

股票代码: 600487

# 江苏亨通光电股份有限公司

## 2008 年年度报告

二〇〇九年四月



**江苏亨通光电股份有限公司**  
JIANGSU HENTONG PHOTOELECTRLC STOCK CO., LTD



## 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	17
九、监事会报告	26
十、重要事项	27
十一、财务会计报告	32
十二、备查文件目录	84
附件一：2008 年度江苏亨通光电股份有限公司社会责任报告	
附件二：江苏亨通光电股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告	



## 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) 公司负责人崔根良、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）金海根声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

公司法定中文名称	江苏亨通光电股份有限公司
公司法定中文名称缩写	亨通光电
公司法定英文名称	JIANGSU HENGTONG PHOTOELECTRIC STOCK CO., LTD
公司法定英文名称缩写	HTGD
公司法定代表人	崔根良
公司董事会秘书情况	
董事会秘书姓名	姚央毛
董事会秘书联系地址	江苏省吴江市七都工业区
董事会秘书电话	0512-63802858
董事会秘书传真	0512-63801518
董事会秘书电子信箱	htgd@htgd.com.cn
公司证券事务代表情况	
证券事务代表姓名	马现华
证券事务代表联系地址	江苏省吴江市七都工业区
证券事务代表电话	0512-63802858
证券事务代表传真	0512-63801518
证券事务代表电子信箱	htgd@htgd.com.cn
公司注册地址	江苏省吴江市七都工业区



公司办公地址	江苏省吴江市七都工业区			
公司办公地址邮政编码	215234			
公司国际互联网网址	http://www.htgd.com.cn			
公司电子信箱	htgd@htgd.com.cn			
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	公司证券部			
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
其他有关资料				
公司首次注册日期	1993 年 6 月 5 日			
公司首次注册地点	江苏省吴江市七都工业区			
公司变更注册日期	1999 年 12 月 14 日			
公司变更注册地点	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情况				
公司聘请的境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司			
公司聘请的境内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	141,234,649.59
利润总额	144,991,137.64
归属于上市公司股东的净利润	106,487,997.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,429,778.44
经营活动产生的现金流量净额	215,427,813.53



## (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	说明
非流动资产处置损益	-624,285.56	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,198,371.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,605,120.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,648,946.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-951,064.39	
少数股东权益影响额	-949,263.34	
所得税影响额	-3,869,606.19	
合计	21,058,218.66	注: 上述数据已扣除少数股东损益因素及所得税影响数。

## (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

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减 (%)	2006 年
营业收入	1,437,658,820.25	1,100,311,919.08	30.66	1,089,348,299.72
利润总额	144,991,137.64	130,107,543.31	11.44	94,646,814.87
归属于上市公司股东的净利润	106,487,997.10	79,654,526.12	33.69	60,000,518.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,429,778.44	76,923,664.96	11.06	59,028,914.78
基本每股收益 (元 / 股)	0.641	0.479	33.82	0.36
稀释每股收益 (元 / 股)	0.641	0.479	33.82	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.514	0.463	11.02	0.355



全面摊薄净资产收益率 (%)	9.34	7.42	增加 1.92 个百分点	5.95
加权平均净资产收益率 (%)	9.61	7.67	增加 1.94 个百分点	7.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	7.49	7.17	增加 0.32 个百分点	5.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.71	7.40	增加 0.31 个百分点	7.27
经营活动产生的现金流量净额	215,427,813.53	160,577,440.68	34.16	132,263,029.38
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.30	0.97	34.02	0.796
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	2,134,652,687.54	1,953,440,486.50	9.28	1,711,435,479.37
所有者权益 (或股东权益)	1,140,607,857.76	1,072,819,814.83	6.32	1,007,623,734.54
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.87	6.46	6.35	6.07

#### 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。

###### 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
人民币普通股	2003 年 8 月 7 日	11.20	35,000,000	2003 年 8 月 22 日	35,000,000	
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	

经中国证监会证监发行字[2003]72 号文批准，公司于 2003 年 8 月 7 日在上海证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股股票 3,500 万股，发行价格 11.20 元/股。经上海证券交易所上证上字[2003]97 号文件批准，公司人民币普通股股票 3,500 万股于 2003 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市交易。



2007 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

2008 年 8 月 8 日，有限售条件的流通股解禁，转入无限售条件的流通股 43,578,596 股。

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					24,862 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	32.90	54,661,433	0	0	质押 46,000,000
毛慧苏	境内自然人	4.82	8,008,140	0	0	未知
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	未知	2.28	3,787,277	3,787,277	0	未知
中原证券股份有限公司	未知	2.11	3,507,600	0	0	未知
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	未知	2.04	3,396,264	3,396,264	0	未知
银丰证券投资基金	未知	1.42	2,366,889	2,366,889	0	未知
中天证券有限责任公司	未知	1.26	2,100,000	-4,650,000	0	未知
交通银行—中海优质成长证券投资基金	未知	0.97	1,610,581	1,610,581	0	未知
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	未知	0.967	1,606,220	1,606,220	0	未知
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	未知	0.91	1,510,000	1,510,000	0	未知
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			
亨通集团有限公司	54,661,433		人民币普通股			
毛慧苏	8,008,140		人民币普通股			
中国农业银行—中海分红增利混合型开放	3,787,277		人民币普通股			



式证券投资基金		
中原证券股份有限公司	3,507,600	人民币普通股
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,396,264	人民币普通股
银丰证券投资基金	2,366,889	人民币普通股
中天证券有限责任公司	2,100,000	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	1,610,581	人民币普通股
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	1,606,220	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	1,510,000	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未知其有关联关系或一致行动人关系	

公司控股股东亨通集团有限公司于 2008 年 5 月 15 日将所持有本公司的 2,000 万股股权质押给中国农业银行吴江市支行，期限至 2009 年 5 月 14 日。另又于 2008 年 9 月 23 日将所持有本公司的 2,600 万股股权质押给中国建设银行股份有限公司吴江支行，期限至 2009 年 9 月 22 日。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
亨通集团有限公司	崔根良	76,410,000	1992 年 11 月 20 日	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）。

### (2) 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
崔根良	中国	否	企业管理	亨通集团有限公司执行董事、总裁；本公司董事长

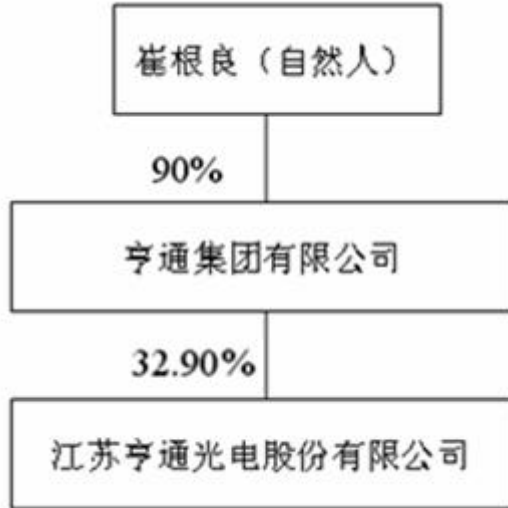




(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 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、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	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
崔根良	董事长	男	51	2006年3月28日~2009年3月27日	0	0	0	0	0		是	50.2	否
钱建林	董事、总经理	男	36	2006年3月28日~2009年3月27日	0	0	0	0	0		是	42.8	否
姚央毛	董事、董事会秘书	男	46	2006年3月28日~2009年3月27日	0	0	0	0	0		是	25.6	否
万云波	董事	女	48	2006年3月28日~2009年3月27日	0	0	0	0	0		否		是
刘忠良	董事	男	51	2006年3月28日~2009年3月27日	0	0	0	0	0		否		是
葛莹	董事	女	47	2007年4月12日~2009年3月27日	0	0	0	0	0		否		是
顾文献	董事	男	42	2007年4月12日~2009年3月27日	0	0	0	0	0		否		是



雷良海	独立董事	男	47	2006年3月28日~ 2009年3月27日	0	0	0	0	0	0	是	3.8	是
顾秦华	独立董事	男	46	2006年3月28日~ 2009年3月27日	0	0	0	0	0	0	是	3.8	是
周仲麒	独立董事	男	71	2006年3月28日~ 2009年3月27日	0	0	0	0	0	0	是	3.8	是
王 净	独立董事	女	38	2006年3月28日~ 2009年3月27日	0	0	0	0	0	0	是	3.8	是
徐国强	监事会主席	男	38	2006年3月28日~ 2009年3月27日	0	0	0	0	0	0	否		是
王爱民	监事	男	42	2007年4月12日~ 2009年3月27日	0	0	0	0	0	0	否		是
虞卫兴	监事	男	44	2006年3月28日~ 2009年3月27日	0	0	0	0	0	0	否		是
吴重阳	副总经理	男	67	2006年3月28日~ 2009年3月27日	0	0	0	0	0	0	是	25	否
沈新华	副总经理	男	45	2006年3月28日~ 2009年3月27日	0	0	0	0	0	0	是	26.2	否
尹纪成	副总经理	男	36	2006年3月28日~ 2009年3月27日	0	0	0	0	0	0	是	28.2	否
金海根	财务总监	男	45	2006年3月28日~ 2009年3月27日	0	0	0	0	0	0	是	24.8	否
王英明	副总工程师	男	56	2008年4月10日~ 2011年4月9日	0	0	0	0	0	0	是	15	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	0	0	/	/	253	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1. 崔根良：中共党员，高级经济师、高级政工师。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。

2. 钱建林：中共党员，高级经济师，吴江市人大代表。2000 年至今，任公司董事、总经理。先后获得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。

3. 姚央毛：任公司董事、董事会秘书。

4. 万云波：任云南电信公司昆明分公司工委副主任，昆明电信职工技协服务中心主任。现任公司董事。

5. 刘忠良：任天津电信实业集团总经理助理。现任公司董事。



6. 葛莹：1997 年 8 月至 2006 年 4 月，任苏州供电公司信息中心主任，2006 年 4 月至 2008 年 1 月，任苏州供电总公司总经理，2008 年 1 月至今，任吴江供电公司副总经理，现任公司董事。

7. 顾文献：2001 年 9 月至今任吴江市供电公司副总经理。现任公司董事。

8. 雷良海：教授，博士生导师。现任上海理工大学审计处处长，兼任沪江现代企业研究所所长。历任上海理工大学投资与建设学院副院长、上海理工大学商学院副院长、上海理工大学财务处处长。

9. 顾秦华：法律硕士研究生，国家一级律师、苏州市拔尖人才（专家）。任江苏苏州震宇律师事务所主任，兼任江苏律师协会行政和国家赔偿专业委员会副主任。现任公司独立董事。

10. 周仲麒：任中国通信企业协会通信电缆、光缆专业委员会常务副主任。现任公司独立董事。

11. 王 净：任吴江华正会计师事务所有限公司评估部经理。现任公司独立董事。

12. 徐国强：2004 年 1 月起任公司生产部经理，2007 年 3 月任成都亨通执行副总。现任本公司监事会主席。

13. 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。现任公司监事。

14. 虞卫兴：2005 年 10 月至今任亨通集团有限公司财务管理中心总监助理、副总监。现任公司监事。

15. 吴重阳：现任本公司副总经理、总工程师，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。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。

16. 沈新华：现任本公司副总经理。1998 年～2006 年 2 月，任浙江南方通信集团副总经理。

17. 尹纪成：现任本公司副总经理。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。

18. 金海根：现任本公司财务总监。2001 年 12 月前，任建设银行吴江市支行副行长；2002 年 1 月～2002 年 12 月，任江苏盛虹集团总经理助理；2003 年 1 月～2005 年 9 月，任大众保险股份有限公司吴江支公司总经理。



19. 王英明：教授级高工，享受国务院政府津贴。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。现任公司副总工程师。

(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	2007 年 8 月 1 日		否
王爱民	亨通集团有限公司	行政管理中心 总监	2007 年 1 月 6 日	2010 年 1 月 5 日	是
虞卫兴	亨通集团有限公司	投资管理中心 副总监	2007 年 10 月 8 日	2010 年 10 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
万云波	昆明电信职工技协服务中心	主任			是
刘忠良	天津电信实业集团	总经理助理			是
葛莹	吴江供电公司	副总经理			是
顾文献	吴江市供电公司	副总经理			是
周仲麒	中国通信企业协会通信电缆、光缆专业委员会	常务副主任			是
雷良海	上海理工大学审计处	处长			是
顾秦华	江苏苏州震宇律师事务所	主任			是
王净	吴江华正会计师事务所有限公司	评估部经理			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、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。

2、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。



## 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
万云波	是
刘忠良	是
葛莹	是
顾文献	是
徐国强	是
王爱民	是
虞卫兴	是

经公司薪酬与考核委员会审议通过，根据 2008 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 2008 年度董事、高管人员、监事薪酬：确定公司独立董事 2008 年度津贴为 3.8 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	离任原因
陈鸿保	副总经理	个人原因

2008 年 4 月 10 日，第三届董事会第十七次会议审议通过了关于聘任王英明先生为公司副总工程师的议案，聘任王英明先生为公司副总工程师。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	1,656	公司需承担费用的离退休职工人数	0
--------	-------	-----------------	---

员工的结构如下：

## 1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	944
销售人员	76
财务人员	37
技术人员	318
其他管理人员	281
合计	1,656



## 2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士	19
大学本科	127
大专	286
中专	711
中专以下	513
合计	1,656

## 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) 目前公司第三届董事会成员 11 名，其中独立董事 4 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。

2008 年 7 月 19 日，第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司专项治理活动整改情况的说明》，并于次日公告。说明对公司专项治理活动进行了总结，根据江苏证监局监管员现场检查的结果，公司就有关事项的整改情况进行了总结，对发现的问题进行了整改，并根据要求修改了公司章程、制定了相关工作制度，另对董事会专门委员会运作等情况进行了整改，力求公司决策更加科学化、规范化。相关情况可详见公司 2008 年 7 月 26 日《关于公司专项治理活动整改情况的说明》。

## （二）独立董事履行职责情况

### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	缺席原因及其他说明
周仲麒	9	9	0	0	
雷良海	9	9	0	0	
顾秦华	9	9	0	0	
王净	9	9	0	0	

