



苏州天孚光通信股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人邹支农、主管会计工作负责人曹辉及会计机构负责人(会计主管人员)付丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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质承诺，敬请投资者注意投资风险。

1、行业政策风险公司所处的光器件行业是光通信行业的子行业，处于光通信产业链的最上游，受光通信行业市场发展情况影响较大。2016年，由于国、内外光通信市场在“宽带中国”战略、数据中心等因素的带动下持续增长，未来若出现公司下游应用领域的需求放缓、市场规模萎缩或者新技术、新产品加速升级迭代，可能导致公司收入增速放缓甚至下降，对公司的经营业绩及未来的发展造成不利影响。对此，公司将继续加大研发投入，提高技术创新能力，巩固技术优势和服务优势，倾听客户声音，响应客户要求。研发和市场紧密配合，迅速响应客户个性化需求，巩固公司行业地位。

2、原材料成本变动带来的风险公司考虑到原材料的性价比、规模采购带来的成本优势等因素，公司选择最为合适的供应商进行采购，导致供应商较为集中。如果未来主要原材料价格出现大幅波动和供应商提出价格调整等不利事项，

可能导致公司产品成本有所波动，对公司经营业绩造成不利影响。对此，公司采购严格按照《供应商管理程序》对部门重要原料供应商进行现场审核，同时对新物料认证进行评审，按季度考核评价供应商，对考评得分低的供应商要求其提交改善计划，强化供应商的管理，保证公司采购订单顺利交付。

3、市场竞争导致毛利率下降的风险公司的光器件产品以较高品质获得较高的毛利率水平。随着市场竞争的加剧，若未来产品价格持续下降，而产品单位成本未能同步下降，公司可能难以保持较高的毛利率水平，从而面临毛利率下降的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。对此，公司将不断研发新产品进行产品结构升级，挖掘内部管理潜力提升生产效率，改善工艺技术，开发更加优质的客户。

4、非公开发行事项不确定性风险公司正在进行非公开发行股票事项，非公开发行股票募集资金拟用于投资建设高速光器件项目。该事项已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准，存在不确定性风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 185,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 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 | 14 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 48 |
| 第七节 优先股相关情况 | 55 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 56 |
| 第九节 公司治理..... | 64 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 71 |
| 第十一节 财务报告 | 72 |
| 第十二节 备查文件目录 | 167 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 天孚通信、本公司、公司 | 指 | 苏州天孚光通信股份有限公司 |
| 高安天孚 | 指 | 高安天孚光电技术有限公司 |
| 江西天孚 | 指 | 江西天孚科技有限公司 |
| 天孚仁和 | 指 | 苏州天孚仁和投资管理有限公司 |
| 苏州追梦人 | 指 | 苏州追梦人投资管理有限公司 |
| 天孚永联 | 指 | 苏州天孚永联通信科技有限公司 |
| 天孚精密 | 指 | 苏州天孚精密光学有限公司 |
| 华为技术、华为 | 指 | 华为技术有限公司 |
| 中兴通讯、中兴 | 指 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 陶瓷套管 | 指 | 又称陶瓷套筒，是重要的光通信元件之一，由氧化锆粉体烧制并加工而成，用于光纤之间的活动连接，两端插入带有陶瓷插芯的光纤后，即可形成一条光通路。 |
| 光纤适配器 | 指 | 又名法兰盘，是光纤活动连接器对中连接部件，用于两根光纤跳线之间的连接。 |
| 光收发接口组件 | 指 | 光收发模块中的接口组件，用于光收发模块中的光发射次模块（Transmitter Optical Subassembly; TOSA）与光接收次模块（Receiver Optical Subassembly; ROSA），是光收发模块的重要组成部分。 |
| OSA | 指 | Optical Subassembly 光次模块 |
| BARREL | 指 | 带非球镜的塑料套管，应用于多模 850NM 的 TOSA 产品中。 |
| LENS | 指 | 光学透镜 |
| MPO | 指 | Multi-fiber Pull Off 是一种多芯多通道插拔式连接器 |
| 4G | 指 | 第四代移动通信及其技术，是集 3G 与 WLAN 于一体并能够传输高质量视频图像的技术。LTE（Long Term Evolution，长期演进技术）包括 TDD-LTE 和 FDD-LTE 是常见的 4G 技术标准。 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术，是 4G 之后的延伸，处于研究、试验阶段 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 万元 | 指 | 人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 天孚通信 | 股票代码 | 300394 |
| 公司的中文名称 | 苏州天孚光通信股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 天孚通信 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Suzhou TFC Optical Communication Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TFC | | |
| 公司的法定代表人 | 邹支农 | | |
| 注册地址 | 苏州市高新区银珠路 17 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215129 | | |
| 办公地址 | 苏州市高新区长江路 695 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215129 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.tfcsz.com | | |
| 电子信箱 | zhengquan@tfcsz.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 欧洋 | 杨朔 |
| 联系地址 | 苏州市高新区长江路 695 号 | 苏州市高新区长江路 695 号 |
| 电话 | 0512-66905892 | 0512-66905892 |
| 传真 | 0512-66256801 | 0512-66256801 |
| 电子信箱 | zhengquan@tfcsz.com | zhengquan@tfcsz.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部、深圳证券交易所 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称 | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 |
| 签字会计师姓名 | 刘勇、刘一红 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| 东吴证券股份有限公司 | 苏州工业园区星阳街 5 号 | 王振亚、李永伟 | 2015 年 2 月 17 日至 2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 310,047,077.82 | 237,030,890.85 | 30.80% | 200,643,770.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 121,577,742.89 | 103,265,623.65 | 17.73% | 88,675,340.99 |
| 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% | 84,528,511.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 153,522,163.07 | 103,330,861.15 | 48.57% | 59,985,442.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6542 | 0.5753 | 13.71% | 0.60 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6542 | 0.5753 | 13.71% | 0.60 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.04% | 17.40% | -0.36% | 31.08% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 815,998,956.61 | 707,424,429.72 | 15.35% | 345,113,633.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 757,089,391.66 | 677,142,048.77 | 11.81% | 325,532,838.82 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 70,717,102.87 | 73,309,327.88 | 80,896,763.12 | 85,123,883.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,644,780.14 | 31,540,700.90 | 28,608,289.46 | 32,783,972.39 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,052,231.24 | 29,503,452.96 | 28,352,650.84 | 29,740,097.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,727,724.72 | 27,683,820.72 | 39,195,530.42 | 50,915,087.21 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -51,991.78 | 915.81 | | 详见营业外收入、营业外支出有关附注 |
| 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受的政府补助除外） | 2,313,523.00 | 3,139,838.00 | 4,511,050.49 | 详见营业外收入附注中政府补助明细 |
| 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 | 7,090,207.98 | 4,040,273.98 | | 详见投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,138.30 | 22,334.45 | 44,961.78 | 详见营业外收入、营业外支出有关附注 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 464,640.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,399,290.13 | 1,080,504.34 | 873,822.54 | |
| 合计 | 7,929,310.77 | 6,122,857.90 | 4,146,829.73 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务

公司致力于光通信领域光器件的研发设计、高精制造与销售业务，坚持高端市场定位和高品质产品理念，是我国光器件领域光纤连接细分行业的领军企业。公司自上市以来，在加强原有产品内生式增长的同时，充分把握客户需求，利用已建成的研发中心不断研发设计新产品，报告期内多个新产品陆续完成了样品试制，客户认证，并逐步步入批量量产，为公司的长期稳定发展提供了有力支持。

（二）主要产品及用途

公司主要产品包括陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件、OSA高速率光器件、带隔离器光收发组件、BARREL LENS、MPO等系列光器件产品，产品广泛应用于电信城域网、骨干网、接入网；数据中心、互联网大数据存储、云计算、光纤到户等领域。

其中陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件是公司的传统产品，报告期内利用募集资金投入不断提升产能，满足客户需求；OSA高速率光器件、带隔离器光收发组件、BARREL LENS是公司自2015年下半年以来陆续推出的新产品，在报告期内分别完成了多个重要客户的客户认证，截至报告期末，几个新产品线已经进入批量量产。

（三）经营模式

公司属于高精密元器件制造企业，凭借独特的工艺技术优势，公司的产品可靠性强，一致性好，性能指标优，主要面向品质要求高、大批量生产的中高端应用客户。

公司作为总部和研发中心，负责公司的产品销售、原辅材料采购、研发设计、小批量产品生产等，同时组织进行新产品线的引入孵化，工艺技术优化，再根据产品线特点和客户需求，部分产品线在高安天孚进行大规模生产。

报告期内经营模式保持稳定，未发生重大变化。

（四）报告期业绩驱动因素

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；

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。

（五）公司所处行业分析

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

光通信产业经过数十年的发展，产业链布局比较完整，产业规模和产品种类不断扩大。近几年来，“宽带中国”战略和“网络强国”战略相继提出，光通信作为最为重要的信息通信基础设施之一，在支撑中国社会信息化、宽带化建设和网络强国方面的作用日益凸显。随着信息需求量的不断提升，目前光通信产业自身正在向着更大的传输带宽、更高的传输速度、芯片器件更高的集成度和更低的功耗等方向发展，并且出现光通信技术与物联网、云计算、数据中心等新兴产业之间的交叉融合发展趋势。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 股权资产 | 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 | 固定资产增长 120.35%，主要原因为募集项目的厂房完工转固定资产和新增设备。 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 在建工程下降 77.54%主要为募集项目的厂房完工转固定资产 |
| 货币资金 | 货币资金增加 57.72%，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。 |
| 应收票据 | 应收票据下降 38.82%，主要原因为加强对应收账款回款方式及时性管控。 |
| 预付款项 | 预付账款下降 34.41%，主要加强采购管理和供应商管理。 |
| 存货 | 存货增长 29.76%，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 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产下降 27.93%，主要原因为购买保本理财产品的金额减少。 |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产增加 34.28%，主要原因为计提坏账准备和内部交易未实现收益递延所得税。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产下降 37.09%，主要原因为随募集项目进度情况，预付的工程设备款 |

| |
|-----|
| 减少。 |
|-----|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面：

1、品质与进口替代优势

公司的品质优势在于其产品具有高精度、高一一致性、数据离散性好等特性，这是公司产品的核心竞争力。产品具有高精度：陶瓷套管加工精度在 $1\mu\text{m}$ 以内、不锈钢加工精度在 $5\mu\text{m}$ 以内，充分保证光纤精确对准，减少光信号传输损耗。高一一致性：批量产品的插入损耗、同心度和内孔圆度、插拔力、机械耐久性等各项参数指标具有一致性。数据离散性好：批量产品的具体参数分布区域集中，避免失效风险，在客户批量使用中能获得较高良率，适应主流光通信厂商的规模化生产。

公司凭借产品品质优势和较高性价比，进口替代优势显著。随着工艺技术的改进和生产设备的升级，公司产品品质优于行业标准，获得国内外高端客户的广泛认可；在全球光器件产业向中国转移的背景下，国外厂商积极寻找中国供应商，公司产品以其高品质、高性价比优势成为许多国外客户优选对象，越来越多的光通信厂商由进口转为使用本公司的产品，进口替代效应明显。

2、工艺技术与产业链延伸优势

公司产品的高精度、高一一致性、数据离散性好的特性，源自公司多年积淀的全套核心工艺技术。公司自2005年创立以来，以高品质陶瓷套管生产技术为基础，不断开发新技术新工艺新产品，向产业链上下游延伸，形成产业链延伸优势。公司先后建立了光纤适配器生产线和光收发接口组件生产线，发挥公司在陶瓷套管制造方面的优势向下游光器件行业延伸，不断丰富产品系列。公司在制造工序方面不断向上游延伸，建立高精密CNC数控加工生产线，设计生产精密金属零件，提供光收发接口组件的成套应用产品和方案；建立注塑生产线，成立模具设计加工中心，实现从设计、验证到量产的全部过程，能够迅速响应客户个性化需求；同时公司上市后依托新建成的研发中心，陆续研发设计OSA高速率光器件、带隔离器光收发组件、BARREL LENS等系列新产品，为客户提供多组合、一揽子配套解决方案。

3、研发与人才优势

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，建有江苏省认定的技术中心和工程技术研究中心。公司拥有一支不断壮大的研发团队，拥有来自海内外的光通信领域资深专业人才，具有广泛的国际视野，借鉴国

际先进经营理念，及时跟踪国际光通信行业最新动态。公司现已形成了一套适合自身特点的高效经营管理体系，在研发、生产、品质、技术、销售、采购、管理等关键岗位拥有高效稳定的团队，在生产制造、工艺改进、自动化设备改造等方面培养了众多熟练技术员工。报告期内，公司进一步加大研发及技术人才引进，拓展新产品线，为长期稳定发展奠定人才储备基础。截至报告期末，公司拥有授权专利38项，其中发明专利5项，实用新型33项。

4、品牌、文化与客户资源优势

公司秉承“提供技术领先、品质一流的光器件产品，为全球光网络畅通提供优质连接”的企业使命，专注于高品质光器件的研发与生产，专注客户需求，十年如一日，在业内树立了优质的品牌形象，获得了国内外客户的广泛认可。同时借助资本市场平台，不断加强市场宣传力度，积极维护公司在行业中的品牌形象。

企业文化方面，公司倡导“激情、高效、专业、卓越”的企业精神，全员兢兢业业、如履薄冰，为客户做好每一个产品，赢得了客户的信任和支持。目前公司主要客户不仅包括华为、中兴等国内知名光通信企业，也包括相当数量的国际一流客户。公司与上述主要客户建立了长期稳定的供货关系，良好的品牌效应和丰富的客户资源为公司进一步开拓市场提供强有力的基石。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司致力于光通信领域光器件的研发设计、高精制造与销售业务，坚持高端市场定位和高品质产品理念，是我国光器件领域光纤连接细分行业的领军企业。近两年，在“宽带中国”战略及相关配套政策的积极推动下，随着超高清视频、虚拟现实（AR/VR）、云计算和物联网等新业务的兴起，电信城域网、接入网、传输网、骨干网、互联网数据中心等升级扩容需求呈现稳步提升，进一步推动了光器件行业和公司的发展。报告期内，公司管理层充分把握这个行业升级发展机遇，紧紧围绕公司制定的长期战略和年度目标，积极应对各项严峻挑战，团结一致、发扬“激情、高效、专业、卓越”的企业精神，实现了既定的发展目标。

（一）主要经营情况

2016年得益于行业总体平稳发展，公司募投项目产能逐步释放等利好因素，依靠全体员工的共同努力，公司全年业绩平稳增长。

1、营业收入。报告期内公司加大海外中高端客户的开发力度，带动公司实现全年营业收入3.10亿，同比增长30.80%；

2、归属于上市公司股东的净利润。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长17.73%，净利润的增长主要得益于营业收入的稳步增长。同时公司在2015年开始陆续研发了多个新产品，在2016年存在一定的前期设备、人员、运营费用投入，新产品在报告期内主要完成了样品试制、客户认证等工作，规模化批量量产属起步阶段，对报告期内营业收入贡献不明显。

（二）主要业务回顾

公司上市后，在继续做大做强既有产品的同时，为进一步延伸产业链，增强综合竞争实力，公司积极利用资本市场平台，开展在先进技术领域的投资和新产品的研发设计，多渠道寻求国、内外中高端新客户合作。逐步形成了“实业+投资”的两轮驱动策略。实业方面，致力于打造“双平台多基地”的公司战略布局：即公司作为管理输出平台和新产品孵化平台，侧重管理输出和新产品、新技术引入孵化；子公司作为不同产品线的生产基地，侧重工艺研发、生产制造，利用各自的区位和专业分工优势，紧密合作，推动公司业务长期稳定发展。投资方面，公司通过设立并购基金和对外投资，积极寻求主营业务领域优质资源的有效整合，创造业务新增长点的同时，努力发展更多，更优的产品组合，增强产品间协同效应。

2016年，是公司提升经营质量，寻求创新发展的关键一年。围绕着“成为引领光器件领域发展的国际一

流企业”的愿景目标，始终坚持以研发为龙头，以市场为导向，以内部高效经营管理为基础的基本经营理念，在实业和投资领域持续精耕细作，整体全球市场布局持续优化，产品结构不断丰富，企业运行质量不断提升，在市场、行业内的品牌，地位和影响力进一步增强。报告期内公司主要组织开展了以下方面工作：

1、坚持以研发为龙头，推进创新驱动发展

报告期内，公司研发投入金额为2,630.32万元，与上年同期相比增加了77.39%；公司技术研发工作进一步加强，新产品研发成果显著。其中针对现有已量产产品，2016年公司通过改善设备和工装夹具、生产IT系统导入、改进产品工艺等方式进一步提高产品的稳定性和良率。新产品方面，OSA高速率光器件和带隔离器组件、MP0产品经过前期规范的新产品导入研发流程，完成样品试制、性能测试、可靠性测试，产品稳定性得到充分验证。

