



苏州天孚光通信股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

1、行业政策和发展风险

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上游，受光通信行业市场发展情况影响较大。如果未来 5G 网络和数据中心建设未达预期，或者国家支持政策发生改变，或者新技术、新产品加速升级迭代等可能出现公司下游应用领域需求放缓、市场规模萎缩，将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。

2、国际贸易争端风险

公司销售收入中部分来自于外销业务，同时部分原材料和设备源自国外进口，未来国际贸易争端的发展存在一定的不确定性，可能会出现相关国家贸易政策发生变化。若相关国家的国际贸易政策发生不利变化，可能会对公司的采

购、销售产生一定的影响，从而影响公司的经营业绩。

3、市场竞争导致毛利率下降的风险

光通信行业竞争较为激烈，下游客户相对集中度较高。行业内大多数产品价格呈下降趋势，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，而产品单位成本受制于原材料成本、产品技术工艺成熟度和管理效率提升空间等因素影响未能同步下降，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，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

4、新产品线量产不达预期的风险

公司近几年研发投入持续增加，陆续建设扩充了 OSA ODM 高速率光器件、光隔离器、高密度线缆连接器、光纤透镜阵列（LENS ARRAY）、保偏、FA、AWG、BOX 等多个新产品线。未来若因新产品线竞争力不足，导致无法获取足量的订单，可能导致单个产品线盈利能力不足甚至亏损，从而造成公司盈利增速放缓甚至下降，对公司的可持续发展造成不利影响。

5、2020 年度非公开发行股票事项不确定性风险

公司正在进行 2020 年度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“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目”。该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，尚需经证监会核准，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 198,901,910 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 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.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	82
第六节 股份变动及股东情况.....	90
第七节 优先股相关情况.....	90
第八节 可转换公司债券相关情况.....	90
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	91
第十节 公司治理.....	92
第十一节 公司债券相关情况.....	99
第十二节 财务报告.....	105
第十三节 备查文件目录.....	106

释义

释义项	指	释义内容
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
永昶集团	指	广东永昶集团有限公司
天孚精密	指	苏州天孚精密光学有限公司
天孚一号	指	苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙）
深圳正唐、正唐嘉业	指	深圳正唐嘉业投资管理有限公司
天孚深立	指	苏州天孚深立自动化有限公司
香港天孚	指	香港天孚科技有限公司
武汉光谷	指	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司
TFC USA、美国天孚	指	TFC COMMUNICATION USA, INC.
香港 AIP	指	Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited
OMS	指	Optical Manufacturing Service 光通信领域先进光电子制造服务
高速光引擎	指	高速光收发模块的核心器件，在高速发射芯片和接收芯片封装基础上集成了精密微光学组件，精密机械组件，隔离器，光波导器件等，实现单路或者多路并行的光信号传输与接收功能
陶瓷插芯	指	由二氧化锆烧制并经精密加工而成的陶瓷圆柱小管，主要用于光纤对接时的精确定位，是光纤连接器的核心部件，是光纤通信网络中最常用、数量最多的精密定位件
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
LENS ARRAY	指	光纤透镜阵列
FA	指	FIBER ARRAY 光纤阵列
隔离器	指	允许单向光通过的光器件
高密度线缆连接器	指	多芯多通道插拔式线缆连接器
AWG	指	Arrayed Waveguide Grating 阵列波导光栅
Mux/Demux	指	波分复用系统中的复用/解复用器件
BOX	指	盒式封装技术, 属于高速率光器件封装的一种方式
4G	指	第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动通信技术
数据中心	指	全球协作的特定设备网络, 用来在 internet 网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	苏州高新区长江路 695 号		
注册地址的邮政编码	215129		
办公地址	苏州高新区长江路 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	陈凯荣	
联系地址	苏州高新区长江路 695 号	
电话	0512-66905892	
传真	0512-66256801	
电子信箱	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	《证券时报》、《中国证券报》
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	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	骆廷祺、柳易成	2018 年 7 月 31 日至 2020 年 4 月 20 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	522,930,856.11	442,889,123.36	18.07%	337,992,404.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,586,910.95	135,532,003.56	22.91%	111,234,679.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,978,893.22	127,345,335.22	16.99%	102,725,710.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,849,433.54	135,533,944.70	30.48%	119,867,917.54
基本每股收益（元/股）	0.8402	0.7100	18.34%	0.5985
稀释每股收益（元/股）	0.8402	0.7100	18.34%	0.5985
加权平均净资产收益率	14.93%	14.84%	0.09%	14.39%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,344,719,334.53	1,195,002,282.85	12.53%	889,425,236.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,169,563,007.77	1,070,662,096.06	9.24%	808,907,111.14

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	111,909,251.16	137,034,973.30	134,560,190.03	139,426,441.62
归属于上市公司股东的净利润	33,874,355.09	43,490,366.89	48,875,007.28	40,347,181.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,236,815.19	38,972,932.21	44,389,826.86	35,379,318.96
经营活动产生的现金流量净额	51,358,650.55	51,314,374.56	46,985,974.52	27,190,433.91

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-15,823.69	-2,347,147.79	20,434.27	详见营业外支出明细
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）	3,746,359.46	2,851,986.24	4,162,177.23	详见其他收益明细
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,094,169.97	8,924,612.82	5,618,455.35	详见投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,751.88	231,510.94	209,485.19	详见营业外收入、营业外支出有关附注
减：所得税影响额	3,169,445.48	1,449,144.33	1,501,582.81	
少数股东权益影响额（税后）	80,994.41	25,149.54		
合计	17,608,017.73	8,186,668.34	8,508,969.23	--

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

（一）主要业务

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

（二）主要产品及用途

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

（三）经营模式

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

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

报告期内经营模式保持稳定，未发生重大变化。

（四）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入5.23亿元，比上年同期增长18.07%；归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，比上年同期增长22.91%。

1、报告期内营业收入同比增长18.07%，主要得益于多个新产品线在2019年度实现了规模量产，增加产能和收入，同时公司海外市场销售持续保持较高增长，外销营业收入2019年同比2018年增长29.30%；

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长22.91%，主要得益于新产品线进入规模量产后，同比增加利润贡献，以及政府补助及理财收入增加等。

（五）行业发展阶段及行业地位

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

光通信产业经过数十年的发展，产业链布局比较完整，产业规模和产品种类不断扩大。近几年来，“宽带中国”战略和“网络强国”战略相继提出，光通信作为最为重要的信息通信基础设施之一，在支撑中国社会信息化、宽带化建设和网络强国方面的作用日益凸显。随着信息需求量的不断提升，目前光通信产业自身正在向着更大的传输带宽、更高的传输速度、芯片器件更高的集成度和更低的功耗等方向发展，并且5G通信技术的演进将进一步拉动行业快速增长，2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，我国在2019年正式进入5G商用建设。

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，始终坚持中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	减少，主要原因：参股深圳正唐和天孚一号退出。
固定资产	增加，主要原因：增加设备。
无形资产	减少，无大变化，正常摊销。
在建工程	增加，主要原因：江西天孚土建工程的投入。
货币资金	减少，主要原因：理财资金增加 2,690 万元，同时资本性支出 14,873 万元
应收票据	减少，主要原因：银行承兑汇票到期承兑。
应收账款	增加，主要原因：营收增长导致应收账款自然增加。
预付款项	小幅增加，无大变化。
其他应收款	增加，主要原因：参股深圳正唐投资退出应收投资款 315 万元。
存货	增加，主要原因：产能增加库存备库。
其他流动资产	增加，主要原因：主要理财资金增加及待抵进项税增加。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

核心竞争力分析

（一）核心技术平台优势

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

2019 年，公司定位升级为 OMS 先进光电子制造服务提供商。依托八大技术平台，和客户共同研发新产品，从概念研发、小批量试制、到大规模量产，实现产品全生命周期管理。

公司是高新技术企业，建有江苏省认定的企业技术中心和工程技术中心，苏州研发中心实验室可以完成光学、机械、环境多学科实验测试和失效模式分析，为新产品开发提供坚实的基础和保障。

（二）企业文化和价值观优势

互联网、大数据、移动通信、物联网、人工智能为人类生活提供了无限便利和可能，天孚通信企业使命是“畅通光纤网络、连接美好生活”，作为光通信产业基础核心元器件制造商，公司旗帜鲜明地提出精益求精做中国制造的精品。不制造、不传递不良产品，减少地球资源的耗费，坚定不移地打造 TFC 民族精品品牌，为人类美好的生活提供稳定、敏捷的光连接产品。

天孚通信致力于成为引领光器件领域发展的国际一流企业，深刻理解全球不同客户的差异性需求，为客户提供最优综合产品解决方案。

天孚通信的价值观是“成就客户、厚德载物、人才第一、结果导向、合作共赢”。在这一价值观面前，客户满意是判断一切是非的标准。公司全员围绕客户快速反应、帮助客户商业成功，从而赢得客户的信任。

公司积极倡导“诚信为本、团队协作、激情投入、高效执行、渴望变革”的企业精神，引导全员专注客户需求，十几年来如一日，兢兢业业、如履薄冰，精益求精做中国制造的精品。公司多条产品线新产品研发上市时效、产品功能、一致性、可靠性均取得客户好评。

（三）国际化、专业化的产业布局和人才团队优势

TFC拥有资深的跨国管理人才团队，高品质产品理念，秉承“以研发为龙头、以市场为导向、以高效运营为基础”的经营理念，积极推进全球产业布局，目前已形成了以苏州为总部和研发中心；日本、江西为研发分支和生产基地；美国、中国香港地区、中国台湾地区、深圳、武汉为销售分支的网状布局。

在“人才第一”价值观引导下，公司汇聚了众多来自海内外光通信领域资深的专业研发人才、来自不同领域的专业管理人才，可以快速的响应客户的需求，能高效率协助客户前期产品开发，提出业务解决方案。公司在人才引、育、留、用、励等人才梯队建设方面绘制了HR发展路线图、将人才职业规划和公司发展紧密联系在一起，同呼吸、共命运。公司连续推出了股权激励方案、职级晋升方案、团队建设方案，打造了一支专业化、年轻化、能够胜利、敢于胜利的人才团队。

（四）高效运营能力和规模化量产优势

公司在研发、运营中精进流程管理，形成了较为完善的企业制度和企业标准，构建了以总部为核心，向分子公司管理输出的组织架构和管理模式，为公司规模化发展做了制度、人才上的准备。公司持续加强信息化和自动化建设，可以实时进行数据汇总分析，提高沟通和运营效率。公司推动精益生产，削减八大浪费、优化流程，提升制造效率和运营效率。

公司无源器件的优势在于其具有高精度、高可靠性、高一致性、数据离散性好等特性。高速光器件封装OEM业务依托于公司在无源器件和有源耦合方面的技术沉淀积累，多产品线垂直整合，可为客户提供多种整体的解决方案。

公司以日本、苏州研发中心为引擎，依托江西生产基地人员本地化稳定的优势，可以实现大规模、高质量的精细产品交付。

（五）市场和客户资源优势

公司自成立以来一直专注于光通信光器件领域核心材料、器件的研发生产，十多年业务领域不断扩展，积累了海内外业界主流优质客户，与客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。凭借较强的研发能力、良好的品质口碑、快速响应服务能力、规模化量产能力、稳健务实的运营能力，成为多家业界主流客户的首选供应商。

近年来，公司在原有销售渠道的基础上，进一步设立了香港、美国子公司，参股收购日本子公司，形成了立体化分工协作的全球销售网络，并且通过实行大客户战略，持续提升大客户的本地服务能力和快速响应速度，更紧密地配合客户进行早期产品的研发和成熟产品的规模交付。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，是光通信行业喜忧参半的一年。一方面，全球5G网络正式进入商用建设，欧美和亚洲发达国家纷纷加速建设进程，努力抢占市场先机，2019年6月工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，也标志着我国正式启动5G网络的建设，全球5G基站的建设全面拉开帷幕；全球数据中心的建设依旧发展较快，云计算、视频等流量需求的持续增长持续拉动了数据中心的建设需求，数据中心用光模块逐步从100G向200G、400G升级迭代。行业的总体向好发展，也进一步带动了对公司各种解决方案产品的需求增长。另一方面，中美贸易摩擦等外部因素，对公司部分客户需求阶段性带来一定影响。

报告期内，公司管理层在董事会的指引领导下，坚持稳中求进和高质量增长的发展原则，围绕“以研发为龙头，以市场为导向，以高效运营为基础”的经营理念，以先进光电子制造服务OMS为发展定位，以“高端无源器件整体解决方案”和“高速率光器件封装OEM”两大业务板块为依托，带领全体员工攻坚克难，砥砺奋进、实现了2019年经营业绩的高质量增长。

（一）主要经营情况

报告期内公司实现了营业收入和净利润的双增长。2019年公司实现营业收入5.23亿元，比上年同期增长18.07%；归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，比上年同期增长22.91%。

1、报告期内营业收入同比增长18.07%，主要得益于多个新产品线在2019年度实现了规模量产，增加产能和收入，同时公司海外市场销售持续保持较高增长，外销营业收入2019年同比2018年增长29.30%；

2、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长22.91%，主要得益于新产品线进入规模量产，同比增加利润贡献，以及政府补助及理财收入增加等因素。

（二）主要业务回顾

1. 企业战略定位

报告期内，公司组织制定了《2020-2022年三年战略发展规划纲要》，明确了公司未来三年的发展目标和实现路径，同时进一步明确公司业务定位：长期致力于依托产业链垂直一体化整合能力，以“高端无源器件整体解决方案”和“高速率光器件封装OEM”两大业务板块为基础，围绕光通信领域先进光电子制造服务OMS定位，为客户创造提供综合产品解决方案和服务。

2. 研发和产品布局

2019年，公司持续加大研发投入，助推研发转型升级。自2005年成立至今，公司陆续建立了十多条产品线，目前已具备多材料、多工艺、多品类的无源器件能力和多平台有源封装能力。报告期内，公司研发投入5603.81万元，同比2018年增长33.67%，重点聚焦建立研发垂直整合平台，通过综合运用光学、器件、芯片封装等多种技术，推动关键客户和项目的有效承接，为客户提供一站式的产品解决方案。

产品方面，报告期内AWG、FA、BOX等多条新产品线通过关键客户研发认证，逐步进入规模量产阶段，进一步丰富了公司多品类无源器件的战略布局，夯实了OMS定位长期业务发展的基础。

3. 市场与客户服务

报告期内，公司继续强化践行大客户战略。一方面通过美国子公司增资，进一步推动全球销售网络布局，加速海外客户的本地化服务进程，增强海外优质客户的长期高效服务能力。随着更多优质海外客户引入，2019年外销收入同比实现29.30%增长；另一方面围绕国内战略客户，公司继续加强深度服务和合作，助力客户实现研发阶段现快速交付，量产阶段高品质低

