

公司代码：603738

公司简称：泰晶科技

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人喻信东、主管会计工作负责人喻家双及会计机构负责人（会计主管人员）马阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度归属于母公司净利润59,026,251.59元。本年度拟以2016年末总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），共派发21,337,600.00元，占2016年度归属于母公司净利润的36.15%，剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度拟以2016年末总股本66,680,000股为基数，资本公积每10股转增7股，共计46,676,000股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至113,356,000股。

上述预案尚需提交股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

☒适用 ☐不适用

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	159

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、发行人、泰晶科技	指	湖北泰晶电子科技股份有限公司
润晶电子	指	随州润晶电子科技有限公司，本公司的全资子公司
泰晶实业	指	深圳市泰晶实业有限公司，本公司的全资子公司
科成精密	指	深圳市科成精密五金有限公司，本公司的控股子公司
泰晶晶体	指	随州市泰晶晶体科技有限公司，本公司的全资子公司
东奥电子	指	湖北东奥电子科技有限公司，本公司的控股子公司
泰华电子	指	随州泰华电子科技有限公司，本公司的控股子公司
香港泰晶	指	泰晶实业（香港）有限公司，泰晶实业的全资子公司
百兴年代	指	上海百兴年代创业投资有限公司，本公司股东
海银达	指	青岛海银达创业投资有限公司，本公司股东
中南成长	指	中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东
湖北高和	指	湖北高和创业投资企业，本公司股东
希华晶体	指	（台湾）希华晶体科技股份有限公司，泰华电子的少数股东，本公司客户
武汉晨龙	指	武汉晨龙电子有限公司，本公司客户
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
压电晶体行业协会（PCAC）	指	中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC），是石英晶体谐振器行业的自律组织
保荐人、保荐机构、主承销商、长城证券	指	长城证券股份有限公司
审计机构、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。众环会计师事务所有限公司 2011 年 12 月更名为众环海华会计师事务所有限公司，2014 年 1 月更名为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），2015 年 12 月更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
A 股、社会公众股	指	经中国证监会核准，向中国境内投资者发行，在境内证券交易所上市，以人民币标明面值，以人民币认购和交易的普通股股票
最近三年	指	2014 年度、2015 年度和 2016 年度
报告期	指	2016 年度
元	指	人民币元
水晶	指	二氧化硅（SiO ₂ ）结晶体，其形态规则、晶莹、透明，水晶材料具有稳定的物理化学特性，在特定的条件下具有固定的振动频率。
压电效应	指	材料在外部压力的作用下产生形变，同时产生电极化，极化强度与压力成正比，这种特性被称为“正压电效应”。反之，当将电场作用于晶体时会产生形变，形变大小随电场

		强度成正比，此特性被称之为“逆压电效应”，此效应的存在使得水晶材料在电场作用下产生应力而形变，从而产生机械振动，获得特定的频率。
品质因数	指	品质因数（Q 值），电学和磁学的量。表征一个储能器件谐振电路中所储能量同每周期损耗能量之比的一种质量指标。元件的 Q 值愈大，用该元件组成的电路或网络的选择性愈佳。
石英晶体元器件	指	包括石英晶体谐振器、石英晶体振荡器和石英晶体滤波器在内的石英晶体元器件。
石英晶体谐振器、晶体谐振器	指	利用石英晶体的压电效应而制成的频率元件，是涉及计时、控频等电子设备的必备基础元器件。其类别通常以切割方式、频率（KHz 或 MHz）、精度（PPM）、尺寸（mm×mm）、封装模式以及用途的不同进行区别。
音叉晶体谐振器、低频晶体谐振器	指	音叉型石英晶体谐振器，因其基础材料晶片按照 TF 型方式进行切割后外观形似音叉而得名，是不同晶片类型中的一种制式，以音叉晶片为基础进行精密加工后制成的晶体谐振器称为音叉晶体谐振器，其主要频率范围为 KHz 级。
高频晶体谐振器	指	MHz 及以上频率范围的石英晶体谐振器，提供频率配套、稳频输出的功能。
DIP	指	英文 DualInline-pinPackage 的缩写，译为“双列直插式封装技术”，是石英晶体谐振器的一种封装方法。
SMD	指	英文 Surface Mount Device 的缩写，译为“表面贴装电子元器件”，区别于 DIP 产品。
微型 SMD（微型片式）	指	为了便于理解，微型 SMD（微型片式）用于描述小尺寸、贴片式石英晶体谐振器产品，在音叉类产品中主要是 7.0*1.5*1.4mm 及以下尺寸、高频类产品中主要是 3.2*2.5*0.75mm 及以下尺寸的片式产品。
TKD-M 系列	指	本公司 SMD 晶体谐振器产品的统称，区别于 DIP 系列。
PPM	指	频率误差单位（百万分之）。
MEMS 技术	指	微型机械电子加工技术
良品率	指	Final Passed Yield，生产线投入 100 套材料，在制程中通过重工（Re-run）或维修（Re-work）后，最终通过所有工序的良品数量就是最终良率。
PAN	指	个人网（Personal Area Network，PAN），指个人范围（随身携带或数米之内）的计算设备（如计算机，电话，PDA，数码相机等）组成的通信网络。个人网即可用于这些设备之间互相交换数据，也可以用于连接到高层网络或互联网。
ZigBee	指	基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规定，ZigBee 技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	湖北泰晶电子科技股份有限公司
公司的中文简称	泰晶科技
公司的外文名称	Hubei TKD Crystal Electronic Science and Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	TKD
公司的法定代表人	喻信东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单小荣	朱柳艳
联系地址	随州市曾都经济开发区	随州市曾都经济开发区
电话	0722-3308115	0722-3308115
传真	0722-3308115	0722-3308115
电子信箱	sxr@sztkd.com	zly@sztkd.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖北省随州市曾都经济开发区
公司注册地址的邮政编码	441300
公司办公地址	湖北省随州市曾都经济开发区
公司办公地址的邮政编码	441300
公司网址	www.sztkd.com
电子信箱	sxr@sztkd.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	湖北省随州市曾都经济开发区

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰晶科技	603738	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
	签字会计师姓名	杨红青、王涛
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责	名称	长城证券股份有限公司

的保荐机构	办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号 9 层
	签字的保荐代表人姓名	游进、林长华
	持续督导的期间	2016 年 9 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	370,069,655.13	320,274,123.98	15.55	246,698,100.24
归属于上市公司股东的净利润	59,026,251.59	50,178,160.43	17.63	47,958,647.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,970,201.81	46,808,393.42	15.30	43,633,836.16
经营活动产生的现金流量净额	95,636,867.53	62,715,898.00	52.49	51,480,816.27
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	545,451,572.02	266,905,320.43	104.36	232,727,160.00
总资产	700,942,026.67	481,741,940.06	45.50	406,278,877.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	1.09	1.00	9.00	0.96
稀释每股收益 (元 / 股)	1.09	1.00	9.00	0.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.00	0.94	6.38	0.87
加权平均净资产收益率 (%)	17.26	20.52	减少3.26个百分点	22.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.78	19.30	减少3.52个百分点	20.74

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因：

- (1) 2016 年公司营业收入较上年增加 15.55%，销售商品收到的现金增加；
- (2) 2016 年公司收到的税费返还（出口退税款）比上年增加 896.94%。

总资产和归属于上市公司股东的净资产在 2016 年大幅增加的原因：
主要是首次公开发行股票，上市募集资金所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	63,066,057.17	100,611,791.67	98,421,845.57	107,969,960.72
归属于上市公司股东的净利润	7,195,499.36	17,569,413.59	14,632,417.71	19,628,920.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,932,138.00	17,355,649.16	14,403,492.95	15,278,921.70
经营活动产生的现金流量净额	1,389,636.95	84,416,397.86	4,065,736.29	5,765,096.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-130,802.63		-152,938.62	100,649.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				1,614,059.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,613,448.93		3,694,550.56	3,537,366.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			442,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时				

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,583.86		48,101.94	-24,472.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-55,587.90		-39,470.81	73.63
所得税影响额	-977,592.48		-622,476.06	-902,865.04
合计	5,056,049.78		3,369,767.01	4,324,811.72

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

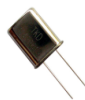
第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主要业务

公司主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售。公司自设立以来主营业务未发生变化。公司首发募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，与电子元器件行业微型化、片式化的发展趋势和国家的产业政策方向一致。募集资金投资项目的实施将扩大公司产能，优化公司产品结构和提高产品品质，提升公司的市场竞争能力。

目前，公司主要产品为各种型号的石英晶体谐振器，产品涵盖 DIP 和 SMD 等，具体型号展示及主要应用如下：

产品类别	产品系列	产品型号 (简称)	频率范围	外型尺寸 (mm)	图片	产品用途
DIP 低频晶 体谐振器	TKD-TF 系列	TF-308 TF-206	32.000~120.000 KHz	8.0*3.0 6.0*2.0		个人电脑、家电、石英钟 表、电话、游戏机、计算 器、智能电表、遥控器等
SMD 高频晶 体谐振器	TKD-M 系列	M3225 M2520 M2016	8~66MHz	3.2*2.5*0.75 2.5*2.0*0.6 2.0*1.6*0.5		移动通讯、智能手机、视 听设备、平板电脑、笔记 本电脑等各类移动终端 和自动控制系统等
SMD 低频晶 体谐振器		M8	32.768KHz	8.0*3.8*2.54		电脑、自动控制系统等
		M6 K7015		7.0*1.5*1.4		手机、平板电脑等移动终 端和自动控制系统等
		K3215 K2012		3.2*1.5*0.9 2.0*1.2*0.6		
DIP 高频晶 体谐振器	TKD-S 系列	49S/SS	1.8432~150 MHz	11.5*4.65*3.5		移动通讯、电脑、自动控 制、电话、邮电系统、视 听设备(彩电, VCD, DVD 等)和各种频率源
		49U		11.5*5.0*13.5		
SMD 高频晶 体谐振器			49SMD	3~60MHz	11.5*5.0*4.0	

（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

经过多年的经营，公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购。公司与供应商具有多年稳定的业务合作关系，原材料供应充足。

2、生产模式

公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的工作机理，提出其性能参数与技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料采购、产品生产。

3、销售模式

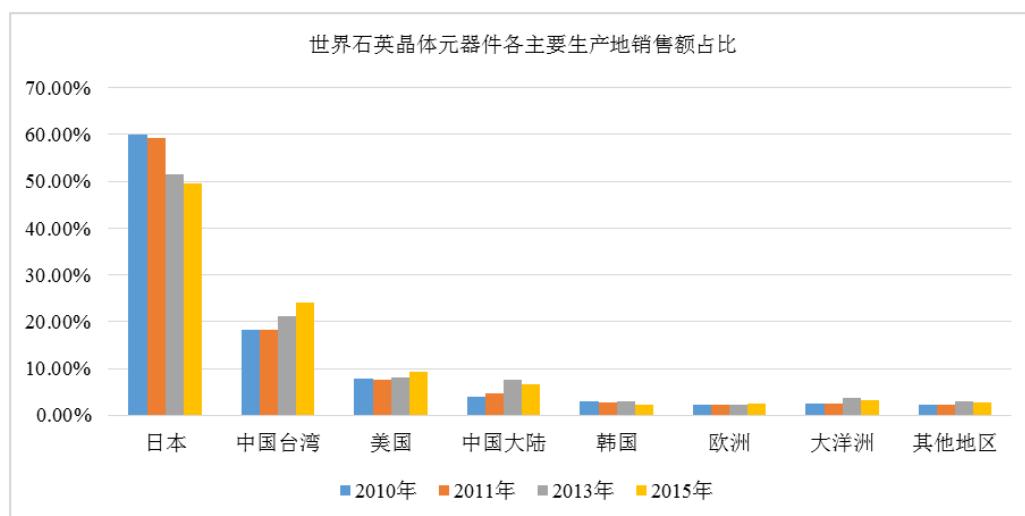
本公司主要采用直销模式，直接面对终端客户，与重要客户维持长期的战略合作关系；同时，公司通过电子产品贸易商以买断式销售为补充；每年根据市场需求，拓展新的销售渠道，扩大市场占有率。

（三）公司所处的行业情况

公司主要从事石英晶体谐振器的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业。电子元器件是电子信息产业的基础产业，是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力量。

1、全球及我国石英晶体元器件行业状态

根据日本水晶工业协会公开资料，2010 年、2011 年、2013 年和 2015 年世界石英晶体元器件各主要产地销售额占比：



数据来源：日本水晶工业协会[QJA]2010、2011、2013、2015（注：2012、2014 年统计数据未公开）

世界范围内，日本石英晶体元器件厂商基础技术水平和生产自动化程度较高，具备较强的规模和技术优势，是国际石英晶体谐振器制造强国。2011 年以前，日本厂商生产的石英晶体谐振器占据了世界市场近六成的份额，呈现一国独大的竞争格局。2013 年以来，日本厂商受到原材料和人力资源成本上升及汇率波动等因素的影响，同时受到全球范围内其他区域如中国台湾、中国大陆等厂商产能扩张及替代产品的影响，市场份额出现较大幅度下滑，全球市场份额占比已经由 2010 年的 59.9% 下降到 2015 年的 49.5%，下降了 10.4 个百分点（数据来源：日本水晶工业协会统计资料[QIAJ]，2010、2011、2013、2015）。

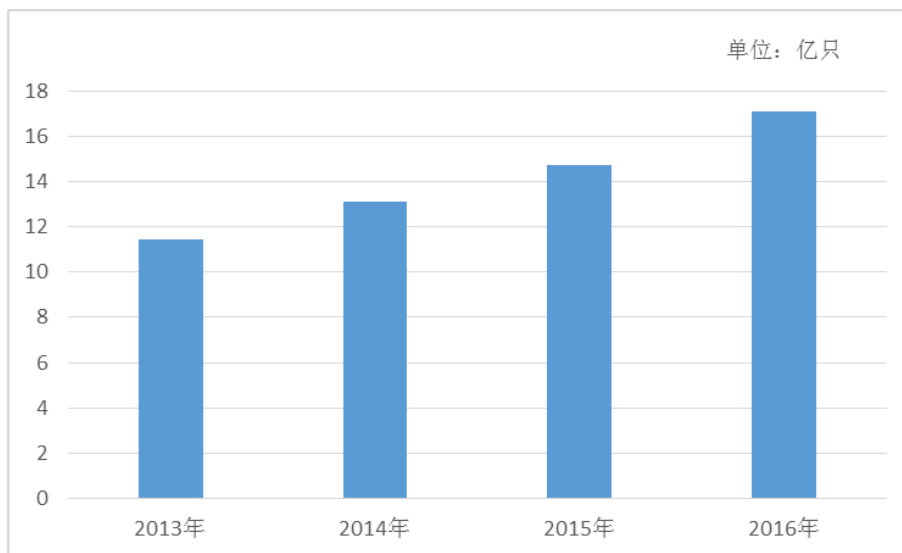
台湾地区厂商近年来发展迅速，产品更新速度快，成本优势有所体现，2015 年已占据了全球约 24.1% 的市场份额，较 2010 年增长了 5.8 个百分点，增幅约为 31.69%。其他地区，如美国厂商产品主要针对美国国内及部分专项产品市场，供求渠道较为稳定，单位价值较高，2015 年全球同类产品销售额占比在 9.4% 左右。韩国及欧洲国家厂商的产品应用以其内需为主，合计约占全球销售额的 5% 左右，2015 年也呈下降趋势，合计约占全球销售额的 4.6% 左右。欧洲国家厂商因其电子信息、无线通讯技术的发展，在设计、开发、频率利用方面具有一定的优势（数据来源：日本水晶工业协会统计资料[QIAJ]，2010、2011、2013、2015）。

中国大陆厂商总体市场销售额低于日本、中国台湾、美国，但成长率高于全球，2013 年销售额约占全球的 7.7%，较 2010 年的 4.0% 增长近 4 个百分点，全球市场份额占比接近翻番，增幅为远高于中国台湾厂商。随着中国大陆厂商的崛起，市场竞争逐步加剧。近年来，中国大陆产品价格呈逐年下降趋势，2015 年销售额略有下降，约占全球的 6.6%，但较 2010 年依然有 65% 的增幅。同时也说明，中国大陆企业在石英晶体谐振器行业依然有较大的成长空间。

我国厂商在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面取得了长足的发展。目前中国大陆已成为日本、中国台湾和美国之外最主要的石英晶体谐振器的生产、应用、出口地，各类石英晶体谐振器产品的市场规模逐年递增。主要原因在于一方面日本企业在消费类电子产品、小型电子产品和资讯设备等应用领域成本优势下降，转向发展其他产品市场，中国大陆厂商逐渐扩大市场份额；另一方面中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心，下游电子组装厂当地采购比例逐渐增加，带动石英晶体元器件产业发展。预计未来几年，国内厂商的市场竞争力将进一步增强，市场份额占比会继续保持上升态势。

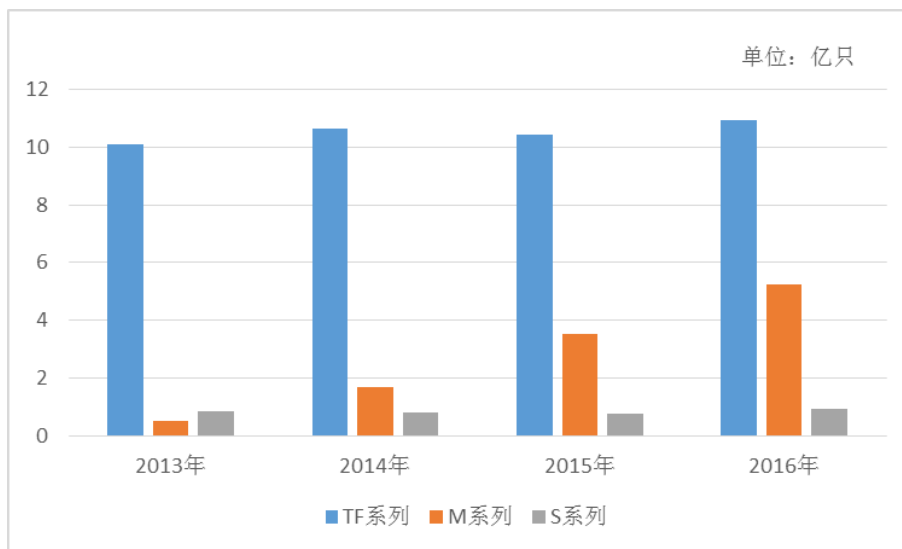
2、公司目前产品总量和各品类产品分布情况

(1) 公司 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年产品总量趋势：



公司的产品生产总量呈逐年上升的态势：2016 年公司产量达 16.96 亿只，同比增长 15.24%。

(2) 公司各品类产品分布情况：



公司生产的 TF 系列产品精度高、品质稳定，积累了稳定的客户群，已进入各类电子产品生产商供应体系，在该类产品上取得了较大的市场份额。M 系列产品借助在 TF 系列产品领域积累的经验，结合自身生产管理能力和技术能力，已实现量产并成为公司新的利润增长点。

