公司代码:600487 公司简称:亨通光电

江苏亨通光电股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以 2018年12月31日公司总股本1,903,685,822股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金股利285,552,873.3元。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转下年度。

本年度公司拟不实施公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋明	
办公地址	江苏省苏州市吴江区中山北路2288号	
电话	0512-63430985	
电子信箱	htgd@htgd.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

公司专注于在通信网络和能源互联两大领域为客户创造价值,提供行业领先的产品与解决方案,公司具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力,并通过全球化产业与营销网络布局,致力于成为全球领先的通信网络和能源互联综合解决方案提供商。2018年,公司主要业务情况如下:

(一)通信网络业务

2018年,数据流量持续快速增长,网络带宽和跨洋通讯需求不断增加,国家发改委和工信部联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,运营商不断加大网络建设及升级力度,要求实现光网络全覆盖。同时全球信息需求量增长带来跨洋通信带宽严重不足的现象,促进全球海洋通信建设不断推进,全球海底光缆建设投资呈持续增长态势,2019年作为5G商用元年,运营商陆续开展5G试点,5G的建设将对通信网络新产品、新技术产生大量的需求。

在上述政策以及行业发展的推动下,公司持续完善通信网络业务产业链布局,提升系统解决方案的研发与集成能力,在5G用光纤、特种光纤、硅光子芯片及模块、量子通信、传感技术、智慧城市等方面持续加大技术研发,完善产业布局,同时深入推进智能化工厂建设,提升成本竞争能力,客户满意度与市场占有率不断提高。在通信系统运营方面,公司进入跨洋海缆通信系统,中国联通省级分公司的社会化合作与混合所有制改革,商用量子干线(“宁苏通护量子干线”)、京雄量子干线”)与“京雄量子干线”)、海洋湖泊生态感知等网络运营服务领域,致力于构建合作共赢的通信网络生态链,为客户提供更有价值的产品与服务,共同创造万物互联的新时代。

2018年,通信网络业务全年实现营业收入124.48亿元,同比增长13.10%。

(二)能源互联业务

2018年9月3日国家能源局印发通知,将“五交五直”特高压工程纳入国家规划,2018年9月7日,印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,特高压输电工程建设带动我国高压及超高压等相关产业发展,推动电气设备制造业升级,同时在能源结构调整的背景下,国家积极实施“海洋强国”战略,推进智慧海洋及海上风电建设,引领海洋经济时代的发展,根据国家《风电发展“十三五”规划》,海上风电建设正迎来加速发展期,未来几年预计总投资将达到7000亿元以上。

在上述政策推动及行业快速发展的背景下,公司通过内生、外延协同发展,内部加大技术创新与市场整合,外部收购亨通海工、亨通蓝德、华厚能源等公司,积极打造能源互联产业全价值链业务体系,持续推进高压、特高压及附件、海洋超高压输电系统解决方案,海上风电EPC,热相变储能集成等业务的快速发展,陆续中标多个大型海缆项目,累计中标超20亿元。

报告期内,公司成功交付世界最高电压等级500kV联网输变电工程海底电缆项目;中标葡萄牙Windfloat海上风电EPC项目;成功交付“三峡庄河项目”(220kV-35kV海缆),创下220kV三芯海底电缆无接头国际最大长度新纪录;上榜央视“改革开放40周年”节目;国际首创单根无接头大长度500kV交联聚乙烯绝缘海底电缆,成功通过680kV,60min出厂试验;实现AKER高端脐带缆电单元市场突破,成功中标中海油流花脐带缆中压子单元项目,成首个取得深水中压脐带缆电单元的中国企业;公司80米海洋超大型工程船“华电稳强号”顺利下水,助力广东湛江海上风电项目顺利完工;中标阳江海上风电场220kV海缆总包项目,为构建公司海洋产业全价值链服务体系奠定基础。

