

江苏亨通光电股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币 173,300 万元（含 173,300 万元），可转换公司债券（以下简称“本次发行”）具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

●关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行可转换公司债券给予原 A 股股东优先配售权。向原 A 股股东优先配售的数量及比例将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）对申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 173,300 万元（含 173,300 万元），具体募集资金数额由股东大会

授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）债券期限

根据相关法律法规和公司可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面年利率的确定方式及每一年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会会对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1. 年利息计算：

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

2. 付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。

如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

（九）转股价格的确定和调整

1. 初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2. 转股价格的调整

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1=P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价； P_0 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1. 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一个交易日均价之间的较高者。

若在前述 30 个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2. 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1. 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2. 有条件赎回条款

在本次发行可转换公司债券的转股期内，如果本公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

其中： I_A 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票

面总金额；

i 为可转换公司债券当年票面利率；

t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十二）回售条款

1. 有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2. 附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

（十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的

权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

1. 公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
2. 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
3. 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产；
4. 公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
5. 单独或合计持有本期可转换公司债券 10% 以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；
6. 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
7. 根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币 173,300 万元（含 173,300 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	新一代光纤预制棒扩能改造项目	134,890.70	127,400.00
2	补充流动资金	45,900.00	45,900.00
	合计	180,790.70	173,300.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。

（十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）募集资金存管

公司已经制定《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息和管理层分析与讨论

（一）最近三年及一期财务报告审计情况

公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务报告均已经立信审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2018 年半年度报告于 2018 年 8 月 30 日披露，未经审计。

（二）报告期内财务报表

1、合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：				
货币资金	4,085,396,084.07	3,388,821,051.14	3,104,501,528.48	2,334,574,694.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				488,866.63
应收票据	1,265,728,225.75	1,876,206,051.70	955,713,174.71	437,528,985.43
应收账款	7,812,584,879.53	5,382,186,597.99	4,191,664,077.07	3,250,035,382.66
预付账款	2,951,286,004.86	2,618,205,396.44	539,037,092.80	235,631,012.52
应收利息	3,213,698.63	11,610,902.78		1,802,880.68
其他应收款	314,036,326.17	338,024,432.91	336,784,535.87	274,775,762.57
存货	5,715,086,526.34	4,889,127,072.55	3,933,673,390.92	3,326,291,927.94
持有待售资产	2,123,834.65	2,333,620.52	6,433,182.68	
一年内到期的非流动资产	7,200,989.76	7,111,285.20		
其他流动资产	918,728,194.89	1,391,494,682.29	373,120,434.05	409,887,609.64
流动资产合计	23,075,384,764.65	19,905,121,093.52	13,440,927,416.58	10,271,017,122.62
非流动资产：				
发放贷款及垫款				211,860,000.00
可供出售金融资产	258,634,354.52	222,758,939.58	163,051,785.60	125,000,000.00
长期应收款	56,890,281.60	64,001,566.80		
长期股权投资	1,169,185,447.06	1,133,115,313.52	885,886,453.00	473,590,450.09
投资性房地产	154,305.94	181,655.02	973,872.79	1,099,100.44
固定资产	4,358,991,972.77	4,128,655,752.26	3,500,483,257.99	3,146,028,214.78
在建工程	1,803,110,022.28	823,077,580.26	262,823,457.74	120,137,884.02
无形资产	847,235,669.64	735,375,871.85	622,027,660.63	389,341,878.93
开发支出	224,851,317.42	142,105,805.94	32,279,902.58	104,499,116.90
商誉	591,962,253.69	470,477,130.69	500,658,732.91	322,790,615.50
长期待摊费用	31,095,207.22	28,829,782.04	19,148,711.20	16,231,886.35
递延所得税资产	149,948,692.43	111,910,990.01	89,752,354.62	67,256,143.70
其他非流动资产	1,024,966,607.57	462,604,392.89	216,312,417.52	233,328,678.75
非流动资产合计	10,517,026,132.14	8,323,094,780.86	6,293,398,606.58	5,211,163,969.46
资产总计	33,592,410,896.79	28,228,215,874.38	19,734,326,023.16	15,482,181,092.08
流动负债：				
短期借款	8,768,696,115.51	5,750,003,349.44	4,413,572,832.58	3,375,390,079.22
吸收存款及同业存放				339,315,987.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		168,684.31		-
应付票据	3,842,588,430.36	2,891,281,106.98	1,840,992,071.42	1,133,186,606.40
应付账款	3,261,609,960.37	2,948,204,898.45	1,905,428,924.64	1,601,887,980.89
预收款项	1,517,491,966.35	975,793,917.41	1,153,519,611.23	988,612,056.67
应付职工薪酬	160,712,687.24	273,612,832.46	256,577,674.57	121,019,456.57
应交税费	225,683,121.95	182,139,210.40	217,137,667.63	85,849,662.99
应付利息	38,714,870.19	37,457,596.35	36,197,791.09	38,912,568.28