2016 年，TF、S 系列产品稳中有升，同比增幅分别为 4.99%、2.48%；M 系列产品大幅增长，同比增幅为 48.36%。

根据公开资料台湾晶技 2015 年报的不完全统计，全球主要厂商情况如下：

单位：百万美元

序号	厂商	收入	百分比	地区
1	爱普生拓优科梦 EpsonToyocom	427	14.08%	日本
2	电波 NDK	338	11.15%	日本
3	台湾晶技 TXC	302	9.96%	台湾
4	KCD	301	9.93%	日本
5	大真空 KDS	201	6.63%	日本
6	Vectron	163	5.38%	美国
7	希华晶体 Siward	95	3.13%	台湾
8	HOSONIC	91	3.00%	台湾
9	大河 RIVER	77	2.54%	日本
10	村田 MURATA	69	2.28%	日本
	其他企业	968	31.93%	
	合计	3,032	100.00%	

数据来源：TXC，CS&A 2016，转自台湾晶技 2015 年度年报

近年来，我国石英晶体谐振器行业快速发展，国内晶体谐振器厂商产品涵盖了低频及高频各主流型号。泰晶科技作为行业新秀，在高低频产品全域快速发展，积极融入国内外市场。2016 年在市场竞争异常激烈的情况下，实现销售收入 3.70 亿元，折合 53.80 百万美元，同比增长 15.55%，总体业绩远高于国内其他同行业。根据公司 2017 年度预算，预计下年度收入 5.65 亿元，折合 82.15 百万美元。

3、公司产品主要应用趋势

公司产品晶体谐振器属频率元器件，主要应用于资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子、消费类电子产品、小型电子类产品等，在无线广域网（WAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、个人网（PAN）有广泛的应用，包括 3G/4G/5G、蓝牙、WiFi、ZIGBEE 技术等。

根据国家工信部公开资料，通信设备行业和家用视听行业生产保持较快增长。2016 年生产手机 21 亿部，同比增长 13.6%，其中智能手机 15 亿部，增长 9.9%，占全部手机产量比重为 74.7%。生产彩色电视机 15,770 万台，同比增长 8.9%，其中液晶电视机 15,714 万台，增长 9.2%；智能电视 9,310 万台，增长 11.1%，占彩电产量比重为 59.0%。出口交货值同比增长 1.8%。（数据来源：国家工信部《2016 年电子信息制造业运行情况》）。

数据显示，消费电子市场依旧保持了平稳增长。其中，智能手机继续占据主导地位，并且有效拉动超 60% 的 IC 需求。随着电子通讯技术的快速发展和产量规模化优势的显现，移动终端日益普及，世界智能移动通讯产品迎来了快速发展期。预计未来智能手机市场销售量将继续保持增

长，将对晶体谐振器市场产生新的大量需求，为国内晶体谐振器产品开拓国内应用市场提供了较好发展机会。

在国家政策的大力支持下，近几年我国物联网产业增速势头强劲。产业规模方面，从 2009 年的 1700 亿元跃升至 2015 年超过 7500 亿元，年复合增长率超过 25%。其中，2015 年我国传感器市场规模达 1100 亿元，预计到 2020 年将达到 2115 亿元，年复合增长率达到 14%。（数据来源：中国信息通信研究院的《物联网白皮书（2016）》）。“十三五”期间，物联网产业将迎来新一轮结构快速升级和产品更新，这将有利于促进国内消费市场规模增长，使得各型晶体谐振器产品需求稳步增长。

随着移动互联网的发展和科技进步，智能穿戴技术已逐步从概念化走向商用化，渗透到健身、医疗、安全、娱乐等众多领域，大量涌现手表、手环、眼镜、太阳能充电背包、传感器智能服装等穿戴式智能设备。根据中国信息通信研究院的《移动智能终端暨智能硬件白皮书（2016）》显示：2015 年全球智能可穿戴设备市场保持较高增速，全年出货量约为 7800 万件，同比增长 171.6%。主要产品形态从智能手环向智能手表发展，全球智能手表季度出货量占比已接近 20%。预计 2019 年全球可穿戴设备出货量为 1.26 亿。（数据来源：中国信息通信研究院的《物联网白皮书（2016）》）。可见，可穿戴产品的市场潜力和容量不容小觑，这将大幅提升对各型晶体谐振器产品的需求。

据中国汽车工业协会统计，2016 年我国汽车产销较快增长，产销总量再创历史新高，全年汽车产销分别完成 2811.9 万辆和 2802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%。其中，新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，比上年同期分别增长 51.7%和 53.0%。（数据来源：国家工信部《2016 年汽车工业经济运行情况》）。随着新能源汽车的普及，将为汽车电子带来更大的市场空间。越来越多的电子配件（例如，传感器、通信（GPS、4G/5G）、摄像头、检测系统等）被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。这将有利于促进上游元件市场的快速增长。

根据 2017 年 1 月工业和信息化部、国家发展改革委正式印发的《信息产业发展指南》（工信部联规〔2016〕453 号）：“基础电子”成发展重点。在“基础元器件”方面，将加快发展基于 400G 带宽（干线网）的超低损耗光纤、光电元器件、**频率元器件**、56Gbps 高速连接器等通信网络设备元件。发展新型移动智能终端用超小型片式元件和柔性元件等产品，支持典型领域推广应用。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2059 号）核准，公司于 2016 年 9 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,668 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.14 元，募集资金总额为 26,921.52 万元，扣除发行费用 3,369.52 万元后，实际募集资金净额为 23,552.00 万元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
无

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）自主研发创新能力

公司自成立之初即十分重视在新设备、新工艺等方面的资源投入与研发能力建设，逐步形成了基层研发人员、资深技术骨干、核心研发团队三级梯队结构合理的研发队伍。公司掌握了音叉晶体谐振器产品切割、调频、烧结、压封和分选等主要工艺技术，并取得了一系列自主知识产权，为公司持续发展创造了有利条件。

公司 DIP 音叉晶体自动化生产主要设备全部为自主开发，大幅提高了生产效率；全自动激光调频技术的应用，有效提升了产品的性能和稳定性；结合自主研发的光刻工艺，实现公司产品的微型化，极大拓展了公司产品种类。2013 年以来，公司先后开发利用高频 SMD 微型产品的离子刻蚀、真空轮焊等关键技术，并拓展应用于微型片式音叉晶体，成为全球极少数可以生产该产品的企业之一，实现 SMD 微型产品高低频全域的量产。

通过持续的研发投入，公司提升了生产效率，产品的市场竞争力不断增强。公司董事长、总经理喻信东先生为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的主要起草人之一。

2012 年，公司被湖北省科技厅认定为“省级工程技术研究中心”和“国家火炬计划重点高新技术企业”。

2013 年，公司的“SMD 微型音叉晶体谐振器产业化”项目被国家科技部认定为“国家火炬计划产业化示范项目”。

公司 2013 年-2016 年连续四年入选了由国家工信部和中国电子元件行业协会联合认定的中国电子元件百强企业名录。公司是中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC）的副理事长单位。

（二）生产设备和成本优势

公司历来重视技术研发，特别注重将相关先进制造工艺和技术应用到石英晶体谐振器生产制造领域。公司通过自主研发和集成创新，研制的小型音叉晶体粗调机、全自动晶体精调机、全自动成品检测机、全自动激光调频机等先后投入生产，实现了音叉晶体谐振器的自动化生产并逐步向上游延伸。公司除拥有完整的石英晶体谐振器产品线外，已实现从水晶毛块到音叉晶体谐振器成品的全程自主生产，包括上游晶片、WAFER 片、基座、外壳等，生产效率大幅提升，生产规模扩张迅速，材料成本优势明显。

在微型 SMD 高频晶体谐振器方面，公司引进了最新型生产设备，发挥了自身生产管理经验和成本控制能力，该产品良品率达到 95%以上，具有明显的成本优势。

（三）客户资源优势

晶体谐振器品质不稳定和选择不当,可能导致下游电子产品出现质量问题,造成损失。因此,规模较大的电子厂商在选择电子元器件供应商时都比较谨慎,一般要经过测试、试用、验厂等环节,综合评估供应商符合相关要求,才能正式进入其供应商名录,这个过程通常需要一定时间且测试成本较高,因此一旦选定,不会轻易改变。

公司自成立以来,一直致力于石英晶体谐振器的生产经营,大力开拓终端客户,通过多年的市场运作,公司凭借产品性能稳定、质量可靠、生产能力和按期交货能力等建立了稳定的客户网络,进入国内主要电子产品厂商的供应链体系,同时与部分国内主要厂商形成了长期稳定的合作关系。

(四) 质量保证体系

产品质量是根本,对产品品质管理从源头做起,所有的原材料、外购件均进行严格的进货检验。在生产过程中,设置了完善的质检作业段,对半成品及产成品进行检验,以确保产品品质。公司严格执行电子元器件产品的有关国家标准、行业标准,于 2015 年 2 月通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证复审、2016 年 10 月通过了 ISO/TS16949:2009 汽车行业质量管理体系认证。

公司的部分高精度石英晶体谐振器产品质量达到国际先进水平。公司 TF-206 产品曾通过丹麦技术学院国家空间研究所太空运行测试和试验室检测,并应用于其研发的太空定位系统研究项目。

(五) 综合管理优势

晶体谐振器的批量生产需要极高的精细化管理能力。生产各环节对防尘、防静电等环境要求极高,微型机电设备的平稳运行和高效产出对管理人员的专业管理、培训能力以及员工的熟练程度密切相关。基于多年的运营实践,公司在生产的精细化管理方面积累了有效经验,建立了完整系统的专业管理体系,拥有一批专业的技术研发和生产管理专业人才。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内公司围绕年度经营计划，贯彻战略部署，积极开展各项工作。公司根据自身的基本情况，坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”的发展战略，坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，在主营业务的基础上，将借助资本市场的力量，不断优化产业结构，扩大发展。

报告期内公司实现营业收入 3.70 亿元，同比增长 15.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 5902.63 万元，同比增长 17.63%。

2016 年度总体的市场形势和公司经营情况与公司年初预测基本一致，公司严格按照监管部门要求合法合规使用募集资金，确保公司募投项目的顺利实施，严格执行年初制定的各项工作部署，取得了很好的效果和业绩增长，主要体现在以下几个方面：

1、IPO 挂牌及募集资金使用情况

报告期内，2016 年 9 月，经中国证监会“证监许可[2016]2059 号”文核准，公司在上交所成功挂牌上市，首次公开向社会发行人民币普通股 1,668 万股，每股发行价格人民币 16.14 元，募集资金总额人民币 26,921.52 万元，扣除发行费用合计人民币 3,369.52 万元后，实际募集资金净额为人民币 23,552.00 万元，为公司的发展提供了资金保障。

募集资金到位后，公司合理使用所募集资金，加快募投项目建设。截止本报告期末，募投项目“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”已累计投入募投资金 13,293.16 万元，占该项目实际募集资金净额的 90.25%；募投项目“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”已累计投入募投资金 2,097.09 万元，占该项目实际募集资金净额的 34.54%。

2、产品结构情况

石英晶体是目前电子元器件领域应用最广泛的基础元器件之一，随着智能化、物联网等快速发展，带动了电子元器件产业的强劲发展，市场份额不断扩大。公司产品晶体谐振器属频率元器件，主要应用于资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子、消费类电子产品、小型电子类产品等，具有广阔的市场前景。2016 年，我国电子信息制造业依然保持了较快的增长势头。根据国家工信部 2016 年电子信息制造业运行情况显示，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 10%。其中电子元件行业全年生产电子元件 37,455 亿只，同比增长 9.3%。出口交货值同比增长 2.6%。

公司顺应市场形势的变化，以市场为导向，抓住电子元器件产品结构向片式化、小型化调整的机遇，充分发挥自主研发的优势，开发新产品，积极扩大微型 SMD 晶体产品的产能产量，不断提高新产品在营业收入中比重，产品结构与收入来源更加合理，主营业务呈现出稳定增长局面。

2016 年公司继续扩大微型 TKD-M 系列产品生产规模，M 系列产品在主营业务收入中的比重进一步提高。报告期内，公司成功投产 TKD-M-K3215，公司 M 系列产品（包括 M6/8、M3225、M2520、K3215）销售收入较上年同期增长 38.24%，占主营业务收入比例为 52.19%，较上年占主营业务收入比例增加 9.03 百分点，M 系列产品收入比重越来越高，收入来源更加合理。

3、强化内部管控，不断提升整体管理平台

报告期内，公司强化制度管理，完善内部控制体系建设，不断提升公司管理水平。在不断完善现有管理制度的基础上，整体推进现代企业管理体系建设，优化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、执行力、控制力不断改善；公司通过引入优秀人才，优化供应链管理，提高产销协调效率，加强成本控制；完善符合公司发展战略的、以业绩为导向的绩效管理体系，针对不同岗位设定绩效考核指标。内部管控质量的提升使公司发展迈上新台阶。

4、技术研发和品质体系情况

科技创新是公司发展的核心竞争力。公司秉持“创新赢得未来，科技改变生活”的理念，加大研发投入，加快工艺装备治具、新产品及配套上游材料开发步伐，持续推进科技创新能力建设。本报告期，公司研发费用支出 1,871.74 万元，占营业收入之比为 5.06%，比上年同期增长 77.67%。一方面，对 DIP 产品被银、粗调、焊接生产环节的设备进行自动化技术改造，提高生产线的自动化率；另一方面，加强对 SMD 产品的小型化、高精度、高可靠性的研究力度，推出新产品。

公司通过 ISO9001、ISO14001 及 TS16949 等的系统应用，生产方面严格按照体系制度进行管控，良品率逐步提升，客户满意度进一步提升。

5、报告期内其它投资项目概况

报告期内，经董事会审议批准，公司决定设立武汉分公司并购置研发楼，利用武汉东湖高新区区位优势为公司构建良好的形象展示平台，有利于提高公司品牌影响力；有利于未来公司人才培养和引进，并提升公司对外形象，促进公司营销体系建设，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 37,006.97 万元，较上年同期增长 15.55%；实现利润总额 8,376.38 万元，较上年同期增长 14.06%；实现净利润 6,772.08 万元，较上年同期增长 15.96%；归属于母公司的净利润 5,902.63 万元，比上年同期增长 17.63%。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	370,069,655.13	320,274,123.98	15.55
营业成本	235,720,415.69	211,811,091.60	11.29
销售费用	7,065,863.23	5,354,693.37	31.96
管理费用	39,075,437.21	27,363,639.47	42.80
财务费用	3,914,890.76	735,040.66	432.61

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	95,636,867.53	62,715,898.00	52.49
投资活动产生的现金流量净额	-76,258,341.37	-45,120,507.48	-69.01
筹资活动产生的现金流量净额	124,533,173.67	10,547,270.25	1,080.71
研发支出	18,717,413.47	10,533,950.05	77.69

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 370,069,655.13 元，较上年同期增长 15.55%，其中主营业务收入 332,160,501.50 元，较上年同期增长 14.31%；主营业务成本 205,335,405.99 元，较上年同期增长 10.63%。

分项分析详见下表及相关注释。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子元器件	33,216.05	20,533.54	38.18	14.31	10.63	增加 2.06 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
TF 系列	14,333.80	7,274.44	49.25	-3.77	-12.87	增加 5.30 个百分点
M 系列	17,334.86	12,106.16	30.16	38.24	34.26	增加 2.07 个百分点
S 系列	1,547.39	1,152.94	25.49	-4.58	-3.50	减少 0.83 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南	15,019.54	9,411.62	37.34	37.88	32.66	增加 2.47 个百分点
华中	5,164.65	2,628.58	49.10	1.06	-10.30	增加 6.44 个百分点
华东	4,562.35	2,715.11	40.49	-8.38	-9.30	增加 0.60 个百分点
境内其他	727.27	467.10	35.77	18.39	19.81	减少 0.77 个百分点
境外	7,742.24	5,311.13	31.40	3.78	3.07	增加 0.47 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、公司主营业务是晶体谐振器的生产和销售。报告期内，公司致力于主营业务的发展，主营业务收入比上年同期增长 14.31%，增长主要原因为报告期内公司微型片式产品 M 系列收入增加所致，M 系列产品营业收入同比增加 38.24%，营业成本同比增加 34.26%，是公司在本年度继续增加微型 SMD 产品生产设备和扩大生产规模所致。

报告期内公司主营业务毛利率为 38.18%，比上年同期增加 2.06%，主要因素为报告期内公司规模不断扩大，营业成本占比进一步下降。

2、报告期内，公司与各主要客户维持了较好的合作关系，在重点市场区域内形成了较好的口碑，公司产品主要销往华南、华中和华东，此特点与我国东南区域及中部地区的电子企业分布密集情况相符。目前中国电子信息产业群集中分布在以深圳为龙头的珠三角地区，以上海为龙头的长三角地区、以武汉、长沙、成都、西安为中心城市的中西部地区，以及以北京为中心城市的环渤海湾地区，其中珠三角是我国最大的电子信息产业集中地区。

报告期内，华南区域营业收入占主营业务收入之比为 45.22%，比上年同期增长 37.88%，增速较快；公司加大了以北京为龙头的华北市场、以重庆、成都为龙头的西南市场的开拓力度，境内其他区域（主要指华北和西南）营业收入增速较快，比上年同期增长 18.39%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
TF 系列	109,523.68	109,279.98	11,260.74	4.99	1.43	-6.36
M 系列	52,275.91	51,568.41	4,469.37	48.36	43.92	7.56
S 系列	7,798.11	7,677.20	746.79	2.48	-1.66	19.32

注：以上生产量、销售量和库存量的单位为万只。

产销量情况说明

1、报告期内，M 系列生产量比上年增长 48.36%，销售量比上年增长 43.92%，是公司增加微型 SMD 晶体生产设备，扩大生产规模所致。

2、报告期内，S 系列库存量比上年增长 19.32%，是生产量增加、销量下降所致。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电子元件	材料	12,518.34	60.19	9,813.76	54.56	27.56	(1)
	人工	3,170.29	15.24	3,397.65	18.89	-6.69	
	制造费用	5,109.74	24.57	4,776.04	26.55	6.99	
	合计	20,798.37		17,987.45			
注：（1）分行业材料成本总额较上年同期增加 27.56%，主要是公司扩大生产规模所致。							
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