成本交付，更紧密地配合客户进行高速率产品的研发和生产

4. 运营管理

报告期内，公司重点推动经营分析、品牌管理、卓越品质管理方面的建设。

经营分析方面，以产品线为单位，分析挖掘生产潜力，补足管理短板。从而为客户提供更有竞争力的产品。

品牌管理方面，公司在报告期内组建专项工作小组，以匠心精神为公司品牌核心，以客户满意为品牌建设载体，以高品质产品和服务为抓手，推动公司持续加强品牌宣传，从产品、员工意识点点滴滴，精益求精为客户提供满意产品，呵护树立良好行业口碑。

卓越品质管理方面，公司通过卓越品质体系的导入和培训，从经营质量到产品质量全面向卓越管理迈进。全员系统梳理三按两遵守内容，并组织开展丰富多彩的系列主题活动，提升全体员工的质量意识，推动各产品线的规范有序生产，致力于把公司打造成为具备全球竞争力的光通信先进制造基地。

5. 公司治理方面

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

报告期内，公司组织修订了《对外投资管理办法》和《监事会议事规则》，进一步明确对外投资工作的权责划分和工作程序，规范监事会议事规则。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。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	522,930,856.11	100%	442,889,123.36	100%	18.07%
分行业					
光通信元器件	510,111,649.90	97.55%	435,807,629.69	98.40%	17.05%
其他	12,819,206.21	2.45%	7,081,493.67	1.60%	81.02%
分产品					
光无源器件	475,136,794.31	90.86%	391,409,710.71	88.38%	21.39%
光有源器件	34,974,855.59	6.69%	44,397,918.98	10.02%	-21.22%
其他	12,819,206.21	2.45%	7,081,493.67	1.60%	81.02%

分地区					
内销	332,331,949.64	63.55%	295,485,523.39	66.72%	12.47%
外销	190,598,906.47	36.45%	147,403,599.97	33.28%	29.30%

(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

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	510,111,649.90	242,474,979.72	52.47%	17.05%	14.31%	1.14%
分产品						
光无源器件	475,136,794.31	219,240,808.04	53.86%	21.39%	19.20%	0.85%
光有源器件	34,974,855.59	23,234,171.68	33.57%	-21.22%	-17.59%	-2.93%
分地区						
内销	332,331,949.64	171,722,565.32	48.33%	12.47%	7.61%	2.34%
外销	190,598,906.47	78,427,044.46	58.85%	29.30%	39.50%	-3.01%

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	2019 年	2018 年	同比增减
光通信元器件	销售量	万个	27,938.66	26,095.92	7.06%
	生产量	万个	27,795.92	27,298.14	1.82%
	库存量	万个	5,585.56	5,728.3	-2.49%

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	2019 年		2018 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	142,937,560.23	58.95%	125,000,053.00	58.93%	0.02%
光通信元器件	直接人工	55,530,085.04	22.90%	44,396,605.68	20.93%	1.97%
光通信元器件	制造费用	44,007,334.45	18.15%	42,716,618.94	20.14%	-1.99%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

为了拓展公司业务，更好服务客户，本公司于2018年12月3日与美国公民 Liping Li 签订《股权转让协议》，以 100 美元现汇收购 Liping Li持有的 TFC COMMUNICATION USA, INC.100%的股权。本公司于 2018 年12月 3 日召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过《关于拟收购 TFC COMMUNICATION USA, INC.100%股权的议案》。

本报告期内：于2019年4月16日取得江苏省商务厅对外投资批准证书，证件号为：境外投资证第 N3200201900221号。2019年5月5日完成美国当地政府的备案登记文件，文件号为：G631629，完成收购TFC COMMUNICATION USA, INC.100%股权，纳入公司合并报表范围。

(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

(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）	196,227,925.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.52%
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	65,337,822.93	12.49%
2	第二名	44,029,727.92	8.42%
3	第三名	35,007,683.95	6.69%
4	第四名	26,499,500.13	5.07%
5	第五名	25,353,191.01	4.85%
合计	--	196,227,925.94	37.52%

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）	94,461,221.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.02%
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	31.50%

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	52,189,524.47	31.50%
2	第二名	14,092,822.85	8.51%
3	第三名	12,042,045.44	7.27%
4	第四名	8,896,669.40	5.37%
5	第五名	7,240,159.17	4.37%
合计	--	94,461,221.33	57.02%

主要供应商其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司第一名供应商与公司存在关联关系，主要是公司向关联方天孚精密、TFC株式会社采购产品及模具等，相关日常关联交易议案已经经过第三届董事会第十次会议、2018年年度股东大会审议通过，并在证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,987,739.90	9,091,527.17	-1.14%	主要原因：费用的控制，招待费及差旅费下降。
管理费用	30,144,752.44	29,651,743.06	1.66%	主要原因：股权激励费用增加。
财务费用	-3,446,863.78	-7,046,436.49	-51.08%	主要原因：美元汇率变动汇兑收益下降。
研发费用	56,038,097.72	41,922,282.80	33.67%	主要原因：研发人员增加的薪资费用和设备增加的折旧费用。

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，共有 11 个研发项目，项目名称为：陶瓷插芯工艺的开发、高速光器件的研发、AWG波分复用光器件研发、芯片级冷加工工艺及产品装配工艺的开发、生产自动化研发及工艺的开发、高密度线缆连接器工艺的开发、BOX封装测试工艺开发、AWG工艺开发、光学偏振分光棱镜研发、保偏光器件

研发、光学元件镀膜开发。一方面是进一步提升现有高端无源器件的市场竞争力，另一方面是为客户下一代100G/200G/400G速率升级产品研发新的配套产品，同时建设布局高速光器件封装OEM平台的建设。

公司报告期内研发投入金额5,603.81万元，较去年相比增长了33.67%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	238	212	176
研发人员数量占比	13.89%	14.23%	13.48%
研发投入金额（元）	56,038,097.72	41,922,282.80	34,258,855.18
研发投入占营业收入比例	10.72%	9.47%	10.14%
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的比例	0.00%	0.00%	0.00%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	547,482,694.64	454,560,529.37	20.44%
经营活动现金流出小计	370,633,261.10	319,026,584.67	16.18%
经营活动产生的现金流量净额	176,849,433.54	135,533,944.70	30.48%
投资活动现金流入小计	1,808,269,076.32	884,043,874.73	104.55%
投资活动现金流出小计	1,958,532,975.38	1,330,999,914.36	47.15%
投资活动产生的现金流量净额	-150,263,899.06	-446,956,039.63	-66.38%
筹资活动现金流入小计		193,363,085.12	-100.00%
筹资活动现金流出小计	71,661,887.60	61,424,486.92	16.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-71,661,887.60	131,938,598.20	-154.31%
现金及现金等价物净增加额	-43,864,250.32	-178,172,545.92	-75.38%

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20.44%，主要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.经营活动现金流出增长16.18%，主要产能增加而增加材料采购量，购买商品、接受劳务及薪资和其他费用支付增加。
- 3.投资活动现金流入增长104.55%，主要公司利用货币资金购买保本理财产品的期限缩短及频次增加。
- 4.投资活动现金流出增长47.15%，主要公司利用货币资金购买理财产品。
- 5.筹资活动现金流入增长-100%，主要非公开发行股票募集资金1.83亿元及股权激励限制性股票的认购款。
- 6.筹资活动现金流出增加16.67%，主要是因为现金分红金额增加。

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	105,085,387.24	7.81%	148,949,637.56	12.46%	-4.65%	下降：主要因经营性活动产生现金流入 17,685 万元，理财收益 1,709 万元；因理财增加货币资金相应减少 2,690 万元；资本性支出 14,873 万元及 2018 年年度利润分红支出
应收账款	168,415,126.87	12.52%	128,697,781.17	10.77%	1.75%	增加：主要营收增长导致应收账款自然增加。
存货	75,097,552.57	5.58%	62,050,284.82	5.19%	0.39%	增加：主要产能增加库存备库。
长期股权投资	26,924,917.19	2.00%	36,331,130.21	3.04%	-1.04%	下降：主要参股深圳正唐和天孚一号退出。
固定资产	278,443,055.11	20.71%	254,513,207.91	21.30%	-0.59%	下降：主要总资产增加。
在建工程	104,164,226.25	7.75%	17,006,463.88	1.42%	6.33%	增加：主要江西天孚土建工程的投入。
应收票据	61,585,330.29	4.58%	73,003,094.15	6.11%	-1.53%	下降：主要银行承兑汇票到期承兑。
预付款项	3,973,352.36	0.30%	3,546,938.41	0.30%	0.00%	无大变化

其他应收款	4,415,569.70	0.33%	1,562,635.25	0.13%	0.20%	增加：主要参股深圳正唐投资退出应收投资款 315 万元。
其他流动资产	465,482,961.26	34.62%	423,134,133.32	35.41%	-0.79%	下降：主要理财资金增加幅度小于总资产增加幅度。
其他非流动资产	3,736,159.61	0.28%	1,593,161.40	0.13%	0.15%	增加：主要预付设备款的增加。
应付票据	9,847,494.69	0.73%	10,492,633.91	0.88%	-0.15%	减少：主要应付银行承兑汇票到期兑付。
应付账款	93,143,174.42	6.93%	39,960,299.03	3.34%	3.59%	增加：主要材料采购增长导致应付账款的自然增加。
应付职工薪酬	19,007,860.21	1.41%	17,410,633.15	1.46%	-0.05%	减少：主要总资产增加。
应交税费	12,688,273.69	0.94%	11,614,261.90	0.97%	-0.03%	减少：主要总资产增加。
其他应付款	13,495,156.22	1.00%	20,074,941.00	1.68%	-0.68%	减少：主要退回江西土建工程承建商押金。

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

截至本报告期末公司的资产无权利受限情况。

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
-11,426,163.56	-16,803,253.14	-32.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
2018 年	非公开发行股票	18,348.29	8,582.33	9,911.68	0	0	0.00%	8,436.61	理财及定期存款	0
合计	--	18,348.29	8,582.33	9,911.68	0	0	0.00%	8,436.61	--	0
募集资金总体使用情况说明										
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非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298 号）核准，公司于 2018 年 7 月向特定对象北京辰星辉月投资管理有限公司-辰星辉月谦牧 1 号私募投资基金和谢捷非公开发行人民币普通股 12,101,910 股，每股价格 15.70 元，募集资金合计 189,999,987 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,517,101.88 元，公司实际募集资金净额为人民币 183,482,885.12 元。上述募集资金已经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[2018]B082 号验资报告。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际已使用募集资金 9,911.68 万元，募集资金账户余额 9,155.02 万元（包括募集资金存款利息（扣除手续费）43.26 万元、理财收益 675.15 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	截止报告期末累计实现的效益	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											
高速光器件项目	否	18,348.29	18,348.29	8,582.33	9,911.68	54.02%	2020 年 06 月 30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,348.29	18,348.29	8,582.33	9,911.68	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	18,348.29	18,348.29	8,582.33	9,911.68	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目尚未完成，尚处于建设期。										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置	不适用										

募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金账户余额 9,155.02 万元，其中以活期存款形式存放 155.02 万元、以 7 天通知存款的形式存放 2,000 万元、以保本保收益结构性存款形式存放 7,000 万元。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理已经第三届董事会第六次会议审议通过并进行披露。
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	242,606,087.95	213,749,154.99	207,537,316.62	72,400,681.40	63,826,831.24

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
TFC COMMUNICATION USA, INC.	现金并购	-488,477.82

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，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设立的公司。截至报告期末，公司持有天孚永联51%股权。
- 4、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，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。截止本报告期末，公司持有天孚精密20%股权。
- 5.苏州天孚深立自动化有限公司为公司全资子公司，成立于2017年6月，注册资本1000万元，是为了加强公司各母子公司、参股公司自动化生产能力提升，实现智能化设备而对外投资设立的公司，报告期内启动了公司的清算注销程序。
- 6、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司为公司参股公司，成立于2017年1月，注册资本16,000万元，公司于2017年8月参与公司增资并持有6.25%股份，目的是共同参与推动产业前沿与共性关键技术研发，突破产业链关键技术与共性技术供给瓶颈；增强国内信息光电子产业的全球竞争力，保障国家安全。同时作为业界领先的光通信电子元器件一站式解决方案提供商，进一步加速公司研发能力升级，提升为下游光模块客户提供一站式深度服务的能力。
- 7、香港天孚科技有限公司为公司的全资子公司，成立于2017年10月，注册资本为10万港元，是为了建立完整的销售网络，更好地进行海外业务和服务海外客户而对外投资设立的公司。
- 8、TFC COMMUNICATION USA, INC.为公司的全资子公司，成立于2018年9月，注册资本100美元，是为了建立完整的销售网络，更好地进行海外客户于2019年5月完成并购的公司。
- 9、Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited为公司的全资子公司香港天孚科技有限公司的参股公司，香港天孚科技有限公司持有Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited 40% 股份。

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

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。

未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、虚拟现实、人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。受到国家实施网络强国战略的推动，光通信行业迎来发展机遇。

2019 年是全球 5G 建设的元年。截至 2019 年底，全球有 119 个国家/地区和 348 家运营商正在进行 5G 投资，根据 Heavy Reading 预测，未来五年全球电信运营商在 5G 网络投资将超过 2000 亿美元。2020 年中国三大电信运营商在无线领域资本支出预计将达 3348 亿元，其中 5G 投资预计 1803 亿元，主要用于建设 5G 独立组网（SA），合计新建 5G 基站数量将超过 65 万站。5G 的增强型移动宽带应用场景意味着会有更快的网速，据研究报道：从理论上讲，5G 的网络速度将是 4G 的百倍甚至更多，5G 的三大应用场景所带来的不仅是网速的提升，还会将无线通信应用到更多的地方，让许多之前停留在理论阶段或者某些因为条件限制而刚起步的科技得到广泛的应用，如：智慧城市、智能家居、无人机、增强现实、虚拟现实、物联网等。5G 将给人们的生活带来更多的便利和乐趣。

（二）2020 年度公司经营计划

2020 年，全球 5G 建设将逐步进入规模商用建设，数据中心光模块速率将从 100G 向 200G/400G 升级。面对即将到来的新一轮行业发展机遇，公司紧紧围绕 OMS 平台战略定位，统筹制定了 2020 年度经营计划，提出锁定“经营目标、质量目标”双目标，按照股权激励考核条件的增长目标，努力实现三年发展规划，为客户为股东创造最大价值。

1、加大研发投入，确保研发领先地位，增强核心竞争力

公司目前已建立八大技术平台，涵盖无源材料、有源耦合等多项技术能力，2020 年还将继续加大研发投入，在关键设备、工艺、人才方面寻求持续进步。具体如下：

首先是高速光器件封装业务，公司将在现在 OSA、BOX 产品的基础上，推动 TO 芯片封装产品的研发和规模量产，为客户提供 5G 前传光模块全套配套产品，以争取更大的市场份额。

其次是高端无源器件业务，公司目前拥有保偏光器件、FA、光学元件，陶瓷套管、光收发组件、光隔离器等近 10 条无源器件产品线，为客户提供七大解决方案产品配套。2020 年，围绕 5G 商用和数据中心光模块速率升级迭代，一方面将配合关键客户从方案设计、制程工艺等多方面持续优化，对关键工序提升自动化水平，为客户提供更具竞争力的产品解决方案；另一方面以自建、收购等多种方式继续增加核心产品战略布局，保持在行业内的研发领先优势。

