、《中国特色政府法治论研究》、《改革开放我国公法成就》、《经济危机的公法应对》等。

王德瑞：2005 年至今，任苏州华瑞会计师事务所主任会计师，兼任吴江市台湾同胞投资企业协会顾问、吴江市外商投资企业协会顾问。著作有《走经济联合之路》。

虞卫兴：2005 年 10 月至 2008 年 3 月，历任亨通集团有限公司财务管理中心总监助理、副总监，2008 年 4 月至今任亨通集团有限公司投资管理中心副总监。

王爱民：2002 年 3 月至今，任亨通集团有限公司总裁办经理、行政管理中心总监。

张卫强：2002 年至今，任江苏亨通光电股份有限公司商务部经理。先后获得吴江市劳动模范、吴江市星火科技带头人、吴江市青年岗位能手、吴江市优秀团书记等荣誉。

姚央毛：2003 年至 2009 年 4 月，任公司董事、董事会秘书；2009 年 5 月至今，任公司董事会秘书。

尹纪成：2000 年~2006 年，任江苏亨通光电股份有限公司销售负责人、公司监事会召集人；2006 年至今，任公司副总经理。

沈新华：1998 年~2006 年 2 月，任浙江南方通信集团副总经理；2006 年 3 月至今，任公司副总经理。

王英明：享受国务院特殊津贴，2000 年至 2007 年 12 月，历任烽火通信股份有限公司光缆研发部经理、线缆部副总工程师等职；2008 年至今，历任公司副总工程师、总工程师。

吴重阳：享受国务院特殊津贴，历任邮电部侯马电缆厂仪表试制组长、光缆分厂副厂长、研究所副所长，获得过山西省科技先进工作者、邮电部成绩优异高级工程师等多种荣誉称号。历任公司副总经理、总工程师，2009 年 5 月至今，受聘为公司首席资深技



术专家、兼任公司国家级企业中心副主任；兼任中国科技会堂专家委员会专家、香港新时代国际文化出版社科技专家顾问。

余东文：本科，高级会计师，注册会计师（非执业），注册税务师（非执业）。2005年4月至2006年4月，任中国华源集团有限公司财务部部长助理；2006年5月至2008年5月，任上海华源复合新材料有限公司总会计师；2008年6月至2009年1月，任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司财务总监；2009年5月至今，任公司财务总监。2006年获中国总会计师协会举办的2005年度“金蝶杯”优秀论文评选一等奖。

江平：2005年至2009年7月任江苏亨通光纤科技有限公司副总经理；2009年7月至今任公司副总经理。“苏州市跨世纪人才”，长期从事光纤、光缆、以及光纤预制棒的设备研发和管理工作，其中有多项光缆设备研发成果获得省级科技进步奖。在光纤以及光纤预制棒研究方面有多项发明和实用新型专利。

吕金良：曾任浙江南方通信集团副总经理、总工程师，2008年2月起任江苏亨通光纤科技有限公司副总经理；2009年7月至今任公司副总经理。曾获浙江省科学技术二等奖、三等奖，湖州市科技进步一等奖、三等奖，湖州市管理创新成果一等奖，南浔区科技创新突出贡献奖。曾被评为湖州市劳动模范、优秀科技工作者，湖州市第六批有突出贡献的专业技术人才。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
崔根良	亨通集团有限公司	执行董事、总裁、党委书记	1992年11月20日		是
沈明权	亨通集团有限公司	经营管理中心总监	2007年3月1日	2010年2月28日	是
吴如其	亨通集团有限公司	总裁助理兼人资开发中心总监	2010年3月1日	2013年2月28日	是
凌秋剑	亨通集团有限公司	财务管理中心总监	2008年7月28日	2011年7月27日	是
虞卫兴	亨通集团有限公司	投资管理中心副总监	2008年4月15日	2011年4月14日	是
王爱民	亨通集团有限公司	行政管理中心总监	2007年3月9日	2010年3月8日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陆德明	海南三亚学院	财经学院院长、教授	2007年8月		是
杨海坤	苏州大学	东吴比较法研究所所长、教授	1985年1月		是
王德瑞	苏州华瑞会计师事务所	主任会计师	2005年3月		是



(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经公司董事会薪酬委员会核定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司年度经营考核指标。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司薪酬与考核委员会审议通过，根据 2009 年公司经营业绩及年初与公司管理层签订的经营目标责任议定书确定的绩效分配基数，确定 2009 年度高管人员薪酬：确定公司独立董事 2009 年度津贴为 5 万元；其它董事在各自任职单位领取报酬，不在公司领取董事职务津贴；公司监事在各自任职单位领取报酬，不在公司领取监事职务津贴。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高安敏	董事长	推选	换届新推选
崔根良	董事	解任	董事会换届
吴如其	董事	聘任	换届新当选
凌秋剑	董事	聘任	换届新当选
沈明权	董事	聘任	换届新当选
陆德明	独立董事	聘任	换届新当选
杨海坤	独立董事	聘任	换届新当选
王德瑞	独立董事	聘任	换届新当选
张卫强	监事	聘任	换届新当选
余东文	财务总监	聘任	新聘
金海根	原财务总监	解任	任期届满
吴重阳	首席资深技术专家、兼任公司国家级企业中心副主任	聘任	退休返聘
江平	副总经理	聘任	聘任
吕金良	副总经理	聘任	聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1011
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	694
销售人员	80
财务人员	17
技术人员	102
其他管理人员	118
合计	1011
教育程度	



教育程度类别	数量(人)
硕士	10
大学本科	132
大专	198
中专	270
中专以下	401
合计	1011

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求进一步建立和完善了公司法人治理结构。按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露制度》规范运作。公司治理符合《上市公司治理准则》的要求。

1. 股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会规范意见》的要求通知、召开股东大会；重大关联交易，表决时控股股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。

2. 控股股东与公司：公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3. 董事与董事会：公司董事会人员构成符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《董事会议事规则》规范运作，各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运作和科学决策。公司已建立了独立董事制度，法人治理结构健全、完善。

(1) 目前公司第四届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。

(2) 公司董事会下设审计委员会等四个专门委员会，各委员会工作能够正常开展。

(3) 报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉地履行其相应的权利、义务和责任。公司独立董事能独立履行职责，对公司重大决策发表独立意见。

4. 监事与监事会：公司监事会由 3 人组成，其中有一名职工代表出任的监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。

5. 信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时的披



露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。公司能够按照有关规定，及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。报告期内公司按照中国证监会发布的一系列关于保护社会公众股股东的规定，修改完善了公司的《敏感信息报告制度》和《控股子公司管理办法》等。公司将一如既往的按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等有关要求规范运作，寻求企业价值最大化，切实维护中小股东的利益。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
高安敏	否	9	9	0	0	0	否
钱建林	否	9	9	0	0	0	否
崔根良	否	9	8	1	0	0	否
沈明权	否	9	9	0	0	0	否
吴如其	否	9	9	0	0	0	否
凌秋剑	否	9	9	0	0	0	否
陆德明	是	9	8	1	0	0	否
杨海坤	是	9	8	1	0	0	否
王德瑞	是	9	9	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已根据相关要求制定《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》，结合《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，能够为独立董事开展工作创造条件，独立董事能够行使其表决权和监督检查公司经营情况的权利。本届董事会三位独立董事均能尽职尽责，出席了 2009 年内召开的全部九次董事会，能够合理安排时间在公司进行现场办公，听取公司经营管理层的工作汇报，对公司重大投资决策发表专业看法。



(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司主要从事光纤、光缆的生产与销售，控股股东亨通集团有限公司没有从事，并且承诺在今后也将不会从事或投资与公司主营业务相同事项，公司具备独立的面向市场自主经营的业务能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司生产、销售、供应、技术、财务等人员均已同公司签订劳动合同，不在任何关联方领取报酬，公司拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有完整的光纤、光缆生产所需经营性资产，包括生产设备、土地房产、知识产权等，形成了包括研发、生产、销售在内的完整的光纤、光缆业务体系，拥有稳定的客户并建立了自身的销售网络，具备独立面向市场的能力。		
机构方面独立完整情况	是	公司具有独立自主进行经营活动的权利，包括经营决策权和实施权，在组织机构设置上，拥有独立完整的研发、生产、供应、销售系统，建立了一套完整的组织机构。		
财务方面独立完整情况	是	公司独立核算、自负盈亏，具有独立的财务部门，依法独立纳税，建立了独立的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设独立银行账户，没有与其股东或其他任何单位或人士共用银行账户的情况。财务负责人、财务人员均与亨通集团分设，完全独立于控股股东。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	在日常管理中，公司已经根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求制订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等法人治理制度，修改完善了《财务管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《内部审计工作制度》等财务管理控制制度，同时，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法规性文件，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等信息披露内部控制制度。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	目前公司逐步完善了内部控制体系，通过公司各机构、部门间的运行规则、相互间的协调约束和内部监督及控制的考核，实现了公司产权明晰、管理科学的精细化管理目标。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。



内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司已建立较为完备的财务内控制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内控监督部门级别不够高，将于今后考虑设置更高级别的内控监督检查部门，也将根据公司实际情况决定聘请外部机构对公司内控进行评价。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系，由董事会薪酬委员会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评（副总经理先经总经理考评），并根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。

公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司奖励基金计提办法》，每年根据此办法提取一定比例的奖励基金，将对高管人员进行奖励。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

亨通光电董事会关于公司内部控制的自我评估报告、亨通光电 2009 年度社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 20 日	上海证券报	2009 年 5 月 21 日

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 5 月 20 日在吴江市七都工业区公司 2 楼会议室召开 2008 年度股东大会，会议由董事长崔根良先生主持，出



席会议的股东和股东代表 2 名，代表公司股份 62,706,973 股，占本公司股份总数的 37.75%，均为截止至 2009 年 5 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了 2008 年度董事会工作报告、监事会工作报告等议案。安徽承义律师事务所司慧律师现场出席了公司 2008 年度股东大会，并为本次会议出具了法律意见书，该法律意见书认为：亨通光电本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 7 月 10 日	上海证券报	2009 年 7 月 11 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 7 月 27 日	上海证券报	2009 年 7 月 28 日

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 7 月 10 日在吴江市七都工业区公司会议室召开 2009 年第一次临时股东大会，会议由董事长高安敏先生主持。公司总股本 166,120,000 股，均为社会公众股。出席现场会议的股东（股东代表）7 名，代表公司股份 62,862,807 股，占本公司股份总数的 37.84%；参加网络投票的股东 67 名，代表股份 20,370,550 股，占公司总股本的 12.26%。均为截止至 2009 年 7 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次大会采用与会股东（股东代表）现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了关于公司符合非公开发行股份条件、公司非公开发行股份购买资产方案等议案。安徽承义律师事务所汪洋律师现场出席了公司 2009 年第一次临时股东大会，并为本次会议出具了法律意见书，该法律意见书认为：亨通光电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 7 月 27 日在吴江市七都工业区公司会议室召开 2009 年第二次临时股东大会，会议由董事长高安敏先生主持。出席现场会议的股东（股东代表）2 名，代表公司股份 54,698,833 股，占本公司股份总



数的 32.93%。均为截止至 2009 年 7 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次大会采用与会股东（股东代表）现场投票表决方式，审议通过了《关于投资建设高压海底复合缆项目的议案》。安徽承义律师事务所司慧律师现场出席了公司 2009 年第二次临时股东大会，并为本次会议出具了法律意见书，该法律意见书认为：亨通光电本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2009 年是公司光纤光缆产销两旺、成绩显著的一年，是投入最大、快速发展的一年。2009 年度公司实现营业收入 188,708.92 万元，同比增长 31.26%；实现营业利润 248,401.93 万元，同比增长 75.88%；实现归属于母公司所有者净利润 18,388.09 万元，同比增长 72.68%。

2009 年受国家产业振兴政策、3G 大规模建设及 FTTX 的快速推广等利好因素影响，使光纤光缆行业获得了新的增长机遇，市场需求量快速增长，全年光缆订单同比增长 50% 以上，光纤产品供应紧缺。在这种形势下，公司抓住市场机遇，在保证光通信板块整体协调健康发展的前提下，通过内部资源调配，积极调整经营策略，加大光纤光缆投资力度，优化生产流程等办法，使光纤光缆产销量均有了大幅度的提高。国内市场特种光缆的需求逐年增长，并且毛利率较高，公司逐年加大特种光缆的投入，新建一个特缆车间，公司特种光缆销售额较上年同期增长 87.5%，拓宽了公司盈利来源，公司产品结构进一步调整，成为公司重要的利润增长点。

同时我们也看到 3G 建设的不断推进、FTTX 的不断发展、三网融合的推广、智能电网建设及物联网的运用，未来几年光纤光缆需求将进一步增长。同时 2009 年以来，国内几大光缆公司都对光纤光缆的生产规模进行了不同程度的扩大，供求关系将出现新的变化。公司要进一步做好产业链的发展规划，提升发展后劲，抓住新一轮光通信发展机遇。



(二) 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	营业利润率比上 年增减(%)
分行业						
工业	185,846.55	135,437.54	27.12	32.58	21.28	增加 6.79 个百分点
分产品						
光纤光缆	185,846.55	135,437.54	27.12	32.58	21.28	增加 6.79 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年 增减(%)
国内	180,818.73	38.05
国外(含间接出口)	5,027.82	-45.33

2009 年度本公司国外销售额较上年同期下降 45.33%，主要是以下原因：一、在全球金融危机的影响下，海外电信公司推迟或者减少投资，导致公司海外定单大幅减少。二、国内市场需求旺盛，光缆产品供不应求，受产能所限，无法保障海外市场供应。公司将采取以下措施，推进国际市场开发力度：1、与海外开发较好的设备系统集成商紧密合作，借帆出海；2、重视展会的作用，积极参加有影响力的国际展会；3、重点开拓与维系大客户的关系，跟踪大项目；4、推进营销渠道建设，设立八个海外办事处，加大对海外市场人才梯队的培养及储备，加强培训和队伍建设。

(3) 报告期内产品和服务变化

一是完善产业链，实现光棒项目国产化，年产能规模预计将达到 200 吨。二是光纤完成二期扩产，年产能增加一倍。三是母公司特种光缆、成都光缆、沈阳光缆通过技术改造，年产能进一步扩大。

以优质的产品及良好的服务继续巩固与运营商关系，同时，满足不同客户的需求，使公司成为国内、外著名的供应商。2009 年在产品供不应求的情况，合理安排生产，确保了向客户的正常供货。公司加强与运营商的技术交流与合作，已从单纯的产品销售向提供一揽子线缆解决方案转变。

