

证券代码: 300394

证券简称: 天孚通信

公告编号: 2019-011

苏州天孚光通信股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 198,941,910 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天孚通信	股票代码	300394
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈凯荣	杨朔	
办公地址	苏州高新区长江路 695 号	苏州高新区长江路 695 号	
传真	0512-66256801	0512-66256801	
电话	0512-66905892	0512-66905892	
电子信箱	zhengquan@tfcsz.com	zhengquan@tfcsz.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务

公司定位光通信领域先进光电子制造服务(OMS-Optical Manufacturing Service)。主要业务包括高端无源器件整体解决方案和高速光器件封装OEM解决方案。公司成立十多年以来,始终坚持中高端市场定位和高品质产品理念,已发展成为全球光器件核心部件领域的领先企业。

(二) 主要产品及用途

报告期内，公司围绕OMS平台的战略定位，形成了七大产品解决方案的综合布局，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案。具体包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案等。公司产品广泛应用于电信通信、数据通信、物联网等领域。

（三）经营模式

公司拥有资深的跨国技术研发、管理团队，坚持高端市场定位和高品质产品理念，秉承“以研发为龙头、以市场为导向、以高效运营为基础”的经营理念，依托公司建设的江苏省企业技术中心和工程技术中心，在氧化锆陶瓷、塑料、金属、玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺、专利技术，形成了Mux/Demux耦合制造技术、FA光纤阵列设计制造技术、BOX封装制造技术、并行光学设计制造技术等共八大技术和创新平台；并通过产品线垂直整合，不断为客户提供一站式产品解决方案，为客户创造价值。

在推进业务发展的同时，公司积极推进全球产业布局，充分利用各地区区位优势，目前已形成了以苏州为总部和研发中心；日本、江西为研发分支和量产基地；美国、香港、深圳、武汉为销售分支的网状布局，凭借卓越的创新研发能力、柔性生产能力、品质管控能力、快速交付能力赢得全球一流客户的信任与合作。

报告期内经营模式保持稳定，未发生重大变化。

（四）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入4.43亿元，比上年同期增长31.04%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，比上年同期增长21.84%。

1、报告期内营业收入同比增长31.04%，主要得益于隔离器、线缆连接器、LENS ARRAY等多个新产品线在2018年度实现了规模量产，增加产能和收入，同时公司海外市场销售持续保持较高增长，外销营业收入2018年同比2017年增长41.19%；

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长21.84%，主要得益于新产品线进入规模量产后，同比增加利润贡献，以及美元对人民币汇率在报告期内变动及理财收入增加等。

（五）行业发展阶段及行业地位

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所属的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），公司所处的光器件细分行业则是计算机、通信和其他电子设备制造业的一个分支。

光通信产业经过数十年的发展，产业链布局比较完整，产业规模和产品种类不断扩大。近几年来，“宽带中国”战略和“网络强国”战略相继提出，光通信作为最为重要的信息通信基础设施之一，在支撑中国社会信息化、宽带化建设和网络强国方面的作用日益凸显。随着信息需求量的不断提升，目前光通信产业自身正在向着更大的传输带宽、更高的传输速度、芯片器件更高的集成度和更低的功耗等方向发展，并且5G通信技术的演进将进一步拉动行业快速增长，2018年12月，中央经济工作会议明确指出要加快5G商用步伐。2018年光通信市场总体保持稳步发展。

光器件属于光通信领域的上游产业，光通信行业的稳定发展会进一步拉动光器件市场需求的提升。公司自成立以来，始终坚持高端市场定位和高品质产品理念，目前主要产品和技术在行业内处于领先水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	442,889,123.36	337,992,404.01	31.04%	310,047,077.82
归属于上市公司股东的净利润	135,532,003.56	111,234,679.39	21.84%	121,577,742.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,345,335.22	102,725,710.16	23.97%	113,648,432.12
经营活动产生的现金流量净额	135,533,944.70	119,867,917.54	13.07%	153,522,163.07
基本每股收益（元/股）	0.7100	0.5985	18.63%	0.6542
稀释每股收益（元/股）	0.7100	0.5985	18.63%	0.6542
加权平均净资产收益率	14.84%	14.39%	0.45%	17.04%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,195,002,282.85	889,425,236.77	34.36%	815,998,956.61
归属于上市公司股东的净资产	1,070,662,096.06	808,907,111.14	32.36%	757,089,391.66