2、大客户战略和蓝海战略并举，实现规模、利润双增长

以客户需求为导向，公司系统梳理了大客户战略、蓝海战略的内涵和落地措施，根据不断变化的市场和客户需求，重新梳理了产品技术发展路线图，对产品实施全生命周期管理。增强北美、日本销售研发实力，为客户提供本地化、及时化的技术支持和服务。依托公司具有一定竞争力的八大技术平台，为客户实现差异化、定制化服务。2020 年，重点打造升级江西生产基地成为光通信领域具有全球竞争力的制造基地。加大新的工业基地自动化、信息化、人才梯队建设方面投入，充分利用江西本地化人员稳定性强的优势，实现优质、低成本、敏捷、大规模交付能力，从而达成公司规模、利润双增长的目标。

3、苦练内功、向卓越绩效管理迈进。

继续秉承公司脚踏实地，埋头苦干的工作作风，苦练内功，向卓越绩效管理迈进：紧抓经营质量和产品、服务质量，持续强化经营分析，增强产品的工程能力，挖掘生产潜力，寻找短板，向信息化、大数据要效率和

良率的持续改善，打造行业标杆产品线和标杆产品。深度推进精益生产，削减八大浪费。通过天孚大学系列在职训练，打造学习型组织。员工成长、专业能力提升和职级评定、福利薪酬紧密勾稽，打造全员心系客户，一切为了客户的文化氛围。

4、推动2020年度非公开发行股票募投项目，布局高速光引擎

公司抓住5G和全球数据中心建设的行业历史性机遇，开展非公开发行股票募投项目，布局高速光引擎。具体产品包括激光集成芯片高速光引擎、硅光芯片集成高速光引擎等，瞄准400G、800G市场需求和5G市场需求。为全球高端客户提供产品和服务，对提高公司在光通信领域的综合竞争力具有重大意义。

（三）可能面对的风险

1.行业政策和发展风险

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上游，受光通信行业市场发展情况影响较大。如果未来5G网络和数据中心建设未达预期，或者国家支持政策发生改变，或者新技术、新产品加速升级迭代等可能出现公司下游应用领域需求放缓、市场规模萎缩，将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。

2、国际贸易争端风险

公司销售收入中部分来自于外销业务，同时部分原材料和设备源自国外进口，未来国际贸易争端的发展存在一定的不确定性，可能会出现相关国家贸易政策发生变化。若相关国家的国际贸易政策发生不利变化，可能会对公司的采购、销售产生一定的影响，从而影响公司的经营业绩。

3、市场竞争导致毛利率下降的风险

光通信行业竞争较为激烈，下游客户相对集中度较高。行业内大多数产品价格呈下降趋势，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，而产品单位成本受制于原材料成本、产品技术工艺成熟度和管理效率提升空间等因素影响未能同步下降，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，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

4、新产品线量产不达预期的风险

公司近几年研发投入持续增加，陆续建设扩充了OSA ODM高速率光器件、光隔离器、高密度线缆连接器、光纤透镜阵列（LENS ARRAY）、保偏、FA、AWG、BOX等多个新产品线。未来若因新产品线竞争力不足，导致无法获取足量的订单，可能导致单个产品线盈利能力不足甚至亏损，从而造成公司盈利增速放缓甚至下降，对公司的可持续发展造成不利影响。

5、2020年度非公开发行股票事项不确定性风险

公司正在进行2020年度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“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”。该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，尚需经证监会核准，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
2019年01月17日	实地调研	机构	互动易平台2019年1月22日投资者关系活动记录表

2019 年 11 月 07 日	实地调研	机构	互动易平台 2019 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表
------------------	------	----	---------------------------------

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

2019年4月9日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。依据该预案，公司以总股本198,941,910股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），合计派发现金红利人民币71,619,087.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2019年5月14日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号2019-022），对本次权益分派的股权登记日和除权除息日等相关信息进行了披露公告。

截止报告期末，公司已经完成2018年度权益分派的实施工作。

报告期内公司普通股利润分配政策没有发生变化。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	198,901,910
现金分红金额（元）（含税）	79,560,764.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	79,560,764.00

可分配利润（元）	360,714,058.91
现金分红总额（含其他方式）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	
2020 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本 198,901,910 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 4 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 2019 年年度股东大会审议。	

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、2019年度利润分配预案：公司以截止2019年12月31日的总股本198,901,910股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），拟分配现金股利79,560,764 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、2018年度利润分配方案：公司以截止2018年12月31日的总股本198,941,910股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），共计分配现金股利71,619,087.60 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。利润分配方案于2019年5月21日实施完成。

3、2017年度利润分配方案：公司以截止2017年12月31日的总股本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（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。利润分配方案于2018年4月23日实施完成。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019 年	79,560,764.00	166,586,910.95	47.76%	0.00	0.00%	79,560,764.00	47.76%
2018 年	71,619,087.60	135,532,003.56	52.84%	0.00	0.00%	71,619,087.60	52.84%
2017 年	59,472,000.00	111,234,679.39	53.47%	0.00	0.00%	59,472,000.00	53.47%

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	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

			未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。			
	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中国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	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

			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。			
	朱国栋、王志弘、于守妍	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	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

			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，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价；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。			
	李恒宇、王显谋、鞠永富	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	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

			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。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧洋、朱国栋	关于避免同业竞争的承诺	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	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

			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。 违反承诺的 约束措施：1、 天孚仁和/邹 支农/欧洋/朱 国栋将在天 孚股份股东 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 孚股份股东 和社会公众 投资者道歉； 2、天孚仁和/ 朱国栋违反 前述承诺给 天孚股份、高 安天孚造成 损失的，天孚 仁和/朱国栋 将在发生违 反承诺行为 后三十日内 将天孚股份、 高安天孚遭 受的损失补 偿给天孚股 份；逾期未支 付的，以天孚 仁和/朱国栋 在天孚股份 处应取得的 现金红利补 偿给天孚股 份。邹支农/ 欧洋违反前 述承诺给天 孚股份、高安 天孚造成损 失的，其将在			
--	--	--	---	--	--	--

			发生违反承诺行为后三十日内将天孚股份、高安天孚遭受的损失补偿给天孚股份；逾期未支付的，天孚股份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。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧洋、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	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

		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。前述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反前述承诺本人将依法承担以下责任：1、本人将在天孚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股份股东和社会公众投资者道歉；2、本人违反前述承诺给天孚股份、高安天孚造成损失的，本人将在发生违反承诺行为后三十日内			
--	--	--	--	--	--	--

			将天孚股份、高安天孚遭受的损失补偿给天孚股份；逾期未支付的，天孚股份在以后年度应分配给天孚仁和的现金分红中，按本人持有天孚仁和股权的比例，以本人应承担金额为限予以扣除。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司	股份减持承诺	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	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

			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。			
	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	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

			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。			
	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，公司将以二级市场价格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	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

			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，接受行政主管部门处罚或司法机关裁判。			
	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	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

			二级市场价格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			
--	--	--	--	--	--	--

			回购首次公开发行人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。			
	邹支农、欧洋、朱国栋、王志弘、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	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，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	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

			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。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧洋	关于补缴社会保险基金、住房公积金的承诺函	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	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

			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拒不承担天孚通信、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/欧洋违反前述承诺拒不承担天孚通信、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。			
	邹支农、欧洋、朱国栋	关于补缴企业所得税税款的承诺函	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/欧洋违反前述承诺拒不承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企	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

			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拒不承担公司补缴（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扣除。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧洋	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函	本单位（本人）作为苏州天孚光通信股份有限公司的控股股东、实际控制人，根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：1、本公	2017 年 01 月 20 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

			司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。			
	邹支农、欧洋、朱国栋、王志弘、于守妍、梅慎实、赵鹤鸣、周中胜、曹辉等全体董事及高管人员	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函	本人作为公司董事/高管人员，承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不	2017 年 01 月 20 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

			公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，若			
--	--	--	--	--	--	--

			本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺函	本单位作为苏州天孚光通信股份有限公司（简称“天孚通信”）的控股股东，现就规范和减少与天孚通信及其全资子公司、控股子公司（以下统称“天孚通信及其子公司”）的关联交易承诺如下：1、本单位在作为天孚通信控股股东期间，本单位及本单位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子公司的资金，不与天孚通信及其子公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不得要求天	2017 年 05 月 20 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			孚通信及其子公司向本单位及本单位控制或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。2、本单位在作为天孚通信控股股东期间，本单位及本单位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及其子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本单位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》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子公司以及其他股东的合法权益。3、本承诺函受中国法律管辖，对本单位有约束力。			
	邹支农、欧洋、朱国栋	关于规范和减少关联交易的承诺函	本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（简称“天孚通信”）的实际控制人、主要股东（持有天孚通信5%以上股份的股东），现就规范和减少与天孚通信及其全资子公司、控股子公司（以下统称“天孚通信及其子公司”）的关联交易承诺如下： 1、本人在作为天孚通信实际控制人、主要股东期间，本人及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子公司的资金，不与天孚通信及其子	2017 年 05 月 20 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

		公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不得要求天孚通信及其子公司向本人及本人控制或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。 2、本人在作为天孚通信实际控制人、主要股东期间，本人及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及其子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人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》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子公司以及其他股东的合法权益。3、本承诺函受中国法律管辖，对本人有约束力。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司	关于避免同业竞争的承诺函	本单位作为苏州天孚光通信股份有限公司（简称“天孚通信”）的控股股东，现就避免与天孚通信及其全资子公司、控股子公司（以下统称“天孚通信及其子公司”）所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本单位并未以任何方式直接或间接从事与天孚通信及其子公司相竞争的业务，并未拥有与天孚通信及其子公司可能产生同业竞争企业的任何股	2017 年 05 月 20 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

		份、股权、出资份额等，或在任何天孚通信及其子公司的竞争企业中有任何权益。2、本单位在作为天孚通信控股股东期间，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及其子公司相竞争的业务，不会直接或间接对天孚通信及其子公司的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天孚通信及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本单位承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天孚通信及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本单位将立即通知天			
--	--	--	--	--	--

			孚通信及其子公司，并将该商业机会让予天孚通信及其子公司。4、本承诺函受中国法律管辖，对本单位具有约束力。			
	邹支农、欧洋、朱国栋	关于避免同业竞争的承诺函	本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（简称“天孚通信”）的实际控制人，主要股东（持有天孚通信5%以上股份的股东）现就避免与天孚通信及其全资子公司、控股子公司（以下统称“天孚通信及其子公司”）所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下： 1、截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与天孚通信及其子公司相竞争的业务，并未拥有与天孚通信及其子公司可能产生同业竞争企业的任何	2017 年 05 月 20 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			股份、股权、出资份额等，或在任何天孚通信及其子公司的竞争企业中有任何权益。2、本人在作为天孚通信实际控制人、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及其子公司相竞争的业务，不会直接或间接对天孚通信及其子公司的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天孚通信及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天孚通信及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即			
--	--	--	---	--	--	--

			通知天孚通信及其子公司，并将该商业机会让予天孚通信及其子公司。4、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。			
	邹支农、欧洋、朱国栋、王志弘、于守妍、梅慎实、赵鹤鸣、周中胜、李恒宇、鞠永富、王显谋、曹辉等全体董事、监事及高管人员	关于避免同业竞争的承诺函	本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（简称"天孚通信"）的董事/监事/高级管理人员，现就避免与天孚通信及其全资子公司、控股子公司（以下统称"天孚通信及其子公司"）所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与天孚通信及其子公司相竞争的业务，并未拥有与天孚通信及其子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出资份额等，或在任	2017 年 05 月 20 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			何天孚通信及其子公司的竞争企业中有任何权益。2、本人在作为天孚通信董事/监事/高级管理人员期间，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及其子公司相竞争的业务，不会直接或间接对天孚通信及其子公司的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天孚通信及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天孚通信及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知天孚通信及其子公			
--	--	--	--	--	--	--

			司，并将该商业机会让予天孚通信及其子公司。4、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。			
	ZHOU,ZHIPI NG、罗正英、 徐飞、潘家 锋、陈凯荣	关于对公司 填补回报措 施能够得到 切实履行的 承诺函	本人作为公 司董事/高管 人员，承诺忠 实、勤勉地履 行职责，维护 公司和全体 股东的合法 权益，并根据 中国证监会 相关规定，为 确保公司非 公开发行股票 摊薄即期 回报时填补 回报措施能 够得到切实 履行，作出如 下承诺：1、 本人承诺不 无偿或以不 公平条件向 其他单位或 者个人输送 利益，也不采 用其他方式 损害公司利 益；2、本人 承诺对本人的 职务消费 行为进行约 束；3、本人 承诺不动用 公司资产从 事与其履行 职责无关的 投资、消费活	2017 年 11 月 10 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

			动；4、本人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。			
	北京辰星辉月投资管理有限公司、谢捷	关于股份锁定的承诺	自苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”）非公开发行股票发行结束之日起 12 个月内，	2018 年 07 月 17 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

			不转让或者委托他人管理我方本次认购的天孚通信股票，也不由天孚通信回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

为了拓展公司业务，更好服务客户，本公司于2018年12月3日与美国公民 Liping Li 签订《股权转让协议》，以 100 美元现汇收购 Liping Li持有的 TFC COMMUNICATION USA, INC.100%的股权。本公司于 2018 年12月 3 日召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过《关于拟收购 TFC COMMUNICATION USA, INC.100%股权的议案》。

本报告期内：于2019年4月16日取得江苏省商务厅对外投资批准证书，证件号为：境外投资证第 N3200201900221号。2019年5月5日完成美国当地政府的备案登记文件，文件号为：G631629，完成收购TFC COMMUNICATION USA, INC.100%股权，纳入公司合并报表范围。

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	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）	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘勇、刘一红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

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

2018年8月24日，公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于<苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称激励计划），拟授予119名激励对象共计212万份股票期权，股票期权授予价格为每份期权19.96元，预留股票期权30万份，同时授予25名激励对象共计102万股限制性股票，每股授予价格为9.98元。详见公司于2018年8月27日在巨潮资讯网公告的《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》

2018年9月11日，公司2018年第二次临时股东大会审议批准了激励计划。同日，公司召开第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的议案》。鉴于在本激励计划首次授予的144名激励对象中，有2人因个人原因自愿放弃拟授予其全部股票期权共计2万份，董事会对本次激励计划授予事项进行如下调整：本次激励计划拟授予的权益总数保持344万份不变；其中拟首次授予的股票期权数量由212万份调整为210万份，人数由119人调整为117人；预留部分股票期权由30万份调整为32万份；限制性股票数量保持102万股不变。同时，本次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予权益的议案》，确定股票期权与限制性股票的授予日为2018年9月11日。详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网公告出的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-048）及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2018-049）。

2018年9月26日，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记事宜。详见公司于2018年9月26日在巨潮资讯网公告的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》（公告编号：2018-051）