(4) 主要供应商、客户情况

单位:万元

前五名供应商采购金额合计	33,549.00	占采购总额比重	20.32%
前五名销售客户销售金额合计	25,239.52	占销售总额比重	13.38%



(5)、报告期内主要财务指标变化情况分析

①年末货币资金 72,201.68 万元,较年初增加 20,778.07 万元,比年初数增长 40.41%,主要是本年新设的子公司江苏亨通高压电缆有限公司投资款尚未投入使用。

②年末无形资产 8,255.35 万元,较年初增加 5,623.97 万元,比年初数增长 213.73%,主要是本年度新增购入土地使用权。

③年末短期借款 61,000 万元,较年初增加 32,650 万元,比年初数增长 115.17%,主要是本年度公司为补充企业流动资金,向银行借款增加。

④年末应付票据 32,062.65 万元,较年初增加 15,050.94 万元,比年初数增长 88.47%,主要是本年度公司由于经济环境变化,客户以银行承兑汇票结算的增多。

⑤期末存货 64,041.58 万元,比年初增加 20,778.88 万元,增长了 48.03%,主要是由于公司销量大幅增加,库存商品增加备货所致。

⑥在建工程 32,883.09 万元,比年初增加 18,631.52 万元,增长了 130.73%,主要是公司本年度对募投项目光纤预制棒制造项目和单模光纤扩产项目投入增加。

⑦销售费用发生 10,736.99 万元,较上年增加 4,020.12 万元,增长 59.85%。主要是公司业务量增加,其销售费用也相应增长,其中运输费用增加 2,141 万元,增长 81.12%,业务招待费用增加 1,033 万元,增长了 80.25%,差旅费用增加了 472 万元,增长了 71.46%。

⑧管理费用发生 12,982 万元,较上年增加 5,619 万元,增长 76.32%,主要原因:职工薪酬增加 1541.96 万元,增长了 73.61%,系员工收入增加及人员扩充所致。研发费用增加了 3064.97 万元,增长了 212.82%,主要原因是公司坚持科技创新发展策略,加大了研发投入。

⑨报告期内公司相关财务指标比较表

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本年数	上年数	增长比例 (%)
营业收入	188,708.92	143,765.88	31.26
销售毛利率 (%)	27.67	20.45	增加 7.22 个百分点
营业利润	24,840.19	14,123.46	75.88
利润总额	25,851.05	14,499.11	78.29
归属于母公司所有者净利润	18,388.09	10,648.80	72.68
归属于母公司所有者权益	129,126.48	114,060.78	13.21
净资产报酬率 (%)	14.24	9.34	增加 4.9 个百分点

(6) 报告期内公司现金流量情况分析



2009 年度公司现金净流入 20,223.75 万元，上年度公司现金净流入为-8,482.26 万元。其中：经营活动的现金净流入 23,356.48 万元，较上年增加现金净流入 1813.70 万元，主要是本年度销售款回款较好所致；投资活动的现金净流出 30,250.86 万元，较上年增加现金净流出 8,151.20 万元，为本年度光棒项目建设投资支出较多、购买土地、对外投资等增加了投资支出；筹资活动的现金流量净流入 27,122.50 万元，上年度筹资活动现金流量净流入-7,907.04 万元，为本年度生产规模扩大，企业流动资金需求量大，向银行借款增加。

(7) 主要控股公司及参股公司经营情况

①主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海亨通光电科技有限公司	制造业	光电器件技术开发、技术服务及生产销售等	4,808.00	24,809.55	578.76
沈阳亨通光通信有限公司	制造业	光纤光缆、电力电缆等制造、销售	4,500.00	32,493.41	3,313.10
江苏亨通光纤科技有限公司	制造业	生产单模光纤、光电器件，销售自产产品	20,696.73	50,198.47	8,358.61
成都亨通光通信有限公司	制造业	光纤光缆、光纤拉丝等制造、销售	3,500.00	21,971.10	3,087.30
江苏亨通高压电缆有限公司	制造业	海底电缆、海底光缆、光电复合缆、电力电缆、特种电缆、特种电力光缆及其附件等制造、销售	35,000.00	27,908.55	-92.16

②单个控股子公司的净利润对上市公司净利润的贡献(10%以上)

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润	控股子公司对上市公司投资收益的贡献	控股子公司实现的投资收益占上市公司净利润的比重(%)
江苏亨通光纤科技有限公司	49,062.32	12,154.21	8,358.61	6071.18	33.02
沈阳亨通光通信有限公司	31,423.05	5,720.16	3,313.10	1977.32	10.75
成都亨通光通信有限公司	23,960.13	5,702.97	3,087.30	3087.30	16.79

公司控股子公司江苏亨通光纤科技有限公司经营业绩继续保持高速增长，营业收入同比增长 85.47%，实现净利润 8,358.61 万元，同比增长 97.41%，主营业务利润率为 24.77%，具有较强的可持续盈利能力，为本公司贡献了 33.02%的净利润，成为本公司重要的利润来源。为快速完成规模扩张，实现规模化优势，亨通光纤公司一方面通过技术创新，改变传统光纤生产净化、设备、工艺维护模式，利用生产换棒间隙和员工休息时间做好各类维护工作，坚决做到维护不停产，提高光纤产量，另一方面光纤公司加速光



纤二期新扩产能的市场投放，设立了光纤二期新扩建项目组全力推进扩产，并根据不同时段的工作重点，提出目标要求和项目责任分工，采用激励措施强力推进扩产项目。使光纤产能得到大幅度的提升，2009 年度光纤产量实现 748.74 万公里，同比增长 53.43%，在同行业光纤紧张的情况下，为本公司光缆产能扩张提供了有力的支持。

本公司控股子公司沈阳亨通公司二期厂房投产，使光缆产能大幅提高，光缆产量同比增长 45%，主营业务利润率为 18.20%，较上年增加 2.88 个百分点，净利润同比增长 152.59%，提高公司在东北地区及华北地区的市场占有率。

本公司全资子公司成都亨通光通信有限公司，通过技术改造及产能扩张，光缆产量同比增长 63.50%，主营业务利润率为 23.80%，较上年提高 6.25 个百分点，净利润同比增长 215.04%，经营业绩大幅提升，成为公司重要的光缆生产基地，满足西南地区的市场需求。

（8）公司 2009 年在节能减排、环保、技术创新方面开展的工作

2009 年是公司确立的效能建设年，主要做好以下几方面的工作：第一，基础管理进一步向精细化、标准化和流程化方向发展，推行了准时化生产，加强过程管理，提高了流转速度。在精细化方面，注重细节改善，完善过程等待，提高了效率，增强了竞争能力；第二，在规范岗位配置方面，生产一线优化工种衔接及配合，部门科室明确职能，使岗位设置更趋合理，人员得到了精简；第三，对大部分生产设备进行改进及提速，实现了光纤快速低成本的增产目标。

公司项目在环保方面严格按照环保要求开展工作，对光棒项目环保要求按照“三同时”做好工作，目前已完成环保公示，将进行项目环评验收。

公司在技术创新方面主要做了以下工作：第一，加大技术创新力度，完成光缆设备自制、大棒拉丝塔的改进、光棒设备性能的提升等，使公司在设备的研发自制、安装、调试、维护、保养、提速等每个环节有了很大的进步和提高，提升了公司的竞争实力。

第二，在工艺革新方面，到 2009 年底公司已拥有光缆、光纤、光棒的各项专利达 100 多项，其中发明专利 10 多项。

第三，全年参与产品标准制定，发表各类科技论文二十余篇。在科技项目申报方面，整个光通信板块累计获得国家科技奖励经费一千多万元。

（9）公司未来经营情况展望

2009 年是特殊的一年，是行业发展不平凡的一年，更是新一轮光通信发展的开始。3G 建设进一步推进，FTTH 市场的启动，三网融合的推广，智能电网建设及物联网的运用，随着国际市场的复苏，光纤光缆产业进一步向国内转移，公司将面临新的发展机遇。同时，国内主要光纤光缆供应商相继扩产，未来几年市场供需将出现新的变化，2010 年光纤光缆的价格在 2009 年的基础上有所回落。未来的市场竞争，也将体现在科技研



发、产品升级、成本控制等各个方面的综合实力竞争。公司将努力实现规模、效益增长，为股东、社会予以更多回报，做好以下几个方面的工作：

一是公司在完善产业链的基础上，做好光棒、光纤的扩产工作及光缆市场更合理的布局，实现大规模、低成本的光棒、光纤、光缆产业链。公司将牢牢掌握光棒对产业链影响的主动权，未来几年重点加大光棒项目投资力度，通过自主开发与合作建设做强做大光棒产业，提升公司核心竞争力。

二是在实现大股东资产注入的情况下，加强电力电缆、特种线缆市场拓展，使主业板块的协同效应得到充分发挥，提高公司抗风险能力。

三是继续开拓国际市场，创国际知名品牌。国际化是公司长期发展战略，公司积极培育国际人才队伍，提高直接出口能力，同时实现海外设立生产基地的目标。

(三)公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

1、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

2、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(四) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	28,950
投资额增减变动数	19,950
上年同期投资额	9,000
投资额增减幅度(%)	221.67

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
江苏亨通高压电缆公司	海底电缆、海底光缆、光电复合缆、电力电缆生产、销售	96.25	注册资本 35000 万元, 目前实收资本 28000 万元
上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)	实业投资、实业管理等	28.27	对上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)计划投资 4000 万元, 目前实际投资为 4000 万元

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	增发	29,851.1	15,785.15	30,594.44	0	
合计	/	29,851.1	15,785.15	30,594.44	0	/



公司于 2006 年 12 月通过非公开发行募集资金 29,851.10 万元，截止 2009 年 12 月末，累计使用募集资金 30,594.44 万元，其中衍生利息 743.34 万元，使用比例为 100%。2009 年底已经完成全部投资。

经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用 1.2 亿元补充流动资金，使用期限不超过六个月。该部分资金已于 2009 年 1 月 8 日归还至公司募集资金专户。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
光纤预制棒	否	34,935	32,572.11	否						
合计	/	34,935	32,572.11	/	/		/	/	/	/

公司于 2006 年 12 月通过非公开发行募集资金 29,851.10 万元，截止 2009 年 12 月末，累计实际使用募集资金 30,594.44 万元，其中衍生利息 743.34 万元，使用比例为 100%，募集资金全部使用完毕。截止 2009 年 12 月末，光棒项目实际投入金额 32,572.11 万元，其中使用募集资金 30,594.44 万元，使用自筹资金 1,977.67 万元。由于首期设备引进延期，公司对光棒项目投入采取谨慎策略，进行分期投入。故实际项目进度比原计划推迟一年完成。

2009 年 2 月，公司考虑方便项目建设零星使用资金，经与保荐机构平安证券有限责任公司沟通同意，经董事会秘书备案，在吴江中信银行开设募集资金专用分帐户。

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
江苏亨通高压电缆有限公司	26,950	在建	
上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）	2,000	长期投资	
合计	28,950	/	/

一期计划投入 5.3 亿元的常熟海底电缆、光电复合缆等项目开工建设，预计 2011 年度完成投资；2009 年，完成了对上海赛捷投资合伙企业的后续 2000 万元的出资。

(五) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果



报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十五次会议	2009年3月27日	审议通过了授权董事长代表董事会签署银行融资文件、为控股子公司提供担保的议案	上海证券报	2009年3月28日
第三届董事会第二十六次会议	2009年4月16日	关于公司符合非公开发行条件及非公开发行股份购买资产预案的议案	上海证券报	2009年4月18日
第三届董事会第二十七次会议	2009年4月27日	审议通过了2008年度董事会工作报告、总经理工作报告、2008年度利润分配预案等议案	上海证券报	2009年4月28日
第四届董事会第一次会议	2009年5月20日	审议通过了关于修改《公司章程》部分条款、推选董事长、聘任高管人员等议案	上海证券报	2009年5月21日
第四届董事会第二次会议	2009年6月22日	审议通过了关于公司符合非公开发行股份条件、非公开发行股份购买资产方案、关于投资建设光棒技术研发中心等议案	上海证券报	2009年6月23日
第四届董事会第三次会议	2009年7月6日	审议通过了关于申请授权总经理调整公司组织架构、关于聘任公司副总经理、关于投资建设高压海底复合缆项目等议案	上海证券报	2009年7月7日
第四届董事会第四次会议	2009年8月18日	审议通过了公司2009年半年度报告（全文）及摘要	上海证券报	2009年8月19日
第四届董事会第五次会议	2009年9月9日	审议通过了关于投资设立江苏亨通高压电缆有限公司、关于变更公司英文名称及修改《公司章程》部分条款等议案	上海证券报	2009年9月10日
第四届董事会第六次会议	2009年10月26日	审议通过了《公司2009年第三季度报告》（全文及正文）	上海证券报	2009年10月27日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009年5月20日，公司2008年度股东大会审议通过公司《2008年度利润分配方案》，公司于2009年6月19日发布2008年利润分配实施公告，确定了股权登记日和股利发放日，向截止2009年6月24日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），扣税后每10股派发现金红利1.80元，共计派发股利33,224,000.00元。

2009年7月10日公司2009年第一次临时股东大会审议通过了关于公司符合非公开发行股份条件、公司非公开发行股份购买资产方案等议案，公司董事会随后即将公司非



公开发行股份购买控股股东资产方案上报中国证监会审核。2010 年 2 月 2 日，公司非公开发行方案获得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过，目前正等待中国证监会的正式批文。

2009 年 7 月 27 日公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于投资建设高压海底复合缆项目的议案，2009 年 9 月 10 日，公司发布对外投资进展公告：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立江苏亨通高压电缆有限公司的议案》，对公司投资高压海底复合缆项目进程等进行了公告说明。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

江苏亨通光电股份有限公司董事会
审计委员会 2009 年度工作履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2008]235 号）、《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，督促并检查公司日常内部审计工作，定期了解公司财务状况和经营情况。审计委员会已根据公司实际情况，制定了《江苏亨通光电股份有限公司内部审计制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》等工作制度。

公司审计委员会根据与年审会计师事务所确定的公司 2009 年度审计工作安排计划，在年审会计师进场前认真审阅公司编制的财务会计报表，未发现重大错误和遗漏事项的发生，并同意提交给年审注册会计师。在年审过程中，审计委员会组织成员与年审会计师进行了沟通督促，在会计师事务所出具审计报告初稿后，认真审查会计报表及附注，认为立信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度审计工作给予了充分重视，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范。客观、公正得对公司 2009 年会计报表发表了标准无保留意见。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
审计委员会

二 0 一 0 年三月三十日

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

江苏亨通光电股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会 2009 年度履职情况报告



根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，现将 2009 年度薪酬与考核委员会履职情况汇报如下：