TF 系列	直接材料	2,702.76	37.52	3,151.88	39.02	-14.25	(1)
	直接人工	1,934.92	26.86	2,241.26	27.75	-13.67	(1)
	制造费用	2,566.18	35.62	2,683.74	33.23	-4.38	
	合计	7,203.86		8,076.88			
M 系列	直接材料	8,913.53	71.73	5,728.69	66.01	55.59	(2)
	直接人工	1,119.37	9.01	1,038.71	11.97	7.77	
	制造费用	2,394.23	19.27	1,910.78	22.02	25.30	(2)
	合计	12,427.13		8,678.18			
S 系列	直接材料	902.05	77.27	933.19	75.72	-3.34	
	直接人工	116.00	9.94	117.68	9.55	-1.43	
	制造费用	149.33	12.79	181.52	14.73	-17.73	(3)
	合计	1,167.38		1,232.39			
小计		20,798.37		17,987.45			

注：（1）TF 系列直接材料较上年减少主要是材料价格较上年下降所致；直接人工较上年减少主要是公司通过技改，提升设备生产自动化水平和生产效率，人工费用降低所致。

（2）M 系列直接材料和制造费用较上年增加主要是公司增加微型 SMD 晶体生产设备，扩大生产规模所致。

（3）报告期内，S 系列制造费用较上年减少主要是公司推行精益化管理，费用降低所致。

成本分析其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户销售额 15,004.73 万元，占年度销售总额 40.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,655.02 万元，占年度销售总额 12.58 %。

前五名供应商采购额 10,302.28 万元，占年度采购总额 59.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,941.77 万元，占年度采购总额 40.30%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上期	本期较上年同期变动比例	情况说明
销售费用	7,065,863.23	5,354,693.37	31.96%	主要是本年职工薪酬增加所致
管理费用	39,075,437.21	27,363,639.47	42.80%	主要是本年公司加大了研发投入及公司上市咨询服务费增加所致
财务费用	3,914,890.76	735,040.66	432.61%	主要是本年汇兑损失增加所致
税金及附加	3,294,558.89	1,209,481.43	172.39%	主要是本年城市建设维护税及教育费附加增加所致
营业外收入	6,329,182.50	4,040,269.27	56.65%	主要是公司本年确认的政府补助收入较多所致。
营业外支出	239,952.34	450,555.37	-46.74%	主要是公司本年对外捐赠支出减少所致

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	18,717,413.47
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	18,717,413.47
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.06
公司研发人员的数量	97
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.55
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司立足于行业的前沿技术，持续在新产品、工艺、设备方面进行创新和改进。2016 年投入研发费用 1,871.74 万元，加大微型 SMD 产品研发力度，继续对 DIP 产品生产制程包括设备和工艺进行改进，取得了较好研发成果。

在微型 SMD 产品方面，结合微型晶片的刻蚀技术和微型高频晶体的封装技术，成功投产新产品 TKD-M-K3215，成为公司新的经济增长点；对产品的新频点进行研究，开发出新频点产品，满足了客户的多方面需求，带动了销售规模扩大。

持续对 DIP 产品生产制程中的被银、焊接、测试各环节的设备和工艺进行改进，改善了晶体性能，提升了产品品质。

报告期内，公司申报了专利技术 15 项，已授权 7 项，其中发明专利 1 项。

公司 2016 年重点研发项目如下：

序号	项目名称	目前所处阶段	拟达到的目标
1	WAFER 片生产制程工艺与设备(募投项目 K3215、K2012)	K3215 已量产，持续改善中；K2012 研发试制阶段	生产贴片式微型音叉晶体谐振器所需微型晶片；合格率 95%以上
2	音叉晶体谐振器光刻工艺（募投项目 K3215、K2012）	同上	适用于 WAFER 片光刻工序；技术合格；设备批量投产；运行稳定
3	M2520、M2016 生产制程工艺及工装	M2520 已量产；M2016 试生产阶段	完成技术匹配设计；技术匹配成熟；实现工艺应用
4	现有产品 TF206、TF308 生产制程工艺技改项目	持续改善阶段	提高自动化程度，与产品质量
5	M6、M8 及其高温晶体生产制程工艺技改项目	持续改善阶段	提高自动化程度，与产品质量
6	高端音叉晶体谐振器（高精度及耐高温）生产制程及工艺	持续改善阶段	完成技术匹配设计；技术匹配成熟；实现工艺应用
7	C3225 新产品研发	研发试制阶段	技术匹配成熟；实现工艺应用
8	M3225、M2520、M3215 新材料新频点项目	持续改善阶段	新材料与新频点的工艺应用与精度提升
9	M2016 微型高频晶片的研制项目	研发试制阶段	与 M2016 微型 SMD 产品配套
10	K2012 超薄无环产品研制项目	研发试制阶段	新产品试制

上述技术成果和在研项目与公司的主要产品各工序的生产密切相关，为未来降低成本和挖掘潜力奠定基础。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上期	本期较上年同期变动比例	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	399,450,815.33	326,210,687.60	22.45%	主要是报告期内营业收入较上年增加所致
收到的税费返还	15,574,291.59	1,562,217.01	896.94%	主要是报告期内公司控股子公司泰华电子出口收入增加及出口退税加速所致。
收到其他与经营活动有关的现金	7,961,694.47	4,025,453.43	97.78%	主要是报告期内公司大额往来款收回所致。
支付的各项	36,313,644.29	24,849,138.83	46.14%	主要是报告期内公司缴纳

项目	本期	上期	本期较上年同期变动比例	情况说明
税费				的增值税及城建税和教育费附加较上年增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	25,149,324.41	17,144,977.12	46.69%	主要是报告期内公司支付的管理费用较上年增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	95,636,867.53	62,715,898.00	52.49%	主要是报告期内公司销售收入增加及出口退税款增加所致
取得投资收益收到的现金	266,000.00	176,000.00	51.14%	主要是报告期内短期投资收益较上年增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	18,000,000.00	10,000,000.00	80.00%	主要是报告期内公司收回短期投资所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,569,500.30	45,296,507.48	69.04%	主要是报告期内公司扩大生产规模购置机器设备增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	18,000,000.00	10,000,000.00	80.00%	主要是报告期内公司短期投资较上年增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-76,258,341.37	-45,120,507.48	-69.01%	主要是报告期内公司扩大生产规模支付购置机器设备款比上年增加所致。
吸收投资收到的现金	241,625,200.00	7,500,000.00	3121.67%	主要是报告期内公司首次公开发行股票募集资金所致。
取得借款收到的现金	9,999,506.27	67,480,656.00	-85.18%	主要是报告期内公司银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	93,980,162.27	49,500,000.00	89.86%	主要是报告期内公司归还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,832,426.93	14,650,366.88	89.98%	主要是报告期内公司支付股利款较去年增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	124,533,173.67	10,547,270.25	1080.71%	主要是报告期内公司首次公开发行股票募集资金所致
汇率变动对现金的影响	-1,267,562.80	2,653,563.05	-147.77%	主要是报告期内公司汇兑损失增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额较 上期期末变动比 例 (%)	情况说明
货币资金	198,954,117.09	28.38	56,309,980.06	11.69	253.32	主要是公司首次公开发行股票募集资金所致
应收账款	180,446,332.19	25.74	161,074,127.45	33.34	12.03	主要是公司销售收入较上年增加所致
应收票据	6,592,573.90	0.94	625,173.32	0.13	954.52	主要是公司收到客户的承兑汇票尚未背书转让所致
预付款项	3,762,733.98	0.54	739,045.87	0.15	409.13	主要是公司采购材料预付款增加所致
其他应收款	2,596,979.27	0.37	7,663,950.65	1.59	-66.11	主要是公司收到出口退税款增以及上市费用、大额往来款减少所致
在建工程	7,200,010.84	1.03	0.00	0.00		主要是公司新建车间及需要安装调试的设备增加所致
其他非流动资产	3,695,165.71	0.53	1,897,017.79	0.39	94.79	主要是公司预付设备款及工程款增加所致
短期借款	0.00		67,480,656.00	14.01	-100.00	主要是公司全部偿还银行贷款所致
应付账款	62,563,207.03	8.93	40,399,224.96	8.39	54.86	主要是公司微型 SMD 产品扩产，增加原材料储备，相应的应付货款增加所致
预收款项	2,980,432.20	0.43	2,160,964.98	0.45	37.92	主要是公司预收销售回款增加所致
应付股利	0.00		6,080,000.00	1.26	-100.00	主要是公司应付股利全部支付所致
其他应付款	649,191.03	0.09	387,508.37	0.08	67.53	主要是由于应付小额往来款增加所致
一年内到期的流动负债	0.00		9,000,000.00	1.87	-100.00	主要是公司全部偿还银行贷款所致
长期借款	0.00		7,500,000.00	1.56	-100.00	主要是公司全部偿还银行贷款所致
实收资本(或股本)	66,680,000.00	9.51	50,000,000.00	10.38	33.36	主要是公司首次公开发行股票募集资金所致
资本公积	267,207,380.01	38.12	48,367,380.01	10.04	452.45	主要是公司首次公开发行股票募集资金所致
总资产	700,942,026.67		481,741,940.06			

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面原值	受限原因
固定资产	24,241,756.81	银行借款抵押
无形资产	16,258,195.64	银行借款抵押
合 计	40,499,952.45	

注：公司银行借款已于本年度全部归还，为了保证向银行借款的便捷性，部分资产抵押未办理解押。

单位：元

项目	质押股权投资成本	受限原因
长期股权投资-泰华	35,000,000.00	财政质押借款

2016 年随州市财政局向公司提供无息财政借款 2,000.00 万元，其中公司以持有控股子公司随州泰华电子科技有限公司 40%的股权作质押、公司实际控制人喻信东以湖北泰晶电子科技股份有限公司股权以外的其他所有个人财产作担保。该股权质押已于 2017 年 3 月 28 日解除。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司与武汉鼎杰环保电子有限公司签订《购房意向书》，拟购买其开发的鼎杰现代机电信息孵化园（一期）15 栋共 9 层楼，面积约 8,344.97 平方米，其中，一楼面积为 968.97 平方米，2-9 楼面积为 922.00 平方米，一楼销售价格为 7,400.00 元/平方米，2-9 楼销售价格为 3,757.00 元/平方米，按总均价 4,180.00 元/平方米，总房款为人民币 34,881,974.00 元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告”之“九 在其他主体中的权益”。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”的发展战略，坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，力争成为国内一流、国际知名的石英晶体谐振器研发型企业。利用自身的研发优势、成本优势、制造优势和服务优势，在主营业务的基础上，借助资本市场的力量，不断优化产业结构，扩大发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、市场开发方面

市场推广及销售策略上仍然以自主销售为主，强化市场调研，信息采集，情报收集等功能，使公司保持与市场的高度灵敏性和对市场的快速反应；加强售后服务确保能够及时给客户提供售后保障；在国际重要市场设立公司销售机构或代理机构；在国内主要市场区域设立办事处或代理机构，负责处理渠道管理、售前售后支持、客户维护等工作；在销售政策中强化对新兴市场、前沿性市场开拓的支持力度，培养和吸引一批具有专业素养和开拓精神的销售精英；强化与世界知名同行企业横向联合；强化与大型用户之间对产业发展方向的互动，使公司产品始终能够满足下游用户的需要并能及早嵌入到新的应用领域，抢占市场先机。

2、研发及新产品开发计划

研发目标上：坚持自主创新，结合激光技术、离子刻蚀技术、光刻技术等先进技术，开发出适合石英晶体谐振器生产的工艺及相关设备。不断提升和改进激光调频、焊接、图像识别等工艺应用，提高公司产品品质和生产效率。

新产品开发上：微型 SMD 石英晶体谐振器批量供应市场；开发尺寸更小的 SMD 石英晶体谐振器；研发更新的新工艺、新材料应用等系列产品，开发并产业化新型温补型晶体谐振器；研发在航空航天、军工、导航和传感器等相关应用的前沿产品。

3、产能和销售扩充计划

公司将充分挖掘现有产能，并通过持续的扩产计划，积极争取与日本、中国台湾同行，国内晶体优质企业的联合，开展更多的合作或合资项目。

4、人力资源计划

根据公司发展战略，吸引行业专家和高端人才加盟，增加高端技术专业人才储备；与国内知名理工院校建立长期的专业人才培养合作机制，培养专业人才；与当地职业院校建立毕业生实习基地，满足一线操作员工的人力需求。

在不断引进人才的同时，公司通过集中授课和轮岗、在职实践等培训，提高员工专业素质和实践经验，为每一员工提供职业发展空间。

5、管理提升计划

公司一向重视内部管理效率的提升，具体的计划有：优化供应链管理，提高产销协调效率，加强成本控制；在不断完善现有管理制度的基础上，整体推进现代企业管理体系建设，优化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、执行力、控制力不断改善；完善符合公司发展战略的、以业绩为导向的绩效管理体系，针对不同岗位设定考核指标。

6、再融资及收购兼并计划

公司将视针对投资需求和业务发展，适时通过资本市场融资，改善公司资本结构，支持公司实现战略发展目标。在未来时机成熟时，公司将在充分考虑自身条件的基础上，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，实施对外投资和兼并收购活动。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务综合毛利率为 38.18%，2015 年、2014 年分别为 36.12%、39.18%，公司主营业务综合毛利率呈现较高水平并基本保持稳定。

面临市场竞争，如果公司的人才战略、激励机制和业务平台吸引力不足，无法保持领先的技术创新能力和核心竞争力，公司产品毛利率将存在继续下降风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

2、产品价格下降的风险

石英晶体谐振器作为电子产品的基础元件，受整体经济环境、下游电子产品销售价格的整体变动趋势及市场供求因素的影响，价格存在一定的波动。如果未来市场竞争加剧，公司产品价格存在进一步下降的风险。若公司不能有效的降低成本，抵销产品平均价格下降的影响，可能导致毛利率出现下滑，从而影响公司的经营业绩。

3、技术研发的风险

石英晶体谐振器是电子产品的基础元件，其质量和稳定性直接影响终端产品的整体性能，上述情况决定了下游应用市场对其质量和稳定性要求较高。

石英晶体谐振器作为产业链上游基础元件，必须适应下游产品的技术发展趋势，在面临下游产品向小型化发展时，也必须向微型化、片式化方向发展。当前下游行业发展较快，企业必须十分重视核心技术的突破和高端产品的开发。为顺应下游产品的技术发展趋势，同时保证产品质量，石英晶体谐振器厂商必须进行持续的研发投入。

如果公司的技术研发方向与行业技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化，将使本公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被替代的风险。同时，石英晶体谐振器的研发前期投入较大，如果销售数量不能达到预期，将面临前期投入无法收回的风险，给公司造成投资损失并影响公司盈利水平。

4、产品质量风险

公司的产品主要应用于资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子、消费类电子产品、小型电子类产品等领域。客户单件产品所需石英晶体谐振器产品使用量较少，单一客户对本公司产品的采购量较小，公司产品的价值在客户产品的价值中占比较低。公司产品经检测合格后发送给客户，考虑到产品在运输过程中的震动、灰尘等外界环境对产品频率的影响，客户在收到产品后，由其质量检测部门检测合格后验收。如本公司的产品出现性能不稳定、精度不达标等故障，可能导致客户的产品出现返修、退货或召回，从而向本公司提出索赔，公司将可能面临一定的产品质量风险。

5、新客户开发的风险

目前石英晶体谐振器产品面临着较好的市场机遇，公司需要通过扩大生产规模和持续投资等措施增加产能、开拓新的客户和进一步优化客户结构，以抓住市场机遇。公司面临着新客户开发的风险。

当前石英晶体谐振器下游行业发展较快，厂商为适应下游行业对石英晶体谐振器产品的需求变化，需不断提供新产品。

6、应收账款金额较高的风险

本报告期末的应收账款净额为 18,044.63 万元，比上年同期 16,107.41 万元增长 12.03%，占当期末资产总额的 25.74%；账龄在 1 年以内的应收账款净额为 16,013.10 万元，占当期末应收账款净额的比例分别为 88.74%。受公司销售模式、结算方式、信用账期、业务规模等多种因素影响，报告期内公司应收账款呈逐年增加趋势。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。如果公司应收账款总额持续增加，可能会因客户的信用状况恶化导致公司面临坏账损失的风险。

(五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

本公司 2013 年度第一次临时股东大会和 2014 年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》中利润分配政策的议案。有关利润分配政策的内容如下：

公司重视全体股东的利益，尤其是中小股东的利益，公司董事会在制定利润分配方案的同时，必须充分听取和考虑中小股东的呼声和要求，并制定相应的措施确保中小股东的合法权益不受损害。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（一）公司利润分配的基本原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持现金分红优先、现金分红为主的原则。

（二）公司的利润分配政策

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配政策具体如下：

1、利润分配形式

公司将积极采取现金或者股票方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司采取的利润分配方式中应含有现金分配方式。

2、现金分红条件及比例

公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。

公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的百分之二十。公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于正常的经营，包括为企业的发展而进行的科研开发、技术改造、项目建设及拓展其他业务，或为降低融资成本补充流动资金等。

若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金方式分配利润的同时，制定股票股利分配预案。

一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期利润分配。

3、公司股利分配方案的决策程序和机制

在每个会计年度结束后，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

4、股利分配政策的修改

公司每五年重新审阅一次《规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案。股利分配政策的修改须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。调整后的利润分配议案经公司董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

公司董事会于 2017 年 4 月 16 日召开第二届董事会第九次会议，审议公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		3.2	7	21,337,600	59,026,251.59	36.15
2015 年		3.2		16,000,000	50,178,160.43	31.89
2014 年		3.2		16,000,000	47,958,647.88	33.36

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司共同实际控制人、董事长兼总经理喻信东	备注 1	自首次公开发行并上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
		公司共同实际控制人王丹、喻信辉和何虎	备注 2	自首次公开发行并上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
		公司董事、高级管理人员屈新球、王斌、王金涛、许玉清	备注 3	自首次公开发行并上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
		公司股东湖北高和、百兴年代、中南成长和海银达	备注 4	自首次公开发行并上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
	关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案	公司、控股股东、董事、高级管理人员	备注 5	自首次公开发行并上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
	持股意向及减持意向的承诺	公司持股 5%以上股东	备注 6	备注 7	是	是	不适用	不适用
	避免同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻	备注 8	无	是	是	不适用	不适用