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
应付股利	74,145,410.81	74,145,410.81	31,880,609.20	8,425,661.21
其他应付款	723,049,741.71	839,227,868.79	469,227,370.27	351,398,938.79
一年内到期的非流动负债	620,000,000.00	300,000,000.00	210,000,000.00	37,529,252.87
其他流动负债	24,519,756.49	20,696,414.94	17,662,169.53	
流动负债合计	19,257,212,060.98	14,292,731,290.34	10,552,196,722.16	8,081,528,251.06
非流动负债：				
长期借款	983,967,576.55	1,109,475,000.00	673,000,000.00	501,000,000.00
应付债券	1,134,982,250.00	1,493,769,000.00	1,491,369,000.00	1,488,969,000.00
专项应付款			6,571,500.00	11,920,000.00
预计负债	2,240,992.22	2,285,158.92	2,140,035.53	
递延收益	143,240,222.96	142,617,028.16	110,607,649.00	88,195,086.26
递延所得税负债	16,301,897.40	26,882,579.61	11,854,814.28	3,666,420.61
其他非流动负债	98,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00	
非流动负债合计	2,378,732,939.13	2,873,028,766.69	2,393,542,998.81	2,093,750,506.87
负债合计	21,635,945,000.11	17,165,760,057.03	12,945,739,720.97	10,175,278,757.93
股东权益：				
股本	1,903,685,822.00	1,359,775,587.00	1,241,269,065.00	1,241,269,065.00
资本公积	3,202,741,685.12	3,202,741,685.12	838,318,065.92	937,085,630.76
其他综合收益	-157,777,116.17	88,272,479.82	50,547,299.92	-25,928,143.04
专项储备	11,618,343.93	12,473,370.41	7,995,663.55	3,073,510.14
盈余公积	350,637,077.58	350,637,077.58	280,137,955.01	214,587,590.20
一般风险准备				7,995,905.79
未分配利润	5,740,799,100.47	5,332,670,697.52	3,430,881,607.64	2,238,277,975.87
归属于母公司股东权益合计	11,051,704,912.93	10,346,570,897.45	5,849,149,657.04	4,616,361,534.72
少数股东权益	904,760,983.75	715,884,919.90	939,436,645.15	690,540,799.43
股东权益合计	11,956,465,896.68	11,062,455,817.35	6,788,586,302.19	5,306,902,334.15
负债和股东权益总计	33,592,410,896.79	28,228,215,874.38	19,734,326,023.16	15,482,181,092.08

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	15,271,809,446.40	25,950,269,006.99	19,307,894,756.01	13,622,305,168.96
其中：营业收入	15,271,809,446.40	25,950,269,006.99	19,300,546,444.93	13,563,272,683.78
利息收入			7,348,311.08	57,443,796.77
手续费及佣金收入				1,588,688.41
二、营业总成本	13,996,533,232.98	23,934,071,496.58	18,007,705,680.51	12,939,743,155.09
其中：营业成本	12,130,972,095.48	20,738,414,676.46	15,233,606,187.16	10,818,900,612.93
利息支出			5,249,467.08	34,301,187.69
手续费及佣金支出			32,119.00	110,420.70
税金及附加	47,407,438.11	118,065,351.87	136,667,720.21	63,581,601.57
销售费用	487,667,136.07	916,595,024.18	794,418,854.21	637,761,920.68
管理费用	922,942,863.66	1,660,204,301.04	1,392,688,490.56	922,036,761.71

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
财务费用	259,505,172.94	387,730,308.94	347,701,490.92	389,700,867.95
资产减值损失	148,038,526.72	113,061,834.09	97,341,351.37	73,349,781.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,365,260.00	-4,670,734.31	1,137,532.87	2,244,485.86
投资收益（损失以“-”号填列）	66,450,403.52	185,785,375.03	271,551,253.23	56,243,078.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,040,882.04	142,767,060.30	118,002,815.79	45,382,002.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,235,430.49	17,717,012.80	14,854,120.14	-2,525,538.90
其他收益	101,609,458.57	298,376,679.76		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,435,735,385.02	2,513,405,843.69	1,587,731,981.74	738,524,039.10
加：营业外收入	7,083,426.44	62,691,754.92	209,851,578.14	82,940,231.62
减：营业外支出	6,367,383.74	10,651,083.72	8,046,041.42	7,647,269.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,436,451,427.72	2,565,446,514.89	1,789,537,518.46	813,817,001.51
减：所得税费用	221,156,772.87	329,686,574.79	266,410,080.96	120,541,816.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,215,294,654.85	2,235,759,940.10	1,523,127,437.50	693,275,185.05
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,215,294,654.85	2,235,759,940.10	1,523,127,437.50	693,275,185.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	1,171,753,714.34	2,108,827,809.60	1,316,391,523.88	572,815,848.16
少数股东损益	43,540,940.51	126,932,130.50	206,735,913.62	120,459,336.89
六、其他综合收益的税后净额	-157,777,116.17	88,272,479.82	50,547,299.92	-25,928,143.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-157,777,116.17	88,272,479.82	50,547,299.92	-25,928,143.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-157,777,116.17	88,272,479.82	50,547,299.92	-25,928,143.04
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-8,651,931.40	7,233,998.60	13,763,220.00	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	12,379,199.14	19,281,319.84		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	-86,233,704.93	32,427,638.61	23,746,130.41	-17,150,064.73
5. 外币财务报表折算差额	-75,270,678.98	29,329,522.77	13,037,949.51	-8,778,078.31
6. 其他				

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	1,057,517,538.68	2,324,032,419.92	1,573,674,737.42	667,347,042.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,013,976,598.17	2,197,100,289.42	1,366,938,823.80	546,887,705.12
归属于少数股东的综合收益总额	43,540,940.51	126,932,130.50	206,735,913.62	120,459,336.89
八、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.6155	1.1671	0.7575	0.3296
(二) 稀释每股收益	0.6155	1.1671	0.7575	0.3296