公司对在公司担任管理职务的董事和高级管理人员实行年薪制，根据公司薪酬考核制度及 2009 年度生产经营情况，年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效挂钩，每月按上年标准预支基本薪金，年终根据考核结果进行清算。

报告期末，根据公司 2009 年度主要财务指标和生产经营目标完成情况，以及公司有关董事、高级管理人员分管工作范围和主要职责，依照公司的绩效评价体系，对相关人员履职情况进行了年度绩效考核。

经对 2009 年度公司董事、高级管理人员考核所得薪酬情况进行审核后认为：2009 年度公司董事、高级管理人员年度薪酬的核定和发放，符合公司薪酬制度与绩效考核标准，是真实、有效的。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

薪酬与考核委员会

二〇一〇年三月三十日

(七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现净利润 81,734,938.36 元（归属于公司所有者的净利润共为 183,880,893.92 元），按《公司法》、《公司章程》及“企业会计准则”的有关规定，按 10%提取法定公积金 8,173,493.84 元，加上年初未分配利润 194,938,286.82 元，减去本年度实施分配 2008 年度股利 33,224,000.00 元，本次可供股东分配的利润为 235,275,731.34 元。

公司 2009 年度利润分配预案为：公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 16,612 万股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 2.50 元（含税），共计分配 4153 万元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润 193,745,731.34 元结转下年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

(八) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2006	1,993.44	5,821.31	34.29
2007	3,322.40	7,965.45	41.75
2008	3,322.40	10,648.80	31.25



(九) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

2010 年 3 月 5 日, 公司第四届董事会第八次会议审议通过了制定《对外信息报送和使用管理制度》的议案, 公司已根据实际情况建立起外部信息使用人管理制度, 规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十二次会议	公司 2008 年度监事会工作报告、公司 2008 年度报告及摘要、公司 2008 年度财务决算报告、关于监事会换届选举的议案等
第四届监事会第一次会议	关于推选第四届监事会主席的议案
第四届监事会第二次会议	公司 2009 年半年度报告及摘要
第四届监事会第三次会议	公司 2009 年第三季度报告 (全文及正文)

2009 年公司监事会继续本着认真、严谨的工作态度, 依照《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定, 认真履行了监督检查职能, 对公司的依法运作、经营决策程序、财务状况等各方面进行了全面的检查, 在促进公司依法规范发展、确保股东大会各项决议的贯彻落实, 维护股东、特别是中小股东的合法权益方面发挥了作用。

1、公司依法运作情况

2009 年公司监事会主要以会议形式开展工作, 共召开 4 次会议, 列席参加了董事会会议, 对公司规范运作情况进行了监督。董事会历次会议的召开程序、审议事项、到会人员、决策程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

监事会认为董事会严格执行了股东大会、临时股东大会的决议, 利润分配、重大决策等的决策程序与执行情况完全符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。公司建立、健全和完善了内部控制制度。监事会认为公司董事及高级管理人员能够恪尽职守、勤勉尽责, 在执行公司职务时没有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会通过检查公司财务制度和财务状况, 认为公司 2009 年度的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘任的立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真实、准确和完整的。

3、公司募集资金使用情况

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司完成了全部募集资金光棒项目的投资, 建设资金不足部分由公司自有资金补足。立信会计师事务所对公司募集资金建设项目出具了专项



募集资金使用报告，监事会认为该报告符合事实，真实反映了公司募集资金使用和项目建设情况，没有损害广大股东利益。

该项目进度比计划推迟一年，主要原因为设备交运不及时、项目分期实施等，但公司管理层通过技术创新，将预定产能 100 吨/年提高到了 200 吨/年，增加了公司主要原材料光棒的供应，对公司稳健发展提供了保障，监事会对管理层的工作给予肯定。

4、检查收购、出售资产情况

2009 年，公司董事会及股东大会作出了非公开发行股份收购亨通集团有限公司（“亨通集团”）资产的议案，该方案上报中国证监会，由证监会并购与重组委员会进行了审核，2010 年 2 月 2 日获得中国证监会并购重组委有条件通过。

在该方案材料制作过程中，公司监事会对所收购资产的审计、评估工作进行了监督检查，认为公司公告材料中对资产的价值评估、经营审计描述符合实际情况，资产定价合理，收购完成后将有利于公司发展，有利于股东利益。

5、检查关联交易情况

报告期内公司按照所制定的《关联交易管理制度》，与大股东亨通集团及其他关联方签署了相关关联交易协议并严格按照协议规定执行，监事会认为公司与亨通集团所产生的关联交易价格公平，没有损害上市公司利益的行为。

公司收购资产工作完成后，将能基本消除关联交易的发生。

2010 年，公司监事会将进一步规范工作行为，依法履行好各项职责，督促公司加强内控制度建设，保证公司健康、稳定、持续发展，充分发挥监督检查作用，切实维护好广大股东的权益和公司利益。

（二）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司已在 2008 年度会议中对 2009 年度关联情况进行过预估审议，并且对 2009 年度关联交易情况进行了总结，能够及时履行审议程序和公告义务。

（三）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司报告期内发布了 2009 年中期业绩预增公告、2009 年度业绩预增公告，实际增长范围与预增范围一致。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况



1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国都证券有限责任公司	70,000,000.00	20,000,000	0.76	70,000,000			长期股权投资	增资扩股
合计	70,000,000.00	20,000,000	/	70,000,000			/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
亨通集团有限公司	控股股东	购买商品	采购材料	市场价		0.77	0.000466376			
江苏亨通线缆科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购电缆	市场价		2,898.87	1.76			
江苏亨通电力电缆有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购电力电缆	市场价		1,947.96	1.18			
北京亨通斯博通讯科技有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购电缆	市场价		74.22	0.04			
江苏亨通金天电子线缆有限公司	其他	购买商品	采购电缆	市场价		19.59	0.01			
苏州亨利通信材料有限公司	其他	购买商品	采购材料	市场价		6,758.34	4.09			
亨通集团有限公司	控股股东	销售商品	销售光缆	市场价		1,646.07	0.89			
江苏亨通线缆科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售光缆	市场价		1,057.97	0.57			
江苏亨通电力电缆有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售光缆	市场价		115.59	0.06			
北京亨通斯博通讯科技有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售光缆	市场价		392.84	0.21			
苏州亨利通信材料有限公司	其他	销售商品	销售光缆	市场价		16.11	0.01			



张家港恒东热电有限公司	其他	销售商品	销售光缆	市场价		0.53	0.00			
江苏亨通线缆科技有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	提供劳务按协议价结算		217.99				
江苏亨通线缆科技有限公司	母公司的控股子公司	土地转让	土地转让	协议价		112.83				
合计				/	/	15,259.70		/	/	/

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	29,417.21
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	15,817.21
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	15,817.21
担保总额占公司净资产的比例 (%)	12.25
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	7,692.50
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	7,692.50

公司控股子公司沈阳亨通光通信有限公司 2009 年末资产负债率上升, 超过 70%。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。



(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	
2010 年度支付会计师事务所报酬	80 万元	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所审计年限		11 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于归还募集资金的公告	上海证券报	2009 年 1 月 9 日	上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn
向上海证券交易所申请临时停牌的公告	上海证券报	2009 年 3 月 24 日	上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn
第三届董事会第二十五次会议决议公告	上海证券报	2009 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn
为控股子公司担保公告（沈阳亨通）	上海证券报	2009 年 3 月 28 日	上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn
重大资产重组事项进展公告	上海证券报	2009 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn
重大资产重组事项进展公告	上海证券报	2009 年 4 月 13 日	上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn
第三届董事会第二十六次会议决议公告	上海证券报	2009 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn
亨通光电股票复牌公告	上海证券报	2009 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn
第三届董事会第二十七次会议决议公告暨二 00 八年度股东大会通知	上海证券报	2009 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn
为控股子公司担保公告	上海证券报	2009 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn
第三届监事会第十二次会议决议公告	上海证券报	2009 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn
关于控股股东部分股权质押解除、质押公告	上海证券报	2009 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站，网址： www.sse.com.cn



亨通光电 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报	2009 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
第四届董事会第一次会议决议公告	上海证券报	2009 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
第四届监事会第一次会议决议公告	上海证券报	2009 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
2008 年利润分配实施公告	上海证券报	2009 年 6 月 19 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
董事会决议公告暨二 00 九年第一次临时股东大会通知	上海证券报	2009 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
关联交易公告	上海证券报	2009 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
关于召开二 00 九年第一次临时股东大会的二次通知	上海证券报	2009 年 7 月 4 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
2009 年中期业绩预增公告	上海证券报	2009 年 7 月 7 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
第四届董事会第三次会议决议公告	上海证券报	2009 年 7 月 7 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
对外投资公告	上海证券报	2009 年 7 月 7 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
亨通光电 2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报	2009 年 7 月 11 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
关于召开二 00 九年第二次临时股东大会的通知	上海证券报	2009 年 7 月 11 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
亨通光电 2009 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报	2009 年 7 月 28 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
关于变更办公地址的公告	上海证券报	2009 年 7 月 28 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
重大资产重组进展公告	上海证券报	2009 年 8 月 18 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
第四届董事会第五次会议决议公告	上海证券报	2009 年 9 月 10 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
对外投资进展公告	上海证券报	2009 年 9 月 10 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn
关于控股股东部分股权质押解除、质押公告	上海证券报	2009 年 12 月 19 日	上海证券交易所网站, 网址: www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。



(一) 审计报告

审计报告

信会师报字(2010)第 10869 号

江苏亨通光电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏亨通光电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：施国樑
赵洁

中国 上海

二〇一〇年三月三十日

**(二) 财务报表****合并资产负债表**

2009 年 12 月 31 日

编制单位:江苏亨通光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		722,016,839.14	514,236,096.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		43,519,724.88	31,825,038.32
应收账款		456,978,622.44	390,342,105.18
预付款项		97,901,230.39	80,878,798.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,077,437.67	14,083,504.20
买入返售金融资产			
存货		640,415,843.06	432,626,959.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,972,909,697.58	1,463,992,502.46
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		110,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		410,545,863.71	392,350,554.24
在建工程		328,830,862.82	142,515,749.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		82,553,459.65	26,313,790.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	24,481.00
递延所得税资产		7,315,400.04	6,602,631.67
其他非流动资产		10,297,060.22	12,852,978.28
非流动资产合计		949,542,646.44	670,660,185.08
资产总计		2,922,452,344.02	2,134,652,687.54



流动负债：			
短期借款		610,000,000.00	283,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		320,626,545.44	170,117,126.73
应付账款		375,047,093.51	304,344,007.12
预收款项		72,507,207.85	41,759,617.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,591,326.59	8,207,477.26
应交税费		17,460,940.89	5,130,556.85
应付利息		792,930.00	215,332.25
应付股利		3,393,787.51	4,098,740.10
其他应付款		9,618,355.25	26,621,678.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,430,038,187.04	843,994,536.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			12,654,038.06
预计负债			
递延所得税负债		725,003.65	835,574.67
其他非流动负债		24,123,885.18	
非流动负债合计		24,848,888.83	13,489,612.73
负债合计		1,454,887,075.87	857,484,148.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		166,120,000.00	166,120,000.00
资本公积		596,086,797.18	596,086,797.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		90,349,632.78	82,176,138.94
一般风险准备			
未分配利润		438,708,321.72	296,224,921.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,291,264,751.68	1,140,607,857.76
少数股东权益		176,300,516.47	136,560,680.81
所有者权益合计		1,467,565,268.15	1,277,168,538.57
负债和所有者权益总计		2,922,452,344.02	2,134,652,687.54

法定代表人：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文



母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:江苏亨通光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		173,028,926.57	309,827,295.67
交易性金融资产			
应收票据		3,131,324.00	12,251,755.85
应收账款		294,985,945.72	292,783,305.51
预付款项		168,949,557.96	129,431,956.57
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,879,266.53	10,316,176.74
存货		225,370,061.57	149,925,872.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		875,345,082.35	904,536,362.49
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		645,329,904.40	355,829,904.40
投资性房地产			
固定资产		166,714,085.55	133,820,305.87
在建工程		245,055,075.11	140,077,699.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		76,788,935.11	8,354,319.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,547,746.52	4,495,247.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,138,435,746.69	642,577,476.48
资产总计		2,013,780,829.04	1,547,113,838.97
流动负债:			
短期借款		460,000,000.00	194,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		203,112,030.78	110,531,522.43
应付账款		174,614,615.70	153,656,490.41
预收款项		55,878,889.16	28,087,161.55
应付职工薪酬		16,932,609.33	5,654,105.10
应交税费		3,934,023.20	2,871,527.72
应付利息		610,650.00	62,291.25



应付股利			
其他应付款		3,315,849.57	11,379,517.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		918,398,667.74	506,242,616.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			1,550,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,550,000.00	
非流动负债合计		7,550,000.00	1,550,000.00
负债合计		925,948,667.74	507,792,616.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		166,120,000.00	166,120,000.00
资本公积		596,086,797.18	596,086,797.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		90,349,632.78	82,176,138.94
一般风险准备			
未分配利润		235,275,731.34	194,938,286.82
所有者权益（或股东权益）合计		1,087,832,161.30	1,039,321,222.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,013,780,829.04	1,547,113,838.97

法定代表人：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,887,089,228.75	1,437,658,820.25
其中：营业收入		1,887,089,228.75	1,437,658,820.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,637,731,380.97	1,315,517,199.45
其中：营业成本		1,364,938,015.56	1,143,669,264.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			



营业税金及附加		6,100,254.77	4,671,844.03
销售费用		107,369,929.35	67,168,730.98
管理费用		129,816,048.10	73,623,711.27
财务费用		22,511,416.77	17,534,540.26
资产减值损失		6,995,716.42	8,849,108.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-955,918.06	19,093,028.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		248,401,929.72	141,234,649.59
加：营业外收入		11,269,398.09	6,085,809.38
减：营业外支出		1,160,846.83	2,329,321.33
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		258,510,480.98	144,991,137.64
减：所得税费用		38,209,849.36	21,097,719.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		220,300,631.62	123,893,417.83
归属于母公司所有者的净利润		183,880,893.92	106,487,997.10
少数股东损益		36,419,737.70	17,405,420.73
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.107	0.641
（二）稀释每股收益		1.107	0.641
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文

母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,233,276,492.17	1,019,820,587.87
减：营业成本		990,668,029.76	877,964,666.60
营业税金及附加		3,629,246.09	2,688,100.50
销售费用		75,888,156.09	40,397,059.28
管理费用		64,938,131.16	27,440,014.32
财务费用		16,311,817.03	10,944,551.25
资产减值损失		4,714,970.36	6,981,953.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		16,552,579.22	40,475,917.92
其中：对联营企业和合营企业的			