知识产权方面，2016年公司新增授权专利11项，其中发明专利3项，实用新型8项。2016年12月，公司研发的精密注塑BARREL光器件、带隔离器的光收发组件、OSA高传输速率光器件三项产品被认定为江苏省高新技术产品；TFC牌光纤接口组件、TFC牌陶瓷套管被认定为苏州市名牌产品。

2、通过加强客户开发力度，深度挖掘客户需求，实现“做优存量、发展增量、做大总量”

公司深耕光器件行业多年，处于行业领先地位，已布局了重点区域的营销网络，客户资源丰富，品牌知名度较高。近年来经过不断地发展与创新，积累了大量的中高端客户资源，获得了国际一流客户认可。

2016年在客户管理方面，公司秉承高端市场定位和高品质产品的理念，不断优化客户结构，做优存量。一方面对现有关键客户提升服务水平，实行大客户战略，同时在2016年8月分别设立武汉、深圳两个分公司，以便快速响应当地及周边客户需求，实现本地化服务。在提升服务水平的时候，对外深度理解与洞察客户需求，对内加强市场与研发的紧密配合，为客户提供组合式或一揽子产品解决方案，提升客户粘性与合作深度；另一方面，根据不同新产品的导入进度，积极开发国、内外高端新客户，发展增量。报告期内，公司参加了美国、欧洲、日本、南非等多个重要展会，展示天孚通信企业形象和核心产品的同时，积极寻求优质新客户的合作。2016年通过做优存量，发展增量，实现了报告期内做大总量的目标。

3、深化精益生产管理，梳理内部运营体系，推动降本增效

2016年，公司围绕“精益生产管理”和“降本增效”两大主题加强内部管理，通过全面系统梳理公司可改善环节，建立课题小组等多种形式，对各类生产经营过程中异常进行总结分析，形成改进措施。概括如下：

3.1 积极组织实施财务预算制，对年度经营、管理费用进行统筹规划、科学控制，过程中结合营业收入的预实对比，动态调整控制费用支出，在努力确保当期利润的同时，兼顾公司的长期发展投入；

3.2 加强总部职能建设，将公司打造成管理输出平台，重点建设研发中心、财务中心、品质中心、资讯中心、采购中心、市场中心和审计中心，对下属子公司进行长期专业服务和指导；

3.3 对新产品分别设立事业部，并匹配内部利润核算机制，充分调动事业部人员积极性，加速新产品孵

化进程；

3.4 在公司和高安天孚推进精益生产管理，落实并优化产品质量管理，提升全体员工品质意识，通过细节管理，打造天孚“工匠”精神；

3.5 深化ERP系统在公司的运用，推动MES系统的上线平稳运行，优化供应链，提升公司的内部运营效率；

4、加强对外投资与并购，推动外延式发展

报告期内，公司对外投资设立了多个子公司，并对外投资设立并购基金，积极探索外延式发展。其中2016年7月，公司与深圳正唐嘉业投资管理有限公司签署《关于设立并购基金之框架协议》，并受让深圳正唐嘉业投资管理有限公司35%股份，目的是借助投资机构的专业力量，寻求外部优质资源整合；2016年8月，公司在江西高安注册成立全资子公司江西天孚，拟在高安市高新技术产业园区建设“江西天孚科技有限公司项目”，用于未来新产品的批量量产；2016年9月，公司与广东永昶集团有限公司、日本 Tsuois Mold 株式会社签订《关于光通信LENS业务战略合作的框架协议》，就光通信LENS业务结成全面、紧密、深入的战略合作关系，并拟与广东永昶集团有限公司共同出资组建天孚精密，负责LENS系列新产品的研发、制造和销售；2016年11月，公司与自然人王威共同投资设立天孚永联，负责MPO新产品的研发设计、制造和销售。公司通过整合外部优质资源，加强对外投资与并购，打造新技术、新产品的整合孵化平台，加速推动外延式发展。

5、强化品牌与企业文化建设

报告期内，公司始终坚持“成就客户”的核心价值观，深刻了解客户需求，优化产品设计，改进产品工艺，为客户提供放心产品，不断强化在客户心中的优质企业品牌形象。另一方面将内部企业文化建设作为公司层面的重要工作，通过梳理企业文化的内涵，制定配套的政策和员工行为指引，引导员工理解、践行企业文化，同时将“人才第一”列入了企业的核心价值观，推动公司与员工的长期共赢发展。

6、完善治理结构，加强投资者关系管理

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

报告期内，公司组织制定、修订了《股东大会网络投票实施细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度，进一步完善公司治理结构。同时，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、接待投资者调研等形式，积极构建多渠道的投资者沟通平台，平等对待所有投资者，报告期内累计现场接待投资者调研8次，互动易回复210条。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

| | 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% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--|------|------|-----|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | |

| 分行业 | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 光通信元器件 | 309,877,835.23 | 118,504,725.19 | 61.76% | 30.84% | 35.60% | -1.34% |
| 分产品 | | | | | | |
| 光无源器件 | 285,329,864.57 | 106,589,892.52 | 62.64% | 23.17% | 24.75% | -0.47% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 231,250,646.07 | 96,708,822.60 | 58.18% | 13.70% | 20.60% | -2.39% |
| 外销 | 78,796,431.75 | 21,902,348.89 | 72.20% | 134.20% | 199.42% | -6.05% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|--------|-----|----|-----------|-----------|--------|
| 光通信元器件 | 销售量 | 万个 | 21,897.91 | 18,695.77 | 17.13% |
| | 生产量 | 万个 | 21,820.28 | 19,442.14 | 12.23% |
| | 库存量 | 万个 | 3,915.51 | 3,993.14 | -1.94% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|--------|------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 光通信元器件 | 原材料 | 48,572,284.76 | 40.99% | 34,576,012.77 | 39.56% | 1.42% |
| 光通信元器件 | 直接人工 | 38,781,992.11 | 32.73% | 25,419,545.87 | 29.09% | 3.64% |
| 光通信元器件 | 制造费用 | 31,150,448.32 | 26.29% | 27,398,808.18 | 31.35% | -5.06% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

| 子公司名称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 备注 |
|----------------|----------|------------|---------------------------|
| 江西天孚科技有限公司 | 5,000 | 制造销售电子元器件 | 2016年8月由本公司设立，系本公司全资子公司。 |
| 苏州天孚永联通信科技有限公司 | 500 | 制造销售通信领域产品 | 2016年11月由本公司设立，系本公司控股子公司。 |

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期内部分光有源器件进入小批量产阶段，新增营业收入1,637.72万元。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 112,381,860.89 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 36.25% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 34,386,255.07 | 11.09% |
| 2 | 第二名 | 29,848,217.74 | 9.63% |
| 3 | 第三名 | 19,569,987.50 | 6.31% |
| 4 | 第四名 | 15,533,703.89 | 5.01% |
| 5 | 第五名 | 13,043,696.69 | 4.21% |
| 合计 | -- | 112,381,860.89 | 36.25% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 41,021,819.71 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 67.22% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 22,185,925.55 | 36.36% |
| 2 | 第二名 | 7,688,675.20 | 12.60% |
| 3 | 第三名 | 3,961,244.17 | 6.49% |

| | | | |
|----|-----|---------------|--------|
| 4 | 第四名 | 3,683,197.00 | 6.04% |
| 5 | 第五名 | 3,502,777.78 | 5.74% |
| 合计 | -- | 41,021,819.71 | 67.22% |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主要供应商未发生重大变化，其中公司向第一大供应商采购金额占公司报告期内总采购金额的36.36%，但此类物料同时由另外两家供应商供货，不存在单一供应商依赖。

3、费用

单位：元

| | 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，人力费用及与销售相关的费用增加 |
| 管理费用 | 52,630,384.23 | 30,676,284.42 | 71.57% | 研发项目投入及人力费用的增加 |
| 财务费用 | -6,192,244.32 | -3,486,613.18 | -77.60% | 资金利息收入及汇兑收益的增加 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 研发人员数量（人） | 156 | 128 | 58 |
| 研发人员数量占比 | 12.17% | 13.13% | 6.85% |
| 研发投入金额（元） | 26,303,191.82 | 14,827,479.12 | 8,900,883.07 |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.48% | 6.26% | 4.44% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 的比例 | | | |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 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% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1.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。

2.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.筹资活动现金流出增加12%，主要是因为现金分红的增长。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 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。 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 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效性管控。 |
| 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。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金期末余额中对使用有限制情况款项：单位：元

| 限制类别 | 期末余额 | 备注 |
|------|-------------------|--------------|
| 保证 | 160,000.00 | 信用证、保函等保证金存款 |
| 合计 | 160,000.00 | — |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|--------------|------------|---------|
| 3,500,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|------|------|--------------|--------|------|----------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|---|
| 深圳正唐嘉业投资管理有限公司 | 基金管理 | 收购 | 3,500,000.00 | 35.00% | 自有 | 北京正唐嘉业投资管理有限公司 | 长期 | 受托管理股权投资基金 | 0.00 | -346,811.99 | 否 | 2016年07月28日 | 详见2016年7月28日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于受让深圳正唐嘉业投资管理有限公司 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|------|-------------|----|----|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 司 35% 股权的公告》，公告编号 2016-036 |
| 合计 | -- | -- | 3,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -346,811.99 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 | IPO | 28,551.36 | 14,657.51 | 22,674.4 | 0 | 0 | 0.00% | 5,876.96 | 银行存款/保本理财 | 0 |
| 合计 | -- | 28,551.36 | 14,657.51 | 22,674.4 | 0 | 0 | 0.00% | 5,876.96 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]183号）核准，并经深圳证券交易所同意，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年 2 月由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股) 1,859 万股，其中：发行新股 1,524 万股，转让老股 335 万股，发行价格为 21.41 元/股。本次发行新股 1,524 万股，募集资金总额为 32,628.84 万元，发行费用共计 4,077.48137 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 28,551.35863 万元。上述募集资金于 2015 年 2 月 13 全部到账，并江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2015]B017 号验资报告。

2、2015 年本公司募集资金累计投入募投项目 8,016.89 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公 W[2016]E1311 号），截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金共计投入 8,016.89

万元，尚未使用的金额为 21,048.06 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 109.56 万元、累计收到的银行理财产品收益 404.03 万元、以及尚未通过募集资金支付的应付未付的工程款和设备款 1,202.75 万元）。3.2016 年，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 14,657.51 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 6,947.25 万元（累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,070.29 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 光无源器件扩产及升级建设 | 否 | 24,670 | 24,670 | 13,995.62 | 18,938.69 | 76.77% | 2017年03月31日 | 4,220.83 | 否 | 否 |
| 研发中心建设 | 否 | 3,887 | 3,887 | 661.89 | 3,735.71 | 100.00% | 2015年12月31日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 28,557 | 28,557 | 14,657.51 | 22,674.4 | -- | -- | 4,220.83 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 28,557 | 28,557 | 14,657.51 | 22,674.4 | -- | -- | 4,220.83 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1) 光无源器件扩产及升级建设：由于尚处于建设期，尚未达到规划产能，因此本年度实现的效益尚未达到预计收益； (2) 研发中心建设项目：旨在提升公司综合研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 报告期内发生 光无源器件扩产及升级建设项目：由于受厂房土建、验收及装修时间延长的影响，导致设备进场及 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 安装调试未能按照预期完成，因此本公司对光无源器件扩产及升级建设项目投资进度作延期调整：达到预定可使用状态日期由 2016 年 6 月 30 日调整为 2017 年 3 月 31 日。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 研发中心建设项目：已投资完成，由于建设过程中公司成本控制较好，募集资金节余 151.29 万元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 由于募集资金投资项目需要一定的建设期，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募投建设项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，公司将暂时闲置的募集资金不超过 1.5 亿元进行现金管理，投资于由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的银行理财产品，此举已审核通过并进行披露。截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行理财产品余额为 0.4 亿元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 高安天孚光电技术有限公司 | 子公司 | 新型光电器件制造、销售 | 45,000,000 | 149,629,872.54 | 77,633,174.26 | 95,252,493.35 | 15,660,444.37 | 14,252,522.91 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 江西天孚科技有限公司 | 新设 | 处于筹建期 |
| 苏州天孚永联通信科技有限公司 | 新设 | 处于筹建期 |

主要控股参股公司情况说明

- 1、高安天孚光电技术有限公司为公司全资子公司，成立于2010年11月，注册资本4,500万，经营范围：新型光电器件制造、销售，主要为本公司提供产品加工服务。
- 2、江西天孚科技有限公司为公司全资子公司，成立于2016年8月，注册资本5,000万，经营范围：研发、生产、销售新型电子元器件、光电子器件、精密模具、精密五金件、精密注塑件、连接器、电子产品零部件、高技术陶瓷、特种陶瓷产品、电子专用材料、数据通信网络产品、电子工业专用设备；高新技术转让、咨询服务；货物进出口；技术进出口，是为预备在江西省高安市高新技术产业园区建设“江西天孚科技有限公司项目”而设立的公司。
- 3、苏州天孚永联通信科技有限公司为公司控股子公司，成立于2016年11月，注册资本500万，公司持有60%股份，是为丰富现有产品线，满足数据中心市场需求，创造新的利润增长点而对外投资设立的公司。
- 4、深圳正唐嘉业投资管理有限公司为公司参股子公司，成立于2015年11月，注册资本1,000万。2016年7月，公司以自有资金 350 万元受让北京正唐嘉业投资管理有限公司持有的深圳正唐嘉业投资管理有限公司 35%股权，以便更好地参与对并购基金的管理。
- 5、苏州天孚精密光学有限公司为公司参股子公司，成立于2016年12月，注册资本7,000万，公司持有30%股份。是公司为积极打造具有规模优势和经济效益的光通信LENS 业务与广东永昶集团有限公司共同出资成立的公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

近几年，工信部制定的《通信业“十二五”发展规划》、国务院发布的《“宽带中国”战略及实施方案》、

《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》等政策陆续出台，有力地促进了光通信行业和4G产业的发展。随着互联网发展的不断深入，网络在人们的工作、生活中占据越来越重要的位置。联网设备的增加、宽带速度的提高、用户数量的增多以及互联网内容的不断丰富，都刺激着数据流量快速膨胀。尤其是报告期内随着互联网对数据中心基础实施需求的快速增长，将进一步加速推动光器件行业发展。

与此同时，在相关政策的引领推动下，通信光器件领域技术升级不断加速，其中接入网领域，接入宽带将逐步向千兆迈进，10GPON将成接入技术主流，LTE将逐步向4.5G、5G演进；骨干网100G的大量部署近几年也将进一步带动城域网的升级扩容；云计算技术的发展将进一步推动大规模数据中心的建设。技术的快速升级发展都将进一步提升对光器件产品的需求。

（二）公司发展战略

公司自成立以来，始终坚持既定的发展战略，即坚持高端市场定位和高品质产品理念，专注于通信光器件领域，努力成为引领光器件领域发展的国际一流企业。在贯彻发展战略的前提下，公司需要充分利用资本市场，通过并购重组，对外投资，技术整合、客户需求深挖等各种手段，不断研发设计符合市场和客户需求的新产品，同时加强生产管理品质控制，提升客户服务水平，提高“TFC”品牌影响力，逐步成为技术世界领先、产品附加值高的一流光器件厂商。

基于以上战略及规划，公司将不断推进“实业+投资”的两轮驱动策略。首先，做大做强现有的产品线，进一步改进产品工艺，提升产品稳定性与可靠性，巩固产品的竞争优势。其次，对近两年研发设计的多个新产品，积极开拓国、内外新客户，对已经批量量产的产品跟进制程及产品品质控制，增加市场份额。最后，利用资本市场平台加速外部优质资源的整合，为公司的长期稳定发展提供支撑。

（三）2017年度经营计划

2017年是深化内部经营质量提升，加速创新发展的重要年度。公司将围绕发展战略，着重推动以下工作：

1、进一步提升募投项目产能利用率

截至报告期末，公司利用募集资金建设的“光无源器件扩产及升级建设项目”累计产能利用率已经达到74.87%。2017年，围绕着募投项目，公司将持续推进提质增效活动，落实高安天孚精益生产经营理念。加大产线自动化改善，进一步提高产品的稳定性和一致性，保证产品质量。推动开源节流活动，积极挖掘潜在客户和市场资源，拓宽市场范围，降低企业内部成本，提高产品市场竞争力。

2、加大新产品的客户开发力度，做大增量

截至报告期末，公司近两年开发的多个新产品已完成了前期的新产品导入流程，OSA高速率光器件、带隔离器光收发组件、MPO产品已经逐步进入稳定批量量产阶段。公司将利用2016年新设立的武汉、深圳分公司，及国际、国内业务部，合理分工，有序推进国、内外新客户的开发力度，提高产能利用率和新产

