

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：2024-006

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）	Franklin Templeton、Millennium、Point72、TrialAccount、安信基金、白犀资产、百创资本、百年保险资管、宝盈基金、北京人寿、贝莱德、博道基金、博时基金、财通资管、辰阳投资、诚熠私募、创金合信、从容投资、大家资管、淡水泉、德邦基金、东方阿尔法、东吴基金、东兴证券、蜂巢基金、复胜资产、富安达基金、富国基金、工银理财、光大保德信基金、广发基金、广发资管、广汇缘、国华人寿、国华兴益、国金基金、国联安、国联基金、国寿安保基金、国寿养老、国投瑞银、国新证券、国信自营、海富通基金、海金投资、汉和资本、杭州银行、和基投资、鹤禧投资、恒泰证券、恒越基金、弘尚、弘毅远方、红杉资本、宏利基金、泓德基金、华安基金、华宝基金、华宸未来基金、华富基金、华润元大、华泰柏瑞、华夏久盈、汇安基金、汇丰晋信、汇泉基金、惠升基金、混沌投资、嘉合基金、见合投资、建信基金、健顺投资、江苏瑞华、交银施罗德、金信基金、金鹰基金、泾溪投资、九泰基金、玖鹏资产、聚鸣投资、君康人寿、利位投资、利幄私募、聆泽、龙航资产、民生理财、民生通惠、明曜投资、宁泉投资、纽富斯投资、诺安基金、磐厚动量、磐泽资产、鹏华基金、浦银安盛、前海开源基金、勤辰私募、

	青骊投资、趣时资产、人保资产（上海）、榕树投资、融通基金、睿胜投资、三鑫资产、上海信托、上银基金、申万自营、石锋资产、世诚、首创证券、数联投资、太平基金、泰康基金、泰康养老、泰康资产、天风资管、同犇管理、途灵、五矿证券、西部利得、新华基金、新华资产、鑫恒投资、信达澳亚、信泰人寿、兴业基金、兴银理财、兴证资管、玄卜投资、银河基金、银华基金、英大基金、永赢基金、于翼资产、域秀资本、圆信永丰、源乘投资、远望角投资、粤民投、长安汇通、长安基金、长城基金、长江资管、长盛基金、长信基金、招商基金、招商信诺、招银理财、正圆投资、止于至善、中航信托、中华联合、中加基金、中金基金、中金资管、中信保诚保险、中信保诚基金、中信资管、中意资产、中银基金、中银资管、中英人寿、中邮证券、中再资管
时间	2024年10月23日 10:00-11:00
地点	线上通讯会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理 陈凯荣 证券部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、财务数据总结</p> <p>2024年前三季度，公司实现营业收入 23.95 亿元，同比增长 98.55%；其中第三季度实现营业收入 8.39 亿元，环比增长 1.76%。</p> <p>2024年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 9.76 亿元，同比增长 122.39 %；其中第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 3.22 亿元，环比下降 14.14 %。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1. 公司第三季度利润环比第二季度有所下降的原因？</p> <p>答：公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 3.22 亿元，环比第二季度减少 0.53 亿元，主要是受到财务费用的影</p>

响。公司第三季度财务费用环比第二季度增加 5481 万元。

2. 财务费用变化的主要原因？

答：财务费用季度间变化主要原因有两方面，一是受季度汇率波动影响，第三季度美元兑人民币汇率有下降；二是受不同季度利息收入差异影响。

3. 公司目前光引擎相关产品进度如何？

答：公司第三季度配合客户需求，光引擎实现平稳交付，后续会根据客户需求，努力争取更大量交付。

4. 第三季度毛利率的变化？

答：公司第三季度毛利率略低于第二季度，毛利率受到汇率、产品结构、客户结构等多方面影响，不同季度会有所波动。

5. 泰国生产基地目前建设进度如何？

答：泰国生产基地目前在正常推进，部分主要客户在进行各项审核认证和产品测试，预计近期会陆续进入规模生产，下一阶段提产进度取决于客户订单和产能扩产进度。

6. 公司硅光和 CPO 相关配套产品研发进展如何？

答：公司针对硅光技术平台和 CPO 相关配套产品有多个研发项目在正常推进，并对行业技术发展前沿动态持续保持密切关注。公司未来也会根据客户需求，扩展一些新的技术能力和产品形态。

7. 公司产品在下一代速率的光模块中价值量占比是否有变

	<p>化？</p> <p>答：公司产品线众多，不同产品线提供的技术方案和价值量差异较大，不同客户公司设计方案和工艺平台也存在差异，故公司产品价值量占比无法准确计算，公司会努力争取客户更多订单。</p> <p>8. 公司三季度应收账款增加的原因？</p> <p>答：应收账款增加主要是销售增长带来的自然增加，公司严格管理应收账款，定期评估坏账风险，总体应收账款结构健康。</p> <p>9. 第三季度公司信用减值损失同比增加较多的原因？</p> <p>答：公司信用减值损失与应收账款的金额有比较大的关联，因为公司应收账款金额同比去年有增长，故对应信用减值损失也同步有所增长。</p> <p>10. 公司对海外产能和国内产能的分布是如何考虑的？</p> <p>答：公司主要根据客户需求来考虑不同产品的产能分布，具体会结合每款产品的情况来具体讨论。</p> <p>11. 公司费用率的变化趋势。</p> <p>答：公司近期各季度费用率有所波动，主要受财务费用率在各季度的变化影响。如果仅考虑销售费用、管理费用和研发费用合计占销售收入的比例，今年前三季度总体保持平稳，相对2023年受到股权激励计提费用的影响有所增加。</p>
<p>本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>

附件清单(如有)	无
日期	2024年10月23日