### 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。

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





业务方面独立情况	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。
人员方面独立情况	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。
资产方面独立情况	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。
机构方面独立情况	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。
财务方面独立情况	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

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。

报告期内，根据中国证监会江苏监管局对我公司相关制度条款提出的修改意见，我公司积极修订了相关制度条款。通过积极的工作，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。

#### （五）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、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。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。

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。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

#### （六）高级管理人员的考评及激励情况





1、考评机制。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。

2、激励机制。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。

(七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

## 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
2007 年度股东大会	2008 年 5 月 8 日	上海证券报	2008 年 5 月 9 日

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 5 月 8 日在吴江市七都镇公司二楼会议室召开 2007 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 7 名，代表公司股份 55,332,029 股，占本公司股份总数的 33.31%，均为截止至 2008 年 4 月 30 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，通过了 2007 年度董事会工作报告、2007 年度利润分配方案、2007 年度报告（全文）及摘要等议案。

### (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
2008 年第一次临时股东大会	2008 年 8 月 12 日	上海证券报	2008 年 8 月 13 日
2008 年第二次临时股东大会	2008 年 12 月 29 日	上海证券报	2008 年 12 月 30 日

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 8 月 12 日在吴江市七都镇公司二楼会议室召开 2008 年第一次临时股东大会，会议由董事长崔根良先生主持，出席现场会议的股东（股东代表）2 名，代表公司股份 54,688,733 股，占本公司股份总数的 32.92%；参加网络投票的股东 82 名，代表股份 4,284,806 股，占公司总股本的 2.58%。均为截止至 2008 年 8 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，审议通过了关于增加经营范围、修订公司章程的议案、关于使用部分募集资金补充流动资金的议案。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 12 月 29 日在本公司会议室召开 2008 年第二次临时股东大会，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 62,669,573 股，占本公司股份总数的 37.73%，均为截止至 2008 年 12 月 23 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亨通光电流通股股东。公司董事、监事、其他高级管理人员也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公司 2008 年度日常关联交易的议案、关于公司 2009 年预计发生日常关联交易的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等。

## 八、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

公司通过加强技术开发力度，控制产品制造成本，挖掘国内国际市场潜力，公司主业持续发展。2008 年度，公司实现营业收入 143765.88 万元，同比增长 30.66%；实现销售毛利 28931.77 万元，同比增长 20.85%；实现归属于母公司所有者净利润 10648.79 万元，同比增长 33.69%。

2008 年，全球经济危机对国内经济影响较大，但公司所处的通信行业受益于国内运营商重组、3G 牌照发放、FTTH 建设推广以及国家加大对通信产业投资力度，光纤光缆市场需求增长迅速，给公司发展带来了机遇。公司一方面通过扩产继续做大光纤光缆产能规模，在产品供不应求情况下尽量满足客户需求；另一方面在完善产业链基础上加强新产品、新市场的拓展。由于国内市场特殊光缆、FTTH 用光缆的需求逐年增长，公司加强特种光缆事业部的建设，形成技术、生产、商务、市场独立的专业系统。目前特种光缆市场份额稳居全国第二，成为公司新的利润增长点。

同时我们也看到，受产品销售价格下降、原材料价格上涨带来的影响，公司产品毛利率有所下降，主营业务利润增长形成较大压力。面对压力，公司通过转变生产组织方式、提升运行流程管理，提高运营效率，实现成本的相对降低；同时，产



业链的完善保障了公司主业的稳定发展；技术创新、精细化管理有效控制了成本，提升了盈利水平；海外市场销售规模的扩大，提高了公司在国际市场的竞争能力。

## （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	140,177.68	111,673.70	20.33	31.59	34.52	减少 1.74 个百分点
分产品						
光纤光缆	140,177.68	111,673.70	20.33	31.59	34.52	减少 1.74 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	130,981.27	29.22
国外（含间接出口）	9,196.41	78.32

2008 年度本公司国外销售额较上年同期增长 78.32%，主要采取了以下措施：一是以公司国际事业部为主导，全力做好每个光纤光缆采购工程项目，提高自营出口的比重；二是依托电信设备企业，积极融入其海外销售网络；三是寻找有实力的合作伙伴，巩固和扩大国际市场；四是积极开展电子商务，通过互联网进行网上销售；五是在全球范围内加大公司品牌和产品的宣传，积极参加有影响力的国际展会；六是在发展潜力较大的地区、国家增设办事处；七是加大对海外市场人才梯队的建设及人才储备。

### （3）报告期内产品和服务变化

一是做好光纤光缆扩产工作，2008 年实现光纤光缆产能增长 20%；二是随着 FTTH 市场的启动，扩大 FTTH 用光缆的产能，进一步丰富产品种类，提升产品性能；三是加大新产品研发力度，适应各领域特殊需求。2008 年公司申报专利 12 项，其中 7 项已获得国家专利证书，5 项已获得受理。

在服务方面，顺应客户采购方式的变化，做好市场、商务与生产部门的衔接，合理安排生产任务，充分利用产能；外部做好市场服务，加强技术交流，提供优质产品，及时供货，维护公司形象。



## (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	15054.10	占采购总额比重	11.95%
前五名销售客户销售金额合计	18030.5	占销售总额比重	12.86%

## (5)、报告期内主要财务指标变化情况分析

①应付账款增加 10926 万元，比去年同期增长 56%，主要是公司生产规模扩大，原辅料采购量增长，同时对部分供应商付款账期延长所致。

②期末存货 43263 万元，比年初增加 8683 万元，增长了 25.11%，主要是由于公司生产规模扩大，库存商品增长较快。

③在建工程 14252 万元，比年初增加 12609 万元，增长了 667.43%，主要是公司光纤预制棒项目新增投入 13112 万元。

④长期投资 9000 万元，比年初增加 9000 万元，主要是本年度对国都证券公司 7000 元投资款确认为股权投资，及对上海赛捷投资合伙企业投资 2000 万元。

⑤销售费用发生 6717 万元，较上年增加 2174 万元，增长 47.85%。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 1093 万元，增长 70.85%，业务招待费用增加 554 万元，增长了 75.57%，差旅费用增加了 359 万元，增长了 118.74%。

⑥管理费用发生 7362 万元，较上年增加 2809 万元，增长 61.71%，主要原因：一是公司规模扩大及受新《劳动法》实施的影响，人力成本增加 766 万元，增长了 57.67%。二是公司研发费用增加 1036 万元，增长 256.43%。

## ⑦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	143765.88	110031.19	30.66
销售毛利率 (%)	20.45	22.10	减少 1.65 个百分点
营业利润	14123.46	12,601.79	12.07
利润总额	14499.11	13,010.75	11.45
归属于母公司所有者净利润	10648.80	7,965.45	33.69
归属于母公司所有者权益	114060.78	107,281.98	6.32
净资产报酬率 (%)	9.34	7.42	增加 1.92 个百分点

## (6) 报告期内公司现金流量情况分析

2008 年公司现金净流出 8482 万元，较上年增加现金净流出 18602.40 万元。其中：经营活动的现金净流入 21543 万元，较上年增加现金净流入 5485 万元，主要是



本年度销售款回笼较好所致；投资活动的现金净流出 22099 万元，较上年增加现金净流出 7913 万元，为本年度光棒项目建设投资支出较多和预付土地出让款等而增加了投资支出；筹资活动的现金流量净流出 7907 万元，较上年增加现金净流出 16191 万元，为本年度销售货款回笼较多归还银行借款而减少的现金流入。

(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	21125	367
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	19147	1312
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	39027	4234
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	12621	980

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	25862.42	6495.80	4234.04	2977.76	27.96

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良好增长，营业收入同比增长 6.14%，实现净利润 4234.04 万元，同比增长 0.124%，具有较强的持续盈利能力，为本公司贡献了 27.96% 的净利润，成为本公司重要的利润来源。该公司通过投资新建光纤拉丝塔，增加光纤产能，2008 年度光纤产量实现 488 万公里，同比增长 16.40%，较好地满足了公司光缆产品的需要。

本公司控股子公司沈阳亨通公司通过技术改造及新建二期厂房投产，使产能进一步扩大，光缆产量同比增长 48%，扩大了公司在东北地区的市场占有率。





公司在 2006 年度投资的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 64.93%，成为公司重要的光缆生产基地，提高了公司在西南地区的市场份额，实现了公司布局西南地区的战略目标。

(8) 公司 2008 年在节能减排、环保、技术创新方面开展的工作

2008 年，公司通过淘汰落后设备，采用先进工艺，提高设备效率。主要包括：成缆线设备改造、套塑线制冷机改造；进行了绿色能源利用及其它改造项目，主要包括：电热炉改造、照明改造、车间屋顶改造；在水的使用方面，工作建设循环水装置，尽最大可能将水进行循环利用，可最大限度降低生产过程对水的绝对消耗。

2008 年公司共获取专利 15 项，其中发明专利 2 项。通过国家级高新技术企业认定，享受所得税 15% 的优惠税率。

(9) 公司未来经营情况展望

目前，随着国内电信业重组完成，3G 牌照的顺利发放，FTTH 市场的悄然启动，通信行业的投资力度明显增加，导致光纤光缆市场需求大幅增长，产品供不应求。因此，国内主要光纤光缆供应商相继扩产，未来几年市场需求将重趋平衡，运营商集采导致价格竞争局面将无法改变。光棒严重依赖进口的局面如果得不到改变，原材料价格波动对赢利影响不可避免。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。自主掌握光棒供应链的公司更具竞争优势。未来三年公司将在新一届董事会的领导下，努力实现规模、效益增长，为股东、社会予以更多回报，并将着重做好以下几个方面的工作：

一是公司将继续完善产业链的延伸，做好光棒项目的投产、扩产工作，实现 1000 万芯公里光缆产业链。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大做强光棒产业，提升公司核心竞争力。同时，公司将进一步扩大光纤光缆生产能力，发挥产业链整体优势，提升综合竞争能力。

二是加强光缆新品开发寻求新的利润增长点。随着互联网革命带来的带宽需求、FTTH 将带来新的需求增长，公司在继续做好 FTTH 用光缆扩张的基础上，开发不同需求的 FTTH 用光缆。同时，加快塑料光纤、军用光缆、家电用光纤等的开发工作。

三是继续开拓国际市场，创国际知名品牌。随着国际金融危机的延续，2009 年公司国际业务将受到一定的影响。但是，国际化作为公司长期发展战略，市场开拓任重道远，公司将积极培育国际人才队伍，提高直接出口能力；同时，继续加强与设备供应商的合作，扩大出口份额。



四是公司将根据市场情况，利用大股东的支持，在合适的时机，完成收购大股东线缆资产的工作，通过收购相关资产，公司将完成线缆制造产业的布局，增强公司抗风险能力，提升综合竞争优势。

(三)

1、与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

2、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

3、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：元 币种：人民币

报告期内公司投资额	90,000,000
报告期内公司投资额比上年增减数	20,000,000
报告期内公司投资额增减幅度(%)	28.57

本年度对国都证券公司出资 7000 元确认为股权投资，及对上海赛捷投资合伙企业投资 2000 万元。

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
国都证券有限公司	证券的代理买卖等	0.76	
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)原计划投资 4000 万元，由于证券市场形势变化，目前实际投资为 2000 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	23716.82	26568.80	3282.30	存放银行
合计	/	29,851.1	23716.82	26568.80	3282.30	/

公司于 2006 年 12 月通过非公开发行募集资金 29851.10 万元，截止 2008 年末，累计使用募集资金 26568.80 万元，使用比例为 89%。



其中，项目实际使用资金 14568.80 万元，主要为设备及基建、公用工程前期预付款。报告期末第一期设备已安装，进入调试阶段，由于设备验收推迟，预计在 2009 年一季度，实现光棒试生产，计划 2009 年底完成全部投资。

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	14568.80	否						
合计	/	34,935	14568.80	/	/		/	/	/	/

公司于 2006 年 12 月通过非公开发行募集资金 29851.10 万元，截止 2008 年末，累计实际使用募集资金 14568.80 万元，使用比例为 48.80%。项目进度预计比原计划推迟一年完成，主要原因一是首期设备引进延期；二是公司对光棒项目投入采取谨慎策略，进行分期投入。

公司剩余募集资金存储在吴江农行七都支行公司募集资金专户。2009 年 2 月，公司考虑方便项目建设零星使用资金，经与中介机构平安证券有限责任公司保荐人沟通同意，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。

(五) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

## (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
第三届董事会第十六次会议	2008 年 2 月 25 日	审议通过了为控股子公司上海亨通光电科技有限公司提供担保的议案	上海证券报	2008 年 2 月 26 日
第三届董事会第十七次会议	2008 年 4 月 10 日	审议通过董事会 2007 年度工作报告等议案	上海证券报	2008 年 4 月 12 日
第三届董事会第十八次会议	2008 年 4 月 24 日	公司 2008 年第一季度报告（全文及摘要）	上海证券报	2008 年 4 月 25 日
第三届董事会第十九次会议	2008 年 7 月 19 日	审议通过《关于公司专项治理活动整改情况的说明》等议案	上海证券报	2008 年 7 月 22 日





第三届董事会第二十次会议	2008 年 8 月 25 日	审议通过 2008 年半年度报告（全文）及摘要、《关于对全资子公司——成都亨通光通信有限公司增加注册资本》的议案	上海证券报	2008 年 8 月 26 日
第三届董事会第二十一次会议	2008 年 9 月 10 日	审议通过关于公司受让上海和创信息技术有限公司在上海赛捷投资合伙企业部分出资额的议案	上海证券报	2008 年 9 月 11 日
第三届董事会第二十二次会议	2008 年 10 月 29 日	审议通过公司 2008 年第三季度报告（全文及摘要）	上海证券报	2008 年 10 月 30 日
第三届董事会第二十三次会议	2008 年 11 月 21 日	审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于制定《敏感信息报告制度》的议案、关于制定《控股子公司管理办法》的议案	上海证券报	2008 年 11 月 22 日
第三届董事会第二十四次会议	2008 年 12 月 12 日	审议通过关于 2008 年度日常关联交易暨 2009 年预计发生日常关联交易的议案、关于提请召开 2008 年第二次临时股东大会的议案	上海证券报	2008 年 12 月 13 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

