

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2022-017

# 苏州天孚光通信股份有限公司 2021 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。

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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 391,546,193 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 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                 |        |        |
| 办公地址     | 苏州高新区长江路 695 号      |        |        |
| 传真       | 0512-66256801       |        |        |
| 电话       | 0512-66905892       |        |        |
| 电子信箱     | zhengquan@tfcsz.com |        |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）主营业务


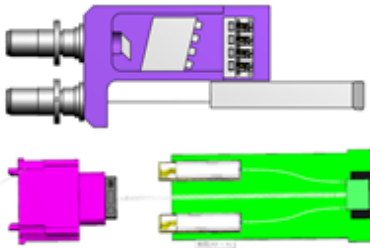
公司定位光器件整体解决方案提供商，专业从事高速光器件的研发、规模量产和销售业务。报告期内，公司主营的光器件产品的应用领域由光通信行业向激光雷达和医疗检测行业延伸拓展。

#### （二）主要产品及应用

1、光通信板块

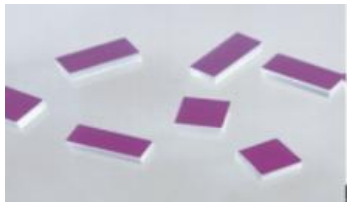
公司立足光通信领域，长期致力于各类中高速光器件产品的研发、生产、销售和服务，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等。主要产品及其功能与应用如下：

| 序号 | 光器件解决方案              | 解决方案示意图 | 主要应用领域        |
|----|----------------------|---------|---------------|
| 1  | 高速同轴光器件解决方案          |         | 电信通信、数据中心、企业网 |
| 2  | 高速BOX器件封装解决方案        |         | 电信通信、数据中心     |
| 3  | 微光学解决方案              |         | 电信通信、数据中心     |
| 4  | AWG系列光器件解决方案         |         | 数据中心          |
| 5  | PSM/DR系列光器件无源解决方案    |         | 数据中心          |
| 6  | PM-FAU保偏无源光器件解决方案    |         | 电信通信、数据中心     |
| 7  | SR&OBO用塑料透镜和光纤阵列解决方案 |         | 数据中心          |

|   |                |  |           |
|---|----------------|--|-----------|
| 8 | AOC系列无源光器件解决方案 |  | 数据中心      |
| 9 | 高速光引擎          |  | 电信通信、数据中心 |

2、激光雷达和医疗检测板块

公司依托现有成熟的光通信行业光器件研发平台，利用团队在基础材料和元器件、光学设计、集成封装等多个领域的专业积累，在报告期内扩展为下游激光雷达和医疗检测客户提供配套新产品。

| 序号 | 产品类型  | 产品示意图   | 主要应用领域    |
|----|-------|---|-----------|
| 1  | 光学类器件 |  | 激光雷达、医疗检测 |

(三) 主要经营模式

公司拥有专业的跨国研发、管理人才团队，坚持“万品入精”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，在精密陶瓷、工程塑料、光学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，形成了波分复用耦合技术、FA光纤阵列设计制造技术、TO-CAN/BOX封装技术、并行光学设计制造技术等多种技术和创新平台；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，持续为客户创造价值。

公司积极推进全球产业布局，利用各地区位人才优势，目前已形成了以苏州为总部和研发中心；日本和深圳为研发分支；美国、香港、深圳、武汉为销售分支的全球网状布局，凭借卓越的创新研发能力、高效运营能力赢得全球主流客户的信任与深度合作。

公司基于光通信产业持续多年打造形成的多材料、多工艺、多技术路线能力平台，在光通信产业外，持续探索与光器件核心能力高度相关的跨领域协同发展，发掘公司业务新业务增长点，抓住科技快速迭代升级过程中形成的市场机遇，促进公司长期均衡可持续发展。

公司研发模式、采购模式、生产模式和销售模式如下：

| 类别   | 概述   |
|------|--|
| 研发模式 | 公司采取自主研发模式，拥有各学科、各专业研发团队，拥有各项自主知识产权，研发中心包含项目预研组、技术研发组、产品研发组、仪器设备组、实验测试组，形成了基础研究—工艺设备实现—可靠性测试验证—新品开发设计—新项目预研多层次研发体系。<br>在日常经营中，研发团队和客户深度交流，共同设计开发产品和提供解决方案，利用多技术、多工艺、多平台的综合研发能力助力客户新产品早日推向市场，并持续优化改善。 |

|      |   |
|------|---|
| 采购模式 | 采购部根据公司年度预算，对公司重要设备、原辅材料采购实行招投标管理机制，保证采购过程公平、公开、公正；与核心供应商建立长期战略合作关系，保证供应链的质量和稳定性。   |
| 生产模式 | 公司主要产品实施“以销定产”的模式进行生产管理，大力推进智能制造，通过设备自动化、生产透明化、过程IT化、决策数据化等分析技术手段，不断提升公司的运营效率；并且依托江西天孚在报告期建成投产的新科技园区，逐步打造有全球竞争力的光器件生产基地，为客户提供长期稳定的规模交付。 |
| 销售模式 | 公司在销售方面实行大客户策略，持续升级产品结构和客户结构，依托全球销售网络保证客户需求的快速协同响应；同时公司研发和内部支持资源重点倾斜支持。   |