2018年10月8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量的议案》，将预留部分股票期权数量由32万份调整至30万份。详见公司于2018年10月8日在巨潮资讯网公告的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量的公告》（公告编号：2018-054）

2018年11月6日，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记事宜，共授予24名激励对象共计99万股限制性股票，限制性股票上市日期为2018年11月8日。详见公司于2018年11月6日在巨潮资讯网公告的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2018-057）

2019年6月18日，公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于7名股票期权和1名限制性股票激励对象离职，故拟取消并注销授予上7名离职人员的股票期权合计14

万份，拟回购注销1名离职人员的限制性股票4万份。第三届董事会第十二次会议还审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，因公司实施2018年度权益分派，公司决定对2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整，调整完成后，2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格为19.60元。详见公司于2019年6月20日在巨潮资讯网公告的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-027）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-028）、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-029）。

2019年6月28日，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权14万份的注销，并公告了《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-033）

2019年9月6日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意以2019年9月9日为授予日，向符合条件的16名激励对象授予预留股票期权30万份，行权价格为39.75 元/股。详见公司于2019年9月10日在巨潮资讯网公告的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2019-051）。

2019年10月15日，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票4万股的回购注销，并公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-053）

2019年10月22日，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权的授予登记工作。详见公司于2019年10月22日在巨潮资讯网公告的《关于预留股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2019-054）。

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

2019年4月4日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019年度预计日常关联交易的议案》，关联董事

邹支农先生、欧洋女士回避表决。投票结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。2019年5月6日，公司2018年年度股东大会审议批准了上述议案。

公司因日常经营需要，拟与关联方天孚精密及TFC株式会社发生日常关联交易，2019年预计合同金额合计不超过 5,780 万元人民币（不含税），向关联方销售原材料、提供劳务、采购商品等。详情参见下方公告索引。

报告期内，公司严格按公告内容履行各项程序，与关联方天孚精密及TFC株式会社实际发生关联交易金额总额5,382.80 万元，未超过年度预计金额，详情参见财务报告相关章节内容。

报告期内，公司与香港AIP发生关联交易，向香港AIP采购商品，关联交易金额人民币95.36万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2019 年度日常关联交易预计公告	2019 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2019-013

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

租赁情况说明

公司与关联方天孚精密签订银珠路厂房租赁协议，按市场价计算租金，截止2019年12月31日厂房账面净值为2,167,495.80元，本报告期内产生租金收入230,720.04元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	39,310	37,810	0
银行理财产品	募集资金	15,440	7,000	0
合计		54,750	44,810	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	2,000	自有资金	2018年10月19日	2019年01月17日	固定收益性产品	利息支付	4.15%	0	20.52	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	2,000	自有资金	2018年10月31日	2019年01月31日	固定收益性产品	利息支付	4.10%	0	20.5	收回	0	是	是	
苏州银行新区支行	金融机构	保本理财	7,200	自有资金	2018年10月09日	2019年04月09日	固定收益性产品	利息支付	4.25%	0	153	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州	金融机构	保本理财	15,000	募集资金	2018年11月20日	2019年02月20日	固定收益性产品	利息支付	4.15%	0	155.63	收回	0	是	是	

姑苏支行																
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	5,000	自有资金	2018年12月14日	2019年03月14日	固定收益性产品	利息支付	4.20%	0	52.5	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	10,920	自有资金	2018年12月29日	2019年03月29日	固定收益性产品	利息支付	4.20%	0	114.66	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	2,020	自有资金	2019年01月17日	2019年04月17日	固定收益性产品	利息支付	4.15%	0	20.96	收回	0	是	是	
中国农业银行苏州新区支行	金融机构	保本理财	2,000	自有资金	2019年01月18日	2019年02月20日	固定收益性产品	利息支付	3.00%	0	5.59	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	2,020	自有资金	2019年01月31日	2019年04月30日	固定收益性产品	利息支付	4.10%	0	20.71	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	13,440	募集资金	2019年02月20日	2019年05月20日	固定收益性产品	利息支付	4.10%	0	137.76	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州	金融机构	保本理财	2,000	募集资金	2019年02月21日	2019年03月28日	固定收益性产品	利息支付	3.75%	0	7.71	收回	0	是	是	

姑苏支行																
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	5,050	自有资金	2019年03月18日	2019年06月18日	固定收益性产品	利息支付	4.00%	0	50.5	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	11,040	自有资金	2019年03月29日	2019年06月28日	固定收益性产品	利息支付	3.95%	0	109.02	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	1,000	募集资金	2019年04月11日	2019年05月16日	固定收益性产品	利息支付	3.65%	0	3.55	收回	0	是	是	
苏州银行新区支行	金融机构	保本理财	7,300	自有资金	2019年04月12日	2019年07月12日	固定收益性产品	利息支付	4.00%	0	73	收回	0	是	是	
苏州银行新区支行	金融机构	保本理财	2,500	自有资金	2019年04月16日	2019年05月16日	固定收益性产品	利息支付	3.70%	0	7.71	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	3,000	自有资金	2019年05月16日	2019年08月16日	固定收益性产品	利息支付	3.95%	0	29.63	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	11,000	募集资金	2019年05月20日	2019年08月20日	固定收益性产品	利息支付	3.95%	0	108.62	收回	0	是	是	
上海浦发	金融机构	保本理财	1,000	募集资金	2019年05	2019年06	固定收益	利息支付	3.65%	0	3.45	收回	0	是	是	

银行 苏州 姑苏 支行					月 20 日	月 25 日	性产 品									
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	金融 机构	保本理 财	1,000	募集 资金	2019 年 05 月 20 日	2019 年 06 月 25 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	3.65%	0	3.45	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	金融 机构	保本理 财	5,100	自有 资金	2019 年 06 月 18 日	2019 年 09 月 18 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.05%	0	51.64	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	金融 机构	保本理 财	11,150	自有 资金	2019 年 06 月 28 日	2019 年 09 月 29 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.00%	0	112.73	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	金融 机构	保本理 财	4,000	自有 资金	2019 年 07 月 12 日	2019 年 10 月 10 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.00%	0	39.11	收回	0	是	是	
苏州 银行 新区 支行	金融 机构	保本理 财	7,300	自有 资金	2019 年 07 月 16 日	2019 年 10 月 16 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.00%	0	73	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	金融 机构	保本理 财	1,500	自有 资金	2019 年 07 月 31 日	2019 年 10 月 29 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	3.90%	0	14.46	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州	金融 机构	保本理 财	1,000	自有 资金	2019 年 08 月 02 日	2019 年 10 月 31 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	3.90%	0	9.64	收回	0	是	是	

姑苏支行																
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	3,040	自有资金	2019年08月16日	2019年11月15日	固定收益性产品	利息支付	3.85%	0	29.26	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	2,000	募集资金	2019年08月21日	2019年08月28日	固定收益性产品	利息支付	2.70%	0	1.05	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	3,000	募集资金	2019年08月20日	2019年09月20日	固定收益性产品	利息支付	3.60%	0	9	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	7,000	募集资金	2019年08月20日	2019年11月20日	固定收益性产品	利息支付	3.85%	0	67.38	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	2,000	自有资金	2019年09月10日	2019年12月09日	固定收益性产品	利息支付	3.75%	0	18.54	收回	0	是	是	
招商银行苏州新区支行	金融机构	保本理财	6,450	自有资金	2019年09月19日	2019年12月19日	固定收益性产品	利息支付	3.70%	0	59.5	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏	金融机构	保本理财	2,000	募集资金	2019年09月23日	2019年10月23日	固定收益性产品	利息支付	3.65%	0	6.08	收回	0	是	是	

支行																
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	11,260	自有资金	2019年09月29日	2019年12月30日	固定收益性产品	利息支付	3.85%	0	109.57	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	4,040	自有资金	2019年10月10日	2020年01月10日	固定收益性产品	利息支付	3.85%	38.88		未收回	0	是	是	
苏州银行新区支行	金融机构	保本理财	7,300	自有资金	2019年10月18日	2020年01月18日	固定收益性产品	利息支付	3.86%	70.44		未收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	1,500	自有资金	2019年10月30日	2019年11月13日	固定收益性产品	利息支付	3.00%	0	1.75	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	1,000	自有资金	2019年11月01日	2020年01月30日	固定收益性产品	利息支付	3.85%	9.63		未收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	1,500	自有资金	2019年11月14日	2019年11月28日	固定收益性产品	利息支付	3.00%	0	1.75	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	3,100	自有资金	2019年11月15日	2020年02月17日	固定收益性产品	利息支付	3.85%	29.84		未收回	0	是	是	
上海	金融	保本理财	5,000	募集	2019	2020	固定	利息	3.85%	48.12		未收	0	是	是	

浦发银行 苏州 姑苏支行	机构	财		资金	年 11 月 20 日	年 02 月 20 日	收益 性产 品	支付				回				
上海 浦发 银行 苏州 姑苏支行	金融 机构	保本理 财	2,000	募集 资金	2019 年 11 月 21 日	2019 年 12 月 23 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	3.65%	0	6.49	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏支行	金融 机构	保本理 财	2,000	自有 资金	2019 年 11 月 29 日	2020 年 03 月 01 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	3.85%	19.25		未收 回	0	是	是	
招商 银行 苏州 新区支行	金融 机构	保本理 财	2,500	自有 资金	2019 年 12 月 05 日	2020 年 03 月 05 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	3.70%	23.13		未收 回	0	是	是	
招商 银行 苏州 新区支行	金融 机构	保本理 财	6,510	自有 资金	2019 年 12 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	3.70%	60.22		未收 回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏支行	金融 机构	保本理 财	2,000	募集 资金	2019 年 12 月 24 日	2020 年 01 月 24 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	3.60%	6		未收 回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏支行	金融 机构	保本理 财	11,360	自有 资金	2019 年 12 月 30 日	2020 年 03 月 30 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	3.75%	106.5		未收 回	0	是	是	
合计			223,100	--	--	--	--	--	--	412.01	1,709.42	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（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、履行社会责任情况

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。

对股东方面，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。连续四年利润分配中现金分红均超过当年度归属于上市公司普通股股东净利润的40%。

对员工方面，公司一致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操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，并通过了OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系认证。

对产业发展方面，作为光通信行业光器件核心部件领域的领先者，公司在报告期内持续加大研发力度，推进先进技术的市场转化。

最后在社会方面，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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

公司已于2017年9月通过了ISO14001：2015环境管理体系认证，公司及子公司环保设施完善，手续基本齐全，落实了环评文件及批复要求的配套建设的环境保护措施，在日常生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定，在报告期内未有因违法违规出现处罚的情形。

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

苏州天孚深立自动化有限公司在报告期内启动了公司注销程序，2020年2月13日，公司取得了苏州市高新区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，公司完成注销手续。

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	35,294,760	17.74%				-12,141,910	-12,141,910	23,152,850	11.64%
3、其他内资持股	13,021,910	6.55%				-12,141,910	-12,141,910	880,000	0.44%
其中：境内法人持股	6,050,955	3.04%				-6,050,955	-6,090,955		
境内自然人持股	6,970,955	3.50%				-6,090,955	-6,090,955	880,000	0.44%
4、外资持股	22,272,850	11.20%						22,272,850	11.20%
境外自然人持股	22,272,850	11.20%						22,272,850	11.20%
二、无限售条件股份	163,647,150	82.26%				12,101,910	12,101,910	175,749,060	88.36%
1、人民币普通股	163,647,150	82.26%				12,101,910	12,101,910	175,749,060	88.36%
三、股份总数	198,941,910	100.00%				-40,000	-40,000	198,901,910	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年8月6日，北京辰星辉月投资管理有限公司-辰星辉月谦牧 1 号私募投资基金、谢捷通过非公开发行认购的 1,210.1910 万股股票解除限售。

2、2019年6月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因1名限制性股票激励对象离职，不再具备激励对象资格，故回购注销1名离职人员的限制性股票40000股。2019年10月15日，公司完成了前述限制性股票的回购注销。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司申请解除向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股 1,210.1910 万股的事宜，按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行，公司聘请的保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

2、2019年6月18日，公司第三届董事会第十二次会议、第三次监事会第十一次会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于1名限制性股票激励对象离职，拟回购注销1名离职人员的限制性股票4万股，公司独立董事就本次回购注销限制性股票事项发表了同意的独立意见，监事会对本次回购注销事项出具了审核意见。江苏世纪同仁律师事务所对公司本次回购注销事项出具了法律意见书。

2019年7月9日，公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司通知了债权人，债权人自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。故公司于2019年7月10日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2019-035）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年10月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司回购注销部分限制性股票事项已完成，回购注销结束后，公司总股本由198,941,910股变更为198,901,910股。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具中兴华验字（2019）第230001号验资报告。

2019年12月18日，公司完成了因回购注销限制性股票导致公司注册资本减少的工商变更登记事项，并取得苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2019年12月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2019-060）。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

报告期内，公司股本总数由198,941,910股减少至198,901,910股，公司基本每股收益及稀释每股收益为0.8402元，同比增长18.34%；截止2019年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.88元，同比增长9.26%

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京辰星辉月投资管理有限公司—辰星辉月谦牧1号私募投资基金	6,050,955		6,050,955	0	非公开发行限售股	2019年8月6日
谢捷	6,050,955		6,050,955	0	非公开发行限售股	2019年8月6日
朱国栋	21,056,250			21,056,250	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
王志弘	1,216,600			1,216,600	高管锁定股、股权激励限售股	限售股70000股按照公司《2018年股票期权与限制性

						股票激励计划》的规定进行解除限售； 其余限售股按照高管锁定股份的规定解除限售；
曹辉	70,000			70,000	股权激励限售股	按照公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
陈凯荣	70,000			70,000	股权激励限售股	按照公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
潘家锋	50,000			50,000	股权激励限售股	按照公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
鞠永富	50,000			50,000	股权激励限售股	按照公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
其他限售性股票授予对象 (共计 19 人)	680,000		40,000	640,000	股权激励限售股	按照公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
合计	35,294,760	0	12,141,910	23,152,850	--	--

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

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	13,308	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,321	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
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	43.87%	87,250,000			87,250,000		
朱国栋	境外自然人	14.11%	28,075,000		21,056,250	7,018,750		
中国工商银行股份有限公司一财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2.23%	4,434,414			4,434,414		
中国工商银行股份有限公司一财通成长优选混合型证券投资基金	其他	1.44%	2,863,312			2,863,312		

苏州追梦人投资管理有限公司	境内非国有法人	1.34%	2,671,931			2,671,931		
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	1.11%	2,209,285			2,209,285		
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号集合资产管理计划	其他	0.96%	1,912,420			1,912,420		
基本养老保险基金八零五组合	其他	0.96%	1,900,000			1,900,000		
全国社保基金一一五组合	其他	0.92%	1,820,000			1,820,000		
中国工商银行股份有限公司－财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	1,601,640			1,601,640		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司存在关联关系，公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇合计持有天孚仁和 100%的股权，公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人 56.54%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
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	
苏州天孚仁和投资管理有限公司	87,250,000					人民币普通股	87,250,000	
朱国栋	7,018,750					人民币普通股	7,018,750	
中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金	4,434,414					人民币普通股	4,434,414	