投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		93,678,720.90	93,880,160.17
加：营业外收入		2,676,465.01	2,001,503.64
减：营业外支出		1,075,325.76	172,437.03
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,279,860.15	95,709,226.78
减：所得税费用		13,544,921.79	11,672,297.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		81,734,938.36	84,036,928.79
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.492	0.506
（二）稀释每股收益		0.492	0.506
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,227,812,373.20	1,820,650,591.16
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,662,402.72	2,159,786.61
收到其他与经营活动有关的现金		52,364,669.60	26,593,400.04
经营活动现金流入小计		2,281,839,445.52	1,849,403,777.81
购买商品、接受劳务支付的现金		1,710,666,770.63	1,375,765,195.21
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		74,663,833.17	54,571,270.90
支付的各项税费		87,099,268.04	88,405,272.51
支付其他与经营活动有关的现金		175,844,737.91	115,234,225.66
经营活动现金流出小计		2,048,274,609.75	1,633,975,964.28
经营活动产生的现金流量净额		233,564,835.77	215,427,813.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			21,648,946.85
取得投资收益收到的现金		1,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期		952,639.43	641,446.40



资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		2,552,639.43	22,290,393.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		285,061,288.15	223,286,990.82
投资支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		305,061,288.15	243,286,990.82
投资活动产生的现金流量净额		-302,508,648.72	-220,996,597.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,186,000,000.00	903,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,196,500,000.00	903,500,000.00
偿还债务支付的现金		859,500,000.00	919,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,774,974.12	62,870,430.97
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			
筹资活动现金流出小计		925,274,974.12	982,570,430.97
筹资活动产生的现金流量净额		271,225,025.88	-79,070,430.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-43,704.38	-183,398.83
五、现金及现金等价物净增加额		202,237,508.55	-84,822,613.84
加：期初现金及现金等价物余额		497,448,109.74	582,270,723.58
六、期末现金及现金等价物余额		699,685,618.29	497,448,109.74

法定代表人：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,455,054,550.84	1,192,819,246.79
收到的税费返还		951,188.52	
收到其他与经营活动有关的现金		27,644,213.94	12,086,894.76
经营活动现金流入小计		1,483,649,953.30	1,204,906,141.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,190,110,147.79	1,021,549,510.39
支付给职工以及为职工支付的现金		35,093,809.37	26,000,864.51
支付的各项税费		45,059,579.61	48,061,497.47
支付其他与经营活动有关的现金		106,363,027.32	53,143,735.57



经营活动现金流出小计		1,376,626,564.09	1,148,755,607.94
经营活动产生的现金流量净额		107,023,389.21	56,150,533.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			21,648,946.85
取得投资收益收到的现金		16,552,579.22	18,826,971.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		845,896.35	568,846.40
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			
投资活动现金流入小计		17,398,475.57	41,044,764.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,126,739.38	176,619,160.33
投资支付的现金		289,500,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		484,626,739.38	206,619,160.33
投资活动产生的现金流量净额		-467,228,263.81	-165,574,396.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		860,000,000.00	678,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		860,000,000.00	678,000,000.00
偿还债务支付的现金		594,000,000.00	703,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,591,477.66	46,886,164.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		642,591,477.66	749,886,164.25
筹资活动产生的现金流量净额		217,408,522.34	-71,886,164.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-43,232.30	-199,613.32
五、现金及现金等价物净增加额		-142,839,584.56	-181,509,639.97
加：期初现金及现金等价物余额		298,133,181.02	479,642,820.99
六、期末现金及现金等价物余额		155,293,596.46	298,133,181.02

法定代表人：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文



合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	166,120,000.00	596,086,797.18			82,176,138.94		296,224,921.64		136,560,680.81	1,277,168,538.57
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	166,120,000.00	596,086,797.18			82,176,138.94		296,224,921.64		136,560,680.81	1,277,168,538.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					8,173,493.84		142,483,400.08		39,739,835.66	190,396,729.58
(一)净利润							183,880,893.92		36,419,737.70	220,300,631.62
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							183,880,893.92		36,419,737.70	220,300,631.62
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					8,173,493.84		-41,397,493.84		3,320,097.96	-29,903,902.04
1.提取盈余公积					8,173,493.84		-8,173,493.84			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-33,224,000.00		3,320,097.96	-29,903,902.04
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	166,120,000.00	596,086,797.18			90,349,632.78		438,708,321.72		176,300,516.47	1,467,565,268.15



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	166,120,000.00	601,562,751.35			73,772,446.06		231,364,617.42		126,558,434.76	1,199,378,249.59
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	166,120,000.00	601,562,751.35			73,772,446.06		231,364,617.42		126,558,434.76	1,199,378,249.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,475,954.17			8,403,692.88		64,860,304.22		10,002,246.05	77,790,288.98
(一)净利润							106,487,997.10		17,405,420.73	123,893,417.83
(二)其他综合收益		-5,475,954.17								-5,475,954.17
上述(一)和(二)小计		-5,475,954.17					106,487,997.10		17,405,420.73	118,417,463.66
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					8,403,692.88		-41,627,692.88		-7,403,174.68	-40,627,174.68
1.提取盈余公积					8,403,692.88		-8,403,692.88			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-33,224,000.00		-7,403,174.68	-40,627,174.68
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	166,120,000.00	596,086,797.18			82,176,138.94		296,224,921.64		136,560,680.81	1,277,168,538.57

法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文



母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	166,120,000.00	596,086,797.18			82,176,138.94		194,938,286.82	1,039,321,222.94
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	166,120,000.00	596,086,797.18			82,176,138.94		194,938,286.82	1,039,321,222.94
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					8,173,493.84		40,337,444.52	48,510,938.36
(一) 净利润							81,734,938.36	81,734,938.36
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							81,734,938.36	81,734,938.36
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,173,493.84		-41,397,493.84	-33,224,000.00
1. 提取盈余公积					8,173,493.84		-8,173,493.84	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-33,224,000.00	-33,224,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	166,120,000.00	596,086,797.18			90,349,632.78		235,275,731.34	1,087,832,161.30



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	166,120,000.00	601,562,751.35			73,772,446.06		152,529,050.91	993,984,248.32
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	166,120,000.00	601,562,751.35			73,772,446.06		152,529,050.91	993,984,248.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-5,475,954.17			8,403,692.88		42,409,235.91	45,336,974.62
(一) 净利润							84,036,928.79	84,036,928.79
(二) 其他综合收益		-5,475,954.17						-5,475,954.17
上述(一)和(二)小计		-5,475,954.17					84,036,928.79	78,560,974.62
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,403,692.88		-41,627,692.88	-33,224,000.00
1. 提取盈余公积					8,403,692.88		-8,403,692.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-33,224,000.00	-33,224,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	166,120,000.00	596,086,797.18			82,176,138.94		194,938,286.82	1,039,321,222.94

法定代表人: 钱建林 主管会计工作负责人: 钱建林 会计机构负责人: 余东文



(三) 公司概况

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）前身为吴江妙都光缆有限公司。一九九九年十二月八日经江苏省人民政府苏政复（1999）144 号文批准同意，改制为股份有限公司。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）72 号文核准，于二零零三年八月七日通过上海证券交易所发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，发行 A 股后总股本为 12,612 万元。公司股票于二零零三年八月在上海证券交易所上市。公司已于 2005 年 8 月 8 日完成股权分置改革。二零零六年十二月根据公司 2006 年第二次临时股东大会及第三届第三次董事会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）121 号文核准，通过非公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元计增加注册资本人民币 4,000 万元，变更后的总股本为人民币 16,612 万元。公司营业执照注册号：320000000014108。所属行业为光缆制造行业，经营范围为光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备的制造、销售，废旧金属的收购，网络工程设计、安装，实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。



被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。



(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。



(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。



在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。



②持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项:

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	年末对于单项金额重大或单项金额虽不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，按账龄分析法计算确定减值损失，计提坏账准备。 公司将账龄在 2 年以上的应收账款组合认定为风险较大的组合。		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
余额百分比法			
应收账款余额百分比法计提的比例的说明	公司根据以前年度按账龄段划分的类似信用风险特征应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例	其他应收款余额百分比法计提的比例的说明	公司根据以前年度按账龄段划分的类似信用风险特征应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:

11、存货:

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、自制半成品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法



存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相



关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。



②损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

③确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

④减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：



类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	15—30	3—5	3.17—6.65
机器设备	5—12.2	3—5	7.79—19.40
电子设备	5	3—5	19.00—19.40
运输设备	5—5.3	3—5	17.92—19.40
固定资产装修	5	5	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

14、在建工程：

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点



在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。



当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。



以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

公司的土地使用权按土地权证上规定的使用期限平均摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。



开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用：

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

18、收入：

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳



务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

19、政府补助：

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

21、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法



无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%
营业税	5%	5%
城市维护建设税	当期应交流转税的 5%、7%	
企业所得税		12.50%、15%
		其他附加税费按有关规定缴纳。

2、税收优惠及批文

母公司及子公司上海亨通光电科技有限公司、沈阳亨通光通信有限公司、江苏亨通光纤科技有限公、成都亨通光通信有限公司均系高新技术企业，所得税税率为 15%；子公司江苏亨通光纤科技有限公司系外商投资企业，本年度所得税处于减半期最后一年，税率为 12.5%；子公司成都亨通光通信有限公司系享受西部大开发所得税优惠税率企业，所得税税率为 15%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都亨通光通信有限公司	全资子公司	成都	制造业	3,500.00	光纤光缆、光纤拉丝等生产、销售	3,500.00	3,500.00	100.00	100.00	是			
江苏亨通高压电缆有限公司	控股子公司	常熟	制造业	35,000.00	海底电缆、海底光缆等生产、销售	26,950.00	26,950.00	96.25	96.25	是	1046.54		



(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海亨通光电科技有限公司	控股子公司	上海	制造业	4,808.00	光源器件等技术开发及生产、销售	2,629.91	2,629.91	52.00	52.00	是	3511.81		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳亨通光通信有限公司	控股子公司	沈阳	制造业	4,500.00	光纤光缆、电力电缆等生产、销售	3,198.86	3,198.86	61.42667	61.42667	是	3596.41	467.99	
江苏亨通光纤科技有	控股子公司	江苏	制造业	20696.72	单模光纤、光电器件	17,254.22	17,254.22	75.00	75.00	是	9575.29	250.00	



限公司					等生 产、销 售								
-----	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：本年新投资设立控股子公司江苏亨通高压电缆有限公司。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	2,066,000.93	/	/	4,384,000.06
人民币	/	/	2,066,000.93	/	/	4,384,000.06
银行存款：	/	/	593,864,199.62	/	/	434,041,306.08
人民币	/	/	589,657,749.69	/	/	433,658,095.87
美元	616,040.82	6.8282	4,206,449.93	56,069.15	6.8346	383,210.21
其他货币资金：	/	/	126,086,638.59	/	/	75,810,790.79
人民币	/	/	126,086,638.59	/	/	75,810,790.79
合计	/	/	722,016,839.14	/	/	514,236,096.93

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	108,168,670.67	51,125,342.56
信用证保证金	13,915,000.01	14,355,025.01
工程保证金	1,738,681.99	330,423.22
保函保证金	2,264,285.92	
用于质押的定期存单		10,000,000.00
合计	126,086,638.59	75,810,790.79

货币资金的其他说明：年初余额中包括到期日三个月以上的银行汇票保证金为 16,787,987.19 元，年末余额中包括到期日三个月以上的保证金为 22,331,220.85 元，在编制现金流量表时，未将其计入现金及现金等价物。



2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,744,207.40	23,048,609.29
商业承兑汇票	10,775,517.48	8,776,429.03
合计	43,519,724.88	31,825,038.32

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中兴通讯股份有限公司	2009年11月18日	2010年5月17日	9,871,418.55	第一名
中航光电科技股份有限公司	2009年7月24日	2010年1月24日	5,800,000.00	第二名
中航光电科技股份有限公司	2009年9月14日	2010年3月14日	2,900,000.00	第三名
中兴通讯股份有限公司	2009年12月15日	2010年6月15日	1,998,750.00	第四名
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	2009年7月15日	2010年1月15日	1,957,292.27	第五名

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	106,108,421.70	21.42	5,305,421.08	5.00	73,910,737.32	17.46	3,695,536.87	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	10,563,259.57	2.13	7,892,521.35	74.72	13,178,402.73	3.11	11,069,828.45	84.00
其他不重大应收账款	378,671,910.81	76.45	25,167,027.21	6.65	336,235,674.41	79.43	18,217,343.96	5.42
合计	495,343,592.08	/	38,364,969.64	/	423,324,814.46	/	32,982,709.28	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：



单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海信产通信服务有限公司	25,741,462.99	1,287,073.15	5.00	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司 四川省分公司	24,255,587.11	1,212,779.36	5.00	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司 江苏省分公司	21,611,604.89	1,080,580.24	5.00	按账龄计提
中国移动通信集团四川有限 公司	19,931,374.67	996,568.73	5.00	按账龄计提
中国移动通信集团浙江有限 公司	14,568,392.04	728,419.60	5.00	按账龄计提
合计	106,108,421.70	5,305,421.08	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2 至 3 年	3,815,340.32	0.77	1,144,602.10	3,012,248.97	0.71	903,674.69
3 年以上	6,747,919.25	1.36	6,747,919.25	10,166,153.76	2.40	10,166,153.76
合计	10,563,259.57	2.13	7,892,521.35	13,178,402.73	3.11	11,069,828.45

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备。

单位名称	收回或转回 债权金额	原已计提的 坏账准备	收回或 转回原因	原估计计提比例 理由及合理性
浙江省宁波送变电建设公司	674,577.30	674,577.30	收回货款	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司 陕西省分公司	640,342.80	640,342.80	收回货款	按账龄计提
上海移动通信有限责任公司 等 10 家	527,310.72	527,310.72	收回货款	按账龄计提
合 计	1,842,230.82	1,842,230.82		



(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
四川省成都诚信达科技有限公司	货款	537,570.00	无法收回	是
北京北方华能工程技术开发有限公司	货款	488,838.46	无法收回	是
四川省成都市永恒通信器材厂	货款	463,700.42	无法收回	是
四川省通江县广播电视网络有限责任公司	货款	409,825.55	无法收回	是
中国电信股份有限公司泉州分公司	货款	371,878.00	无法收回	是
上海波达电信工程公司等 39 家	货款	858,344.75	无法收回	是
合计	/	3,130,157.18	/	/

