

江苏亨通光电股份有限公司

600487

2011 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产(元)	7,833,540,499.74	6,170,640,218.34	26.95
所有者权益（或股东权益）(元)	2,175,793,444.21	2,035,707,891.22	6.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.51	9.83	6.92
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-516,970,463.40		-374.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.50		-374.81
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,715,311.94	187,114,909.00	43.17
基本每股收益（元/股）	0.38	0.90	43.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.74	61.65
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.90	43.17
加权平均净资产收益率（%）	3.64	8.89	增加 0.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.29	7.28	增加 0.50 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9 月)	说明
非流动资产处置损益	133,061.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,165,422.57	已收到退税,正式批 文还没有取得
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	41,172,522.46	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,299,176.00	
受托经营取得的托管费收入	1,670,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,733,586.20	
所得税影响额	-6,749,198.01	
少数股东权益影响额(税后)	-6,103,205.17	
合计	33,854,193.29	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		23,479
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流 通股的数量	种类
亨通集团有限公司	54,661,433	人民币普通股
毛慧苏	7,279,840	人民币普通股
同德证券投资基金	5,104,866	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证 券投资基金	4,950,206	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证 券投资基金	4,678,020	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证 券投资基金	2,999,908	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团 体分红—018L—FH001 沪	2,863,355	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票 型证券投资基金	2,666,171	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个 人分红—005L—FH002 沪	2,623,442	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证 券投资基金(LOF)	2,622,311	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、期末应收账款 205507.73 万元,较年初增加 65113.08 万元,比年初数增长 46.38%,主要是销售收入增长、发货周期延长及国家宏观经济调控政策等原因导致。

2、期末其他应收款 20195.48 万元,较年初增加 10882.15 万元,比年初数增长 116.84%,主要是本年度投标保证金所致。

3、期末存货 187487.38 万元,较年初增加 46472.38 万元,比年初数增长 32.96%,主要是本年度销售收入增长较快,导致存货增加。

4、期末长期股权投资 19115.99 万元,较年初增加 8155.99 万元,比年初数增长 73.78%,主要是本年度增加非控股企业江苏奥维信亨通光学科技有限公司投资所致。

5、期末在建工程 65845.56 万元,较年初增加 33856.95 万元,比年初数增长 105.84%,主要是本年度亨通高压、研发大楼、光纤光缆扩产、光棒扩产等项目投入所致。

6、期末短期借款 338774.70 万元,较年初增加 149274.70 万元,比年初数增长 78.77%,主要本年度销售增加和项目投资增加,导致银行融资大幅增加。

7、期末预收账款 439.50 万元,较年初减少 10670.69 万元,比年初数下降了 96.04%,主要是受国家宏观经济调控影响,收取客户的预收款减少。

8、期末应交税费-5449.71 万元,较年初减少 5210.13 万元,比年初数下降了 2174.65%,主要是设备投资大幅增加和出口退税额增加所致。

9、期末其他应付款 33846.68 万元,较年初增加 26430.43 万元,比年初数增长 356.39%,主要是公司欠付集团款项所致。

10、期末管理费用 26983.44 万元,较年初增加 8260.65 万元,比年初数增长 44.12%,主要研发投入增加和人工工资增加所致。

11、期末财务费用 12584.32 万元,较年初增 3844.90 万元,比年初数增长 43.99%,主要是本年度借款大增,导致利息大增。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2011 年非公开发行股票预案经第四届董事会第十七次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内,公司根据中国证监会对公司非公开发行股票事宜审核情况,为了保证公司本次非公开发行 A 股股票工作的顺利进行,并结合公司实际情况,于 2011 年 8 月 31 日经第四届董事会第二十二次会议及 2011 年 9 月 16 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过对非公开发行 A 股股票方案进行修订,并已于 2011 年 9 月 1 日、2011 年 9 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所的网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上

进行了披露。公司将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

本次非公开发行将对公司产生较大的影响，敬请投资者留意

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

根据 2010 年 12 月 29 日中国证监会以证监许可[2010]1925 号文《关于核准江苏亨通光电股份有限公司发行股份购买资产的批复》核准，亨通集团承诺如下：

1、此次交易中，标的公司自评估基准日至交割日期间所产生的收益由亨通光电享有；所发生的亏损，由亨通集团与崔根海等六位自然人自接到亨通光电书面通知之日起 30 日内按各自所持标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足。

重组完成后三年内，亨通集团及崔根海等六位自然人承诺对标的公司实际盈利数未达到评估报告中收益法采用的盈利预测数之差额部分，按所持标的公司股权比例以现金方式对亨通光电做出足额补偿。