江苏亨通光电股份有限公司 2007 年度利润分配方案经 2008 年 5 月 8 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2007 年 5 月 9 日刊登在《上海证券报》上。

公司董事会于 2008 年 6 月 12 日发布 2007 年度利润分配实施公告，确定股权登记日为 2008 年 6 月 18 日，除权除息日为 2008 年 6 月 19 日，现金红利发放日为 2008 年 6 月 25 日，共分配利润 33224000.00 元。

公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分募集资金补充流动资金的议案，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用不超过 1.2 亿元的募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。

公司 2009 年 1 月 9 日发布《关于归还募集资金的公告》，截止 2009 年 1 月 8 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用帐户，并将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。通过闲置募集资金补充流动资金，公司节约了财务费用，达到了预期目的。



公司第二次临时股东大会审议通过了关于公司 2008 年度日常关联交易的议案、关于公司 2009 年预计发生日常关联交易的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等。

公司已于股东大会决议公告之日发布了关联交易公告，对公司 2008 年度日常关联交易和 2009 年预计发生日常关联交易情况进行了说明。

### 3、董事会下设的审计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

#### 审计委员会 2008 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 2008 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，公司审计委员会根据与年审会计师事务所确定的公司 2008 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，未发现有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 2008 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 2008 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 00 九年四月二十七日



#### 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 2008 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 2008 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 2008 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 2008 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 2008 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：2008 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 00 九年四月二十七日

#### (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 2008 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 106,487,997.10 元，母公司净利润为 84,036,928.79 元，按《公司法》、《公司章程》及“企业会计制度”的有关规定，按 10%提取法定公积金 8,403,692.88 元，加上年初未分配利润 152,529,050.91 元，减去本年度实施分配 2007 年度股利 33,224,000.00 元，本次可供股东分配的利润为 194,938,286.82 元。经董事长提议，公司 2008 年度利润分配方案为：公司拟以 2008 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 元（含税），共计分配 33,224,000.00 元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润 161,714,286.82 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)	分红年度的净利润	比率(%)
2005	1,513.44	4,876.58	31.03
2006	1,993.44	5,821.31	34.24
2007	3,322.40	7,965.45	41.71

## 九、监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
第三届第八次会议	审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》等议案
第三届第九次会议	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
第三届第十次会议	审议通过《公司 2008 年半年度报告(正文)及摘要》等议案
第三届第十一次会议	审议通过《公司 2008 年第三季度报告》

## 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) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(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	母公司	购买商品		商品购销交易按市场价		279.08				
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		商品购销交易按市场价		410.50				
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		商品购销交易按市场价		54.57				
江苏亨通金天电子线缆有限公司	其他	购买商品		商品购销交易按市场价		84.03				
苏州亨利通信材料有限公司	其他	购买商品		商品购销交易按市场价		84.16				
亨通集团有限公司	母公司	销售商品		商品购销交易按市场价		3,211.00				
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		商品购销交易按市场价		24.89				
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		商品购销交易按市场价		63.35				
北京亨通斯博通讯科技有限公司	母公司的控股子公司	销售商品		商品购销交易按市场价		305.39				
苏州亨利通信材料有限公司	其他	销售商品		商品购销交易按市场价		1.98				
江苏亨通电力电缆有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务		提供劳务按协议价结算		4.37				
合计				/	/	4,523.32		/	/	/



## (六) 重大合同及其履行情况

## 1、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

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	13,500
报告期末对子公司担保余额合计	4,400
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	4,400
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.84

公司为控股子公司所提供的担保，不存在承担到期连带清偿责任的风险。

## 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

1、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
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
境内会计师事务所报酬	80 万元
境内会计师事务所审计年限	10 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
东方华夏减持股份公告	上海证券报	2008 年 1 月 19 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
董事会第十六次会议决议公告	上海证券报	2008 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
第三届董事会第十七次会议决议公告	上海证券报	2008 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
第三届监事会第八次会议决议公告	上海证券报	2008 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
亨通光电日常关联交易公告	上海证券报	2008 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
亨通光电为控股子公司担保公告	上海证券报	2008 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
2007 年度股东大会决议公告	上海证券报	2008 年 5 月 9 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	2008 年 5 月 20 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
关于向四川地震灾区捐赠的公告	上海证券报	2008 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
2007 年度利润分配实施公告	上海证券报	2008 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
第三届董事会第十九次会议决议公告	上海证券报	2008 年 7 月 22 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
第三届监事会第九次会议决议公告	上海证券报	2008 年 7 月 22 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
亨通光电董事会决议公告暨 2008 年第一次临时股东大会通知	上海证券报	2008 年 7 月 25 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	上海证券报	2008 年 8 月 5 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
2008 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报	2008 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
关于对成都亨通增加注册资本的公告	上海证券报	2008 年 8 月 26 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次会议决议公告	上海证券报	2008 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
第三届监事会第十次会议决议公告	上海证券报	2008 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
第三届董事会第二十一次会议决议公告	上海证券报	2008 年 9 月 11 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
关于投资上海赛捷投资合伙企业公告	上海证券报	2008 年 9 月 11 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
关于控股股东流通股股权质押解除、质押公告	上海证券报	2008 年 9 月 26 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
第三届董事会第二十三次会议决议公告	上海证券报	2008 年 11 月 22 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2008 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报	2008 年 12 月 13 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
2008 年日常关联交易公告	上海证券报	2008 年 12 月 13 日	上海证券交易所网站， 网址：www.sse.com.cn
亨通光电 2008 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报	2008 年 12 月 30 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（2009）第 11386 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（以下简称亨通光电公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 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亨通光电公司管理层的责任。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，亨通光电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亨通光电公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 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：

郑帼琼

中国注册会计师：

赵洁

中国·上海

二〇〇九年四月二十七日



## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2008 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		514,236,096.93	593,295,189.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		31,825,038.32	23,709,593.82
应收账款		390,342,105.18	386,128,675.88
预付款项		80,878,798.22	76,066,459.39
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		14,083,504.20	17,211,193.48
买入返售金融资产			
存货		432,626,959.61	345,797,637.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,463,992,502.46	1,442,208,750.12
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			76,442,299.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		90,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		392,350,554.24	374,304,182.91
在建工程		142,515,749.30	16,434,515.39
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		26,313,790.59	22,092,334.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,481.00	1,165,338.77
递延所得税资产		6,602,631.67	5,384,169.78
其他非流动资产		12,852,978.28	15,408,896.34
非流动资产合计		670,660,185.08	511,231,736.38
资产总计		2,134,652,687.54	1,953,440,486.50



<b>流动负债：</b>			
短期借款		283,500,000.00	299,700,000.00
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		170,117,126.73	181,423,119.54
应付账款		304,344,007.12	195,080,391.17
预收款项		41,759,617.14	8,650,099.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,207,477.26	4,831,622.56
应交税费		5,130,556.85	15,298,452.39
应付利息		215,332.25	575,372.50
应付股利		4,098,740.10	4,568,077.97
其他应付款		26,621,678.79	31,126,059.98
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		843,994,536.24	741,253,196.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		12,654,038.06	11,104,038.06
预计负债			
递延所得税负债		835,574.67	1,705,002.80
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,489,612.73	12,809,040.86
负债合计		857,484,148.97	754,062,236.91
<b>股东权益：</b>			
股本		166,120,000.00	166,120,000.00
资本公积		596,086,797.18	601,562,751.35
减：库存股			
盈余公积		82,176,138.94	73,772,446.06
一般风险准备			
未分配利润		296,224,921.64	231,364,617.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,140,607,857.76	1,072,819,814.83
少数股东权益		136,560,680.81	126,558,434.76
股东权益合计		1,277,168,538.57	1,199,378,249.59
负债和股东权益合计		2,134,652,687.54	1,953,440,486.50

公司法定代表人：崔根良 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：金海根



## 母公司资产负债表

2008 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		309,827,295.67	490,667,287.38
交易性金融资产			
应收票据		12,251,755.85	23,878,999.59
应收账款		292,783,305.51	279,518,699.86
预付款项		129,431,956.57	56,140,743.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,316,176.74	9,605,741.13
存货		149,925,872.15	158,201,469.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		904,536,362.49	1,018,012,940.89
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			76,442,299.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		355,829,904.40	255,829,904.40
投资性房地产			
固定资产		133,820,305.87	130,762,960.39
在建工程		140,077,699.30	13,075,754.60
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		8,354,319.47	8,551,064.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,495,247.44	3,368,394.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		642,577,476.48	488,030,377.65
资产总计		1,547,113,838.97	1,506,043,318.54
<b>流动负债:</b>			
短期借款		194,000,000.00	219,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		110,531,522.43	139,337,254.18
应付账款		153,656,490.41	123,813,371.69
预收款项		28,087,161.55	3,232,234.38
应付职工薪酬		5,654,105.10	3,705,687.71
应交税费		2,871,527.72	10,042,752.54
应付利息		62,291.25	427,675.00



应付股利			
其他应付款		11,379,517.57	11,533,749.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		506,242,616.03	511,092,725.37
<b>非流动负债:</b>			
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			966,344.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,550,000.00	966,344.85
负债合计		507,792,616.03	512,059,070.22
<b>股东权益:</b>			
股本		166,120,000.00	166,120,000.00
资本公积		596,086,797.18	601,562,751.35
减: 库存股			
盈余公积		82,176,138.94	73,772,446.06
未分配利润		194,938,286.82	152,529,050.91
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,039,321,222.94	993,984,248.32
负债和股东权益合计		1,547,113,838.97	1,506,043,318.54

公司法定代表人: 崔根良 主管会计工作负责人: 钱建林 会计机构负责人: 金海根

### 合并利润表 2008 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		1,437,658,820.25	1,100,311,919.08
其中: 营业收入		1,437,658,820.25	1,100,311,919.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,315,517,199.45	971,740,552.30
其中: 营业成本		1,143,669,264.06	857,090,815.97
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		4,671,844.03	3,812,084.84
销售费用		67,168,730.98	45,429,353.06
管理费用		73,623,711.27	45,525,527.27



财务费用		17,534,540.26	17,799,759.77
资产减值损失		8,849,108.85	2,083,011.39
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）		19,093,028.79	-2,553,452.31
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）		141,234,649.59	126,017,914.47
加：营业外收入		6,085,809.38	4,450,036.94
减：营业外支出		2,329,321.33	360,408.10
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		144,991,137.64	130,107,543.31
减：所得税费用		21,097,719.81	32,329,484.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		123,893,417.83	97,778,058.51
归属于母公司所有者的净利润		106,487,997.10	79,654,526.12
少数股东损益		17,405,420.73	18,123,532.39
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.641	0.479
（二）稀释每股收益		0.641	0.479

公司法定代表人：崔根良 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：金海根

### 母公司利润表 2008 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		1,019,820,587.87	733,408,559.72
减：营业成本		877,964,666.60	626,175,047.44
营业税金及附加		2,688,100.50	2,348,183.64
销售费用		40,397,059.28	25,331,409.46
管理费用		27,440,014.32	14,743,261.01
财务费用		10,944,551.25	13,993,667.81
资产减值损失		6,981,953.67	-529,019.40
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）		40,475,917.92	10,156,196.60
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）		93,880,160.17	61,502,206.36
加：营业外收入		2,001,503.64	1,271,833.45
减：营业外支出		172,437.03	330,641.19
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,709,226.78	62,443,398.62
减：所得税费用		11,672,297.99	19,243,647.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,036,928.79	43,199,751.14

公司法定代表人：崔根良 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：金海根

合并现金流量表  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,820,650,591.16	1,412,027,530.35
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		2,159,786.61	812,138.95
收到其他与经营活动有关的现金		26,593,400.04	43,960,343.73
经营活动现金流入小计		1,849,403,777.81	1,456,800,013.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,375,765,195.21	1,105,414,826.20
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		54,571,270.90	38,742,509.41
支付的各项税费		88,405,272.51	71,755,522.89
支付其他与经营活动有关的现金		115,234,225.7	80,309,713.85
经营活动现金流出小计		1,633,975,964.28	1,296,222,572.35
经营活动产生的现金流量净额		215,427,813.53	160,577,440.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		21,648,946.85	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金			2,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		641,446.40	360,540.00
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		22,290,393.25	5,363,005.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,286,990.82	72,224,598.98
投资支付的现金		20,000,000.00	75,000,000.00
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		243,286,990.82	147,224,598.98
投资活动产生的现金流量净额		-220,996,597.57	-141,861,593.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			





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		903,500,000.00	466,700,000.00
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		903,500,000.00	466,700,000.00
偿还债务支付的现金		919,700,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,870,430.97	38,859,929.81
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		982,570,430.97	383,859,929.81
筹资活动产生的现金流量净额		-79,070,430.97	82,840,070.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-183,398.83	-354,502.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-84,822,613.84	101,201,415.17
加：期初现金及现金等价物余额		582,270,723.58	481,069,308.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		497,448,109.74	582,270,723.58

公司法定代表人：崔根良 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：金海根

### 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,192,819,246.79	902,650,771.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,086,894.76	12,565,783.00
经营活动现金流入小计		1,204,906,141.55	915,216,554.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,021,549,510.39	732,265,822.99
支付给职工以及为职工支付的现金		26,000,864.51	21,734,940.66
支付的各项税费		48,061,497.47	37,381,297.64
支付其他与经营活动有关的现金		53,143,735.57	39,057,845.80
经营活动现金流出小计		1,148,755,607.94	830,439,907.09
经营活动产生的现金流量净额		56,150,533.61	84,776,647.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		21,648,946.85	
取得投资收益收到的现金		18,826,971.07	10,156,196.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		568,846.40	360,000.00
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		41,044,764.32	10,516,196.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		176,619,160.33	42,381,460.26
投资支付的现金		30,000,000.00	70,000,000.00
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		206,619,160.33	112,381,460.26
投资活动产生的现金流量净额		-165,574,396.01	-101,865,263.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			



吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		678,000,000.00	359,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		678,000,000.00	359,000,000.00
偿还债务支付的现金		703,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,886,164.25	32,378,727.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		749,886,164.25	287,378,727.50
筹资活动产生的现金流量净额		-71,886,164.25	71,621,272.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-199,613.32	-338,708.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-181,509,639.97	54,193,947.59
加：期初现金及现金等价物余额		479,642,820.99	425,448,873.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		298,133,181.02	479,642,820.99