(3) 合并现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	17,101,182,113.96	26,549,716,883.11	20,295,174,870.43	15,964,771,653.60
客户存款和同业存放款项净增加额			619,066,199.58	156,096,086.04
向其他金融机构拆入资金净增加额				32,982,549.98
收取利息、手续费及佣金的现金			7,528,295.54	58,857,724.76
收到的税费返还	32,996,193.32	45,079,240.41	43,894,959.77	41,213,904.99
收到其他与经营活动有关的现金	218,526,381.40	911,886,285.18	838,180,061.87	292,558,770.98
经营活动现金流入小计	17,352,704,688.68	27,506,682,408.70	21,803,844,387.19	16,546,480,690.35
购买商品、接受劳务支付的现金	14,501,802,984.94	23,136,875,576.48	15,872,833,755.27	12,790,410,752.50
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			76,950,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金			2,544,383.65	43,207,085.61
支付给职工以及为职工支付的现金	970,772,934.86	1,457,245,380.02	1,206,433,449.38	776,913,708.02
支付的各项税费	656,018,616.09	1,098,523,540.28	971,067,387.90	625,824,741.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,171,989,941.17	1,519,843,130.11	1,095,126,477.06	1,153,305,265.56
经营活动现金流出小计	17,300,584,477.06	27,212,487,626.89	19,224,955,453.26	15,389,661,552.82
经营活动产生的现金流量净额	52,120,211.62	294,194,781.81	2,578,888,933.93	1,156,819,137.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		13,971,650.00	45,900,000.00	31,500,000.00
取得投资收益收到的现金	80,665,706.80	85,936,275.27	27,060,534.54	21,906,633.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,424,334.87	103,149,254.86	135,647,942.16	112,219,598.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,986,818.32	111,140,525.24	
收到其他与投资活动有关的现金	866,637,913.45	106,688,209.50	275,961,867.19	
投资活动现金流入小计	951,727,955.12	311,732,207.95	595,710,869.13	165,626,232.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,086,717,179.78	2,233,046,815.02	830,734,996.38	577,375,480.76
投资支付的现金	383,275,699.79	607,109,263.32	306,542,889.43	328,663,273.84

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	132,986,058.85	20,636,787.91	524,421,044.08	100,447,570.05
支付其他与投资活动有关的现金	829,924,860.60	798,870,511.96	494,334,854.30	289,537,238.02
投资活动现金流出小计	3,432,903,799.02	3,659,663,378.21	2,156,033,784.19	1,296,023,562.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,481,175,843.90	-3,347,931,170.26	-1,560,322,915.06	-1,130,397,329.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		3,037,608,678.22		
取得借款收到的现金	8,145,843,215.78	12,878,127,935.70	8,510,978,999.59	4,084,205,447.09
发行债券收到的现金				1,488,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	8,145,843,215.78	15,915,736,613.92	8,510,978,999.59	5,572,205,447.09
偿还债务支付的现金	5,291,444,623.16	11,967,719,048.65	7,867,588,651.83	4,595,429,106.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,764,965.16	772,761,171.53	506,656,297.69	370,933,912.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,000,000.00	346,960,173.02	38,200,732.58	27,844,856.17
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	5,777,209,588.32	12,740,480,220.18	8,374,244,949.52	4,966,363,019.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,368,633,627.46	3,175,256,393.74	136,734,050.07	605,842,427.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,848,103.20	2,888,979.44	2,110,092.98	-47,558,372.87
五、现金及现金等价物净增加额	-54,573,901.62	124,408,984.73	1,157,410,161.92	584,705,862.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,693,058,667.03	2,568,649,682.30	1,411,239,520.38	826,533,657.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,638,484,765.41	2,693,058,667.03	2,568,649,682.30	1,411,239,520.38

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：				
货币资金	2,084,637,683.48	1,073,900,777.20	794,654,314.47	831,462,724.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				488,866.63
应收票据	189,967,426.29	242,350,468.83	112,270,088.30	217,911,689.29
应收账款	2,998,467,441.47	1,638,785,969.55	1,573,535,958.27	878,111,899.60
预付账款	55,726,880.22	152,892,593.97	135,660,361.26	35,664,681.74
应收利息	3,213,698.63	11,610,902.78		-
应收股利	500,000,000.00	14,100,000.00	23,500,000.00	
其他应收款	3,594,968,540.25	3,407,877,780.55	2,134,687,772.61	1,356,445,674.21
存货	648,850,022.48	802,685,140.89	361,421,790.51	741,065,058.30
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	503,442,103.23	894,848,891.81	8,883,198.04	52,687,631.85