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,040,834.27	108,170,701.65	117,308,110.19	118,369,477.25
归属于上市公司股东的净利润	27,422,109.57	26,913,124.03	36,830,674.10	44,366,095.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,103,510.31	25,323,415.20	34,092,116.58	41,826,293.13
经营活动产生的现金流量净额	25,195,850.17	11,698,921.50	41,913,462.18	56,725,710.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	14,549	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,614	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
苏州天孚仁和投资管理有限公司	境内非国有法人	43.86%	87,250,000				
朱国栋	境外自然人	14.11%	28,075,000	21,056,250			
谢捷	境内自然人	3.04%	6,050,955	6,050,955			
北京辰星辉月投资管理有限公司—辰星辉月谦牧 1 号私募投资基金	其他	3.04%	6,050,955	6,050,955			
苏州追梦人投资管理有限公司	境内非国有法人	1.70%	3,374,019				
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.06%	2,100,000				
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.01%	2,009,384				
全国社保基金一一五组合	其他	0.88%	1,760,000				
王志弘	境外自然人	0.80%	1,598,800	1,216,600	质押		1,053,700
中国工商银行	其他	0.69%	1,364,415				

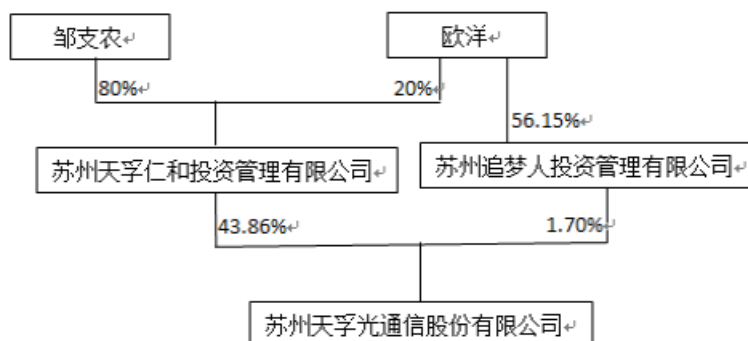
股份有限公司 — 广发行业领先混合型证券投资基金						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司存在关联关系，公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇合计持有天孚仁和 100% 的股权，公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人 56.15% 的股权。公司未知其他股东之间、是否存在关联关系或一致行动人关系。				

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



上图为截止 2018 年 12 月 31 日控制关系图

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年，全球光通信市场光器件行业喜忧参半。一方面海外数据中心的规模建设带动高速率光模块和光纤连接器件的需求增长，5G商用技术在年内逐步演进，推动光模块、光器件产品的速率逐步升级迭代；另一方面，中美贸易摩擦增加了行业发展的不确定性，同时国内运营商投资增速放缓，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。

面对错综复杂的外部环境，公司在董事会的指引领导下，坚持稳中求进和高质量增长的发展原则，围绕“以研发为龙头，以市场为导向，以高效运营为基础”的经营理念，以“高端无源器件整体解决方案”和“高速率光器件封装OEM”两大业务板块为依托，带领全体员工砥砺奋进、未雨绸缪，实现了2018年经营业绩的稳步增长。

(一) 主要经营情况

报告期内公司实现了营业收入和净利润的双增长。

1. 营业收入。报告期内，公司实现营业收入44,289万元，较上年同期增长31.04%，主要得益于隔离器、线缆连接器、LENS ARRAY等多个新产品线在2018年度实现了规模量产，增加产能和收入，同时公司海外市场销售持续保持较高增长，外销营业收入2018年同比2017年增长41.19%；

2. 净利润。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,553万元，比上年同期增长21.84%。主要得益于新产

品线进入规模量产，同比增加利润贡献，以及美元对人民币汇率在报告期内变动及理财收入增加等。

（二）主要业务回顾

1. 战略定位方面

报告期内，公司依托产业链垂直一体化整合能力，面对数据中心速率升级和即将到来的5G商用建设机遇，凭借公司成立以来积累形成的多材料、多工艺、多品类无源器件能力和多平台有源封装能力，以“高端无源器件整体解决方案”和“高速率光器件封装OEM”两大业务板块为基础，形成公司战略定位光通信领域先进光电子制造服务(OVS-Optical Manufacturing Service)，为客户创造新价值。

2. 研发和产品方面

（1）持续加大研发投入，丰富关键产品布局，以创新驱动发展

公司2016-2018连续三年，研发投入占当期营业收入比例保持在8%以上。报告期内，公司研发投入金额4,192.23万元，比上年同期增长22.37%，占2018年营业收入比例9.47%。新增各类专利18项，获得“2018江苏省隐形冠军企业”等荣誉称号。

依托持续研发投入，公司在报告期着力推进了多个关键产品和工艺的战略布局，深度支持战略客户快速高效研发，为公司实现OVS平台战略升级奠定坚实基础。

其中高速光器件封装OEM板块，重点推进了AWG产品线和BOX封装产品线的研发建设。AWG产品线在报告期内通过资源整合，建立了芯片后端切割、高精度研磨、耦合测试垂直整合一体化的产线，解决了AWG芯片供应紧缺的问题，并与公司已有的FA、隔离器、光收发组件等产品线整合，为客户高速光模块产品提供主流的AWG无源解决方案。截至报告期末，AWG产品线已经进入批量交付阶段，产品良率效率处于行业领先水平；BOX封装产品线在报告期内完成了场地建设、核心研发人员招募、设备选型采购、客户前期沟通、样品试制等多项工作，截至报告期末，已进入多客户样品验证阶段，即将逐步进入规模生产，产品高精度和工艺能力获得客户广泛认可。