公司法定代表人：崔根良 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：金海根

### 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
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、本年增减变动金额（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）直接计入所有者权益的利得和损失		-5,475,954.17							-5,475,954.17
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-5,475,954.17							-5,475,954.17
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
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									
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

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	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		76,187,414.65		161,155,856.68		113,457,929.15	1,113,007,997.66
加：同一控制下 企业合并产生的追溯 调整									
会计政策 变更				-6,734,943.70		14,808,609.73		249,791.58	8,323,457.61
前期差错 更正									
其他									
二、本年年初余额	166,120,000.00	596,086,797.18		69,452,470.95		175,964,466.41		113,707,720.73	1,121,331,455.27
三、本年增减变动金 额（减少以“-”号 填列）		5,475,954.17		4,319,975.11		55,400,151.01		12,850,714.03	78,046,794.32
（一）净利润						79,654,526.12		18,123,532.39	97,778,058.51
（二）直接计入所有 者权益的利得和损失		5,475,954.17							5,475,954.17
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额		5,475,954.17							5,475,954.17
2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响									
3. 与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响									
4. 其他									
上述（一）和（二） 小计		5,475,954.17				79,654,526.12		18,123,532.39	103,254,012.68
（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				4,319,975.11		-24,254,375.11		-5,272,818.36	-25,207,218.36
1. 提取盈余公积				4,319,975.11		-4,319,975.11			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东） 的分配						-19,934,400.00		-5,272,818.36	-25,207,218.36
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									
四、本期期末余额	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

公司法定代表人：崔根良 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：金海根



母公司所有者权益变动表  
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	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、本年增减变动金额(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) 直接计入所有者权益的利得和损失		-5,475,954.17				-5,475,954.17
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-5,475,954.17				-5,475,954.17
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
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. 对所有者(或股东)的分配					-33,224,000.00	-33,224,000.00
3. 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						
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

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	166,120,000.00	596,086,797.18		72,736,009.30	163,135,519.99	998,078,326.47
加: 会计政策变更				-3,283,538.35	-29,551,845.11	-32,835,383.46
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	166,120,000.00	596,086,797.18		69,452,470.95	133,583,674.88	965,242,943.01
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,475,954.17		4,319,975.11	18,945,376.03	28,741,305.31
(一) 净利润					43,199,751.14	43,199,751.14
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		5,475,954.17				5,475,954.17
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		5,475,954.17				5,475,954.17
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						



3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		5,475,954.17			43,199,751.14	48,675,705.31
（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				4,319,975.11	-24,254,375.11	-19,934,400.00
1. 提取盈余公积				4,319,975.11	-4,319,975.11	
2. 对所有者（或股东）的分配					-19,934,400.00	-19,934,400.00
3. 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						
四、本期期末余额	166,120,000.00	601,562,751.35		73,772,446.06	152,529,050.91	993,984,248.32

公司法定代表人：崔根良 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：金海根

### （三）公司基本情况

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。

### 二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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、现金流量等有关信息。



### 三、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### （二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （三）计量属性

本公司在对财务报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

现值与公允价值的计量属性：

##### 1、现值

在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流流入量的折现金额计量，负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。

##### 2、公允价值

在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。

公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：交易性金融资产和可供出售金融资产。

本年公司报表项目采用的计量属性无发生变动。

#### （四）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### （五）外币业务核算方法

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。

#### （六）金融资产和金融负债的核算方法

##### 1、金融资产和金融负债的分类



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交易性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、金融资产和金融负债的确认和计量方法

### (1) 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、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，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。

### (2) 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。年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。

### (3) 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。

#### 5、金融资产的减值准备

(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。

(七) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、

长期应收款等）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。

单项金额重大是指：应收款项余额前五名。

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，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，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：



应收款项账龄	提取比例
1 年以内	5%
1 年—2 年	10%
2 年—3 年	30%
3 年—4 年	50%
4 年—5 年	80%
5 年以上	100%

#### (八) 存货核算方法

##### 1、存货的分类

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

##### 2、发出存货的计价方法

(1) 存货发出时按加权平均法计价。

(2) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

##### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

##### 4、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。



## （九）长期股权投资的核算

### 1、初始计量

#### （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：一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日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；通过多次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；购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用记入企业合并成本。在合并合同或协议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，亦将其记入合并成本。

#### （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、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。

### 3、后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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。

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。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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。

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）。

## （十）固定资产的计价和折旧方法

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产的分类



固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

### 3、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定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固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

### 4、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15—30 年	3—5%	3.17%—6.65%
机器设备	5—12.2 年	3—5%	7.79%—19.40%
运输设备	5—5.3 年	3—5%	17.92%—19.40%
其他设备	5 年	3—5%	19.00%—19.40%





### （十一）在建工程核算方法

#### 1、在建工程类别

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。

### （十二）无形资产核算方法

#### 1、无形资产的计价方法

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、无形资产使用寿命及摊销

##### （1）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。

每年末，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，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。



(2) 无形资产的摊销:

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。

(3) 内部研究开发项目支出的会计处理:

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。

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。

(十三) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销, 其中:

- 1、预付经营租入固定资产的租金, 按租赁合同规定的期限平均摊销。
- 2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出, 按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十四) 除存货、金融资产外的其他主要资产的减值

1、长期股权投资

成本法核算的、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。

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。

长期股权投资减值损失一经确认, 不再转回。

2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产, 公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。

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





当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资

产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

#### （十五）借款费用资本化

##### 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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

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。

##### 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。

##### 3、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（按每月月末平均）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。

#### （十六）收入确认原则

##### 1、销售商品

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、提供劳务

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。

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。

##### 3、让渡资产使用权

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。

#### （十七）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。



#### 四、税项

##### (一) 公司主要税种和税率

税 种	税 率
增值税	17%
营业税	5%
企业所得税	15%

其他附加税费按有关规定缴纳。

##### (二) 税收优惠

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，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%。

#### 五、合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

##### (一) 子公司情况

###### 1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
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

###### 2、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
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
江苏亨通光纤科技有限公司	控股子公司	江苏	制造业	2,0696.72	单模光纤、光电器件等生产、销售	17,254.22	17,254.22	75.00%	75.00%	是



### 3、非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
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

(二) 本年度合并报表范围未发生变更。

(三) 少数股东权益和少数股东损益

项目	年初金额	本年少数股东损益增减	其他增减(分配股利)	年末金额
少数股东权益				
上海亨通光电科技有限公司	30,579,164.28	1,760,909.65	-	32,340,073.93
沈阳亨通光通信有限公司	24,208,043.84	5,059,394.12	-2,403,174.68	26,864,263.28
江苏亨通光纤科技有限公司	71,771,226.64	10,585,116.96	-5,000,000.00	77,356,343.60
合计	126,558,434.76	17,405,420.73	-7,403,174.68	136,560,680.81

(四) 合并会计报表附注

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：	/	/	4,384,000.06	/	/	1,398,676.09
人民币	/	/	4,384,000.06	/	/	1,398,238.75
欧元				41.00	10.6669	437.34
银行存款：	/	/	434,041,306.08	/	/	530,645,918.89
人民币	/	/	433,658,095.87	/	/	529,372,038.51
美元	56,069.15	6.8346	383,210.21	174,394.27	7.3046	1,273,880.38
其他货币资金：	/	/	75,810,790.79	/	/	61,250,594.99
人民币	/	/	75,810,790.79	/	/	61,250,594.99
合计	/	/	514,236,096.93	/	/	593,295,189.97

(1) 其他货币资金明细如下：

年末其他货币资金	年末数	年初数
信用证开证保证金	14,355,025.01	2,889,220.70
银行承兑汇票保证金	51,125,342.56	58,032,761.75
用于质押的定期存单	10,000,000.00	-
工程保证金	330,423.22	328,612.54
合计	75,810,790.79	61,250,594.99



(2) 截至 2008 年 12 月 31 日, 子公司江苏亨通光纤科技有限公司以人民币 10,000,000.00 元银行定期存单为质押, 取得人民币 10,000,000.00 元的短期借款, 期限为 2008.8.14-2009.2.14.

(3) 货币资金的其他说明: 年初数中包括到期日三个月以上的银行汇票保证金为 11,024,466.39 元, 年末数中包括到期日三个月以上的保证金为 16,787,987.19 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:

### 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	23,048,609.29	16,469,789.77
商业承兑汇票	8,776,429.03	7,239,804.05
合计	31,825,038.32	23,709,593.82

(1) 年末无已质押的应收票据。

(2) 年末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 83,811,841.69 元。

(3) 年末已背书未到期的应收票据

票据类型	到期日区间	金额	备注
银行承兑汇票	2009.01.01-2009.06.19	66,071,791.77	共 89 笔
商业承兑汇票	2009.01.29-2009.02.28	2,735,011.80	共 2 笔
合计		68,806,803.57	

(4) 年末应收票据中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位票据。

(5) 应收票据年末数比年初数增加 8,115,444.50 元, 增加比例为 34.23%, 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。

## 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	423,324,814.46	100.00	32,982,709.28	7.79	413,051,486.33	100.00	26,922,810.45	6.52
合计	423,324,814.46	/	32,982,709.28	/	413,051,486.33	/	26,922,810.45	/



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 (%)	
一年以内	382,035,206.93	90.25	19,101,760.35	365,837,575.32	88.57	18,291,878.76
一至二年	28,111,204.80	6.64	2,811,120.48	32,493,390.33	7.87	3,249,339.03
二至三年	3,012,248.97	0.71	903,674.69	13,341,325.76	3.23	4,002,397.74
三年以上	10,166,153.76	2.40	10,166,153.76	1,379,194.92	0.33	1,379,194.92
合计	423,324,814.46	100.00	32,982,709.28	413,051,486.33	100.00	26,922,810.45

(2) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陕西省三原县广播电视局等 9 家	货款	738,204.96	账龄较长，无法收回	否
成都网通计算机系统集成有限公司等 18 家	货款	162,822.46	账龄较长，无法收回	否
合计	/	901,027.42	/	/

(3) 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的欠款情况

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。

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海市信产通信服务有限公司	销售客户	30,181,135.56	1 年以内	7.13
中国移动通信集团广西有限公司	销售客户	12,271,397.18	1 年以内	2.90
中国移动通信集团黑龙江有限公司	销售客户	10,680,659.40	1 年以内	2.52
中国电信股份有限公司湖南分公司	销售客户	10,483,602.98	1 年以内	2.48
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	销售客户	10,293,942.20	1 年以内	2.43
合计	/	73,910,737.32	/	17.46

(5) 应收关联方款项情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)
北京亨通斯博通讯科技有限公司	受同一控股股东控制	87.31	0.21
合计	/	87.31	0.21

4、其他应收款：





## (1) 其他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项	17,742,867.55	100	3,659,363.35	20.62	19,672,946.88	100.00	2,461,753.40	12.51
合计	17,742,867.55	/	3,659,363.35	/	19,672,946.88	/	2,461,753.40	/

## 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 (%)	
一年以内	9,774,651.12	55.09	488,732.56	14,142,564.96	71.89	707,128.25
一至二年	4,385,884.10	24.72	438,588.41	2,721,803.54	13.84	272,180.36
二至三年	1,214,699.93	6.85	364,409.98	1,894,476.54	9.63	568,342.95
三年以上	2,367,632.40	13.34	2,367,632.40	914,101.84	4.64	914,101.84
合计	17,742,867.55	100.00	3,659,363.35	19,672,946.88	100.00	2,461,753.40

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东乡县南港汽车运输有限责任公司等 3 家	运费	176,359.08	无法提供运输发票	否
个人借款 12 人	职工借款	56,080.21	无法收回	否
合计	/	232,439.29	/	/

## (3) 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的欠款情况

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。

## (4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
吴江市人民法院	财产保全保证金	705,000.00	1 年以内	3.97
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	投标保证金	700,000.00	1 年以内	3.95
沈鑫仁	业务员暂借款	570,768.47	2 年以内	3.22
中国网通(集团)有限公司辽宁省分公司	投标保证金	500,000.00	3 年以上	2.82
中国通信建设集团有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	2.82
合计	/	2,975,768.47	/	16.78





## 5、预付账款：

## (1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	80,878,798.22	100.00	76,066,459.39	100.00
合计	80,878,798.22	100.00	76,066,459.39	100.00

## (2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	40,236,061.6	49.75	1,708,069.02	2.25

## (3) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
吴江市财政局（土地出让金）	政企关系	20,000,000.00	2008 年度	预付土地款
吴江市七都镇财政所（土地出让金）	政企关系	10,900,000.00	2008 年度	预付土地款
吴江市新佳福实业有限公司	供应商	3,480,000.00	2008 年度	发票未到
三星（海南）光通信技术有限公司	供应商	3,425,971.00	2008 年度	发票未到
浙江中通通信有限公司	供应商	2,430,090.60	2008 年度	发票未到
合计	/	40,236,061.60	/	/

(4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况  
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	46,269,063.43	1,345,998.00	44,923,065.43	59,072,841.80	1,345,998.00	57,726,843.80
在产品	2,343,195.72	88,467.60	2,254,728.12	1,123,100.49		1,123,100.49
库存商品	384,870,243.27	5,264,211.72	379,606,031.55	283,869,440.92	4,894,545.96	278,974,894.96
周转材料	1,096,513.74		1,096,513.74	1,409,581.39		1,409,581.39
自制半成品	4,331,959.29		4,331,959.29	6,224,441.71		6,224,441.71
委托加工物资	414,661.48		414,661.48	338,775.23		338,775.23
合计	439,325,636.93	6,698,677.32	432,626,959.61	352,038,181.54	6,240,543.96	345,797,637.58

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、可供出售金融资产：

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	年初公允价值
资金信托		76,442,299.02
合计		76,442,299.02

本年处置了委托中诚信托投资有限责任公司管理的单笔资金信托。

## 8、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	其中：本期减值准备	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			28.27	28.27

系本年新增投资，其中投资的国都证券有限责任公司占比例为 0.76%；投资的上海赛捷投资合伙企业（有限合伙）占比例为 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。