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产合计	10,579,273,796.05	8,239,052,525.58	5,144,613,483.46	4,113,838,226.38
非流动资产：				
可供出售金融资产	214,585,035.50	222,705,177.50	163,000,000.00	125,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	7,494,507,077.99	7,123,505,827.35	5,616,786,521.59	3,739,254,424.54
固定资产	341,427,938.91	353,594,124.11	217,839,171.29	824,605,446.43
在建工程	385,028,630.55	38,489,189.90	44,195,516.52	43,512,946.02
无形资产	30,671,759.81	29,872,741.86	19,172,571.72	57,540,527.37
开发支出				39,156,482.52
长期待摊费用		905,718.56	3,079,482.42	3,008,909.48
递延所得税资产	39,280,480.25	33,527,583.56	23,141,619.99	18,805,908.85
其他非流动资产	611,058,238.05	349,282,504.13	75,846,198.55	125,254,875.60
非流动资产合计	9,116,559,161.06	8,151,882,866.97	6,163,061,082.08	4,976,139,520.81
资产总计	19,695,832,957.11	16,390,935,392.55	11,307,674,565.54	9,089,977,747.19
流动负债：				
短期借款	4,931,902,639.99	2,764,944,600.00	1,696,534,000.00	1,174,664,080.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				-
应付票据	1,246,000,545.56	549,256,730.57	318,905,610.07	161,050,000.00
应付账款	2,640,555,227.89	2,233,426,359.56	1,559,975,564.69	1,517,491,642.17
预收款项	113,013,741.29	54,420,549.85	53,126,145.38	50,644,824.78
应付职工薪酬	45,404,690.27	66,207,955.45	64,346,785.31	47,114,487.83
应交税费	5,676,068.19	1,803,824.62	48,893,627.40	11,468,848.19
应付利息	32,674,140.02	32,648,472.25	31,082,863.41	31,601,061.17
其他应付款	425,812,896.76	422,043,466.72	938,827,956.25	514,867,018.33
一年内到期的非流动负债	620,000,000.00	300,000,000.00	210,000,000.00	11,129,252.87
流动负债合计	10,061,039,949.97	6,424,751,959.02	4,921,692,552.51	3,520,031,215.68
非流动负债：				
长期借款	429,950,000.00	651,475,000.00	673,000,000.00	501,000,000.00
应付债券	1,134,982,250.00	1,493,769,000.00	1,491,369,000.00	1,488,969,000.00
专项应付款			6,000,000.00	6,000,000.00
递延收益	42,650,000.00	42,650,000.00	44,150,000.00	13,000,000.00
递延所得税负债	4,611,907.39	5,796,776.22	712,376.88	1,256,236.16
非流动负债合计	1,612,194,157.39	2,193,690,776.22	2,215,231,376.88	2,010,225,236.16
负债合计	11,673,234,107.36	8,618,442,735.24	7,136,923,929.39	5,530,256,451.84
股东权益：				
股本	1,903,685,822.00	1,359,775,587.00	1,241,269,065.00	1,241,269,065.00
资本公积	4,057,549,659.87	4,057,549,659.87	1,163,056,192.14	1,163,056,192.14
其他综合收益	12,959,768.94	34,053,622.84	13,763,220.00	-
盈余公积	327,991,480.79	327,991,480.79	257,492,358.22	191,941,993.41
未分配利润	1,720,412,118.15	1,993,122,306.81	1,495,169,800.79	963,454,044.80

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
股东权益合计	8,022,598,849.75	7,772,492,657.31	4,170,750,636.15	3,559,721,295.35
负债和股东权益总计	19,695,832,957.11	16,390,935,392.55	11,307,674,565.54	9,089,977,747.19

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	3,492,526,505.73	6,373,134,101.68	5,713,846,679.34	5,041,791,507.00
减：营业成本	3,124,761,750.59	5,635,465,911.85	4,680,845,981.23	4,284,319,291.45
税金及附加	4,892,575.13	15,780,289.38	16,689,167.53	12,995,686.20
销售费用	135,957,604.99	216,360,481.06	201,122,934.83	146,121,538.49
管理费用	210,494,126.99	348,229,243.78	295,755,146.08	259,374,727.63
财务费用	120,906,424.43	237,549,564.41	197,709,617.87	151,224,447.30
资产减值损失	48,833,745.12	58,172,368.76	14,795,716.31	2,392,936.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-488,866.63	3,813,085.46
投资收益（损失以“-”号填列）	600,503,229.32	713,672,480.53	390,610,583.43	98,155,423.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,594,680.06	116,138,445.41	94,462,895.99	56,275,698.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,709,118.55	4,154,054.98	78,854.27	-2,275,613.61
其他收益	45,802,100.00	60,574,698.59		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	490,276,489.25	639,977,476.54	697,128,686.56	285,055,775.36
加：营业外收入	605,195.96	49,831,689.42	33,564,852.22	28,795,559.07
减：营业外支出	5,712,681.20	6,001,289.21	5,276,503.17	5,580,065.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	485,169,004.01	683,807,876.75	725,417,035.61	308,271,269.03
减：所得税费用	-5,746,118.72	-21,183,348.99	69,913,387.51	28,319,243.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	490,915,122.73	704,991,225.74	655,503,648.10	279,952,025.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	490,915,122.73	704,991,225.74	655,503,648.10	279,952,025.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	12,959,768.94	34,053,622.84	13,763,220.00	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	12,959,768.94	34,053,622.84	13,763,220.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	392,705.80	15,060,614.50	13,763,220.00	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	12,379,199.14	19,281,319.84		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	187,864.00	-288,311.50		

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	503,874,891.67	739,044,848.58	669,266,868.10	279,952,025.81
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2579	0.3704	0.3772	0.1540
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2579	0.3704	0.3772	0.1540