中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	2,863,312	人民币普通股	2,863,312
苏州追梦人投资管理有限公司	2,671,931	人民币普通股	2,671,931
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	2,209,285	人民币普通股	2,209,285
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	1,912,420	人民币普通股	1,912,420
基本养老保险基金八零五组合	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
全国社保基金一一五组合	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
中国工商银行股份有限公司—财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,601,640	人民币普通股	1,601,640
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	前十名股东中,苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司存在关联关系,公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇合计持有天孚仁和 100%的股权,公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人 56.54%的股权。公司未知其他股东之间、其他股东与前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

公司前 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的股权情况	无			

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

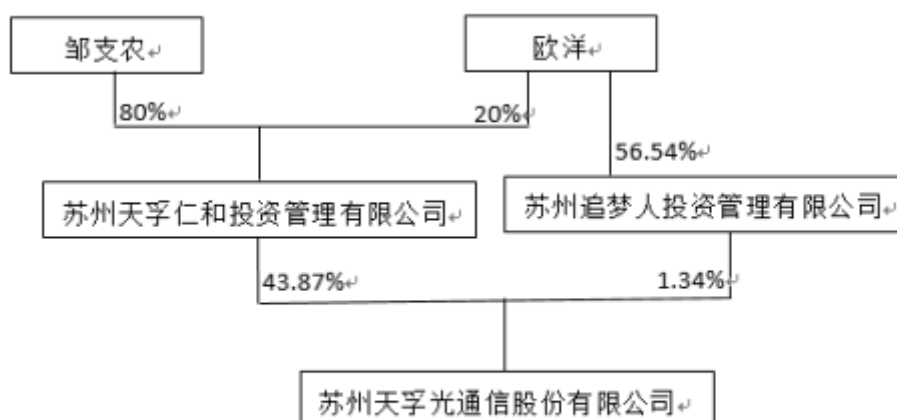
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邹支农	本人	中国	否
欧洋	本人	中国	否
主要职业及职务	邹支农现任公司董事长；欧洋现任公司董事、总经理。欧洋持有苏州追梦人投资管理有限公司 56.54%股份，苏州追梦人投资管理有限公司属于公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司一致行动人，截至报告期末，苏州追梦人持有天孚通信 1.34%股份。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



上图为截止 2019 年 12 月 31 日控制关系图

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。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	现任	男	52	2011年09月30日	2020年11月09日					
朱国栋	董事、副总经理	现任	男	52	2011年09月30日	2020年11月09日	28,075,000				28,075,000
欧洋	董事、总经理	现任	女	52	2011年09月30日	2020年11月09日					
王志弘	董事、副总经理	现任	男	46	2011年09月30日	2020年11月09日	1,598,800		380,000		1,218,800
于守妍	监事	现任	女	37	2017年11月10日	2020年11月09日					
ZHOU,ZHIPING	独立董事	现任	男	65	2017年11月10日	2020年11月09日					
罗正英	独立董事	现任	女	61	2017年11月10日	2020年11月09日					
徐飞	独立董事	现任	男	41	2017年11月10日	2020年11月09日					
潘家锋	董事	现任	男	39	2017年11月10日	2020年11月09日	50,000				50,000
鞠永富	董事	现任	男	38	2017年11月10日	2020年11月09日	50,000				50,000
王显谋	监事会主	现任	男	38	2011年	2020年					

	席				09 月 30 日	11 月 09 日					
李恒宇	监事	现任	男	39	2011 年 09 月 30 日	2020 年 11 月 09 日					
曹辉	财务总监	现任	男	44	2016 年 07 月 04 日	2020 年 11 月 09 日	70,000				70,000
陈凯荣	副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2017 年 08 月 08 日	2020 年 11 月 09 日	70,000				70,000
合计	--	--	--	--	--	--	29,913,800	0	380,000	0	29,533,800

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖明	副总经理	离任	2019 年 08 月 14 日	调整组织架构，优化内部分工

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，机械设计及制造专业。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，2005年至2018年1月历任本公司（及本公司前身）董事长、总经理、总工程师，2018年1月起担任公司董事长、总工程师。

2、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。

3、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局师训文科处讲师；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；2011年10月至2018年1月历任公司董事、副总经理，2018年1月起担任公司董事、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、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，2011年10月至2017年11月任公司监事，现任本公司董事、董事长助理。

6、潘家锋先生，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺专业。2004年至2005年任华硕集团（百硕电脑）制程工程师，2006年至2007年任德宏电子（苏州）有限公司品管主管，2008年至2015年任本公司研发中心副经理，现任本公司董事、董事长助理。

7、ZHOU, ZHIPING先生：美国国籍，1954年11月出生，博士学位。1993年毕业于美国乔治亚理工学院，获得博士学位。1993年12月至2005年3月任美国乔治亚理工学院研究员；2005年3月至2008年3月任职于华中科技大学，担任教授；2008年3月至今任职于北京大学，担任信息科学技术学院教授，博士生导师。研究领域包括微电子、纳米光电子、硅基光电子、光电子集成、光传感、及光通信等，2004年被教育部聘为长江学者。承担过国家基金委重点项目，科技部973，863项目，以及工业界支持的多个横向项目。主编出版物理学书籍《硅基光电子学》。现任公司独立董事。

8、罗正英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1957年12月出生，大学本科学历，会计学教授。1982年8月至1983年6月任内江地区税务局教师；1983年7月至1985年12月任四川供销合作学校教师；1986年1月至1989年7月任重庆大学财务处会计；1989年8月至1996年3月任重庆建筑大学管理工程系教师；1996年4月至今任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事、沪士电子股份有限公司独立董事、苏州东山精密制造股份有限公司独立董事、苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

9、徐飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，博士学位，教授。2003年毕业于南京大学材料物理专业，获得硕士学位。2008年1月毕业于英国南安普顿大学，获得光电子专业博士学位。2009年1月至今在南京大学工作，担任光电专业教授。现任本公司独立董事。

（二）公司现任监事情况

1、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，现任本公司监事会主席、海外销售总监。

2、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、市场部经理。

3、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；2011年10月至2017年11月历任公司董事、市场部经理，现任公司监事、销售管理部经理。

（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、朱国栋先生。参见本节“（一）公司现任董事情况”。

3、欧洋女士。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，上海财经大学工商管理研究生毕业，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7月起担任公司财务总监。

6、陈凯荣先生，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于南京大学商学院，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任南京边城体育用品股份有限公司人力资源总监、副总经理、董事会秘书、

董事职务：2017年1月至2017年7月任本公司证券法务部经理，2017年8月起任本公司副总经理、董事会秘书。

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 08 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
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
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	苏州天孚深立自动化有限公司	董事	2017 年 06 月 29 日	2020 年 2 月 13 日	否
邹支农	TFC 株式会社	董事	2017 年 07 月 21 日		否
欧洋	苏州天孚深立自动化有限公司	董事	2017 年 06 月 29 日	2020 年 2 月 13 日	否
欧洋	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	董事	2017 年 09 月 12 日		否
欧洋	TFC 株式会社	监事	2017 年 07 月 21 日		否
李恒宇	高安天孚光电技术有限公司	监事	2010 年 03 月 11 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
王志弘	香港天孚科技有限公司	执行董事	2017 年 10 月 30 日		否
ZHOU,ZHIPING	北京大学	教授、博士生导师	2008 年 03 月 01 日		是
罗正英	苏州大学	教授、博士生导师	1996 年 04 月 01 日		是

罗正英	苏州晶方半导体科技股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 17 日		是
罗正英	沪士电子股份有限公司	独立董事	2015 年 09 月 01 日		是
罗正英	苏州东山精密制造股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 01 日		是
罗正英	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月 1 日		是
徐飞	南京大学	教授	2009 年 01 月 01 日		是
徐飞	鸿科（南京）汽车零部件有限公司	监事	2018 年 04 月 16 日		否
徐飞	南京以宁科创发展有限公司	董事	2019 年 9 月 18 日		否
徐飞	苏州基畅视科技有限公司	监事	2019 年 7 月 24 日		否
陈凯荣	南京边城投资管理有限公司	监事	2010 年 12 月 20 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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	公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；独立董事津贴根据股东大会所通过的决议进行支付
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	依据公司年度盈利水平及董事、监事、高级管理人员职责的履行情况，年度绩效的完成情况综合确定
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员报酬均已按照相关标准全额支付

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	男	52	现任	70.5	否

朱国栋	董事、副总经理	男	52	现任	43.5	否
欧洋	董事、总经理	女	52	现任	64.5	否
王志弘	董事、副总经理	男	46	现任	83.26	否
潘家锋	董事	男	39	现任	37.72	否
鞠永富	董事	男	38	现任	39.66	否
王显谋	监事会主席	男	38	现任	94.97	否
李恒宇	监事	男	39	现任	28.3	否
曹辉	财务总监	男	44	现任	45.29	否
陈凯荣	副总经理	男	38	现任	73.88	否
于守妍	监事	女	37	现任	19.69	否
ZHOU, ZHIPING	独立董事	男	65	现任	9.52	否
罗正英	独立董事	女	61	现任	9.52	否
徐飞	独立董事	男	41	现任	9.52	否
合计	--	--	--	--	629.83	--

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）	221
主要子公司在职员工的数量（人）	1,493
在职员工的数量合计（人）	1,714
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,714
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	1,285
销售人员	25
技术人员	238
财务人员	15
行政人员	151
合计	1,714
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科及以上	130
大专	231
大专以下	1,353
合计	1,714

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

第十节公司治理

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《对外投资管理办法》、《监事会议事规则》。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3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9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8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

公司分产品线、职能部门等根据各部门的业务特性制定了针对性的绩效评价和激励约束方案，进一步调动员工积极性；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
2018 年度股东大会	年度股东大会	60.12%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	详见 2019 年 5 月 7 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2018 年年度股东大会决议公告》，公告编号 2019-021
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.03%	2019 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 10 日	详见 2019 年 7 月 10 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2019-034

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.32%	2019 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 15 日	详见 2019 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2019-059
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
ZHOU,ZHIPING	9	2	7	0	0	否	1
罗正英	9	3	6	0	0	否	3
徐飞	9	3	6	0	0	否	0

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、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。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权益。

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等规定，共召开一次会议，审议通过了《关于向美国子公司增资的议案》。

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，共召开四次会议。审议通过了公司2018年度财务决算、2018年内部审计总结、2019年度内审计划、2019年各定期报告、募集资金存放及使用情况以及公司更换会计师事务所等事项。

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，共召开一次会议。对公司2019年度董事及高级管理人员的薪酬进行了审议。

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，共召开一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

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。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	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2019 年度内部控制自我评价报告》于 2020 年 4 月 28 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控制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。	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。
定量标准	重大缺陷包括：①利润总额错报额$\geq$利润总额的 5%；②资产总额错报额$\geq$资产总额的 3%；③营业收入错报额$\geq$营业收入总额的 1%；④所有者权益错报额$\geq$所有者权益总额的 1%。重要缺陷包括：①利润总额的 $3\% \leq$ 利润总额错报额 $<$ 利润总额的 5%；②资产总额的 $0.5\% \leq$ 资产总额错报额 $<$ 资产总额的 3%；③营业收入的 $0.5\% \leq$ 营业收入错报额 $<$ 营业收入总额的 1%；④所有者权益总额的 $0.5\% \leq$ 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%。	重大缺陷包括：①资产总额错报额$\geq$资产总额的 3%；②营业收入错报额$\geq$营业收入总额的 1%。重要缺陷包括①资产总额的 $0.5\% \leq$ 资产总额错报额 $<$ 资产总额的 3%；②营业收入的 $0.5\% \leq$ 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%。
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

不适用

第十一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

第十二节财务报告

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	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	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[2020]A495 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[2020]A495号

苏州天孚光通信股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天孚通信，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

主营业务收入的确认

1、事项描述

根据财务报表附注五、29所述，本年度天孚通信主营业务收入为51,011.16万元，较上年

增长7,430.40万元，增幅17.05%。天孚通信的产品主要包括光无源器件、光有源器件以及其他产品，如财务报表附注三、25所述，天孚通信销售商品收入确认的依据如下：

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。

基于主营业务收入是天孚通信的关键指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将主营业务收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：

(1) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；

(2) 检查主要销售合同，识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关条款，评价收入确认政策是否符合会计准则的规定；

(3) 对主营业务收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因，判断主营业务收入与主营业务毛利率变动的合理性；

(4) 选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，其中国内销售收入相关包括销售合同、销售发票、产品出库单、客户对账单等；国外销售收入相关包括销售合同、销售发票、报关单等；

(5) 检查客户回款记录，选择主要客户进行当期收入及应收账款余额进行函证，以确认主营业务收入的真实性。

(6) 对营业收入执行截止测试，选取资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至出库单、客户签收记录、报关单及其他支持性文件，以确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

四、其他信息

天孚通信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天孚通信2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估天孚通信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天孚通信、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天孚通信的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天孚通信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天孚通信不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天孚通信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（本页无正文）

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

（项目合伙人）

中国注册会计师 刘一红

2020年4月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	105,085,387.24	148,949,637.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,585,330.29	73,003,094.15
应收账款	168,415,126.87	128,697,781.17
应收款项融资		
预付款项	3,973,352.36	3,546,938.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,415,569.70	1,562,635.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,097,552.57	62,050,284.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	465,482,961.26	423,134,133.32
流动资产合计	884,055,280.29	840,944,504.68
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,924,917.19	36,331,130.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	278,443,055.11	254,513,207.91
在建工程	104,164,226.25	17,006,463.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,938,759.37	40,832,802.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,553,865.47	730,204.78
递延所得税资产	4,903,071.24	3,050,807.18
其他非流动资产	3,736,159.61	1,593,161.40
非流动资产合计	460,664,054.24	354,057,778.17
资产总计	1,344,719,334.53	1,195,002,282.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,847,494.69	10,492,633.91
应付账款	93,143,174.42	39,960,299.03
预收款项	4,180,711.31	4,079,341.13

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,007,860.21	17,410,633.15
应交税费	12,688,273.69	11,614,261.90
其他应付款	13,495,156.22	20,074,941.00
其中：应付利息		
应付股利	342,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	152,362,670.54	103,632,110.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,133,721.00	18,781,721.00
递延所得税负债	2,727,363.19	685,269.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,861,084.19	19,466,990.51
负债合计	173,223,754.73	123,099,100.63
所有者权益：		
股本	198,901,910.00	198,941,910.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,150,915.69	403,830,068.19
减：库存股	9,481,000.00	9,880,200.00
其他综合收益	360,563.52	121,922.66
专项储备		
盈余公积	75,047,368.73	63,129,712.70
一般风险准备		
未分配利润	497,583,249.83	414,518,682.51
归属于母公司所有者权益合计	1,169,563,007.77	1,070,662,096.06
少数股东权益	1,932,572.03	1,241,086.16
所有者权益合计	1,171,495,579.80	1,071,903,182.22
负债和所有者权益总计	1,344,719,334.53	1,195,002,282.85