## 9、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	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	601,961,771.91	63,887,135.01	1,538,122.45	664,310,784.47
其中：房屋及建筑物	190,329,125.40	32,285,841.32		222,614,966.72
机器设备	385,935,274.30	24,697,168.43	213,833.00	410,418,609.73
运输工具	8,014,522.65	4,488,707.10	1,299,722.45	11,203,507.30
其他设备	17,682,849.56	2,415,418.16	24,567.00	20,073,700.72
二、累计折旧合计：	227,657,589.00	45,708,498.43	1,405,857.20	271,960,230.23
其中：房屋及建筑物	48,105,709.66	8,537,165.73		56,642,875.39
机器设备	163,456,187.74	33,340,074.58	146,239.47	196,650,022.85
运输工具	5,783,019.38	1,458,430.18	1,236,080.73	6,005,368.83
其他设备	10,312,672.22	2,372,827.94	23,537.00	12,661,963.16
三、固定资产净值合计	374,304,182.91	18,178,636.58	132,265.25	392,350,554.24
其中：房屋及建筑物	142,223,415.74	23,748,675.59		165,972,091.33
机器设备	222,479,086.56	-8,642,906.15	67,593.53	213,768,586.88
运输工具	2,231,503.27	3,030,276.92	63,641.72	5,198,138.47
其他设备	7,370,177.34	42,590.22	1,030.00	7,411,737.56
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产净额合计	374,304,182.91	18,178,636.58	132,265.25	392,350,554.24



其中：房屋及建筑物	142,223,415.74	23,748,675.59		165,972,091.33
机器设备	222,479,086.56	-8,642,906.15	67,593.53	213,768,586.88
运输工具	2,231,503.27	3,030,276.92	63,641.72	5,198,138.47
其他设备	7,370,177.34	42,590.22	1,030.00	7,411,737.56

本期折旧额 45,708,498.43 元。

(1) 本年度由在建工程转入固定资产原价为 24,856,864.30 元。

(2) 年末用于抵押担保的固定资产账面原价为 50,315,700.00 元，净值为 30,603,273.35 元。

(3) 年末未办妥产权证书的固定资产

类别	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	53,255,880.57	6,128,862.28	47,127,018.29	注

注：①母公司的固定资产中有账面价值为 2,368.60 万元募股资金项目的新建房屋建筑物，相关权证尚未办理。

②母公司的固定资产中有账面价值为 277.02 万元的新建房屋建筑物，相关权证尚未办理。

③子公司江苏亨通光纤科技有限公司有账面价值为 978.04 万元的新建房屋建筑物，相关权证尚未办理。

④子公司沈阳亨通光通信有限公司有账面价值为 1,089.04 万元的新建房屋建筑物，相关权证尚未办理。

(4) 有证据表明固定资产本年度发生减值情况，故年末不需计提固定资产减值准备。

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	142,515,749.30		142,515,749.30	16,434,515.39		16,434,515.39

(1) 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	工程进度	资金来源	期末数
光纤预制棒制造项目	34,935	8,605,518.61	131,123,612.19		40.00%	募股资金	139,729,130.80
沈阳亨通新建厂房项目	872	3,286,150.79	11,494,265.52	14,780,416.31		自筹	
亨通光纤单模光纤扩产	4,968		1,359,026.00		2.74%	自筹	1,359,026.00
其他项目		4,542,845.99	6,961,194.50	10,076,447.99		自筹	1,427,592.50
合计		16,434,515.39	150,938,098.21	24,856,864.30	/	/	142,515,749.30

(2) 在建工程的说明：

①本年度无计入工程成本的借款费用资本化金额。

②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

③在建工程年末数比年初数增加 126,081,233.91 元，增加比例为 767.17%，增加原因主要为：本年度对募资项目光纤预制棒制造项目投入增加。



## 11、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	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	24,767,802.13	4,740,010.00		29,507,812.13
土地使用权 1	3,131,005.64			3,131,005.64
土地使用权 2	6,680,922.74			6,680,922.74
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
二、累计摊销合计	2,675,467.96	518,553.58		3,194,021.54
土地使用权 1	911,109.16	52,854.70		963,963.86
土地使用权 2	349,754.85	143,890.20		493,645.05
土地使用权 3	96,637.45	82,832.10		179,469.55
土地使用权 4	448,125.50	72,669.00		520,794.50
土地使用权 5	869,841.00	147,000.00		1,016,841.00
土地使用权 6		19,307.58		19,307.58
三、无形资产净值合计	22,092,334.17	4,221,456.42		26,313,790.59
土地使用权 1	2,219,896.48	-52,854.70		2,167,041.78
土地使用权 2	6,331,167.89	-143,890.20		6,187,277.69
土地使用权 3	4,044,967.55	-82,832.10		3,962,135.45
土地使用权 4	3,185,324.50	-72,669.00		3,112,655.50
土地使用权 5	6,310,977.75	-147,000.00		6,163,977.75
土地使用权 6		4,720,702.42		4,720,702.42
四、减值准备合计				
五、无形资产净额合计	22,092,334.17	4,221,456.42		26,313,790.59
土地使用权 1	2,219,896.48	-52,854.70		2,167,041.78
土地使用权 2	6,331,167.89	-143,890.20		6,187,277.69
土地使用权 3	4,044,967.55	-82,832.10		3,962,135.45
土地使用权 4	3,185,324.50	-72,669.00		3,112,655.50
土地使用权 5	6,310,977.75	-147,000.00		6,163,977.75
土地使用权 6		4,720,702.42		4,720,702.42

本期摊销额 518,553.58 元。

年末用于抵押或担保的无形资产账面原价为 4,141,605.00 元，净值为 3,962,135.45。

## 12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
经营租入固定资产改良支出		1,018,853.77
职工交通补贴	24,481.00	146,485.00
合计	24,481.00	1,165,338.77

长期待摊费用年末数比年初数减少 1,140,857.77 元，减少比例为 97.90%，减少原因主要为：子公司成都亨通光通信有限公司本年购入原租用的固定资产，原经营租入固定资产改良支出转入固定资产。



## 13、递延所得税资产：

## (1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	6,528,641.70	5,283,274.36
开办费	73,989.97	100,895.42
合计	6,602,631.67	5,384,169.78

## (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	43,836,648.53
开办费	493,266.48
合计	44,329,915.01

## 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	1,975,496.53	2,553,690.63
江苏亨通光纤科技有限公司	10,877,481.75	12,855,205.71
合计	12,852,978.28	15,408,896.34

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、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	29,384,563.85	8,390,975.49		1,133,466.71	1,133,466.71	36,642,072.63
二、存货跌价准备	6,240,543.96	1,928,652.63	1,470,519.27		1,470,519.27	6,698,677.32
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						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	35,625,107.81	10,319,628.12	1,470,519.27	1,133,466.71	2,603,985.98	43,340,749.95

## 16、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	56,000,000.00
保证借款	266,700,000.00	84,700,000.00
信用借款		159,000,000.00
合计	283,500,000.00	299,700,000.00

## 17、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	170,117,126.73	181,423,119.54
合计	170,117,126.73	181,423,119.54

1、年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

2、年末余额中欠关联方票据金额为 58,042,780.41 元，占应付票据年末余额 34.12%。

## 18、应付账款：

(1) 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：万元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
亨通集团有限公司	224.48	24.85
合计	224.48	24.85

## 19、预收账款：

(1) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,670,168.01	44,005,354.86	40,951,900.15	7,723,622.72
二、职工福利费		7,032,277.03	7,032,277.03	
三、社会保险费		6,153,249.19	6,153,249.19	
1. 医疗保险费		1,882,600.58	1,882,600.58	



2. 基本养老保险费		2,944,196.35	2,944,196.35	
3. 补充医疗保险		67,342.12	67,342.12	
4. 综合保险		544,815.37	544,815.37	
5. 残疾人就业保障金		10,006.26	10,006.26	
6. 失业保险费		428,556.97	428,556.97	
7. 工伤保险费		153,040.34	153,040.34	
8. 生育保险费		122,691.20	122,691.20	
四、住房公积金		113,516.49	113,516.49	
五、其他	161,454.55	831,641.96	509,241.97	483,854.54
合计	4,831,622.56	58,136,039.53	54,760,184.83	8,207,477.26

应付职工薪酬年末数比年初数增加 3,375,854.70 元，增加比例为 69.87%，增加原因主要为：本年度员工人数和加班薪酬增加

#### 21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	2,067,106.50	1,893,251.93	17%
营业税	41,696.04	33,662.40	5%
所得税	1,725,742.80	12,116,314.85	12.5%、15%
个人所得税	170,861.27	-18,052.67	
城建税	291,486.38	351,496.22	5%、7%。
房产税	22,728.15		
印花税	22,470.46	13,291.00	
教育费附加	182,604.10	265,708.06	1%、3%、4%
土地使用税	14,188.58	112,447.80	
价格调节基金	23,406.74		
建农基金	340,010.00	340,010.00	
河道管理费	228,255.83	190,322.80	
合计	5,130,556.85	15,298,452.39	/

应交税费年末数比年初数减少 10,167,895.54 元，减少比例为 66.46%，减少原因主要为：年末应交企业所得税下降。

#### 22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
中邮通信设备有限公司	2,591,425.74	1,622,291.68	子公司尚未支付股利
香港南中（集团）有限公司		950,000.00	
长春电信工程有限公司	276,895.09	463,511.31	子公司尚未支付股利
株式会社藤仓		300,000.00	
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	1,039,823.81	1,041,679.52	子公司尚未支付股利
合计	4,098,740.10	4,568,077.97	/

#### 23、其他应付款：

(1) 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的款项情况





单位：万元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
亨通集团有限公司	977.65	2,848.13
苏州亨通铜材有限公司	0.31	
北京亨通斯博通讯科技有限公司	8.95	
苏州亨通房地产开发有限公司		0.59
合计	986.91	2,848.72

## (2) 年末金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容
抚州市临川汽车运输有限公司东乡分公司	1,766,725.00	尚未支付运费
成都阿贝精密机械有限公司	1,450,000.00	购房屋余款

## 24、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	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		11,104,038.06	
采用 VAD+RIC 技术研发制造年产 300 吨预制棒			850,000.00	
开发生产防水尾缆技改项目			700,000.00	
合计	11,104,038.06		12,654,038.06	/

## 25、递延所得税负债：

## (1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可供出售金融资产公允价值变动		966,344.85
固定资产折旧	835,574.67	738,657.95
合计	835,574.67	1,705,002.80

## (2) 引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
固定资产折旧	5,570,497.78
合计	5,570,497.78

## 26、股本：

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	166,120,000	100						166,120,000	100

2008 年 8 月 8 日，有限售条件的流通股解禁，转入无限售条件的流通股 43,578,596 股。



## 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
其他资本公积	5,475,954.17		5,475,954.17	0
合计	601,562,751.35		5,475,954.17	596,086,797.18

本年减少系以前年度可供出售金融资产的公允价值变动额，随处置可供出售金融资产而转出。

## 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	35,569,674.00	8,403,692.88		43,973,366.88
任意盈余公积	38,202,772.06			38,202,772.06
合计	73,772,446.06	8,403,692.88		82,176,138.94

## 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（2007 年期末数）	231,364,617.42	/
调整后 年初未分配利润	231,364,617.42	/
加：本期净利润	106,487,997.10	/
减：提取法定盈余公积	8,403,692.88	10
应付普通股股利	33,224,000.00	31.20
期末未分配利润	296,224,921.64	/

## 30、营业收入：

## (1) 营业收入

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	1,401,776,824.76	1,065,222,378.50
其他业务收入	35,881,995.49	35,089,540.58
合计	1,437,658,820.25	1,100,311,919.08

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,401,776,824.76	1,116,736,984.54	1,065,222,378.50	830,139,532.07
合计	1,401,776,824.76	1,116,736,984.54	1,065,222,378.50	830,139,532.07

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光纤光缆	1,401,776,824.76	1,116,736,984.54	1,065,222,378.50	830,139,532.07
合计	1,401,776,824.76	1,116,736,984.54	1,065,222,378.50	830,139,532.07



## (4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	1,309,812,724.76	1,050,063,012.04	1,013,649,278.16	789,138,917.29
国外地区	91,964,100.00	66,673,972.50	51,573,100.34	41,000,614.78
合计	1,401,776,824.76	1,116,736,984.54	1,065,222,378.50	830,139,532.07

## (5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
中国电信股份有限公司上海分公司	41,807,330.89	2.98
上海市信产通信服务有限公司	38,671,900.79	2.76
深圳市中兴康讯电子有限公司	38,332,875.62	2.73
中国移动通信集团辽宁有限公司	32,640,670.55	2.33
中国移动通信集团贵州有限公司	28,852,261.39	2.06
合计	180,305,039.24	12.86

主营业务收入本年金额比上年金额增加 336,554,446.26 元，增加比例为 31.59%，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	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	63,203.77	157,142.60	5%
城建税	2,648,328.93	2,010,607.11	当期应交流转税的 5%、7%
教育费附加	1,687,891.26	1,422,110.12	当期应交流转税的 1%、3%、4%
其他	272,420.07	222,225.01	
合计	4,671,844.03	3,812,084.84	/

## 32、投资收益：

会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,399,040.54	2,465.75
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	8,249,906.31	
股权投资差额摊销	-2,555,918.06	-2,555,918.06
合计	19,093,028.79	-2,553,452.31

(1) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(2) 投资收益本年金额比上年金额增加 21,646,481.10 元，增加原因主要为：公司投资和处置金融资产取得的投资收益增加。



## 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	8,390,975.49	134,644.23
二、存货跌价损失	458,133.36	1,948,367.16
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	8,849,108.85	2,083,011.39

## 34、营业外收入：

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	560,299.68	83,895.70
其中：固定资产处置利得	560,299.68	83,895.70
政府补助	4,198,371.29	3,803,607.00
罚款及赔偿收入	859,611.97	530,219.24
其他	467,526.44	32,315.00
合计	6,085,809.38	4,450,036.94