(3) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,725,343,469.57	7,042,062,096.22	5,826,460,902.20	5,800,895,691.11
收到的税费返还	19,571,077.34	29,871,837.99	7,990,403.37	2,882,556.88
收到其他与经营活动有关的现金	119,217,583.03	159,163,863.88	268,834,342.09	457,538,787.94
经营活动现金流入小计	2,864,132,129.94	7,231,097,798.09	6,103,285,647.66	6,261,317,035.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,386,842,271.81	6,251,859,213.10	5,028,834,915.78	5,302,294,237.81
支付给职工以及为职工支付的现金	157,057,189.15	214,418,202.45	193,118,464.91	168,353,252.38
支付的各项税费	38,091,248.84	89,798,877.26	127,262,413.98	125,615,486.11
支付其他与经营活动有关的现金	737,944,119.58	1,090,034,026.73	664,739,158.19	832,431,036.02
经营活动现金流出小计	3,319,934,829.38	7,646,110,319.54	6,013,954,952.86	6,428,694,012.32
经营活动产生的现金流量净额	-455,802,699.44	-415,012,521.45	89,330,694.80	-167,376,976.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		13,971,650.00		-
取得投资收益收到的现金	132,264,734.59	647,004,090.59	175,774,486.63	50,899,149.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,095,092.07	397,888,797.87	10,480,925.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			121,500,300.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	860,620,720.20		50,000,000.00	517,000,000.00
投资活动现金流入小计	992,885,454.79	672,070,832.66	745,163,584.50	578,380,074.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,618,132.69	205,248,592.74	52,773,282.37	108,252,467.12
投资支付的现金	347,246,869.05	1,458,942,671.13	1,228,328,713.57	590,411,889.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	132,986,058.85		204,850,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	390,852,472.21	2,149,256,452.97		-
投资活动现金流出小计	1,472,703,532.80	3,813,447,716.84	1,485,951,995.94	698,664,356.78
投资活动产生的现金流量净额	-479,818,078.01	-3,141,376,884.18	-740,788,411.44	-120,284,282.49
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		3,012,999,989.73		-
取得借款收到的现金	6,513,848,689.99	5,713,383,080.09	3,818,292,217.45	2,969,962,733.26
发行债券收到的现金				1,488,000,000.00

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
筹资活动现金流入小计	6,513,848,689.99	8,726,383,069.82	3,818,292,217.45	4,457,962,733.26
偿还债务支付的现金	4,607,202,400.00	4,575,769,000.00	2,928,031,811.89	3,593,502,171.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,588,085.50	358,022,249.59	247,532,365.00	168,355,775.02
筹资活动现金流出小计	5,020,790,485.50	4,933,791,249.59	3,175,564,176.89	3,761,857,946.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,493,058,204.49	3,792,591,820.23	642,728,040.56	696,104,786.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	288,334.93	-738,261.52	1,158,525.44	-2,358,071.93
五、现金及现金等价物净增加额	557,725,761.97	235,464,153.08	-7,571,150.64	406,085,455.83
加：期初现金及现金等价物余额	888,039,932.17	652,575,779.09	660,146,929.73	254,061,473.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,765,694.14	888,039,932.17	652,575,779.09	660,146,929.73

(三) 合并报表范围变动情况

1、2018年1-6月合并报表范围变化情况

公司名称	与母公司关系	原因	变化情况
江苏亨通工控安全研究院有限公司	控股子公司	新设	增加
江苏亨通太赫兹技术有限公司	控股子公司	新设	增加
太仓亨通新能源科技有限公司	控股子公司	新设	增加
东营亨通新能源有限公司	控股子公司	新设	增加
北京亨通聚源科技发展有限公司	控股子公司	新设	增加
亨通洛克利科技有限公司	控股子公司	新设	增加
江苏亨通光电传感技术研究院有限公司	控股子公司	新设	增加
江苏科大亨芯半导体技术有限公司	控股子公司	新设	增加
Hengtong Optic-electric India Private Limited	全资子公司	新设	增加
国充充电科技江苏股份有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
上海鼎充新能源技术有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
河南国充新能源汽车销售有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
上海鼎充电子科技有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
鼎充能源科技南京有限责任公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
上海鼎充汽车服务有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
四川鼎充电气技术有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
安徽鼎充新能源技术有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
海南鼎充新能源技术有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
山西鼎充新能源技术有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
湖北鼎充新能源技术有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
河南鼎充新能源技术有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
广西鼎充新能源科技有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
湖南鼎充新能源技术有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
上海鼎统信息科技有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
贵州鼎充能源科技有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
浙江鼎充新能源科技有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
鼎充能源科技扬州有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加

公司名称	与母公司关系	原因	变化情况
鼎充能源科技宝应有限责任公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
鼎充能源科技（扬中）有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
鼎充能源科技兴化有限责任公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
句容市华通汽车充电服务有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
灌云鼎充新能源技术有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
苏州鼎充新能源技术有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
泰兴市鼎充泰通新能源科技有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
鼎充新能源科技徐州有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
鼎充能源科技仪征有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
国克园博能源科技仪征有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
泰州市瑞鼎新能源科技有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加

2、2017 年度合并报表范围变化情况

公司名称	与母公司关系	原因	变化情况
江苏亨通智网工程技术服务有限公司	全资子公司	新设	增加
江苏亨通问天量子信息研究院有限公司	控股子公司	新设	增加
西安景兆信息科技有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
江苏亨通新能源电气技术有限公司	控股子公司	同一控制下企业合并	增加
南通亨通问天量子网络科技有限公司	全资子公司	新设	增加
江苏亨通龙韵新能源科技有限公司	控股子公司	新设	增加
上海亨通海洋装备有限公司	控股子公司	新设	增加
江苏亨通数云网智科创园有限公司	全资子公司	新设	增加
江苏亨通信息安全技术有限公司	控股子公司	新设	增加
凯布斯工业电气线缆（苏州）有限公司	全资子公司	新设	增加
福建万山水利水电设计有限公司	控股子公司	新设	增加
上海三原电缆附件有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
滨州市沾化区易斯特农业开发有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
东营曦和新能源有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
NOVOAMURSKAYA SISTEMA Co.,Ltd	全资子公司	新设	增加
Hengtong Cable Australia Pty Ltd.	全资子公司	新设	增加