同时,公司围绕新能源汽车产业布局新能源汽车高压线束、连接器、充电枪、充电桩及充电站建设与充电运营服务。

2018年能源互联业务实现营业收入96.16亿元,同比增长23.51%。

(2)聚能聚势,全球发展再绘新蓝图

公司紧跟国家“一带一路”倡议,抓住国际通信与电力市场发展机遇,通过技术革新与成本控制,优化海外市场布局,盈利能力稳步提升。报告期内,公司海外研发生产基地营收、运营利润均超额完成目标。

①加强协同融合发展,经营能力稳步提升

报告期内,公司充分整合境内外资源,协同融合发展,海外子公司整体经营形势稳中向好。西班牙公司通过产品转型升级,开拓欧洲里要电信运营商市场,经营业绩大幅提升;葡萄牙Alcobre通过工厂重新布局,打通瓶颈工序,提升交付能力;巴西亨通积极拓展南美市场、提高产能利用率,经营业绩逐渐改善;南非Aberdare调整市场策略,加大直接销售和海外出口力度,结构优化成效显著。

②加速海外产业布局,国际竞争力持续增强

印尼、埃及、印度、德国四个国际产业园建设顺利推进,同时,在海外EPC领域取得重大突破,成功中标“葡萄牙Windfloat项目”,成为在西欧地区签约大型海缆总包项目的中国企业;中标尼泊尔220kV输电线路项目,实现公司在陆上高压输电线路工程项目上的国际化突破。未来公司将持续以高水平、高质量的产品及服务面向国际市场,并逐渐形成海外出口、海外EPC工程、海外产业“三驾马车”联合驱动的局面。

(3)聚力发展,新兴产业迎向新高度

随着全球互联网数据消费量持续增长趋势,数据中心建设进程加快,公司紧抓行业发展新机遇,积极布局前瞻性技术领域,与英国洛克利亚成立的合资公司亨通洛克利,已完成100G OSFP28 AOC硅光模块封装及测试平台搭建,进入100G OSFP28 AOC硅光模块的产品试制阶段,并进行可靠性验证,同时进行100G OSFP28 CWDM4 硅光模块及400G DR4硅光模块样品试制;亨通太赫兹已提前完成太赫兹原型样机的研制,实现公里级的太赫兹通信传输。

(4)聚合资源,通信运营取得新突破

报告期内,公司与中国联通开展合作,承建国内首条由量子保密通信方案提供商与电信运营商合建的量子干线——“京雄量子干线”,此条干线从北京连接至雄安新区,提供量子加密视频会议、端到端通信保护、数据库加密备份等创新解决方案,实现量子安全办公、数据中心远程灾备、量子政务网、金融数据量子加密传输等,是量子信息安全服务商与运营商在该领域广域的网络合作探索与实践,为日后的产业融合发展提供了新模式。公司承建“宁苏通护量子干线”、“京雄量子干线”网络系统相关指标均达到国际先进水平,并荣获国际电信联盟(ITU)“信息社会世界峰会”最高奖。