营业外收入本年金额比上年金额增加 1,635,772.44 元，增加比例为 36.76%，增加原因主要为：本年度处置固定资产利得和取得的政府补助增加。

## 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	2,176,622.48	344,508.10
赔偿损失	53,480.32	15,900.00
其他	48,100.00	
合计	2,329,321.33	360,408.10

营业外支出本年金额比上年金额增加 1,968,913.23 元，增加比例为 546.30%，增加原因主要为：本年度捐赠灾区支出增加。



## 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《企业所得税法》等规定的当期所得税	22,219,264.98	28,651,539.02
递延所得税调整	-1,121,545.17	3,677,945.78
合计	21,097,719.81	32,329,484.80

## 37、政府补助和补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
财政奖励	79,547.29	1,729,000.00	
财政扶持资金	3,990,824.00	1,597,607.00	
财政补贴	128,000.00	477,000.00	
合计	4,198,371.29	3,803,607.00	/

其中：由递延收益转入的政府补助	本年金额	上年金额
	500,000.00	1,000,000.00

## 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

$$106,487,997.10 \div 166,120,000.00 = 0.641$$

$$(106,487,997.10 - 21,058,218.66) \div 166,120,000.00 = 0.514$$

## 稀释每股收益

稀释每股收益 = [P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) × (1 - 所得税率)] / (S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。



$$106,487,997.10 \div 166,120,000.00 = 0.641$$

$$(106,487,997.10 - 21,058,218.66) \div 166,120,000.00 = 0.514$$

## 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
收回往来款、代垫款	9,287,800
利息收入	8,504,100
专项补贴、补助款	6,929,700
营业外收入	1,327,100
租赁收入	544,700.04
合计	26,593,400.04

## (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	60,808,300
管理费用支出	33,662,600
企业间往来	10,952,800
支付到期日三个月以上的保证金	5,763,500
租金支出	2,819,900
财务费用	651,900
营业外支出	575,225.66
合计	115,234,225.7

## 40、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	123,893,417.83	97,778,058.51
加：资产减值准备	8,849,108.85	2,083,011.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,708,498.43	43,748,471.50
无形资产摊销	518,553.58	499,245.96
长期待摊费用摊销	269,469.67	278,231.54
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）	-509,181.15	-83,895.70
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）	21,597,277.00	17,510,227.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,093,028.79	2,553,452.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,218,461.89	3,531,276.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	96,916.72	146,669.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,287,455.39	-97,544,603.52



经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,731,980.36	27,922,717.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,870,718.31	62,154,578.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	215,427,813.53	160,577,440.68
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	497,448,109.74	582,270,723.58
减：现金的期初余额	582,270,723.58	481,069,308.41
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	-84,822,613.84	101,201,415.17

(八) 母公司会计报表附注

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	320,129,237.37	100.00	27,345,931.86	8.54	300,208,204.13	100.00	20,689,504.27	6.89
合计	320,129,237.37	/	27,345,931.86	/	300,208,204.13	/	20,689,504.27	/

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(%)	
一年以内	282,383,606.49	88.21	14,119,180.32	259,325,626.47	86.38	12,966,281.32
一至二年	25,809,397.44	8.06	2,580,939.74	26,566,772.28	8.85	2,656,677.23
二至三年	1,843,459.49	0.58	553,037.85	13,213,228.09	4.40	3,963,968.43
三年以上	10,092,773.95	3.15	10,092,773.95	1,102,577.29	0.37	1,102,577.29
合计	320,129,237.37	100	27,345,931.86	300,208,204.13	100	20,689,504.27

(2) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陕西省三原县广播电视台等 9 家	货款	738,204.96	无法收回	否
合计	/	738,204.96	/	/





- (3) 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的欠款情况  
 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。
- (4) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团广西有限公司	客户	12,271,397.18	1 年以内	3.83
中国移动通信集团黑龙江有限公司	客户	10,680,659.40	1 年以内	3.34
中国电信股份有限公司湖南分公司	客户	10,483,602.98	1 年以内	3.27
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	客户	10,293,942.20	1 年以内	3.22
中国移动通信集团贵州有限公司	客户	8,933,039.92	1 年以内	2.79
合计	/	52,662,641.68	/	16.45

2、其他应收款：

- (1) 其他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项	12,938,561.13	100	2,622,384.39	20.27	11,402,724.42	100	1,796,983.29	15.76
合计	12,938,561.13	/	2,622,384.39	/	11,402,724.42	/	1,796,983.29	/

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(%)	
一年以内	6,972,596.47	53.89	348,629.82	7,081,858.25	62.11	354,092.91
一至二年	3,205,605.82	24.78	320,560.58	2,379,158.99	20.86	237,915.90
二至三年	1,153,092.64	8.91	345,927.79	1,052,475.28	9.23	315,742.58
三年以上	1,607,266.20	12.42	1,607,266.20	889,231.90	7.80	889,231.90
合计	12,938,561.13	100	2,622,384.39	11,402,724.42	100	1,796,983.29



## (2) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东乡县南港汽车运输有限责任公司等 3 家	运输费	176,359.08	无法提供运输发票	否
个人借款 12 人	职工暂借款	56,080.21	无法收回	否
合计	/	232,439.29	/	/

## (3) 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的欠款情况

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。

## (4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
吴江市人民法院	财产保全保证金	705,000.00	1 年以内	5.45
中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司	投标保证金	700,000.00	1 年以内	5.41
沈鑫仁	业务员暂借款	570,768.47	1 年以内	4.41
中国移动通信集团广西有限公司	投标保证金	350,000.00	1 年以内	2.71
中国电信股份有限公司江苏分公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	2.32
合计	/	2,625,768.47	/	20.30

## 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	其中：本期减值准备	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				

按权益法核算

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	其中：本期减值准备	减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
上海亨通光电科技	26,299,064.40	26,299,064.40		26,299,064.40				52	52



有限公司									
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	75	
成都亨通光通信有限公司	35,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00	35,000,000.00			100	100	

长期股权投资年末数比年初数增加 100,000,000.00 元，增加比例为 39.09%，增加原因主要为：本年度增加对全资子公司成都亨通光通信有限公司的投资 1,000.00 万元，其余 9,000.00 万元为本年度新增对国都证券和上海赛捷的投资。

4、营业收入：

(1) 营业收入

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	993,552,986.40	702,624,468.17
其他业务收入	26,267,601.47	30,784,091.55
合计	1,019,820,587.87	733,408,559.72

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	993,552,986.40	854,292,013.90	702,624,468.17	600,524,415.69
合计	993,552,986.40	854,292,013.90	702,624,468.17	600,524,415.69

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光纤光缆	993,552,986.40	854,292,013.90	702,624,468.17	600,524,415.69
合计	993,552,986.40	854,292,013.90	702,624,468.17	600,524,415.69

(4) 主营业务（分地区）

地区分布标准：客户所在地

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	901,588,886.40	787,618,041.40	651,051,367.83	559,523,800.91
国外地区	91,964,100.00	66,673,972.50	51,573,100.34	41,000,614.78
合计	993,552,986.40	854,292,013.90	702,624,468.17	600,524,415.69



## (5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	38,332,875.62	3.86
中国移动通信集团辽宁有限公司	32,640,670.55	3.29
中国移动通信集团贵州有限公司	28,852,261.39	2.90
中国移动通信集团浙江有限公司	28,068,391.42	2.83
中国移动通信集团吉林有限公司	22,441,452.85	2.26
合计	150,335,651.83	15.14

主营业务收入本年金额比上年金额增加 290,928,518.23 元，增加比例为 41.41%，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。

## 5、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	18,826,971.07	10,156,196.60
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,399,040.54	
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	8,249,906.31	
合计	40,475,917.92	10,156,196.60

①公司投资收益汇回无重大限制。

②投资收益本年金额比上年金额增加 30,319,721.32 元，增加比例为 298.53%，增加原因主要为：公司投资和处置金融资产取得投资收益。

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	84,036,928.79	43,199,751.14
加：资产减值准备	6,981,953.67	-529,019.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,593,865.38	15,262,761.26
无形资产摊销	196,744.90	196,744.86
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）	-502,841.63	-85,499.95
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）	13,496,393.82	13,024,960.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,475,917.92	-10,156,196.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,126,852.57	4,100,595.97
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）	9,746,116.29	-49,044,064.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,861,131.53	28,918,417.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,065,274.41	39,888,196.63
其他		



经营活动产生的现金流量净额	56,150,533.61	84,776,647.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	298,133,181.02	479,642,820.99
减: 现金的期初余额	479,642,820.99	425,448,873.40
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	-181,509,639.97	54,193,947.59

(九) 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	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 399 号	钱建林	民营企业	3,500.00	100	100	78812669-5

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	股东的子公司	67095486-6
江苏亨通线缆科技有限公司	股东的子公司	66899719-7
江苏亨通电力电缆有限公司	股东的子公司	62846177-7
北京亨通斯博通讯科技有限公司	股东的子公司	74545518-1
苏州亨通担保投资有限公司	股东的子公司	77154112-0
苏州亨通房地产开发有限公司	股东的子公司	74247734-2
江苏亨通金天电子线缆有限公司	受同一控股股东控制公司的子公司	13878388-8
苏州亨利通信材料有限公司	受同一控股股东控制公司的子公司	67391254-9



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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				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			279.08		199.54	
苏州亨通铜材有限公司	购买商品					112.80	
江苏亨通线缆科技有限公司	购买商品			410.50			
江苏亨通电力电缆有限公司	购买商品			54.57		121.01	
江苏亨通金天电子线缆有限公司	购买商品			84.03			
苏州亨利通信材料有限公司	购买商品			84.16			
亨通集团有限公司	销售商品			3,211.00		2,431.27	
苏州亨通铜材有限公司	销售商品					9.40	
江苏亨通线缆科技有限公司	销售商品			24.89			
江苏亨通电力电缆有限公司	销售商品			63.35		16.62	
北京亨通斯博通讯科技有限公司	销售商品			305.39		277.24	
苏州亨利通信材料有限公司	销售商品			1.98			
亨通集团有限公司	接受劳务					4.55	
江苏亨通电力电缆有限公司	提供劳务			4.37			
亨通集团有限公司	其它流入			10.32			
苏州亨通担保投资有限公司	其它流入			150.20			

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联交易定价原则：商品购销交易按市场价；提供劳务按协议价结算。

(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	是否经履行完毕
亨通集团有限公司	本公司	13,400.00	2011年6月30日	否
亨通集团有限公司	本公司	2,744.01	2011.1.9-2011.6.12	否
江苏亨通电力电缆有限公司和崔根良个人	本公司	6,000.00	2011.6.24-2011.9.23	否
江苏亨通电力电缆有限公司和崔根良个人	本公司	5,713.46	2011.1.4-2011.5.26	否
亨通集团有限公司和江苏亨通线缆科技有限公司	沈阳亨通光通信有限公司	2,870.00	2011.2.7-2011.12.8	否
亨通集团有限公司和江苏亨通线缆科技有限公司	沈阳亨通光通信有限公司	129.50	2011年1月11日	否
崔根良个人	上海亨通光电科技有限公司	1,186.00	2011.1.16-2011.3.22	否



## 5、关联方应收应付款项

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	北京亨通斯博通讯科技有限公司	87.31	
预付帐款	江苏亨通电力电缆有限公司		54.60
其他应收款	苏州亨通铜材有限公司		2.70
其他应收款	江苏亨通电力电缆有限公司		0.40
应付帐款	亨通集团有限公司	224.48	24.85
应付帐款	江苏亨通线缆科技有限公司	756.45	
应付帐款	江苏亨通电力电缆有限公司	949.16	139.76
应付帐款	北京亨通斯博通讯科技有限公司		8.72
应付帐款	苏州亨利通信材料有限公司	466.37	
其他应付款	亨通集团有限公司	977.65	2,848.13
其他应付款	苏州亨通铜材有限公司	0.31	
其他应付款	北京亨通斯博通讯科技有限公司	8.95	
其他应付款	苏州亨通房地产开发有限公司		0.59
应付票据	江苏亨通线缆科技有限公司	2,892.74	
应付票据	江苏亨通电力电缆有限公司	1,978.67	
应付票据	苏州亨利通信材料有限公司	932.87	

## (十) 股份支付:

无

## (十一) 或有事项:

## 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(一) 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 2008 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 被担保单位与

本公司关系 债务种类 担保金额 债务到期日 担保到期日 对本公司财务的影响

上海亨通光电科技有限公司 控股子公司 银行借款 1,400.00 2009.3.11  
2011.3.11 无负面影响江苏亨通光纤科技有限公司(注) 控股子公司 银行借款 3,000.00 2009.6.24  
2011.6.24 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 2008 年 12 月 31 日公司未到期的应收商业承兑汇票背书转让形成的或有负债

出票单位	到期日	票据金额
中国电信股份有限公司重庆分公司	2009.1.29-2009.2.28	2,735,011.80





(十二) 承诺事项:

- 1、无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3、无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- 4、无已签订的正在或准备履行的并购协议
- 5、无已签订的正在或准备履行的重组计划
- 6、其他重大财务承诺事项

(1) 截至 2008 年 12 月 31 日止, 子公司以下列资产抵押给银行, 为取得的银行贷款和授信额度作担保:

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)	负债期限	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	5,445.73	3,456.54	4,900.00	2008.1.24-2009.6.8	2008.1.10-2011.1.9

(2) 截至 2008 年 12 月 31 日止, 子公司江苏亨通光纤科技有限公司以定期存单质押取得银行 1,000.00 万元借款, 借款期限: 2008.8.14-2009.2.14。

(十三) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后公司利润分配方案

公司董事会于 2009 年 4 月 27 日通过了 2008 年度利润分配预案: 公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本为基数, 向全体股东按每 10 股派发红利 2.00 元 (含税), 共计分配 33,224,000.00 元。

2、公司发行股份购买资产

公司董事会于 2009 年 4 月 18 日通过了《关于〈江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》和《关于与亨通集团有限公司签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》, 公司拟向亨通集团有限公司发行股份购买其持有的江苏亨通电力电缆有限公司 75% 的股权, 向亨通集团有限公司及崔根海、沈斌、钱瑞、孙根荣、施伟明、祝芹芳六位自然人发行股份购买其持有的江苏亨通线缆科技有限公司 100% 股权。

3、购买土地使用权

经与控股子公司江苏亨通光纤科技有限公司协商, 江苏亨通光纤科技有限公司同意将其位于吴江经济开发区地号 110-432 的 44,327.20 平方米的土地使用权转让给公司, 协议土地转让价格总计人民币 942.13 万元。该土地为公司光棒项目建设用地。

另经与吴江巨丰电子有限公司协商, 吴江巨丰电子有限公司同意将其位于吴江经济开发区地号 406-3 的 48,110.60 平方米的土地使用权转让给公司, 土地转让价格总计人民币 981.3 万元。该土地将用为公司光棒项目建设用地。



## (十四) 其他重要事项:

公司控股股东亨通集团有限公司于 2008 年 5 月 16 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 2009 年 5 月 8 日。另又于 2008 年 9 月 24 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 2009 年 9 月 21 日。

## (十五) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定, 本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-624,285.56	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,198,371.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,605,120.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,648,946.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-951,064.39	
少数股东权益影响额	-949,263.34	
所得税影响额	-3,869,606.19	
合计	21,058,218.66	注: 上述数据已扣除少数股东损益因素及所得税影响数。

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	9.34	9.61	0.641	0.641
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.49	7.71	0.514	0.514

## 3、境内外会计准则差异:

单位: 元 币种: 人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	106,487,997.10	79,654,526.12	1,072,819,814.83	1,140,607,857.76



## 十二、备查文件目录

- 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 2008 年度会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2008 年度审计报告原件。
- 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：崔根良

江苏亨通光电股份有限公司

2009 年 4 月 28 日



附件一.