品市场份额，做大新产品的增量，为公司业绩增长提供有效支持。

3、寻求外部优质资源整合

公司在报告期内设立并购基金，期望借助外部专业投资机构，发掘行业内优质资源和领先技术。2017年，公司将围绕这一既定策略，积极寻找主营业务相关领域优质资源进行整合，推动公司外延式发展，发展更多，更优的产品组合，增强产品间协同效应。

4、利用资本市场平台，加速新产品的孵化与量产

2017年，公司将推动非公开发行股票项目，募集资金用于建设高速光器件项目，预计项目实施后公司将进一步增强各类高速光器件的生产能力，对公司提高市场占有率，继续保持行业内的优势地位具有非常重要的战略意义。

5、强化内部管理，继续推动降本增效

围绕着“强化内部管理、推动降本增效”，在2016年已有工作结果的基础上，公司将着重推动以下工作：

5.1 利用已逐步建成的总部管理职能服务平台，对下属子公司日常经营、管理工作进行有效指导和监督，加强子公司的规范运作及内部效率；

5.2 深化精益生产的实施效果，减少冗余、浪费，提升产品线有效产出；

5.3 进一步深化MES系统的应用，推动EHR软件的上线运营，提高公司内部工作效率；

5.4 加强企业文化建设，建立员工与公司的高效沟通机制，优化人才选拔机制，提高员工敬业度、满意度；

5.5 落实EHS系统的试运行及体系认证工作，对质量管理体系持续检查优化；

5.6 加强技术部门人员的团队建设，同时根据研发方向的差异，加强外部专业人才的引进。

（四）可能面对的风险

1、行业政策风险

公司所处的光器件行业是光通讯行业的子行业，处于光通信产业链的最上游，受光通信行业市场发展情况影响较大。2016年，由于国、内外光通信市场在“宽带中国”战略、数据中心等因素的带动下持续增长，未来若出现公司下游应用领域的需求放缓、市场规模萎缩或者新技术、新产品加速升级迭代，可能导致公司收入增速放缓甚至下降，对公司的经营业绩及未来的发展造成不利影响。

公司将持续加大研发投入、提高技术创新能力，推动募投项目产能的充分利用及新产品的批量量产，深度了解和响应客户需求，巩固长期的技术和产品优势。

2、技术风险

公司核心技术由技术研发队伍共同掌握，单个技术人员无法掌握全套核心技术。目前，公司的技术保

密措施得当，专业技术人员稳定；但是，未来公司若不注重对现有工艺技术的保密，或是激励机制不能适应公司发展，可能出现专业技术人员流失的风险，并可能出现核心工艺技术泄密的风险。

对此，公司制定了完善的技术研发管理流程，公司对于研发队伍加大成果奖励差异化，透过奖励制度，鼓励优秀员工与公司签订长期的工作合同。

3、原材料成本变动带来的风险

公司考虑到原材料的性价比、规模采购带来的成本优势等因素，公司选择最为合适的供应商进行采购，导致供应商较为集中。如果未来主要原材料价格出现大幅波动和供应商提出价格调整等不利事项，可能导致公司产品成本有所波动，对公司经营业绩造成不利影响。。

对此，公司采购严格按照《供应商管理程序》对部门重要原料供应商进行现场审核，同时对新物料认证进行评审，按季度考核评价供应商，对考评得分低的供应商要求其提交改善计划，强化供应商的管理，保证公司采购订单顺利交付。

4、市场竞争导致毛利率下降的风险

公司的光器件产品以较高品质获得较高的毛利率水平。随着市场竞争的加剧，若未来产品价格持续下降，而产品单位成本未能同步下降，公司可能难以保持较高的毛利率水平，从而面临毛利率下降的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

对此，公司将不断研发新产品进行产品结构升级，挖掘内部管理潜力提升生产效率，改善工艺技术，开发更加优质的客户。

5、成长性风险

公司作为光通信行业上游企业，其发展必然受到整个光通信行业发展情况、投资速度的影响，未来电信运营商新建或改造升级现有网络以及数据中心建设的规模与速度具有一定的不确定性。因此，公司存在一定的成长性风险。

6、人力资源与人力成本的风险

人力资源要素是企业核心竞争力之一，随着公司生产经营规模不断扩大，特别是投资项目建成投产后，公司规模将大幅提升，对高层次管理人才、技术人才的需求将进一步增加。如果公司在人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度，激励机制等人才管理措施不能适应公司发展的需要，则有可能会对公司经营业绩带来不利影响。

对此，公司将绩效考核制度作为公司人力资源管理战略规划的一项重要举措，借助外部专业人力资源管理咨询团队的帮助与辅导，不断完善绩效考核及激励机制，不断规范关键管理流程，建立全面的管理制度与薪酬体系，以保证公司人才的稳定。

7、非公开发行事项不确定性风险

公司正在进行非公开发行股票事项，非公开发行股票募集资金拟用于投资建设高速光器件项目。该事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准，存在不确定性风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2016年01月11日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
| 2016年03月08日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
| 2016年04月27日 | 实地调研 | 其他 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
| 2016年05月11日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
| 2016年06月22日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
| 2016年08月23日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
| 2016年11月16日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ |
| 2016年11月18日 | 实地调研 | 其他 | http://irm.cninfo.com.cn/ |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2016年5月9日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年年度权益分派方案》，依据该方案，公司以总股本74,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.6元（含税），合计派发现金红利人民币41,630,400元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增111,510,000股，转增后公司总股本增加至185,850,000股。

2016年5月12日，公司发布了2015年年度权益分派实施公告，2016年5月18日，上述权益分配方案实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3.20 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 185,850,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 59,472,000.00 |
| 可分配利润（元） | 276,620,600.70 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |

| |
|---|
| 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% |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 2017 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案》，公司以 2016 年 12 月 31 日的总股本 185,850,000 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.2 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。此预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016 年度利润分配预案：公司以总股本 185,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），共计分配现金股利 59,472,000 元人民币。本预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、2015 年利润分配及资本公积转增股本方案：公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 74,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.6 元（含税），合计派发现金红利人民币 41,630,400 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 111,510,000 股，转增后公司总股本增加至 185,850,000 股。本次利润分配后，尚未分配的利润 178,865,873.32 元，结转以后分配。公司于 2016 年 5 月 18 日完成上述权益分配实施。

3、2014 年度利润分配方案：公司以总股本 74,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配现金股利 37,170,000.00 元人民币。本次利润分配后，尚未分配的利润 128,438,019.00 元，结转以后分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（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 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 59,472,000.00 | 121,577,742.89 | 48.92% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 41,630,400.00 | 103,265,623.65 | 40.31% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 37,170,000.00 | 88,675,340.99 | 41.92% | 0.00 | 0.00% |

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|--------|---|-------------|----------------------|-----------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 苏州天孚仁和投资管理有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月届满后的二十四个月内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。 | 2015年01月31日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 邹支农、欧洋 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月期间届满后，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月届满后的二十四个月内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月；其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 | 2015年01月31日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 苏州追梦人投资管理有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2015年01月31日 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|--|------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 司 | | | | 起三十六个月 | 况。 |
| | 朱国栋、王志弘、于守妍、谢犁 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月期间届满后，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月届满后的二十四个月内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月；其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 | 2015 年 01 月 31 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 苏州天特创业投资中心(有限合伙)、深圳乾振投资有限公司、杭州丰泰投资合伙企业(有限合伙)、重庆麒厚股权投资合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2015 年 01 月 31 日 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 李恒宇、王显谋、 | 股份限售承诺 | 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行 | 2015 年 01 月 31 日 | 作出承诺时，至承 | 承诺人严格信守承 |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------|---------------|-----------------------|
| | 鞠永富 | 股票之前持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月期间届满后，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。 | | 诺履行完毕 | 诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 苏州天孚光通信股份有限公司、公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司、董事及高级管理人员邹支农、欧洋、朱国栋、王志弘、于守妍、谢犁 | IPO 稳定股价承诺 公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，则公司应按下述规则启动稳定股价措施。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，收盘价须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理。股价稳定预案按照公司回购股份，控股股东增持股份，董事、高级管理人员增持股份的顺序依次实施。(1) 公司回购股份①公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。②公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，则触发公司回购股份程序。③公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过，持有公司 5%以上股份的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。④公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：a 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；b 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 2,000 万元；c 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。上述 b 和 c 项不能同时满足时，则以满足 c 项条件为准。⑤公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价高于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。⑥公司股东大会通过回购股份的决议后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价高于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，公司可以终止本次股份回购。(2) 控股股东增持股份①公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的 | 2015 年 01 月 31 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|
| | | <p>条件和要求的的前提下，对公司股票进行增持。②公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，触发公司控股股东增持股份程序。③控股股东为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：a 控股股东单次用于增持股份的资金不得低于人民币 2,000 万元；b 控股股东单次增持股份不超过公司总股本的 2%。上述 a 和 b 项不能同时满足时，则以满足 b 项条件为准。④控股股东启动增持后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价高于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，控股股东可以停止本次股份增持。（3）董事、高级管理人员增持股份①在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的的前提下，对公司股票进行增持。②控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，触发董事、高级管理人员增持股份程序。③有义务增持股份的公司董事、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：a 用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%；b 该等董事、高级管理人员单次增持股份不超过公司总股本的 2%。上述 a 和 b 项不能同时满足时，则以满足 b 项条件为准。④董事、高级管理人员启动增持后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价高于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，董事、高级管理人员可以停止本次股份增持。⑤公司实际控制人对该等增持义务的履行承担连带责任。⑥未来新聘的董事、高级管理人员，同样需要履行上述关于董事、高级管理人员增持股份的义务。</p> | | | |
| <p>苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧洋、朱国栋</p> | <p>关于避免同业竞争的承诺</p> | <p>1、截至本承诺函出具之日，本公司（本人）并未以任何方式直接或间接从事与天孚通信和高安天孚相竞争的业务，并未拥有从事与天孚通信和高安天孚可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2、本公司（本人）在被法律法规认定为天孚通信控股股东/实际控制人/主要股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与天孚通信和高安天孚相竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本公司（本人）承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天孚</p> | <p>2015 年 01 月 31 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|-------------|---------------|-----------------------|
| | | 通信和高安天孚经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司（本人）将立即通知天孚通信和高安天孚，并尽力将该商业机会让予天孚通信和高安天孚。 | | | |
| 苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧阳、朱国栋 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 1、本公司（本人）在被法律法规认定为天孚通信控股股东/实际控制人/主要股东期间，本公司（本人）及本公司（本人）控制或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用天孚通信及其全资子公司高安天孚的资金，不得与天孚通信、高安天孚之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不得要求天孚通信、高安天孚向本公司（本人）及本公司（本人）控制或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。2、本公司（本人）在被法律法规认定为天孚通信控股股东/实际控制人/主要股东期间，本公司（本人）及本公司（本人）控制或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与天孚通信、高安天孚之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照天孚通信《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及高安天孚的《公司章程》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害天孚通信及其股东以及高安天孚的合法权益。 | 2015年01月31日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 苏州天孚仁和投资管理有限公司 | 股份减持承诺 | 苏州天孚仁和投资管理有限公司作为天孚通信的控股股东，严格履行天孚通信首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在锁定期届满后的十二个月内，天孚仁和意向减持股份数量累计不超过天孚通信总股本的2%；在锁定期届满后的二十四个月内，天孚仁和意向减持股份数量累计不超过天孚通信总股本的5%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。天孚仁和减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；天孚仁和和在减持股份前，应提前3个交易日予以公告，并在2个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。 | 2015年01月31日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 朱国栋 | 股份减持承诺 | 本人作为持有天孚通信的5%以上股份的股东，严格履行天孚通信首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在锁定期届满后的十二个月内，本人意向减持股份数量累计不超过本人所持公司股份的20%；在锁定期届满后的二十四个月内，本人意向减持股份数量累计不 | 2015年01月31日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|--|--|------------------|---------------|-----------------------|
| | | | 超过本人所持股份的 40%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。本人减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本人在减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并在 2 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。 | | | 况。 |
| 苏州天孚光通信股份有限公司 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | | 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将以前二级市场回购首次公开发行的全部新股，并在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内启动回购措施。公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。若违反前述承诺将依法承担以下责任： (1) 公司将在股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；(2) 公司违反前述承诺不回购首次公开发行的全部新股，或不赔偿投资者损失的，公司将承担相应的法律责任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。 | 2015 年 01 月 31 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | | 天孚通信首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断天孚通信是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，天孚仁和将以二级市场回购天孚通信首次公开发行时天孚仁和已转让的原限售股份，并在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内启动回购措施。天孚通信首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，天孚仁和将依法赔偿投资者损失。若违反前述承诺将依法承担以下责任：(1) 天孚仁和将在天孚通信股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向天孚通信股东和社会公众投资者道歉；(2) 天孚仁和违反前述承诺不回购首次公开发行时天孚仁和已转让的原限售股份，或不赔偿投资者损失的，天孚通信可暂扣以后年度应分配给天孚仁和的现金分红，直至天孚仁和履行上述承诺事项为止。 | 2015 年 01 月 31 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 邹支农、欧洋、朱国栋、王志弘、梅 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误 | | 天孚通信首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。若违反前述承诺将依法承担以下责任：(1) 本人将在天 | 2015 年 01 月 31 日 | 作出承诺时，至承诺履行完毕 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------------|
| | <p>慎实、赵鹤鸣、周中胜、李恒宇、王显谋、鞠永富等全体董事、监事及高管人员</p> | <p>误导性陈述或重大遗漏的承诺</p> | <p>孚通信股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向天孚通信股东和社会公众投资者道歉；（2）本人违反前述承诺不赔偿投资者损失的，天孚通信可暂扣以后年度应分配给本人的现金分红，直至本人履行上述承诺事项为止。</p> | | | <p>诺的情况。</p> |
| <p>公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司、实际控制人邹支农、欧洋</p> | <p>关于补缴社会保险基金、住房公积金的承诺函</p> | | <p>如应苏州市社会保险基金管理中心、苏州市住房公积金管理中心和高安市社会保险基金、住房公积金主管部门的要求或决定，天孚通信、高安天孚需为员工以及劳务派遣员工补缴社会保险和住房公积金或天孚通信、高安天孚因未按照有关规定全面执行社会保险和住房公积金制度而承担任何罚款或损失的，其愿在毋需天孚通信、高安天孚支付对价的情况下共同承担所有相关补缴和赔付责任。若违反前述承诺将依法承担以下责任：1、天孚仁和/邹支农/欧洋将在天孚通信股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向天孚通信股东和社会公众投资者道歉；2、天孚仁和违反前述承诺不承担天孚通信、高安天孚补缴的社会保险和住房公积金以及由此产生的任何罚款或损失的，以天孚仁和在天孚通信处应取得的现金红利补偿给天孚通信。邹支农/欧洋违反前述承诺不承担天孚通信、高安天孚补缴的社会保险和住房公积金以及由此产生的任何罚款或损失的，天孚通信在以后年度应分配给天孚仁和的现金分红中，按其持有天孚仁和股权的比例，以其应承担金额为限予以扣除。</p> | <p>2015年01月31日</p> | <p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p> | <p>承诺人严格恪守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |
| <p>邹支农、欧洋、朱国栋</p> | <p>关于补缴企业所得税款的承诺函</p> | | <p>如今后苏州天孚光通信股份有限公司因享受外商投资企业两免三减半所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税款，将共同承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。若违反前述承诺将依法承担以下责任：1、邹支农/欧洋/朱国栋将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；2、邹支农/欧洋违反前述承诺不承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用的，公司在以后年度应分配给天孚仁和的现金分红中，按其持有天孚仁和股权的比例，以其应承担金额为限予以扣除。朱国栋违反前述承诺不承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用的，公司在以后年度应分配给朱国栋的现金分红中，以其应承担金额为限予以</p> | <p>2015年01月31日</p> | <p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p> | <p>承诺人严格恪守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------|--|-------------|------------|-----------------------|
| | | | 以扣除。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司、实际控制人邹支农、欧洋及朱国栋、王志弘、于守妍、谢犁、梅慎实、赵鹤鸣、周中胜、李恒宇、王显谋、鞠永富等全体董事、监事及高管人员 | 股份减持承诺 | 关于不减持股份的承诺：未来十二个月内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺不通过二级市场减持公司股份。 | 2015年07月09日 | 自承诺之日起十二个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

| 子公司名称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 备注 |
|----------------|----------|------------|---------------------------|
| 江西天孚科技有限公司 | 5,000 | 制造销售电子元器件 | 2016年8月由本公司设立，系本公司全资子公司。 |
| 苏州天孚永联通信科技有限公司 | 500 | 制造销售通信领域产品 | 2016年11月由本公司设立，系本公司控股子公司。 |

