2019年年度报告摘要

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

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

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),共计分配现金股利 154,708,938.32 元(含税)。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。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、系统集成与运营服务”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系统解决方案服务商。2019 年,公司从事的主要业务、经营模式及行业情况如下:

(一)通信网络业务

2019 年,随着我国光纤宽带接入网和 4G 移动通信基站的建设基本完成,运营商建设重心逐步转向 5G 及光纤网络升级,光纤光缆市场面临短期价格同比下滑。但从行业发展来看,通信产业未来仍然维持长期增长趋势,121 个国家 / 地区的 356 家运营商正在投资 5G 移动或 5G FWA/ 家庭宽带网络,已有 46 张 5G 网络在 22 个国家和地区商用,有 23 张 5G FWA 网络在 16 个国家和地区商用。在国内工信部发布关于推动 5G 加快发展的通知等,均有力地促进了 5G 规模化建设的进程。

公司聚焦新一代通信产业与核心技术的研发创新,提升系统解决方案的研发与集成能力,充分发挥新一代绿色光纤预制棒自主技术及成本优势,持续提升通信网络业务市场竞争力,不断提高通信网络产品与运营服务业务的市场占有率。持续加大量子保密通信技术、5G 毫米波通信技术、硅光芯片及模块的研发。加快“长三角量子通信环网”、“京津冀量子通信环网”的建设,并逐步投入运营;5G 毫米波高速无线传输系统已应用于国内 5G 建设;100G 硅光模块已实现客户应用,400G 硅光模块已全球发布,在成本与技术具备行业领先水平。在通信运营服务领域,连接亚洲、非洲、欧洲的跨洋通信系统 PEACE 项目建设进展与预售顺利、深度参与云南联通“双百行动”综合改革项目;收购华为海洋为跨洋通信领域集成及智慧城市业务再添新翼,构建全球最具竞争力的海洋通信业务,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。

(二)能源互联业务

近年来,我国电网投资力度加大,电力行业发展迅速,2019 年全国电网建设投资达到 4,856 亿元,电力行业产品需求逐年增加,2019 年,中国海上风电装机总量已占全球总量的 11%,根据国家能源局统计 2019 年新增风电装机 25.74GW,同比增长 25.01%,海上风电跃居全球前三位,全球规划试点项目或大规模开发商业规模海上风电场的国家数量正在迅速增长,高压海缆及海上风电工程将迎来新的高峰期。特别是“新基建”的带动下,国家电网公司全年特高压建设项目投资规模达 1,811 亿元,整体规模 5,411 亿元,为经济社会发展注入强劲动力。同时,将加快新能源汽车充电桩的建设速度,未来 10 年,全国预计将形成 1.02 万亿元的充电桩基础设施建设市场。

公司聚力打造全球能源互联系统解决方案服务商,推进产业创新发展及转型升级,持续加大特高压输电装备、直流输电装备、海上风电总包、储能、新能源汽车充电服务等核心技术的研发投入,加大海上工程船泊装备的投资,强化在综合能源领域的市场地位和服务能力,在电网、能源工程、海洋风电、储能、新能源充电等领域形成多项解决方案与系统集成能力,大力以 EPC、BT、BOT 等方式开拓渠道,全面开展与国家电网、南方电网、全球各大能源厂商的合作,为客户提供更有价值的服务,助力泛在电力物联网建设。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	41,247,482,963.25	36,447,077,670.57	13.17	28,532,143,460.39
营业收入	31,760,021,429.46	33,865,762,437.45	-6.22	25,951,511,414.99
归属于上市公司股东的净利润	1,362,121,368.14	2,531,586,632.55	-46.19	2,104,884,504.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,100,520,573.03	2,318,326,500.49	-52.53	1,906,149,660.30
归属于上市公司股东的净资产	13,671,603,949.29	12,505,090,171.94	9.33	10,504,627,592.21
经营活动产生的现金流量净额	1,516,773,696.14	1,853,250,496.51	-18.16	287,875,140.34
基本每股收益(元/股)	0.72	1.33	-45.86	1.16
稀释每股收益(元/股)	0.71	1.33	-46.62	1.16
加权平均净资产收益率(%)	10.34	22.00	减少 11.66 个百分点	26.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	6,798,936,867.30	8,613,361,394.54	9,188,025,649.98	7,159,697,517.64
归属于上市公司股东的净利润	456,794,946.13	273,835,807.34	456,634,214.29	174,856,400.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	414,452,781.21	222,307,243.75	312,293,965.02	151,466,583.04
经营活动产生的现金流量净额	-529,915,379.69	-634,356,438.06	76,430,551.92	2,604,614,961.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	177,650
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	176,619
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