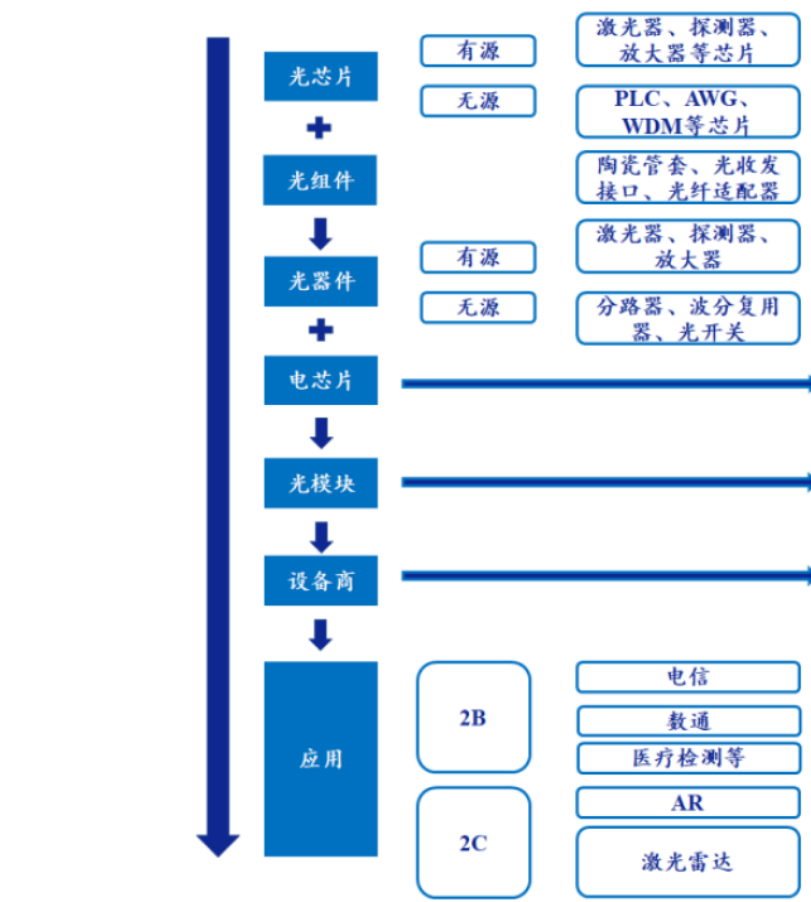
#### （四）公司在产业链位置和市场地位

##### 1、光通信板块

###### （1）产业链分工

光器件产业链可分为“光芯片、光组件、光器件和光模块”。光芯片和光组件是制造光器件的关键元件；光组件主要包括陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等，现阶段中国是光组件产业全球最大的生产地，市场竞争激烈。将各种光元组件加工组装得到光器件，多种光器件封装组成光模块。公司主要产品包括光组件、光器件等产品。

#### 光通信产业链情况



资料来源：民生证券研究院整理

###### （2）市场地位

经过十余年砥砺前行，公司在精密陶瓷、工程塑料、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺技术，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、光学元件镀膜技术、纳米级精密模具设计制造技术、金属材料微米级制造技术、陶瓷材料成型烧结技术共八大技术和创新平台，为客户提供垂直整合一站式产品解决方案，持续为客户创造新价值。