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海信产通信服务有限公司	销售客户	25,741,462.99	1 年以内	5.20
中国联合网络通信有限公司四川省分公司	销售客户	24,255,587.11	1 年以内	4.90
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	销售客户	21,611,604.89	1 年以内	4.36
中国移动通信集团四川有限公司	销售客户	19,931,374.67	1 年以内	4.02
中国移动通信集团浙江有限公司	销售客户	14,568,392.04	1 年以内	2.94
合计	/	106,108,421.70	/	21.42



4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	4,710,000.00	32.38	1,048,000.00	22.25	2,975,768.47	16.77	640,124.30	21.51
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,637,375.23	11.26	872,866.55	53.31	3,082,332.33	17.37	2,232,042.38	72.41
其他不重大的其他应收款	8,199,156.05	56.36	548,227.06	6.69	11,684,766.75	65.86	787,196.67	6.74
合计	14,546,531.28	/	2,469,093.61	/	17,742,867.55	/	3,659,363.35	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
新疆新能源物资集团有限责任公司	1,800,000.00	90,000.00	5.00	按账龄计提
深圳市福田区赛格电子市场欣宇电子经营部	1,210,000.00	363,000.00	30.00	按账龄计提
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	700,000.00	70,000.00	10.00	按账龄计提
中国移动通信集团广西有限公司	500,000.00	25,000.00	5.00	按账龄计提
中国网通（集团）有限公司辽宁省分公司	500,000.00	500,000.00	100.00	按账龄计提
合计	4,710,000.00	1,048,000.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2 至 3 年	1,092,155.26	7.51	327,646.58	1,214,699.93	6.85	364,409.98
3 年以上	545,219.97	3.75	545,219.97	1,867,632.40	10.52	1,867,632.40
合计	1,637,375.23	11.26	872,866.55	3,082,332.33	17.37	2,232,042.38



(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备。

债务人名称	收回债权金额	原已计提的 坏账准备	收回原因、 方式	原估计计提 依据及合理性
李其荣	139,219.38	139,219.38	现金	按账龄计提
江西省邮电供应工业公司 等 3 家	123,095.47	123,095.47	现金	按账龄计提
合 计	262,314.85	262,314.85		

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
南京鸣运通讯器材有限公司	预付材料款	596,404.00	无法收回	否
辽宁省邮电器材公司	预付材料款	250,000.00	无法收回	否
个人借款 29 人	职工借款	388,415.35	无法收回	否
合 计	/	1,234,819.35	/	/

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额的比例 (%)
新疆新能物资集团有限 责任公司	销售客户	1,800,000.00	1 年以内	12.37
深圳市福田区赛格电子 市场欣宇电子经营部	采购供应商	1,210,000.00	2-3 年	8.32
中国移动通信集团江苏 有限公司苏州分公司	销售客户	700,000.00	1-2 年	4.81
中国移动通信集团广西 有限公司	销售客户	500,000.00	1 年以内	3.44
中国网通（集团）有限 公司辽宁省分公司	销售客户	500,000.00	3 年以上	3.44
合 计	/	4,710,000.00	/	32.38



5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	97,901,230.39	100.00	80,878,798.22	100.00
合计	97,901,230.39	100.00	80,878,798.22	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吴江巨丰电子有限公司	受让土地使用权	7,527,280.00	1 年以内	发票未到
康宁（上海）光纤有限公司	供应商	6,376,879.89	1 年以内	发票未到
康宁陶瓷材料（上海）有限公司	供应商	5,791,714.20	1 年以内	发票未到
上海捷势国际物流有限公司	供应商	3,990,515.31	1 年以内	发票未到
Herbert Arnold GmbH & Co. KG	供应商	3,788,447.57	1 年以内	发票未到
合计	/	27,474,836.97	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	119,878,002.27	1,345,998.00	118,532,004.27	46,269,063.43	1,345,998.00	44,923,065.43
在产品	1,889,791.11	0.00	1,889,791.11	2,343,195.72	88,467.60	2,254,728.12
库存商品	507,145,256.42	3,791,428.59	503,353,827.83	384,870,243.27	5,264,211.72	379,606,031.55
周转材料	2,326,548.53		2,326,548.53	1,096,513.74		1,096,513.74
自制半成品	14,313,671.32		14,313,671.32	4,331,959.29		4,331,959.29
委托加工物资				414,661.48		414,661.48
合计	645,553,269.65	5,137,426.59	640,415,843.06	439,325,636.93	6,698,677.32	432,626,959.61



(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,345,998.00				1,345,998.00
在产品	88,467.60		88,467.60		0.00
库存商品	5,264,211.72	815,476.80	2,288,259.93		3,791,428.59
合计	6,698,677.32	815,476.80	2,376,727.53		5,137,426.59

年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价扣减相关费用及税金。

7、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
国都证券有限责任公司	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00		0.76	0.76
上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00		28.27	28.27

投资上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)占股权比例为28.27%，但合伙协议中规定有限合伙人参与企业的经营管理，故按成本法核算。

8、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	664,310,784.47	67,489,146.71	683,257.99	731,116,673.19
其中：房屋及建筑物	222,614,966.72	29,999,857.89		252,614,824.61
机器设备	410,418,609.73	31,929,386.72		442,347,996.45
运输工具	11,203,507.30	1,073,570.29	683,257.99	11,593,819.60



其他设备	20,073,700.72	3,616,856.46		23,690,557.18
固定资产装修		869,475.35		869,475.35
二、累计折旧合计:	271,960,230.23	49,246,536.14	635,956.89	320,570,809.48
其中:房屋及建筑物	56,642,875.39	10,978,134.93		67,621,010.32
机器设备	196,650,022.85	34,096,315.66		230,746,338.51
运输工具	6,005,368.83	1,433,204.44	635,956.89	6,802,616.38
其他设备	12,661,963.16	2,662,547.37		15,324,510.53
固定资产装修		76,333.74		76,333.74
三、固定资产账面净值合计	392,350,554.24	67,489,146.71	49,293,837.24	410,545,863.71
其中:房屋及建筑物	165,972,091.33	29,999,857.89	10,978,134.93	184,993,814.29
机器设备	213,768,586.88	31,929,386.72	34,096,315.66	211,601,657.94
运输工具	5,198,138.47	1,073,570.29	1,480,505.54	4,791,203.22
其他设备	7,411,737.56	3,616,856.46	2,662,547.37	8,366,046.65
固定资产装修		869,475.35	76,333.74	793,141.61
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	392,350,554.24	67,489,146.71	49,293,837.24	410,545,863.71
其中:房屋及建筑物	165,972,091.33	29,999,857.89	10,978,134.93	184,993,814.29
机器设备	213,768,586.88	31,929,386.72	34,096,315.66	211,601,657.94
运输工具	5,198,138.47	1,073,570.29	1,480,505.54	4,791,203.22
其他设备	7,411,737.56	3,616,856.46	2,662,547.37	8,366,046.65
固定资产装修		869,475.35	76,333.74	793,141.61

本期折旧额: 49,246,536.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 54,836,273.20 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	注:(1)公司的固定资产中有账面价值为 2,237.43 万元 ADSS、接入网募股资金项目的新建房屋建筑物,相关权证尚未办理。	



年末用于抵押担保的固定资产账面原价为 51,879,157.76 元,净值为 29,705,493.16 元,详见附注八(六)。

9、在建工程:

(1) 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	328,830,862.82		328,830,862.82	142,515,749.30		142,515,749.30

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	资金来源	期末数
光纤预制棒制造项目	34935 万元	139,729,130.80	88,803,436.39			65.42	募股资金	228,532,567.19
亨通光纤单模光纤扩产项目		1,359,026.00	80,714,995.24			37.14	自筹	82,074,021.24
光缆车间扩建工程			38,960,199.65	35,568,983.21	35,568,983.21		自筹	3,391,216.44
110KV 变电站工程			10,292,012.06	10,292,012.06	10,292,012.06		自筹	
厂区扩建工程		268,998.50	10,667,152.84	1,289,800.00	1,289,800.00		自筹	9,646,351.34
其他项目		1,158,594.00	11,713,590.54	7,685,477.93	7,685,477.93		自筹	5,186,706.61
合计		142,515,749.30	241,151,386.72	54,836,273.20	54,836,273.20	/	/	328,830,862.82

本年度无计入工程成本的借款费用资本化金额。

(3) 未有证据表明在建工程本年度发生减值情况,故年末不需计提在建工程减值准备。

10、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	29,507,812.13	57,817,392.00	495,733.72	86,829,470.41
土地使用权 1	3,131,005.64			3,131,005.64
土地使用权 2	6,680,922.74		495,733.72	6,185,189.02
土地使用权 3	4,141,605.00			4,141,605.00



土地使用权 4	3,633,450.00			3,633,450.00
土地使用权 5	7,180,818.75			7,180,818.75
土地使用权 6	4,740,010.00			4,740,010.00
土地使用权 7		14,391,100.00		14,391,100.00
土地使用权 8		32,156,108.00		32,156,108.00
土地使用权 9		11,270,184.00		11,270,184.00
二、累计摊销合计	3,194,021.54	1,236,705.72	154,716.50	4,276,010.76
土地使用权 1	963,963.86	62,620.11		1,026,583.97
土地使用权 2	493,645.05	144,205.39	154,716.50	483,133.94
土地使用权 3	179,469.55	82,832.10		262,301.65
土地使用权 4	520,794.50	72,669.00		593,463.50
土地使用权 5	1,016,841.00	147,000.00		1,163,841.00
土地使用权 6	19,307.58	115,845.48		135,153.06
土地使用权 7		263,836.83		263,836.83
土地使用权 8		214,374.05		214,374.05
土地使用权 9		133,322.76		133,322.76
三、无形资产账面净值合计	26,313,790.59	57,817,392.00	1,577,722.94	82,553,459.65
土地使用权 1	2,167,041.78		62,620.11	2,104,421.67
土地使用权 2	6,187,277.69		485,222.61	5,702,055.08
土地使用权 3	3,962,135.45		82,832.10	3,879,303.35
土地使用权 4	3,112,655.50		72,669.00	3,039,986.50
土地使用权 5	6,163,977.75		147,000.00	6,016,977.75
土地使用权 6	4,720,702.42		115,845.48	4,604,856.94
土地使用权 7		14,391,100.00	263,836.83	14,127,263.17
土地使用权 8		32,156,108.00	214,374.05	31,941,733.95
土地使用权 9		11,270,184.00	133,322.76	11,136,861.24
四、减值准备合计	0	0	0	0
五、无形资产账面价值合计	26,313,790.59	57,817,392.00	1,577,722.94	82,553,459.65
土地使用权 1	2,167,041.78		62,620.11	2,104,421.67
土地使用权 2	6,187,277.69		485,222.61	5,702,055.08
土地使用权 3	3,962,135.45		82,832.10	3,879,303.35



土地使用权 4	3,112,655.50		72,669.00	3,039,986.50
土地使用权 5	6,163,977.75		147,000.00	6,016,977.75
土地使用权 6	4,720,702.42		115,845.48	4,604,856.94
土地使用权 7		14,391,100.00	263,836.83	14,127,263.17
土地使用权 8		32,156,108.00	214,374.05	31,941,733.95
土地使用权 9		11,270,184.00	133,322.76	11,136,861.24

本期摊销额：1,236,705.72 元。

注：年末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 3,879,303.35 元，详见附注八（六）。

11、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
	24,481.00		24,481.00		0.00
合计	24,481.00		24,481.00		0.00

12、递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,268,315.51	6,528,641.70
开办费	47,084.53	73,989.97
小计	7,315,400.04	6,602,631.67
递延所得税负债：		
固定资产折旧	725,003.65	835,574.67
小计	725,003.65	835,574.67

（2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	47,783,815.03
开办费	313,896.85



小计	48,097,711.88
引起暂时性差异的负债项目	
固定资产折旧	4,833,357.68
小计	4,833,357.68

13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	36,642,072.68	8,556,967.15		4,364,976.53	40,834,063.25
二、存货跌价准备	6,698,677.32	815,476.80	2,376,727.53		5,137,426.59
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	43340749.95	9372443.95	2376727.53	4364976.53	45971489.84



14、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
沈阳亨通光通信有限公司	1,397,302.43	1,975,496.53
江苏亨通光纤科技有限公司	8,899,757.79	10,877,481.75
合计	10,297,060.22	12,852,978.28

该股权投资差额系购买子公司时被购买方可辨认资产、负债公允价值与其账面价值的差额，由于无法将该余额可靠地分摊至被购买方各项可辨认资产、负债。根据 2007 年 2 月 1 日企业会计准则实施问题专家组意见：将尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中列为“其他非流动资产”，并在原剩余摊销年限内平均摊销。

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		10,000,000.00
抵押借款		6,800,000.00
保证借款	305,000,000.00	252,700,000.00
信用借款	280,000,000.00	
保理借款	25,000,000.00	14,000,000.00
合计	610,000,000.00	283,500,000.00

短期借款年末余额比年初余额增加 326,500,000.00 元，增加比例为 115.17%，增加原因主要为本年度公司为补充流动资金，向银行借款增加。

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	320,626,545.44	170,117,126.73
合计	320,626,545.44	170,117,126.73

应付票据年末余额比年初余额增加 150,509,418.71 元，增加比例为 88.47%，增加原因主要为：由于经济环境变化，客户以银行承兑汇票结算的增多。



17、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	375,047,093.51	304,344,007.12
合计	375,047,093.51	304,344,007.12

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江苏亨通线缆科技有限公司	1,322,344.16	7,564,497.26
江苏亨通电力电缆有限公司	3,712,745.89	9,491,603.47
苏州亨利通信材料有限公司	3,924,949.20	4,663,703.46
合计	8,960,039.25	21,719,804.19

18、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	72,507,207.85	41,759,617.14
合计	72,507,207.85	41,759,617.14

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
北京亨通斯博通讯科技有限公司	1,788,496.00	0
合计	1,788,496.00	0



19、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,349,922.72	63,424,561.59	56,229,325.47	9,545,158.84
二、职工福利费		9,829,327.58	9,829,327.58	
三、社会保险费		7,102,053.44	7,102,053.44	
医疗保险费		2,102,567.74	2,102,567.74	
基本养老保险费		3,961,933.72	3,961,933.72	
补充医疗保险		76,145.00	76,145.00	
综合保险		140,327.68	140,327.68	
失业保险费		527,389.69	527,389.69	
工伤保险费		135,230.54	135,230.54	
生育保险费		158,459.07	158,459.07	
四、住房公积金		189,806.00	189,806.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	483,854.54	1,106,274.26	1,237,661.05	352,467.75
八、奖励基金	5,373,700.00	5,320,000.00		10,693,700.00
合计	8,207,477.26	86,972,022.87	74,588,173.54	20,591,326.59