		信辉和何虎，股东湖北高和						
	关于关联交易的承诺	公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉和何虎，股东湖北高和	备注 9	无	是	是	不适用	不适用
	关于本次发行摊薄即期回报的承诺	董事、高级管理人员	备注 10	无	是	是	不适用	不适用

备注 1：自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。作为公司董事长和高级管理人员，在上述锁定期满后，本人在任职期内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

备注 2：自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。除前述限售期外，本人的股份锁定期将严格按照公司实际控制人、董事长喻信东股份锁定的承诺执行。

备注 3：作为公司股东，本人承诺自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。在上述锁定期满后，本人在任泰晶科技董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

备注 4：自公司首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的泰晶科技股份，也不由泰晶科技回购本企业所持有的该部分股份。

备注 5：经公司第一届董事会第十一次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行并上市后三年内股票价格低于每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资产/股本总额）时，公司将采取股价稳定预案，具体如下：

1、启动股价稳定措施的条件

自公司首次公开发行并上市之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）时，公司将启动股价稳定措施。

2、股价稳定的具体措施及实施程序

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员协商一致，提出

稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。

当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，按以下顺序实施股价稳定措施。

(1) 实施利润分配或资本公积转增股本

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。

公司将在 5 个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。

在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内，实施完毕。

公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。

(2) 公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（1）完成利润分配或资本公积转增股本后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（1）时，公司应在 5 个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。

公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

(3) 控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（2）完成公司回购股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（2）时，公司控股股东应在 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。

控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增持股份的资金金额不高于公司的控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的 20%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持公司股份。前述主体增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

(4) 董事、高级管理人员买入公司股份

公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（3）完成控股股东增持公司股份后，公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（3）时，公司时任董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不高于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的 30%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。

公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。

3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

（1）公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

（2）如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

（3）如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

备注 6：1、公司股东喻信东的持股意向及减持意向：

（1）在公司上市后三年内不减持公司股份；

（2）在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；

（3）锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；

（4）承诺在其实施减持时（且仍为持股 5%以上的股东），提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持；

(5) 如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的, 承诺在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划, 包括但不限于: 数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等; 在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

2、公司股东王丹的持股意向及减持意向:

(1) 在公司上市后三年内不减持公司股份;

(2) 在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的, 减持价格不低于发行价。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整;

(3) 锁定期满后两年内, 每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更;

(4) 承诺将在实施减持(且仍为持股 5%以上的股东)时, 提前三个交易日通过公司进行公告, 未履行公告程序前不得减持;

(5) 如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的, 承诺在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划, 包括但不限于: 数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等; 在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

3、公司股东湖北高和的持股意向及减持意向:

(1) 在公司上市后一年内不减持公司股份;

(2) 在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的, 减持价格不低于发行价。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整;

(3) 锁定期满后两年内, 每年减持所持有的泰晶科技股份数量合计不超过泰晶科技上市前本企业所持股份总数的 50%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持泰晶科技股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更;

(4) 承诺将在实施减持(且仍为持股 5%以上的股东)时, 提前三个交易日通过公司进行公告, 未履行公告程序前不得减持;

(5) 如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的, 承诺在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划, 包括但不限于: 数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等; 在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

4、公司股东喻信辉的持股意向及减持意向:

(1) 在公司上市后三年内不减持公司股份;

(2) 在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的, 减持价格不低于发行价。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整;

(3) 锁定期满后两年内, 每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持泰晶科技股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更;

(4) 承诺将在实施减持（且仍为持股 5%以上的股东）时，提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持；

(5) 如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

备注 7：公司股东喻信东、王丹、喻信辉在公司上市后三年内不减持公司股份；股东湖北高和在公司上市后一年内不减持公司股份。

备注 8：为避免将来发生与本公司产生同业竞争的情形，本公司控股股东、实际控制人喻信东、王丹、喻信辉、何虎向公司出具了《避免同业竞争承诺函》：

“（1）本人及其本人关系密切的家庭成员，目前没有也将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对泰晶科技业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对泰晶科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与泰晶科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

（2）在本人作为泰晶科技控股股东和实际控制人之关联方期间，本承诺为有效之承诺；

（3）本人愿意承担由于违反上述承诺给泰晶科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

湖北高和作为泰晶科技持股 5%以上的股东，承诺在持股期间：

“（1）本企业及其本企业控制和可以施加重大影响的其他企业，目前没有也将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对泰晶科技业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对泰晶科技有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与泰晶科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中委派总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

（2）本企业持有泰晶科技股份期间，本承诺为有效之承诺。

（3）本企业愿意承担由于违反上述承诺给泰晶科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

备注 9：公司主要股东喻信东、王丹、喻信辉、何虎和湖北高和已分别做出关于关联交易的书面承诺：自本承诺书出具日始，本人/企业将采取合法及有效的措施，促使本人/企业及本人/企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（今后若有）尽量减少与规范同公司之间的关联交易。

备注 10：公司的董事、高级管理人员将勤勉履责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对职务消费行为进行约束，不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

3、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

4、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

5、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据“财会[2016]22号”文，本公司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，原计入“管理费用”的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费计入“税金及附加”；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；以上自2016年5月1日起开始执行。

上述会计政策变更对本公司的影响如下：

单位：元

项 目	调减管理费用	调增税金及附加	对净利润影响
合并利润表	590,895.10	590,895.10	无
母公司利润表	202,211.45	202,211.45	无

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	560,000.00
境内会计师事务所审计年限	1 年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	0
境外会计师事务所审计年限	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	
财务顾问	无	
保荐人	长城证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2017 年 1 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他**☐适用 ☒不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**☐适用 ☒不适用**2、 承包情况**☐适用 ☒不适用**3、 租赁情况**☐适用 ☒不适用**(二) 担保情况**☐适用 ☒不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

☐适用 ☒不适用

2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司在实践发展中坚持科技创新、振兴民族晶体工业的经营理念，秉承员工、股东、社会和用户四位一体的价值观，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

(一) 股东权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台。

(二) 员工权益的保护。根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，公司建立了较为健全的人力资源管理制度，包括培训体系、薪酬福利体系、技术人员考评机制等。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，组织形式多样的企业文化活动，如羽毛球比赛、趣味运动会、迎春晚会等，丰富员工的业余文化生活。公司认真执行《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产和劳动保护的政策法规，严格遵守各项安全管理制度和安全操作规程，建立了完善的安全生产管理制度，不断加强安全生产管理。

(三) 客户、供应商权益的保护。公司一直坚持“科学管理，不断创新，持续改进，顾客满意”质量方针，严格把控产品质量，为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。

(四) 环境保护。公司依照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《电子信息产品污染控制管理办法》等适用的法律和法规，制订了公司环境保护体系制度并严格执行。公司已通过 ISO14001:2009 版环境管理认证。在生产过程产生的废气排放量较少，通过气体吸收后直接户外排放。排放标准符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。

(五) 积极参与社会公益事业。公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系。公司每年参与献爱心活动、扶贫工作等。公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任监督管理体系的建设。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00	0	0	0	0	0	50,000,000	74.99
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	100.00	0	0	0	0	0	50,000,000	74.99
其中：境内非国有法人持股	8,000,000	16.00	0	0	0	0	0	8,000,000	12.00
境内自然人持股	42,000,000	84.00	0	0	0	0	0	42,000,000	62.99
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	0	0	16,680,000	0	0	0	16,680,000	16,680,000	25.01
1、人民币普通股	0	0	16,680,000	0	0	0	16,680,000	16,680,000	25.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	50,000,000	100.00	16,680,000	0	0	0	16,680,000	66,680,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2059号）核准，公司于2016年9月公开发行人民币普通股（A股）1,668万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.14元，募集资金总额为26,921.52万元，扣除发行费用3,369.52万元后，实际募集资金净额为23,552.00万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月22日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字(2016)010119号”《验资报告》。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股股票	2016年9月14日	16.14	16,680,000	2016年9月28日	16,680,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司公开发行新股前股本为50,000,000股，变更后公司总股本为66,680,000股。报告期期初资产总额为481,741,940.06元，负债总额为166,065,255.93元，资产负债率为34.47%；期末资产总额为700,942,026.67元，负债总额为98,024,502.65元，资产负债率为13.98%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,623
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	11,722

(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
喻信东	0	28,400,000	42.59	28,400,000	无	0	境内自然人
王丹	0	5,800,000	8.70	5,800,000	无	0	境内自然人
湖北高和创业 投资企业	0	4,000,000	6.00	4,000,000	无	0	境内非国有法人
喻信辉	0	3,600,000	5.40	3,600,000	无	0	境内自然人
中南成长(天津 市)股权投资基 金合伙企业(有 限合伙)	0	1,500,000	2.25	1,500,000	无	0	境内非国有法人
上海百兴年代 创业投资有限 公司	0	1,500,000	2.25	1,500,000	无	0	境内非国有法人
何虎	0	1,000,000	1.50	1,000,000	无	0	境内自然人
青岛海银达创 业投资有限公 司	0	1,000,000	1.50	1,000,000	无	0	境内非国有法人
许玉清	0	800,000	1.20	800,000	无	0	境内自然人
屈新球	0	800,000	1.20	800,000	无	0	境内自然人
王金涛	0	800,000	1.20	800,000	无	0	境内自然人
王斌	0	800,000	1.20	800,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国人寿保险股份有 限公司—传统—普通 保险产品—005L— CT001 沪	529,936	人民币普通股	529,936				
毕树真	471,093	人民币普通股	471,093				
张金容	361,600	人民币普通股	361,600				
贾建学	241,300	人民币普通股	241,300				
冯雯雯	124,700	人民币普通股	124,700				
夏慧敏	96,800	人民币普通股	96,800				
林东平	76,000	人民币普通股	76,000				
张一军	69,900	人民币普通股	69,900				
张丽明	60,800	人民币普通股	60,800				
宋振华	55,500	人民币普通股	55,500				
上述股东关联关系或 一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股 股东及持股数量的说 明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	喻信东	28,400,000	2019.9.28	0	注 1
2	王丹	5,800,000	2019.9.28	0	注 2
3	湖北高和创业投资企业	4,000,000	2017.9.28	0	注 3
4	喻信辉	3,600,000	2019.9.28	0	注 2
5	中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,500,000	2017.9.28	0	注 3
6	上海百兴年代创业投资有限公司	1,500,000	2017.9.28	0	注 3
7	何虎	1,000,000	2019.9.28	0	注 2
8	青岛海银达创业投资有限公司	1,000,000	2017.9.28	0	注 3
9	许玉清	800,000	2019.9.28	0	注 4
10	屈新球	800,000	2019.9.28	0	注 4
11	王金涛	800,000	2019.9.28	0	注 4
12	王斌	800,000	2019.9.28	0	注 4
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，喻信东、王丹、喻信辉和何虎为公司共同实际控制人，王丹为喻信东的配偶，喻信辉为喻信东的弟弟，何虎为喻信东的妹夫，公司股东屈新球为王丹的姨父。除上述股东外，公司其他股东之间不存在关联关系。			

注 1：公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。作为公司董事长和高级管理人员，在上述锁定期满后，本人在任职期内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

注 2：自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。除前述限售期外，本人的股份锁定期将严格按照公司实际控制人、董事长喻信东股份锁定的承诺执行。

注 3：自公司首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的泰晶科技股份，也不由泰晶科技回购本企业所持有的该部分股份；并承诺于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起 6 个月内不减持公司股份。

注 4：自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。在上述锁定期满后，本人在任泰晶科技董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	喻信东等四人
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	喻信东先生为公司董事长和总经理，是公司创始人、大股东、主要经营者之一；王丹女士为喻信东的配偶，在泰晶实业任职；喻信辉为喻信东的弟弟，担任泰晶实业副总经理；何虎为喻信东的妹夫，担任泰晶科技总经理助理。

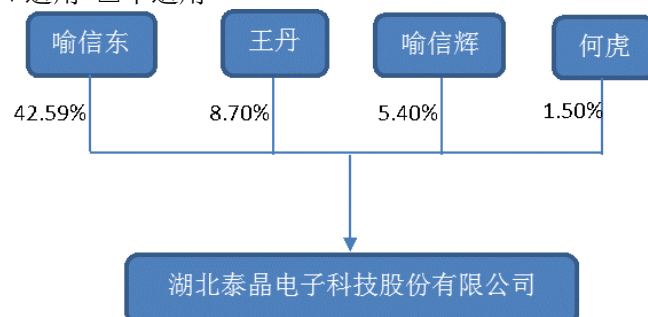
3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	喻信东等四人
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	喻信东先生为公司董事长和总经理，是公司创始人、大股东、主要经营者之一；王丹女士为喻信东的配偶，在泰晶实业任职；喻信辉为喻信东的弟弟，担任泰晶实业副总经理；何虎为喻信东的妹夫，担任泰晶科技总经理助理。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

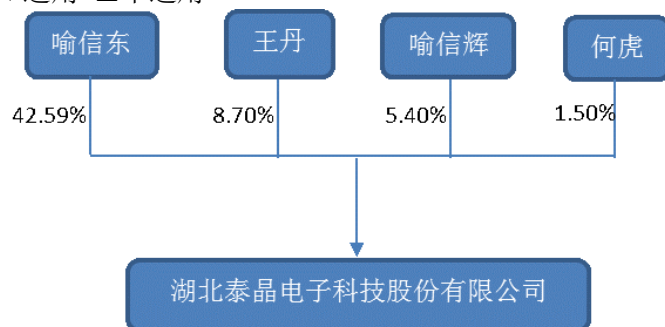
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
喻信东	董事长、总经理	男	52	2015年2月15日	2018年2月14日	28,400,000	28,400,000	0	—	50.05	否
屈新球	董事、副总经理	男	64	2015年2月15日	2018年2月14日	800,000	800,000	0	—	11.61	否
王斌	董事、副总经理	男	42	2015年2月15日	2018年2月14日	800,000	800,000	0	—	12.88	否
李年生	董事	男	54	2015年2月15日	2018年2月14日	0	0	0	—	0.00	否
周军	独立董事	男	53	2015年2月15日	2018年2月14日	0	0	0	—	6.06	否
彭敏玲	独立董事	女	51	2015年2月15日	2018年2月14日	0	0	0	—	6.06	否
刘炜	独立董事	女	45	2015年10月17日	2018年2月14日	0	0	0	—	6.06	否
魏福泉	监事	男	48	2015年2月15日	2018年2月14日	0	0	0	—	11.52	否
刘剑	监事	男	40	2015年2月15日	2018年2月14日	0	0	0	—	5.17	否
李玉生	监事	男	58	2015年2月15日	2018年2月14日	0	0	0	—	3.87	否
王金涛	副总经理	男	36	2015年2月15日	2018年2月14日	800,000	800,000	0	—	12.40	否
单小荣	副总经理、董事会秘书	男	51	2015年2月15日	2018年2月14日	0	0	0	—	12.75	否
喻家双	财务总监	男	51	2015年2月15日	2018年2月14日	0	0	0	—	9.05	否
许玉清	总工程师	男	51	2015年2月15日	2018年2月14日	800,000	800,000	0	—	15.42	否
合计	/	/	/	/	/	31,600,000	31,600,000	0	/	162.90	/

姓名	主要工作经历
喻信东	1991 年 1 月至 1998 年 6 月,任中国(深圳)对外贸易中心业务科长和总经理助理;1998 年 7 月至 2004 年 1 月,任深圳市果蔬贸易有限公司进出口部经理;2004 年 7 月至今,任泰晶实业董事长和总经理;2005 年 11 月至今,任泰晶科技董事长和总经理。喻信东先生为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》(SJ/T10015-2013)的主要起草人之一。
屈新球	2005 年 11 月至今,就职于泰晶科技,先后担任销售员、总经理助理;2011 年 12 月起任泰晶科技董事、副总经理。
王斌	1998 年至 2001 年,就职于安徽国风塑业集团,担任技术员;2001 年至 2005 年,就职于香港科研集团,担任工程师;2005 年 11 月至今,就职于泰晶科技,先后担任研发部经理、生产负责人;2011 年 12 月起任泰晶科技董事、副总经理。
李年生	2009 年至 2014 年,任湖北省高新技术发展促进中心副主任、湖北省高新技术产业投资有限公司副总经理、湖北黄金山科技园投资有限公司董事长、湖北高和创业投资管理有限公司总经理;2009 年至 2015 年,担任湖北鼎龙化学股份有限公司董事。2014 年至 2015 年,任湖北黄金山科技园投资有限公司董事长、湖北高和创业投资管理有限公司总经理。2016 年 1 月至今,担任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司副总经理、湖北省资产管理有限公司董事长; 2015 年 2 月起任泰晶科技董事。
周军	2011 年 11 月至今北京天健兴业资产评估公司,任总经理、执行董事;锦泰财产保险股份有限公司独立董事。2012 年 5 月起担任泰晶科技独立董事。
彭敏玲	1998 年 1 月至 2010 年 12 月,就职于深圳市新同方投资管理有限公司,任副董事长。2013 年 3 月至今,任深圳市金凤同益投资有限公司执行董事;2013 年 1 月至今,担任上海文厚投资管理有限公司,执行董事兼总经理。2012 年 5 月起担任泰晶科技独立董事。
刘炜	2000 年至今,就职于华中科技大学,先后担任管理学院 EDP 中心主任、院长助理、EMBA 中心主任、华中科技大学管理学院会计学副教授;2013 年 10 月至今兼任包商银行股份有限公司独立董事。2015 年 10 月起担任泰晶科技独立董事。
魏福泉	1995 年至 2008 年,就职于广东省深圳市沙井捷德电子股份有限公司,任技术员兼主管。2008 年,就职于泰晶科技,担任切割分厂厂长;2014 年 3 月至今,担任泰晶科技公司监事、监事会主席。
刘剑	2008 年 2 月至 2009 年 5 月,就职于湖北惠洋电器制造有限公司,任信息管理部部长;2009 年 11 月至今,就职于泰晶科技,先后在总经理办公室、采购部任职;2011 年 12 月至今,担任泰晶科技监事。
李玉生	2005 年 6 月至今,就职于泰晶科技,担任办公室主任;2007 年 7 月至 2012 年 5 月期间担任泰晶科技董事;2014 年 3 月至今担任泰晶科技监事。
王金涛	2002 年 7 月至 2006 年 12 月,就职于加高电子(深圳)有限公司,先后担任制造部工程师、主任;2007 年 1 月至 2011 年 12 月,就职于泰晶实业,担任生产负责人;2011 年 12 月至今担任泰晶科技副总经理;2012 年 5 月起,担任科成精密执行董事;2013