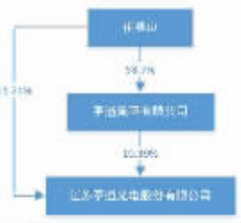
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
亨通集团有限公司	71,130,000	369,194,812	19.39	0	质押	194,200,000	境内非国有法人
崔根良	-71,130,000	213,394,433	11.21	43,360,433	质押	129,580,433	境内自然人
香港中央结算有限公司	5,292,858	29,793,888	1.57	0	无	0	其他
苏州信托有限公司-苏信财富·华彩 H15030 单一资金信托		29,548,428	1.55	0	无	0	其他
金元顺安基金-兴业银行-爱建信托-爱建信托欣欣 10 号定向增发事务管理类单一资金信托	-1,999,980	22,500,290	1.18	0	无	0	其他
金元顺安基金-兴业银行-爱建信托-爱建信托欣欣 9 号定向增发事务管理类单一资金信托	-5,500,000	19,000,350	1.00	0	无	0	其他
江苏亨通光电股份有限公司回购专用证券账户	18,883,612	18,883,612	0.99	0	无	0	其他
中车金证投资有限公司	0	16,260,202	0.85	0	无	0	其他
苏州信托有限公司-苏信财富·华彩 H14020 单一资金信托		16,053,863	0.84	0	无	0	其他
云南省工业投资控股集团有限责任公司	0	16,027,424	0.84	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司实际控制人崔根良先生与控股股东亨通集团有限公司为一致行动关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
江苏亨通光电股份有限公司债券(第一期)	14 亨通 01	122371	2015 年 6 月 23 日	2020 年 6 月 23 日	4.4002	6.20	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
江苏亨通光电股份有限公司债券(第二期)	14 亨通 02	122495	2015 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 21 日	0.261	5.44	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
江苏亨通光电股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	18 亨通 01	155097	2018 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 18 日	0	4.90	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

(一)“14 亨通 01”利息兑付情况:

1. 2016 年 6 月 23 日支付自 2015 年 6 月 23 日至 2016 年 6 月 22 日期间的利息。

2. 2017 年 6 月 23 日支付自 2016 年 6 月 23 日至 2017 年 6 月 22 日期间的利息。

3. 2018 年 6 月 25 日(2018 年 6 月 23 日为法定节假日,故顺延至下一个工作日)支付自 2017 年 6 月 23 日至 2018 年 6 月 22 日期间的利息及发放回售资金。

4. 2019 年 6 月 24 日(2019 年 6 月 23 日为法定节假日,故顺延至下一个工作日)支付自 2018 年 6 月 23 日至 2019 年 6 月 22 日期间的利息。

(二)“14 亨通 02”利息兑付情况:

1. 2016 年 10 月 21 日支付自 2015 年 10 月 21 日至 2016 年 10 月 20 日期间的利息。

2. 2017 年 10 月 23 日(2017 年 10 月 21 日为法定节假日,故顺延至下一个工作日)支付自 2016 年 10 月 21 日至 2017 年 10 月 20 日期间的利息。

3. 2018 年 10 月 22 日(2017 年 10 月 21 日为法定节假日,故顺延至下一个工作日)支付自 2017 年 10 月 21 日至 2018 年 10 月 20 日期间的利息及发放回售资金。

4. 2019 年 10 月 21 日支付自 2018 年 10 月 21 日至 2019 年 10 月 20 日期间的利息

(三)“18 亨通 01”利息兑付情况:

1. 2019 年 12 月 18 日支付自 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 17 日期间的利息及发放回售资金。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

(一)“14 亨通 01”及“14 亨通 02”

“14 亨通 01”和“14 亨通 02”发行时,经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的主体信用等级为 AA,债券“14 亨通 01”、“14 亨通 02”的信用等级为 AA。

中诚信证券评估有限公司已于 2019 年 6 月 27 日出具了《江苏亨通光电股份有限公司 2014 年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2019 年)》,经中诚信证券评估有限公司评级委员会最后审定,维持公司的主体信用等级为 AA+,评级展望稳定,该主体级别标识所代表的含义是受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低;维持“14 亨通 01”和“14 亨通 02”公司债券的信用等级为 AA+。根据评级报告观点:“2018 年,亨通光电在光纤光缆市场继续保持领先的市场地位,技术研发优势突出,随着新一代绿色光棒新技术的逐步应用,竞争优势进一步凸显。但是,中诚信证评也关注到公司债务规模持续增长、短期偿债压力加大、光纤光缆价格下滑、原材料价格波动及客户集中度较高等不利因素对公司信用水平的影响。”该级别考虑了亨通集团有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证对上述债券的本息偿付所起的保障作用。

报告期内,中诚信证券评估有限公司未对公司及“14 亨通 01”、“14 亨通 02”出具不定期跟踪评级结果。报告期内,公司尚未在其他市场发行债务融资工具。报告期内,资信评级机构未发生变更。

(二)“18 亨通 01”

“18 亨通 01”发行时,经中诚信证券评估有限公司评定,发行人的主体信用等级为 AA+,债券“18 亨通 01”的信用等级为 AA+。

中诚信证券评估有限公司已于 2019 年 6 月 27 日出具跟踪评级报告(信评委函字[2019]跟踪 1109 号),经中诚信证评估信用评级委员会最后审定,维持公司的主体信用等级为 AA+,评级展望稳定,该主体级别标识所代表的含义是受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低;维持“18 亨通 01”公司债券的信用等级为 AA+。根据评级报告观点:“2018 年,亨通光电在光纤光缆市场继续保持领先的市场地位,技术研发优势突出,随着新一代绿色光棒新技术的逐步应用,竞争优势进一步凸显。但是,中诚信证评也关注到公司债务规模持续增长、短期偿债压力加大、光纤光缆价格下滑、原材料价格波动及客户集中度较高等不利因素对公司信用水平的影响。”

报告期内,中诚信证券评估有限公司未对公司及“18 亨通 01”出具不定期跟踪评级结果。报告期内,公司尚未在其他市场发行债务融资工具。报告期内,资信评级机构未发生变更。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.08	62.73	-4.22
EBITDA 全部债务比	0.18	0.25	-27.59
利息保障倍数	2.79	6.81	-59.09

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年,在董事会的正确领导下,公司继续深耕通信网络和能源互联两大核心主业,加快产业链垂直整合与延伸发展,不断完善全球化布局,提供行业领先的产品与解决方案,为客户创造价值。面对 2019 年光纤通信产品价格短期下滑的挑战,公司坚持积极稳健的经营策略,稳步提升市场占有率,并凭借长期的技术积累,紧抓行业发展趋势,积极布局 5G 通信、硅光模块、量子保密通信、5G 毫米波、海洋技术等前沿通信产品与解决方案,实现技术有效突破。同时,得益于国内以特高压为主的电网建设再次提速、国家海洋战略加速推进、海上风电建设迅猛发展,能源互联产业实现了较快增长。2019 年,公司实现营业收入 317.60 亿元,同比下降 6.22%;实现归属于上市公司股东净利润 13.62 亿元,同比下降 46.19%。2019 年公司具体经营情况如下:

(一)加速通信网络业务转型升级,聚力拓展下一代通信网络领域产品

2018 年底我国光纤宽带接入网和 4G 移动通信基站的建设基本完成,2019 年 5G 建设尚未大规模启动,在还没有产生大量的新建光纤网络市场需求的情况下,三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支,致使 2019 年光纤光缆市场价格出现了短期下滑,导致公司 2019 年通信网络板块营业收入和毛利率出现下降。

