

此呈：中华人民共和国商务部  
贸易救济调查局

公开文本

申请人对《关于补充完善对美光纤期中复审申请书的函》  
的答复和说明

申请人：

长飞光纤光缆股份有限公司  
杭州富通通信技术股份有限公司  
烽火藤仓光纤科技有限公司  
江苏亨通光纤科技有限公司  
中天科技光纤有限公司  
江苏法尔胜光子有限公司  
成都中住光纤有限公司

申请人代理人：

北京市博恒律师事务所

二〇一七年七月二十一日

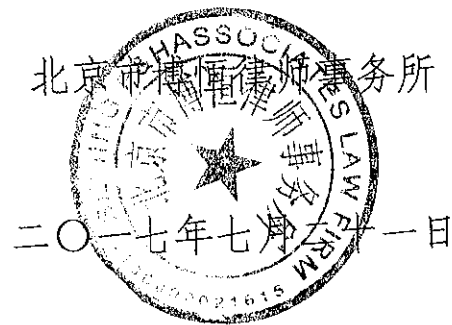
中华人民共和国商务部  
贸易救济调查局：

关于对原产于美国的进口非色散位移单模光纤所适用的反倾销措施提请倾销和倾销幅度期中复审调查申请案，根据本案申请人企业的委托，我事务所特向贵局提交《申请人对〈关于补充完善对美光纤期中复审申请书的函〉的答复和说明》，请审阅。

如有任何疑问或问题，请与我事务所联系。

此致

敬礼！



## 申请人对《关于补充完善对美光纤期中复审申请书的函》 的答复和说明

关于非色散位移单模光纤反倾销措施期中复审案，2017年5月11日，申请人向贵局提交了申请书，请求对原产于美国的进口非色散位移单模光纤（即G.652光纤）所适用的反倾销措施进行倾销和倾销幅度期中复审调查。

2017年7月10日，贵局下发了《关于补充完善对美光纤期中复审申请书的函》。在该函中，贵局提到：“本次申请书中申请人主张的2016年美国光纤的正常价值与申请人在2016年申请对美欧光纤进行期终复审时所主张的2015年美国光纤的正常价值存在较大差异。请就上述正常价值的证明方法及差异原因进行说明”。

以下，申请人对此问题进行如下说明：

第一，在美、欧G.652光纤期终复审案中，2015年美国G.652光纤的正常价值是由相关咨询机构出具的美国市场上G.652光纤的销售价格。而在本次期中复审案中，2016年美国G.652光纤的正常价值申请人采用的是结构正常价值。二者的口径不一样。

第二，美、欧G.652光纤期终复审案中，在相关咨询机构出具正常价值报告中，2015年美国市场上G.652光纤的销售价格为8.53美元/芯公里，而同期欧盟市场上G.652光纤的销售价格为10.41美元/芯公里，二者价格也相差较大。正常来讲，欧、美G.652光纤市场情况相近，在同一期间内，两个市场G.652光纤的销售价格理论上不应该相差那么大。因此，相关咨询机构出具的2015年美国市场上G.652光纤的销售价格有可能偏低。但是，在期终复审案中，只要申请调查产品存在倾销即可，并不要求倾销幅度有多高。

事实上，如果按照本次期中复审案中结构正常价值的方法来

大致估算的话，2015 年美国 G. 652 光纤的结构正常价值为 11.4 美元/芯公里（具体计算过程参见后附的附件），与 2016 年美国 G. 652 光纤 10.64 美元/芯公里的结构正常价值并没有大的差异，同时与相关咨询机构出具的 2015 欧盟市场上 G. 652 光纤 10.41 美元/芯公里的销售价格也基本相当。这也进一步印证，相关咨询机构出具的 2015 美国市场上 G. 652 光纤 8.53 美元/芯公里的销售价格可能偏低。

综上，申请人认为，在美、欧 G. 652 光纤期终复审案中，相关咨询机构出具的 2015 美国市场上 G. 652 光纤 8.53 美元/芯公里的销售价格无论是与同期欧盟市场 G. 652 光纤的销售价格还是与申请人按照结构正常价值的方法来大致估算的价格数据相比均偏低。因此，在目前暂无法获得美国市场上 G. 652 光纤较为准确的销售价格、亦无法掌握美国 G. 652 光纤对其它第三国的出口价格的情况，申请人按照结构正常价值的方法来估算 2016 年美国 G. 652 光纤正常价值的做法是合理的。因此，申请人在 7 月 21 日提交的期中复审申请书中仍然按照结构正常价值的方法来计算 2016 年美国 G. 652 光纤的正常价值并进一步估算其对华出口倾销幅度。