江苏亨通光电股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告

## 江苏亨通光电股份有限公司 2008 年度社会责任报告

### 报告概况

本报告是江苏亨通光电股份有限公司首次向社会公布的社会责任报告。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。

创造利润不是江苏亨通光电股份有限公司的唯一使命和责任。我们认为，企业的成功与社会的健康、和谐有着密切关联。成长中的亨通光电在关注商业利益的同时，尤为重视企业的社会责任。我们所追求的目标，是与社会、环境的和谐发展；我们所肩负的使命，是把亨通光电缔造成为受人尊敬的上市公司。亨通光电力求对各利益相关方负起责任，通过准确把握股东、员工、客户、社会和自然环境在各自层面的不同需求，实现企业整体价值的最大化。我们深知，公司创造财富的资源来自于社会，因此回报股东、回报客户、回报员工、回报社会是我们应尽的责任和义务，这是亨通光电一贯的立场和追求。

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。

发展之路永无止境，亨通光电将始终以推动环境保护和可持续发展为己任，坚持环保、健康、安全、节能、精益等可持续发展理念，持续完善社会责任工作体系，积极承担并履行社会责任，坚定不移地行进在科学发展、共建和谐社会的道路上。



## 一、关于亨通光电

### （一）公司概况

江苏亨通光电股份有限公司是在光纤光缆领域内从事通信光缆、光棒光纤、光器件等研发制造的国际化经营的上市公司，客户遍及南非、俄罗斯、印尼、印度等多个国家和地区。2008 年，亨通光电的营业收入达到 14.37 亿元人民币。

亨通光电的控股股东——亨通集团有限公司（简称“亨通集团”）是以线缆研发制造为主，集房地产、金融证券、热电能源等产业于一体的综合型企业集团企业，是中国企业 500 强、中国制造业 500 强，连续数年进入中国通信企业 50 强、中国电子元件百强、全国电子信息百强，并被国际权威机构评为中国 100 最佳雇主。

亨通光电自 2003 年在上海证券交易所挂牌上市以来，以净利润复合增长率 15% 的良好业绩回报股东和社会，公司上市后曾荣获“中国十佳最具成长性上市公司”、“光纤光缆金牌企业”、“中国名牌产品”“国家级火炬计划重点高新技术企业”、“国家驰名商标”、“国家免检企业”、“中国光纤光缆三十年最具影响力企业”、“2008 全球华裔高科技 500 强”、“中国光通信最具综合竞争力企业 10 强”等国家级荣誉。

### （二）核心竞争力

公司坚持通过创新思维发现光纤光缆产业的价值创造和提升机会，通过对核心价值要素的整合提升光纤光缆产业的价值，通过全方位的服务为客户创造价值、降低成本、提升品牌。通过光棒、光纤、通信光缆、光器件四大核心业务板块的组合经营，亨通光电构建资源控制——技术品牌——营销服务一体化的产业价值链，拥有在国内同行业中特有的竞争优势。

### （三）公司愿景与责任战略

亨通光电的发展方向是围绕核心业务进行上下游和国内外市场延伸，强化在核心业务领域对资源和市场的组织能力和服务能力，最终成为“为客户提供卓越产品与服务，创新光纤光缆产业价值的优秀公司”。

亨通光电坚持遵循与社会道德价值观相符的商业伦理，始终以推动环境保护和可持续发展为己任，始终关注与各利益相关方的共融共进共赢，追求企业、社会及自然的和谐发展。

## 二、我们与股东



### （一）稳健发展 回报股东

亨通光电坚持为股东创造价值的核心理念，稳健经营、精心管理，上市近 6 年来经营业绩稳定增长，为投资者提供了丰厚的价值回报。

#### 1、历史业绩表现（净利润）

单位：万元

年度	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年
净利润	3656	4036	4877	6000	7965	10649

#### 2、近三年主要财务指标

单位：万元

项目名称	2006 年	2007 年	2008 年
营业收入	108935	110031	143766
营业利润	9344	12602	14123
利润总额	9465	13011	14499
归属于母公司所有者净利润	6000	7965	10649
归属于母公司所有者权益	100762	107282	114061
净资产报酬率（%）	5.95	7.42	9.34
资产总额	171144	195344	213465
资产负债率（%）	34.48	38.6	38.6
基本每股收益（元/股）	0.36	0.479	0.641
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.07	6.46	6.87
每股经营活动产生的现金流量净	0.796	0.97	1.3

#### 3、历年现金分红

公司上市以来连续 5 年为股东提供现金回报，累计现金分红 1.14 亿元，约占公司历年收益总额的 34.03 %。

单位：元/股

年份	分红额度	
	派现总额（万元）	每十股派现（元）
2004	1261.20	1.00
2005	1513.44	1.20
2006	1993.44	1.20
2007	3322.40	2.00
2008	3322.40	2.00



## （二）渠道多样 保持与投资者的有效沟通

自 2003 年，亨通光电参照国际实践标准，迅速建立了投资者关系管理的领导体系、制度体系和工作体系，制定了一套层次分明、完备严密的内部规章制度，组建了一支专业精干且熟练掌握沟通技巧的投资者关系管理工作团队，并通过丰富多样的渠道和形式，与来自全国各地的投资者、分析师和新闻媒体保持有效的沟通。

2008 年公司共与近 20 家机构的分析师以及投资经理进行了近 4 人/次的沟通，接待了一些中小投资者的来电来访，就公司经营发展战略及行业发展趋势等问题交换了看法，并介绍了公司经营存在的问题和相比同行做的比较好的地方。

## （三）公开透明 不断完善信息披露制度

亨通光电一直倡导和坚持主动、客观的信息披露原则，不断完善信息披露制度。2008 年公司在信息披露方面高质量地完成 4 次定期报告以及 25 次临时公告的信息披露工作，信息披露的责任机制得到有效执行和维护，未发生打补丁（发更正公告）情况。

## 三、我们与客户

客户价值是企业持续竞争优势的重要来源。企业的生存与发展是建立在为客户提供价值的基础上，客户是企业竞争中最重要因素。在企业发展中，我们奉行“以质量为核心”的管理理念，坚持实施精益管理，秉承“持续不断地提升客户满意度”的服务理念，坚持为广大客户提供优质产品与服务，与客户实现利益共享、共同发展。

### （一）“以质量为核心”，实施精益管理

“客户导向”是公司的最高质量方针。公司一直关注客户的隐性需求，关注日常工作中的细节，按流程操作，消除隐患。2008 年度，在对核心客户群测量满意度的基础上，量化分析客户投诉内容，建立公司质量目标管理机制，考核下公司各部门。从细节上完善服务，使客户满意度不断提升。在生产优质产品的同时，不忘为客户提供优良服务，始终把“以市场为中心”放在管理的首位，不但产品质量及服务质量不断得到提高，而且客户满意度也持续提升。

### （二）为运营商提供公益性的市场服务和技术支持





亨通光电认真服务国内外各大通信运营商，全力以赴提供数量充足、质优价平的光纤光缆产品，为确保国内外通信事业的正常发展，稳定光通信产品市场价格，起到了积极作用。

公司技术创新中心的专业技术人员利用自身的人才优势和技术优势，向运营商提供产品技术咨询服务，深得他们的信任与欢迎。亨通光电的众多销售人员还通过技术交流、免费发放技术资料、现场讲解会等多种途径，现场指导产品的特性和施工要点，提高光纤光缆的使用效果。2008 年公司举办技术交流会 6 场次，在产品敷设使用方面随时提供答疑解难服务，受到了广大客户的欢迎和赞赏，以实际行动响应国家支持电子信息产业，大力扶持发展光通信事业的方针政策。

#### 四、环境保护、职业健康和安

亨通光电一贯重视环境保护、职业健康和安（EHS）管理。2008 年，公司正式提出“将环境保护、职业健康和安（EHS）打造成为公司核心竞争力”的公司战略目标，建立精益推进组织机构，制定分层级的基本管理制度，通过全面“导入”精益管理理念和方法，提倡精益思维和方法，致力打造精益企业。

##### （一）关注环境保护，追求可持续发展

由于在节能减排方面高度的社会责任感和卓有成效的努力，公司在环境保护方面也做了很多的工作。于 2004 年通过 ISO14001 环境管理体系认证。具体环境保护和节能减排方面主要表现如下：

1、淘汰落后设备，采用先进工艺，提高设备效率。主要包括：成缆线设备改造、套塑线制冷机改造。

2、绿色能源利用及其它改造项目，主要包括：电热炉改造、照明改造、车间屋顶改造。

3、节水技术和措施，在水的使用方面，工作建设循环水装置，尽最大可能将水进行循环利用，可最大限度降低生产过程对水的绝对消耗。

##### （二）关注职业健康和安，安全运营

2008 年亨通光电公司大力开展风险评估和作业安全分析活动，逐步建立和完善符合各企业实际情况的职业健康安全操作规程和生产运行标准。同时，公司每季度开展一次全面的职业健康及安全监督检查，在日常管理中，公司定期结合行业发生的事故案例向企业提示生产经营中的潜在风险，不断促进企业提升自身的事故防范



和风险管控能力。此外，2008 年国内自然灾害频发，亨通光电根据自身经营特点，将《自然灾害应急救援专项预案》纳入企业的事故应急预案体系中，取得了良好的效果。

### （三）完善管理体系，持续提升管理水平

#### 1、一票否决，严格落实安全生产责任制

公司成立了安全生产委员会，公司生产副总经理担任委员会主任，各部门第一负责人对所辖区域的相关管理负全责。在“一票否决”的基础上，公司还逐步完善各级事故责任追究制度和绩效考核制度，扎实细致的将责任落实在每一个员工的身上。

#### 2、全员培训，提高每一位员工安全生产的意识和能力

亨通光电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。2008 年亨通光电开展各类培训 25 次，培训总人数超过 650 人。

### （四）宣传安全生产文化，打造富有生机和活力的氛围

公司定期组织开展安全生产月、环境日、健康宣传周、全员节能行动等各类形式多样的主题活动，通过专题讲座、趣味小测试、主题征文、调查问卷等方式，创造员工沟通和参与的有效途径，呈现出富有生机和活力的氛围。

## 五、我们与员工

人文关怀是每一个公民应有的基本素养，也是每一个组织机构和团体应负的社会责任。作为一个企业，关爱员工并维护其基本权益，是承担社会责任的基础。只有对员工及员工家属承担责任并履行义务，才能使这部分社会资源得到保护，才能承担更多的社会责任。

### （一）完善民主管理机制

公司发挥员工参与企业事务的积极性，完善民主管理机制，维护员工合法权益。工会下设工会委员会和经审委员会，发挥民主参与公司管理的作用，确保员工充分参与公司管理。公司重视倾听员工的意见，建立了多种渠道增加与员工的沟通联系，工会不定期与员工沟通座谈，倾听员工对公司发展的建议和意见，同时不断完善民主管理机制，维护员工合法权益。

### （二）丰富多彩的公司文化生活



亨通光电在上市前就成立了文化俱乐部和生活栏目组两个组织作为公司企业文化建设的倡导者，通过各种活动增强了集体凝聚力，塑造和谐的企业氛围。每年组织各种文艺晚会、户外郊游、提案会及各类文体比赛活动达 18 次左右，通过这样的活动来增进部门之间、上下属之间、员工之间的了解和联系，拉近了彼此的距离。

### （三）以人为本公平雇佣

亨通光电在人力资源管理实践中，始终将遵守劳动法律法规、向劳动者提供公平的工作机会、促进员工职业健康和全面发展作为指导思想。经过多年的持续努力，建立了科学的岗位评估体系、绩效考核体系以及完善的薪酬福利体系，为创建和谐劳动关系奠定了基础。

### （四）健全职业培训体系 促进员工全面发展

人力资源是亨通光电的核心竞争力之一，公司提供充足的培训经费，建立了多层次的员工培训体系，以提高员工的职业技能。新员工入职培训侧重于产品基础知识、职业健康与安全知识、公司企业文化、公司制度流程等内容，每个新员工都会有一名资深职员作为其辅导老师，以帮助他们尽快适应岗位工作；各类专项培训计划着眼于提高员工岗位工作所需要的专业知识和技能；综合培训计划着眼于员工促进员工的职业成长，结合员工个人的职业发展规划，以提高员工的领导力、战略规划能力、综合管理能力等内容为核心。此外，公司也为员工个性化的发展需求提供时间、经费和资源上的帮助，以灵活多样的方式促进员工实现其职业发展目标。