3、2016 年度合并报表范围变化情况

公司名称	与母公司关系	原因	变化情况
福州万山电力咨询有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
福建亿山电力工程有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
深圳市优网科技有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
北京优网安全技术有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
北京优网助帮信息技术有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
深圳市优网精峰网络有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
江苏亨通光导新材料有限公司	全资子公司	新设	增加

公司名称	与母公司关系	原因	变化情况
江苏亨通新能源智控科技有限公司	全资子公司	新设	增加
江苏清研亨通新能源汽车研究院有限公司	全资子公司	新设	增加
浙江亨通光网物联科技有限公司	全资子公司	新设	增加
亨通财务有限公司	控股子公司	丧失控制权	减少
上海亨通光电科技有限公司	控股子公司	丧失控制权	减少
Aberdare Cables Proprietary Limited	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
Aberdare Holdings Europe BV Limited	全资子公司	非同一控制下企业合并	增加
HENGTONG DWC-LLC	全资子公司	新设	增加
Aberdare intelec Mozambique LDA	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
Cable de comunicaciones Zaragoza S.L	全资子公司	非同一控制下企业合并	增加
Alcobre-condutores Electricos.S.A	全资子公司	非同一控制下企业合并	增加

4、2015 年度合并报表范围变化情况

公司名称	与母公司关系	原因	变化情况
黑龙江电信国脉工程股份有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
黑龙江网联通信规划设计有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
华通誉球通信股份有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
华通誉球通信股份有限公司	联营企业	丧失控股权	减少
黑龙江申信科技有限公司	控股子公司	非同一控制下企业合并	增加
黑龙江申信科技有限公司	联营企业	丧失控制权	减少
苏州亨通智能精工装备有限公司	全资子公司	新设	增加
HT CABOS E TECNOLOGIA LTDA.	全资子公司	新设	增加
江苏亨通海洋光网系统有限公司	全资子公司	新设	增加
苏州亨通线缆设备有限公司	全资子公司	新设	增加
江苏亨通电子科技有限公司	全资子公司	新设	增加
四川亨通网智科技有限公司	全资子公司	新设	增加
江苏亨通感智科技有限公司	全资子公司	新设	增加

(四) 公司最近三年及一期的主要财务指标

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 修订）的要求，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益情况如下表所示：

项目		2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
扣除非经常性损益前	基本每股收益（元/股）	0.6155	1.1671	0.7575	0.3296
	稀释每股收益（元/股）	0.6155	1.1671	0.7575	0.3296
	加权平均净资产收益率	10.84%	26.88%	25.16%	13.12%
扣除非经常性损益后	基本每股收益（元/股）	0.5744	1.0549	0.6364	0.3031
	稀释每股收益（元/股）	0.5744	1.0549	0.6364	0.3031
	加权平均净资产收益率	10.12%	24.29%	21.14%	12.06%

(五) 公司财务状况分析

1、资产分析

报告期内，公司资产结构情况如下表所示：

单位：万元

项目	2018.6.30		2017.12.31		2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货币资金	408,539.61	12.16	338,882.11	12.01	310,450.15	15.73	233,457.47	15.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-	-	48.89	0.003
应收票据	126,572.82	3.77	187,620.61	6.65	95,571.32	4.84	43,752.90	2.83
应收账款	781,258.49	23.26	538,218.66	19.07	419,166.41	21.24	325,003.54	20.99
预付账款	295,128.60	8.79	261,820.54	9.28	53,903.71	2.73	23,563.10	1.52
应收利息	321.37	0.01	1,161.09	0.04	-	-	180.29	0.01
其他应收款	31,403.63	0.93	33,802.44	1.20	33,678.45	1.71	27,477.58	1.77
存货	571,508.65	17.01	488,912.71	17.32	393,367.34	19.93	332,629.19	21.48
持有待售资产	212.38	0.01	233.36	0.01	643.32	0.03	-	-
一年内到期的非流动资产	720.10	0.02	711.13	0.03	-	-	-	-
其他流动资产	91,872.82	2.73	139,149.47	4.93	37,312.04	1.89	40,988.76	2.65
流动资产合计	2,307,538.48	68.69	1,990,512.11	70.51	1,344,092.74	68.11	1,027,101.71	66.34
发放贷款及垫款	-	-	-	-	-	-	21,186.00	1.37
可供出售金融资产	25,863.44	0.77	22,275.89	0.79	16,305.18	0.83	12,500.00	0.81
长期应收款	5,689.03	0.17	6,400.16	0.23	-	-	-	-
长期股权投资	116,918.54	3.48	113,311.53	4.01	88,588.65	4.49	47,359.05	3.06
投资性房地产	15.43	0.0005	18.17	0.001	97.39	0.005	109.91	0.01
固定资产	435,899.20	12.98	412,865.58	14.63	350,048.33	17.74	314,602.82	20.32
在建工程	180,311.00	5.37	82,307.76	2.92	26,282.35	1.33	12,013.79	0.78
无形资产	84,723.57	2.52	73,537.59	2.61	62,202.77	3.15	38,934.19	2.51
开发支出	22,485.13	0.67	14,210.58	0.50	3,227.99	0.16	10,449.91	0.67
商誉	59,196.23	1.76	47,047.71	1.67	50,065.87	2.54	32,279.06	2.08
长期待摊费用	3,109.52	0.09	2,882.98	0.10	1,914.87	0.10	1,623.19	0.10
递延所得税资产	14,994.87	0.45	11,191.10	0.40	8,975.24	0.45	6,725.61	0.43
其他非流动资产	102,496.66	3.05	46,260.44	1.64	21,631.24	1.10	23,332.87	1.51
非流动资产合计	1,051,702.61	31.31	832,309.48	29.49	629,339.86	31.89	521,116.40	33.66
资产总计	3,359,241.09	100.00	2,822,821.59	100.00	1,973,432.60	100.00	1,548,218.11	100.00