重组完成后三年内，亨通光电每年对标的资产的土地使用权进行一次减值测试；若标的公司的土地使用权存在减值情况，亨通集团及崔根海等六位自然人承诺按所持标的公司股权比例以现金方式对亨通光电进行全额补偿。

目前该承诺事项正在履行中。

2、为了支持上市公司的发展，亨通集团承诺将其名下的“亨通光电”商标（商标注册号为 1730345，核定使用商品第 9 类）及“HTGD”商标（商标注册号为 1694450，核定使用商品第 9 类）的使用权无偿转让给亨通光电。该转让将在亨通光电本次发行股份购买资产获得中国证监会核准后生效。

亨通集团商标转让申请已于 2011 年 1 月 24 日报国家工商行政管理总局商标局，2011 年 2 月 17 日已正式受理，目前该转让手续尚在办理中。

3、关于股份限售的承诺：亨通集团及崔根海等六位自然人承诺：本次发行完成后，亨通集团及崔根海等六位自然人通过本次交易而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。

该承诺事项目前正在履行中，亨通集团及崔根海等六位自然人未出现违背该承诺的行为。

4、避免同业竞争的承诺

2011 年 1 月 28 日，公司发布资产重组实施结果公告，根据公司《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》，为彻底消除目前及将来可能与上市公司之间的同业竞争，亨通集团有限公司及其实际控制人与上市公司就避免同业竞争的持续性安排已作出如下承诺“……在不损害上市公司股东利益的前提下，立即按照公允价格、以合理方式将北京亨通转让给上市公司，以彻底消除同业竞争问题……”

根据承诺，目前北京亨通的房屋的产权证正在办理中，公司准备在 2011 年年报公告后立即启动该承诺事项的收购事宜，以彻底消除同业竞争。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度利润分配方案为：公司以 2011 年 1 月 21 日公司总股本 207,082,505 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配 41,416,501 元。

【如以 2010 年 12 月 31 日总股本 16,612 万股为基数计算，则为向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4932 元（含税），共计分配 41,416,501 元。】

2011 年 4 月 12 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过后，2011 年 5 月 24 日，公司公告了《2010 年利润分配实施公告》，确定股权登记日为 2011 年 5 月 30 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 3 日，以 2011 年 1 月 21 日公司总股本 207,082,505 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配 41,416,501 元。【如以 2010 年 12 月 31 日总股本 16,612 万股为基数计算，则为向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4932 元（含税），共计分配 41,416,501 元。】

江苏亨通光电股份有限公司

法定代表人：钱建林

2011 年 10 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	884,394,023.67	847,391,308.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	109,319,426.55	97,488,226.76
应收账款	2,055,077,356.79	1,403,946,558.05
预付款项	336,178,248.72	471,253,129.06
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	201,954,824.87	93,133,326.44
买入返售金融资产		
存货	1,874,873,840.52	1,410,150,003.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,693,260.89	52,528,937.09
流动资产合计	5,483,490,982.01	4,375,891,490.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	191,159,857.07	110,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,211,051,805.45	1,094,458,699.72
在建工程	658,455,612.94	319,886,145.08
工程物资		
固定资产清理	614,497.16	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	253,466,920.40	243,421,023.68
开发支出	3,407,572.87	
商誉		
长期待摊费用	9,001,068.60	
递延所得税资产	17,067,979.61	19,241,717.63
其他非流动资产	5,824,203.63	7,741,142.16
非流动资产合计	2,350,049,517.73	1,794,748,728.27
资产总计	7,833,540,499.74	6,170,640,218.34
流动负债：		

短期借款	3,387,746,962.39	1,895,000,000.00
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	410,070,404.66	553,390,957.86
应付账款	720,523,118.50	747,614,773.12
预收款项	4,394,991.13	111,101,901.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,980,274.99	51,762,567.61
应交税费	-54,497,116.48	-2,395,841.62
应付利息	2,623,038.44	3,988,209.16
应付股利	8,010,024.71	7,617,109.14
其他应付款	338,466,848.87	74,162,547.64
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	230,302.77	
其他流动负债	28,608,961.92	
流动负债合计	4,904,157,811.90	3,442,242,224.58
非流动负债：		
长期借款	352,992,124.00	284,992,124.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,840,000.00	19,040,000.00
预计负债		
递延所得税负债	4,939,828.37	2,726,990.82
其他非流动负债	63,680,000.00	106,262,000.00
非流动负债合计	443,451,952.37	413,021,114.82
负债合计	5,347,609,764.27	3,855,263,339.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,082,505.00	207,082,505.00
资本公积	997,604,161.26	1,003,217,016.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,391,111.02	98,391,111.02
一般风险准备		
未分配利润	872,715,666.93	727,017,258.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,175,793,444.21	2,035,707,891.22
少数股东权益	310,137,291.26	279,668,987.72
所有者权益合计	2,485,930,735.47	2,315,376,878.94
负债和所有者权益总计	7,833,540,499.74	6,170,640,218.34