公司积极参与云南联通社会化合作项目,目前业务已涵盖9个地州,覆盖人口超3000万,呈良好向上的发展态势,在运营商系统、通信行业中获得认可,“投资+建设+运营”的产业链竞争优势凸显,为后续参与提改提供了宝贵经验。同时,公司将通过跨洋海缆通信系统运营项目的实施,实现从海底光缆生产制造向海底光缆系统运营商的延伸,拓展通信运营领域业务发展,进一步推动公司通信产业向“平台服务型企业”战略转型。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对公司的影响:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额9,613,979,502.06元,上期金额7,258,392,649.69元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额6,067,666,293.87元,上期金额5,864,060,455.79元; 调增“其他应收款”本期金额65,753.42元,上期金额111,610,902.78元; 调增“其他应付款”本期金额52,863,054.69元,上期金额111,603,007.16元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额960,345,678.73元,上期金额910,425,255.64元,重分类至“研发费用”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
沈阳亨通光通信有限公司
江苏亨通光纤科技有限公司
成都亨通光通信有限公司
江苏亨通高压海缆有限公司
广东亨通光电科技有限公司
江苏亨通线缆科技有限公司
江苏亨通电力电缆有限公司
江苏亨通精工金属材料有限公司
上海亨通通信设备有限公司
常熟亨通港务有限公司
广德亨通铜业有限公司
北京亨通斯博通讯科技有限公司
江苏南方光纤科技有限公司
亨通光电国际有限公司
江苏亨通光网科技有限公司
黑龙江电信国脉工程股份有限公司
江苏亨通海洋光网系统有限公司
深圳市优网科技有限公司
福州万山电力咨询有限公司
江苏亨通光导新材料有限公司
江苏亨通新能源智控科技有限公司
江苏清研亨通新能源汽车研究院有限公司
浙江亨通光网物联科技有限公司
江苏亨通电子线缆科技有限公司
江苏亨通感智科技有限公司
苏州亨通智能精工装备有限公司
江苏亨通龙韵新能源科技有限公司
南通亨通可天量子网络科技有限公司
上海亨通海洋装备有限公司
江苏亨通信息安全技术有限公司
西安景光信息科技有限公司
江苏亨通可天量子信息研究院有限公司
江苏亨通数云网智科创园有限公司
江苏亨通智网工程技术服务有限公司
江苏亨通太赫兹技术有限公司
亨通洛克利科技有限公司
苏州市亨通涂装技术有限公司
江苏科大亨芯半导体技术有限公司
江苏亨通光电传感技术研究院有限公司
江苏亨通工控安全研究院有限公司
国充充电科技江苏股份有限公司

子公司下属企业名称
苏州亨通凯莱度假酒店有限公司
亨通海洋工程有限公司
江苏亨通蓝德海洋工程有限公司
苏州亨利通信材料有限公司
苏州亨通线缆设备有限公司
江苏亨通电力特种导线有限公司
四川亨通网智科技有限公司
丰华国际有限公司
HT CABOS E TECHNOLOGIA LTDA
Aberdare Holdings Europe BV Limited
Cable de conmunicaciones Zaragoza SL
Alcobe-conductores Electricos S.A
Aberdare Cables Proprietary Limited
Aberdare intelec Mozambique LDA
NOVOAMURSKAYA SISTEMA Co.,Ltd
Hengtong Rus LLC
Hengtong Cable Australia Pty Ltd
凯布斯连接(苏州)有限公司
Hengtong Optic-Electric India Private Limited
Hengtong (Thailand) Co., Ltd.
Hengtong Italy S.R.L
PT Maju Bersama Gemilang
黑龙江网联通信规划设计有限公司
福建亿山电力工程有限公司
北京优网安全技术有限公司
北京优网助帮信息技术有限公司
深圳市优网精蜂网络有限公司
上海三原电缆附件有限公司
东营市亨通农业开发有限公司
东营曦和新能源有限公司
凯布斯工业电气线缆(苏州)有限公司
福建万山水利水电设计有限公司
江苏亨通新能源电气技术有限公司
北京华厚能源科技有限公司
苏州吴中亨通新能源科技有限公司
太仓亨通新能源科技有限公司
西安龙马付电子商务有限公司
上海鼎充新能源技术有限公司
河南国充新能源汽车销售有限公司
山西鼎充新能源技术有限公司
四川鼎充电气技术有限公司
安徽鼎充新能源技术有限公司
上海鼎充汽车服务有限公司
上海鼎充电子科技有限公司
鼎充能源科技南京有限责任公司
海南鼎充新能源技术有限公司
湖北鼎充新能源技术有限公司
河南鼎充新能源技术有限公司
湖南鼎充新能源技术有限公司
广西鼎充新能源科技有限公司
贵州鼎充能源科技有限公司
浙江鼎充新能源科技有限公司
福建鼎充新能源科技有限公司
陕西鼎充新能源技术有限公司
深圳市鼎充新能源技术有限公司
辽宁鼎充新能源技术有限公司
广东粤鼎充新能源科技有限公司
山东鼎充新能源科技有限公司
天津鼎诺物流有限公司
灌云鼎充新能源技术有限公司
鼎充能源科技(扬中)有限公司
苏州鼎充新能源技术有限公司
鼎充能源科技兴化有限责任公司
句容市华通汽车充电服务有限公司
鼎充能源科技宝应有限责任公司
鼎充能源科技扬州有限公司
泰兴市鼎充泰通新能源科技有限公司
鼎充新能源科技徐州有限公司
泰州市瑞鼎新能源科技有限公司
鼎充能源科技仪征有限公司
国充同博能源科技仪征有限公司
连云港鼎充旗行新能源科技有限公司
南京鼎充新能源技术有限公司
苏州任我充新能源技术有限公司
镇江鼎充新能源技术有限公司
南门鼎充新能源科技有限公司
广西鼎充亨通新能源科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第十一节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2019-038号
特债代码:110056 特债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2019年4月27日以现场表决方式召开,会议通知已于2019年4月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了《2018年董事会工作报告》等31项议案,决议如下:

一、审议通过《2018年董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2018年度报告全文及摘要》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-046号)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过《2018年度利润分配预案》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-046号)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过《2019年公司开展票据池业务》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-047号)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

七、审议通过《制定《江苏亨通光电股份有限公司第三期员工持股奖励方案》》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,《江苏亨通光电股份有限公司第三期员工持股奖励方案》)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过《2018年度员工持股奖励基金计提方案》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

根据《江苏亨通光电股份有限公司2018至2022年度(第三期)奖励基金计提管理办法》,综合2018年净资产收益率和2018年净利润增长率两个指标,确定公司2018年计提奖励基金的计提比例为:2017年度净利润*3%+(2018年度净利润-2017年度净利润)*10%。计提总金额为98,402,172.08元。2018年计提的员工持股奖励基金将在持股平台成立后,并经股东大会批准十五个工作日内,转入持股平台员工持股专用账户并在六个月内择机在二级市场购入本公司股票,作为公司第三期员工持股奖励的股票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十九、审议通过《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二十、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-048号)。

二十一、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-049号)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二十二、审议通过《变更部分募集资金投资项目》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-050号)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二十三、审议通过《将部分项目募集资金永久补充流动资金》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-051号)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二十四、审议通过《修订(公司章程)》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-052号)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二十五、审议通过《修订公司(股东大会议事规则)》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-053号)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二十六、审议通过《修订公司(董事会议事规则)》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-054号)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二十七、审议通过《2018年会计政策变更》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-055号)。

二十八、审议通过《2019年会计政策变更与会计估计变更》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-056号)。

二十九、审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-057号)。

三十、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

三十一、审议通过《提请召开2018年度股东大会》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2019-058号)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2019-039号
特债代码:110056 特债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第八次会议于2019年4月27日以现场表决方式召开,会议通知已于2019年4月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席虞卫兴主持,审议了《2018年监事会工作报告》等18项议题,并作出如下决议:

一、审议通过《2018年监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2018年度报告全文及摘要》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司2018年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

同意公司编制并审议通过的《2018年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:2018年度利润分配预案是根据财政部于2018年6月15日印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关要求而做出,符合财政部规定和公司实际情况,变更后的会计政策符合财政部的相关规定。公司2018年会计政策变更,是对资产负债表和利润表列报项目及其内容作出的合并、分拆及顺序调整,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,我们同意本次会计政策变更。