报告期内,公司积极应对行业调整变化,聚力发展 5G 通信网络产品及解决方案,依托自主研发的全球领先绿色光棒生产技术及智能制造技术,不断发挥其成本、环保与质量的综合优势,确立行业领先地位;大力推进 5G 不同应用场景的特种光纤通信产品研发,自主研发生产的超低损耗光纤、特种光纤具备规模化生产能力。发布第一款 400G QSFP-DD DR4 硅光模块,该模块基于硅基光子集成技术,采用了业界领先的 7nm DSP 芯片。同时公司开发了具有自主知识产权的光源、光纤阵列与硅光芯片的自动化无源耦合方案,并利用成熟的 COB 封装技术,大幅简化光模块的设计和制造;针对 5G 无线回传的应用需求,公司已推出了 5G 毫米波高速无线传输系统产品,该产品具备高速率、远距离、高安全性等特点,目前此产品已应用于运营商的 5G 网络建设。通过持续的创新积累,公司在 5G 通信领域已掌握超低损耗光纤、硅光模块、5G 毫米波高速无线通信等一系列核心技术与产品应用解决方案,并具备规模化生产能力。

(二)进一步优化产业结构,积极构建能源互联系统解决方案服务体系

受益于近几年国家“坚强智能电网”建设投资,公司围绕“全球能源互联系统解决方案服务商”愿景,通过持续的技术积累、整合与创新,逐步构建起贯穿“输 - 配 - 售 - 用”全产业链的多种技术解决方案,在“源 - 网 - 荷 - 储”领域不断布局完善能源互联系统解决方案。2019 年公司能源互联业务实现较快增长。

报告期内,公司通过重大技术装备攻关,在高压电力传输上取得重大技术突破,陆续成功交付国网舟山 500kV 联网输变电工程项目、“三峡庄河海上风电项目”(创下 220kV 三芯海底电缆无接头最大长度新记录)、青海 - 河南特高压直流工程、陕北 - 湖北特高压直流工程等一批重点项目,“铝合金节能输电导线及多场景应用”项目荣获国家科技进步二等奖;在轨道交通领域,公司凭借产品技术创新与优异的产品质量,在国家铁路集团总部集采中份额占比位列前三,产品应用于京沈、京通、沪通等国家级铁路项目及北京、成都、广州等重点城市的轨道交通项目;在海上风电领域,公司持续加大工程装备投入与产品研发,海上风电总包取得重大突破,先后中标国家电投揭阳神泉、靖海、龙源射阳、浙江天虹浙能嘉兴 1 号、中船重工、江苏龙源射阳、国网浙江舟山鱼山等重点海上风电项目,进一步稳固海上风电 EPC 总包业务的行业地位。通过在高压电力传输、轨道交通及海上风电领域的技术突破与产品驱动,公司在全球能源互联领域的市场地位与服务能力持续加强。

(三)紧抓海洋通信发展机遇,强势打造全球跨洋通信系统集成业务领导者

近年来公司持续加大对海洋通信领域的投资,2019 年持续专注于高端海洋通信产品、工程装备技术及海底观测网技术领域研发,在海底光缆、海洋观测等现有业务基础上,通过收购华为海洋(华为海洋是全球领先的海缆通信供应商,为客户提供全球海缆建设解决方案和包括项目管理、工程实施和技术支持于一体的端到端服务。)进一步完善了公司海洋通信产业链布局,成为国内唯一具备海底光缆、海底接驳盒、Repeater、Branching Units 研发制造及跨洋通信网络解决方案(桌面研究、网络规划、水下勘察与施工许可、光缆与设备生产、系统集成、海上安装沉放、维护与售后服务)的全产业链公司。