公司成立十多年以来，持续加大研发投入，提升产品能力，始终坚持中高端市场定位和高品质产品理念，目前已发展成为全球光器件核心部件领域的领先企业。

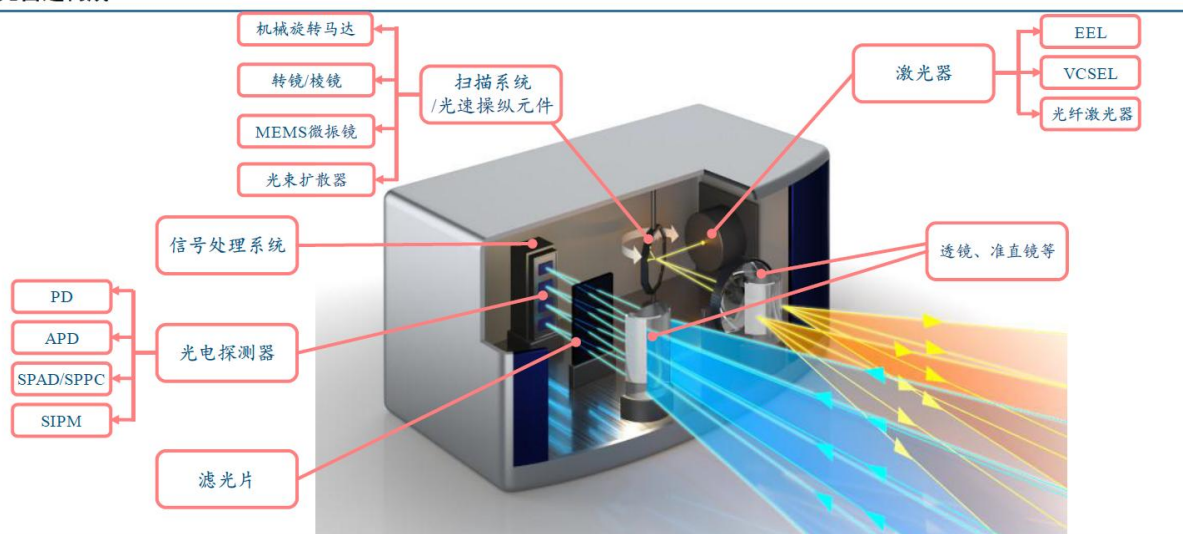
公司2018、2019、2020、2021连续四年荣获亚太光通信委员会和网络电信信息研究院评选的“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”奖项，连续多年被行业主流客户评委优秀供应商，万品入精的天孚品牌已被海内外多家客户认同。

## 2、激光雷达板块

### (1) 产业链分工

激光雷达上游主要是光器件和电子元件，核心组件主要有激光器、扫描器及光器件、光电探测器及接收芯片等。激光雷达下游应用领域较为丰富，包括了早期的测绘、军事到新兴的高级驾驶辅助、机器人等领域。其中激光器目前以海外厂商为主，光器件以国内厂商为主。

#### 激光雷达构成



资料来源：滨松电子，Yole，SCHOOT，中信建投

### (2) 市场地位

公司在光器件领域有较为深厚的技术和工艺积累，能为激光雷达厂商定制提供符合各项性能要求的光器件产品，并具备快速规模上量的交付能力。激光雷达厂商因为技术路线各异，涉及对光器件需求的产品形态和技术指标也不尽相同，公司目前已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付，并组织专人专项跟进，力争为更多主流激光雷达厂商提供产品和服务。

## 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：元

|                        | 2021 年末          | 2020 年末          | 本年末比上年末增减 | 2019 年末          |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产                    | 2,551,079,700.12 | 1,605,717,976.68 | 58.87%    | 1,344,719,334.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,333,109,174.27 | 1,371,470,237.40 | 70.12%    | 1,169,563,007.77 |
|                        | 2021 年           | 2020 年           | 本年比上年增减   | 2019 年           |
| 营业收入                   | 1,032,392,964.65 | 873,449,245.94   | 18.20%    | 522,930,856.11   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 306,391,954.55   | 279,115,158.04   | 9.77%     | 166,586,910.95   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 277,259,104.73   | 261,243,422.97   | 6.13%     | 148,978,893.22   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 369,745,113.68   | 239,530,592.29   | 54.36%    | 176,849,433.54   |

|             |        |        |         |        |
|-------------|--------|--------|---------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.7882 | 1.4083 | -44.03% | 0.8402 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7852 | 1.4027 | -44.02% | 0.8402 |
| 加权平均净资产收益率  | 14.13% | 22.01% | -7.88%  | 14.93% |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 243,382,082.88 | 246,353,310.24 | 276,184,817.55 | 266,472,753.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 70,196,660.25  | 67,661,857.48  | 75,129,767.56  | 93,403,669.26  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 68,596,637.15  | 58,214,298.96  | 67,020,426.13  | 83,427,742.49  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 84,947,542.41  | 77,060,118.92  | 107,787,342.05 | 99,950,110.30  |