公司法定代表人：钱建林 主管会计工作负责人：钱建林 会计机构负责人：余东文

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	143,679,881.79	187,669,392.44
交易性金融资产		
应收票据	32,799,353.90	7,349,563.22
应收账款	694,487,333.14	417,719,727.67
预付款项	37,180,411.27	195,809,818.22
应收利息		
应收股利	7,066,909.00	
其他应收款	15,563,050.88	25,829,508.99
存货	477,262,814.74	318,283,441.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,408,039,754.72	1,152,661,451.63
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,631,148,013.84	1,284,355,311.78
投资性房地产		
固定资产	417,614,195.81	414,195,243.06
在建工程	310,449,360.47	119,510,660.28
工程物资		
固定资产清理	614,497.16	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,445,625.77	54,497,494.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,072,803.49	5,871,878.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,431,344,496.54	1,878,430,588.15
资产总计	3,839,384,251.26	3,031,092,039.78

流动负债：		
短期借款	998,500,000.00	540,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	54,858,754.46	145,553,995.08
应付账款	605,547,887.83	320,235,078.11
预收款项		60,283,383.49
应付职工薪酬	41,475,304.26	35,024,209.26
应交税费	-21,734,951.33	8,369,518.96
应付利息	718,996.70	2,219,783.89
应付股利		
其他应付款	188,364,596.31	6,863,719.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,250,000.00	
流动负债合计	1,881,980,588.23	1,118,549,688.69
非流动负债：		
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,000,000.00	12,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		3,800,000.00
非流动负债合计	213,000,000.00	225,800,000.00
负债合计	2,094,980,588.23	1,344,349,688.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,082,505.00	207,082,505.00
资本公积	1,108,716,744.55	1,115,149,699.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,391,111.02	98,391,111.02
一般风险准备		
未分配利润	330,213,302.46	266,119,035.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,744,403,663.03	1,686,742,351.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,839,384,251.26	3,031,092,039.78

公司法定代表人：钱建林

主管会计工作负责人：钱建林

会计机构负责人：余东文

4.2

合并利润表

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,677,138,567.07	1,411,534,942.55	4,592,487,706.92	3,755,843,302.58
其中：营业收入	1,677,138,567.07	1,411,534,942.55	4,592,487,706.92	3,755,843,302.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,581,185,550.91	1,361,212,187.80	4,377,135,415.59	3,543,610,856.72
其中：营业成本	1,348,023,390.51	1,210,177,239.07	3,767,027,173.05	3,107,934,361.39
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	4,850,790.67	2,055,011.87	11,732,881.76	6,707,008.94
销售费用	57,832,031.70	54,569,073.82	188,400,268.99	153,694,481.82
管理费用	116,318,681.48	67,146,633.96	269,834,442.30	187,227,983.29
财务费用	46,638,925.81	35,122,594.44	125,843,153.46	87,394,201.11
资产减值损失	7,521,730.74	-7,858,365.36	14,297,496.03	652,820.17
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）	1,539,661.38	7,348,048.59	-1,728,062.46	8,333,034.69

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）	97,492,677.54	57,670,803.34	213,624,228.87	220,565,480.55
加：营业外收入	9,092,209.32	20,981,654.27	52,577,944.90	37,176,671.74
减：营业外支出	435,101.05	516,171.37	6,044,481.11	5,071,479.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,149,785.81	78,136,286.24	260,157,692.66	252,670,672.90
减：所得税费用	14,535,894.73	12,032,669.18	38,382,067.76	32,575,770.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,613,891.08	66,103,617.06	221,775,624.90	220,094,902.66
归属于母公司所有者的净利润	77,715,311.94	54,280,490.56	187,114,909.00	180,590,948.07
少数股东损益	13,898,579.14	11,823,126.50	34,660,715.90	39,503,954.59
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38	0.26	0.90	0.87
（二）稀释每股收益	0.38	0.26	0.90	0.87
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,299,176.00 元。