工会经费和职工教育经费金额 352,467.75 元。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,618,672.20	2,067,106.50
营业税	144,518.37	41,696.04
企业所得税	10,002,773.85	1,725,742.80
个人所得税	160,374.44	170,861.27
城市维护建设税	499,956.15	291,486.38
房产税		22,728.15
土地使用税		14,188.58
教育费附加	268,257.12	182,604.10
印花税	30,215.17	22,470.46



价格调节基金	36,097.04	23,406.74
建农基金	340,010.00	340,010.00
河道管理费	360,066.55	228,255.83
合计	17,460,940.89	5,130,556.85

21、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	792,930.00	215,332.25
合计	792,930.00	215,332.25

应付利息年末余额比年初余额增加 577,597.75 元，增加比例为 268.24%，变动原因主要为：本年银行借款增加，相应应付银行利息增加。

22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中邮通信设备有限公司	1,622,291.68	2,591,425.74	子公司尚未支付股利
长春电信工程有限公司	539,220.85	276,895.09	子公司尚未支付股利
阜新通讯电缆有限公司	190,595.46	190,595.46	子公司尚未支付股利
沈斌	1,041,679.52	1,039,823.81	子公司尚未支付股利
合计	3,393,787.51	4,098,740.10	/

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	9,618,355.25	26,621,678.79
合计	9,618,355.25	26,621,678.79

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
亨通集团有限公司	2,258,527.44	9,776,493.50
合计	2,258,527.44	9,776,493.50



24、专项应付款：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
新型抗弯曲高强度单模光纤产业化	11,104,038.06	1,999,847.12	13,103,885.18		
采用 VAD+RIC 技术研发制造年产 300 吨预制棒	850,000.00		850,000.00		
开发生产防水尾缆技改项目	700,000.00		700,000.00		
合计	12,654,038.06	1,999,847.12	14,653,885.18		/

系与购建固定资产相关的政府补助，重分类至其他非流动负债

25、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
新型抗弯曲高强度单模光纤产业化	13,103,885.18	11,104,038.06
采用 VAD+RIC 技术研发制造年产 300 吨预制棒	850,000.00	850,000.00
开发生产防水尾缆技改项目	700,000.00	700,000.00
电子信息产业振兴和技术改造项目拨款	6,000,000.00	
光纤拉丝技改扩能项目	3,470,000.00	
合计	24,123,885.18	12,654,038.06

26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	166,120,000.00						166,120,000.00

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	596,086,797.18			596,086,797.18
合计	596,086,797.18			596,086,797.18



28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,973,366.88	8,173,493.84		52,146,860.72
任意盈余公积	38,202,772.06			38,202,772.06
合计	82,176,138.94	8,173,493.84		90,349,632.78

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	296,224,921.64	/
调整后 年初未分配利润	296,224,921.64	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,880,893.92	/
减：提取法定盈余公积	8,173,493.84	10
应付普通股股利	33,224,000.00	33.87
期末未分配利润	438,708,321.72	/

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,858,465,543.13	1,401,776,824.76
其他业务收入	28,623,685.62	35,881,995.49
营业成本	1,364,938,015.56	1,143,669,264.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	1,858,465,543.13	1,354,375,401.76	1,401,776,824.76	1,116,736,984.54
合计	1,858,465,543.13	1,354,375,401.76	1,401,776,824.76	1,116,736,984.54



(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光纤光缆	1,858,465,543.13	1,354,375,401.76	1,401,776,824.76	1,116,736,984.54
合计	1,858,465,543.13	1,354,375,401.76	1,401,776,824.76	1,116,736,984.54

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	1,808,187,300.00	1,316,732,081.26	1,309,812,724.76	1,050,063,012.04
国外地区	50,278,243.13	37,643,320.50	91,964,100.00	66,673,972.50
合计	1,858,465,543.13	1,354,375,401.76	1,401,776,824.76	1,116,736,984.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中邮通信设备沈阳有限公司	89,054,792.18	4.72
中国移动通信集团浙江有限公司	50,000,414.42	2.65
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	46,237,497.99	2.45
中国移动通信集团江苏有限公司	33,915,197.65	1.80
中国电信股份有限公司上海分公司	33,187,312.28	1.76
合计	252,395,214.52	13.38

营业收入本年发生额比上年发生额增加 449,430,408.50 元，增加比例为 31.26%，增加原因主要为：国家扩大内需加强基础设施建设，光缆产品需求增加。

31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	700,933.63	63,203.77	5%
城市维护建设税	2,979,910.12	2,648,328.93	当期应交流转税的 5%、7%
教育费附加	2,008,539.80	1,687,891.26	当期应交流转税的 1%、3%、4%
其他	410,871.22	272,420.07	
合计	6,100,254.77	4,671,844.03	/



营业税金及附加本年发生额比上年发生额增加 1,428,410.74 元,增加比例为 30.57%,增加原因主要为:本年度税金增加,导致相应的附加税增加。

32、投资收益:

(1) 投资收益明细情况:

单位:元 币种:人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,600,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		13,399,040.54
可供出售金融资产等取得的投资收益		8,249,906.31
其他	-2,555,918.06	-2,555,918.06
合计	-955,918.06	19,093,028.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国都证券有限责任公司	1,600,000.00		
合计	1,600,000.00		/

投资收益本年发生额比上年发生额减少 20,048,946.85 元,减少原因主要为:公司投资和处置金融资产取得的投资收益较上年度减少。

33、资产减值损失:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,556,967.15	8,390,975.49
二、存货跌价损失	-1,561,250.73	458,133.36
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		



十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,995,716.42	8,849,108.85

34、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	564,321.11	560,299.68
其中：固定资产处置利得	59,441.98	560,299.68
无形资产处置利得	504,879.13	
政府补助	9,702,533.00	4,198,371.29
罚款及赔偿收入	980,222.97	859,611.97
其他	22,321.01	467,526.44
合计	11,269,398.09	6,085,809.38

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政奖励	996,000.00	79,547.29	
财政扶持资金	8,691,230.00	3,990,824.00	
财政补贴	15,303.00	128,000.00	
合计	9,702,533.00	4,198,371.29	/

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		51,118.53
其中：固定资产处置损失		51,118.53
对外捐赠	1,080,043.34	2,176,622.48
赔偿损失	5,953.44	53,480.32



其他	74,850.05	48,100.00
合计	1,160,846.83	2,329,321.33

36、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	39,033,188.75	22,219,264.98
递延所得税调整	-823,339.39	-1,121,545.17
合计	38,209,849.36	21,097,719.81

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	本年发生额	上年发生额
基本每股收益	1.107	0.641
稀释每股收益	1.107	0.641

计算过程：

基本每股收益： $183,880,893.92 \div 166,120,000.00 = 1.107$

扣除非经后基本每股收益： $(183,880,893.92 - 12,927,396.04) \div 166,120,000.00 = 1.029$

稀释每股收益： $183,880,893.92 \div 166,120,000.00 = 1.107$

扣除非经后稀释每股收益： $(183,880,893.92 - 12,927,396.04) \div 166,120,000.00 = 1.029$

38、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		6,442,299.02
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		966,344.85
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		5,475,954.17
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		



3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		5,475,954.17

39、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
专项补贴、补助款	17,006,380.12
利息收入	16,913,580.89
代收代付电费收入	5,087,394.17
预收补贴款	4,970,000.00
收到到期日三个月以上的保证金	4,348,060.84
收回往来款、代垫款	2,566,150.54
营业外收入	1,001,833.85
租赁收入	471,269.19
合 计	52,364,669.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
销售费用支出	100,121,098.42
管理费用支出	44,083,402.10



企业间往来	16,490,541.30
支付到期日三个月以上的保证金	9,891,294.50
财务费用	2,416,929.92
营业外支出	1,160,846.83
租金支出	1,680,624.84
合 计	175,844,737.91

40、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	220,300,631.62	123,893,417.83
加：资产减值准备	6,995,716.42	8,849,108.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,246,536.14	45,708,498.43
无形资产摊销	1,236,705.72	518,553.58
长期待摊费用摊销	24,481.00	269,469.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-564,321.11	-509,181.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	25,024,921.62	21,597,277.00
投资损失（收益以“-”号填列）	955,918.06	-19,093,028.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-712,768.37	-1,218,461.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-110,571.02	96,916.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-206,227,632.72	-87,287,455.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,200,290.68	25,731,980.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	258,595,509.09	96,870,718.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	233,564,835.77	215,427,813.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	699,685,618.29	497,448,109.74
减：现金的期初余额	497,448,109.74	582,270,723.58
加：现金等价物的期末余额		



减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	202,237,508.55	-84,822,613.84

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	699,685,618.29	497,448,109.74
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	699,685,618.29	497,448,109.74

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
亨通集团有限公司	有限责任公司	吴江七都镇心田湾	崔根良	民营企业	7,641.00	32.90	32.90	崔根良	13828571-5

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海亨通光电科技有限公司	有限责任公司	上海市江场西路555号	王毅强	民营企业	4,808.00	52.00	52.00	63023609-3
沈阳亨通光通信有限公司	有限责任公司	沈阳市浑南新区科幻路6号	尹振华	民营企业	4,500.00	61.42667	61.42667	73865881-0
江苏亨通光纤科技有限公司	中外合资	江苏省吴江市经济开发区	钱建林	中外合资	20,696.72	75.00	75.00	73442364-3
成都亨通光通信有限公司	有限责任公司	成都经济技术开发区北京路	钱建林	民营企业	3,500.00	100.00	100.00	78812669-5



		399 号						
江苏亨通高压 电缆有限公司	有限责任公 司	常熟市经济开 发区滨江国际 大厦五楼	施伟明	民营企业	35,000.00	96.25	96.25	69453026-7

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
苏州亨通铜材有限公司	母公司的控股子公司	67095486-6
江苏亨通线缆科技有限公司	母公司的控股子公司	66899719-7
江苏亨通电力电缆有限公司	母公司的控股子公司	62846177-7
北京亨通斯博通讯科技有限公司	母公司的控股子公司	74545518-1
苏州亨通担保投资有限公司	母公司的控股子公司	77154112-0
苏州亨通房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	74247734-2
江苏亨通金天电子线缆有限公司	其他	13878388-8
苏州亨利通信材料有限公司	其他	67391254-9
张家港恒东热电有限公司	其他	75142333-8

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交 易类型	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
亨通集团有限公司	购买商品			7,699.65		2,790,815.37	
江苏亨通线缆科技 有限公司	购买商品			28,988,663.12		4,105,064.56	
江苏亨通电力电缆 有限公司	购买商品			19,479,641.98		545,699.23	
北京亨通斯博通讯 科技有限公司	购买商品			742,224.52			
江苏亨通金天电子 线缆有限公司	购买商品			195,927.67		840,252.14	
苏州亨利通信材料 有限公司	购买商品			67,583,440.73		841,572.57	
亨通集团有限公司	销售商 品			16,460,703.47		32,110,046.93	
江苏亨通线缆科技 有限公司	销售商 品			10,579,677.25		248,894.39	
江苏亨通电力电缆	销售商			1,155,931.88		633,511.66	



有限公司	品						
北京亨通斯博通讯科技有限公司	销售商品			3,928,449.67		3,053,913.29	
苏州亨利通信材料有限公司	销售商品			161,080.75		19,783.83	
张家港恒东热电有限公司	销售商品			5,341.88			
江苏亨通线缆科技有限公司	其它流入			1,128,318.80			
江苏亨通线缆科技有限公司	提供劳务			2,179,880.99			
江苏亨通电力电缆有限公司	提供劳务					43,685.35	
亨通集团有限公司	其它流入					103,170.00	
苏州亨通担保投资有限公司	其它流入					1,501,950.00	

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
亨通集团有限公司	本公司	5,277.92	2012.01.20-2012.06.15	否
江苏亨通电力电缆有限公司和崔根良个人	本公司	4,311.60	2012.01.19-2012.04.19	否
崔根良个人	本公司	8,000.00	2012.02.04-2012.06.15	否
崔根良个人	本公司	755.22	2012年2月13日	否
亨通集团有限公司和崔根良个人	本公司	10,000.00	2012年8月12日	否
亨通集团有限公司	上海亨通光电科技有限公司	100.00	2012年3月25日	否
亨通集团有限公司	上海亨通光电科技有限公司	1,319.13	2012.01.30-2012.03.21	否

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	北京亨通斯博通讯科技有限公司			873,078.56	
预付账款	江苏亨通线缆科技有限公司	0.06			



上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	亨通集团有限公司			2,244,762.71	
应付账款	江苏亨通线缆科技有限公司	1,322,344.16		7,564,497.26	
应付账款	江苏亨通电力电缆有限公司	3,712,745.89		9,491,603.47	
应付账款	苏州亨利通信材料有限公司	3,924,949.20		4,663,703.46	
应付票据	亨通集团有限公司	5,602,947.81			
应付票据	江苏亨通线缆科技有限公司	7,000,000.00		28,927,391.30	
应付票据	江苏亨通电力电缆有限公司	5,000,000.00		19,786,653.16	
应付票据	苏州亨利通信材料有限公司	18,672,757.42		9,328,735.95	
其他应付款	亨通集团有限公司	2,258,527.44		9,776,493.50	
其他应付款	苏州亨通铜材有限公司			3,082.00	
其他应付款	北京亨通斯博通讯科技有限公司			89,522.00	
预收账款	北京亨通斯博通讯科技有限公司	1,788,496.00			

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无未决诉讼或仲裁形成的或有负债

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截止 2009 年 12 月 31 日公司为子公司提供债务担保形成的或有负债（金额单位：万元）

被担保单位	债务种类	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
沈阳亨通光通信有限公司	银行借款	5,400.00	2010.03.05-2010.07.25	无负面影响
沈阳亨通光通信有限公司	银行承兑汇票	2,292.50	2010.01.30-2010.05.12	无负面影响
江苏亨通光纤科技有限公司(注)	银行借款	3,800.00	2010.01.22-2010.07.28	无负面影响
江苏亨通光纤科技有限公司	银行借款	1,000.00	2010.09.17	无负面影响
成都亨通光通信有限公司	银行借款	2,200.00	2010.06.29-2010.06.30	无负面影响
成都亨通光通信有限公司	银行承兑汇票	1,124.71	2010.01.22-2010.06.29	无负面影响



注：子公司该笔借款，同时由崔根良个人提供保证担保。

3、其他或有负债及其财务影响：

截止 2009 年 12 月 31 日公司背书转让未到期的商业承兑汇票形成的或有负债

出票单位	到期日	票据金额
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	2010.01.15-2010.05.15	11,092,428.38

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，子公司以下列资产抵押给银行，为取得的银行承兑汇票作担保：