姓名	主要工作经历
	年 6 月起，担任泰华电子董事、总经理。
单小荣	1988 年 8 至 2010 年 12 月，就职于扬州五亭桥缸套有限公司，先后担任品质部、生产部经理，公司体系审核员、质量工程师。2011 年 1 月至今，就职于泰晶科技，先后担任公司品质工程师、管理者代表；2011 年 12 月起担任泰晶科技副总经理、董事会秘书。
喻家双	2002 年 1 月至 2008 年 5 月，就职于广州天河诚裕制衣厂，任财务经理和办公室主任；2008 年 6 月至 2014 年 2 月，就职于泰晶科技，先后担任财务部会计、审计部经理；2014 年 3 月至今，担任泰晶科技财务总监。
许玉清	1988 年 7 月至 1991 年 12 月，就职于武汉齿轮厂，担任机械工程师；1992 年 2 月至 1997 年 4 月，就职于深圳达新电动制品股份有限公司，担任技术课经理；1998 年 5 月至 2001 年 7 月，就职于德爱电子有限公司，担任研发部项目经理；2002 年 8 月至 2007 年 7 月，就职于深圳得利时钟表有限公司，担任研发部项目经理；2007 年 8 月至今，就职于泰晶科技，先后担任总经理助理、研发部经理。2011 年 12 月至今，担任泰晶科技总工程师。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**☐适用 ☒不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**☐适用 ☒不适用**(二) 在其他单位任职情况**☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
喻信东	泰晶实业	董事长、总经理	2004 年 7 月	
		执行董事	2006 年 10 月	
	泰晶晶体	执行董事、总经理	2011 年 3 月	
	中国电子元件行业协会压电晶体分会	理事		
屈新球	润晶电子	执行董事、总经理	2010 年 7 月	
	东奥电子	董事	2013 年 4 月	
王斌	东奥电子	董事	2013 年 4 月	
	泰华电子	董事长	2013 年 5 月	
李年生	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	副总经理	2016 年 1 月	
	湖北省资产管理有限公司	董事长	2016 年 1 月	
周军	北京天健兴业资产评估公司	总经理、执行董事	2011 年 11 月	
	锦泰财产保险股份有限公司	独立董事		

	限公司			
彭敏玲	深圳市金风同益投资有限公司	执行董事	2013 年 3 月	
	上海文厚投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2013 年 1 月	
刘炜	华中科技大学	EMBA 中心主任、会计学副教授	2000 年 7 月	
	包商银行股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月	
王金涛	科成精密	执行董事	2012 年 5 月	
	泰华电子	董事、总经理	2013 年 6 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(1) 公司董事报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会拟定后，提交董事会审核，并由公司股东大会批准后实施。 (2) 公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会拟定后，提交董事会审核批准后实施。 (3) 公司监事人员的报酬决定由公司监事会拟定后，除职工监事外，提交公司股东大会审核批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按其在中国实际担任的经营管理职务确定；不在公司专职工作的董事（除独立董事）不在公司领取报酬。独立董事津贴由董事会根据实际情况拟定，报股东大会审批。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2016 年度合计支付总额为 162.90 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2016 年度合计获得的报酬总额为 162.90 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	243
主要子公司在职员工的数量	892
在职员工的数量合计	1,135
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	898
销售人员	25
技术人员	97
财务人员	32
行政管理人员	38
其他辅助人员	45
合计	1,135
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
本科	46
大专	108
高中及以下	974
合计	1,135

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据《湖北泰晶电子科技股份有限公司薪酬管理制度》的规定，公司薪酬制度主要内容如下：

第六条 薪酬体系

（一）依据岗位性质和工作特点，公司对不同人员实行不同的工资制度，构成公司的薪酬体系，包括岗位绩效工资制、技能绩效工资制、计时工资制和计件工资制；

（二）最低工资标准是依照随州市的有关规定核发的，并随着随州市的规定进行调整；

（三）试用期员工工资按照试用期员工标准执行；

绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期不享受绩效工资；

项目奖金：是指研发部技术人员及其他相关部门人员参加科研项目、新产品开发项目、产品改进项目等，依据项目完成情况、个人完成情况及个人责任大小确定的工资单元；

其他奖励：年终奖；年度先进集体、先进个人奖励。

第七条 薪酬结构

（一）员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成；

（二）固定工资是根据员工的岗位确定的；

（三）绩效工资是根据员工表现、工作绩效及公司经营业绩确定的，属不固定的工资报酬；

(四) 员工工资扣除项包括：个人所得税、缺勤、扣款（含借款、罚款等）、代扣社会保险等；

(五) 应发工资=固定工资+绩效工资；

(六) 实发工资=应发工资-扣除项目。

第九条 一线生产的员工实行个人计件或集体计件的劳动薪资方式，各尽所能，多劳多得。劳动定额主要由生产效率和生产品质两部分构成。劳动定额由工艺员、生产主管和员工代表协商制定，报总经理批准执行。新的劳动定额需试行三个月后，再作修改后正式执行。

第十条 新员工或调工种进入计件工作岗位时，根据各岗位的不同，分别实行 7 天至一个月的计时工资，在计时工资期内，需提前计件的，由员工提出申请，生产主管批准，可提前实行计件工资。

第十一条 由于工艺的创新，设备、工装、夹具的改进或技术创新带来的生产效率的提高，品质的改善带来的劳动成果，员工可享受 15%-20%。

第十二条 新产品、新设备、新工艺在试生产时，均不试行计件，待量产时，各工种、工序再逐步实行计件工资制。

第十三条 不适合个人计件或集体计件的工作岗位，如生产管理、品管、工艺员、财会、仓管、行政、文员、保安、司机等，实行计时工资制。根据劳动岗位的不同，责任的大小，劳动量的轻重，由人力资源部制定不同级别的计时工资，报总经理批准执行。

第十四条 技能工资的确定：技能工资适用于研发设计人员、技术人员（包括非生产分厂及生产分厂技术人员），其计算公式为：技能工资=技能等级考评对应工资。在对人员技能评估的基础上，确定其技能等级，适用《专业技术人员岗位技能与考核评定要求及薪资福利规定》。

第十五条 其他奖励：对员工的优秀表现予以表彰，以激励员工自觉地关心公司的发展，维护公司的形象。

(一) 年终奖金

1、发放对象：年度连续在职人员，中途离职且重新入职者以重新入职时间计发年终奖；

2、根据公司年度内实现的经济效益，结合本地区工资水平变化和员工当年绩效考核综合评价等因素予以计发年终奖。

(二) 年度先进集体、先进个人奖励

对年度出色完成工作任务，圆满达成绩效目标，在公司内起表率作用的集体和个人，经员工评议，领导小组批准，授予先进集体和个人奖励，具体要求见《先进集体、个人评选办法》。

第十七条 每年 5 月份，根据物价上涨因数，地区因素，工龄因素，企业效益及劳动态度等，会对计时工资作相应的微调，以适应社会发展的需求。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

根据各个子公司、部门每年度提供的培训需求，制定针对性的培训计划，其中培训内容包括体系培训、专业技能培训、关键工序技能培训、管理能力、业务能力培训等各个方面，培训形式分为外训和内训，并由专人统筹负责培训计划的实施及效果反馈。公司通过不断丰富培训资源、完善培训制度，为公司储备了一支高素质的人才队伍，促进公司的发展。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律、法规，以及规范性文件的要求，加强信息披露工作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，规范公司运作。

公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

报告期内，公司进一步完善并新建立了一系列内部制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》等，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 2 月 15 日		
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 14 日	www.sse.com.cn	2016 年 11 月 15 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2016 年 2 月 15 日召开 2015 年年度股东大会时，公司未上市，故无决议刊登的指定网站的查询索引和决议刊登的披露日期，详见《首次公开发行股票招股说明书》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会的次 数
喻信东	否	5	5	1	0	0	否	2
屈新球	否	5	5	1	0	0	否	2
王斌	否	5	5	1	0	0	否	2
李年生	否	5	5	3	0	0	否	2
周军	是	5	5	3	0	0	否	2
彭敏玲	是	5	5	3	0	0	否	2
刘炜	是	5	5	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☐适用 ☒不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

报告详见 2017 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见 2017 年 4 月 18 日上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

众环审字（2017）010258 号

湖北泰晶电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称泰晶公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是泰晶公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，泰晶公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰晶公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨红青

中国注册会计师：王 涛

中国

武汉

2017 年 4 月 16 日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：湖北泰晶电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		198,954,117.09	56,309,980.06
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,592,573.9	625,173.32
应收账款		180,446,332.19	161,074,127.45
预付款项		3,762,733.98	739,045.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,596,979.27	7,663,950.65
买入返售金融资产			
存货		50,988,563.31	40,435,869.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,594,547.22	10,484,873.11
流动资产合计		451,935,846.96	277,333,019.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		1,326,743.42	1,398,922.34
固定资产		218,119,937.91	182,770,590.74
在建工程		7,200,010.84	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,915,961.26	15,307,487.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		251,172.24	254,611.34
递延所得税资产		3,497,188.33	2,780,290.83
其他非流动资产		3,695,165.71	1,897,017.79
非流动资产合计		249,006,179.71	204,408,920.29
资产总计		700,942,026.67	481,741,940.06

流动负债：			
短期借款			67,480,656.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		62,563,207.03	40,399,224.96
预收款项		2,980,432.20	2,160,964.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,480,220.11	12,137,825.18
应交税费		7,621,324.45	9,301,286.99
应付利息			
应付股利			6,080,000.00
其他应付款		649,191.03	387,508.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			9,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		88,294,374.82	146,947,466.48
非流动负债：			
长期借款			7,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		9,730,127.83	11,617,789.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,730,127.83	19,117,789.45
负债合计		98,024,502.65	166,065,255.93
所有者权益			
股本		66,680,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		267,207,380.01	48,367,380.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,882,830.16	17,059,110.90
一般风险准备			
未分配利润		190,681,361.85	151,478,829.52
归属于母公司所有者权益合计		545,451,572.02	266,905,320.43
少数股东权益		57,465,952.00	48,771,363.70
所有者权益合计		602,917,524.02	315,676,684.13
负债和所有者权益总计		700,942,026.67	481,741,940.06

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:湖北泰晶电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		149,873,281.42	44,205,327.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,684,442.94	615,173.32
应收账款		144,050,032.56	150,630,822.28
预付款项		18,567,142.82	5,242,146.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款		591,420.80	3,911,306.13
存货		23,606,888.97	24,173,310.14
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,376,807.98	1,067,493.61
流动资产合计		344,750,017.49	229,845,579.80
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		113,768,541.97	113,768,541.97
投资性房地产		1,326,743.42	1,398,922.34
固定资产		54,794,104.06	59,505,632.00
在建工程		7,149,693.26	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,915,961.26	15,307,487.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		251,172.24	254,611.34
递延所得税资产		1,637,504.10	1,449,447.56
其他非流动资产		1,401,780.94	1,313,652.92
非流动资产合计		195,245,501.25	192,998,295.38
资产总计		539,995,518.74	422,843,875.18

流动负债：			
短期借款			67,480,656.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,494,527.14	62,944,960.45
预收款项		7,647,719.41	12,819,484.27
应付职工薪酬		6,078,549.74	5,240,572.98
应交税费		5,175,355.08	7,353,111.25
应付利息			
应付股利			6,080,000.00
其他应付款		487,839.17	316,092.97
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			9,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		39,883,990.54	171,234,877.92
非流动负债：			
长期借款			7,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,742,044.50	10,496,706.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,742,044.50	17,996,706.12
负债合计		48,626,035.04	189,231,584.04
所有者权益：			
股本		66,680,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		269,861,182.19	51,021,182.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,882,830.16	17,059,110.90
未分配利润		133,945,471.35	115,531,998.05
所有者权益合计		491,369,483.70	233,612,291.14
负债和所有者权益总计		539,995,518.74	422,843,875.18

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		370,069,655.13	320,274,123.98
其中: 营业收入		370,069,655.13	320,274,123.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		292,395,040.88	250,428,258.78
其中: 营业成本		235,720,415.69	211,811,091.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,294,558.89	1,209,481.43
销售费用		7,065,863.23	5,354,693.37
管理费用		39,075,437.21	27,363,639.47
财务费用		3,914,890.76	735,040.66
资产减值损失		3,323,875.10	3,954,312.25
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		77,674,614.25	69,845,865.20
加: 营业外收入		6,329,182.50	4,040,269.27
其中: 非流动资产处置利得		1,623.50	140.71
减: 营业外支出		239,952.34	450,555.37
其中: 非流动资产处置损失		132,426.13	153,079.33
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		83,763,844.41	73,435,579.10
减: 所得税费用		16,043,004.52	15,035,252.35
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		67,720,839.89	58,400,326.75
归属于母公司所有者的净利润		59,026,251.59	50,178,160.43
少数股东损益		8,694,588.30	8,222,166.32
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		67,720,839.89	58,400,326.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,026,251.59	50,178,160.43
归属于少数股东的综合收益总额		8,694,588.30	8,222,166.32
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.09	1.00
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.09	1.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人: 喻信东

主管会计工作负责人: 喻家双

会计机构负责人: 马阳

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		215,037,586.43	301,214,784.81
减: 营业成本		143,650,615.21	235,465,111.85
税金及附加		1,927,032.12	286,612.00
销售费用		5,311,001.62	4,690,152.83
管理费用		21,850,683.32	16,785,008.62
财务费用		1,508,346.17	1,547,701.37
资产减值损失		1,289,995.35	1,052,844.92
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		39,499,912.64	41,387,353.22
加: 营业外收入		5,563,415.37	3,724,766.65
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		117,784.71	389,106.17
其中: 非流动资产处置损失		50,946.65	146,176.17
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		44,945,543.30	44,723,013.70
减: 所得税费用		6,708,350.74	7,145,777.91
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		38,237,192.56	37,577,235.79
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		38,237,192.56	37,577,235.79
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.71	0.75
(二)稀释每股收益(元/股)		0.71	0.75

法定代表人: 喻信东

主管会计工作负责人: 喻家双

会计机构负责人: 马阳

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		399,450,815.33	326,210,687.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		15,574,291.59	1,562,217.01
收到其他与经营活动有关的现金		7,961,694.47	4,025,453.43
经营活动现金流入小计		422,986,801.39	331,798,358.04
购买商品、接受劳务支付的现金		203,496,681.11	174,309,455.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		62,390,284.05	52,778,888.34
支付的各项税费		36,313,644.29	24,849,138.83
支付其他与经营活动有关的现金		25,149,324.41	17,144,977.12
经营活动现金流出小计		327,349,933.86	269,082,460.04
经营活动产生的现金流量净额		95,636,867.53	62,715,898.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		266,000.00	176,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,158.93	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		18,311,158.93	10,176,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,569,500.30	45,296,507.48
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		94,569,500.30	55,296,507.48
投资活动产生的现金流量净额		-76,258,341.37	-45,120,507.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		241,625,200.00	7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,500,000.00
取得借款收到的现金		9,999,506.27	67,480,656.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		44,000,000.00	52,000,000.00
筹资活动现金流入小计		295,624,706.27	126,980,656.00
偿还债务支付的现金		93,980,162.27	49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,832,426.93	14,650,366.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		49,278,943.40	52,283,018.87
筹资活动现金流出小计		171,091,532.60	116,433,385.75
筹资活动产生的现金流量净额		124,533,173.67	10,547,270.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,267,562.80	2,653,563.05
五、现金及现金等价物净增加额		142,644,137.03	30,796,223.82
加：期初现金及现金等价物余额		56,309,980.06	25,513,756.24
六、期末现金及现金等价物余额		198,954,117.09	56,309,980.06

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

母公司现金流量表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		244,692,469.43	328,352,815.04
收到的税费返还		2,646,122.52	1,562,217.01
收到其他与经营活动有关的现金		4,316,781.05	2,870,429.04
经营活动现金流入小计		251,655,373.00	332,785,461.09
购买商品、接受劳务支付的现金		183,741,161.57	263,622,789.18
支付给职工以及为职工支付的现金		17,489,629.58	13,976,711.44
支付的各项税费		16,704,285.10	8,536,226.72
支付其他与经营活动有关的现金		42,454,531.40	4,431,633.73
经营活动现金流出小计		260,389,607.65	290,567,361.07
经营活动产生的现金流量净额		-8,734,234.65	42,218,100.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		266,000.00	121,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,917.78	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流入小计		18,289,917.78	7,121,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,519,310.09	3,121,159.69
投资支付的现金			17,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计		29,519,310.09	27,621,159.69
投资活动产生的现金流量净额		-11,229,392.31	-20,500,159.69
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		241,625,200.00	
取得借款收到的现金		9,999,506.27	67,480,656.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		44,000,000.00	52,000,000.00
筹资活动现金流入小计		295,624,706.27	119,480,656.00
偿还债务支付的现金		93,980,162.27	49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,832,426.93	14,650,366.88
支付其他与筹资活动有关的现金		49,278,943.40	52,283,018.87
筹资活动现金流出小计		171,091,532.60	116,433,385.75
筹资活动产生的现金流量净额		124,533,173.67	3,047,270.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,098,407.03	2,512,828.89
五、现金及现金等价物净增加额		105,667,953.74	27,278,039.47
加: 期初现金及现金等价物余额		44,205,327.68	16,927,288.21
六、期末现金及现金等价物余额		149,873,281.42	44,205,327.68

法定代表人: 喻信东

主管会计工作负责人: 喻家双

会计机构负责人: 马阳

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				48,367,380.01				17,059,110.90		151,478,829.52	48,771,363.70	315,676,684.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				48,367,380.01				17,059,110.90		151,478,829.52	48,771,363.70	315,676,684.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,680,000.00				218,840,000.00				3,823,719.26		39,202,532.33	8,694,588.30	287,240,839.89
（一）综合收益总额											59,026,251.59	8,694,588.30	67,720,839.89
（二）所有者投入和减少资本	16,680,000.00				218,840,000.00								235,520,000.00
1. 股东投入的普通股	16,680,000.00				218,840,000.00								235,520,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,823,719.26		-19,823,719.26		-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,823,719.26		-3,823,719.26		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,000,000.00		-16,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	66,680,000.00				267,207,380.01				20,882,830.16		190,681,361.85	57,465,952.00	602,917,524.02