报告期内，公司主营业务发展良好，资产规模增长较快，资产总额从 2015 年末的 1,548,218.11 万元增加至 2018 年 6 月末的 3,359,241.09 万元，增幅 116.97%。

在资产构成方面，报告期各期末，流动资产占总资产的比例分别为 66.34%、68.11%、70.51%和 68.69%，2015-2017 年稳中有升主要是因为随着公司经营规模扩大，营业收入规模快速增长，经营性流动资产规模相应增加；2018 年 6 月末略有下降，主要系因贴现率下降，公司将大量应收票据贴现。

2、负债分析

报告期内，公司负债结构状况如下：

单位：万元

项目	2018.6.30		2017.12.31		2016.12.31		2015.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
短期借款	876,869.61	40.53	575,000.33	33.50	441,357.28	34.09	337,539.01	33.17
吸收存款及同业存放	-	-	-	-	-	-	33,931.60	3.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	16.87	0.001	-	-	-	-
应付票据	384,258.84	17.76	289,128.11	16.84	184,099.21	14.22	113,318.66	11.14
应付账款	326,161.00	15.07	294,820.49	17.17	190,542.89	14.72	160,188.80	15.74
预收款项	151,749.20	7.01	97,579.39	5.68	115,351.96	8.91	98,861.21	9.72
应付职工薪酬	16,071.27	0.74	27,361.28	1.59	25,657.77	1.98	12,101.95	1.19
应交税费	22,568.31	1.04	18,213.92	1.06	21,713.77	1.68	8,584.97	0.84
应付利息	3,871.49	0.18	3,745.76	0.22	3,619.78	0.28	3,891.26	0.38
应付股利	7,414.54	0.34	7,414.54	0.43	3,188.06	0.25	842.57	0.08
其他应付款	72,304.97	3.34	83,922.79	4.89	46,922.74	3.62	35,139.89	3.45
一年内到期的非流动负债	62,000.00	2.87	30,000.00	1.75	21,000.00	1.62	3,752.93	0.37
其他流动负债	2,451.98	0.11	2,069.64	0.12	1,766.22	0.14	-	-
流动负债合计	1,925,721.21	89.01	1,429,273.13	83.26	1,055,219.67	81.51	808,152.83	79.42
长期借款	98,396.76	4.55	110,947.50	6.46	67,300.00	5.20	50,100.00	4.92
应付债券	113,498.23	5.25	149,376.90	8.70	149,136.90	11.52	148,896.90	14.63
专项应付款	-	-	-	-	657.15	0.05	1,192.00	0.12
预计负债	224.10	0.01	228.52	0.01	214.00	0.02	-	-
递延收益	14,324.02	0.66	14,261.70	0.83	11,060.76	0.85	8,819.51	0.87
递延所得税负债	1,630.19	0.08	2,688.26	0.16	1,185.48	0.09	366.64	0.04
其他非流动负债	9,800.00	0.45	9,800.00	0.57	9,800.00	0.76	-	-
非流动负债合计	237,873.29	10.99	287,302.88	16.74	239,354.30	18.49	209,375.05	20.58
负债合计	2,163,594.50	100.00	1,716,576.01	100.00	1,294,573.97	100.00	1,017,527.88	100.00

报告期内，公司负债逐年增加，2016 年末、2017 年末和 2018 年 6 月末，负债总额较期初分别增长 27.23%、32.60%和 26.04%。报告期各期末公司负债主要

为流动负债，占总负债的比例分别为 79.42%、81.51%、83.26%和 89.01%。

3、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力的主要财务指标（合并口径）如下：

项目	2018.6.30	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动比率（倍）	1.20	1.39	1.27	1.27
速动比率（倍）	0.90	1.05	0.90	0.86
资产负债率	64.41%	60.81%	65.60%	65.72%
项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
息税折旧摊销前利润（万元）	204,262.13	340,872.15	258,127.24	150,357.88
利息保障倍数（倍）	6.13	8.07	5.98	3.42

（1）长期偿债能力分析

报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为 65.72%、65.60%、60.81%和 64.41%。近年来，公司销售规模和经营业绩实现了较好的增长，公司维持着较大的资本性投入以及战略性投资，资产负债率相对较高。2017 年 7 月，公司完成非公开发行股票，募集资金净额为 30.13 亿元，使得公司 2017 年末资产负债率有所下降。2018 年上半年公司营业收入维持高增长态势，资产负债率有所回升。总体来说，公司长期偿债能力处在较合理的水平。

（2）短期偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.27、1.27、1.39 和 1.20，速动比率分别为 0.86、0.90、1.05 和 0.90，较稳定。公司息税折旧摊销前利润及利息保障倍数较高，短期偿债能力有保障。

4、营运能力分析

报告期内，公司各类资产周转率指标如下：

单位：次

项目	2017年度	2016年度	2015年度
应收账款周转率	5.04	4.82	4.31
存货周转率	4.63	4.13	3.58
总资产周转率	1.08	1.10	0.97

单位：次

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
应收账款周转率	2.16	2.13
存货周转率	2.26	1.88
总资产周转率	0.49	0.53