高端无源器件整体解决方案板块，报告期内重点推进了光学元件、保偏光器件和FA产品的研发工作，其中光学元件产品线补齐了公司在玻璃冷加工方面的核心能力，保偏光器件和FA作为核心无源器件补齐了公司的高端无源器件产品系列。

（2）构建八大技术平台、提供七大解决方案，助力客户研发最优方案选择，公司实现战略转型

光模块和光纤连接器件存在多应用场景、多技术路线和多封装平台的特点，特别是随着光模块速率向100G/200G/400G升级后，产品形态呈现出多样化趋势。

报告期内，公司整合各项研发能力，加强产品协同，逐步构建形成了Mux/Demux耦合制造技术平台、FA光纤阵列设计制造技术平台、BOX封装制造技术平台、并行光学设计制造技术平台等八大技术平台，为客户提供AWG系列光器件无源解决方案、高速率同轴器件封装解决方案等七大解决方案，满足不同客户差异化的需求，助力公司产品从元器件逐步向集成产品转型。

3. 市场销售方面

报告期内，公司积极参加美国OFC，深圳CIOE等各类全球光通信展会，进一步树立TFC品牌，推进国际化战略。同时坚持大力实施大客户战略，尤其加大优质海外客户的开发力度，2018年外销营业收入取得了41.19%的增速。

2018年12月，公司董事会审议通过投资设立美国子公司，公司未来将进一步提升对海外大客户的本地化服务能力，同时更紧密地配合客户进行前期高速率产品的研发。

4. 内部管理方面

报告期内，公司在内部管理方面着力推行了股权激励、精益改善、绩效考核优化、团队与企业文化建设等多项改善举措。

股权激励方面，公司在报告期内实施了2018年股票期权与限制性股票激励计划，最终授予117名激励对象210万股股票期权，授予24名激励对象99万股限制性股票，激励计划设定了公司层面的业绩考核目标作为激励对象期权行权或解除限售条件之一。股权激励的实施将进一步增强团队凝聚力和战斗力，推动管理层和核心骨干员工同心协力实现公司增长目标。

精益改善方面，公司在报告期内组织推行精益改善提案积分奖励政策，并通过学习交流会，改善提案表彰会等多种形式持续推进运营改善，落实降本增效，2018年公司逐步形成全员参与改善的良性氛围和企业文化。

绩效考核优化方面，针对公司产品线数量增多，业务形态日趋复杂的情况，公司在报告期内进一步优化了绩效考核机制，强化员工个人利益与整体经营结果的关联机制，进一步调动员工积极性，引导员工围绕“价值创造”，以结果为导向开展工作，向管理要效益，改革举措取得了阶段性成效。

团队与企业文化建设方面，公司继续遵循“人才第一”的核心价值观，多渠道引进研发、管理等方面的高素质人才，同时加强内部人员的培养发展，努力打造一支稳定、高素质的专业化团队。同时通过组织月度之星评选、家庭日、员工俱乐部等丰富多彩的文化活动，多层面、多方式、多渠道加强企业文化建设，增强员工对公司的认同感和归属感。

5. 投融资和非公开发行股票项目方面

公司于2017年1月筹划实施非公开发行股票项目，募集资金建设“高速光器件项目”，项目建成后将有助于公司优化产品结构，提高市场份额，保持行业内的优势地位，增强在光器件领域的综合竞争力，提升为光模块客户提供配套产品的综合能力。

2018年3月，非公开发行股票项目取得证监会核准批复。2018年8月，公司公告了《创业板非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，公司非公开发行新增股份1,210.191万股，募集资金总额1.90亿元，募集资金净额1.83亿元。公司在报告期内已经开始了“高速光器件项目”的建设，包括设备采购、团队搭建、场地建设等。

6. 公司治理方面

公司高度重视规范运作、治理结构的完善及投资者关系建设与管理，严格按照相关规定及时披露信息，提高公司运作的透明度。

报告期内，公司组织新增、修订了《独立董事工作制度》、《董事、监事及高级管理人员行为规范》、《股东大会网络投票实施细则》等制度，进一步完善公司治理结构。同时，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、接待投资者调研等形式，积极构建多渠道的投资者沟通平台。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
光无源器件	391,409,710.71	183,919,752.96	53.01%	26.47%	41.11%	-4.88%
光有源器件	44,397,918.98	28,193,524.66	36.50%	84.65%	59.05%	10.22%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

苏州天孚光通信股份有限公司
法定代表人（董事长）：邹支农
2019 年 4 月 9 日