截止目前,华为海洋已累计交付 98 个海缆项目,海缆建设长度将近 6 万公里。

(四)加快发展通信运营服务,实现向通信运营服务商的战略转型

1、云南联通“双百行动”合作化项目

公司自 2017 年底开始参与中国联通云南社会化合作改革项目,2019 年 5 月,公司成为云南联通“双百行动”综合改革项目合作方,与联通集团和其他合作方共同出资设立省级运营公司,正式进入移动通信业务领域。报告期内,按计划推进省州市的核心网、接入网等系统建设与运营,省级运营公司 2019 年已实现盈利。

2、量子保密通信干线

公司自 2017 年起,陆续建成并运营“宁苏通量子干线”和“京雄量子干线”,其中与中国联通合作共建的京雄量子干线是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,同时公司已规划与承建“长三角量子保密通信环网”“京津冀量子保密通信环网”。公司积极推动量子通信产业化应用,成功交付的苏州量子保密政务网是量子保密通信技术在江苏省政务领域的第一次试点应用。同时开展的“省量子保密通信试验应用项目”已顺利开通使用。量子通信保密技术的试点应用对在金融证券、政务等领域的全面商业化推广具有重大意义。

3、PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目

2018 年下半年启动 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目,PEACE 海缆系统全程 15,800 公里,连接亚洲、非洲和欧洲 3 个面积最大、人口最多的大陆,投资总额约为 4.23 亿美元。PEACE 海缆系统一端与中巴跨境陆地光缆相连,极大缩短了亚洲到欧洲、非洲的通信距离,将提供从中国到欧洲和非洲区域间最短海底通信路径并大大降低时延。

在建设进度方面,PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目按计划稳步推进。公司已与多个沿线登录国签署登陆合作协议,并已获得巴基斯坦、埃及、法国及肯尼亚的项目许可与勘探许可,并开始推进登陆站及相关基础设施建设。截止 2019 年底公司已完成部分线路的海上勘察工作,2020 年进行设备集成及海上铺设施工作业。

在市场营销方面,与香港电信企业 PCCW Global 合作,采用带宽预售的营销模式。目前已完成数家电信客户带宽销售合同签订,包括阿联酋、沙特、法国、肯尼亚及巴基斯坦客户,同时,已与国内三大运营商建立了带宽销售对接渠道。

PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目的实施,将实现公司从海底光缆生产制造向海底光缆系统运营延伸,进一步推动公司光通信产业从“制造型企业”向“平台服务型企业”战略转型。

(五)布局智慧城市产业,致力于成为国内领先的智慧城市解决方案提供商

随着 5G 应用、云计算、大数据、物联网等信息通信技术的发展,催生智慧城市业务的快速发展。公司充分发挥在通信网络与能源互联的产品及系统集成的优势能力,已形成智慧城市业务的顶层设计、系统集成与总包、行业智慧应用方案及管理运营的综合能力。

智慧水利系统解决方案:水文、水资源、水环境、工程安全、城市水务等信息的监测、分析与综合管理。报告期内,公司已成功交付太湖水生态感知网一期项目,该项目覆盖东太湖 16 个观测点,实现大范围、全天候、长期、连续、原位的自动化观测,利用海量数据存储、管理、集成和共享实现多源信息融合与智能分析预警,提高生态环境治理能力,对生态环境监测监控能力建设具有典型示范意义。

智慧城市工控信息安全系统解决方案:以安全服务为核心,通过防御产品、威胁情报和威胁态势感知以及大数据分析辅助决策,解决城市民生与特种工业领域信息与网络安全,为城市水务、燃气、电力等系统网络与信息系统保驾护航,保障城市水电气供应安全。

特别是 2020 年收购华为海洋后,进一步提升智慧城市解决方案设计与信息系统集成及项目管理的能力。聚焦在智慧城市 ICT 基础设施领域关键的、核心的、难点的技术,已在国内实施多个智慧城市项目,目前华为海洋在手订单充足。华为海洋凭借在 2019 年中国智慧城市市场优异的表现,在“2019 亚太智慧城市评选颁奖典礼”上,成功斩获“2019 年中国智慧城市领军集成解决方案提供商”大奖。

(六)持续提升海外综合竞争力,实现海外产业全球化布局。

报告期内,公司始终秉承“看着世界地图做企业,沿着一带一路走出去”的发展战略,通过兼并收购与合资合作,不断提升海外综合竞争力,加速全球化产业布局。2019 年公司实现海外营业收入 35.40 亿元,同比增长 3.48%。