## 六、我们与社会

亨通光电奉行“来源于社会，服务于社会”的公益理念，2008 年积极主动地参与、举办社会公益活动，为社会发展做出贡献。

### （一）每股社会贡献值稳步增加

单位：元/股

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

### （二）积极投入抗灾捐款活动



2008 年 1 月，受强冷空气影响，雪灾冻雨肆虐南方诸省。雪灾造成了多个省市的通信遭到了中断，亨通光电作为光通信领域内企业的标杆，为保障灾区的通讯顺利通畅，加班加点生产灾区所需的通信光缆，并在第一时间内送到灾区。

2008 年 5 月 12 日四川地区的大地震震惊全国，子公司成都亨通光通信有限公司，在这场大地震中，也受到不同程度的影响。但成都亨通地震刚过，公司就迅速组织恢复生产。在时常伴有余震的环境中，加班加点为灾区提供通信光缆，并以最快的速度发至各需求灾区。

亨通光电公司共向四川省移动、联通、电信、网通和甘肃省电信等单位捐赠抗震救灾光缆产品共计 800 多公里。同时，公司全体员工发扬团结互助、携手同心的奉献精神，在公司及各控股子公司的倡议和组织下，共为灾区捐献实物及现金近 400 万元。

### （三）关爱公益事业

公司开展困难职工家庭和敬老院送温暖活动，每年慰问生产驻地敬老院的孤寡老人，并对公司的特困职工家庭给予一定的经济资助和关爱，得到了社会和老百姓的高度赞扬和评价。通过活动的组织，进一步提升公司在社会、政府、客户和公众心目中的形象和口碑，对公司的长足和健康发展起到了积极的推动作用。

### （四）接受政府监督

在北京奥运会举办前，公司成功完成了北京机场轻轨、鸟巢、水立方等奥运重点工程的光缆供货工作，进一步提高了公司的知名度。同时，在各方面也接受政府的监督。

### （五）推动社会进步

亨通光电公司经过十几年来创业和发展，在国内光缆制造业中已处于领先地位，并具备较强的竞争力。公司针对市场出现的新热点和新趋势，正不断研究、开发、生产出具有发展前景的高科技产品。公司在巩固国内市场的基础上，正在积极开拓国际市场，目前产品已远销东南亚、中东等地区，近几年内持续以迅猛的速度不断扩大全球市场。通过加大技术改造和新产品的研发，对推动我国光纤网络建设，开拓光电子技术，加速发展我国的信息产业，将起到积极的作用。同时亨通光电通过审核监督、经验交流以及技术支持，还积极带动产业链上所有相关企业管理的整体提升。



## 七、未来之路

亨通光电正在积极努力成为中国光纤光缆领域的领先企业，也应当成为相关行业引领实践社会责任的典范，这也是公司领导层和全体员工的神圣使命。

履行企业社会责任，任重而道远。展望 2009 年，我们将持续改善 EHS 管理体系，建设具有亨通光电特色的安全生产技术规范和评估标准，保证公司的安全运营；公司将扎实深入推广精益管理，让每一个岗位、每一个员工都参与到精益实践中，群策群力降本增效。面对金融海啸后的不利外部环境，公司在严控各类经营风险和市场风险之余，还将积极响应国家陆续出台的相关产业振兴政策，研究由此产生的相关产业机会并跟踪做好产业服务。作为履行社会责任的上市公司，我们将不断为股东、客户、员工和社会贡献新的价值。

江苏亨通光电股份有限公司

二 00 九年四月二十八日



附件二

江苏亨通光电股份有限公司 2008 年度社会责任报告

## 江苏亨通光电股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》规定，按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》要求，本公司董事会以审计委员会为主导对公司 2008 年度的内部控制情况进行了自我评估。

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。

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。

### 一、内控自评目的及总体评价

本报告旨在为公司内部控制提供前瞻性视角，关注未来和重视公司内外部两方面的因素，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。2008 年，本公司的内部控制体系合理保证了下列目标的实现：①规范市场营销管理，加快海外市场的开拓步伐；②夯实基础管理，提升竞争力；③进入新领域，研发新产品，完善产品系列，创造新的经济增长点；④加强员工的培训和灌输，提高素质和操作技能；⑤根据公司发展战略，做好可持续发展工作（如土地征用、海外合资办厂、投资新项目、沈阳成都公司扩产等）；进一步打造亨通品牌知名度，从而提高公司的综合竞争力。

在技术创新及科技项目方面，三年内共研发 23 项（其中母公司 15 项）形成销售收入的新产品，获得各项专利 78 项（其中母公司 45 项）。





在管理创新及提升方面，通过实施 6S 管理、标准化作业流程、准时制生产、生产精细化管理等措施，使生产效率进一步提高，质量损失不断降低，从而实现管理工作的标准化、规范化及流程化。

## 二、具体内控自评

本公司董事会对内部控制从五个方面进行检查与评估，结果如下：

### （一）、内部环境

#### 1、内控工作指导思想

公司内部控制以法规要求为前提，通过持续完善内控体系，合理保证公司经营安全。内控体系覆盖全部组织，包括各层级、各环节，同时在全面覆盖基础上突出重点，合理设计、合理安排、相互制衡，实现成本效益原则下的有效内控。

#### 2、行为准则、诚信与道德价值观

公司提倡“忠于职守、精于专业；严以律己、锐意进取；珍惜荣誉、团结协作”的职业素养。

公司以总经理为首的所有高管人员均签订了中高层管理人员合同、绩效浮动协议和员工保密竞业限制协议，保证公司内部控制理念成为所有管理人员的共同价值观，并配以多种监督形式，形成了良好的内部控制环境。

#### 3、风险管理理念与风险偏好

公司提倡稳健经营，重视长期回报，追求可持续发展，上述管理理念与低风险偏好通过公司的运营管理体系与企业文化体系，体现到公司的日常经营活动中。

#### 4、董事会专门委员会与监事会

为预防管理层逾越内部控制致其失效，公司董事会设立了四个专门委员会，各专门委员会独立于管理层，对公司重大事项提出建设性意见。专门委员会人员结构合理，且具有丰富的行业经验和较高的威望，能为董事会履行专业职责提供合理保障。董事会审计委员会定期与内、外部审计师进行沟通，定期收到公司的关键信息，并可由此获知和调查公司内不正当行为等。公司监事会列席董事会会议，跟踪、监督公司董事以及高级管理人员执行职务的行为，并向股东大会报告。

#### 5、内控组织保证

为了确保内控目标的实现，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会，在经营管理层面成立内控领导及工作小组，带领证券部、人力资源部、财务部、商务部、总经办、审计部、质量部、安保部、生产部等职能部门的共同参与和协作来保障内控工作的有效实施。





在打造完善的产业价值链的战略目标指引下，公司不断向产业上下游延伸。2008年4月公司成立投资部以强化对新投资业务领域的有效管理。由投资部负责公司新投资项目的预算编制、投资计划及进行可行性报告，报董事会投资决策委员会批准后由公司管理层组织实施。

#### 6、人力资源政策

公司大力建设简洁、专业、高效的人力资源组织体系，建立国际化标准的人力资源职级体系和骨干人才的素质模型，不断完善市场化骨干人才引进机制；持续完善薪酬结构，积极探索多种方式的中、长期激励工具；不断完善绩效管理机制，推行“人人头上有考核”的绩效评价体系；在新业态发展方面特别强调以市场化的人才战略解决人力资源新问题。

#### 7、企业文化

公司大力倡导“人品先于产品，竞合优于竞争，发展高于发财，地位源于作为”的企业价值观，并建立了一套较为完善的机制，通过培训、评价、咨询、晋升、奖励、处罚等方式向员工不断宣灌企业文化，借此形成公司良好的内部控制环境。

### （二）、风险评估

#### 1、评估方法

公司通过集中培训、案例分析、咨询专业机构诊断等多种形式，评估和识别运营风险因素。针对已识别的风险因素，确定阶段性重点关注和防范的重要风险。

#### 2、实际评估结果及应对策略

公司针对目标体系分别进行了战略事项识别、经营事项识别、报告事项识别、合规事项识别。在此基础上，公司进行了战略风险评估、经营风险评估、报告风险评估、合规风险评估，并在深入的风险评估基础之上制定风险应对策略为风险控制活动提供依据。

公司根据贸易业务领域发展战略实施的特点，针对性地由专门人员负责对贸易风险进行专项评估与管理；其他类型的风险评估与管理通过各职能机构管理融入到各事业部门日常经营管理中。这些风险管理责任机构通过制定和动态完善风险管理政策和措施，确保业务交易风险的可知、可防与可控，并定期进行评估、提示。比如在日常经营风险管理中，对长期应收款、库存、成本率等风险管理指标进行实时监控。针对当前严峻的外部经营环境，公司将继续通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制在可承受的范围内。

### （三）、控制活动



### 1、内控重点

公司经营管理工作中的各主要环节。

### 2、内控方式

公司根据资产结构、经营方式、管理要求并结合具体情况采取了以下控制方式。

1) 在公司经营层下设立保密部等专门机构加强专项风险控制。2) 在组织机构设计、权限安排方面坚持不相容职务相互分离的原则，权责分明，相互制约、相互监督，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。3) 通过工作目标和业绩指标设置、复核、授权、业绩评价、质询、质量控制、绩效考核、奖惩等手段和措施开展内部控制活动。

### 3、内控特点

本公司根据企业实际情况，针对业务流程中的关键控制点，兼顾成本效益原则，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；同时公司根据内外部环境变化特点，结合业务发展和新项目投资并购特性，及时应变，调整风险管控策略。

### 4、内控制度体系与内控活动

公司建立了完整的内部控制制度体系，通过对各项制度的严格执行、跟踪监督以及滚动修订完善来实施内部控制。

1)、公司治理制度体系：通过《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《监事会议事规则》等，对公司董事会、监事会及董事会专门委员会的性质和职权，董、监事的权利和义务，董事会、监事会及专门委员会的工作程序等作了明确的规定，保证了公司治理机构的规范运作。

2)、《总经理工作细则》。对公司总经理等高级管理人员的职责分工、权利和义务、管理权限、工作程序等作了明确的规定，保证公司高级管理人员依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

3)、财务管理制度体系。规范了本公司的会计核算和财务管理，明确财务管理的组织架构及各部门的职责权限，全面实施 E R P 系统，保证了公司财务信息的真实、完整、可靠。

4)、劳动人事管理制度体系。公司实行全员劳动合同制；通过公开招聘的办法引进企业所需人才；在分配体制上，公司主要实施同岗同酬、岗变薪变的薪酬体制，并与企业效益挂钩。实施“星级评定制度”、“技术职务（职称）评定管理办法”等制度，完善人员晋升机制。

公司为职工个人建立了保障基金，缴纳了社会统筹养老保险金和失业保险金。



5)、法律管理制度体系。对公司法律事务集中统一管理,包括:合同管理,投融资事务、资产处置管理,知识产权等法律事务,法律纠纷处理等。

6)、公司的风险管理制度体系。公司针对经营及管理风险,在内部授权、对外授信、存货、特殊业务经营、贸易模式等方面建立了一套完整的管理制度。

7)、公司的商务管理制度体系。对公司订单执行的一系列过程加以管理与控制,包括:预算审批、合同审批、运输、货代、仓储、保险、单证、收付、统计分析管理等。通过实施“库存利用激励”、“重点订单管理办法”、“非运营商订单发货管理”等管理方法,提升业务人员积极性。

8)、公司的信息管理制度体系。包括:人员管理、硬件与设施、软件与程序、文件与数据管理等。结合公司实际情况和计算机信息技术应用程度,建立与本公司经营管理业务相适应的信息化控制流程,提高业务处理效率,逐步减少和消除人为操纵因素,同时加强对计算机信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管等方面的控制,保证信息系统有效运用。

9)、推进精细化管理。公司实行每道工序和每个流程均围绕“标准化、精细化和流程化”,推行现场“6S”管理工作,打造环境、安全、健康管理体系,不断完善相关绩效管理指标体系,提升管理目标水平。

#### 四)、信息与沟通

公司通过清晰的组织结构以明确汇报关系与沟通路线,通过岗位职责清晰界定各部门以及个人的权利、责任。公司建立了各种类型的会议机制来进行各类管理信息的交流,确保信息在公司内有效传递。

在信息化建设方面,公司采用 ERP 系统,使公司各级管理人员能随时掌握与了解公司业务动态及财务状况;通过客户关系管理系统与外部供应商、客户进行有效的沟通与交流;通过办公自动化(OA)系统让员工及时了解公司各项规章制度和有关信息。由于公司业务发展迅速,下属分支机构增多,出现信息系统多元化的情况,如何整合与优化信息系统是公司今后信息化建设和管理改善的重要内容之一,09 年公司计划在 IT 方面按照相关要求进一步改善。

为维护公司的利益,公司制定了保密管理规程,并不断探索新技术的应用,努力防止因信息的不恰当使用或泄露,使公司蒙受经济损失或法律纠纷。

#### 五)、监督

作为公司内部控制重要组成部分,除了业务部门自我检查外,公司还设专门机构进行不同层级的检查与监督工作,并形成如下的工作机制与定位。



第一道防线：各业务单位透过职能管理体系就其战略性风险、信贷风险、市场风场和营运风险，进行分析、确认、度量、管理和持续监控，并对上述评估结果进行记录和存档，对内控措施的有效性不断进行测试和更新。

第二道防线：针对部分高风险业务，建立更高层次的风险监管机制。由投资部、保密部等专门机构负责履行专项监督。

第三道防线：由独立于业务单位的内审部门进行常规和专项审计监督。内审部门同时向董事会(审计委员会)汇报工作，负责对公司各机构开展制度遵循审计、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。公司通过审计稽核部的审计工作，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。

### 三、内控自我评估结论及承诺

本公司董事会对 2008 年度的内部控制情况进行了自我评估，自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。董事会认为，2008 年本公司内部控制健全、执行有效。

本报告已于 2009 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第二十七会议审议通过。

江苏亨通光电股份有限公司  
董事会  
二 00 九年四月二十八日

# 独立董事关于江苏亨通光电股份有限公司 对外担保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2008年年度报告工作的通知》的有关规定，对公司2008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：周仲麒 \_\_\_\_\_

雷良海 \_\_\_\_\_

顾秦华 \_\_\_\_\_

王净 \_\_\_\_\_

二〇〇九年四月二十八日