房产名称及房产座落	资产原价 (万元)	资产净值 (万元)	抵押金额 (万元)	债务到期日	抵押期限
子公司上海亨通光电科技有限公司上海江场西路 555 号房产及土地使用权	5,602.28	3,358.48	4,900.00	2010.2.20- 2010.3.7	2008.1.10- 2011.1.9

(十二) 其他重要事项：

1、2010 年 2 月 2 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有关工作会议审核，公司非公开发行股份购买资产事项获得有条件通过。公司目前等待中国证监会正式批准文件。

2、公司控股股东亨通集团有限公司于 2009 年 5 月 11 日将所持有本公司的 2,000 万股无限售流通股质押给中国农业银行吴江市支行，期限至 2010 年 5 月 10 日。另又于 2009 年 12 月 8 日将所持有本公司的 2,600 万股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司吴江支行，期限至 2010 年 12 月 7 日。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	67,924,296.26	20.98	3,396,214.81	5.00	52,662,641.68	16.45	2,633,132.08	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征	9,413,239.38	2.91	6,925,777.90	73.57	11,936,233.44	3.73	10,645,811.80	89.19



组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	246,385,286.06	76.11	18,414,883.27	7.47	255,530,362.25	79.82	14,066,987.98	5.51
合计	323,722,821.70	/	28,736,875.98	/	320,129,237.37	/	27,345,931.86	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	21,611,604.89	1,080,580.24	5.00	按账龄计提
中国移动通信集团浙江有限公司	14,568,392.04	728,419.60	5.00	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司四川省分公司	11,032,011.38	551,600.57	5.00	按账龄计提
浙江省邮电器材公司	10,531,402.55	526,570.13	5.00	按账龄计提
中国联合网络通信有限公司陕西省分公司	10,180,885.40	509,044.27	5.00	按账龄计提
合计	67,924,296.26	3,396,214.81	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2 至 3 年	3,553,516.40	1.10	1,066,054.92	1,843,459.49	0.58	553,037.85
3 年以上	5,859,722.98	1.81	5,859,722.98	10,092,773.95	3.15	10,092,773.95
合计	9,413,239.38	2.91	6,925,777.90	11,936,233.44	3.73	10,645,811.80



(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
四川省成都诚信达科技有限公司	货款	537,570.00	无法收回	否
北京北方华能工程技术开发有限公司	货款	488,838.46	无法收回	否
四川省成都市永恒通信器材厂	货款	463,700.42	无法收回	否
四川省通江县广播电视网络有限责任公司	货款	409,825.55	无法收回	否
中国电信股份有限公司泉州分公司	货款	371,878.00	无法收回	否
上海波达电信工程公司等 39 家	货款	858,344.75	无法收回	否
合计	/	3,130,157.18	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	客户	21,611,604.89	1 年以内	6.68
中国移动通信集团浙江有限公司	客户	14,568,392.04	1 年以内	4.50
中国联合网络通信有限公司四川省分公司	客户	11,032,011.38	1 年以内	3.41
浙江省邮电器材公司	客户	10,531,402.55	1 年以内	3.25
中国联合网络通信有限公司陕西省分公司	客户	10,180,885.40	1 年以内	3.14
合计	/	67,924,296.26	/	20.98



2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	4,626,008.47	40.36	623,992.35	13.49	3,782,172.47	29.23	832,528.30	22.01
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	919,920.92	8.02	570,985.78	62.07	2,163,954.84	16.72	1,356,789.99	62.70
其他不重大的其他应收款	5,914,771.24	51.62	386,455.97	6.53	6,992,433.82	54.05	433,066.10	6.19
合计	11,460,700.63	/	1,581,434.10	/	12,938,561.13	/	2,622,384.39	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
新疆新能物资集团有限责任公司	1,800,000.00	90,000.00	5.00	按账龄计提
深圳市福田区赛格电子市场欣宇电子营业部	1,210,000.00	363,000.00	30.00	按账龄计提
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	700,000.00	70,000.00	10.00	按账龄计提
中国移动通信集团广西有限公司	500,000.00	25,000.00	5.00	按账龄计提
沈鑫仁	416,008.47	75,992.35	18.27	按账龄计提
合计	4,626,008.47	623,992.35	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2 至 3 年	498,478.77	4.35	149,543.63	1,153,092.64	8.91	345,927.79
3 年以上	421,442.15	3.67	421,442.15	1,010,862.20	7.81	1,010,862.20
合计	919,920.92	8.02	570,985.78	2,163,954.84	16.72	1,356,789.99



(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京鸣运通讯器材有限公司	预付材料款	596,404.00	无法收回	否
辽宁省邮电器材公司	预付材料款	250,000.00	无法收回	否
个人借款 29 人	职工借款	388,415.35	无法收回	否
合计	/	1,234,819.35	/	/

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
新疆新能物资集团有限责任公司	客户	1,800,000.00	1 年以内	15.71
深圳市福田区赛格电子市场欣宇电子营业部	客户	1,210,000.00	2-3 年	10.56
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	客户	700,000.00	1-2 年	6.11
中国移动通信集团广西有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	4.36
沈鑫仁	公司员工	416,008.47	1-3 年	3.63
合计	/	4,626,008.47	/	40.37



3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
国都证券有限责任公司	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00			0.76	0.76
上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00			28.27	28.27
上海亨通光电科技有限公司	26,299,064.40	26,299,064.40		26,299,064.40			52.00	52.00
沈阳亨通光通信有限公司	31,988,600.00	31,988,600.00		31,988,600.00			61.42667	61.42667
江苏亨通光纤科技有限公司	172,542,240.00	172,542,240.00		172,542,240.00			75.00	75.00
成都亨通光通信有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00			100	100
江苏亨通高压电缆有限公司	269,500,000.00		269,500,000.00	269,500,000.00			96.25	96.25

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,201,547,873.07	993,552,986.40
其他业务收入	31,728,619.10	26,267,601.47
营业成本	990,668,029.76	877,964,666.60

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业—光缆生产	1,201,547,873.07	973,463,830.88	993,552,986.40	854,292,013.90
合计	1,201,547,873.07	973,463,830.88	993,552,986.40	854,292,013.90



(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光纤光缆	1,201,547,873.07	973,463,830.88	993,552,986.40	854,292,013.90
合计	1,201,547,873.07	973,463,830.88	993,552,986.40	854,292,013.90

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	1,151,269,629.94	935,820,510.38	901,588,886.40	787,618,041.40
国外地区	50,278,243.13	37,643,320.50	91,964,100.00	66,673,972.50
合计	1,201,547,873.07	973,463,830.88	993,552,986.40	854,292,013.90

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国移动通信集团浙江有限公司	50,000,414.42	4.05
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	46,237,497.99	3.75
中国移动通信集团江苏有限公司	33,915,197.65	2.75
中国移动通信集团广东有限公司	31,427,576.02	2.55
中国移动通信集团广西有限公司	31,024,683.87	2.52
合计	192,605,369.95	15.62

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,552,579.22	18,826,971.07
处置交易性金融资产取得的投资收益		13,399,040.54
可供出售金融资产等取得的投资收益		8,249,906.31
合计	16,552,579.22	40,475,917.92



(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国都证券有限责任公司	1,600,000.00		
沈阳亨通光通信有限公司	7,452,579.22	3,826,971.07	
江苏亨通光纤科技有限公司	7,500,000.00	15,000,000.00	
合计	16,552,579.22	18,826,971.07	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	81,734,938.36	84,036,928.79
加：资产减值准备	4,714,970.36	6,981,953.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,580,315.97	15,593,865.38
无形资产摊销	818,359.14	196,744.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-504,879.13	-502,841.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,959,068.71	13,496,393.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,552,579.22	-40,475,917.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,499.08	-1,126,852.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,444,189.42	9,746,116.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,934,105.77	-53,861,131.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	136,703,989.29	22,065,274.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	107,023,389.21	56,150,533.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		



一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	155,293,596.46	298,133,181.02
减: 现金的期初余额	298,133,181.02	479,642,820.99
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-142,839,584.56	-181,509,639.97

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-3,800,655.42
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,202,533.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,648,601.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,302.85
所得税影响额	-2,658,813.77
少数股东权益影响额(税后)	-2,305,965.92
合计	12,927,396.04

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.12	1.107	1.107
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.06	1.029	1.029



3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	年末余额（或本年金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	722,016,839.14	514,236,096.93	40.41	本年新设的子公司江苏亨通高压电缆有限公司投资款到位尚未投入使用
应收票据	43,519,724.88	31,825,038.32	36.75	由于经济环境变化，客户以银行承兑汇票结算的增多
存货	640,415,843.06	432,626,959.61	48.03	本年度生产规模扩大，故年末存货余额增加
在建工程	328,830,862.82	142,515,749.30	130.73	本年度对募投项目光纤预制棒制造项目和单模光纤扩产项目投入增加
无形资产	82,553,459.65	26,313,790.59	213.73	本年度新增购入土地使用权
短期借款	610,000,000.00	283,500,000.00	115.17	本年度公司为补充企业流动资金，向银行借款增加
应付票据	320,626,545.44	170,117,126.73	88.47	由于经济环境变化，客户以银行承兑汇票结算的增多
预收账款	72,507,207.85	41,759,617.14	73.63	本年度公司预收客户付来的货款增加
应付职工薪酬	20,591,326.59	8,207,477.26	150.88	随公司经营业绩增长员工工资增加及已计提奖励基金尚未使用
应交税费	17,460,940.89	5,130,556.85	240.33	年末应交的企业所得税和增值税增加
应付利息	792,930.00	215,332.25	268.24	本年银行借款增加，相应应付银行利息增加
其他应付款	9,618,355.25	26,621,678.79	-63.87	本年度往来款减少
专项应付款		12,654,038.06	-100.00	与购建固定资产相关的政府补助重分类至其他非流动负债
其他非流动负债	24,123,885.18		100.00	公司技术改造项目拨款增加
营业收入	1,887,089,228.75	1,437,658,820.25	31.26	国家扩大内需加强基础设施建设，光缆产品需求增加
营业税金及附加	6,100,254.77	4,671,844.03	30.57	本年度税金增加，导致相应的附加税增加
销售费用	107,369,929.35	67,168,730.98	59.85	随着销售收入的增加，相应的运输费、业务招待费和差旅费增加
管理费用	129,816,048.10	73,623,711.27	76.32	员工工资费用随公司经营业绩增长而增加，研究开发费用随公司光纤预制棒项目



				的进展而加大投入
投资收益	-955,918.06	19,093,028.79	-105.01	公司投资和处置金融资产取得的投资收益较上年度减少
营业外收入	11,269,398.09	6,085,809.38	85.18	本年度取得的政府补助增加
营业外支出	1,160,846.83	2,329,321.33	-50.16	本年度捐赠灾区支出减少
所得税费用	38,209,849.36	21,097,719.81	81.11	本年度公司营业利润增加



十二、备查文件目录

- 1、1、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司 2009 年度会计报表。
- 2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2009 年度审计报告原件。
- 3、3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：高安敏
江苏亨通光电股份有限公司
2010 年 3 月 30 日

江苏亨通光电股份有限公司

关于公司 2009 年内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，因此本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施，以便公司能够不断地改善总体内部控制以适应经营管理的需要。

本公司在建立和实施内部控制制度时，主要考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素，以下是本公司内部控制自我评估报告的具体内容。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了认真地检查和自我评估，评估发现：自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，不存在重大缺陷。本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

2009 年，本届董事会将完善公司内控制度建设、提高公司治理及规范运作水平，作为工作重点之一，要求全体董事、监事、管理层落实到工作实处，常抓不懈。我们清楚的认识到，公司的健康发展离不开规范运作，离不开健全的内控制度建设及公司治理。为此，我们做了以下几方面的工作：

一是强化董事会各专业委员会的工作，特别是审计委员会。根据公司实际情况，内审部门独立于业务单位进行常规和专项审计监督。负责对公司各机构及控股子公司开展制度遵循审计、经营管理审计、经济责任审计和专项审计调查等，及时发现经营管理中所存在的各种不合规事项和潜在风险，提交公司董事会和管理层，并跟踪被审计单位整改落实。公司通过审计工作，揭示所存在的管理漏洞，梳理经营及管理上的风险，最大程度合理确保公司经营有序、有效、有监督。如前次募集资金专项审计，关联交易合规性专项审计等。

二是为了及时掌握各部门及控股子公司的情况，公司设立了月度经营分析会

议制度，每月定期召集各部门负责人及控股子公司总经理和财务负责人汇报工作，就各单位经营中出现的情况和工作进度进行分析讨论，重点了解在规范运作方面是否存在风险隐患，确保公司内控制度落到实处。

三是加强内控制度的修订与完善，特别在财务内部控制制度建设方面得到全面提升。为防范公司财务管理中可能出现的问题或风险，公司制定了《关于加强财经纪律、规范公司运作的若干规定》，完善了《内部控制制度——货币资金》，确保公司的日常财务单据的保存和处理符合国家的相关法律法规和财务制度的各项规定。同时，根据公司《信息披露管理制度》、《敏感信息管理制度》、《董、监、高持股变动管理制度》等内控制度，对是否存在利用内幕信息交易、信息披露是否存在违规、是否存在违规关联交易或违规担保、违规占用资金等事项进行排查。

四是积极参加证监局及交易所组织的培训，加强学习，提高对规范运作的再认识。公司在监管部门和交易所的关心支持下，公司规范运作的水平进一步提高。2009年没有发生违规的情形，确保今后也不会发生。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一〇年四月一日

江苏亨通光电股份有限公司

2009 年度履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

为了便于表述和方便阅读，“江苏亨通光电股份有限公司”在本报告中将以“亨通光电”、“公司”、或“我们”进行表示。

作为一家民营上市公司，公司在发展壮大的过程中，不仅努力为全体股东创造价值，同时也对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及广大股东、公司员工、客户、消费者、供应商等利益相关方主动承担责任，实现公司与社会可持续发展。

正是基于上述理念，我们倡导企业社会责任，以环保、健康、安全为切入点，将公司在环境保护、职业健康和安全、社会责任等方面的业绩予以公布，并进一步在全公司范围内强化社会责任意识，积极实践节能减排，大力推行精益管理，不断提高资源利用和价值创造的效率，在可持续发展的道路上迈出重要一步。

一、 公司员工的权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，公司所有员工均按照有关法律法规的规定与公司签订了《劳动合同》，并办理了养老、医疗、失业、生育等社会保险。