在市场开拓上,公司坚持推进“大客户”战略,在通信和电力领域不断突破全球 TOP 的通信运营商和电力 TSO,报告期内公司积极开拓通信与电力领域的系统集成业务,并取得重大突破,陆续中标重大海外系统集成业务订单,顺利执行欧洲大陆第一个海上浮式风力发电输出系统集成项目、以及非洲、东南亚的输电总包项目,其中葡萄牙半潜式商用浮动海上风力发电输出系统集成项目是国内海缆企业第一次在海上风电领域采用水平定向钻技术,也是全球范围内第一个采用 66kV 水下干式快速插拔接头的项目。

在产业布局上,公司全力推进海外产业基地的建设,海外产业布局逐步完善,与莱尼合资建立的德国工厂顺利投产,南非和印尼高压电缆项目实现投产,印度、印尼、南非及埃及光通信工厂顺利推进。随着前述项目的陆续投产,公司海外产业基地的产能及品牌影响力大幅提升,通过各大洲的基地辐射和本地化营销优势,为客户提供更加全面的产品与服务。

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

详见本报告第十一节财务报告

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 2019 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
江苏亨通光纤科技有限公司
沈阳亨通光通信有限公司
成都亨通光通信有限公司
四川亨通网智科技有限公司
江苏亨通高压海缆有限公司
上海三原电缆附件有限公司
亨通海洋工程有限公司
江苏亨通蓝德海洋工程有限公司
揭阳亨通海洋技术有限公司
常熟亨通港务有限公司
广东亨通光电科技有限公司
江苏亨通电力电缆有限公司
江苏亨通电力特种导线有限公司
东营市亨通农业开发有限公司
东营曦和新能源有限公司
东营市河口区易斯特农业开发有限公司
东营亨通新能源有限公司
江苏亨通安防阻燃科技有限公司
江苏亨通电力智网科技有限公司
江苏亨通线缆科技有限公司
苏州亨利通信材料有限公司
凯布斯工业电气线缆(苏州)有限公司
江苏亨通电子线缆科技有限公司
上海亨通通信设备有限公司
江苏亨通精工金属材料有限公司
广德亨通铜业有限公司
北京亨通斯博通讯科技有限公司
北京华厚能源科技有限公司
北京华厚新能源服务有限公司
江苏南方光纤科技有限公司
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
黑龙江网联通信规划设计有限公司
江苏亨通海洋光网系统有限公司
江苏亨通河海科技有限公司
福州万山电力咨询有限公司
福建亿山电力工程有限公司
天津正发新能源有限公司
天津正德新能源有限公司
天津正利新能源有限公司
上海世富新能源科技有限公司
上海世谦新能源科技有限公司
江苏清研亨通新能源汽车研究院有限公司
江苏亨通光导新材料有限公司
深圳市优网科技有限公司
北京优网安全技术有限公司
深圳市优网精蜂网络有限公司
北京优网助帮信息技术有限公司
亨通国际工程建设有限公司
江苏亨通新能源智控科技有限公司
江苏亨通新能源电气技术有限公司
江苏亨通感智科技有限公司
江苏亨通问天量子信息研究院有限公司
西安景兆信息科技有限公司
宁夏泾源县景兆信息科技有限公司
渭南市华州区景兆农业科技有限公司
西安龙马付电子商务有限公司
南通亨通问天量子网络科技有限公司
江苏亨通龙韵新能源科技有限公司
太仓亨通新能源科技有限公司
苏州吴中亨通新能源科技有限公司
上海亨通海洋装备有限公司
亨通(舟山)海洋科技有限公司
江苏亨通数云网智科创园有限公司
苏州亨通凯莱度假酒店有限公司
苏州亨通工控投资有限公司
江苏亨通信息安全技术有限公司
江苏亨通工控安全研究院有限公司
江苏亨通太赫兹技术有限公司
上海亨临光电科技有限公司
北京亨邮太赫兹通信技术有限公司
亨通洛克利科技有限公司
江苏亨通光电传感技术研究院有限公司
国充充电科技江苏股份有限公司
上海鼎充新能源技术有限公司
鼎充能源科技南京有限责任公司
鼎充能源科技扬州有限公司
鼎充能源科技宝应有限责任公司
鼎充能源科技兴化有限责任公司
鼎充能源科技(扬中)有限公司
句容市华通汽车充电服务有限公司
灌云鼎充新能源技术有限公司
苏州鼎充新能源技术有限公司
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
国充园博能源科技仪征有限公司
连云港鼎充景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
金湖鼎充新能源科技有限公司
海门鼎充新能源科技有限公司
徐州任我充新能源科技有限公司
鼎充新能源科技宿迁有限公司
上海鼎充电子科技有限公司
上海鼎充汽车服务有限公司
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
海南鼎充新能源技术有限公司
山西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
广西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
湖南鼎充新能源技术有限公司
上海鼎铣信息科技有限公司
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
陕西鼎充新能源技术有限公司
辽宁鼎充新能源技术有限公司
福建鼎充新能源科技有限公司
深圳市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
广州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
河北鼎充新能源科技有限公司
江西鼎充新能源科技有限公司
福州鼎充新能源科技有限公司
上海众兴鼎充新能源技术有限公司
十堰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
亨通环境科技(苏州)有限公司
亨通海洋国际控股有限公司
国际际海洋网络系统有限公司
亨通国际能源控股有限公司
亨通永元国际有限公司
HENGTONG CABLE LLC
HENGTONG CABLE TECHNOLOGY INC.
亨通光电国际有限公司
HT Cabos E Technologia LTDA
Aberdare Cables Proprietary Limited
Aberdare intelec Mozambique LDA
Aberdare Holdings Europe BV Limited
Cable de conmunicaciones Zaragoza S.L
Alcobre-condutores Electricos.S.A
Pty Hengtongcable Australia LTD.
凯布斯连接技术(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
Hengtong Rus LLC
AM Hengtong Africa Telecoms (Pty)
Hengtong Energylink GmbH
巨丰半导体有限公司
巨丰电子有限公司
吴江巨丰电子有限公司