公司法定代表人：钱建林

主管会计工作负责人：钱建林

会计机构负责人：余东文

母公司利润表

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	682,435,100.05	428,607,875.60	1,601,655,146.86	1,113,438,633.42
减：营业成本	556,080,485.14	360,250,149.29	1,336,199,182.07	916,510,316.68
营业税金及附加	242,893.00	412,392.63	1,557,352.73	2,126,418.82
销售费用	24,684,769.84	21,059,525.87	64,688,185.18	53,894,596.27
管理费用	50,985,134.14	18,533,291.88	89,730,891.64	64,648,456.78
财务费用	19,501,049.58	9,828,939.44	43,664,568.33	23,489,141.61
资产减值损失	-2,637,369.44	1,796,258.72	5,006,163.57	4,839,893.88
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)	2,178,640.89		52,255,785.07	29,010,361.47
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)	35,756,778.68	16,727,317.77	113,064,588.41	76,940,170.85
加：营业外收入	489,622.40	912,395.57	4,841,785.69	2,019,415.58
减：营业外支出	256,823.00	40,965.69	5,502,867.03	3,266,885.85
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	35,989,578.08	17,598,747.65	112,403,507.07	75,692,700.58
减：所得税费用	2,762,504.34	2,337,703.04	6,892,739.12	6,446,335.52
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	33,227,073.74	15,261,044.61	105,510,767.95	69,246,365.06
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：钱建林

主管会计工作负责人：钱建林

会计机构负责人：余东文

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,676,765,826.52	4,307,901,555.56
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	17,218,146.78	29,568,601.69
收到其他与经营活动有关的现金	578,962,953.65	180,981,577.00
经营活动现金流入小计	5,272,946,926.95	4,518,451,734.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,750,929,315.35	3,581,237,977.34
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	217,406,908.02	150,229,202.50
支付的各项税费	220,862,467.80	134,572,651.55
支付其他与经营活动有关的现金	600,718,699.18	464,294,809.61
经营活动现金流出小计	5,789,917,390.35	4,330,334,641.00
经营活动产生的现金流量净额	-516,970,463.40	188,117,093.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	52,255,785.07	2,262,945.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,339,025.00	237,000.00
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	12,315,000.00	2,850,000.00
投资活动现金流入小计	70,909,810.07	5,349,945.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	677,796,391.35	438,885,232.83
投资支付的现金	80,970,981.00	
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	205,336,047.60	166,728,500.00
投资活动现金流出小计	964,103,419.95	605,613,732.83
投资活动产生的现金流量净额	-893,193,609.88	-600,263,787.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,278,208,354.63	2,668,769,777.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,567,315.59	515,150,431.38
筹资活动现金流入小计	4,316,575,670.22	3,183,920,208.38
偿还债务支付的现金	2,663,604,408.00	2,357,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,544,746.19	117,953,273.25
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	42,579,240.75	474,577,838.78
筹资活动现金流出小计	2,863,728,394.94	2,949,911,112.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,452,847,275.28	234,009,096.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,895.45
五、现金及现金等价物净增加额	42,683,202.00	-178,139,493.56
加：期初现金及现金等价物余额	806,687,510.70	1,202,757,867.26
六、期末现金及现金等价物余额	849,370,712.70	1,024,618,373.70

公司法定代表人：钱建林

主管会计工作负责人：钱建林

会计机构负责人：余东文

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,715,279,418.66	974,300,264.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	228,035,176.65	73,003,982.37
经营活动现金流入小计	1,943,314,595.31	1,047,304,246.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,835,293,159.38	796,742,335.25
支付给职工以及为职工支付的现金	49,734,323.35	37,236,304.95
支付的各项税费	67,793,719.59	24,873,621.10
支付其他与经营活动有关的现金	239,653,049.49	129,660,395.01
经营活动现金流出小计	2,192,474,251.81	988,512,656.31
经营活动产生的现金流量净额	-249,159,656.50	58,791,590.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	52,255,785.07	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,255,785.07	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,789,818.94	112,388,214.90
投资支付的现金	82,886,448.99	90,000,000.00
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	30,190,547.6	
投资活动现金流出小计	451,866,815.53	202,388,214.90
投资活动产生的现金流量净额	-399,611,030.46	-200,388,214.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,433,500,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,433,500,000.00	900,000,000.00
偿还债务支付的现金	765,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,718,823.68	63,965,932.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	828,718,823.68	713,965,932.02
筹资活动产生的现金流量净额	604,781,176.32	186,034,067.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,989,510.64	44,437,443.67
加：期初现金及现金等价物余额	173,308,240.57	155,293,596.46
六、期末现金及现金等价物余额	129,318,729.93	199,731,040.13

公司法定代表人：钱建林

主管会计工作负责人：钱建林

会计机构负责人：余东文