

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

## 苏州天孚光通信股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上通讯会）
参与单位名称 （排名不分先后）	Power、Willing capital、安信基金、霸菱资产管理亚洲有限公司、北京鸿道投资、贝莱德、禀赋资本、博道基金、博时基金、财通资管、晟盟资产、创金合信、大成国际、大成基金、大家资产、丹羿投研、德邦基金、东方阿尔法、东方红、东恺投资、东吴基金、方正富邦、蜂巢基金、富安达、富荣基金、高净值客户、光大保德信基金、广发基金、广发证券、广发资管、国金基金、国金资管、国联安基金、国盛证券、国寿安保、国寿养老、国寿资产、国泰君安证券、国投瑞银、国新国证、海通自营、鹤禧、弘毅远方基金、华安基金、华宝基金、华富基金、华杉投研、华泰柏瑞基金、华泰保兴基金、华西证券、华夏基金、华夏久盈、汇安基金、汇丰晋信、汇华理财、汇泉基金、汇添富、混沌投资、嘉合基金、嘉实基金、建投资管、建信保险资管、建信基金、建信理财、健顺投资、江苏瑞华投资、交银基金、交银理财、金攀投资、进化论资管、景林资产管理有限公司、景顺长城、玖鹏资产、聚劲/顶天投资、聚鸣、凯丰投资、凯石基金、利幄基金、民生加银、名禹资产、摩根士丹利基金、南方基金、南华基金、宁波数法、宁银理财、农银汇理、诺安基金管理有限公司、诺德基金、盘京投资、磐泽资产、鹏华基金、平安基金、平安

	<p>资产、浦银安盛基金、千合资本、千年咨询（北京）有限公司、前海开源基金、青骊投资、青云合宜、清和泉资本、趣时资产、人保养老、人保资产、润晖投资、上海保银投资管理有限公司、上海领久私募基金、上海勤辰、上银基金、申万证投、深圳市前海粤鸿金融投资有限公司、首创证券、太保资产、太平基金、太平资产、泰达宏利、泰康公募、泰康资产、天治基金、同犇投资、万家基金、西部利得、西部自营、希瓦、新华基金、新华资产、信诚基金、信达澳亚基金、信达自营、信泰人寿、兴业基金、兴业证券、兴银理财、衍航投资、阳光资产、易方达、银华、银叶投资、永赢基金、圆信永丰、运舟、长安基金、长城财富资产、长城基金、长江养老、长盛基金、招商基金、招商银行资产管理子公司、招商资管、浙商资管、中航基金、中加基金、中科沃土基金、中欧基金、中信建投、中信证券、中意资产、中银基金、中银证券资管、中英益利资产管理有限公司、中邮基金、中再资产</p>
<b>时间</b>	2024年8月22日 20:30-21:30
<b>地点</b>	线上通讯会
<b>上市公司接待人员姓名</b>	<p>董事兼总经理 欧洋</p> <p>财务总监 吴文太</p> <p>董事会秘书兼副总经理 陈凯荣</p> <p>证券部工作人员</p>
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>一、财务数据总结</b></p> <p>2024年上半年，公司实现营业收入15.56亿元，同比增长134.27%；其中第二季度实现营业收入8.24亿元，环比增长12.66%。</p> <p>2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，同比增长177.20%；其中第二季度实现归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，环比增长34.58%。</p> <p>公司持续推进精益生产，改善良率效率，降低成本；同时通过</p>

加强生产计划和财务管理，减少浪费、优化流程，精进内部业务流程，积极推动信息化和数字化管理转型，提升公司运营能力。

## 二、问答环节

1. 公司今年上半年毛利率、费用率、利润率方面的情况？

答：公司 2024 年上半年总体毛利率、费用率和利润率比较稳定，相对 2023 年有所改善。一方面受益于行业景气度高，公司产能利用率较为饱和；另一方面美元汇率变化和财务收益对今年上半年利润有所贡献。

2. 公司 800G 和下一代速率的光引擎量产进度？

答：公司总体持续在平稳量产，根据客户需求和物料供给状况动态调整每月的产量，努力达成客户的交付需求。下一代速率的产品公司会配合客户加快提产进程。

3. 公司下半年扩产节奏如何？

答：公司产品精密度高，同时良率、效率和可靠性要求较高，因此公司整体会在保证品质的前提下平稳扩产；目前泰国工厂逐步投产和江西工厂持续扩产，公司努力达成客户交付。

4. 目前公司 CPO 相关配套产品研发进展如何？

答：公司对行业技术发展前沿动态持续关注，并会持续保持高强度研发投入助力客户新产品，具体 CPO 产品的进度要看不同客户各自的研发项目情况。

5. 泰国生产基地目前投产进度如何？

	<p>答：目前泰国一期厂房已经投入使用，相关产线已进入样品阶段，等待客户认证，二期厂房预计最快在今年年底投入使用。</p> <p>6. 泰国工厂招聘进度如何？</p> <p>答：泰国工厂招聘目前按计划进行，运营初期苏州、江西和深圳生产基地也会外派部分员工进行现场支持，同步在泰国当地招聘员工，总体根据客户的认证进度和订单上量节奏动态调整招聘进度。</p> <p>7. 泰国工厂会生产哪些品类的产品？</p> <p>答：具体产品取决于客户需求，目前看包括无源和有源产品都会在泰国陆续生产。</p>
<p>本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年8月22日</p>