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	50,000,000.00				48,367,380.01				13,301,387.32		121,058,392.67	33,049,197.38	265,776,357.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				48,367,380.01				13,301,387.32		121,058,392.67	33,049,197.38	265,776,357.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,757,723.58			30,420,436.85	15,722,166.32	49,900,326.75
（一）综合收益总额											50,178,160.43	8,222,166.32	58,400,326.75
（二）所有者投入和减少资本												7,500,000.00	7,500,000.00
1. 股东投入的普通股												7,500,000.00	7,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,757,723.58		-19,757,723.58		-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,757,723.58		-3,757,723.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,000,000.00		-16,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	50,000,000.00				48,367,380.01				17,059,110.90		151,478,829.52	48,771,363.70	315,676,684.13

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
优先 股		永续 债	其他								
一、上年期末余额	50,000,000.00				51,021,182.19				17,059,110.90	115,531,998.05	233,612,291.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				51,021,182.19				17,059,110.90	115,531,998.05	233,612,291.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,680,000.00				218,840,000.00				3,823,719.26	18,413,473.30	257,757,192.56
（一）综合收益总额										38,237,192.56	38,237,192.56
（二）所有者投入和减少资本	16,680,000.00				218,840,000.00						235,520,000.00
1. 股东投入的普通股	16,680,000.00				218,840,000.00						235,520,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,823,719.26	-19,823,719.26	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,823,719.26	-3,823,719.26	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,000,000.00	-16,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	66,680,000.00				269,861,182.19				20,882,830.16	133,945,471.35	491,369,483.70

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				51,021,182.19				13,301,387.32	97,712,485.84	212,035,055.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				51,021,182.19				13,301,387.32	97,712,485.84	212,035,055.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,757,723.58	17,819,512.21	21,577,235.79
（一）综合收益总额										37,577,235.79	37,577,235.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,757,723.58	-19,757,723.58	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,757,723.58	-3,757,723.58	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,000,000.00	-16,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	50,000,000.00				51,021,182.19				17,059,110.90	115,531,998.05	233,612,291.14

法定代表人：喻信东

主管会计工作负责人：喻家双

会计机构负责人：马阳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由湖北泰晶电子科技有限公司整体变更而成的股份有限公司。

公司整体变更前的湖北泰晶电子科技有限公司，系 2005 年 11 月经“商外资鄂审字[2005]8148 号”、“随商字[2005]92 号”批准设立的外商投资企业，设立时的名称为随州泰晶电子科技有限公司，注册资本为 1,000.00 万元，其中深圳市泰晶实业有限公司（以下简称深圳泰晶）应缴出资额 750.00 万元，占注册资本的 75.00%，香港昊昱集团有限公司应缴出资额 250.00 万元，占注册资本的 25.00%，应缴出资额由股东分期缴纳。2006 年 2 月，深圳泰晶以货币资金缴纳第一期出资 380.00 万元、香港昊昱集团有限公司以货币资金缴纳第一期出资 70.00 万港元（折合人民币 72.1 万元），第一期出资缴纳完成后，公司注册资本为 1,000.00 万元，实收资本为 452.10 万元。

2006 年 12 月，经公司股东会决议及随州市商务局《随州市商务局关于随州泰晶电子科技有限公司股权转让的批复》（随商字[2006]137 号）批准，深圳泰晶将其持有公司 22%的股权出让给香港昊昱集团有限公司，此次股权转让后公司注册资本为 1,000.00 万元，实收资本为 452.10 万元，其中深圳泰晶应缴出资额 530.00 万元，占注册资本的 53.00%，香港昊昱集团有限公司应缴出资额 470.00 万元，占注册资本的 47%。2006 年 12 月 30 日，深圳泰晶缴纳第二期出资 150.00 万元（其中货币资金 100.00 万元，实物资产 50.00 万元）；香港昊昱集团有限公司以货币资金缴纳第二期出资 51.05 万美元（折合人民币 397.9 万元）。此次出资完成后，公司注册资本及实收资本均为 1,000.00 万元。

2007 年 12 月，经公司董事会决议及随州市商务局《关于随州泰晶电子科技有限公司增资的批复》（随商字[2007]112 号），公司增加注册资本 220.00 万元，新增注册资本由香港昊昱集团有限公司以等值 220.00 万元人民币的外汇投入，此次增资完成后，公司的注册资本及实收资本变更为 1,220.00 万元，其中深圳泰晶占注册资本的 43.45%，香港昊昱集团有限公司占注册资本的 56.55%。

2008 年 5 月，经公司董事会决议及随州市商务局《关于随州泰晶电子科技有限公司合同、章程变更的批复》（随商字[2008]46 号）批准，公司变更注册地址同时申请增加注册资本 2,780.00 万元，新增注册资本由深圳泰晶以实物资产增资 2,470.00 万元，香港昊昱集团有限公司以货币增加注册资本 310.00 万元，此次增资完成后公司的注册资本及实收资本变更为 4,000.00 万元，其中深圳泰晶占注册资本的 75%，香港昊昱集团有限公司占注册资本的 25%。

2008 年 12 月，经公司董事会决议，公司名称由“随州泰晶电子科技有限公司”变更为“湖北泰晶电子科技有限公司”。

2009 年 12 月，经公司股东会决议及随州市商务局《关于湖北泰晶电子科技有限公司变更为内资企业的批复》（随商字[2009]92 号），深圳泰晶将其持有公司的 75%股权以 3,410.00 万元价格分别转让给喻信东和喻信辉，其中喻信东受让 66%的股权、喻信辉受让 9%的股权。香港昊昱集团有限公司将其持有公司的股权分别转让给自然人王丹、何虎、王斌、屈新球、王金涛、许玉清共六人，其中：王丹以 580.00 万元受让 14.5%的股权，何虎以 100.00 万元受让 2.5%的股权，王斌、屈新球、王金涛、许玉清分别以 80.00 万元受让 2%的股权。此次股权转让完成后，公司由外商投资企业变更为内资企业，注册资本与实收资本不变。

2010 年 6 月，经公司股东会决议，喻信东将其持有公司 9.47%的股权以 500.00 万元转让给武汉一道创业投资有限公司。

2010 年 11 月，经公司股东会决议，公司增加注册资本 1,000.00 万元，新增注册资本由喻信东及湖北高和创业投资企业由货币资金溢价投入，其中：喻信东出资 1,500.00 万元人民币增加注册资本 600.00 万元，湖北高和创业投资企业出资 1,000.00 万元，增加注册资本 400.00 万元，溢价出资部份列入公司资本公积，上述增资款分别于 2011 年 2 月、6 月办理增资手续，此次增资完成后公司注册资本和实收资本变更为 5,000.00 万元。

2011 年 2 月，由于武汉一道创业投资有限公司未能支付 2010 年 6 月的股权转让款，经公司股东会决议，同意喻信东和武汉一道创业投资有限公司解除股权转让协议。协议解除后，武汉一道创业投资有限公司所持公司 9.47%的股权退还给喻信东，由于公司 2010 年 11 月增加注册资本，该股权比例变更为 7.58%。

2011 年 6 月，经公司股东会决议，喻信东将其所持有公司的 8%的股权分别转让给上海百兴年代创业投资有限公司、中南成长（天津）股权投资基金合伙企业以及青岛海银达创业投资有限公司，其中上海百兴年代创业投资有限公司以 1,890.00 万元受让公司 3%的股权，中南成长（天津）股权投资基金合伙企业以 1,890.00 万元受让公司 3%的股权，青岛海银达创业投资有限公司以 1,260.00 万元受让公司 2%的股权。

2011 年 12 月，经公司股东会决议，湖北泰晶电子科技有限公司整体变更为湖北泰晶电子科技股份有限公司，以湖北泰晶电子科技有限公司截止至 2011 年 8 月 31 日经审计的净资产 10,102.12 万元按 2.02042: 1 的比例折合股本 5,000.00 万股，净资产超出折股部分 5,102.12 万元计入资本公积，原有股东持股比例不变。

2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059 号”文件核准，同意本公司

向社会公众公开发行股票人民币普通股 1,668.00 万股，公司股本变更为 6,668.00 万股。

本公司注册地址：随州市曾都经济开发区

本公司组织形式：股份有限公司

本公司总部办公地址：随州市曾都经济开发区

1、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司主要经营晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部件研发、生产、销售。

2、 母公司以及最终母公司的名称

喻信东、王丹、喻信辉、何虎为本公司共同实际控制人。

3、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告已经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

☒ 适用 ☐ 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2016 年 12 月 31 日止的年度财务报表。全部子公司共七家：深圳市泰晶实业有限公司、随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业(香港)有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司。

注：子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐ 适用 ☒ 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属

当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（2）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（3）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者

权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（4）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（5）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期

获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在

该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资

产的公允价值是否严重或非暂时性下跌，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终

止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将应收款项前五名且占应收款项比重超过 10%的客户定义为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	已单独计提减值准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	公司将确有证据证明难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的确认标准

本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- ②本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是

一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。

本公司对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的

资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单

位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；

③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-25	0-5	3.80-5
机器设备	年限平均法	5-10	0-5	9.5-20
运输设备	年限平均法	5	0-5	19-20
办公设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购

建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计

估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的

净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

24. 职工薪酬

（1）、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 收入

☒适用 ☐不适用

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

具体执行时按下列情形分别确认收入：

境内销售：公司在收到客户订单后组织生产并开始发货，将货物交由运输公司或自行运抵至客户指定地点，客户根据到货情形进行清点并签收，月末公司与客户核对双方本月的收发货情况，形成经双方认可的本月收发货核对表，核对无误后客户向公司提出开票申请，公司根据客户的开票申请开具增值税发票并确认收入的实现。

境外销售：公司在收到客户订单后组织生产并开始发货，货物报送至海关，海关确认无误后签发出口货物报关单，公司在收到报关单及开具出口发票后确认收入的实现。

（2）提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据国家规定予以变更	经董事会审批	(注 1)

注 1：根据“财会[2016]22 号”文，本公司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，原计入“管理费用”的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费计入“税金及附加”；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；以上自 2016 年 5 月 1 日起开始执行。

上述会计政策变更对本公司的影响如下：

项 目	调减管理费用	调增税金及附加	对净利润影响
合并利润表	590,895.10	590,895.10	无
母公司利润表	202,211.45	202,211.45	无

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	货物或应税劳务的销售收入-购进货物或应税劳务的支付金额	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

注：公司子公司湖北东奥电子科技有限公司城市维护建设税税率为应纳流转税额的 5%，除此以外其他公司的城市维护建设税税率为应纳流转税额的 7%。

公司 2010 年 12 月被认定为高新技术企业，已于 2016 年 12 月通过高新技术企业复审，本年度企业所得税率为 15%。

公司子公司泰晶实业(香港)有限公司仅缴纳企业所得税，其税率为 16.50%，除此以外其他公司的企业所得税税率均为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
湖北泰晶电子科技股份有限公司	15%
泰晶实业（香港）有限公司	16.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司 2010 年 12 月被认定为高新技术企业，已于 2016 年 12 月通过高新技术企业复审，本年度企业所得税率为 15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	363,124.14	281,368.54
银行存款	198,590,992.95	56,028,611.52
合计	198,954,117.09	56,309,980.06

其他说明

货币资金期末余额较年初余额增加了 253.32%，主要是公司 2016 年 9 月经中国证监会批准首次公开发行股票 1,668 万股，期末募集资金尚未完全使用完毕所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,592,573.90	625,173.32
合计	6,592,573.90	625,173.32

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,759,026.89	
合计	10,759,026.89	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

应收票据期末余额较年初余额增加了 954.52%，主要是由于截止至期末收到的银行承兑汇票尚未背书转让的金额较上期末有所增加，使得应收票据期末余额有所增加。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	191,837,690.86	99.34	11,391,358.67	5.94	180,446,332.19	170,249,668.86	99.26	9,175,541.41	5.39	161,074,127.45
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款	1,268,729.34	0.66	1,268,729.34	100.00		1,268,729.34	0.74	1,268,729.34	100.00	
合计	193,106,420.20	/	12,660,088.01	/	180,446,332.19	171,518,398.20	/	10,444,270.75	/	161,074,127.45

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	168,558,904.77	8,427,945.23	5.00%
1 至 2 年	19,646,828.30	1,964,682.82	10.00%
2 至 3 年	2,659,686.60	531,937.32	20.00%
3 至 4 年	722,111.27	216,633.38	30.00%
4 年以上	250,159.92	250,159.92	100.00%
合计	191,837,690.86	11,391,358.67	5.94%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,215,817.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
武汉晨龙电子有限公司	66,418,854.89	34.39	3,871,465.69
香港凯越翔电子有限公司	14,634,492.42	7.58	731,724.62
联卓国际有限公司	12,618,448.54	6.53	630,922.43
福州小神龙表业技术研发有限公司	10,877,544.13	5.63	543,877.21
希华晶体科技股份有限公司	7,640,260.22	3.96	382,013.01
合计	112,189,600.20	58.09	6,160,002.95

注：上述相关单位受同一实际控制人控制的已合并披露。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3,627,869.85	96.42	739,045.87	100.00
1 至 2 年	134,864.13	3.58		
合计	3,762,733.98	100.00	739,045.87	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
上海矽睿科技有限公司	744,041.81	19.77
成都泰美克晶体技术有限公司	688,156.98	18.29
无锡市好达电子有限公司	604,748.24	16.07
NEC Schott Combarents Cprporation	314,078.40	8.35
隆安辉科技(深圳)有限公司	275,969.62	7.33
合计	2,626,995.05	69.81

其他说明

√适用 □不适用

预付账款期末余额比年初余额增加了 409.13%，主要系本年预付货款增加所致。

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,881,614.64	100.00	284,635.37	9.88	2,596,979.27	8,442,925.21	100.00	778,974.56	9.23	7,663,950.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,881,614.64	/	284,635.37	/	2,596,979.27	8,442,925.21	/	778,974.56	/	7,663,950.65

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,433,801.34	121,690.07	5.00%
1 至 2 年	181,520.00	18,152.00	10.00%
2 至 3 年	130,000.00	26,000.00	20.00%
3 至 4 年	25,000.00	7,500.00	30.00%
4 年以上	111,293.30	111,293.30	100.00%
合计	2,881,614.64	284,635.37	9.88%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-494,339.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市费用		2,337,735.83
借支	107,398.30	130,972.25
保证金及押金	504,125.00	508,790.00
大额往来款		2,975,700.00
应收出口退税	2,136,092.04	2,106,342.16
其他	133,999.30	383,384.97
合计	2,881,614.64	8,442,925.21

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
随州高新技术产业园区国家税务局	应收出口退税	1,904,681.99	1 年以内	66.10	95,234.10
随州市曾都区国家税务局	应收出口退税	231,410.05	1 年以内	8.03	11,570.50
湖北省电力公司随州供电公司	保证金及押金	130,000.00	3 年以内	4.51	26,000.00
深圳宏利电镀有限公司	保证金及押金	70,000.00	4 年以内	2.43	70,000.00
深圳市坚达机械有限公司	保证金及押金	66,000.00	2 年以内	2.29	6,600.00
合计	/	2,402,092.04	/	83.36	209,404.60

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

其他应收款期末账面价值比年初减少了 66.11%，主要是由于公司期末收回重庆淘亿物资有限公司欠款以及公司首次公开股票并上市已于本年度完成，其相关上市费用随之转销所致。

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,099,075.49		14,099,075.49	7,698,541.76		7,698,541.76
在产品	17,307,886.08	445,190.93	16,862,695.15	12,199,357.59	851,191.64	11,348,165.95
库存商品	3,867,270.18	669,813.34	3,197,456.84	5,820,974.16	1,021,680.33	4,799,293.83
低值易耗品	462,038.08		462,038.08	913,983.92		913,983.92
发出商品	16,896,482.81	529,185.06	16,367,297.75	15,675,883.85		15,675,883.85
合计	52,632,752.64	1,644,189.33	50,988,563.31	42,308,741.28	1,872,871.97	40,435,869.31

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	851,191.64	445,190.93		851,191.64		445,190.93
库存商品	1,021,680.33	628,021.04		979,888.03		669,813.34
发出商品		529,185.06				529,185.06
合计	1,872,871.97	1,602,397.03		1,831,079.67		1,644,189.33

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交及待抵扣税金等	8,594,547.22	10,484,873.11
合计	8,594,547.22	10,484,873.11

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

☐适用 ☒不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☐适用 ☒不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,525,593.94			1,525,593.94
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,525,593.94			1,525,593.94
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	126,671.60			126,671.60

2.本期增加金额	72,178.92			72,178.92
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	198,850.52			198,850.52
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,326,743.42			1,326,743.42
2.期初账面价值	1,398,922.34			1,398,922.34

注：投资性房地产期末未减值，故未计提投资性房地产减值准备。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	47,791,015.32	196,452,060.02	4,661,724.27	6,126,861.43	255,031,661.04
2.本期增加金额	3,137,377.75	56,559,932.06	328,371.85	1,321,598.42	61,347,280.08
(1) 购置	3,137,377.75	56,559,932.06	328,371.85	1,321,598.42	61,347,280.08
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		1,857,044.18	86,808.00	51,000.00	1,994,852.18
(1) 处置或报废		1,857,044.18	86,808.00	51,000.00	1,994,852.18
4.期末余额	50,928,393.07	251,154,947.90	4,903,288.12	7,397,459.85	314,384,088.94
二、累计折旧					
1.期初余额	7,333,838.60	57,344,036.60	2,809,076.20	4,307,395.48	71,794,346.88
2.本期增加金额	2,305,299.40	22,617,898.96	588,347.68	310,425.31	25,821,971.35
(1) 计提	2,305,299.40	22,617,898.96	588,347.68	310,425.31	25,821,971.35
3.本期减少金额		1,688,073.02	82,467.60	48,350.00	1,818,890.62
(1) 处置或报废		1,688,073.02	82,467.60	48,350.00	1,818,890.62
4.期末余额	9,639,138.00	78,273,862.54	3,314,956.28	4,569,470.79	95,797,427.61

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
三、减值准备					
1.期初余额		434,922.75	9,076.94	22,723.73	466,723.42
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		434,922.75	9,076.94	22,723.73	466,723.42
四、账面价值					
1.期末账面价值	41,289,255.07	172,446,162.61	1,579,254.90	2,805,265.33	218,119,937.91
2.期初账面价值	40,457,176.72	138,673,100.67	1,843,571.13	1,796,742.22	182,770,590.74

注：公司依据固定资产可变现净值低于账面余额的差额计提固定资产减值准备。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	2,138,400.00	需集中同时办理

其他说明：

☒适用 ☐不适用

所有权或使用权受到限制的固定资产：详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二～（三）资产、负债情况分析”之 2。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
望城岗新建厂房	3,496,612.95		3,496,612.95			
在安装设备	3,703,397.89		3,703,397.89			
合计	7,200,010.84		7,200,010.84			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
望城岗新建厂房	13,052,200.00		3,496,612.95			3,496,612.95	26.79	在建				自筹
合计			3,496,612.95			3,496,612.95	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