十七、审议通过《2019年会计政策变更与会计估计变更》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司2019年会计政策和会计估计变更是根据财政部的相关要求而做出,符合财政部规定和公司实际情况,变更后的会计政策、会计估计均符合财政部的相关规定。公司2019年会计政策变更,按照新金融工具准则衔接规定,公司无需重述前期可比数。新金融工具准则的执行,不影响公司2018年度相关财务指标,预计对公司2019年及未来的财务报告无重大影响;公司2019年会计估计变更,采用未来适用法,对公司2018年度及以前年度财务数据无影响,无需追溯调整。公司2019年会计政策及会计估计变更均不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策及会计估计变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,我们同意本次会计政策及会计估计变更。

十八、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

同意公司编制并审议通过的《2019年第一季度报告全文及正文》陈述的相关内容。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2019-040号
特债代码:110056 特债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 关于2018年度利润分配方案说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2018年度内盈利且累计未分配利润为正,拟分配的现金红利总额与当年 归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,根据《上海证券交易所上市公司现 金分红指引》的要求,现就公司2018年度利润分配方案说明如下:

一、公司2018年度利润分配方案情况

2019年4月27日,公司以现场表决方式召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润598,251,165.41元,按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定,按10% 提取法定公积金59,825,116.54元,加上年初未分配利润1,993,122,306.81元,减去报告期内分配的2017年度红利761,474,328.92元,本年度可供股东分配的利润为1,770,074,026.76元。

根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要,公司2018年度利润分配方案情况如下:以 2018年 12 月 31 日公司总股本1,903,685,822股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1.50元(含税),共计分配285,552,873.3元。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润1,484,521,153.46元结转下年度。本年度公司拟不实施资本公积金转增股本。

二、董事会关于2018年度利润分配方案的说明

(一)行业及公司经营情况

公司专注于通信网络和能源互联领域高端技术、产品研发生产及系统集成服务,在5G建设、一带一路、能源互联网、海上风电及海洋通信信建设的驱动下,大力推进国际化产业布局,积极推动产业链延伸发展,开拓通信与电力运营服务市场。同时,进行通信领域的前瞻性布局,开展硅光子芯片及模块、太赫兹通信、储能等新一代通信和电力技术、产品的研发生产,圆满完成董事会下达的各项经营目标,公司实现营业收入338.66亿元,再创新高,同比去年增长30.50%;实现归属上市公司股东净利润25.32亿元,同比增长20.27%。

(二)留存未分配利润的用途

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润598,251,165.41元,按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定,按10% 提取法定公积金59,825,116.54元,加上年初未分配利润1,993,122,306.81元,减去报告期内分配的2017年度红利761,474,328.92元,本年度可供股东分配的利润为1,770,074,026.76元。

以 2018年 12 月 31 日公司总股本1,903,685,822股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1.50元(含税),共计分配285,552,873.3元。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润1,484,521,153.46元结转下年度。本年度公司拟不实施资本公积金转增股本。

2019年公司的然处于高速发展期,公司项目投资、海外生产研发基地建设仍需大量资金。为了长远发展,企业投资对资金需求量较大,本次公司利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司减轻财务负担和实现长远发展,既满足了现金分红回报投资者,也保障了企业后续发展的资金需求。

(三)公司分红政策及执行情况

1.公司现金分红政策

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定,并结合公司的实际情况,对《公司章程》中的利润分配政策进行了规定,进一步明确了利润分配原则、利润分配的决策机制与程序、利润分配政策调整的决策机制与程序等条款。

2.近三年现金分红情况

单位:元

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.50	0	285,552,873.3	2,531,587,053.20	11.28
2017年	4	1.60	0	217,564,093.92	2,108,827,809.60	10.32
2016年	0	1.10	0	136,539,597.15	1,316,391,523.88	10.37

三、董事会审议情况

2019年4月27日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》。独立董事对此发表了同意的独立意见,认为:

公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中现金分红相关规定,即:“在资金充裕、无重大投资入或其它投资计划的情况下,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”、“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%”,预案充分考虑了中小投资者的诉求,保护了中小投资者的利益,兼顾了公司与股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2019-041号
特债代码:110056 特债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 关于2018年度日常关联交易及2019年预计发生日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年4月27日,公司第七届董事会第十次会议以现场会议方式召开,以同意票5票,否决票0票,弃权票0票审议通过《2018年度日常关联交易及2019年预计发生日常关联交易》的议案,关联董事崔根良、钱建林、崔巍、江桦、尹纪成、孙义兴、李自为回避表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司2018年年度股东大会审议,关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表决。

独立董事就《2018年度日常关联交易及2019年预计发生日常关联交易》的议案发表了事前认可并同意的独立意见:

1. 2018年公司与控股股东及其关联方之间发生的日常关联交易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. 2019年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售、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。

3. 2019年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响,公司对控股股东及其关联方无任何依赖。

4.公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价,不会构成对公司及中小股东利益的损害。

5. 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律、法规的相关规定,严格履行了关联交易的决策程序,并及时履行了信息披露义务。

(二)前次日常关联交易的预计及执行情况

公司预计 2018 年度与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生交易额97,300万元,实际发生额为 79,795.46万元;预计与联营企业发生交易额 276,000 万元,实际发生额 204,025.09万元;日常关联交易预计合计发生额 373,300 万元,实际合计发生额 283,820.55万元。具体如下表所示:

1.亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方

金额单位:万元

序号	关联人	关联交易类型	2018年预计金额	2018年实际金额
1	崔根良	支付房租	150.00	122.47
2	亨通集团有限公司及其子公司	销售产品/提供劳务	1,540.00	3,903.29
		收取水电费、房租、餐饮等服务费	600.00	749.52
		采购商品、接受智能设备及改造服务(注1)	75,000.00	59,416.14
		支付运费	10,000.00	9,914.85
		支付担保费	2,500.00	1,973.23
		支付餐饮、住宿、房租、水电等费用	310.00	443.53
3	吴江亨通生态农业有限公司	采购农产品	1,200.00	293.55
4	江苏亨鑫科技有限公司	销售产品/提供劳务	5,000.00	2,381.19
		产品采购/接受劳务	1,000.00	597.69
	合计		97,300.00	79,795.46

注1:采购商品、接受智能设备及改造服务预计金额与实际金额差异较大的原因:采购计划调整。

2.联营企业

序号	关联人	关联交易类型	2018年预计金额	2018年实际金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
1	西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司	销售产品/提供劳务	3,550.00	3,304.53	
		产品采购/接受劳务	4,900.00	5,578.42	
2	西安西古光通信有限公司	销售产品/提供劳务	40,000.00	42,425.10	
		产品采购/接受劳务	7,300.00	5,896.76	
3	江苏奥雅信亨通光学科技有限公司	销售产品/提供劳务	100.00	1.06	
		产品采购/接受劳务	19,000.00	20,683.90	
4	威海威信光纤科技有限公司	销售产品/提供劳务	29,000.00	26,554.23	
		产品采购/接受劳务	6,800.00	4,059.75	
5	江苏藤仓亨通光电有限公司	销售产品/提供劳务	16,000.00	5,867.58	需求量减少
		产品采购/接受劳务	14,350.00	12,931.91	
6	PT VOKSEL ELECTRIC TBK	销售产品/提供劳务	15,000.00	9,322.01	需求量减少
7	江苏盈科光导科技有限公司	销售产品/提供劳务	50,000.00	34,482.45	需求量减少
		产品采购/接受劳务	40,000.00	32,187.65	采购计划调整
8	江苏华脉光电科技有限公司	销售产品/提供劳务	30,000.00	468.10	需求量减少
9	浙江东通物联科技有限公司	销售产品/提供劳务	-	247.43	
10	上海藤仓亨通汽车部件技术有限公司	产品采购/接受劳务	-	14.21	
	合计		276,000.00	204,025.09	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2019年,公司与关联方发生日常关联交