以上情况，特此予以说明。

附：2015 年美国 G. 652 光纤结构正常价值计算过程

## 2015 年美国 G. 652 光纤结构正常价值计算过程

由于商业秘密的原因，申请人无法了解到非色散位移单模光纤（以下称为 G. 652 光纤）在美国市场上的实际交易价格，亦无法掌握美国 G. 652 光纤对其它第三国的出口价格。根据《反倾销条例》第四条第二款的规定，申请人以成本加合理费用和利润的方式结构其正常价值。

### 1、结构正常价值

#### 1.1 生产成本

由于商业秘密的原因，申请人无法掌握美国 G. 652 光纤的实际生产成本数据。但是，考虑到光纤预制棒（以下简称为“光棒”）是生产 G. 652 光纤最主要的原材料，申请人暂以光棒的单耗以及光棒的成本占 G. 652 光纤总生产成本比例为基础来估算美国 G. 652 光纤的生产成本。

对于光棒的单耗以及光棒的成本占 G. 652 光纤总生产成本比例情况，申请人无法掌握美国 G. 652 光纤厂商的实际数据。但是，考虑到中国国内 G. 652 光纤的主要厂商，如长飞光纤光缆股份有限公司，与美国主要的厂商，如康宁公司，无论是在装置规模、工艺技术水平还是光棒-光纤-光缆一体化等方面均基本相同，申请人认为，长飞光纤光缆股份有限公司相关情况可以合理反映美国 G. 652 光纤主要厂商光棒的单耗以及光棒的成本占 G. 652 光纤总生产成本比例。

关于光棒的单耗以及光棒的成本占 G. 652 光纤总生产成本比例，申请人参照长飞光纤光缆股份有限公司 2016 年的相关数据（请参见申请书附件七，即其生产 1 芯公里的 G. 652 光纤大约需要耗用【15-45】克光棒，光棒的成本占其 G. 652 光纤总生产成本的比重为【40-80】%）。

【上述括号内的信息分别为长飞公司光棒的单耗以及光棒占其非色散位移单模光纤总生产成本的比重，涉及长飞公司单家企业的核心商业秘密，其披露将会对长飞公司的利益造成严重不利影响，故申请保密，并以数值区间的形式加以列出。】

关于主要原材料光棒的价格，据申请人了解，美国光棒生产企业几乎不在其本国市场对外公开销售光棒。因此，申请人暂以美国光棒对中国以外的最大的第三国即印度的出口价格并做相应的调整后作为美国光棒的销售价格。

#### A、美国光棒的价格

## 2015 年美国光棒对印度的出口价格

单位：克、美元、美元/克

光棒	出口数量	出口金额	出口价格
2015 年	480330000	70956230	0.147

注：(1) 数据来源请参见本材料附件一：“美国海关统计的 2015 年其光棒对印度出口数据”；

(2) 出口价格=出口金额/出口数量。

由于上述美国对印度的出口价格为 FAS 即船边交货（指定装运港）价格，为将该出口价格调整为出厂价，申请人考虑了美国的境内环节费用。关于境内环节费用，目前申请人没有合理渠道了解具体费用或者比率，申请人参照国内长飞光纤光缆股份有限公司和江苏亨通光纤科技有限公司两家主要厂商 2016 年 G.652 光纤国内销售环节发生的相关环节费用占内销价格（不含增值税）的平均比例为 0.3915%（相关证据请参见申请书附件六），暂认为美国境内环节费用占其销售价格的比例为 0.4%。为此，申请人将美国光棒的价格调整至出厂价如下：

2015 年	境内环节费用	光棒出厂价
美国光棒	美元/克	美元/克
价格调整	$0.147 * 0.4\% = 0.00058$	0.1464

注：光棒出厂价=美国光棒对印度出口价格 - 境内环节费用。

### B、美国 G.652 光纤的生产成本

在主要原材料光棒出厂价格的基础上，申请人进一步推算美国 G.652 光纤的生产成本如下：

#### 美国 G.652 光纤的生产成本

项目	光棒出厂价格 (美元/克)	单耗 (克/芯公里)	光棒成本占 G.652 光纤生 产成本的比重	G.652 光纤生产成本(美元/ 芯公里)
2015 年	0.1464	【15-45】	【40-80】%	6.84