在建工程期末余额比年初余额增加 100.00%，主要是由于公司新建望城岗车间及需要安装调试的设备增加所致。

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,164,250.30			138,800.00	17,303,050.30
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	17,164,250.30			138,800.00	17,303,050.30
二、累计摊销					
1.期初余额	1,912,283.05			83,280.00	1,995,563.05
2.本期增加金额	363,766.03			27,759.96	391,525.99
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	2,276,049.08			111,039.96	2,387,089.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,888,201.22			27,760.04	14,915,961.26
2.期初账面价值	15,251,967.25			55,520.00	15,307,487.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的无形资产：详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二~（三）资产、负债情况分析”之 2。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修及改造	254,611.34	77,955.25	81,394.35		251,172.24
合计	254,611.34	77,955.25	81,394.35		251,172.24

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,166,750.58	2,487,272.00	11,175,860.65	1,875,111.68
内部交易未实现利润	4,997,780.06	1,009,916.33	4,530,413.06	905,179.15
合计	19,164,530.64	3,497,188.33	15,706,273.71	2,780,290.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	888,885.55	2,386,980.05
可抵扣亏损	1,417,148.26	1,940,884.86
内部交易未实现利润	245,477.08	101,699.52
合计	2,551,510.89	4,429,564.43

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	1,417,148.26	1,940,884.86	
合计	1,417,148.26	1,940,884.86	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	3,695,165.71	1,897,017.79
合计	3,695,165.71	1,897,017.79

其他说明：

其他非流动资产期末余额比年初余额增加 94.79%，主要系本年预付的工程及设备款较多所致。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		9,480,656.00
抵押借款		58,000,000.00
合计		67,480,656.00

短期借款分类的说明：

短期借款期末余额比年初余额减少100.00%，主要是由于公司本年度将短期借款全部归还了所致。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	61,672,868.13	39,055,526.21
1 年至 2 年（含 2 年）	273,285.36	880,612.87
2 年至 3 年（含 3 年）	238,153.24	306,446.97
3 年以上	378,900.30	156,638.91
合计	62,563,207.03	40,399,224.96

注：应付账款期末余额比年初余额增长54.86%，主要是由于公司原材料采购额增长使得相应的应付货款相应增加。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,980,432.20	2,160,964.98
合计	2,980,432.20	2,160,964.98

注：预收账款期末余额比年初余额增加37.92%，主要是由于销售的增长使得预收客户的购货款有所增加所致。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,697,510.92	59,400,436.96	57,305,928.17	13,792,019.71
二、离职后福利-设定提存计划	440,314.26	5,332,242.02	5,084,355.88	688,200.40

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,137,825.18	64,732,678.98	62,390,284.05	14,480,220.11

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,572,194.48	55,116,786.84	53,066,521.16	11,622,460.16
二、职工福利费		1,527,958.31	1,527,958.31	
三、社会保险费	341,753.84	2,382,617.31	2,302,714.70	421,656.45
其中: 医疗保险费	274,231.40	2,045,617.08	1,983,076.99	336,771.49
工伤保险费	41,619.65	198,825.23	188,406.51	52,038.37
生育保险费	25,902.79	138,175.00	131,231.20	32,846.59
四、住房公积金	1,783,562.60	370,074.50	405,734.00	1,747,903.10
五、工会经费和职工教育经费		3,000.00	3,000.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,697,510.92	59,400,436.96	57,305,928.17	13,792,019.71

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	345,350.06	5,083,743.68	4,830,881.45	598,212.29
2、失业保险费	94,964.20	248,498.34	253,474.43	89,988.11
3、企业年金缴费				
合计	440,314.26	5,332,242.02	5,084,355.88	688,200.40

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
营业税	31,552.70	31,552.70
企业所得税	5,947,316.20	5,811,049.47
个人所得税	398,463.19	2,945,885.45
城市维护建设税	498,475.67	140,515.10
房产税	166,292.99	144,504.19
土地使用税	155,043.06	130,595.06
教育费附加	208,088.80	54,528.55
堤防维护费	3,677.13	3,677.13

项目	期末余额	期初余额
地方教育发展费	138,666.77	38,979.34
印花税	73,747.94	
合计	7,621,324.45	9,301,286.99

其他说明：

无

39、应付利息

☐适用 ☒不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		6,080,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		6,080,000.00

注：应付股利期末余额较年初余额下降了 100%，主要是年初余额应付股利已于本年度全部支付完毕。

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	303,801.97	294,393.37
其他	345,389.06	93,115.00
合计	649,191.03	387,508.37

注：其他应付款期末余额比年初余额增加 67.53%，主要由于应付小额往来款增加所致。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金及押金	269,187.97	尚未到期
合计	269,187.97	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		9,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		9,000,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		7,500,000.00
合计		7,500,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款期末余额比年初余额减少 100.00%，主要系公司本年度已将长期借款全部归还所致。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

执行人民银行同期基准利率

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
收到与收益有关的政府补助形成的递延收益		2,588,887.31	2,588,887.31		政府补助
收到与资产有关的政府补助形成的递延收益	11,617,789.45	1,136,900.00	3,024,561.62	9,730,127.83	政府补助
合计	11,617,789.45	3,725,787.31	5,613,448.93	9,730,127.83	

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
微型片式音叉晶体谐振器 (TKD-M8)研发及产业化 (注 1)	66,750.00		19,000.00		47,750.00	与资产相关
技术中心创新能力建设项目补助资金 (注 2)	120,000.00		60,000.00		60,000.00	与资产相关
SMD(贴片式) 石英晶体谐振器补助 (注 3)	271,314.29		110,972.90		160,341.39	与资产相关
省光电子信息专项资金补助 (注 4)	1,105,391.83		146,789.09		958,602.74	与资产相关
微型 (纳米级) 片式音叉晶体谐振器研究开发及产业化 (注 5)	173,083.33		19,000.00		154,083.33	与资产相关
超微型 SMD 片式音叉晶体谐振器研发及产业化 (注 6)	4,000,000.00		1,192,105.73		2,807,894.27	与资产相关
微型片式音叉晶体谐振器研发及产业化 (注 7)	5,000,000.00		1,194,116.21		3,805,883.79	与资产相关
超微型 (2016) 片式石英晶体谐振器研发及产业化 (注 8)	881,250.00		95,000.00		786,250.00	与资产相关
技术中心创新能力建设 (注 9)		1,000,000.00	179,991.15		820,008.85	与资产相关
随州市财政局车棚奖补资金 (注 10)		136,900.00	7,586.54		129,313.46	与资产相关
随州市上市公司奖励资金		200,000.00	200,000.00			与收益相关
随州科学技术局发明专利授权奖金		6,000.00	6,000.00			与收益相关
随州国库付中心标准化奖励款		50,000.00	50,000.00			与收益相关
随州国库 2015 年外贸出口奖励款		22,000.00	22,000.00			与收益相关
随州曾都区财政 2015 年度外贸出口奖励		101,000.00	101,000.00			与收益相关
随州国库 2016 年进口贴息资金		1,944,774.00	1,944,774.00			与收益相关
中共随州市委组织部人才创新平台经费资助		50,000.00	50,000.00			与收益相关
随州曾都失业保险 2015 年稳岗补贴		30,800.00	30,800.00			与收益相关
外经贸 2015 年德国展会补贴款		64,000.00	64,000.00			与收益相关
随州劳动就业局失业保险基金		3,400.00	3,400.00			与收益相关
随州高新技术奖励资金		50,000.00	50,000.00			与收益相关
个税返还		66,913.31	66,913.31			
合计	11,617,789.45	3,725,787.31	5,613,448.93		9,730,127.83	

注1: 根据深圳市宝安区科技局文件, 公司收到微型片式音叉晶体谐振器 (TKD-M8)研发及产业化项目30.00万元, 公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其与资产有关的

政府补助分期结转为“营业外收入”。

注2：根据“随发改发[2010]175号”文关于《市发改委关于下达2010年企业技术创新能力建设专项项目资金计划的通知》，公司收到“技术中心创新能力建设项目补助资金”30.00万元用于企业技术中心研发设施建设及检测设备购置；2012年12月公司根据规定使用此资金购置了相关设备，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“营业外收入”。

注3：根据“鄂财企发[2011]103号”文《省财政厅、省经济和信息化委员会关于下达2011年省信息产业发展专项项目资金的通知》，公司收到“SMD(贴片式)石英晶体谐振器补助”80.00万元，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“营业外收入”。

注4：根据“鄂发改投资函(2012)777号”文《关于下达2012年省高新技术产业发展专项(光电子信息、生物产业、重大新产品开发)项目投资计划的通知》，公司收到“2012年省光电子信息专项资金”补助150.00万元，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“营业外收入”。

注5：根据“深发改[2012]1583号”文《深圳市战略性新兴产业发展资金》，公司收到“微型(纳米级)片式音叉晶体谐振器研究开发及产业化”补助资金120.00万元，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“营业外收入”。

注6：根据国家发改委、工信部(发改投资[2013]1125号)文，公司收到“超微型SMD片式音叉晶体谐振器研发及产业化”项目补助资金400.00万元，主要用于新建车间及相关配套设施，购置生产设备，该项目已验收，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“营业外收入”。

注7：根据湖北省财政厅(鄂财企发[2013]84号)文，公司2013年收到“微型片式音叉晶体谐振器研发及产业化”项目补助资金300.00万元，2014年收到200.00万元，合计500.00万元用于设备购置、人员及材料等用途，该项目已验收，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其分期结转为“营业外收入”。

注8：根据随州发改委(2014)184号文，公司收到“超微型(2016)片式石英晶体谐振器研发及产业化”项目补助资金100.00万元，用于改建厂房、购置设备，公司根据《企业会计准则》的规定，根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“营业外收入”。

注9：根据鄂发改高技(2015)771号文，公司收到“技术中心创新能力建设”项目补贴100.00万元，目前已经实施完毕，公司根据《企业会计准则》的规定根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“营业外收入”。

注10：2016年4月，公司收到随州市财政局车棚奖补资金13.69万元，目前已经实施完毕，公司根据《企业会计准则》的规定，根据资产的折旧年限将其与资产有关的政府补助分期结转为“营业外收入”。

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	16,680,000.00				16,680,000.00	66,680,000.00

其他说明：

2016年9月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059号”文件核准，公司向社会公众公开发行股票人民币普通股16,680,000.00股，本次公开发行股票后公司股本变更为66,680,000.00元，本次公开发行已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2016）010119号”号《验资报告》审验。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	48,367,380.01	218,840,000.00		267,207,380.01
其他资本公积				
合计	48,367,380.01	218,840,000.00		267,207,380.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年9月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059号”文核准，公司向社会公众公开发行股票人民币普通股16,680,000.00股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币

16.14 元，公司实际收到资金 241,625,200.00 元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币 235,520,000.00 元，其中计入股本人民币 16,680,000.00 元，计入资本公积人民币 218,840,000.00 元。

56、 库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

57、 其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

58、 专项储备

☐ 适用 ☒ 不适用

59、 盈余公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,059,110.90	3,823,719.26		20,882,830.16
合计	17,059,110.90	3,823,719.26		20,882,830.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、 未分配利润

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	151,478,829.52	121,058,392.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	151,478,829.52	121,058,392.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,026,251.59	50,178,160.43
减：提取法定盈余公积	3,823,719.26	3,757,723.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,000,000.00	16,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	190,681,361.85	151,478,829.52

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	332,160,501.50	205,335,405.99	290,576,390.90	185,610,282.39
其他业务	37,909,153.63	30,385,009.70	29,697,733.08	26,200,809.21
合计	370,069,655.13	235,720,415.69	320,274,123.98	211,811,091.60

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		6,427.50
城市维护建设税	1,609,848.74	656,983.83
教育费附加	690,905.09	286,754.63
资源税		
房产税	185,625.58	
土地使用税	281,830.80	
车船使用税	26,200.41	
印花税	97,238.31	
堤防费		69,699.14
地方教育发展费	402,909.96	189,616.33
合计	3,294,558.89	1,209,481.43

其他说明：

税金及附加本年发生额较上年发生额增加了 172.39%，主要是由于公司本年度待抵扣的增值税减少，增加了应交营业税金及附加的计税基数，使得相应的附税有所增加。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,699,660.13	2,672,877.77
运费	1,426,847.87	1,382,927.77
汽车费	213,627.60	284,599.70
业务招待费	384,348.62	274,107.80
广告费	73,371.43	50,488.31
差旅费	415,787.48	312,724.55
其他	852,220.10	376,967.47
合计	7,065,863.23	5,354,693.37

其他说明：

销售费用本年发生额较上年发生额增加了 31.96%，主要是由于职工薪酬增加所致。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,936,955.54	8,747,428.08
税费	249,882.90	1,003,003.00
折旧与摊销	1,117,901.06	1,971,894.17
汽车费	564,742.62	327,064.33
办公费	2,411,357.59	1,771,311.53
通讯费	107,263.24	101,883.64
业务招待费	1,238,258.43	843,509.27
研发支出	18,717,413.47	10,533,950.05
差旅费	1,374,091.80	813,872.15
租赁费	450,846.50	417,940.80
咨询费	1,796,492.91	261,587.93
其他	1,110,231.15	570,194.52
合计	39,075,437.21	27,363,639.47

其他说明：

管理费用本年发生额较上年发生额增加了 42.80%，主要是由于公司本年度加大了研发投入所致。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,064,426.93	3,890,366.88
减：利息收入	-546,097.09	-589,466.53
手续费	128,998.12	87,703.36
汇兑损益	1,267,562.80	-2,653,563.05
合计	3,914,890.76	735,040.66

其他说明：

财务费用本年发生额较上年增加了 432.61%，主要由于本年汇兑损失较多所致。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,721,478.07	2,601,606.73
二、存货跌价损失	1,602,397.03	1,352,705.52
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,323,875.10	3,954,312.25

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

68、投资收益

☐适用 ☒不适用

69、营业外收入

营业外收入情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,623.50	140.71	1,623.50
其中：固定资产处置利得	1,623.50	140.71	1,623.50
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,613,448.93	3,694,550.56	5,613,448.93
其他	714,110.07	345,578.00	714,110.07
合计	6,329,182.50	4,040,269.27	6,329,182.50

计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
随州市上市公司奖励资金	200,000.00		与收益相关
微型片式音叉晶体谐振器（TKD-M8）研发及产业化	19,000.00	19,000.00	与资产相关
微型（纳米级）片式音叉晶体谐振器研究开发及产业化	19,000.00	19,000.00	与资产相关
科技创新奖励资金		160,000.00	与收益相关
技术中心创新能力建设项目补助资金	60,000.00	60,000.00	与资产相关
SMD(贴片式)石英晶体谐振器项目补助	110,972.90	112,327.59	与资产相关
省光电子信息产业项目	146,789.09	158,472.97	与资产相关
超微型（2016）片式石英晶体谐振器研发及产业化	95,000.00	118,750.00	与资产相关
政府出口奖励款		74,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术财政奖励资金		2,820,000.00	与收益相关
随州市科学技术局专利奖励		3,000.00	与收益相关
技术中心创新能力建设	179,991.15		与资产相关
随州市人社局技术人才奖励		100,000.00	与收益相关
超微型 SMD 片式音叉晶体谐振器研发及产业化	1,192,105.73		与资产相关
微型片式音叉晶体谐振器研发及产业化	1,194,116.21		与资产相关
随州科学技术局发明专利授权奖金	6,000.00		与收益相关
随州国库付中心标准化奖励款	50,000.00		与收益相关
随州国库 2015 年外贸出口奖励款	22,000.00		与收益相关
随州曾都区财政 2015 年度外贸出口奖励	101,000.00		与收益相关
随州国库 2016 年进口贴息资金	1,944,774.00		与收益相关
中共随州市委组织部人才创新平台经费资助	50,000.00		与收益相关
随州曾都失业保险 2015 年稳岗补贴	30,800.00		与收益相关
外经贸 2015 年德国展会补贴款	64,000.00		与收益相关
随州劳动就业局失业保险基金	3,400.00		与收益相关
随州高新技术奖励资金	50,000.00		与收益相关
随州市财政局车棚奖补资金	7,586.54		与资产相关
知识产权示范企业建设		50,000.00	与收益相关
个税返还	66,913.31		与收益相关
合计	5,613,448.93	3,694,550.56	/

注：营业外收入本年发生额较上年增加了56.65%，主要是由于公司本年确认的政府补助收入较多所致。

其他说明：

☐适用 ☒不适用

70、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	132,426.13	153,079.33	132,426.13
其中：固定资产处置损失	132,426.13	153,079.33	132,426.13
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00	162,000.00	10,000.00
其他	97,526.21	135,476.04	97,526.21
合计	239,952.34	450,555.37	239,952.34

其他说明：

营业外支出本年度发生额较上年度减少了 46.74%，主要是由于本年对外捐赠支出减少所致。

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,759,902.02	15,411,541.38
递延所得税费用	-716,897.50	-376,289.03
合计	16,043,004.52	15,035,252.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	83,763,844.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,564,576.66
子公司适用不同税率的影响	4,135,645.48
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-187,704.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-469,513.39
所得税费用	16,043,004.52

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

□适用 √不适用

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	546,097.09	147,466.53
政府补助	3,725,787.31	3,207,000.00
大额往来款	2,975,700.00	
其他	714,110.07	670,986.90
合计	7,961,694.47	4,025,453.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
大额往来款		2,975,700.00
销售费用	3,366,203.10	2,681,815.60
管理费用	21,272,397.90	11,157,792.46
财务费用	128,998.12	87,703.36
其他	381,725.29	241,965.70
合计	25,149,324.41	17,144,977.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款	18,000,000.00	10,000,000.00
合计	18,000,000.00	10,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款	18,000,000.00	10,000,000.00
合计	18,000,000.00	10,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收财政局无息借款	44,000,000.00	52,000,000.00
合计	44,000,000.00	52,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
还财政局无息借款	44,000,000.00	52,000,000.00
上市融资费	5,278,943.40	283,018.87
合计	49,278,943.40	52,283,018.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	67,720,839.89	58,400,326.75
加：资产减值准备	3,323,875.10	3,954,312.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,894,150.27	24,335,775.31
无形资产摊销	391,525.99	391,525.99
长期待摊费用摊销	81,394.35	74,520.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	130,802.63	152,938.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,064,426.93	3,890,366.88
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-716,897.50	-376,289.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,324,011.36	9,753,089.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-25,752,947.00	-32,343,056.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	30,556,145.43	-2,864,049.27
其他	1,267,562.80	-2,653,563.05
经营活动产生的现金流量净额	95,636,867.53	62,715,898.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	198,954,117.09	56,309,980.06
减：现金的期初余额	56,309,980.06	25,513,756.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	142,644,137.03	30,796,223.82