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                     | 15,299  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 16,807      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 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、标记或冻结情况 |                    |   |
|                                 |         |                     |             |                   | 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 | 39.20%              | 153,469,829 |                   |            |                    |   |
| 朱国栋                             | 境外自然人   | 11.99%              | 46,958,989  | 35,219,241        |            |                    |   |
| 全国社保基金一一五组合                     | 其他      | 1.76%               | 6,900,000   |                   |            |                    |   |
| 苏州追梦人投资管理有限公司                   | 境内非国有法人 | 1.23%               | 4,809,476   |                   |            |                    |   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 其他      | 1.09%               | 4,257,289   |                   |            |                    |   |
| 香港中央结算有限公司                      | 境外法人    | 1.05%               | 4,113,363   |                   |            |                    |   |
| 招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资       | 其他      | 0.79%               | 3,078,500   |                   |            |                    |   |

|                                   |  |       |           |  |  |  |
|-----------------------------------|--|-------|-----------|--|--|--|
| 资基金 (LOF)                         |  |       |           |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 | 其他   | 0.78% | 3,053,900 |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金   | 其他   | 0.76% | 2,976,335 |  |  |  |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深 | 其他   | 0.68% | 2,680,617 |  |  |  |
| 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，苏州追梦人投资管理有限公司是苏州天孚仁和投资管理有限公司的一致行动人。公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇与其子女（一致行动人）邹咏航、邹欣航合计持有天孚仁和 100% 的股权，公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人 56.54% 的股权。公司未知其他股东之间、其他股东与前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |       |           |  |  |  |

公司是否具有表决权差异安排

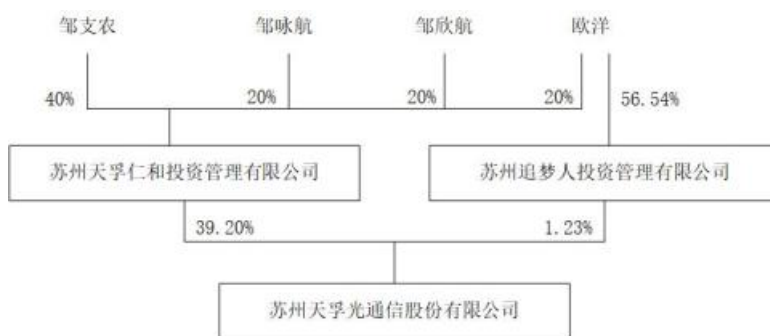
适用  不适用

**(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**



上图截至2021年12月31日的控制关系图

**5、在年度报告批准报出日存续的债券情况**

适用  不适用

### 三、重要事项

#### 1、收购天孚永联股权

公司于 2021 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金 1,445.50 万元收购王燕、王洋、苏州新追梦人投资中心（有限合伙）、苏州天孚追梦人投资中心（有限合伙）和高安天孚新旅程投资管理中心（有限合伙）合计持有的天孚永联 49% 股权，本次交易完成后，天孚永联成为公司全资子公司，公司持有天孚永联 100% 股权。

#### 2、向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747号）同意注册，公司于2021年1月向特定对象发行人民币普通股股票18,424,753股，发行价格为每股42.66元，共计募集资金人民币785,999,962.98元，扣除与发行有关的费用人民币8,953,230.56元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币777,046,732.42元。2021年1月14日，保荐机构华泰联合证券有限责任公司在按规定扣除相关费用以后已将募集资金余额划付至向公司账户。2021年1月15日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公W[2021]B003号），对公司截至2021年1月14日的募集资金到账情况进行了审验确认。

2021年1月20日，公司披露了《向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》；2021年2月3日，公司披露了《2020年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》。

#### 3、2021年限制性股票激励计划

2021年1月22日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司召开第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司2021年限制性股票激励计划（草案）授予激励对象名单的议案》。

2021年1月23日至2021年2月2日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021年2月4日，公司监事会披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-017）。

2021年2月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-019）。

2021年2月8日，公司召开第四届董事会第三次临时会议与第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，1名激励对象因个人原因离职，授予激励对象人数由247人调整为246人，第二类限制性股票总量由202.10万股调整为201.90万股。

#### 4、增加募投项目实施主体和实施地点

公司于2021年7月8日召开第四届董事会第五次临时会议和第四届监事会第四次临时会议，会议分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金建设的“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”的实施主体增加天孚通信，实施地点相应增加江苏省苏州市高新区枫桥街道长江路695号。

#### 5、增加实际控制人一致行动人

公司于2021年9月24日收到控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司（以下简称“天孚仁和”）的告知函，公司实际控制人邹支农拟将其持有的天孚仁和40%的股权转让给邹咏航和邹欣航，其中20%转让给邹咏航，20%转让给邹欣航，并已于2021年9月23日分别签署了《股权转让协议》。

公司实际控制人邹支农、欧洋为夫妻，邹咏航系邹支农与欧洋的女儿，邹欣航系邹支农与欧洋的儿子，前述四人于2021年9月23日签订了《一致行动协议》，增加邹咏航、邹欣航为实际控制人邹支农、欧洋的一致行动人。

本次股权转让系控股股东内部持股比例在实际控制人家族成员之间进行的调整，控股股东持有公司的股权数量和股权比例未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

苏州天孚光通信股份有限公司  
法定代表人（董事长）：邹支农

2022年4月18日