注：2018 年 1-6 月以及上年同期数据均未做年化处理

应收账款周转率=营业收入/应收账款余额期初期末平均数

存货周转率=营业成本/存货余额期初期末平均数

总资产周转率=营业收入/总资产期初期末平均数

公司的应收账款周转率和存货周转率在 2015-2017 年稳步提升；总资产周转率在 2015-2017 年略有波动，较为稳定。

5、盈利能力分析

公司主要从事光纤光缆、电线电缆及相关产品的研发、生产和销售，并在光通信和电力传输两大领域逐步从产品向服务延伸。

在光通信领域，公司是国内光通信行业主力供应商之一，拥有光棒、光纤制造的多项核心技术和自主知识产权，公司光通信板块产业链主要包括光棒-光纤-光缆-光器件的研发与生产、智能装备及通信工程设计、施工、总承包。

在电线电缆领域，涵盖电力电缆产品和通信电缆产品。电力电缆主要包括各类电力电缆产品的研发、生产和销售及电力工程设计、施工、总承包，产品涉及从陆缆到海缆、从中低压到超高压、从电力到光电复合缆产品等门类，形成了完整产业链。

报告期内，公司业务规模持续扩大，收入和利润情况如下所示：

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入	1,527,180.94	2,595,026.90	1,930,054.64	1,356,327.27
营业利润	143,573.54	251,340.58	158,773.20	73,852.40
利润总额	143,645.14	256,544.65	178,953.75	81,381.70
归属于母公司股东的净利润	117,175.37	210,882.78	131,639.15	57,281.58

2015-2017年，公司营业收入复合增长率为38.32%。随着收入的增长，公司的盈利能力也大幅提高，2015-2017年，营业利润、利润总额及归属于母公司股东的净利润的复合增长率分别为84.48%、77.55%和91.87%。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币173,300万元（含173,300万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	新一代光纤预制棒扩能改造项目	134,890.70	127,400.00
2	补充流动资金	45,900.00	45,900.00
	合计	180,790.70	173,300.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

五、公司利润分配情况

（一）股利分配政策

根据《公司法》和最新《公司章程》的规定，公司现行有关股利分配政策如下：

1. 公司股利分配原则

公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

（1）公司优先采取现金分红的方式分配利润，也可采用股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配；

（2）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2. 公司实施现金分红时须同时满足下列条件

（1）公司当年盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

3. 发放股票股利的条件

在保证足额现金分红及公司股本规模及股权结构合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

4. 公司利润分配期间间隔和比例

(1) 原则上公司每会计年度进行一次利润分配，如必要时，董事会也可以根据盈利情况和资金需求状况提议进行中期现金分红或发放股票股利；

(2) 在资金充裕，无重大技改投入或其它投资计划等情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(3) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5. 公司利润分配的决策程序

在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并充分听取独立董事及监事会的意见。独立董事应对利润分配方案明确发表独立意见，也可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道邀请中小股东参与投票和表决（包括提供网络投票表决及邀请中小股东参会等）。

6. 公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未

制订现金利润分配方案或包括拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)在内最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,公司应当在定期报告和审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:

- (1) 对未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明;
- (2) 留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;
- (3) 独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

7. 公司应严格执行本章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化,公司需对利润分配政策进行调整或者变更的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案经过详细论证和充分听取独立董事、监事会意见后,经公司董事会审议并提交公司股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

(二) 2017年-2019年股东回报规划

为建立和健全公司的股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,切实保护公众投资者合法权益,根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和公司章程,公司制订《江苏亨通光电股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划,具体内容如下:

1. 公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远的和可持续的发展,综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,对公司利润分配做出明确的制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2. 本规划的制定原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系,每年根据当期的经营情况和

项目投资的资金需求计划，在经与独立董事、监事充分讨论，确定合理的利润分配方案。

3. 未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划

（1）公司优先采取现金分红的方式分配利润。在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，公司也可以采用现金与股票相结合的方式来进行利润分配。公司每会计年度进行一次利润分配，如必要时，董事会也可以根据盈利情况和资金需求状况提议进行中期现金分红或发放股票股利。

公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（2）公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，当年盈利在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，累计可供股东分配的利润为正数时，且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（3）在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并充分听取独立董事及监事会的意见。独立董事应对利润分配方案明确发表独立意见，也可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道邀请中小股东参与

投票和表决（包括提供网络投票表决及邀请中小股东参会等）。

（4）公司应在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配预案和现金分红政策的制订和执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
 - 2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
 - 3) 相关的决策程序和机制是否完备；
 - 4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
 - 5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
- 6) 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（5）公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于 30% 的，公司应当在定期报告和审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：

- 1) 结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
- 2) 留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
- 3) 董事会会议的审议和表决情况；
- 4) 独立董事、监事会对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见和审核意见。

4. 调整既定三年回报规划的决策程序

因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会审议通过。

5. 股东回报规划的制定周期和相关决策机制

- （1）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预

计经营状况、股东、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。

(2) 在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并在充分听取和考虑股东特别是中小股东及独立董事意见的基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》，并经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事应当对回报规划发表意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会审议通过。

(三) 最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

分红年度	现金分红金额 (含税)	归属于上市公司股 东的净利润	现金分红占归属于上市公 司股东的净利润比例
2017年	21,756.41	210,882.78	10.32%
2016年	13,653.96	131,639.15	10.37%
2015年	5,833.96	57,281.58	10.18%

公司最近三年累计现金分红金额占年均归属于母公司股东净利润的比例为30.95%。

(四) 未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，主要用于公司经营性流动资金的支出及投资项目，扩大生产经营规模，优化财务结构，逐步实现公司的发展规划目标，最终实现股东利益的最大化。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月一日