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	198,954,117.09	56,309,980.06
其中：库存现金	363,124.14	281,368.54
可随时用于支付的银行存款	198,590,992.95	56,028,611.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	198,954,117.09	56,309,980.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	24,241,756.81	银行借款抵押
无形资产	16,258,195.64	银行借款抵押
合计	40,499,952.45	

其他说明：

报告期内公司银行借款已于本年度全部归还，为了保证向银行借款的便捷性，部分资产抵押未办理解押。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			42,024,662.07
其中：美元	5,574,789.35	6.9370	38,672,313.72
港币	3,747,687.56	0.8945	3,352,344.00
日元	73.00	0.0596	4.35
应收账款			26,980,366.93
其中：美元	3,802,524.58	6.9370	26,378,113.01
港币	673,278.02	0.8945	602,253.92
应付账款			31,674,975.75
其中：美元	1,791,437.56	6.9370	12,427,202.35
港币	2,419,099.30	0.8945	2,163,908.51
日元	286,685,319.70	0.0596	17,083,864.89

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☒ 适用 ☐ 不适用

公司全资子公司泰晶（实业）香港有限公司注册地位于香港，根据相关规定，可以自由选择记账本位币，公司子公司选择人民币作为记账本位币。

78、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

79、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
泰晶实业	深圳	深圳	电子元器件销售	100.00		同一控制下合并
润晶电子	随州	随州	电子元器件生产及销售	100.00		同一控制下合并
泰晶晶体	随州	随州	电子元器件生产及销售	100.00		同一控制下合并
科成精密	深圳	深圳	电子元器件生产及销售	55.00		设立
香港泰晶	香港	香港	电子元器件销售		100.00	设立
东奥电子	随州	随州	电子元器件生产及销售	51.00		设立
泰华电子	随州	随州	电子元器件生产及销售	70.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持股比例不同于表决权比例的现象

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
科成精密	45.00%	69,362.60		1,362,720.94
东奥电子	49.00%	329,180.96		1,547,351.78
泰华电子	30.00%	8,296,044.74		54,555,879.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰华电子	98,836,255.19	144,043,628.10	242,879,883.29	59,383,441.25	786,250.00	60,169,691.25	77,546,021.49	103,553,083.98	181,099,105.47	25,463,761.53	881,250.00	26,345,011.53
东奥电子	3,359,407.77	477,601.41	3,837,009.18	568,890.46		568,890.46	7,533,490.56	491,025.29	8,024,515.85	5,490,389.46		5,490,389.46
科成精密	8,642,567.82	1,506,316.68	10,148,884.50	6,224,036.69		6,224,036.69	6,098,126.62	1,337,809.44	7,435,936.06	4,688,013.15		4,688,013.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
泰华电子	164,584,419.83	27,956,098.10	27,956,098.10	98,101,270.38	100,594,349.87	22,070,989.94	22,070,989.94	17,534,578.14
东奥电子	3,530,544.09	733,992.33	733,992.33	765,193.63	16,542,766.26	955,537.33	955,537.33	174,311.25
科成精密	23,781,681.36	1,176,924.90	1,176,924.90	676,108.42	13,507,229.70	15,876.16	15,876.16	405,440.48

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:☐适用 ☒不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**☐适用 ☒不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**☐适用 ☒不适用**4、重要的共同经营**☐适用 ☒不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用**6、其他**☐适用 ☒不适用**十、与金融工具相关的风险**☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具，包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司银行存款主要存放于国有银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“第十一节 财务报告附注”之“七-5”和“七-9”的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，本公司的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

本年

项目	金融资产					合计
	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3-4 年 (含 4 年)	4 年 以上	
货币资金	198,954,117.09					198,954,117.09
应收票据	6,592,573.90					6,592,573.90
应收账款	193,106,420.20					193,106,420.20
其他应收款	2,881,614.64					2,881,614.64
合计	401,534,725.83					401,534,725.83

项目	金融负债					合计
	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3-4 年 (含 4 年)	4 年 以上	
短期借款（不含息）						-
应付账款	62,563,207.03					62,563,207.03
其他应付款	649,191.03					649,191.03
一年内到期的非流动负债（不含息）						
合计	63,212,398.06					63,212,398.06

上年

项目	金融资产					合计
	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3-4 年 (含 4 年)	4 年 以上	
货币资金	56,309,980.06					56,309,980.06
应收票据	625,173.32					625,173.32
应收账款	171,518,398.20					171,518,398.20
其他应收款	8,442,925.21					8,442,925.21
合计	236,896,476.79					236,896,476.79

项目	金融负债					合计
	1 年以内 (含 1 年)	1-2 年 (含 2 年)	2-3 年 (含 3 年)	3-4 年 (含 4 年)	4 年 以上	
短期借款（不含息）	67,480,656.00					67,480,656.00
应付账款	40,399,224.96					40,399,224.96
应付股利	6,080,000.00					6,080,000.00
其他应付款	387,508.37					387,508.37
一年内到期的非流动负债（不含息）	9,000,000.00					9,000,000.00
长期借款（不含息）		7,500,000.00				7,500,000.00
合计	123,347,389.33	7,500,000.00				130,847,389.33

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务，涉及采购与销售，取得的收入与支出结算币种包含日元、美元及港币等多种货币。政府在外币汇兑交易方面的限制可能导致未来汇率相比现行或历史汇率波动较大。

对于本公司截止期末各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其他货币升值或贬值1%，其他因素保持不变，则对本公司利润总额的影响为373,300.53元。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司带息金融负债一般采用基准贷款利率或在此基础上上浮一定比例，截止期末以人民币计价的浮动贷款利率带息金融负债金额为0.00元。

对本公司截止期末持有的带息负债在其他变量保持稳定的情况下，人民币基准贷款利率增加或减少25个基点，则对本公司利润总额的影响为0.00元。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

公司目前未面临其他价格风险。

4、公允价值

本公司没有相关公允价值需要披露的事项。

5、金融资产转移

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方的行为；既包括单项金融资产，也包括一组类似的金融资产，既包括单项金融资产(或一组类似金融资产)的一部分，也包括单项金融资产(或一组类似金融资产)整体，公司在满足下列条件时确认金融资产的转移：

a、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

b、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
喻信东	/	/	/	/	/

本企业的母公司情况的说明

自然人

本企业最终控制方是喻信东、王丹、喻信辉、何虎

其他说明：

公司第一大股东喻信东先生持有公司 42.59%的股份、喻信东的配偶王丹持有本公司 8.7%的股份、弟弟喻信辉持有公司 5.4%股权、妹夫何虎持有公司 1.5%股权，合计持有公司 58.19%的股份、享有的表决权比例 58.19%。喻信东、王丹、喻信辉和何虎为公司共同实际控制人。

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见“第十一节 财务报告”之“九 在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北高和创业投资企业	参股股东
（台湾）希华晶体科技股份有限公司	重要子公司少数股东
许玉清	参股股东
王金涛	参股股东
屈新球	参股股东
王斌	参股股东
单小荣	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
希华晶体	采购设备	24,525,088.02	19,025,382.52
希华晶体	采购商品	69,417,657.16	41,232,265.97
小计		93,942,745.18	60,257,648.49

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
希华晶体	销售商品	46,550,178.06	32,531,977.06
小计		46,550,178.06	32,531,977.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
喻信东	75,000,000.00	2014 年 12 月 30 日	2017 年 12 月 30 日	否
喻信东、王丹、喻信辉	30,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2016 年 5 月 18 日	是
喻信东	20,000,000.00	2016 年 2 月 16 日	2016 年 12 月 20 日	是

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5). 关联方资金拆借**☐适用 ☒不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**☐适用 ☒不适用**(7). 关键管理人员报酬**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	162.90	154.35

(8). 其他关联交易☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	希华晶体	7,640,260.22	382,013.01	1,742,947.18	87,147.36
存货-发出商品	希华晶体	1,056,628.41		71,960.26	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	湖北高和		3,040,000.00
应付账款	希华晶体	21,969,336.99	15,163,816.25
其他应付款	喻信东	25,605.10	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 2011 年 8 月，原公司子公司深圳泰晶员工李正军向深圳市宝安区劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，请求判令深圳泰晶支付违法解除劳动合同经济补偿金 60,000.00 元、支付竞业限制补偿金 108,000.00 元，共计 168,000.00 元，并请求判令确认《保密及竞业限制协议》第九条第一项的内容无效。深圳市宝安区劳动人事争议仲裁委员会于 2011 年 8 月以“深宝劳人仲福永庭（案）字[2011]20 号”受理了李正军对深圳泰晶提起的劳动争议。2011 年 11 月，深圳市宝安区劳动人事争议仲裁委员会出具了“深宝劳人仲福永庭定[2011]16 号”《仲裁决定书》，因申请人李正军涉嫌侵犯商业秘密被公安机关立案侦查，中止本案的审理。

(2) 2011 年 3 月，公司子公司深圳泰晶向深圳市宝安区法院就黄英勇侵犯商业秘密提起诉讼，要求法院判决黄英勇赔偿公司经济损失 200.00 万元。2011 年 7 月，深圳市宝安区人民法院判决黄英勇赔偿深圳泰晶 50.00 万元损失，并承担案件受理费 2.28 万元。2012 年 4 月，深圳泰晶向深圳市宝安区人民法院申请强制执行，目前案件正在执行中。

(3) 2011 年 6 月，公司子公司深圳泰晶离职员工李正军向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令其为“ZL201020288527.6 石英音叉晶体自动调频机的取料装置”，

“ZL201020288525.7 石英音叉晶体自动调频机的取料装置”，“ZL200820191772.8 音叉晶片全自动分选机”的专利发明（设计）人，并要求本公司及子公司深圳泰晶支付其专利发明（设计）人报酬及奖金 110.50 万元，律师费、调查费 11.00 万，共计人民币 121.50 万元，并承担相关的诉讼费。

2013 年 9 月 3 日，深圳市中级人民法院分别做出一审判决，判决驳回了李正军的全部诉讼请求。

李正军不服广东省深圳市中级人民法院民事判决，于 2013 年向广东省高级人民法院提起上诉。2013 年 12 月 12 日，广东省高级人民法院做出终审判决，判决驳回李正军的上诉，维持原判。

李正军不服广东省高级人民法院作出的民事判决书，以深圳泰晶、喻信东和本公司为被申请人，向最高人民法院申请再审。2014 年 8 月 30 日，公司收到最高人民法院《民事申请再审案件应诉通知书》和再审申请书副本等。

2014 年 9 月，公司以李正军涉嫌侵犯商业秘密罪、敲诈勒索罪、损害商业信誉罪向随州市公安局报案；2014 年 10 月，随州市公安局将李正军予以逮捕；2014 年 12 月 8 日，最高人民法院裁定本案中止诉讼。

随州市曾都区人民法院于 2016 年 3 月判决李正军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十万元，刑期自 2014 年 10 月 13 日起至 2022 年 4 月 12 日止。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	21,337,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,337,600.00

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

1、经公司总经理办公会同意，公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司与自然人邵政铭共同以现金出资设立深圳市泰卓电子有限公司，深圳市泰卓电子有限公司注册资本为人民币600.00万元，公司持有其51.00%股权，自然人邵政铭持有其49.00%股权，深圳市泰卓电子有限公司已于2017年1月5日完成工商登记，深圳市泰卓电子有限公司设立子公司香港泰卓电子有限公司。

2、2016年公司为取得随州市财政局2,000.00万元无息财政借款，公司以持有控股子公司随州泰华电子科技有限公司40%的股权作质押，该股权质押已于2017年3月28日解除。

3、根据公司2017年4月16日董事会决议之2016年度利润分配预案：公司拟以2016年末总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税）；拟以2016年末总股本66,680,000股为基数，资本公积每10股转增7股，共计46,676,000股，上述预案实施完成后，公司总股本将增加至113,356,000股。上述预案尚需经股东大会批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

经营分部基本情况：

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一种不同的业务类型与模式，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司的经营分部的分类与内容如下：

A、电子元器件制造业

电子元器件制造业经营分部主要是指公司从事自主生产产品的业务板块；公司及子公司随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司从属于电子元器件制造行业，将其有关资产与业务合并归类为一个业务单元。

B、商品贸易及其他类

商品贸易及其他类经营分部主要是指公司从事贸易类产品、半成品等采购与销售的业务板块；公司子公司深圳市泰晶实业有限公司、泰晶实业(香港)有限公司从属于商品贸易行业，将其合并归类为一个业务单元。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电子元器件制造业	商品贸易及其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	346,447,133.70	23,622,521.43		370,069,655.13
分部间交易收入	145,340,956.48	32,191,600.04	177,532,556.52	

项目	电子元器件制造业	商品贸易及其他	分部间抵销	合计
销售费用	6,704,329.06	361,534.17		7,065,863.23
管理费用 ¹	37,250,798.02	1,824,639.19		39,075,437.21
财务费用	3,464,068.20	450,822.56		3,914,890.76
资产减值损失	777,278.69	495,339.07	-2,051,257.34	3,323,875.10
利润总额	85,861,344.37	564,302.79	2,661,802.75	83,763,844.41
资产总额	844,169,245.78	46,920,016.22	190,147,235.33	700,942,026.67
负债总额	150,722,544.63	17,126,230.06	69,824,272.04	98,024,502.65
长期股权投资以外的	69,842,342.49	499,657.25		70,341,999.74
其他非流动资产增加额				

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明：

☒适用 ☐不适用

分产品和类别的对外交易收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
电子元器件制造业	332,160,501.50	290,576,390.90
商品贸易及其他类	37,909,153.63	29,697,733.08
合计	370,069,655.13	320,274,123.98

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☒适用 ☐不适用

对外交易收入的分布：

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	290,705,198.90	243,015,652.86
中国大陆地区以外的国家和地区	79,364,456.23	77,258,471.12
合计	370,069,655.13	320,274,123.98

非流动资产总额的分布：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
中国大陆地区	245,508,991.38	201,628,629.46
合计	245,508,991.38	201,628,629.46

注：以上不包括金融资产和递延所得税资产。

主要客户信息：

项目	本年发生额	上年发生额
武汉晨龙电子有限公司	47,357,603.42	49,345,165.32
占全部对外收入比重	12.80%	15.41%

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,334,545.82	99.93	9,284,513.26	6.06	144,050,032.56	159,146,187.07	99.93	8,515,364.79	5.35	150,630,822.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	111,400.00	0.07	111,400.00	100.00		111,400.00	0.07	111,400.00	100.00	
合计	153,445,945.82	100.00	9,395,913.26	6.12	144,050,032.56	159,257,587.07	100.00	8,626,764.79	5.42	150,630,822.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	130,684,406.47	6,534,220.32	5.00%
1 至 2 年	19,369,457.12	1,936,945.71	10.00%
2 至 3 年	2,656,379.50	531,275.90	20.00%
3 至 4 年	488,902.00	146,670.60	30.00%
4 年以上	135,400.73	135,400.73	100.00%
合计	153,334,545.82	9,284,513.26	6.06%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 769,148.47 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒适用 ☐不适用

应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
武汉晨龙电子有限公司	66,418,854.89	43.28	3,871,465.69
福州小神龙表业技术研发有限公司	10,877,544.13	7.09	543,877.21
香港凯越翔电子有限公司	9,220,421.87	6.01	461,021.09
福建上润精密仪器有限公司	6,828,106.63	4.45	896,276.33
深圳市华辰钟表有限公司	6,225,600.00	4.06	311,280.00
合 计	99,570,527.52	64.89	6,083,920.32

注: 上述相关单位受同一实际控制人控制的已合并披露。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	651,498.35	100.00	60,077.55	9.22	591,420.80	4,457,067.82	100.00	545,761.69	12.24	3,911,306.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	651,498.35	100.00	60,077.55	9.22	591,420.80	4,457,067.82	100.00	545,761.69	12.24	3,911,306.13

注: 其他应收款期末账面价值比年初减少 84.88% , 主要系公司首次公开发行股票并上市公司已于本年度完成, 其相关上市费用随之转销所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	437,285.05	21,864.25	5.00%
1 至 2 年	80,000.00	8,000.00	10.00%
2 至 3 年	130,000.00	26,000.00	20.00%
4 年以上	4,213.30	4,213.30	100.00%
合计	651,498.35	60,077.55	9.22%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-485,684.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市费用		2,337,735.83
应收出口退税款	231,410.05	1,497,943.37
借支	48,398.30	
保证金及押金	252,690.00	278,000.00
其他	119,000.00	343,388.62

合计	651,498.35	4,457,067.82
----	------------	--------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
随州市曾都区国家税务局	应收出口退税款	231,410.05	1 年以内	35.52	11,570.50
湖北省电力公司随州供电公司	保证金及押金	130,000.00	3 年以内	19.95	26,000.00
江苏银河电子股份有限公司	保证金及押金	50,000.00	1 年以内	7.67	2,500.00
佛山市中格威电子有限公司	保证金及押金	50,000.00	1 年以内	7.67	2,500.00
褚巍巍	借支	45,000.00	1 年以内	6.91	2,250.00
合计	/	506,410.05	/	77.72	44,820.50

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	113,768,541.97		113,768,541.97	113,768,541.97		113,768,541.97
对联营、合营企业投资						
合计	113,768,541.97		113,768,541.97	113,768,541.97		113,768,541.97

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
泰晶实业	13,163,061.64			13,163,061.64		
润晶电子	9,545,479.33			9,545,479.33		
泰晶晶体	2,000,000.00			2,000,000.00		
科成精密	1,050,001.00			1,050,001.00		
东奥电子	510,000.00			510,000.00		
泰华电子	87,500,000.00			87,500,000.00		
合计	113,768,541.97			113,768,541.97		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	160,684,607.69	94,284,040.77	165,067,994.83	100,715,922.56
其他业务	54,352,978.74	49,366,574.44	136,146,789.98	134,749,189.29
合计	215,037,586.43	143,650,615.21	301,214,784.81	235,465,111.85

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-130,802.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	5,613,448.93	

项目	金额	说明
受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,583.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-977,592.48	
少数股东权益影响额	-55,587.90	
合计	5,056,049.78	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.26	1.09	1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.78	1.00	1.00

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。

董事长：喻信东

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 18 日

修订信息

☐适用 ☒不适用