

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

投资者关系活动会议纪要

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过线上业绩说明会回答了与会投资者的问题，通过线上交流会、策略会和现场交流等形式接待了机构调研，开展了相关交流，主要情况如下：

一、会议基本情况

1、会议形式：线上业绩说明会；线上交流会、策略会；现场交流。

2、参会人员：

（1）线上业绩说明会：公司参会：董事长崔巍、独立董事杨钧辉、总经理张建峰、财务总监汪升涛、董事会秘书顾怡倩。

投资者参会：线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者。

（2）交流会、策略会：公司参会：董事长崔巍、董事会秘书顾怡倩。

机构参会：中金公司、中信证券、安信证券、中泰证券、西部证券、信达证券、万家基金、南方基金、建信基金、东吴基金、中欧基金、广发基金、中银基金、国泰基金、天弘基金、诺德基金、兴业基金、平安养老保险、华夏理财、国泰产险、盘京投资、拾贝投资、远策投资、君子兰资本等 100 余家机构。机构投资者约 158 人次。

二、会议交流主要内容

问题一：公司近期发展情况如何？

答：面对复杂严峻的国内外形势，公司统筹疫情防控和运营发展，保障员工安全和经营有序；创新引领，瞄准通信和能源前沿技术，带动行业发展方向。公司管理层始终全力抓好公司可持续发展，不断提升公司的核心竞争力和内在价值；我们始终相信我们拥有的核心竞争能力才是我们走上更长久发展道路的基石。

公司提供行业领先的海上风电、海洋通信、光通信、智能电网、智慧城市、储能等产品与解决方案，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和能源两大领域的系统解决方案服务商。

2021 年度，公司实现营业收入 412.71 亿元，同比增长 27.44%。其中智能电网业务收入 169.95 亿元，同比增长 30.09%；海洋能源与通信业务收入 57.52 亿元，同比增长 73.56%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 14.36 亿元，同比增长 35.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13.55 亿元，同比增长 70.29%。

2022 年第一季度，公司实现营业收入 93.52 亿元，同比增长 34.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.44 亿元，同比增长 30.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.11 亿元，同比增长 60.17%。

问题二：和平光缆今年能否产生收益？收购华为海洋至今，收益如何？今年是否有超大商誉减值产生？

答：2021 年以来，公司继续推动 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目。在前期陆续完成骨干线路登陆合作开发的基础上，报告期内积极开展和推进相关海缆、设备生产制造和系统集成，登陆站设备安装和测试、海上施工等工作。其中，巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国两段预计将于 2022 年年中投入运营。该项目成功实施后将实现公司从海底光缆生产制造向海底光缆系统运营的延伸，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”的战略转型。

经商誉减值测试，收购华为海洋事项 2021 年度未发生商誉减值。

问题三：贵司近一年期间费用率下降，未来 2—3 年期间费用率是否还有下降空间，谢谢。

答：公司持续推进费用管控措施的落实，持续提升费用管控能力。

问题四：贵司海洋能源与通信贡献了很多利润，接下去是否有考虑提升海洋系列在公司发展的比重，降低光通信的发展投入？

答：公司专注于在能源和通信两大领域为客户创造价值，提供行业领先的海上风电、海洋通信、智能电网、光通信等产品与解决方案。我们将持续推动两个

领域的稳步发展。2021 年下半年以来，运营商招标呈现量价齐升的趋势，采购规模和价格均较上年实现较大幅度上涨，2022 年光通信业务有望实现较快增长。

问题五：贵司目前商誉资产是否按规定计提了相应的坏账准备金？是否会对今年整体业绩带来影响？

答：公司的商誉资产年末按会计准则规定进行了相应的减值测试，未发生减值，对 2021 年的整体业绩未产生影响。

问题六：公司智慧城市业务发展情况如何？

答：2021 年，公司进一步完善在全国的智慧城市业务布局，逐步建立了以东莞、深圳、天津为代表的业务根据地，深入建设全面的项目运作能力和解决方案能力，精耕细作。报告期内，公司在广东、深圳、陕西、天津等地签约多个项目，在手订单充足；营业收入同比继续实现大幅增长。

问题七：贵司在运营商普缆集采中的份额是否有所下降，能否说明下具体原因。

答：近两年我司在运营商普缆集采中的份额没有下降，在移动和电信普缆集采中的份额均有一定的提升。根据国泰君安证券研究所的研究，公司及相关关联企业在移动集采 2018-2021 年份额逐年提升。

问题八：公司怎么看国家“东数西算”工程的影响？

答：“东数西算”工程有望推动数据中心和关联产业集群的快速发展；另一方面，为优化通信网络结构，提高网络传输质量，传输网设备、光纤光缆、光模块等电信网络环节有望迎来增量需求。公司产品涉及光纤光缆和光模块等。

问题九：贵司的交易性金融资产中权益工具投资对单期利润影响-1.61 亿，这具体是投资什么，请详细说明。

答：交易性金融资产当期变动主要系我司投资的权益工具投资公允价值变动的影响，主要是参股公司英国 Rockley Photonics Limited 上市后股价波动所致。

问题十：公司产品在国内市场占有率为多少？能否持续稳定拓展市场占有率？

答：近年来，公司加大通信和能源两大核心产业的战略投入，提供行业领先的海上风电、海洋通信、光通信、智能电网、智慧城市等产品与解决方案，持续

拓展各板块市场。在《2021 年全球线缆最具竞争力企业 10 强榜单》和《2021 年全球海缆最具竞争力企业 10 强榜单》中，亨通位列全球线缆、全球海缆双榜单前三强。

问题十一：想问问亨通集团的财务情况是否会影响到上市公司？请问公司目前有没有为集团公司的项目作担保？

答：上市公司与控股股东始终坚持“五独立三分开”原则。公司与亨通集团均为独立的法人主体，亨通集团的财务情况不影响公司，公司拥有财务独立性。公司没有为集团公司项目提供担保。

问题十二：公司目前现金流情况如何？

答：公司目前现金流平稳。

问题十三：您好，收购华为海洋后是产生多少利润了？

答：通过收购华为海洋，公司成为国内唯一具备海底光缆、海底接驳盒、Repeater、Branching Units 研发生产制造及跨洋通信网络系统解决方案（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，对公司具有重大的战略意义。

问题十四：请介绍下公司在海洋能源板块的发展情况。

答：公司拥有完整的海上风电系统解决方案提供能力及服务能力，形成了从海缆研发制造、运输、嵌岩打桩、一体化打桩、风机安装、海缆敷设到风场运维的海上风电场运营全产业链布局。在行业大发展时期，我们拥有 6 艘覆盖海上风电打桩、风机安装、海缆敷设和运维的船舶，以及 2 台海上嵌岩装备，装备完善一流。近年来，该板块业务稳步增长，营业收入由 2020 年的 25.78 亿元增长到 2021 年的 44.73 亿元，同比增长超 70%。

“十四五”期间，公司将紧抓深远海海上风电风场发展机遇，以海底电缆业务为基础，持续加大工程能力建设，布局发展海洋油气、运维等业务，推动总包、专业分包的发展思路，形成总包为主的综合技术服务能力。同时公司将通过能力提升、区域布局，建立区域竞争优势，提高竞争力。公司的海底电缆生产基地目前位于苏州常熟的亨通国际海洋产业园；产业园毗邻长江，拥有码头资源，交通便利。此外，公司已在江苏射阳布局新的海底电缆生产基地，一期计划于 2023

年下半年实现投产。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十四日