

苏州天孚光通信股份有限公司

2016 年度财务决算报告

在苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2016 年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2016 年度财务会计报表，已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了苏公 W[2017]A129 号标准无保留意见的审计报告，会计报表反映的主要财务数据如下：

一、2016 年年度主要财务数据

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入（元）	310,047,077.82	237,030,890.85	30.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,577,742.89	103,265,623.65	17.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	113,648,432.12	97,142,765.75	16.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,522,163.07	103,330,861.15	48.57%
基本每股收益（元/股）	0.6542	0.5753	13.71%
稀释每股收益（元/股）	0.6542	0.5753	13.71%
加权平均净资产收益率	17.04%	17.40%	-0.36%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减

资产总额（元）	815,998,956.61	707,424,429.72	15.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	757,089,391.66	677,142,048.77	11.81%

报告期内，公司实现营业总收入310,047,077.82元，比上年同期增长30.80%；归属于上市公司股东的净利润121,577,742.89元，比上年同期增长17.73%。

1、报告期内公司营业总收入同比增长30.80%，主要原因是募投项目产能逐步释放，部分新产品线陆续进入量产等因素；业务积极开拓国内外市场，尤其是国际市场增长了134.2%。

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长17.73%，主要得益于销售收入的持续增长。同时因新产品前期的研发费用投入等因素，净利润的增长速度低于营业总收入的增长速度。

二、2016 年度财务状况

1.主要资产负债情况

项目	2016年末		2015年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	221,979,308.23	27.20%	140,740,463.16	19.89%	7.31%	主要原因为经营性活动产生的现金净流入增长及减少理财产品的购入。
应收账款	102,976,387.03	12.62%	82,218,692.76	11.62%	1.00%	
存货	44,923,101.57	5.51%	34,618,907.37	4.89%	0.62%	主要原因为募集项目进行产能增加同时随营业增加的备货。
长期股权投资	3,153,188.01	0.39%		0.00%	0.39%	股权资产总额315.32万元，主要为深圳正唐投资，占35%的股权。
固定资产	212,132,066.58	26.00%	96,268,905.50	13.61%	12.39%	主要原因为募集项目的厂房完工转固定资产和新增设备。
在建工程	9,844,376.59	1.21%	43,826,255.18	6.20%	-4.99%	主要为募集项目的厂房完工转固定资产。
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应收票据	35,404,077.48	4.34%	57,871,888.44	8.18%	-3.84%	主要原因为加强对应收账款回款方式及时性管控。
其他流动资产	160,000,000.00	19.61%	222,000,000.00	31.38%	-11.77%	主要原因为购买保本理财产品的金额减少。
其他非流动资产	6,243,072.02	0.77%	9,923,412.76	1.40%	-0.63%	主要原因为随募集项目进度情况，预付的工程设备款减少。
应付账款	25,781,887.06	3.16%	16,168,573.70	2.29%	0.87%	主要原因为募集项目应付设备款增加和营收的增长导致到相应材料款增加。

2.营业收入情况

项目	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	310,047,077.82	100%	237,030,890.85	100%	30.80%
分行业					
光通信元器件	309,877,835.23	99.95%	236,838,790.02	99.92%	30.84%
其他	169,242.59	0.05%	192,100.83	0.08%	-11.90%
分产品					

光无源器件	285,329,864.57	92.03%	231,662,244.07	97.74%	23.17%
光有源器件	16,377,220.53	5.28%			
其他	8,339,992.72	2.69%	5,368,646.78	2.26%	55.35%
分地区					
内销	231,250,646.07	74.59%	203,385,637.05	85.81%	13.70%
外销	78,796,431.75	25.41%	33,645,253.80	14.19%	134.20%

3. 费用情况

项目	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,722,924.74	3,991,104.02	68.45%	销售额增加，成立了武汉、深圳分公司租赁费增加20万，人力费用增加121万及与销售相关的运输、招待、差旅等费用增加152万元。
管理费用	52,630,384.23	30,676,284.42	71.57%	1. 研发项目增加投入，增加1,148万元； 2. 管理人员引进增加人力费用592万元； 3. 办公室搬迁增加办公费用180万元。
财务费用	-6,192,244.32	-3,486,613.18	-77.60%	1. 合理规划资金使用，并进行闲置资金的理财产品增加收益； 2. 外销增长外汇定产生汇兑收益。

注：公司持续加大研发投入，以提高公司产品的核心技术竞争力，主要研发项目包括高精度光纤通信用注塑品及其模具、40G 及以上光纤收发接口组件、高速率大容量光纤通信用 100G OSA 器件、高速率光无源器用二氧化锆陶瓷套管、高精度内孔金属件的研发、高密度/高精度陶瓷套管、低损耗光纤适配器及其自动化、高速率光纤接口组件工艺及设备、尾纤式光纤接口组件及其工艺的研发等，目前项目均进展顺利。公司研发投入金额较去年相比增长了 77.39%，金额达 2,630.32 万元。

4、现金流情况

项目	2016年	2015年	同比增减
----	-------	-------	------

经营活动现金流入小计	300,290,696.48	253,227,947.64	18.59%
经营活动现金流出小计	146,768,533.41	149,897,086.49	-2.09%
经营活动产生的现金流量净额	153,522,163.07	103,330,861.15	48.57%
投资活动现金流入小计	479,090,207.98	324,254,273.98	47.75%
投资活动现金流出小计	511,774,582.33	612,182,396.50	-16.40%
投资活动产生的现金流量净额	-32,684,374.35	-287,928,122.52	88.65%
筹资活动现金流入小计		285,513,586.30	-100.00%
筹资活动现金流出小计	41,630,400.00	37,170,000.00	12.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,630,400.00	248,343,586.30	-116.76%
现金及现金等价物净增加额	82,338,845.07	64,474,927.43	27.71%

a.经营活动现金流入增长**18.59%**，主要公司加强应收账款及应收票据的管理，提高了资金的回速度；营业收入的增长引起销售商品/提供劳务收到的现金流入增长。

b.经营活动现金流出下降**2.09%**，主要原因为本期增加票据支付货款的使用。

c.投资活动现金流入增长**47.75%**，主要原因是为了提高募集资金使用效率，公司利用货币资金购买保本理财产品的期限缩短频次增加。

d.投资活动现金流出下降**16.40%**，主要原因是为了提高资金使用效率，公司利用货币资金购买保本理财产品的总金额下降。

e.筹资活动现金流入下降**100%**，主要因为公司在2015年度募集资金**2.85**亿。

f.筹资活动现金流出增加**12%**，主要是因为现金分红的增长。

三、主要财务指标数据完成情况

1.公司总资产8.16亿较年初7.07亿增长15.35%；公司所有者权益净额为7.57亿较年初6.77亿增长11.81%，同时现金分配2015年利润4,163.04万元。

2. 偿债能力分析：流动比率 9.91 ,速动比率9.12 ,资产负债率7.22%。公司负债主要为自发性负债，且公司偿债能力较强。

3.营运能力分析：存货周转率2.98次，应收账款周转率 3.35次。由于加强存货管理和应收账款管理，此指标均较2015年度有所增加。

4.资本构成分析：净资产占总资产的比率为92.78% 固定资产占总资产的比26%；流动资产比率为69.53%，其资金比率为27.2%。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2017年3月18日