注：G.652 光纤生产成本 = (光棒出厂价格 \* 单耗) / 光棒成本占 G.652 光纤生产成本的比重。上表光棒的单耗以及光棒占 G.652 光纤生产成本的比重为长飞公司的相关数据。

#### 2.1.2 费用和利润

目前申请人暂没有合理渠道能够获得美国 G.652 光纤的合理费用和利润。但

是，申请人获得了康宁公司在其 2015 年年报中披露的整个公司的毛利润率为 40%（相关证据请参见本材料附件二：康宁公司 2015 年年报-节选”。鉴于康宁公司为美国 G.652 光纤最主要的厂商，G.652 光纤收入占康宁公司总营业收入的较大比例，申请人暂以上述毛利润率作为美国 G.652 光纤的毛利润率。鉴于毛利润率当中已经包含了产品的费用在内。因此，申请人以上述毛利润率来结构美国 G.652 光纤的正常价值。

### 2.1.3 结构价格

基于以上生产成本以及毛利润率，申请人结构美国 G.652 光纤的正常价值如下：

2015 年	G.652 光纤生产成本 (美元/芯公里)	毛利润率 (%)	G.652 光纤 结构价格 (美元/芯公里)
美国	6.84	40%	11.4

注：G.652 光纤结构价格=G.652 光纤生产成本/（1-毛利润率）。

## 2.2 价格调整

根据法律规定，关于价格调整 and 价格比较，申请人应当对正常价值、出口价格在销售条件、条款、税收、贸易环节、数量、物理特征等方面做适当调整，在对正常价值和出口价格进行比较时，应当尽可能在同一贸易环节、相同时间的销售、出厂前的水平上进行。

为估算倾销幅度之目的，申请人进行下列调整。

### A、销售条件和贸易环节的调整

为了计算倾销幅度之目的，申请人在出厂价的基础上和出口价格进行比较。

由于申请人估算的美国 G.652 光纤正常价值已是出厂价水平。销售条件和贸易环节的调整，包括境内运费、境内保费、包装费、折扣、佣金、信用成本、仓储和其它费用等的调整或者扣减不应考虑。

### B、税收的调整

由于申请人估算的结构正常价值不含增值税，此项调整不应考虑。

### C、物理特征等其它方面的调整

根据申请人的初步了解，美国生产的 G.652 光纤与其向中国出口销售的相纸在物化特性等方面基本相同，此项调整暂不应考虑。

#### 2.3 调整后的正常价值

单位：美元/芯公里

2015 年	调整后的正常价值
美国	11.4



**附件一：美国海关统计的 2015 年其光棒对印度出口数据**

## 2015 年美国光棒对印度的出口数据

单位：克、美元、美元/克

光棒	出口数量	出口金额	出口价格
2015 年	480330000	70956230	0.147

注：(1) 上表数据为美国海关统计的其光棒出口数据，相关证据请参见后附的材料；  
(2) 出口价格=出口金额/出口数量。

70022000: FAS Value by Country Name and FAS  
for ALL Countries

U.S. Domestic Exports

Annual + Year-To-Date Data from Jan - Nov



Country	HTS Number	2015
		<i>In Actual Dollars</i>
FAS Value where quantities are collected in kilograms		
Australia	7002200000	31,397
Austria	7002200000	0
Bahamas	7002200000	0
Barbados	7002200000	10,324
Belgium	7002200000	51,689
Bermuda	7002200000	0
Br Virgin Is	7002200000	37,421
Brazil	7002200000	767,933
Burma (Myanmar)	7002200000	0
Canada	7002200000	280,196
Cayman Is	7002200000	0
Chile	7002200000	0
China	7002200000	44,083,028
Costa Rica	7002200000	0
Czech Republic	7002200000	4,805
Denmark	7002200000	4,303,661
Finland	7002200000	25,512
France	7002200000	95,846
Germany	7002200000	402,341
Guatemala	7002200000	100,545
Hong Kong	7002200000	3,066,297
India <i>印</i>	7002200000	70,956,230
Ireland	7002200000	0
Israel	7002200000	0
Italy	7002200000	12,200
Jamaica	7002200000	4,800
Japan	7002200000	6,714,998
Korea	7002200000	394,067
Latvia	7002200000	60,312
Mauritius	7002200000	4,863
Mexico	7002200000	86,863
Nepal	7002200000	0
Netherlands	7002200000	22,722
New Zealand	7002200000	2,584
Niger	7002200000	3,100
Norway	7002200000	124,089