截止本报告期末，江西天孚科技有限公司、苏州天孚永联通信科技有限公司仍处于筹建期。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 55 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘勇、刘一红 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|--------------|--------|------|--------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 中国农业银行苏州新区支行 | 否 | 保本理财 | 10,000 | 2015年08月07日 | 2016年02月07日 | 预期年化收益率4.15% | 10,000 | 0 | 209.21 | 209.21 | 209.21 |
| 中国农业银行苏州新区支行 | 否 | 保本理财 | 9,000 | 2015年12月24日 | 2016年06月24日 | 预期年化收益率2.6%-3.5% | 9,000 | 0 | 137.62 | 157.93 | 157.93 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---|--------|--------|--------|
| 中国农业 银行苏州 新区支行 | 否 | 保本理财 | 3,200 | 2015年 08月26 日 | 2016年 03月01 日 | 预期年化 收益率 4.1% | 3,200 | 0 | 68.02 | 68.02 | 68.02 |
| 中国农业 银行苏州 新区支行 | 否 | 保本理财 | 7,000 | 2016年 05月19 日 | 2016年 11月18 日 | 预期年化 收益率 3.5% | 7,000 | 0 | 123.51 | 123.51 | 123.51 |
| 中国农业 银行苏州 新区支行 | 否 | 保本理财 | 8,000 | 2016年 05月19 日 | 2016年 08月18 日 | 预期年化 收益率 3.5% | 8,000 | 0 | 70.57 | 70.57 | 70.57 |
| 中国农业 银行苏州 新区支行 | 否 | 保本理财 | 5,000 | 2016年 09月09 日 | 2016年 12月08 日 | 预期年化 收益率 3.2% | 5,000 | 0 | 39.89 | 39.89 | 39.89 |
| 中国农业 银行苏州 新区支行 | 否 | 保本理财 | 5,000 | 2016年 09月14 日 | 2016年 12月14 日 | 预期年化 收益率 3.2% | 5,000 | 0 | 39.89 | 39.89 | 39.89 |
| 中国农业 银行苏州 新区支行 | 否 | 保本理财 | 7,000 | 2016年 11月25 日 | 2017年 02月24 日 | 预期年化 收益率 2.8% | 0 | 0 | 48.33 | 0 | 0 |
| 中国建设 银行苏州 分行 | 否 | 保本理财 | 5,000 | 2016年 12月14 日 | 2017年 03月14 日 | 预期年化 收益率 3.2% | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 中国农业 银行苏州 新区支行 | 否 | 保本理财 | 3,400 | 2016年 12月30 日 | 2017年 03月20 日 | 预期年化 收益率 2.8% | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 |
| 中国农业 银行苏州 新区支行 | 否 | 保本理财 | 600 | 2016年 12月20 日 | 2017年 03月20 日 | 预期年化 收益率 2.8% | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 63,200 | -- | -- | -- | 47,200 | | 805.04 | 709.02 | -- |
| 委托理财资金来源 | 闲置自有资金 12,000 万元，募集资金 4,000 万元 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2016年04月12日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2016年05月10日 | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 是 | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 59,100,000 | 79.50% | | | 70,701,562 | -11,965,625 | 58,735,937 | 117,835,937 | 63.40% |
| 1、国家持股 | 42,985 | 0.06% | | | | -42,985 | -42,985 | 0 | |
| 2、国有法人持股 | 85,970 | 0.12% | | | | -85,970 | -85,970 | 0 | |
| 3、其他内资持股 | 45,508,545 | 61.22% | | | 55,556,250 | -8,471,045 | 47,085,205 | 92,593,750 | 49.82% |
| 其中：境内法人持股 | 45,422,575 | 61.10% | | | 55,556,250 | -8,385,075 | 47,171,175 | 92,593,750 | 49.82% |
| 境内自然人持股 | 85,970 | 0.12% | | | | -85,970 | -85,970 | 0 | |
| 4、外资持股 | 13,462,500 | 18.10% | | | 15,145,312 | -3,365,625 | 11,779,687 | 25,242,187 | 13.58% |
| 境外自然人持股 | 13,462,500 | 18.10% | | | 15,145,312 | -3,365,625 | 11,779,687 | 25,242,187 | 13.58% |
| 二、无限售条件股份 | 15,240,000 | 20.50% | | | 40,808,438 | 11,965,625 | 52,774,063 | 68,014,063 | 36.60% |
| 1、人民币普通股 | 15,240,000 | 20.50% | | | 40,808,438 | 11,965,625 | 52,774,063 | 68,014,063 | 36.60% |
| 三、股份总数 | 74,340,000 | 100.00% | | | 111,510,000 | 0 | 111,510,000 | 185,850,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月17日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售数量22,062,500股，占公司股本总数的29.68%；

本次实际可上市流通股份数量为10,078,125股，占公司股本总数的13.56%。

2、2016年5月9日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，依据该方案，公司以总股本74,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.6元（含税），合计派发现金红利人民币41,630,400元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增111,510,000股，转增后公司总股本将增加至185,850,000股。2016年5月18日，该权益分配方案实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月17日，经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的批准，公司部分首

次公开发行前已发行股份解除限售业务。

2、2016年5月8日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

截至2016年12月31日，归属于上市公司普通股股东的每股净资产为4.0737元，比2015年期末下降55.28%，主要原因是公司实施2015年度资本公积金转增股本方案。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|---------------|
| 苏州天孚仁和投资管理有限公司 | 34,900,000 | 0 | 52,350,000 | 87,250,000 | 首发前限售股 | 2018-2-17 |
| 朱国栋 | 12,750,000 | 3,187,500 | 14,343,750 | 23,906,250 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的规定解锁 |
| 苏州追梦人投资管理有限公司 | 2,137,500 | 0 | 3,206,250 | 5,343,750 | 首发前限售股 | 2018-2-17 |
| 王志弘 | 712,500 | 178,125 | 801,562 | 1,335,937 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份的规定解锁 |
| 苏州天特创业投资中心（有限合伙） | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2016-2-17 |
| 深圳乾振投资有限公司 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2016-2-17 |
| 杭州丰泰投资合伙企业（有限合伙） | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2016-2-17 |
| 重庆麒厚股权投资合伙企业（有 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2016-2-17 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---|---|--------|-----------|
| 有限合伙) | | | | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—工银瑞信保本混合型证券投资基金 | 148,364 | 148,364 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |
| 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金 | 148,344 | 148,344 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |
| 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 148,344 | 148,344 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |
| 全国社保基金一一组合 | 148,344 | 148,344 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 148,344 | 148,344 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |
| 全国社保基金四一八组合 | 148,344 | 148,344 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |
| 宁波银行股份有限公司—国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) | 148,344 | 148,344 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 148,344 | 148,344 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |
| 中国银行股份有限公司—招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 148,344 | 148,344 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |
| 中国银行股份有限公司—国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | 148,344 | 148,344 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |
| 中国银行股份有限公司—招商丰 | 148,344 | 148,344 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-----------|
| 利灵活配置混合型证券投资基金 | | | | | | |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 148,344 | 148,344 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |
| 其他 | 1,569,852 | 1,569,852 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2016-2-17 |
| 合计 | 59,100,000 | 11,965,625 | 70,701,562 | 117,835,937 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司部分限售股解禁及资本公积转增股本引起公司股份总数及股东结构的变动：

1、2016年2月17日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售数量22,062,500股，占公司股本总数的29.68%；本次实际可上市流通股份数量为10,078,125股，占公司股本总数的13.56%。

2、2016年5月9日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，依据该方案，公司以总股本74,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.6元（含税），合计派发现金红利人民币41,630,400元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增111,510,000股，转增后公司总股本将增加至185,850,000股。2016年5月18日，该权益分配方案实施完毕。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|--------------------|---|
| 报告期末普通股 股东总数 | 12,566 | 年度报告披露日 前上一月末普通 | 12,776 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 | 0 |
|-----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---|--------------------|---|

| | | 股股东总数 | | | 东总数（如有） （参见注 9） | | | 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） | |
|--|--|-----------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------------|--|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 苏州天孚仁和投资管理 有限公司 | 境内非国有法人 | 46.95% | 87,250,000 | 52,350,000 | 87,250,000 | 0 | | | |
| 朱国栋 | 境外自然人 | 15.11% | 28,075,000 | 15,325,000 | 23,906,250 | 4,168,750 | | | |
| 苏州追梦人投资 管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88% | 5,343,750 | 3,206,250 | 5,343,750 | 0 | | | |
| 中融人寿保险股 份有限公司一万 能保险产品 | 境内非国有法人 | 2.08% | 3,865,377 | 2,319,226 | 0 | 3,865,377 | | | |
| 中融人寿保险股 份有限公司一万 能险 | 境内非国有法人 | 1.49% | 2,777,020 | 1,666,212 | 0 | 2,777,020 | | | |
| 中国工商银行股 份有限公司一嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.07% | 1,989,644 | 1,989,644 | 0 | 1,989,644 | | | |
| 王志弘 | 境外自然人 | 0.82% | 1,528,800 | 816,300 | 1,335,937 | 192,863 | 质押 | 475,000 | |
| 中融人寿保险股 份有限公司一分 红保险产品 | 境内非国有法人 | 0.72% | 1,341,260 | 804,756 | 0 | 1,341,260 | | | |
| 中国银行股份有 限公司一嘉实研 究精选混合型证 券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,322,250 | 1,322,250 | 0 | 1,322,250 | | | |
| 高峤楚 | 境内自然人 | 0.48% | 900,000 | 900,000 | 0 | 900,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司存在关联关系，公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇合计持有天孚仁和 100%的股权，公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人 56.15%的股权。中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品和中融人寿保险股份有限公司一万能险、中融人寿保险股份有限公司-分红保险产品均为中融人寿保险股份有限公司所属的股票账户。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | | | |

| | | 股份种类 | 数量 |
|--|---|--------|-----------|
| 朱国栋 | 4,168,750 | 人民币普通股 | 4,168,750 |
| 中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品 | 3,865,377 | 人民币普通股 | 3,865,377 |
| 中融人寿保险股份有限公司一万能险 | 2,777,020 | 人民币普通股 | 2,777,020 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 1,989,644 | 人民币普通股 | 1,989,644 |
| 中融人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 1,341,260 | 人民币普通股 | 1,341,260 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 1,322,250 | 人民币普通股 | 1,322,250 |
| 高峤楚 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 726,626 | 人民币普通股 | 726,626 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 608,500 | 人民币普通股 | 608,500 |
| 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 593,500 | 人民币普通股 | 593,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十大流通股股东中，中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品和中融人寿保险股份有限公司一万能险、中融人寿保险股份有限公司-分红保险产品、中融人寿保险股份有限公司万能保险产品均为中融人寿保险股份有限公司所属的股票账户。公司未知其他前 10 名无限售股东之间、以及其他前 10 名股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|-------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 苏州天孚仁和投资管理有限公司 | 邹支农 | 2005 年 06 月 08 日 | 91320505774698086J | 企业管理、投资、策划、经营信息咨询。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司 | 无 | | | |

| | |
|--------|--|
| 司的股权情况 | |
|--------|--|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

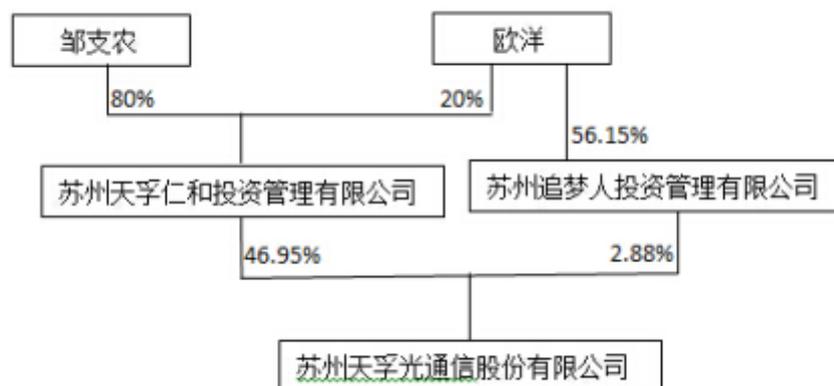
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 邹支农 | 中国 | 否 |
| 欧洋 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 邹支农担任公司董事长、总经理；欧洋担任公司董事、副总经理、董事会秘书 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 邹支农 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2011年 09月30 日 | 2017年 10月07 日 | | | | | |
| 欧洋 | 董事、副 总经理、 董事会秘 书 | 现任 | 女 | 49 | 2011年 09月30 日 | 2017年 10月07 日 | | | | | |
| 朱国栋 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2011年 09月30 日 | 2017年 10月07 日 | 12,750,00 0 | | 3,800,000 | 19,125,00 0 | 28,075,00 0 |
| 王志弘 | 董事、副 总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2011年 09月30 日 | 2017年 10月07 日 | 712,500 | | 252,450 | 1,068,750 | 1,528,800 |
| 于守妍 | 董事 | 现任 | 女 | 34 | 2011年 09月30 日 | 2017年 10月07 日 | | | | | |
| 梅慎实 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2011年 12月12 日 | 2017年 10月07 日 | | | | | |
| 赵鹤鸣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2011年 12月12 日 | 2017年 10月07 日 | | | | | |
| 周中胜 | 独立董事 | 现任 | 男 | 39 | 2011年 12月12 日 | 2017年 10月07 日 | | | | | |
| 李恒宇 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 36 | 2011年 09月30 日 | 2017年 10月07 日 | | | | | |
| 王显谋 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2011年 09月30 日 | 2017年 10月07 日 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|---|-----------|------------|------------|
| 鞠永富 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2011年 09月30 日 | 2017年 10月07 日 | | | | | |
| 曹辉 | 财务总监 | 现任 | 男 | 41 | 2016年 07月04 日 | 2017年 10月07 日 | | | | | |
| 谢犁 | 董事 | 离任 | 女 | 43 | 2011年 12月12 日 | 2016年 06月23 日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,462,500 | 0 | 4,052,450 | 20,193,750 | 29,603,800 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|-------------|------|
| 谢犁 | 董事 | 离任 | 2016年06月23日 | 个人原因 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司现任董事情况

1、邹支农先生，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学本科学历，机械设计制造专业。邹支农于1991年7月进入吉林省四平市鼓风机厂工作，历任技术科工程师、计算机处工程师；1995年7月至2001年9月任四平大众电脑有限公司总经理；2001年10月至2004年6月任苏州豪亿数码网络有限公司技术经理；2004年7月至2005年6月任苏州工业园区名展科技工程有限公司总经理。2005年7月，邹支农与朱国栋共同创办了本公司的前身苏州天孚精密陶瓷有限公司，并一直担任本公司（及本公司前身）董事长、总经理、总工程师。

2、欧洋女士，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学本科学历，历史学专业。1991年9月至2001年9月任吉林省四平市教育学院师训文科处讲师；2001年10月至2005年6月任苏州豪亿数码网络有限公司经理；2005年7月至2011年9月历任苏州天孚精密陶瓷有限公司总经理助理、副总经理、董事；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

3、朱国栋先生，1968年1月生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，清华大学本科学历，焊接工艺及设备专业。1992年7月至1996年10月任上海空调总厂新产品开发工程师；1996年10月至1999年6月任Sharikat Kian Tong Pte.Ltd.工程师；1999年6月至2006年3月任Aston Air Control Pte.Ltd.工程师。2005年7月与邹支农共同创办本公司的前身苏州天孚精密陶瓷有限公司。2005年7月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司

董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理。

4、王志弘先生，1974年10月生，中国台湾居民，圣约翰大学本科学历，工业工程与管理专业。2001年6月至2003年6月任台湾百富臣工业股份有限公司制程工程师；2003年7月至2006年5月任台湾富柏森科技股份有限公司制造课长；2006年6月至2007年3月任台湾亿通科技股份有限公司制造部及管理部经理；2007年4月至2010年2月任野村精机（上海）有限公司协理，2010年3月至2011年6月任苏州天孚精工技术有限公司总经理。2011年5月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司董事，现任本公司董事、副总经理。

5、于守妍女士，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，城市园林设计与管理专业。2004年8月至2009年6月历任苏州工业园区澳德信科技有限公司商务部文员、商务部经理。2009年9月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司资材部主管；现任本公司董事、市场部经理。

6、赵鹤鸣先生，1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，苏州大学教授，博士生导师，物理系专业。1982年2月至1987年8月，任苏州大学物理系助教；1987年8月至1999年11月历任苏州大学工学院讲师、副教授、教授，电子工程系副主任、主任、工学院副院长；1999年12月至2002年7月任苏州大学信息技术学院副院长兼通信与电子工程系主任、教授；2002年8月至今任苏州大学电子信息学院院长。目前兼任江苏省电子学会常务理事、省电子学会SMT专委会主任委员、苏州市电子学会理事长、全国信号处理学会理事、中国电子学会高级会员、2011年12月至今任本公司独立董事。

7、梅慎实先生，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1989年至1992年，就职于复旦大学法律系，担任讲师；1992年至1995年，中国政法大学攻读博士学位，获法学博士学位；1996年至1998年，就职于中国社会科学院法学研究所商法经济法研究室，获国家人事部博士后管委会颁发的博士后证书、中国社会科学院法学所副研究员。1997年至2003年任北京泰德律师事务所律师；1999年至2003年兼任国泰君安证券股份有限公司法律事务部副总经理及企业融资总部首席律师；2003年7月至今在中国政法大学证券期货法律研究所工作；2009年9月至2015年兼任北京市中银律师事务所律师；2016年1月至今兼任北京市京师律师事务所律师。2011年12月至今任本公司独立董事。