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	96,112,015.99	141,144,190.19
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,585,330.29	73,003,094.15
应收账款	167,276,990.09	128,488,511.65
应收款项融资		
预付款项	42,491,580.82	4,395,670.67
其他应收款	3,205,584.35	291,340.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	76,295,548.23	61,034,960.07
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	449,984,029.98	421,339,027.55
流动资产合计	896,951,079.75	829,696,794.78
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	99,426,633.33	17,357,117.44
长期股权投资	109,594,412.59	117,472,566.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,059,054.23	95,374,479.65
在建工程	2,687,358.48	169,902.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,007,057.01	7,178,416.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	503,802.17	730,204.78
递延所得税资产	2,166,194.86	1,273,760.98
其他非流动资产	3,155,981.61	999,371.40
非流动资产合计	323,600,494.28	240,555,819.85
资产总计	1,220,551,574.03	1,070,252,614.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,847,494.69	10,492,633.91
应付账款	153,802,386.62	31,764,967.49

预收款项	4,180,711.31	4,079,341.13
合同负债		
应付职工薪酬	8,303,499.91	7,375,652.56
应交税费	2,013,287.58	2,896,608.15
其他应付款	9,943,000.00	32,680,200.00
其中：应付利息		
应付股利	342,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	188,090,380.11	89,289,403.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	188,090,380.11	89,289,403.24
所有者权益：		
股本	198,901,910.00	198,941,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,910,802.02	403,589,954.52
减：库存股	9,481,000.00	9,880,200.00
其他综合收益	368,054.26	121,991.88
专项储备		

盈余公积	75,047,368.73	63,129,712.70
未分配利润	360,714,058.91	325,059,842.29
所有者权益合计	1,032,461,193.92	980,963,211.39
负债和所有者权益总计	1,220,551,574.03	1,070,252,614.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	522,930,856.11	442,889,123.36
其中：营业收入	522,930,856.11	442,889,123.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,004,308.32	295,430,054.36
其中：营业成本	250,149,609.78	215,801,371.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,130,972.26	6,009,565.86
销售费用	8,987,739.90	9,091,527.17
管理费用	30,144,752.44	29,651,743.06
研发费用	56,038,097.72	41,922,282.80
财务费用	-3,446,863.78	-7,046,436.49
其中：利息费用		
利息收入	2,517,005.88	4,699,720.11
加：其他收益	3,746,359.46	2,830,986.24
投资收益（损失以“-”号填列）	18,868,058.13	9,206,405.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,797,632.28	281,792.19

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,371,225.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,147,292.30	-2,218,086.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,421.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,022,448.02	157,274,952.51
加：营业外收入	133,751.88	573,863.15
减：营业外支出	115,823.69	2,665,078.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,040,376.21	155,183,736.86
减：所得税费用	24,761,979.39	19,089,643.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,278,396.82	136,094,093.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,278,396.82	136,094,093.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	166,586,910.95	135,532,003.56
2.少数股东损益	691,485.87	562,089.54
六、其他综合收益的税后净额	238,640.86	394,307.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	238,640.86	394,307.43
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	238,640.86	394,307.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	246,062.38	394,376.65
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-7,421.52	-69.22
9.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	167,517,037.68	136,488,400.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,825,551.81	135,926,310.99
归属于少数股东的综合收益总额	691,485.87	562,089.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.8402	0.7100
(二) 稀释每股收益	0.8402	0.7100

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	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	522,803,976.63	449,002,309.29
减：营业成本	347,857,032.19	301,586,087.24
税金及附加	3,330,226.10	3,270,807.77
销售费用	7,876,226.32	8,114,844.38
管理费用	16,431,380.68	16,436,874.08
研发费用	30,465,983.82	29,007,557.93
财务费用	-3,421,824.21	-7,067,014.73
其中：利息费用		
利息收入	2,467,416.02	4,658,762.80
加：其他收益	1,163,291.05	2,314,552.12
投资收益（损失以“-”号填列）	18,868,058.13	9,206,405.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,797,632.28	281,792.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,164,274.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,095,375.90	-1,640,877.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,036,650.71	107,533,232.40
加：营业外收入	75,466.43	76,400.67
减：营业外支出	102,915.34	385,866.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,009,201.80	107,223,766.37
减：所得税费用	16,832,641.55	13,014,371.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,176,560.25	94,209,395.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,176,560.25	94,209,395.36
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	246,062.38	394,376.65
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	246,062.38	394,376.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	246,062.38	394,376.65
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	119,422,622.63	94,603,772.01
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	2019 年度	2018 年度
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	535,410,989.18	429,051,732.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,811,434.47	4,455,378.48
收到其他与经营活动有关的现金	6,260,270.99	21,053,418.67
经营活动现金流入小计	547,482,694.64	454,560,529.37
购买商品、接受劳务支付的现金	157,755,928.70	149,025,218.54
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		
拆出资金净增加额		
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	126,833,269.19	103,926,998.34
支付的各项税费	53,465,557.18	45,855,742.77
支付其他与经营活动有关的现金	32,578,506.03	20,218,625.02
经营活动现金流出小计	370,633,261.10	319,026,584.67
经营活动产生的现金流量净额	176,849,433.54	135,533,944.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,791,174,906.35	874,753,253.14
取得投资收益收到的现金	17,094,169.97	9,225,380.75

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,240.84
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		
投资活动现金流入小计	1,808,269,076.32	884,043,874.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,732,975.38	51,849,914.36
投资支付的现金	1,809,800,000.00	1,279,150,000.00
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	1,958,532,975.38	1,330,999,914.36
投资活动产生的现金流量净额	-150,263,899.06	-446,956,039.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		193,363,085.12
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		193,363,085.12
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	71,262,687.60	59,472,000.00
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	399,200.00	1,952,486.92
筹资活动现金流出小计	71,661,887.60	61,424,486.92
筹资活动产生的现金流量净额	-71,661,887.60	131,938,598.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,212,102.80	1,310,950.81
五、现金及现金等价物净增加额	-43,864,250.32	-178,172,545.92
加：期初现金及现金等价物余额	148,949,637.56	327,122,183.48
六、期末现金及现金等价物余额	105,085,387.24	148,949,637.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	533,253,463.43	439,100,805.38
收到的税费返还	5,811,434.47	4,455,378.48
收到其他与经营活动有关的现金	5,957,250.46	15,472,756.76
经营活动现金流入小计	545,022,148.36	459,028,940.62
购买商品、接受劳务支付的现金	318,946,670.72	279,352,309.27
支付给职工以及为职工支付的现金	36,707,051.65	32,323,629.32
支付的各项税费	22,834,847.56	16,947,975.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,075,833.53	15,511,172.98
经营活动现金流出小计	413,564,403.46	344,135,087.10
经营活动产生的现金流量净额	131,457,744.90	114,893,853.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,791,174,906.35	874,753,253.14
取得投资收益收到的现金	17,094,169.97	9,225,380.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,080,459.97	728,068.59
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		
投资活动现金流入小计	1,816,349,536.29	884,706,702.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,346,928.25	19,280,696.51
投资支付的现金	1,809,800,673.35	1,280,060,385.01
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	84,245,133.33	15,181,500.00
投资活动现金流出小计	1,922,392,734.93	1,314,522,581.52
投资活动产生的现金流量净额	-106,043,198.64	-429,815,879.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		193,363,085.12
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		193,363,085.12
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	71,262,687.60	59,472,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	399,200.00	1,042,101.91
筹资活动现金流出小计	71,661,887.60	60,514,101.91
筹资活动产生的现金流量净额	-71,661,887.60	132,848,983.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,215,167.14	1,354,204.62
五、现金及现金等价物净增加额	-45,032,174.20	-180,718,837.69
加：期初现金及现金等价物余额	141,144,190.19	321,863,027.88
六、期末现金及现金等价物余额	96,112,015.99	141,144,190.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	198,941,910.00				403,830,068.19	9,880,200.00	121,922.66		63,129,712.70		414,518,682.51		1,070,662,096.06	1,241,086.16	1,071,903,182.22
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	198,941,910.00				403,830,068.19	9,880,200.00	121,922.66		63,129,712.70		414,518,682.51		1,070,662,096.06	1,241,086.16	1,071,903,182.22
三、本期增减变	-40,0				3,320,	-399,2	238,64		11,917		83,064		98,900	691,48	99,592

动金额(减少以“—”号填列)	00.00				847.50	00.00	0.86		,656.03		,567.32		,911.71	5.87	,397.58
(一)综合收益总额							238,640.86				166,586,910.95		166,825,551.81	691,485.87	167,517,037.68
(二)所有者投入和减少资本	-40,000.00				3,320,847.50	-399,200.00							3,680,047.50		3,680,047.50
1. 所有者投入的普通股	-40,000.00				-359,200.00	-399,200.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,680,047.50								3,680,047.50		3,680,047.50
4. 其他															
(三)利润分配									11,917,656.03		-83,522,343.63		-71,604,687.60		-71,604,687.60
1. 提取盈余公积									11,917,656.03		-11,917,656.03				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-71,604,687.60		-71,604,687.60		-71,604,687.60
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. 设定受益计划变动额结转															

留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	198,901,910.00				407,150,915.69	9,481,000.00	360,563.52		75,047,368.73		497,583,249.83		1,169,563,007.77	1,932,572.03	1,171,495,579.80

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	185,850,000.00				221,741,104.26		-272,384.77		53,708,773.16		347,879,618.49		808,907,111.14	1,502,070.44	810,409,181.58
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	185,850,000.00				221,741,104.26		-272,384.77		53,708,773.16		347,879,618.49		808,907,111.14	1,502,070.44	810,409,181.58
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	13,091,910.00				182,088,963.93	9,880,200.00	394,307.43		9,420,939.54		66,639,064.02		261,754,984.92	-260,984.28	261,494,000.64
（一）综合收							394,30				135,53		135,92	562,089	136,488

益总额						7.43				2,003.56		6,310.99	.54	,400.53
(二) 所有者投入和减少资本	13,091,910.00				182,088,963.93	9,880,200.00						185,300,673.93	-823,073.82	184,477,600.11
1. 所有者投入的普通股	12,101,910.00				171,380,975.12							183,482,885.12		183,482,885.12
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	990,000.00				10,795,300.00	9,880,200.00						1,905,100.00		1,905,100.00
4. 其他					-87,311.19							-87,311.19	-823,073.82	-910,385.01
(三) 利润分配								9,420,939.54		-68,892,939.54		-59,472,000.00		-59,472,000.00
1. 提取盈余公积								9,420,939.54		-9,420,939.54				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-59,472,000.00		-59,472,000.00		-59,472,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	198,941,910.00				403,830,068.19	9,880,200.00	121,922.66		63,129,712.70		414,518,682.51		1,070,662,096.06	1,241,086.16	1,071,903,182.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	198,941,910.00				403,589,954.52	9,880,200.00	121,991.88		63,129,712.70	325,059,842.29		980,963,211.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	198,941,910.00				403,589,954.52	9,880,200.00	121,991.88		63,129,712.70	325,059,842.29		980,963,211.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-40,000.00				3,320,847.50	-399,200.00	246,062.38		11,917,656.03	35,654,216.62		51,497,982.53
（一）综合收益总额							246,062.38			119,176,560.25		119,422,622.63
（二）所有者投入和减少资本	-40,000.00				3,320,847.50	-399,200.00						3,680,047.50

1. 所有者投入的普通股	-40,000.00				-359,200.00	-399,200.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,680,047.50							3,680,047.50
4. 其他												
(三) 利润分配									11,917,656.03	-83,522,343.63		-71,604,687.60
1. 提取盈余公积									11,917,656.03	-11,917,656.03		
2. 对所有者(或股东)的分配										-71,604,687.60		-71,604,687.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	198,901,910.0				406,910,948.10	368,054,75,047.3			360,714,058.9			1,032,461,

额	0				802.02	0.00	26		68.73	1		193.92
---	---	--	--	--	--------	------	----	--	-------	---	--	--------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	185,850,000.00				221,413,679.40		-272,384.77		53,708,773.16	299,743,386.47		760,443,454.26
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	185,850,000.00				221,413,679.40		-272,384.77		53,708,773.16	299,743,386.47		760,443,454.26
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)	13,091,910.00				182,176,275.12	9,880,200.00	394,376.65		9,420,939.54	25,316,455.82		220,519,757.13
(一)综合收益 总额							394,376.65			94,209,395.36		94,603,772.01
(二)所有者投 入和减少资本	13,091,910.00				182,176,275.12	9,880,200.00						185,387,985.12
1. 所有者投入 的普通股	12,101,910.00				171,380,975.12							183,482,885.12
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	990,000.00				10,795,300.00	9,880,200.00						1,905,100.00
4. 其他												
(三)利润分配									9,420,939.54	-68,892,939.54		-59,472,000.00
1. 提取盈余公									9,420,939.54	-9,420,939.54		

积									39.54	9.54		
2. 对所有者(或 股东)的分配										-59,472,0 00.00		-59,472,000 .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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 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	198,94 1,910. 00				403,589 ,954.52	9,880,20 0.00	121,991 .88		63,129, 712.70	325,059,8 42.29		980,963,21 1.39

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”)系苏州天孚精密陶瓷有限公司于2011年9月整体变更设立,公司变更设立股份公司时的注册资本及实收资本(股本)均为人民币5,910万元。

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,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,859万股,其中:发行新股1,524万股,发售转让老股335万股。2015年2月17日,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易,公司注册资本及实收资本(股本)均变更为人民币7,434万元。

根据2016年5月9日召开的公司2015年度股东大会决议,本公司以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共计转增11,151万股。转增后,本公司的注册资本及实收资本(股本)均变更为人民币18,585万元。

根据2017年2月10日召开2017年第一次临时股东大会、2017年6月6日召开2017年第二次临时股东大会以及2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会决议规定，并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非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298号）核准，本公司非公开发行人民币普通股股票1,210.191万股，本公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币19,795.191万元。

根据2018年第二次临时股东大会，以及第三届董事会第三次临时会议，公司向25名股权激励对象授予限制性股票总计102万股。本年度该等股权激励对象已认购了股本人民币99万股，本公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币19,894.191万元。

根据2019年第一次临时股东大会，以及第三届董事会第十二次会议，公司回购注销离职人员的限制性股票合计4万股，本公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币19,890.191万元。

公司统一社会信用代码：913205007764477744。

公司注册地址：苏州高新区长江路 695 号。

公司法定代表人：邹支农。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月24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。产品主要应用于电信通信、数据中心、物联网等领域。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、隔离器、高密度线缆连接器、高速率OSA光器件等。

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。

6、公司合并财务报表范围

（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

子公司名称	子公司简称	持股比例	
		直接	间接
高安天孚光电技术有限公司	高安天孚	100%	—
江西天孚科技有限公司	江西天孚	100%	—
苏州天孚永联通信科技有限公司	天孚永联	51%	—
苏州天孚深立自动化有限公司	天孚深立	100%	—
香港天孚科技有限公司	香港天孚	100%	—
TFC COMMUNICATION USA, INC	美国天孚	100%	—