公司注重员工的劳动保护，遵守所有与健康和工作场所安全有关的适用法律，提供安全健康的工作环境，包括为员工配备劳动服装等必要的劳动防护用品；组织员工参加安全生产知识培训与演练，提高自我保护能力；安排专人负责员工的卫生与安全，定期安排员工做健康检查；原材料以安全高度堆放，定期对生产设备进行维修保养，所有机器都有安全保障系统，防止操作员将身体靠近机器危险转动部件；按规定配置防火设备，并放置在容易取用的地方，生产车间有足够的紧急疏散通道。

公司认为人才就是企业财富，因此，根据公司的发展水平努力提高员工的薪酬水平与福利待遇，并为员工成长提供平等的发展机会及空间；为员工提供各种培训机会，公司每年制定详细的培训计划和培训效果跟踪考核记录。根据不同的职责和级别，管理人员和员工在亨通光电必须参加各自对应的培训课程。2009 年公司共组织 80 多次各种形式的培训。积极组织劳动竞赛、合理化建议、技术革

新及岗位练兵、技术比武等经济技术创新活动，努力提高员工技能水平，提升员工素质，增强其社会竞争力；公司倡导和谐的企业文化，组织如旅游、知识讲座、运动会等一些群众性的活动，并定期对员工进行满意度调查，积极采纳员工的合理化建议，促进劳资关系的和谐稳定。2009 年共支出工会经费和职工教育经费 123.76 万元。

公司每年通过评选先进员工、突出贡献奖励等措施，提高员工对公司的认知度和融入感，在国庆和公司周年庆等活动中，组织员工开展征文竞赛、文体活动竞赛等，将荣誉感教育和公司企业文化沟通融入日常工作中，促进了员工责任感的提升和提高对企业的认同度。

二、 对产品质量的把关及与客户、供应商的关系

公司成立以来一直以“产品质量是企业的生命线”为宗旨，强化产品质量，早在多年前就通过 ISO9001 质量体系认证体系，通过执行严格的质量标准，采取细致入微的质量控制措施，认真落实质量体系，在各重点工序均建立了质量控制监测点，将售后投诉与生产直接挂钩，保证了在生产过程中解决质量问题，有效的保护了消费者权益。

公司也不断开发新产品，提升产品科技含量，优化产品结构，公司的主要产品均获得专利，2009 年总申请专利 21 个，得到授权 10 个，其中发明专利 4 项，实用新型专利 17 项。公司在产品质量水平、创新能力、质量保证能力、知名度、规模经济等方面在同行业中处于领先地位。

公司是全国最大的光缆生产厂商之一。目前公司年生产能力已达 1500 多万芯公里（含控股子公司），产品主要用于联通、移动、电信、铁路、广电、电力、国防、公路、总参等其它专用通信网，并且产品远销国外 20 多个国家和地区。公司在提供优质产品的同时，以优良的售后服务带给用户方便和满意，我们严格信守合同、保质保量、送货及时。根据用户需要公司专门设立技术工程服务中心常年为用户提供施工技术支持服务。公司以客户增值服务为导向，以互利双赢，共同发展为合作理念，想客户所想，注重服务好每一个细节，以诚信的态度赢得了客户的信赖，与大批知名企业建立了长期、稳定的合作关系。

公司注重供应链的建设，不断完善采购流程与机制，建立了公平、公正的评估体系，在货品质量、交付期限、诚实信用等关键方面设立评价点，为供应商确立良好的竞争环境，并加强与供应商的沟通合作。

三、 对社区、对公益事业的支持

我们奉行“来源于社会，服务于社会”的公益理念，积极主动地参与、举办社会公益活动，为社会发展做出贡献。公司倡导良好的社会风尚，在自身做大做强的同时，不忘回报社会。

为了更好地回馈社会，持续履行企业的社会责任，2009年：

公司与南京邮电大学合作，2010—2014五年期间，公司每年提供人民币25万元设立南京邮电大学“亨通光电奖学金”，鼓励优秀学生积极求学；

公司向吴江光彩事业助学基金捐赠现金人民币100万元，用于帮助和鼓励困难和优秀的学生；

公司向吴江市慈善基金会捐赠现金人民币80万元，专项用于七都镇卫生院建设，提高七都地区人民群众医疗救助水平；

公司向七都镇隐读村建学校捐赠现金人民币8万元；

公司董事崔根良先生积极倡导，长期资助贫困学生完成学业。

四、稳健发展 回报股东

公司一直注重投资者关系，以股东利益最大化为宗旨，公平公正地对待所有股东，及时披露信息，并积极创造各种交流渠道，方便股东参加股东大会，邀请股东实地参观公司，召开现场会等方式向投资者传递公司的发展战略及经营状况，为股东行使权利提供一切可能的条件。

1、历史业绩表现（净利润）

单位：万元

近三年	2007年	增长率	2008年	增长率	2009年	增长率
净利润	7965	32.75%	10649	33.70%	18388	72.67%

2、上市以来，每年坚持分配现金红利，2009年拟分配现金红利4153万元，2003年上市以来累计分配现金红利17079.32万元；自上市以来，公司从二级市场总融资额为69051.10万元，现金分配红利总额与总融资额之比为24.73%。

年份	分红额度		每股收益 (元)	股息支付率 (每股派现/ 每股收益)
	派现总额(万 元)	每十股派现 (元)		
2007	3322.40	2.0	0.48	41.75%
2008	3322.40	2.0	0.64	31.25%
2009	4153.00	2.5	1.107	22.58%

三年平均值	3599.27	2.17	0.74	29.32%
-------	---------	------	------	--------

五、公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

公司多年来一直注重挖潜增效，坚持把节能降耗、降本增效放在首位，全面开展资源节约与综合利用，重点做好节电、节水和环境保护，为公司的可持续发展提供了有效保障。一方面，公司积极进行技术创新，开发新工艺，研制新产品，优化产品结构，提升产品科技含量，降低单位产品的消耗；另一方面，公司精细化管理，实施技术攻关，优化工艺生产流程，加强高耗能装置的运行管理，使生产设备耗能不断降低，并对工人积极进行培训，通过优化设备维护水平，提升员工操作技能，不断提高设备的运行效率和寿命，大大降低了生产运行成本。同时，对于生产中产生的残次品及时集中清运，出售给可回收利用的厂家。另外，公司建立了电子化、网络化办公模式，充分利用现代信息技术手段，减少办公纸的使用，实行无纸化办公。

2009 年通过省级节能减排（节能与循环经济）专项引导申请，投入节能改造项目资金 1200 余万元。

六、我们与社会

公司以“打造成受人尊敬的企业”为宗旨，一直重视将社会责任视为公司生产经营管理的重要组成部分。随着公司成立来，不断发展壮大，上市以来，更是在六年中保持了年均 20% 以上的增长，公司多家子公司，分布于全国各地，提供了大量的就业岗位，2009 年度人工费总额 7458.82 万元，缴纳社会保险费约 710.21 万元；公司奉行诚信经营，公司及子公司 2009 年合计上缴税费 8709 万元。

每股社会贡献值稳步增加：

单位：元/股

年度	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年
每股社会贡献值	0.93	1.23	1.58	2.25

2009 年公司实现每股社会贡献值为 2.25 元（计算公式为：归属于股东的净利润+2009 年上缴税收额+借款利息+对外捐赠+员工工资及社会保险费）/总股本）。

今后，将继续遵循等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步保护职工的合法权益，诚信对待

客户、供应商，积极保护环境，热心参与社会公益事业，促进公司与全社会的和谐发展。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月一日

前次募集资金使用情况 专项审核报告

信会师报字（2010）第 10871 号

江苏亨通光电股份有限公司全体股东：

我们接受贵公司委托，对后附的贵公司截至 2009 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募资报告”）进行专项审核。

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制前次募资报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据是贵公司的责任。

我们的责任是在实施审核的基础上对上述前次募资报告发表专项审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。该准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对前次募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关规定与贵公司提供的前次募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

经审核，贵公司前次募资报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），在所有重大方面反映了贵公司截至 2009 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

本报告可以由贵公司随同其他申报材料一起报送中国证监会，但本报告仅限于供贵公司用于报送中国证监会之用，不得用于其他任何用途。否则，我们不承担任何责任。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一〇年三月三十日

前次募集资金使用情况报告

江苏亨通光电股份有限公司股东大会：

我公司于 2006 年 7 月 27 日召开的 2006 年第二次临时股东大会上作出非公开发行股票募集资金的决议。报经中国证券监督管理委员会的批准，非公开发行股票募集资金。现将该次募集资金的使用情况报告如下：

一、 前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会 2006 年 11 月 15 日证监发行字[2006]121 号文批准，我公司于 2006 年 11 月 27 日以非公开发行股票方式发行人民币普通股 4,000 万股，每股发行价为 7.80 元，共募集资金 31,200.00 万元，扣除承销费等发行费用 1,348.90 万元后实际募集资金净额为 29,851.10 万元。该募集资金已于 2006 年 12 月 5 日止全部到位。业经上海立信长江会计师事务所验证并出具信长会师报字（2006）第 11498 号《验资报告》。

我公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国农业银行股份有限公司吴江七都支行开设了募集资金的存储专户，账号为：544801040010302。募集资金于 2006 年 11 月 28 日存入该账户，金额为：301,640,000.00 元（含未支付的发行费用 3,129,000.00 元）。截止 2009 年 12 月 31 日该账户余额为：7,641,612.25 元。于 2009 年 2 月公司考虑方便项目建设零星使用资金，在吴江开设募集资金专用分账户：中信银行吴江支行，账户为：7324110182600075934。截止 2009 年 12 月 31 日该账户余额为：1,817,672.33 元。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 我公司 2006 年非公开发行股票发行情况报告中承诺的用途

（单位：人民币万元）

投资项目名称	工程项目投资		
	投资总额	募集资金总额	非募集资金
100 吨光纤预制棒制造项目	34,935.00	31,200.00	3,735.00

（二）募集资金用途变更情况

公司 2008 年 8 月 12 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过使用不超过 1.2 亿元的募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。该项变更用途，公司已于 2008 年 8 月 13 日发布临时公告公开披露。

（三）募集资金实际使用情况

1. 截止 2009 年 12 月 31 日止，募资项目实际使用募集资金情况

（单位：人民币万元）

项目名称	实际投资情况			承诺的投资情况			
	投资总额	其中： 募集资金投入	工程进度	投资总额	其中： 募集资金投入	完工时间	完工比例
100 吨光纤预制棒制造项目	32,572.11	30,594.44 (注)	100%	34,935.00	31,200.00	建设期 2 年, 项目建成后投产	100%

注：2006 年 12 月公司通过非公开发行募集资金净额 29,851.10 万元，截止 2009 年 12 月 31 日累计收到银行支付的利息 743.34 万元，合计 30,594.44 万元，一并投入到募资项目建设中。

2. 其中：实际用于归还募集资金到位前代垫的项目投资款情况

（单位：人民币万元）

项目名称	代垫资金总额	代垫情况
		2006 年 11 月垫付设备预付款
100 吨光纤预制棒制造项目	42.20	42.20

3. 临时用于补充流动资金

2008 年 8 月公司划转 1.2 亿元至公司基本户用于补充流动资金。于 2009 年 1 月 6 日公司将 1.2 亿元全部归还至公司募集资金存储专户。

4. 截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募资项目建设的总投资额 32,572.11 万元与募集资金及其衍生利息 30,594.44 万元的差额 1,977.67 万元，系公司已投入的自有资金。年末募集资金账户余额为公司的自有资金。

(四) 投资项目的效益情况

(单位：人民币万元)

项目名称	承诺的项目效益		实际项目效益		
	效益指标	计算方法	第一年	第二年	
100 吨光纤预制棒制造项目	年均利润总额 5,634.50 万元	项目销售收入减项目销售成本费用			

公司在 2006 年非公开发行股票发行情况报告中承诺：项目投资总额为 34,935.00 万元，建设期 2 年，项目建成投产后，年均销售收入可达 17,293.50 万元，年均利润总额 5,634.50 万元；产品全部供公司自用，市场风险较小。

在募资项目投入建设的过程中，由于首期设备引进延期，公司对光棒项目投入采取谨慎策略，进行分期投入。故实际项目进度比原计划推迟一年完成。2009 年 12 月中旬，项目顺利竣工建成，预计将试运行至 2010 年 3 月底，在环评、项目竣工验收通过后正式投产。预计产能将由原来的 100 吨/年，扩大为 200 吨/年。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

董事长：

二〇一〇年三月三十日

附送：

1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

截止日：2009年12月31日

单位：人民币万元

募集资金总额：31,200.00						已累计使用募集资金总额：30,594.44				
变更用途的募集资金总额：2008年8月公司使用1.2亿元用于补充流动资金，于2009年1月全部归还至募集资金存储专户。						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2006年：42.20				
						2007年：3,095.86				
						2008年：11,671.23				
						2009年：15,785.15				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	
1	100吨光纤预制棒制造项目	100吨光纤预制棒制造项目	34,935.00	34,935.00	32,572.11	34,935.00	34,935.00	32,572.11	2,362.89	2010年3月末

注：募集资金总额31,200.00万元，扣除承销费等发行所需费用计1,348.90万元后实际募集资金净额29,851.10万元，加上衍生利息743.34万元，截止2009年12月31日累计使用募集资金总额30,594.44万元。与实际投资金额差异1,977.67万元，系公司投入的自有资金。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日：2009年12月31日

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺的项目效益	实际项目效益	截止日累计 实际效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2009年		
1	100吨光纤预制棒制造项目	-	项目建成投产后，年均 利润总额5,634.50万元	-	-	否

注：截止2009年12月31日，项目尚未正式投产。

独立董事关于江苏亨通光电股份有限公司 对外担保和日常关联交易情况的专项说明及独立意见

作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，按照《上海证券交易所关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，对公司2009年度报告期内的有关情况进行调查了解，审查了立信会计师事务所有限公司出具的审计报告，并听取了公司董事会、监事会和管理层有关人员意见，本着实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发【2003】56号文做如下专项说明及独立意见：

（一）、专项说明

1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定；

2、公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；不存在公司对外担保总额超过净资产50%的情况。

3、公司已按照证监发[2003]56号文的规定，对《公司章程》进行了完善和修订，规定了对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等。

（二）、独立意见

1、公司与关联方之间发生的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

2、公司不存在下列将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形：

- （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- （3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

- (4) 为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- (5) 代控股股东及其他关联方偿还债务。

3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。

4、公司不存在任何对外担保情况。

本人认为：公司严格按照《公司章程》及有关法律、法规对对外担保的有关规定，控制了对外担保的风险。公司正常的经营性资金往来合规，信息披露规范，未发现损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情况，符合《通知》的有关规定。

特此说明！

独立董事签名：陆德明 _____

杨海坤 _____

王德瑞 _____

二〇一〇年三月三十日