8、周中胜先生，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员。2000年7月至2001年9月任安徽凯林集团公司财务部会计；2007年6月至2009年6月任苏州大学商学院会计系讲师；2009年7月至今至2014年6月任苏州大学商学院会计系副教授、硕士研究生导师；2014年7月至今担任苏州大学商学院会计系教授，2011年12月至今任本公司独立董事。

（二）公司现任监事情况

1、李恒宇先生，1981年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，会计电算化专业。2003年6月至2005年7月历任苏州市豪亿数码网络有限公司采购部经理、商务部经理。2005年7月至2011年9月任天

孚有限公司市场部经理，自2010年6月起兼任苏州天孚精密陶瓷有限公司监事。现任本公司监事会主席、市场部经理。

2、王显谋先生，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，贸易经济专业。2004年3月至2005年6月任华硕电脑（苏州）有限公司采购工程师；2005年7月至2007年6月任伟创力电脑（上海）有限公司采购；2007年7月至2011年2月任伟创力（苏州）有限公司采购。2011年3月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司资材部经理，现任本公司监事、市场部经理。

3、鞠永富先生，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，劳动与社会保障专业。2005年7月至2008年5月历任华硕股份有限公司品保部工程师、质量体系负责人。2008年6月至2011年9月历任苏州天孚精密陶瓷有限公司品保部主管、品保部经理，现任本公司监事、品保部经理。

（三）公司现任高级管理人员情况

1、邹支农先生。参见本节“（一）公司现任董事情况”。

2、欧洋女士。参见本节“（一）公司现任董事情况”。

3、朱国栋先生。参见本节“（一）公司现任董事情况”。

4、王志弘先生。参见本节“（一）公司现任董事情况”。

5、曹辉先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学会计学本科毕业，中级会计师。曹辉先生2006年4月至2012年1月于联茂集团-无锡联茂电子科技有限公司担任财务经理；2012年1月至2016年1月于明光瑞智电子科技有限公司担任财务总监；2016年2月在苏州天孚光通信股份有限公司财务部任职，2016年6月起担任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 邹支农 | 苏州天孚仁和投资管理有限公司 | 执行董事 | 2005年06月08日 | | 否 |
| 欧洋 | 苏州追梦人投资管理有限公司 | 执行董事 | 2011年05月05日 | | 否 |
| 于守妍 | 苏州追梦人投资管理有限公司 | 监事 | 2011年05月05日 | | 否 |

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 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 |
|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
|--------|--------|-------|--------|--------|----------|

| | | 担任的职务 | | | 取报酬津贴 |
|-----|-------------------|-------|-------------|--|-------|
| 邹支农 | 高安天孚光电技术有限公司 | 执行董事 | 2010年11月03日 | | 否 |
| 邹支农 | 苏州天孚精密光学有限公司 | 董事长 | 2016年12月27日 | | 否 |
| 邹支农 | 江西天孚科技有限公司 | 执行董事 | 2016年08月08日 | | 否 |
| 李恒宇 | 高安天孚光电技术有限公司 | 监事 | 2010年11月03日 | | 否 |
| 王志弘 | 苏州天孚永联通信科技有限公司 | 董事长 | 2016年11月11日 | | 否 |
| 赵鹤鸣 | 苏州大学电子信息学院 | 院长、教授 | 2002年08月01日 | | 是 |
| 赵鹤鸣 | 苏州安洁科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年09月30日 | | 是 |
| 梅慎实 | 北京市京师律师事务所 | 律师 | 2016年01月21日 | | 是 |
| 梅慎实 | 中国政法大学证券期货法律研究所 | 所长 | 2009年07月01日 | | 是 |
| 梅慎实 | 黑旋风锯业股份有限公司 | 独立董事 | 2014年11月15日 | | 是 |
| 梅慎实 | 北京市新兴东方航空装备股份有限公司 | 独立董事 | 2013年03月16日 | | 是 |
| 梅慎实 | 泓德基金管理有限公司 | 独立董事 | 2015年12月02日 | | 是 |
| 梅慎实 | 河南飞天农业开发股份有限公司 | 独立董事 | 2015年10月10日 | | 是 |
| 梅慎实 | 邵阳维克液压股份有限公司 | 独立董事 | 2016年06月29日 | | 是 |
| 周中胜 | 苏州大学商学院会计系 | 教授 | 2014年07月01日 | | 是 |
| 周中胜 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 独立董事 | 2015年04月22日 | | 是 |
| 周中胜 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 独立董事 | 2013年12月20日 | | 是 |
| 周中胜 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 独立董事 | 2014年12月01日 | | 是 |
| 周中胜 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 独立董事 | 2015年07月17日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬经监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会审核后董事会审议。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 2015年年度股东大会通过的《关于公司2016年度董事和监事薪酬的议案》 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按照规定足额支付 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 邹支农 | 董事长、总经理 | 男 | 49 | 现任 | 52.78 | 否 |
| 欧洋 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 女 | 49 | 现任 | 45.55 | 否 |
| 朱国栋 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 14.23 | 否 |
| 王志弘 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 50.55 | 否 |
| 于守妍 | 董事 | 女 | 34 | 现任 | 13.92 | 否 |
| 梅慎实 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 9.23 | 否 |
| 赵鹤鸣 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 9.23 | 否 |
| 周中胜 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 9.23 | 否 |
| 李恒宇 | 监事会主席 | 男 | 36 | 现任 | 37.09 | 否 |
| 王显谋 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 47.42 | 否 |
| 鞠永富 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 27.21 | 否 |
| 曹辉 | 财务总监 | 男 | 41 | 现任 | 24.52 | 否 |
| 谢犁 | 董事 | 女 | 43 | 离任 | | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 340.96 | -- |

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 195 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,087 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,282 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,282 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 960 |
| 销售人员 | 23 |
| 技术人员 | 180 |
| 财务人员 | 13 |
| 行政人员 | 106 |
| 合计 | 1,282 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 131 |
| 大专 | 255 |
| 中专 | 223 |
| 中专及以下 | 673 |
| 合计 | 1,282 |

2、薪酬政策

公司严格按照《劳动合同法》等政策法规，根据当地消费水平及同行业薪酬水平，向员工提供富有竞争力的薪酬收入。在薪酬分配时，总体遵循按劳分配，效率优先兼顾公平的原则，充分调动员工工作积极性，提高员工满意度。

3、培训计划

公司注重员工的培训发展，逐步建立健全了完善的培训体系。公司培训结构分为“新员工入职培训”、“专业技术培训”、“管理能力培训”、“生产安全培训”及其他培训。其中：“新员工入职培训”主要内容为帮助新入职员工了解企业文化，熟悉公司制度，快速掌握工作中所需具备的技能和知识；“专

业技术培训”主要内容为通过内部互动交流学习，帮助员工提高专业技能，提升专业水平；“管理能力培训”主要针对各层级管理干部，帮助管理人员提升管理技能，打造高绩效团队；“生产安全培训”主要帮助一线生产员工增强安全生产观念，丰富安全生产知识，杜绝安全生产事故。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 451,933 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 5,471,324.00 |

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司具体情况不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平，报告期内，公司组织制定和修订了《股东大会网络投票实施细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司《公司章程》中规定了股东享有平等的权利和义务，报告期内公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定的要求，共召集、召开2次股东大会。同时，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法有效。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构、和业务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股东、实际控制人严守行为规范，未发生超越股东大会及董事会直接或间接干预公司经营与决策的行为，也不存在损害公司及其他股东利益，和占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事的选聘公开、公平、公正、独立，董事选举程序合法有效。全体董事能够按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等工作，董事会下设战略、提名、薪酬与审计等专业委员会，专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委员会工作细则开展工作。报告期内共召集、召开了10次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、

法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。报告期内共召集、召开了6次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司在逐步建立有利于企业持续发展的激励约束机制，使员工的收入与工作绩效挂钩；公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬进行考核。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照信息披露相关法规要求及公司内部制度，及时、准确、完整地披露公司重要经营信息，确保公司全体股东和投资者能够公平获得信息，持续提高公司透明度。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营

能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 72.00% | 2016 年 05 月 09 日 | 2016 年 05 月 10 日 | 详见 2016 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2015 年年度股东大会决议公告》，公告编号 2016-022 |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.78% | 2016 年 12 月 28 日 | 2016 年 12 月 29 日 | 详见 2016 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2016-061 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 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 |
| 赵鹤鸣 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 梅慎实 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 周中胜 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|--------------|---|
| 独立董事列席股东大会次数 | 2 |
|--------------|---|

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。各位独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，充分发挥了各自在行业、法律、财务等方面的专业特长，对公司经营管理、规范运作和重大决策等方面提出了宝贵的建议，对公司生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，促进了公司进一步规范运作，充分维护了公司和中小股东的合法利益。

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等规定，共召开六次会议，先后审议通过了《关于公司拟在江西省高安市石脑镇购买发展储备用地的议案》、《关于公司投资设立全资子公司的议案》、《关于公司投资设立并购基金的议案》、《关于公司拟受让深圳正唐嘉业投资管理有限公司35%股权的议案》、《关于公司设立深圳分公司的议案》、《关于公司设立武汉分公司的议案》、《关于公司对外投资设立参股公司的议案》、《关于公司投资设立控股子公司的议案》、《关于公司拟和江西省高安市人民政府签署项目合同书的议案》。

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定召开相关会议，对2015年度董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审议。

报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定召开相关会议，对公司2015年度财务决算、2016年各定期报告、募集资金各期存放及使用情况以及续聘公司2016年度审计机

构等事项进行了审议。

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定召开相关会议，对关于提名曹辉先生担任公司财务总监的事项进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行基本月薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度，其中基础年薪按月发放，绩效奖金参照考核情况按年发放，并经董事会审议批准。报告期内，公司严格执行了高级管理人员薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017 年 03 月 18 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 公司《2016 年度内部控制自我评价报告》于 2017 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；③ 外部审计发现当 | 重大缺陷包括：①缺乏民主决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④中高级管理人员和高级技术人员严重流失；⑤媒体频现负面新闻，波及面广；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑦内部控 |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；⑤公司审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内控制度监督无效；⑥ 注册会计师发现的却未被公司内部识别的当期财务报告中的重大错报。重要缺陷包括：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③对于财务报告过程中出现的单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标；④ 对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷指未构成重大、重要缺陷标准的其他内部控制。</p> | <p>制重大或重要缺陷未得到整改。重要缺陷包括：①民主决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成损失；④关键岗位业务人员流失严重；⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑥重要业务制度或系统存在缺陷；⑦内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷包括：①决策程序效率不高；②违反内部规章，但未形成损失；③一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大；⑤一般业务制度或系统存在缺陷；⑥一般缺陷未得到整改；⑦存在的其他缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷包括：①利润总额错报额≥利润总额的 5%；②资产总额错报额≥资产总额的 3%；③营业收入错报额≥营业收入总额的 1%；④所有者权益错报额≥所有者权益总额的 1%。重要缺陷包括：①利润总额的 3%≤利润总额错报额<利润总额的 5%；②资产总额的 0.5%≤资产总额错报额<资产总额的 3%；③营业收入的 0.5%≤营业收入错报额<营业收入总额的 1%；④所有者权益总额的 0.5%≤所有者权益错报额<所有者权益总额的 1%。一般缺陷包括①利润总额错报额<利润总额的 3%；②资产总额错报额<资产总额的 0.5%；③营业收入错报额<营业收入总额的 0.5%；④所有者权益错报额<所有者权益总额的 0.5%。</p> | <p>重大缺陷包括：①资产总额错报额≥资产总额的 3%；②营业收入错报额≥营业收入总额的 1%。重要缺陷包括①资产总额的 0.5%≤资产总额错报额<资产总额的 3%；②营业收入的 0.5%≤营业收入错报额<营业收入总额的 1%。一般缺陷包括：①资产总额错报额<资产总额的 0.5%；②营业收入错报额<营业收入总额的 0.5%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|----|
| <p>我们认为，天孚通信股份公司按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |

| | |
|----------------|---|
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017 年 03 月 18 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 公司《内部控制鉴证报告》于 2017 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年03月16日 |
| 审计机构名称 | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 苏公W[2017]A129号 |
| 注册会计师姓名 | 刘勇、刘一红 |

审计报告正文

审计报告

苏公W[2017]A129号

苏州天孚光通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”）的财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表，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天孚通信管理层的责任，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,天孚通信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天孚通信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。

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师 刘勇

中国注册会计师 刘一红

二〇一七年三月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 221,979,308.23 | 140,740,463.16 |
| 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 | 35,404,077.48 | 57,871,888.44 |
| 应收账款 | 102,976,387.03 | 82,218,692.76 |
| 预付款项 | 1,226,959.35 | 1,870,729.30 |
| 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 | 836,694.54 | 770,659.91 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 44,923,101.57 | 34,618,907.37 |
| 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 | 160,000,000.00 | 222,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 567,346,528.20 | 540,091,340.94 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 3,153,188.01 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 212,132,066.58 | 96,268,905.50 |
| 在建工程 | 9,844,376.59 | 43,826,255.18 |
| 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 | 14,958,588.32 | 15,301,223.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 784,337.24 | 868,777.78 |
| 递延所得税资产 | 1,536,799.65 | 1,144,513.84 |
| 其他非流动资产 | 6,243,072.02 | 9,923,412.76 |
| 非流动资产合计 | 248,652,428.41 | 167,333,088.78 |
| 资产总计 | 815,998,956.61 | 707,424,429.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 6,348,521.24 | |
| 应付账款 | 25,781,887.06 | 16,168,573.70 |
| 预收款项 | 1,104,017.95 | 85,247.07 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,560,059.56 | 5,777,164.89 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应交税费 | 9,277,708.06 | 7,741,395.29 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 190,735.23 | |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 57,262,929.10 | 29,772,380.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 977,490.00 | 510,000.00 |
| 递延所得税负债 | 669,145.85 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,646,635.85 | 510,000.00 |
| 负债合计 | 58,909,564.95 | 30,282,380.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 185,850,000.00 | 74,340,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 221,413,679.40 | 332,923,679.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,531,574.74 | 33,669,938.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 305,294,137.52 | 236,208,431.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 757,089,391.66 | 677,142,048.77 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 757,089,391.66 | 677,142,048.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 815,998,956.61 | 707,424,429.72 |

法定代表人：邹支农

主管会计工作负责人：曹辉

会计机构负责人：付丽萍

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 219,285,360.09 | 139,381,052.66 |
| 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 | 35,141,876.79 | 57,871,888.44 |
| 应收账款 | 102,976,387.03 | 82,218,692.76 |
| 预付款项 | 1,136,025.69 | 1,462,963.83 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 763,307.04 | 735,659.91 |
| 存货 | 46,194,671.54 | 37,234,099.44 |
| 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 | 160,000,000.00 | 222,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 565,497,628.18 | 540,904,357.04 |
| 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 | 57,315,984.28 | 29,871,235.44 |
| 长期股权投资 | 48,153,188.01 | 45,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 86,507,336.91 | 38,525,064.87 |
| 在建工程 | 1,459,982.85 | 29,378,128.18 |
| 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 | 7,521,134.13 | 7,692,493.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 784,337.24 | 868,777.78 |
| 递延所得税资产 | 848,410.94 | 660,853.20 |
| 其他非流动资产 | 4,392,652.02 | 8,256,852.36 |
| 非流动资产合计 | 206,983,026.38 | 160,253,405.00 |
| 资产总计 | 772,480,654.56 | 701,157,762.04 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 6,348,521.24 | |
| 应付账款 | 19,712,976.55 | 28,446,493.26 |
| 预收款项 | 1,104,017.95 | 85,247.07 |
| 应付职工薪酬 | 8,241,409.81 | 3,346,549.68 |
| 应交税费 | 7,680,384.17 | 6,681,032.57 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | | 658,548.38 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 43,087,309.72 | 39,217,870.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 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 | 977,490.00 | 510,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 977,490.00 | 510,000.00 |
| 负债合计 | 44,064,799.72 | 39,727,870.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 185,850,000.00 | 74,340,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 221,413,679.40 | 332,923,679.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,531,574.74 | 33,669,938.36 |
| 未分配利润 | 276,620,600.70 | 220,496,273.32 |
| 所有者权益合计 | 728,415,854.84 | 661,429,891.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 772,480,654.56 | 701,157,762.04 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 310,047,077.82 | 237,030,890.85 |
| 其中：营业收入 | 310,047,077.82 | 237,030,890.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 176,691,745.28 | 123,042,965.58 |
| 其中：营业成本 | 118,611,171.49 | 87,507,001.25 |
| 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 | 3,630,261.73 | 3,523,663.96 |
| 销售费用 | 6,722,924.74 | 3,991,104.02 |
| 管理费用 | 52,630,384.23 | 30,676,284.42 |
| 财务费用 | -6,192,244.32 | -3,486,613.18 |
| 资产减值损失 | 1,289,247.41 | 831,525.11 |
| 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） | 6,743,395.99 | 4,040,273.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -346,811.99 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 140,098,728.53 | 118,028,199.25 |
| 加：营业外收入 | 2,407,353.32 | 3,210,636.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 1,174.36 |
| 减：营业外支出 | 168,960.40 | 47,548.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 51,991.78 | 258.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 142,337,121.45 | 121,191,287.51 |
| 减：所得税费用 | 20,759,378.56 | 17,925,663.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,577,742.89 | 103,265,623.65 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 121,577,742.89 | 103,265,623.65 |
| 少数股东损益 | | |
| 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 | 121,577,742.89 | 103,265,623.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,577,742.89 | 103,265,623.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.6542 | 0.5753 |
| (二)稀释每股收益 | 0.6542 | 0.5753 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹支农