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-048 号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司关于追认 2019 年度关联交易及增加预计 2020 年度关联交易的公告

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。

重要内容提示:

公司与关联方 J-fiber Hengtong GmbH 2019 年度发生关联交易,其中商品销售 3,264.89 万元,股东借款 737.5 万欧元。经公司第七届董事会第二十次会议审议,公司对 2019 年度上述关联交易予以追认并增加预计 2020 年度关联交易。

是否需要提交股东大会审议:否。

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 J-fiber Hengtong GmbH 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、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 28 日,公司第七届董事会第二十次会议以同意票 11 票,否决票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《追认 2019 年度关联交易及增加预计 2020 年度关联交易》的议案。该关联交易事项的审议不涉及关联董事回避表决。

独立董事就《追认 2019 年度关联交易及增加预计 2020 年度关联交易》的议案发表了事前认可意见:公司在追认 2019 年度关联交易及增加预计 2020 年度关联交易前就具体情况向我们进行了说明,提供了相关资料,进行了必要的沟通。我们对该事项进行了事前审核,本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,符合公司股东的利益,不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性,不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事就《追认 2019 年度关联交易及增加预计 2020 年度关联交易》的议案发表了独立意见,具体如下:

1、公司追认 2019 年度关联交易符合公司日常生产经营和业务拓展的需要,关联交易定价政策与定价依据合理、充分,体现了公平、公正、诚信的原则,未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、公司增加 2020 年预计发生的关联交易对公司的独立性不会构成重大影响,不会形成对关联方的依赖。

3、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,履行了关联交易的决策程序和信息披露义务。

公司与 J-fiber Hengtong GmbH 的 2019 年关联销售为 3,264.89 万元,占公司 2018 年经审计净资产的 0.26%;公司与 J-fiber Hengtong GmbH 的 2020 年预计的关联销售、采购金额合计为 12,248.80