全张

Panama	7002200000	4,650
Philippines	7002200000	88,160
Poland	7002200000	0
Russia	7002200000	0
Singapore	7002200000	306,746
Switzerland	7002200000	16,666
Taiwan	7002200000	859,139
Trin & Tobago	7002200000	0
Turkey	7002200000	8,647
United Arab Em	7002200000	11,750
United Kingdom	7002200000	320,896
Uruguay	7002200000	3,972
Venezuela	7002200000	0
Subtotal kilograms		133,268,449
Total		133,268,449

70022000: First Unit of Quantity by Country  
for ALL Countries

U. S. Domestic Exports

Annual + Year-To-Date Data from Jan - Nov



Country	HTS Number	2015
		<i>In Actual</i>
First Unit of Quantity where quantities are collected		
Australia	7002200000	85
Austria	7002200000	0
Bahamas	7002200000	0
Barbados	7002200000	2,043
Belgium	7002200000	13,531
Bermuda	7002200000	0
Br Virgin Is	7002200000	3,615
Brazil	7002200000	5,679
Burma (Myanmar)	7002200000	0
Canada	7002200000	3,040
Cayman Is	7002200000	0
Chile	7002200000	0
China	7002200000	303,986
Costa Rica	7002200000	0
Czech Republic	7002200000	1
Denmark	7002200000	34,447
Finland	7002200000	385
France	7002200000	58,415
Germany	7002200000	5,273
Guatemala	7002200000	11,656

Hong Kong	7002200000	18,033
India	7002200000	480,330
Ireland	7002200000	0
Israel	7002200000	0
Italy	7002200000	4
Jamaica	7002200000	68
Japan	7002200000	71,719
Korea	7002200000	7,441
Latvia	7002200000	150
Mauritius	7002200000	250
Mexico	7002200000	1,945
Nepal	7002200000	0
Netherlands	7002200000	2,500
New Zealand	7002200000	148
Niger	7002200000	53
Norway	7002200000	6,033
Panama	7002200000	9
Philippines	7002200000	1,268
Poland	7002200000	0
Russia	7002200000	0
Singapore	7002200000	751
Switzerland	7002200000	134
Taiwan	7002200000	10,139
Trin & Tobago	7002200000	0
Turkey	7002200000	874
United Arab Em	7002200000	1,299
United Kingdom	7002200000	3,142
Uruguay	7002200000	50
Venezuela	7002200000	0
Subtotal kilograms		1,048,496

Sources: Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the U.S. Department of Commerce and the U.S.

附件二：康宁公司 2015 年年报-节选

## 康宁公司 2015 年年报的说明

根据康宁公司 2015 年年报披露的相关数据，2015 年该公司的收入、毛利润以及由此计算出的毛利润率如下表所示：

单位：百万美元

2015 年	收入	毛利润	毛利润率
康宁公司	9,111	3,653	40%

注：(1) 上表数据来源于康宁公司 2015 年年报，相关证据请参见后附的材料；

(2) 毛利润率=毛利润/收入。



2015 Annual Report

CORNING



# Consolidated Statements of Income

Corning Incorporated and Subsidiary Companies

(In millions, except per share amounts)	Years ended December 31,		
	2015	2014	2013
Net sales	\$ 9,111	\$ 9,718	\$ 7,819
Cost of sales	5,458	5,663	4,495
Gross margin	3,653	4,052	3,324
Operating expenses:			
Selling, general and administrative expenses	1,523	1,211	1,126
Research, development and engineering expenses	769	815	710
Amortization of purchased intangibles	54	33	31
Restructuring, impairment and other charges (Note 2)		71	67
Asbestos litigation (credit) charges (Note 7)	(15)	(9)	13
Operating income	1,322	1,931	1,371
Equity earnings of affiliated companies (Note 7)	290	266	547
Interest income	21	26	8
Interest expense	(140)	(123)	(120)
Transaction-related gain, net (Note 8)		74	
Foreign currency hedge gains, net	35	(41)	622
Other (expense) income, net	(107)	(17)	45
Income before income taxes	1,486	3,568	2,473
Provision for income taxes (Note 6)	(147)	(1,096)	(512)
Net income attributable to Corning Incorporated	\$ 1,339	\$ 2,472	\$ 1,961
Earnings per common share attributable to Corning Incorporated:			
Basic (Note 18)	\$ 1.02	\$ 1.82	\$ 1.34
Diluted (Note 18)	\$ 1.00	\$ 1.73	\$ 1.34
Dividends declared per common share	\$ 0.36	\$ 0.52	\$ 0.39

(1) The first quarter 2015 dividend was declared on December 3, 2014.

The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.