主管会计工作负责人：曹辉

会计机构负责人：付丽萍

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 310,784,218.52 | 237,030,890.85 |
| 减：营业成本 | 152,318,154.75 | 103,206,747.89 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 2,988,544.20 | 2,290,407.34 |
| 销售费用 | 5,847,581.04 | 3,189,074.41 |
| 管理费用 | 35,358,804.00 | 18,071,316.36 |
| 财务费用 | -6,164,181.02 | -3,480,111.52 |
| 资产减值损失 | 1,250,384.91 | 807,525.11 |
| 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） | 6,743,395.99 | 4,040,273.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -346,811.99 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,928,326.63 | 116,986,205.24 |
| 加：营业外收入 | 1,713,050.67 | 3,085,569.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 1,174.36 |
| 减：营业外支出 | 63,491.78 | 47,548.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 51,991.78 | 258.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,577,885.52 | 120,024,226.50 |
| 减：所得税费用 | 18,961,521.76 | 17,737,277.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 108,616,363.76 | 102,286,949.25 |
| 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 | 108,616,363.76 | 102,286,949.25 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 293,694,446.26 | 246,385,901.28 |
| 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 | 138,945.27 | 304,005.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,457,304.95 | 6,538,040.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,290,696.48 | 253,227,947.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,670,103.82 | 48,415,036.69 |
| 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 | 71,781,918.58 | 49,143,501.40 |
| 支付的各项税费 | 37,459,166.40 | 41,817,174.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,857,344.61 | 10,521,373.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,768,533.41 | 149,897,086.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,522,163.07 | 103,330,861.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 472,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,090,207.98 | 4,040,273.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 14,000.00 |
| 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 | | 200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 479,090,207.98 | 324,254,273.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,274,582.33 | 70,182,396.50 |
| 投资支付的现金 | 413,500,000.00 | 542,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 511,774,582.33 | 612,182,396.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,684,374.35 | -287,928,122.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 285,513,586.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 285,513,586.30 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 41,630,400.00 | 37,170,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,630,400.00 | 37,170,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,630,400.00 | 248,343,586.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,131,456.35 | 728,602.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,338,845.07 | 64,474,927.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,480,463.16 | 75,005,535.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,819,308.23 | 139,480,463.16 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 294,556,900.88 | 246,385,901.28 |
| 收到的税费返还 | 138,945.27 | 304,005.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,727,532.39 | 7,063,064.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,423,378.54 | 253,752,971.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,838,791.81 | 90,360,326.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,132,123.13 | 13,343,288.55 |
| 支付的各项税费 | 30,689,857.31 | 33,263,858.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,514,519.91 | 8,644,093.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,175,292.16 | 145,611,566.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,248,086.38 | 108,141,405.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 472,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,090,207.98 | 4,040,273.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,782,833.02 | 14,000.00 |
| 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 | | 200,000.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计 | 492,873,041.00 | 324,254,273.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,673,127.46 | 45,790,769.21 |
| 投资支付的现金 | 413,500,000.00 | 542,000,000.00 |
| 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 | 27,444,748.84 | 29,871,235.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 477,617,876.30 | 617,662,004.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,255,164.70 | -293,407,730.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 285,513,586.30 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 285,513,586.30 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,630,400.00 | 37,170,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,630,400.00 | 37,170,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,630,400.00 | 248,343,586.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,131,456.35 | 728,602.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,004,307.43 | 63,805,863.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,121,052.66 | 74,315,189.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,125,360.09 | 138,121,052.66 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|--------|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 一、上年期末余额 | 74,340,000.00 | | | | 332,923,679.40 | | | | 33,669,938.36 | | 236,208,431.01 | | 677,142,048.77 |
| 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 | 74,340,000.00 | | | | 332,923,679.40 | | | | 33,669,938.36 | | 236,208,431.01 | | 677,142,048.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 111,510,000.00 | | | | -111,510,000.00 | | | | 10,861,636.38 | | 69,085,706.51 | | 79,947,342.89 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 121,577,742.89 | | 121,577,742.89 |
| （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 | | | | | | | | | 10,861,636.38 | | -52,492,036.38 | | -41,630,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,861,636.38 | | -10,861,636.38 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | 41,630,400.00 | | -41,630,400.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 111,510,000.00 | | | | -111,510,000.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| | 00 | | | | 0 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 111,510,000.00 | | | | -111,510,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 185,850,000.00 | | | | 221,413,679.40 | | | 44,531,574.74 | | 305,294,137.52 | | 757,089,391.66 |

上期金额

单位：元

| 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 | 59,100,000.00 | | | | 62,650,093.10 | | | | 23,441,243.43 | | 180,341,502.29 | | 325,532,838.82 |
| 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 | 59,100,000.00 | | | | 62,650,093.10 | | | | 23,441,243.43 | | 180,341,502.29 | | 325,532,838.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | 15,240,000.00 | | | | 270,273,586.30 | | | | 10,228,694.93 | | 55,866,928.72 | | 351,609,209.95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 号填列) | 0 | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 103,265,623.65 | | 103,265,623.65 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 15,240,000.00 | | | | 270,273,586.30 | | | | | | | 285,513,586.30 |
| 1. 股东投入的普通股 | 15,240,000.00 | | | | 270,273,586.30 | | | | | | | 285,513,586.30 |
| 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 | | | | | | | | 10,228,694.93 | | -47,398,694.93 | | -37,170,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,228,694.93 | | -10,228,694.93 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -37,170,000.00 | | -37,170,000.00 |
| 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 | 74,340 | | | | 332,923 | | | 33,669, | | 236,208 | | 677,142 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--------|--|---------|--|---------|
| | ,000.00 | | | | ,679.40 | | | 938.36 | | ,431.01 | | ,048.77 |
|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--------|--|---------|--|---------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | 74,340,000.00 | | | | 332,923,679.40 | | | | 33,669,938.36 | 220,496,273.32 | 661,429,891.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 74,340,000.00 | | | | 332,923,679.40 | | | | 33,669,938.36 | 220,496,273.32 | 661,429,891.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 111,510,000.00 | | | | -111,510,000.00 | | | | 10,861,636.38 | 56,124,327.38 | 66,985,963.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 108,616,363.76 | 108,616,363.76 |
| （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 | | | | | | | | | 10,861,636.38 | -52,492,036.38 | -41,630,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,861,636.39 | -10,861,636.38 | |
| 2. 对所有者（或 | | | | | | | | | | -41,630, | -41,630,4 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | 400.00 | 00.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 111,510,000.00 | | | | -111,510,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 1,115,100,000.00 | | | | -111,510,000.00 | | | | | | |
| 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 | 185,850,000.00 | | | | 221,413,679.40 | | | | 44,531,574.74 | 276,620,600.70 | 728,415,854.84 |

上期金额

单位：元

| 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 | 59,100,000.00 | | | | 62,650,093.10 | | | | 23,441,243.43 | 165,608,019.00 | 310,799,355.53 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 59,100,000.00 | | | | 62,650,093.10 | | | | 23,441,243.43 | 165,608,019.00 | 310,799,355.53 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 15,240,000.00 | | | | 270,273,586.30 | | | | 10,228,694.93 | 54,888,254.32 | 350,630,535.55 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 102,286,949.25 | 102,286,949.25 |
| (二)所有者投入 | 15,240,000.00 | | | | 270,273,586.30 | | | | | | 285,513,586.30 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 和减少资本 | 00.00 | | | | 86.30 | | | | | | 86.30 |
| 1. 股东投入的普通股 | 15,240,000.00 | | | | 270,273,586.30 | | | | | | 285,513,586.30 |
| 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 | | | | | | | | 10,228,694.93 | -47,398,694.93 | | -37,170,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,228,694.93 | -10,228,694.93 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -37,170,000.00 | | -37,170,000.00 |
| 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 | 74,340,000.00 | | | | 332,923,679.40 | | | 33,669,938.36 | 220,496,273.32 | | 661,429,891.08 |

三、公司基本情况

1、公司概况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身苏州天孚精密陶瓷有限公司，系由苏州天孚仁和投资管理有限公司（原名苏州天孚贸易有限公司，2009年更名为苏州天孚光电技术有限公司，2011年9月变更为现名。以下简称“天孚仁和”）和新加坡自然人朱国栋共同出资组建的有限责任公司，2005年6月15日取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资

苏府资字[2005]60367号)，2005年7月20日经江苏省苏州工商行政管理局登记成立。

根据公司2011年8月8日董事会决议，公司将截止2011年6月30日净资产12,175.01万元折股5,910万股，每股1元，折为股本5,910万元，将公司变更为股份有限公司。

2015年1月30日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]183号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股1,859万股(每股面值1元)，其中：发行新股1,524万股，发售转让老股335万股，公司股本变更为7,434万股。本公司发行的人民币普通股股票于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码300394。

根据公司2016年5月9日召开的公司2015年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增111,510,000股，公司总股本增加至185,850,000股，其中：本公司的控股股东天孚仁和持有8,725万股，占本公司股份总数的46.95%。

公司统一社会信用代码：913205007764477744。

公司注册地址：苏州高新区银珠路17号。

公司法定代表人：邹支农。

本财务报表业经公司董事会于2017年3月16日批准报出。

2、公司行业性质

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所处的行业为信息技术业中的通信设备制造业（分类代码：C39），所处的细分行业则为通信设备制造业中的光器件行业。

3、公司经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产光电通信产品、陶瓷套管等特种陶瓷制品，销售公司自产产品。

4、公司主营业务

公司主营业务为在光通信领域从事光器件的研发、生产和销售。产品主要应用于长距离通信、区域网络及光纤到户、视频传输、光纤感测等。公司的主要产品包括：陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件等。

报告期内，公司主营业务未发生变更。

5、公司基本组织架构

本公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，在董事会内部建立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，审计委员会下设审计部。由总经理负责公司的日常经营管理，下设五大职能中心，分别为资本中心、营销中心、运营中心、研发中心和生产中心。资本中心下设证券法务部和投资部；营销中心下设销售部、市场部、深圳分公司、武汉分公司；运营中心下设财务部、采购部、管理部、资讯部、物流部、计划部、设备部和品保部；生产中心下设模具注塑事业部、光电事业部。

6、公司合并财务报表范围

| 子公司名称 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 备注 |
|----------------|--------------|------------|---------------------------|
| 高安天孚光电技术有限公司 | 4,500 | 制造销售新型光电器件 | 2010年11月由本公司设立，系本公司全资子公司。 |
| 江西天孚科技有限公司 | 5,000 | 制造销售电子元器件 | 2016年8月由本公司设立，系本公司全资子公司。 |
| 苏州天孚永联通信科技有限公司 | 500 | 制造销售通信领域产品 | 2016年11月由本公司设立， |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | | 系本公司控股子公司。 |
|--|--|--|------------|

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假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，并在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。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

正常营业周期，是指本公司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。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

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

（1）同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和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。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (一) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (二) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (三) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (四) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (五) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，采用交易发生当期平均汇率折算。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并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：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，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担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以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 金融资产转移的确认与计量

本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为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

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。

本公司已将全部或部分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，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 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；
- ③ 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发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 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；

⑥ 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的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦ 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；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中：严重下跌是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；非暂时性下跌是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，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的减值损失，不予转回。

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

| | |
|----------------------|--------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 人民币 100 万元 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独减值测试，个别认定。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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

| | |
|-------------|--------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 坏账迹象明显 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独减值测试，个别认定。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；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。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：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；公司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；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

公司对于持有待售资产按预计可收回金额（但不超过符合持有待售条件时原账面价值）调整其账面价值，原账面价值高于调整后预计可收回金额部分作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产、无形资产不计提折旧、摊销，按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按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

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

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投资成本；

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投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位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。

本公司对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公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指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。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。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。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，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。

本公司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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。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。自行建造的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发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销

16、固定资产

(1) 确认条件

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5/10 | 4.50/4.75 |
| 机器及机械设备 | 年限平均法 | 10 | 5/10 | 9.00/9.50 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5/10 | 18.00/19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5/10 | 18.00/19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5/10 | 18.00/19.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

18、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发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。

为购建或者生产开发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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。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（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司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。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

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

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。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，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。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的

成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

1) 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司对于国内销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点；对于出口销售，以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

① 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。

② 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。

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**

本公司根据政府补助相关文件中明确规定的补助对象性质，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对于政府补助相关文件未明确规定补助对象的，本公司依据该项补助是否用于购建或以其他方式形成长期资产来判断其与资产相关或与收益相关。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，本公司确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；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，则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。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

1) 重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
| —— | —— | —— |

(2) 重要会计估计变更

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|--------------|------|---------|----|
| —— | —— | —— | —— |

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|--------------------|
| 增值税 | 应税销售收入 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 母公司、天孚永联 7%；高安天孚、江 |

| | | |
|-------|--------|----------------------------|
| | | 西天孚 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 母公司、高安天孚 15%；天孚永联、江西天孚 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 江西天孚科技有限公司 | 25% |
| 苏州天孚永联通信科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

本公司（母公司）于2015年7月6日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号GR201532000580，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，公司本年度实际享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

本公司全资子公司高安天孚于2015年9月25日取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号GR201536000235，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，高安天孚本年度实际享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 42,263.50 | 45,917.45 |
| 银行存款 | 221,777,044.73 | 139,434,545.71 |
| 其他货币资金 | 160,000.00 | 1,260,000.00 |
| 合计 | 221,979,308.23 | 140,740,463.16 |

其他说明

货币资金期末余额中对使用有限制情况款项：单位：元

| 限制类别 | 期末余额 | 备注 |
|------|------------|--------------|
| 保证 | 160,000.00 | 信用证、保函等保证金存款 |
| 合计 | 160,000.00 | — |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 34,387,916.58 | 55,823,595.97 |
| 商业承兑票据 | 1,016,160.90 | 2,048,292.47 |
| 合计 | 35,404,077.48 | 57,871,888.44 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(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

单位：元

| 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 | 15,974,600.76 | |
| 合计 | 15,974,600.76 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 108,403,338.56 | 100.00% | 5,426,951.53 | 5.01% | 102,976,387.03 | 86,547,872.38 | 100.00% | 4,329,179.62 | 5.00% | 82,218,692.76 |
| 合计 | 108,403,338.56 | 100.00% | 5,426,951.53 | | 102,976,387.03 | 86,547,872.38 | 100.00% | 4,329,179.62 | | 82,218,692.76 |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 108,369,646.56 | 5,418,482.33 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,192.00 | 819.20 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 25,500.00 | 7,650.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 108,403,338.56 | 5,426,951.53 | |

确定该组合依据的说明：

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：

(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 1,097,771.91 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|------|----------------------|------|---------------|---------------------|
| 客户1 | 否 | 货款 | 18,780,272.26 | 1年以内 | 17.32 | 939,013.61 |
| 客户2 | 否 | 货款 | 17,116,096.89 | 1年以内 | 15.79 | 855,804.84 |
| 客户3 | 否 | 货款 | 13,564,429.62 | 1年以内 | 12.51 | 678,221.48 |
| 客户4 | 否 | 货款 | 4,958,135.48 | 1年以内 | 4.57 | 247,906.77 |
| 客户5 | 否 | 货款 | 3,696,901.43 | 1年以内 | 3.41 | 184,845.07 |
| 合计 | —— | —— | 58,115,835.68 | —— | 53.61 | 2,905,791.77 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|---------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 1,226,959.35 | 100.00% | 1,852,588.90 | 99.03% |

| | | | | |
|---------|--------------|----|--------------|-------|
| 1 至 2 年 | | | 4,490.40 | 0.24% |
| 2 至 3 年 | | | 13,650.00 | 0.73% |
| 合计 | 1,226,959.35 | -- | 1,870,729.30 | -- |