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

2019年5月，本公司收购美国天孚100%股权的相关交割登记手续办理完毕，自此本公司将其纳入合并范围。

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

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金

额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

12、应收账款

应收款项指企业拥有的将来获取现款、商品或劳动的权利，是企业在日常生产经营过程中发生的各种债权，主要包括：应收账款、应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、其他应收款、长期应收款等。

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：应收关联方

款项；与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收款项类别	组合	确定组合的依据	说明
应收票据	银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据承兑违约，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项，不计提坏账准备。
	商业承兑汇票	商业承兑汇票风险特征实质上与同类合同的应收账款相同	商业承兑汇票预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款。
应收账款	账龄组合	应收客户款项，以账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。
	应收合并范围内关联方组合	合并范围内的关联方之间的应收款项回收风险较低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项，不计提坏账准备。
其他应收款	账龄组合	应收其他款项，以账龄作为信用风险特征	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。
	应收合并范围内关联方组合	合并范围内的关联方之间的应收款项回收风险较低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项，不计提坏账准备。

应收款项——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5%
1—2年	10%
2—3年	30%
3年以上	100%

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，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。

23、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。

24、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	4.75/4.50
机器及机械设备	年限平均法	10	5/10	9.50/9.00
办公设备	年限平均法	5	5/10	19.00/18.00
运输工具	年限平均法	5	5/10	19.00/18.00
电子设备	年限平均法	5	5/10	19.00/18.00

(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。

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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

35、租赁负债

36、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。

37、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

（1）以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届

满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

（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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、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。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

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

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)、财政部《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目	合并报表金额(元)	母公司报表金额(元)	新列报报表项目	合并报表金额(元)	母公司报表金额(元)
应收票据和应收账款	201,700,875.32	201,491,605.80	应收票据	73,003,094.15	73,003,094.15
			应收账款	128,697,781.17	128,488,511.65
应付票据及应付账款	50,452,932.94	42,257,601.40	应付票据	10,492,633.91	10,492,633.91
			应付账款	39,960,299.03	31,764,967.49

(2) 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》, 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年1月1日起施行前述准则, 并对会计政策的相关内容进行调整(详见附注三、10)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

本公司按照新金融工具准则相关规定, 于准则施行日, 对金融工具进行以下调整:

①本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(其他权益工具投资)。

②本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估, 经本公司评估, 新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	148,949,637.56	148,949,637.56	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	73,003,094.15	73,003,094.15	
应收账款	128,697,781.17	128,697,781.17	
应收款项融资			
预付款项	3,546,938.41	3,546,938.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,562,635.25	1,562,635.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	62,050,284.82	62,050,284.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	423,134,133.32	423,134,133.32	
流动资产合计	840,944,504.68	840,944,504.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,331,130.21	36,331,130.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	254,513,207.91	254,513,207.91	

在建工程	17,006,463.88	17,006,463.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,832,802.81	40,832,802.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	730,204.78	730,204.78	
递延所得税资产	3,050,807.18	3,050,807.18	
其他非流动资产	1,593,161.40	1,593,161.40	
非流动资产合计	354,057,778.17	354,057,778.17	
资产总计	1,195,002,282.85	1,195,002,282.85	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,492,633.91	10,492,633.91	
应付账款	39,960,299.03	39,960,299.03	
预收款项	4,079,341.13	4,079,341.13	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,410,633.15	17,410,633.15	
应交税费	11,614,261.90	11,614,261.90	
其他应付款	20,074,941.00	20,074,941.00	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	103,632,110.12	103,632,110.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,781,721.00	18,781,721.00	
递延所得税负债	685,269.51	685,269.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,466,990.51	19,466,990.51	
负债合计	123,099,100.63	123,099,100.63	
所有者权益：			
股本	198,941,910.00	198,941,910.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	403,830,068.19	403,830,068.19	
减：库存股	9,880,200.00	9,880,200.00	
其他综合收益	121,922.66	121,922.66	
专项储备			
盈余公积	63,129,712.70	63,129,712.70	
一般风险准备			
未分配利润	414,518,682.51	414,518,682.51	
归属于母公司所有者权益合计	1,070,662,096.06	1,070,662,096.06	

少数股东权益	1,241,086.16	1,241,086.16	
所有者权益合计	1,071,903,182.22	1,071,903,182.22	
负债和所有者权益总计	1,195,002,282.85	1,195,002,282.85	

调整情况说明

根据财政部2017年颁布了修订后的会计准则：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	141,144,190.19	141,144,190.19	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	73,003,094.15	73,003,094.15	
应收账款	128,488,511.65	128,488,511.65	
应收款项融资			
预付款项	4,395,670.67	4,395,670.67	
其他应收款	291,340.50	291,340.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	61,034,960.07	61,034,960.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	421,339,027.55	421,339,027.55	
流动资产合计	829,696,794.78	829,696,794.78	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	17,357,117.44	17,357,117.44	
长期股权投资	117,472,566.65	117,472,566.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	95,374,479.65	95,374,479.65	
在建工程	169,902.90	169,902.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,178,416.05	7,178,416.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	730,204.78	730,204.78	
递延所得税资产	1,273,760.98	1,273,760.98	
其他非流动资产	999,371.40	999,371.40	
非流动资产合计	240,555,819.85	240,555,819.85	
资产总计	1,070,252,614.63	1,070,252,614.63	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,492,633.91	10,492,633.91	
应付账款	31,764,967.49	31,764,967.49	
预收款项	4,079,341.13	4,079,341.13	
合同负债			
应付职工薪酬	7,375,652.56	7,375,652.56	
应交税费	2,896,608.15	2,896,608.15	
其他应付款	32,680,200.00	32,680,200.00	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	89,289,403.24	89,289,403.24	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	89,289,403.24	89,289,403.24	
所有者权益：			
股本	198,941,910.00	198,941,910.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	403,589,954.52	403,589,954.52	
减：库存股	9,880,200.00	9,880,200.00	
其他综合收益	121,991.88	121,991.88	
专项储备			
盈余公积	63,129,712.70	63,129,712.70	
未分配利润	325,059,842.29	325,059,842.29	
所有者权益合计	980,963,211.39	980,963,211.39	
负债和所有者权益总计	1,070,252,614.63	1,070,252,614.63	

调整情况说明

根据财政部2017年颁布了修订后的会计准则：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响详见本报告首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

45、其他

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	母公司、天孚永联、天孚深立、高安天孚、江西天孚 16%/13%，香港天孚 0%，美国天孚 0%
城市维护建设税	应纳流转税额	母公司、天孚永联、天孚深立 7%；高安天孚、江西天孚 5%；香港天孚 0%，美国天孚 0%
企业所得税	应纳税所得额	母公司、高安天孚 15%；天孚永联、天孚深立、江西天孚 25%；香港天孚 16.5%，美国天孚 35%
教育费附加	应纳流转税额	母公司、天孚永联、天孚深立、高安天孚、江西天孚 5%；香港天孚 0%，美国天孚 0%
房产税	按自用房产原值的 70%计缴	1.2%

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
本公司（母公司）	15%
子公司：高安天孚	15%
子公司：天孚永联、江西天孚、天孚深立	25%
子公司：香港天孚	16.5%

子公司：美国天孚	35%
----------	-----

2、税收优惠

本公司（母公司）于2018年10月24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GR201832001529，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2018年8月13日取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号GR201836000739，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

注：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号)，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税产品销售收入，原适用16%税率的调整为13%；发生增值税应税安装收入，原适用10%税率的调整为9%。

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	1,707.53	23,030.44
银行存款	105,083,679.71	148,926,607.12
合计	105,085,387.24	148,949,637.56
其中：存放在境外的款项总额	584,093.86	682,659.31

其他说明

货币资金期末余额中不存在对使用有限制情况。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	61,585,330.29	73,003,094.15
合计	61,585,330.29	73,003,094.15

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	61,585,330.29				61,585,330.29	73,003,094.15				73,003,094.15
其中：										
合计	61,585,330.29				61,585,330.29	73,003,094.15				73,003,094.15

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	2,780,560.57	
合计	2,780,560.57	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款						79,269.97	0.06%	79,269.97	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	177,279,080.95	100.00%	8,863,954.08	5.00%	168,415,126.87	135,471,348.57	99.94%	6,773,567.40	5.00%	128,697,781.17
其中：										
账龄组合	177,279,080.95	100.00%	8,863,954.08	5.00%	168,415,126.87	135,471,348.57	99.94%	6,773,567.40	5.00%	128,697,781.17
合计	177,279,080.95	100.00%	8,863,954.08	5.00%	168,415,126.87	135,550,618.54	100.00%	6,852,837.37	5.06%	128,697,781.17

按单项计提坏账准备：415.79

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,090,386.68

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	177,279,080.95
合计	177,279,080.95

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	79,269.97	415.79		79,685.76		0.00
账龄组合	6,773,567.40	2,090,386.68				8,863,954.08
合计	6,852,837.37	2,090,802.47		79,685.76		8,863,954.08

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
实际核销的应收账款	79,685.76

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
KAIAM Corporation	货款	79,685.76	经营困难，处于第三方监管	总经理批准	否
合计	--	79,685.76	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	32,772,610.55	18.49%	1,638,630.53
客户 2	16,459,350.69	9.28%	822,967.53
客户 3	13,410,073.52	7.56%	670,503.68
客户 4	9,025,975.57	5.09%	451,298.78
客户 5	6,653,310.00	3.75%	332,665.50
合计	78,321,320.33	44.17%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、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	3,963,320.69	99.75%	3,543,938.41	99.92%
1 至 2 年	7,031.67	0.17%	3,000.00	0.08%
2 至 3 年	3,000.00	0.08%		
合计	3,973,352.36	--	3,546,938.41	--

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：

(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	材料供应商	1,753,114.18	1年以内	44.12
供应商2	否	展览供应商	553,584.00	1年以内	13.93
供应商3	否	电力供应商	414,706.96	1年以内	10.44
供应商4	否	材料供应商	404,153.44	1年以内	10.17
供应商5	否	材料供应商	360,018.00	1年以内	9.06
合计	——	——	3,485,576.58	——	87.72

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,415,569.70	1,562,635.25
合计	4,415,569.70	1,562,635.25

(1) 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

单位： 元

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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
股权转让款	3,151,257.21	
其他存出保证金	302,100.00	303,500.00
员工备用金	24,843.00	39,482.00
建筑工人工资保证金	1,318,205.00	1,318,205.00
合计	4,796,405.21	1,661,187.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	98,551.75			98,551.75
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	282,283.76			282,283.76

2019 年 12 月 31 日余额	380,835.51			380,835.51
--------------------	------------	--	--	------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,176,100.21
1 至 2 年	1,320,305.00
2 至 3 年	300,000.00
合计	4,796,405.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	98,551.75	282,283.76				380,835.51
合计	98,551.75	282,283.76				380,835.51

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
------	---------	------

4) 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：

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
------	-------	------	----	------------------	----------

北京正唐嘉业投资管理有限公司	股权转让款	3,151,257.21	1 年以内	65.70%	157,562.86
高安市城乡规划设计局	存出保证金	1,318,205.00	1 至 2 年	27.48%	131,820.50
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	存出保证金	300,000.00	2 至 3 年	6.25%	90,000.00
邹武	员工备用金	14,843.00	1 年以内	0.31%	742.15
杨燕	员工备用金	10,000.00	1 年以内	0.21%	500.00
合计	--	4,794,305.21	--	99.95%	380,625.51

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
------	----------	------	------	---------------

本报告期无涉及政府补助的应收账款。

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

不适用。

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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	26,071,561.43	1,832,846.32	24,238,715.11	27,397,318.44	653,454.94	26,743,863.50
在产品	23,318,109.15	1,014,225.26	22,303,883.89	12,081,948.18	185,119.73	11,896,828.45
库存商品	29,231,798.30	676,844.73	28,554,953.57	23,664,529.55	254,936.68	23,409,592.87
合计	78,621,468.88	3,523,916.31	75,097,552.57	63,143,796.17	1,093,511.35	62,050,284.82

(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	
原材料	653,454.94	1,648,124.26		468,732.88		1,832,846.32
在产品	185,119.73	908,291.65		79,186.12		1,014,225.26
库存商品	254,936.68	590,876.39		168,968.34		676,844.73
合计	1,093,511.35	3,147,292.30		716,887.34		3,523,916.31

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	17,382,961.26	1,934,133.32
理财产品	448,100,000.00	421,200,000.00
合计	465,482,961.26	423,134,133.32

其他说明：

本公司理财产品均系向银行购买，这些理财产品通常有预设的到期期限和预计回报率。该等金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，因此本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，且由于该等理财产品的到期期限均在1年以内，故本公司将理财产品在“其他流动资产”项目列示。

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	3,366,417.60		-3,151,257.21	-215,160.39							
天孚一号	8,355,264.19		-8,274,906.35	-56,613.72					-23,744.12		
武汉光谷	8,455,672.99			-522,798.93						7,932,874.06	
天孚精密	16,153,775.43			2,592,205.32	246,062.38					18,992,043.13	
香港 AIP											
小计	36,331,130.21		-11,426,163.56	1,797,632.28	246,062.38				-23,744.12	26,924,917.19	
合计	36,331,130.21		-11,426,163.56	1,797,632.28	246,062.38				-23,744.12	26,924,917.19	

其他说明

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；天孚一号系苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙）的简称；武汉光谷系武汉光谷信息光电子创新中心有限公司的简称；香港AIP系Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co.,Limited的简称。

天孚一号系本公司与正唐嘉业合作设立的并购基金，本年因天孚一号清算注销，故本公司将原自正唐嘉业股东北京正唐嘉业投资管理有限公司处受让的正唐嘉业股权再次转让给北京正唐。

香港AIP由本公司子公司香港天孚投资，香港天孚尚未实际出资。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	278,443,055.11	254,513,207.91
合计	278,443,055.11	254,513,207.91

(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	133,620,503.40	184,776,097.77	3,751,743.97	1,881,507.94	24,184,258.67	348,214,111.75
2.本期增加金额	2,122,812.58	33,817,235.63	293,839.52		17,018,664.86	53,252,552.59
（1）购置		16,306,246.81	20,053.13		4,370,316.71	20,696,616.65
（2）在建工程转入	2,122,812.58	17,510,988.82	273,786.39		12,648,348.15	32,555,935.94
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		37,501.63			23,676.23	61,177.86
（1）处置或报废		37,501.63			23,676.23	61,177.86
4.期末余额	135,743,315.98	218,555,831.77	4,045,583.49	1,881,507.94	41,179,247.30	401,405,486.48
二、累计折旧						
1.期初余额	22,089,056.77	55,517,741.71	2,563,992.15	1,542,393.72	11,987,719.49	93,700,903.84
2.本期增加金额	6,736,508.84	17,380,151.12	328,845.40	112,159.99	4,749,216.35	29,306,881.70
（1）计提	6,736,508.84	17,380,151.12	328,845.40	112,159.99	4,749,216.35	29,306,881.70
3.本期减少金额		22,011.51			23,342.66	45,354.17
（1）处置或报废		22,011.51			23,342.66	45,354.17