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：

本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项情况。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占预付账款总额的比例 (%) |
|------|--------|-------|-------------------|------|----------------|
| 供应商1 | 否 | 电费 | 529,297.12 | 1年以内 | 43.14 |
| 供应商2 | 否 | 代理服务费 | 160,457.45 | 1年以内 | 13.08 |
| 供应商3 | 否 | 物业服务费 | 97,078.00 | 1年以内 | 7.91 |
| 供应商4 | 否 | 展会服务费 | 80,000.00 | 1年以内 | 6.52 |
| 供应商5 | 否 | 展会服务费 | 54,616.00 | 1年以内 | 4.45 |
| 合计 | —— | —— | 921,448.57 | —— | 75.10 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,189,678.46 | 100.00% | 352,983.92 | 29.67% | 836,694.54 | 932,168.33 | 100.00% | 161,508.42 | 17.33% | 770,659.91 |
| 合计 | 1,189,678.46 | 100.00% | 352,983.92 | 29.67% | 836,694.54 | 932,168.33 | 100.00% | 161,508.42 | 17.33% | 770,659.91 |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 351,678.46 | 17,583.92 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | | | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 718,000.00 | 215,400.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 1,189,678.46 | 352,983.92 | |

确定该组合依据的说明：

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 191,475.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|------------|
| 建筑工人工资保证金 | 795,250.00 | 718,000.00 |
| 其他存出保证金 | 299,428.46 | 120,000.00 |
| 应收代垫员工款项 | 95,000.00 | 94,168.33 |
| 合计 | 1,189,678.46 | 932,168.33 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|---------------|-------|------------|---------|------------------|------------|
| 苏州高新区工会 | 工资保证金 | 718,000.00 | 2 至 3 年 | 60.35% | 215,400.00 |
| 高安市供电局有限责任公司 | 电力保证金 | 120,000.00 | 3 年以上 | 10.09% | 120,000.00 |
| 深圳市尚美物业管理有限公司 | 租房保证金 | 104,580.00 | 1 年以内 | 8.79% | 5,229.00 |
| 高安城乡规划建设局 | 工资保证金 | 77,250.00 | 1 年以内 | 6.49% | 3,862.50 |
| 深圳市双翼科技股 | 质量保证金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 4.20% | 2,500.00 |

| | | | | | |
|-------|----|--------------|----|--------|------------|
| 份有限公司 | | | | | |
| 合计 | -- | 1,069,830.00 | -- | 89.92% | 346,991.50 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

本年无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 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 | 14,021,559.71 | | 14,021,559.71 | 10,241,151.12 | | 10,241,151.12 |
| 在产品 | 18,033,831.68 | | 18,033,831.68 | 11,284,743.31 | | 11,284,743.31 |
| 库存商品 | 12,867,710.18 | | 12,867,710.18 | 13,093,012.94 | | 13,093,012.94 |
| 合计 | 44,923,101.57 | | 44,923,101.57 | 34,618,907.37 | | 34,618,907.37 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 160,000,000.00 | 222,000,000.00 |
| 合计 | 160,000,000.00 | 222,000,000.00 |

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 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 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

(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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 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 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|--------|------|--------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 正唐嘉业 | | 3,500,000.00 | | -346,811.99 | | | | | | 3,153,188.01 | |
| 天孚精密 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | 3,500,000.00 | | -346,811.99 | | | | | | 3,153,188.01 | |
| 合计 | | 3,500,000.00 | | -346,811.99 | | | | | | 3,153,188.01 | |

其他说明

正唐嘉业系深圳正唐嘉业投资管理有限公司的简称；天孚精密系苏州天孚精密光学有限公司的简称，本公司尚未实际出资。

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 42,932,630.04 | 71,064,393.79 | 2,546,363.76 | 1,973,692.55 | 13,333,766.28 | 131,850,846.42 |
| 2.本期增加金额 | 67,215,438.58 | 59,134,072.98 | 68,892.62 | 55,555.56 | 3,756,738.53 | 130,230,698.27 |
| (1) 购置 | | 55,801,595.79 | 68,892.62 | 55,555.56 | 3,756,738.53 | 59,682,782.50 |
| (2) 在建工程转入 | 67,215,438.58 | 3,332,477.19 | | | | 70,547,915.77 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 394,676.93 | | | 22,544.47 | 417,221.40 |
| (1) 处置或报废 | | 394,676.93 | | | 22,544.47 | 417,221.40 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 110,148,068.62 | 129,803,789.84 | 2,615,256.38 | 2,029,248.11 | 17,067,960.34 | 261,664,323.29 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,800,098.87 | 21,134,784.72 | 1,941,730.60 | 1,223,409.19 | 4,481,917.54 | 35,581,940.92 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 2,749,253.88 | 8,951,654.01 | 389,862.13 | 196,509.30 | 2,028,266.09 | 14,315,545.41 |
| （1）计提 | 2,749,253.88 | 8,951,654.01 | 389,862.13 | 196,509.30 | 2,028,266.09 | 14,315,545.41 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 344,939.60 | | | 20,290.02 | 365,229.62 |
| （1）处置或报废 | | 344,939.60 | | | 20,290.02 | 365,229.62 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,549,352.75 | 29,741,499.13 | 2,331,592.73 | 1,419,918.49 | 6,489,893.61 | 49,532,256.71 |
| 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）处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 100,598,715.87 | 100,062,290.71 | 283,663.65 | 609,329.62 | 10,578,066.73 | 212,132,066.58 |
| 2.期初账面价值 | 36,132,531.17 | 49,929,609.07 | 604,633.16 | 750,283.36 | 8,851,848.74 | 96,268,905.50 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|---------------|-----------------------|
| 高安职工宿舍楼 | 4,532,551.09 | 待同一地块在建的 4 号厂房竣工后一并办理 |
| 苏州长江路厂房 | 49,350,516.45 | 权证正在办理中。 |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 高安 4 号厂房 | 4,550,306.87 | | 4,550,306.87 | | | |
| 高安 3 号厂房 | 3,808,445.84 | | 3,808,445.84 | 12,221,951.70 | | 12,221,951.70 |
| 待验收设备 | 1,461,352.04 | | 1,461,352.04 | 1,672,648.85 | | 1,672,648.85 |
| 人力资源软件 | 24,271.84 | | 24,271.84 | | | |
| 高安 2 号厂房装修 | | | | 1,693,938.79 | | 1,693,938.79 |
| 长江路研发中心 | | | | 27,718,299.84 | | 27,718,299.84 |
| 车棚 | | | | 519,416.00 | | 519,416.00 |
| 合计 | 9,844,376.59 | | 9,844,376.59 | 43,826,255.18 | | 43,826,255.18 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|--------|----------|------|----------|------------|----------|----------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 高安 4 号 | 8,000,00 | | 4,550,30 | | | 4,550,30 | 75.84% | 90% | | | | 募股资 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|--------|-----|--|--|--|----------|
| 厂房 | 0.00 | | 6.87 | | | 6.87 | | | | | | 金 |
| 高安3号 厂房 | 30,000,0 00.00 | 12,221,9 51.70 | 13,087,4 61.05 | 21,500,9 66.91 | | 3,808,44 5.84 | 84.36% | 90% | | | | 募股资 金 |
| 待验收 设备 | | 1,672,64 8.85 | 3,121,18 0.38 | 3,332,47 7.19 | | 1,461,35 2.04 | | | | | | 其他 |
| 人力资 源软件 | 250,000. 00 | | 24,271.8 4 | | | 24,271.8 4 | 9.70% | 10% | | | | 其他 |
| 高安2号 厂房装 修 | 5,000,00 0.00 | 1,693,93 8.79 | 3,137,00 1.82 | 4,830,94 0.61 | | | | | | | | 募股资 金 |
| 长江路 研发中 心 | 48,000,0 00.00 | 27,718,2 99.84 | 12,460,5 95.22 | 40,178,8 95.06 | | | | | | | | 募股资 金 |
| 车棚 | 880,000. 00 | 519,416. 00 | 185,220. 00 | 704,636. 00 | | | | | | | | 募股资 金 |
| 合计 | 92,130,0 00.00 | 43,826,2 55.18 | 36,566,0 37.18 | 70,547,9 15.77 | | 9,844,37 6.59 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

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

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 16,992,119.11 | | | | 16,992,119.11 |
| 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 | 16,992,119.11 | | | | 16,992,119.11 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,690,895.39 | | | | 1,690,895.39 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 342,635.40 | | | | 342,635.40 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|---------------|
| 4.期末余额 | 2,033,530.79 | | | | 2,033,530.79 |
| 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 | 14,958,588.32 | | | | 14,958,588.32 |
| 2.期初账面价值 | 15,301,223.72 | | | | 15,301,223.72 |

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 高安石脑镇食品添加剂基地 5-35 号地 | 2,988,932.34 | 该地号上 4 号厂房尚未完工，所以尚未取得不动产权证。 |

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|------|--------------|--|--|--------------|--|------|
| 高精度光纤通信用注塑品及其磨具 | | 8,629,079.92 | | | 8,629,079.92 | | |
| 40G 及以上光纤收发接口组件 | | 6,148,549.30 | | | 6,148,549.30 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|--|--|--|---------------|--|--|
| 高速率大容量光纤通信用 100G OSA 器件 | | 4,293,226.07 | | | | 4,293,226.07 | | |
| 高速率光无源器用二氧化锆陶瓷套管 | | 1,228,085.95 | | | | 1,228,085.95 | | |
| 高精度内孔金属件的研发 | | 1,682,001.10 | | | | 1,682,001.10 | | |
| 高密度、高精度陶瓷套管 | | 1,365,441.27 | | | | 1,365,441.27 | | |
| 低损耗光纤适配器及其自动化 | | 971,124.15 | | | | 971,124.15 | | |
| 高速率光纤接口组件工艺及设备 | | 1,050,635.86 | | | | 1,050,635.86 | | |
| 尾纤式光纤接口组件及其工艺 | | 935,048.20 | | | | 935,048.20 | | |
| 合计 | | 26,303,191.82 | | | | 26,303,191.82 | | |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 珠江路厂房装修费 | 868,777.78 | 225,980.58 | 310,421.12 | | 784,337.24 |
| 合计 | 868,777.78 | 225,980.58 | 310,421.12 | | 784,337.24 |

其他说明

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

单位：元

| 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 | 5,779,935.45 | 866,990.32 | 4,490,688.04 | 673,603.20 |
| 内部交易未实现利润 | 4,465,395.54 | 669,809.33 | 3,139,404.30 | 470,910.64 |
| 合计 | 10,245,330.99 | 1,536,799.65 | 7,630,092.34 | 1,144,513.84 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|--------------|------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产加速折旧 | 4,460,972.32 | 669,145.85 | | |
| 合计 | 4,460,972.32 | 669,145.85 | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 1,536,799.65 | | 1,144,513.84 |
| 递延所得税负债 | | 669,145.85 | | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 可抵扣亏损 | 164,051.23 | |
| 合计 | 164,051.23 | |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------|------|----|
| 2021 年 | 164,051.23 | | |
| 合计 | 164,051.23 | | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 工程性预付账款 | 6,243,072.02 | 9,923,412.76 |
| 合计 | 6,243,072.02 | 9,923,412.76 |

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 6,348,521.24 | |
| 合计 | 6,348,521.24 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 25,685,574.10 | 15,993,147.35 |
| 1 至 2 年 | 53,262.11 | 12,005.00 |
| 2 至 3 年 | 11,485.00 | 153,955.50 |
| 3 年以上 | 31,565.85 | 9,465.85 |
| 合计 | 25,781,887.06 | 16,168,573.70 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

按应付对象归集的前五名的应付款情况

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占期末应付账款余额的% |
|------|--------|------|--------------|------|-------------|
| 供应商1 | 否 | 材料款 | 4,352,000.00 | 1年以内 | 16.88 |
| 供应商2 | 否 | 材料款 | 3,496,500.00 | 1年以内 | 13.56 |

| | | | | | |
|------|----|-----|----------------------|------|--------------|
| 供应商3 | 否 | 装修款 | 2,420,000.00 | 1年以内 | 9.39 |
| 供应商4 | 否 | 工程款 | 1,860,714.00 | 1年以内 | 7.22 |
| 供应商5 | 否 | 材料款 | 1,587,341.68 | 1年以内 | 6.16 |
| 合计 | —— | —— | 13,716,555.68 | —— | 53.21 |

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|-----------|
| 1年以内 | 1,098,052.34 | 84,347.07 |
| 1至2年 | 5,065.61 | 900.00 |
| 2至3年 | 900.00 | |
| 合计 | 1,104,017.95 | 85,247.07 |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

按预收对象归集的前五名的预收款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占期末预收账款余额的% |
|------|--------|---------------------|------|--------------|
| 客户1 | 客户 | 744,674.80 | 1年以内 | 67.45 |
| 客户2 | 客户 | 185,616.78 | 1年以内 | 16.81 |
| 客户3 | 客户 | 43,599.05 | 1年以内 | 3.95 |
| 客户4 | 客户 | 28,302.96 | 1年以内 | 2.56 |
| 客户5 | 客户 | 19,200.00 | 1年以内 | 1.74 |
| 合计 | —— | 1,021,393.59 | — | 92.51 |

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 5,777,164.89 | 76,571,062.16 | 67,788,167.49 | 14,560,059.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 4,390,138.92 | 4,390,138.92 | |
| 合计 | 5,777,164.89 | 80,961,201.08 | 72,178,306.41 | 14,560,059.56 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,300,000.00 | 68,944,572.95 | 60,211,162.96 | 14,033,409.99 |
| 2、职工福利费 | | 2,946,156.60 | 2,946,156.60 | |
| 3、社会保险费 | | 3,121,228.49 | 3,121,228.49 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,745,787.04 | 2,745,787.04 | |
| 工伤保险费 | | 331,637.88 | 331,637.88 | |
| 生育保险费 | | 43,803.57 | 43,803.57 | |
| 4、住房公积金 | | 584,903.20 | 584,903.20 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 477,164.89 | 974,200.92 | 924,716.24 | 526,649.57 |
| 合计 | 5,777,164.89 | 76,571,062.16 | 67,788,167.49 | 14,560,059.56 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | | 4,212,427.49 | 4,212,427.49 | |
| 2、失业保险费 | | 177,711.43 | 177,711.43 | |
| 合计 | | 4,390,138.92 | 4,390,138.92 | |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,963,022.32 | 2,243,677.30 |
| 企业所得税 | 6,631,574.94 | 5,058,555.54 |
| 个人所得税 | 133,856.27 | 58,843.46 |
| 城市维护建设税 | 222,675.45 | 168,660.66 |
| 教育费附加 | 160,208.20 | 132,155.93 |
| 房产税 | 133,002.20 | 46,361.23 |
| 土地使用税 | 18,765.01 | 22,885.01 |
| 印花税 | 14,603.67 | 10,256.16 |
| 合计 | 9,277,708.06 | 7,741,395.29 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 代收代付款项 | 190,735.23 | |
| 合计 | 190,735.23 | |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

按其他应付对象归集的金额前五名单位情况

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 2016-12-31 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) |
|----------|--------|------|-------------------|------|----------------|
| 肖海泉 | 否 | 代收代付 | 164,051.23 | 1年以内 | 86.01 |
| 徐够花 | 否 | 代收代付 | 20,364.00 | 1年以内 | 10.68 |
| 代扣代缴员工社保 | 否 | 代收代付 | 6,320.00 | 1年以内 | 3.31 |
| 合计 | — | — | 190,735.23 | — | 100.00 |

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产:

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
| | | | |

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

| 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 | 510,000.00 | 1,360,000.00 | 892,510.00 | 977,490.00 | 尚未完成 |
| 合计 | 510,000.00 | 1,360,000.00 | 892,510.00 | 977,490.00 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 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 |
|----------------|------------|--------------|-------------|------|------------|-------------|
| 企业技术创新能力综合提升经费 | 510,000.00 | 1,360,000.00 | 892,510.00 | | 977,490.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------|------------|--|------------|----|
| 合计 | 510,000.00 | 1,360,000.00 | 892,510.00 | | 977,490.00 | -- |
|----|------------|--------------|------------|--|------------|----|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 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 | 74,340,000.00 | | | 111,510,000.00 | | 111,510,000.00 | 185,850,000.00 |

其他说明：

根据2016年5月9日召开的公司2015年度股东大会，公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增111,510,000股，转增后公司总股本增加至185,850,000股。

各期末股东及股本（实收资本）比例

| 股东名称 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 天孚仁和 | 87,250,000.00 | 46.95 | 34,900,000.00 | 46.95 |
| 其他流通股 | 98,600,000.00 | 53.05 | 39,440,000.00 | 53.05 |
| 合计 | 185,850,000.00 | 100.00 | 74,340,000.00 | 100.00 |

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 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） | 332,923,679.40 | | 111,510,000.00 | 221,413,679.40 |
| 合计 | 332,923,679.40 | | 111,510,000.00 | 221,413,679.40 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价减少额系公司本年以资本公积向全体股东转增股本形成。详见本报告附注“五、23、股本”的相关说明。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 33,669,938.36 | 10,861,636.38 | | 44,531,574.74 |
| 合计 | 33,669,938.36 | 10,861,636.38 | | 44,531,574.74 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加额系根据母公司财务报表净利润的10%计提

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 236,208,431.01 | 180,341,502.29 |
| 调整后期初未分配利润 | 236,208,431.01 | 180,341,502.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 121,577,742.89 | 103,265,623.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,861,636.38 | 10,228,694.93 |
| 应付普通股股利 | 41,630,400.00 | 37,170,000.00 |
| 期末未分配利润 | 305,294,137.52 | 236,208,431.01 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 309,877,835.23 | 118,505,534.43 | 236,838,790.02 | 87,394,366.82 |
| 其他业务 | 169,242.59 | 105,637.06 | 192,100.83 | 112,634.43 |
| 合计 | 310,047,077.82 | 118,611,171.49 | 237,030,890.85 | 87,507,001.25 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,343,300.83 | 1,727,775.97 |
| 教育费附加 | 1,776,340.98 | 1,346,041.44 |
| 房产税 | 267,965.88 | 124,194.53 |
| 土地使用税 | 91,540.01 | 91,539.99 |
| 印花税 | 147,754.03 | 230,432.03 |
| 车船使用税 | 3,360.00 | 3,680.00 |
| 合计 | 3,630,261.73 | 3,523,663.96 |

其他说明：

根据财政部“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会[2016]22号），本公司本年度起将会计报表项目“营业税金及附加”调整为“税金及附加”，并根据规定将房产税、土地使用税、印花税等计入本科目。考虑同期财务报表的可比性，

本公司将上年计入管理费用的房产税等项目合计449,846.55元调整列入“税金及附加”。

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,725,799.63 | 1,510,799.63 |
| 装卸运输费 | 1,153,705.57 | 1,084,945.65 |
| 业务招待费 | 1,061,115.88 | 413,601.84 |
| 办公及差旅费 | 851,907.09 | 335,455.54 |
| 广告宣传费 | 668,711.08 | 615,346.29 |
| 租赁费 | 199,830.59 | |
| 其他 | 61,854.90 | 30,955.07 |
| 合计 | 6,722,924.74 | 3,991,104.02 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,615,813.94 | 10,696,110.51 |
| 研究开发费 | 26,303,191.82 | 14,827,479.12 |
| 折旧及摊销 | 2,668,911.28 | 2,088,557.36 |
| 办公费 | 2,517,816.97 | 716,856.06 |
| 技术服务费 | 968,693.32 | |
| 物耗及修理费 | 967,005.85 | 403,297.16 |
| 差旅费 | 774,698.16 | 466,925.39 |
| 专业机构服务费 | 613,113.76 | 829,799.32 |
| 业务招待费 | 536,845.75 | 527,554.70 |
| 财产保险费 | 209,251.24 | 35,749.22 |
| 其他 | 455,042.14 | 83,955.58 |
| 合计 | 52,630,384.23 | 30,676,284.42 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 2,482,461.63 | 2,824,129.95 |
| 汇兑损失 | -3,810,459.89 | -728,602.50 |
| 手续费支出 | 100,677.20 | 66,119.27 |
| 合计 | -6,192,244.32 | -3,486,613.18 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 一、坏账损失 | 1,289,247.41 | 831,525.11 |
| 合计 | 1,289,247.41 | 831,525.11 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -346,811.99 | |
| 委托理财收益 | 7,090,207.98 | 4,040,273.98 |
| 合计 | 6,743,395.99 | 4,040,273.98 |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 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 | | 1,174.36 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 1,174.36 | |
| 政府补助 | 2,313,523.00 | 3,139,838.00 | 2,313,523.00 |
| 其他收入 | 93,830.32 | 69,624.45 | 93,830.32 |
| 合计 | 2,407,353.32 | 3,210,636.81 | 2,407,353.32 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 技术创新能力项目补助 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 892,510.00 | 1,310,500.00 | 与收益相关 |
| “技术改造专项”资金扶持 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 650,000.00 | | 与收益相关 |
| 优秀及科技创新企业奖励 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 479,920.00 | 483,900.00 | 与收益相关 |
| 税收特别贡献奖 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 207,000.00 | 124,000.00 | 与收益相关 |
| 国际市场开拓资金 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 30,000.00 | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 其他零星奖励及补贴 | | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定 | 否 | 否 | 54,093.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|----|---------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| | | | 依法取得) | | | | | |
| 商务发展专项资金 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 86,438.00 | 与收益相关 |
| 发明专利及知名商标奖 | | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | | 85,000.00 | 与收益相关 |
| 上市奖励 | | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,313,523.00 | 3,139,838.00 | -- |

其他说明:

70、营业外支出

单位: 元

| 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 | 51,991.78 | 258.55 | 51,991.78 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 51,991.78 | 258.55 | 51,991.78 |
| 对外捐赠 | | 20,000.00 | |
| 罚款 | | 27,290.00 | |
| 其他 | 116,968.62 | | 116,968.62 |
| 合计 | 168,960.40 | 47,548.55 | 168,960.40 |

其他说明:

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 20,482,518.52 | 18,276,198.53 |
| 递延所得税费用 | 276,860.04 | -350,534.67 |
| 合计 | 20,759,378.56 | 17,925,663.86 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 142,337,121.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 21,350,568.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -16,405.12 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 400.00 |
| 非应税收入的影响 | 52,021.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 731,953.78 |
| 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 | 41,012.81 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,400,172.92 |
| 所得税费用 | 20,759,378.56 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 财务费用中的利息收入 | 2,482,461.63 | 2,824,129.95 |
| 当期实际收到的政府补助 | 2,781,013.00 | 3,649,838.00 |
| 营业外收入中的其他收入 | 93,830.32 | 41,374.97 |
| 其他往来中的收款 | | 22,697.89 |
| 保证金存款收回 | 1,100,000.00 | |
| 合计 | 6,457,304.95 | 6,538,040.81 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 期间费用中的其他付现支出 | 18,588,334.48 | 9,214,083.69 |
| 资金往来 | 257,510.13 | |
| 营业外支出其他 | 11,500.00 | 47,290.00 |
| 支付保证金 | | 1,260,000.00 |
| 合计 | 18,857,344.61 | 10,521,373.69 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|------------|
| 建筑工人工资保证金 | | 200,000.00 |
| 合计 | | 200,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 121,577,742.89 | 103,265,623.65 |
| 加：资产减值准备 | 1,289,247.41 | 831,525.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,315,545.41 | 10,669,599.23 |
| 无形资产摊销 | 342,635.40 | 342,635.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 310,421.12 | 24,822.22 |
| 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） | 51,991.78 | -915.81 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -3,131,456.35 | -728,602.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,743,395.99 | -4,040,273.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -392,285.81 | -350,534.67 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 669,145.85 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -10,304,194.20 | -3,927,919.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 13,542,102.29 | -13,340,835.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 21,994,663.27 | 10,585,737.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,522,163.07 | 103,330,861.15 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 221,819,308.23 | 139,480,463.16 |
| 减：现金的期初余额 | 139,480,463.16 | 75,005,535.73 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 82,338,845.07 | 64,474,927.43 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 221,819,308.23 | 139,480,463.16 |
| 其中：库存现金 | 42,263.50 | 45,917.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 221,777,044.73 | 139,434,545.71 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 221,819,308.23 | 139,480,463.16 |

其他说明：

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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------|--------------|
| 货币资金 | 160,000.00 | 信用证、保函等保证金存款 |
| 合计 | 160,000.00 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|----------|---------------|
| 其中：美元 | 8,606,893.96 | 6.9370 | 59,706,023.40 |
| 新加坡元 | 1.21 | 4.7995 | 5.81 |
| 日元 | 68,266,058.00 | 0.059591 | 4,068,042.66 |
| 其中：美元 | 2,205,465.79 | 6.9370 | 15,299,316.19 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 64,300.00 | 6.9370 | 446,049.10 |
| 日元 | 26,903,000.00 | 0.059591 | 1,603,176.67 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 257,562.50 | 6.9370 | 1,786,711.06 |
| 欧元 | 30,256.80 | 7.3068 | 221,080.39 |
| 日元 | 2,043,750.00 | 0.059591 | 121,789.11 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 40,826.17 | 6.9370 | 283,211.15 |

其他说明：

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|

| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 | | 定依据 | 末被购买方 的收入 | 末被购买方 的净利润 |
|---|---|---|---|---|--|-----|--------------|---------------|
|---|---|---|---|---|--|-----|--------------|---------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2016年8月，本公司在江西注册设立全资子公司江西天孚，本公司自江西天孚成立日将其纳入合并范围。

2016年11月，本公司在苏州注册设立控股子公司天孚永联，本公司自天孚永联成立日将其纳入合并范围。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

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

| 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 | |
| 高安天孚 | 江西高安 | 江西高安 | 制造销售新型光电器件 | 100.00% | | 直接设立 |
| 江西天孚 | 江西高安 | 江西高安 | 制造销售电子元器件 | 100.00% | | 直接设立 |
| 天孚永联 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 制造销售通信领域产品 | 60.00% | | 直接设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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 |
|----------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 苏州天孚永联通信科技有限公司 | 40.00% | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

本公司控股子公司天孚永联成立于2016年11月，截至资产负债表日尚处于筹建期。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 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 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

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**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|-----------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 正唐嘉业 | 深圳 | 深圳 | 基金投资 | 35.00% | | 权益法 |
| 天孚精密 | 苏州 | 苏州 | 制造销售光学类产品 | 30.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,153,188.01 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -346,811.99 | |
| --综合收益总额 | -346,811.99 | |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

公司不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

公司不存在合营企业或联营企业发生超额亏损的情况。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

公司不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债的情况。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

不适用

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

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。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，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。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本报告期末，公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 1年以内(含) | 1—2年 | 2—3年 | 3年以上 | 合计 |
|----|---------|------|------|------|----|
|----|---------|------|------|------|----|

| | | | | |
|-------|----------------|--------------|--|----------------|
| 金融资产： | | | | |
| 货币资金 | 221,979,308.23 | | | 221,979,308.23 |
| 应收票据 | 35,404,077.48 | | | 35,404,077.48 |
| 应收账款 | 102,976,387.03 | | | 102,976,387.03 |
| 其他应收款 | 836,694.54 | | | 836,694.54 |
| 合计 | 361,196,467.28 | | | 361,196,467.28 |
| 金融负债： | | | | |
| 应付票据 | 6,348,521.24 | | | 6,348,521.24 |
| 应付账款 | 24,252,006.05 | 1,529,881.01 | | 25,781,887.06 |
| 合计 | 30,600,527.29 | 1,529,881.01 | | 32,130,408.30 |

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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|-------|------|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 天孚仁和 | 江苏苏州 | 企业管理、投资、策划、经营信息咨询 | 160.00 | 46.95% | 46.95% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邹支农与欧洋夫妇，持有本公司 48.56%股权。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1、在子公司中的权益。

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“七、3、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬合计 | 3,409,600.00 | 3,168,000.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 59,472,000.00 |
|-----------|---------------|

3、销售退回

公司无需要披露的重要销售退回情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2017年1月23日公司第二届董事会第十九次会议决议，经2017年2月10日公司2017年第一次临时股东大会决议通过，本公司拟向不超过5名（含）特定投资者非公开发行A股股票不超过3,000万股（含3,000万股）。本次非公开发行股票拟募集总额不超过71,800万元，扣除发行费用后将全部用于高速光器件建设项目。该事项尚需中国证监会的核准。

除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以产品市场分部为基础，由于各分部共同使用同一资产，资产、负债无法在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 国内市场 | 国外市场 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 231,250,646.07 | 78,796,431.75 | | 310,047,077.82 |
| 主营业务成本 | 96,708,822.60 | 21,902,348.89 | | 118,611,171.49 |

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 108,403,338.56 | 100.00% | 5,426,951.53 | 5.01% | 102,976,387.03 | 86,547,872.38 | 100.00% | 4,329,179.62 | 5.00% | 82,218,692.76 |
| 合计 | 108,403,338.56 | 100.00% | 5,426,951.53 | | 102,976,387.03 | 86,547,872.38 | 100.00% | 4,329,179.62 | | 82,218,692.76 |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 108,369,646.56 | 5,418,482.33 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,192.00 | 819.20 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 25,500.00 | 7,650.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 108,403,338.56 | 5,426,951.53 | |

确定该组合依据的说明：

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：

(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 1,097,771.91 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|------|----------------------|------|---------------|---------------------|
| 客户1 | 否 | 货款 | 18,780,272.26 | 1年以内 | 17.32 | 939,013.61 |
| 客户2 | 否 | 货款 | 17,116,096.89 | 1年以内 | 15.79 | 855,804.84 |
| 客户3 | 否 | 货款 | 13,564,429.62 | 1年以内 | 12.51 | 678,221.48 |
| 客户4 | 否 | 货款 | 4,958,135.48 | 1年以内 | 4.57 | 247,906.77 |
| 客户5 | 否 | 货款 | 3,696,901.43 | 1年以内 | 3.41 | 184,845.07 |
| 合计 | —— | —— | 58,115,835.68 | —— | 53.60 | 2,905,791.77 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 992,428.46 | 100.00% | 229,121.42 | 23.09% | 763,307.04 | 812,168.33 | 100.00% | 76,508.42 | 9.42% | 735,659.91 |
| 合计 | 992,428.46 | 100.00% | 229,121.42 | | 763,307.04 | 812,168.33 | 100.00% | 76,508.42 | | 735,659.91 |

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

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 274,428.46 | 13,721.42 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | | | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 718,000.00 | 215,400.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 992,428.46 | 229,121.42 | |

确定该组合依据的说明：

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 152,613.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------|------------|
| 建筑工人工资保证金 | 718,000.00 | 718,000.00 |
| 代垫员工款项 | 95,000.00 | 94,168.33 |
| 其他保证金或押金 | 179,428.46 | |
| 合计 | 992,428.46 | 812,168.33 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|---------------|-------|------------|------|------------------|------------|
| 新区工会 | 工资保证金 | 718,000.00 | 2至3年 | 72.35% | 215,400.00 |
| 深圳市尚美物业管理有限公司 | 租房保证金 | 104,580.00 | 1年以内 | 10.54% | 5,229.00 |
| 深圳市双翼科技股份有限公司 | 质量保证金 | 50,000.00 | 1年以内 | 5.04% | 2,500.00 |
| 蔡志文 | 代垫款项 | 30,000.00 | 1年以内 | 3.02% | 1,500.00 |
| 林阳 | 代垫款项 | 30,000.00 | 1年以内 | 3.02% | 1,500.00 |
| 合计 | -- | 932,580.00 | -- | 93.97% | 226,129.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 |
|------|----------|------|------|------------|
|------|----------|------|------|------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|-----|
| | | | | 及依据 |
|--|--|--|--|-----|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,153,188.01 | | 3,153,188.01 | | | |
| 合计 | 48,153,188.01 | | 48,153,188.01 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|---------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 高安天孚 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | | |
| 江西天孚（注） | | | | | | |
| 天孚永联（注） | | | | | | |
| 合计 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------|------|-----------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|-----------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 正唐嘉业 | | 3,500,000 | | -346,811. | | | | | | | 3,153,188 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--------------|
| | | .00 | | 99 | | | | | | .01 |
| 天孚精密 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | 3,500,000.00 | | -346,811.99 | | | | | | 3,153,188.01 |
| 合计 | | 3,500,000.00 | | -346,811.99 | | | | | | 3,153,188.01 |

(3) 其他说明

注、江西天孚成立于2016年8月，天孚永联成立于2016年11月，截至资产负债表日均处于筹建期。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 309,877,835.23 | 151,313,539.00 | 236,838,790.02 | 103,094,113.46 |
| 其他业务 | 906,383.29 | 1,004,615.75 | 192,100.83 | 112,634.43 |
| 合计 | 310,784,218.52 | 152,318,154.75 | 237,030,890.85 | 103,206,747.89 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -346,811.99 | |
| 委托理财收益 | 7,090,207.98 | 4,040,273.98 |
| 合计 | 6,743,395.99 | 4,040,273.98 |

6、其他

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | -51,991.78 | 详见营业外收入、营业外支出有关附注 |

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| 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受的政府补助除外） | 2,313,523.00 | 详见营业外收入附注中政府补助明细 |
| 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 | 7,090,207.98 | 详见投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,138.30 | 详见营业外收入、营业外支出有关附注 |
| 减：所得税影响额 | 1,399,290.13 | |
| 合计 | 7,929,310.77 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.04% | 0.6542 | 0.6542 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.93% | 0.6115 | 0.6115 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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净资产差异情况

适用 不适用

（2）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净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部、深圳证券交易所。

苏州天孚光通信股份有限公司

法定代表人(董事长)：邹支农

2017年03月18日