4.期末余额	28,825,565.61	72,875,881.32	2,892,837.55	1,654,553.71	16,713,593.18	122,962,431.37
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	106,917,750.37	145,679,950.45	1,152,745.94	226,954.23	24,465,654.12	278,443,055.11
2.期初账面价值	111,531,446.63	129,258,356.06	1,187,751.82	339,114.22	12,196,539.18	254,513,207.91

(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
银珠路厂房一楼	2,167,495.80

(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
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	104,164,226.25	17,006,463.88
合计	104,164,226.25	17,006,463.88

(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
车间改造				1,085,722.76		1,085,722.76
待验收设备	11,010,510.99		11,010,510.99			
人力资源处理服务器				169,902.90		169,902.90
江西天孚科技产业园	93,153,715.26		93,153,715.26	15,750,838.22		15,750,838.22
合计	104,164,226.25		104,164,226.25	17,006,463.88		17,006,463.88

(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
车间改造	2,200,000.00	1,085,722.76	1,037,089.82	2,122,812.58			96.50%	100%				其他
机器设			41,965.4	30,159.3	795,564.	11,010.5		-				其他

备			12.00	36.97	04	10.99						
江西天孚科技产业园	150,000,000.00	15,750,838.22	77,402,877.04			93,153,715.26	62.10%	70%				募股资金
合计	152,200,000.00	16,836,560.98	120,405,378.86	32,282,149.55	795,564.04	104,164,226.25	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	44,562,519.11				44,562,519.11
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	44,562,519.11				44,562,519.11
二、累计摊销					
1.期初余额	3,729,716.30				3,729,716.30
2.本期增加金额	894,043.44				894,043.44
(1) 计提	894,043.44				894,043.44
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,623,759.74				4,623,759.74
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	39,938,759.37				39,938,759.37
2.期初账面价值	40,832,802.81				40,832,802.81

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
----	------	------------

其他说明：

本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
陶瓷插芯工艺的开发		15,641,607.15				15,641,607.15		
高速光器件的研发		8,603,251.55				8,603,251.55		
AWG 波分复用光器件研发		6,770,508.56				6,770,508.56		
芯片级冷加工工艺及产品装配工艺的开发		6,769,297.83				6,769,297.83		
生产自动化研发及工艺的开发		4,076,203.78				4,076,203.78		

高密度线缆连接器工艺的开发		3,489,767.73				3,489,767.73		
BOX 封装测试工艺开发		2,873,902.67				2,873,902.67		
AWG 工艺开发		2,339,958.05				2,339,958.05		
光学偏振分光棱镜研发		1,949,208.20				1,949,208.20		
保偏光器件研发		1,991,883.24				1,991,883.24		
光学元件镀膜开发		1,532,508.96				1,532,508.96		
合计		56,038,097.72				56,038,097.72		

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
厂房装修	730,204.78	2,894,010.49	1,070,349.80		2,553,865.47
合计	730,204.78	2,894,010.49	1,070,349.80		2,553,865.47

其他说明

30、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	12,605,453.61	1,955,329.81	8,044,900.47	1,229,605.82
内部交易未实现利润	13,896,440.49	2,084,466.07	10,130,134.84	1,519,520.23
股权激励费用	5,585,147.50	863,275.36	1,905,100.00	301,681.13
合计	32,087,041.60	4,903,071.24	20,080,135.31	3,050,807.18

(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	18,182,421.23	2,727,363.19	4,568,463.40	685,269.51
合计	18,182,421.23	2,727,363.19	4,568,463.40	685,269.51

(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		4,903,071.24		3,050,807.18
递延所得税负债		2,727,363.19		685,269.51

(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	21,157,543.71	9,776,287.21
资产减值准备	163,252.29	8,337.96
合计	21,320,796.00	9,784,625.17

(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	164,051.23	
2022 年	5,553,628.45	7,629,800.15	
2023 年	2,029,602.59	1,982,435.83	
2024 年	13,668,302.10		
合计	21,415,584.37	9,776,287.21	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的工程及设备款	3,736,159.61	1,593,161.40
合计	3,736,159.61	1,593,161.40

其他说明：

32、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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,847,494.69	10,492,633.91
合计	9,847,494.69	10,492,633.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	92,431,539.02	39,427,473.70
1 至 2 年	444,835.40	419,374.36
2 至 3 年	266,800.00	112,000.97
3 年以上		1,450.00

合计	93,143,174.42	39,960,299.03
----	---------------	---------------

(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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,180,669.00	4,036,102.97
1 至 2 年	3,000,042.31	43,238.16
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	4,180,711.31	4,079,341.13

(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
合计	0.00	--

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	17,410,633.15	121,432,316.20	119,835,089.14	19,007,860.21
二、离职后福利-设定提存计划		7,053,884.86	7,053,884.86	
合计	17,410,633.15	128,486,201.06	126,888,974.00	19,007,860.21

(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	17,151,571.95	110,787,116.56	109,372,166.30	18,566,522.21
2、职工福利费		5,728,370.03	5,728,370.03	
3、社会保险费		2,368,967.78	2,368,967.78	
其中：医疗保险费		1,528,415.14	1,528,415.14	
工伤保险费		745,107.56	745,107.56	
生育保险费		95,445.08	95,445.08	
4、住房公积金		1,081,380.04	1,081,380.04	
5、工会经费和职工教育经费	259,061.20	1,466,481.79	1,284,204.99	441,338.00
合计	17,410,633.15	121,432,316.20	119,835,089.14	19,007,860.21

(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		6,962,804.47	6,962,804.47	
2、失业保险费		91,080.39	91,080.39	
合计		7,053,884.86	7,053,884.86	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,864,658.34	1,960,709.74
企业所得税	10,067,861.76	8,748,695.52
个人所得税	161,441.98	105,737.17
城市维护建设税	176,670.45	243,505.17
教育费附加	152,817.01	201,833.47
房产税	148,591.47	147,673.15
土地使用税	92,456.88	97,132.34
印花税	23,775.80	108,975.34
合计	12,688,273.69	11,614,261.90

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	342,000.00	
其他应付款	13,153,156.22	20,074,941.00
合计	13,495,156.22	20,074,941.00

(1) 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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	342,000.00	
合计	342,000.00	

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：

(3) 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
限制性股票回购义务	9,481,000.00	9,880,200.00
工程保证金	3,151,400.00	10,100,000.00
代收代付款项	520,756.22	94,741.00
合计	13,153,156.22	20,074,941.00

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

42、持有待售负债

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	溢折价摊	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	--	------

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

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

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	18,781,721.00		648,000.00	18,133,721.00	--
合计	18,781,721.00		648,000.00	18,133,721.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
扶持基础设施建设补助	17,981,721.00						17,981,721.00	与资产相关
组建工程技术研究中心补助	800,000.00			648,000.00			152,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	198,941,910.00				-40,000.00	-40,000.00	198,901,910.00

其他说明：

（1）股本（实收资本）变动情况

本期其他减少40,000.00元，系由于限制性股票激励对象张雨因个人原因离职，故按9.98元/股回购注销授予的限制性股票合计4万股，实际归还激励对象399,200元，其中减少实收资本40,000元，减少资本公积 359,200元。

（2）期末股东及股本（实收资本）占比情况

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	43.87	87,250,000.00	43.86
其他流通股	111,651,910.00	56.13	111,691,910.00	56.14
合计	198,901,910.00	100.00	198,941,910.00	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）	401,924,968.19		359,200.00	401,565,768.19
其他资本公积	1,905,100.00	3,680,047.50		5,585,147.50
合计	403,830,068.19	3,680,047.50	359,200.00	407,150,915.69

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359,200.00元，系本公司本期因回购注销限制性股票减少资本公积(股本溢价)。

其他资本公积增加3,680,047.50元，系公司股权激励计划本期应摊销的股份支付费用。

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
限制性股票	9,880,200.00		399,200.00	9,481,000.00
合计	9,880,200.00		399,200.00	9,481,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股其他减少系由于限制性股票激励对象因个人原因离职，故取消并回购注销授予的限制性股票合计40,000股，按回购价格9.98元/股计算减少399,200.00元。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	121,922.66	238,640.86				238,640.86		360,563.52
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	121,991.88	246,062.38				246,062.38		368,054.26
外币财务报表折算差额	-69.22	-7,421.52				-7,421.52		-7,490.74
其他综合收益合计	121,922.66	238,640.86				238,640.86		360,563.52

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	63,129,712.70	11,917,656.03		75,047,368.73
合计	63,129,712.70	11,917,656.03		75,047,368.73

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	414,518,682.51	347,879,618.49
调整后期初未分配利润	414,518,682.51	347,879,618.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	166,586,910.95	135,532,003.56
减：提取法定盈余公积	11,917,656.03	9,420,939.54
应付普通股股利	71,604,687.60	59,472,000.00
期末未分配利润	497,583,249.83	414,518,682.51

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	510,111,649.90	242,474,979.72	435,807,629.69	212,113,277.62
其他业务	12,819,206.21	7,674,630.06	7,081,493.67	3,688,094.34
合计	522,930,856.11	250,149,609.78	442,889,123.36	215,801,371.96

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

无

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	2,709,384.20	2,551,031.02
教育费附加	2,258,965.14	2,138,671.88
房产税	556,989.22	590,946.34
土地使用税	369,827.52	388,529.36
车船使用税	3,360.00	4,560.00
印花税	232,446.18	335,827.26
合计	6,130,972.26	6,009,565.86

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,955,666.49	3,859,074.35
装卸运输费	1,428,965.94	1,304,322.20
业务招待费	1,241,402.07	1,571,177.44
广告宣传费	1,053,525.54	892,786.01
办公及差旅费	843,740.07	644,171.85
展厅装修费摊销	159,591.25	379,716.98
租赁费	142,689.00	151,904.42
其他	162,159.54	288,373.92
合计	8,987,739.90	9,091,527.17

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	13,195,278.62	15,806,665.72
折旧及摊销	4,356,208.80	6,738,588.22
股权激励费用	3,680,047.50	1,905,100.00
办公费	2,753,342.98	1,685,390.12
装修费	2,113,190.20	

专业机构服务费	1,339,677.48	1,042,592.68
差旅费及车费	695,829.76	828,480.07
物耗及修理费	629,852.99	364,908.29
业务招待费	481,127.83	672,784.94
其他	900,196.28	607,233.02
合计	30,144,752.44	29,651,743.06

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	32,829,319.68	25,684,008.22
折旧及摊销	9,639,245.06	7,562,864.40
直接材料	5,412,671.24	6,910,216.02
其他投入	8,156,861.74	1,765,194.16
合计	56,038,097.72	41,922,282.80

其他说明：

66、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	2,517,005.88	4,699,720.11
汇兑损失	-1,217,800.44	-2,564,231.84
手续费支出	287,942.54	217,515.46
合计	-3,446,863.78	-7,046,436.49

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,746,359.46	2,830,986.24

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	1,797,632.28	281,792.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-23,744.12	-300,767.93
委托理财收益	17,094,169.97	9,225,380.75
合计	18,868,058.13	9,206,405.01

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,371,225.06	
合计	-2,371,225.06	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,124,575.19
二、存货跌价损失	-3,147,292.30	-1,093,511.35
合计	-3,147,292.30	-2,218,086.54

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		-3,421.20

74、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
政府补助		21,000.00	
无需支付的款项	123,711.26		123,711.26
废品收入		470,930.00	
其他收入	10,040.62	81,933.15	10,040.62
合计	133,751.88	573,863.15	133,751.88

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
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、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
对外捐赠	100,000.00	160,000.00	100,000.00
固定资产报废损失	15,823.69	2,343,726.59	15,823.69
其他		161,352.21	
合计	115,823.69	2,665,078.80	115,823.69

其他说明：

76、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	24,572,149.77	20,440,581.24
递延所得税费用	189,829.62	-1,350,937.48
合计	24,761,979.39	19,089,643.76

(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	192,040,376.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,806,056.44
子公司适用不同税率的影响	-1,103,266.81
调整以前期间所得税的影响	-110,892.40
非应税收入的影响	-266,083.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-42,162.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-253,112.97
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	3,368,146.46
研发费用加计扣除的影响	-5,636,705.75
所得税费用	24,761,979.39

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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	2,517,005.88	4,699,720.11
当期实际收到的政府补助	3,086,505.01	4,874,907.24

营业外收入中的其他收入	21,898.40	546,189.86
其他往来中的收取的工程保证金		10,100,000.00
其他往来中的其他收款	634,861.70	832,601.46
合计	6,260,270.99	21,053,418.67

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	25,337,098.55	18,717,420.84
归还工程保证金	7,068,600.00	
资金往来	72,807.48	1,202,779.18
营业外支出其他	100,000.00	298,425.00
合计	32,578,506.03	20,218,625.02

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

回购注销限制性股票	399,200.00	
支付发行费用		1,042,101.91
收购少数股东股权支付的现金		910,385.01
合计	399,200.00	1,952,486.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	167,278,396.82	136,094,093.10
加：资产减值准备	5,518,517.36	2,218,086.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,306,881.70	26,238,701.66
使用权资产折旧	894,043.44	894,043.44
无形资产摊销	1,070,349.80	1,319,243.39
长期待摊费用摊销		3,421.20
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）	15,823.69	2,343,726.59
财务费用（收益以“—”号填列）	-1,217,800.44	-1,311,020.03
投资损失（收益以“—”号填列）	-18,868,058.13	-9,206,405.01
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,852,264.06	-1,020,167.97
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,042,093.68	-330,769.50
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,194,560.05	-3,908,280.74
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-46,249,449.91	-61,817,070.42
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	55,105,459.64	41,069,140.54
其他	0.00	2,947,201.91
经营活动产生的现金流量净额	176,849,433.54	135,533,944.70
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	105,085,387.24	148,949,637.56
减：现金的期初余额	148,949,637.56	327,122,183.48
现金及现金等价物净增加额	-43,864,250.32	-178,172,545.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	673.35
其中：	--
美国天孚	673.35
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	673.35
其中：	--
美国天孚	673.35
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	105,085,387.24	148,949,637.56
其中：库存现金	1,707.53	23,030.44
可随时用于支付的银行存款	105,083,679.71	148,926,607.12
三、期末现金及现金等价物余额	105,085,387.24	148,949,637.56

其他说明：

80、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：

81、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
----	--------	------

其他说明：

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	1,760,653.07	6.9762	12,282,667.95
欧元			
港币			
日元	4,189,868.00	0.0641	268,570.54
应收账款	--	--	
其中：美元	6,026,135.41	6.9762	42,039,525.85
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,239,358.49	6.9762	8,646,012.70
日元	22,113,350.00	0.0641	1,417,465.74

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

经营实体名称	主要经营地	记账本位币	期末折算人民币余额
香港天孚科技有限公司	香港	美元	经营业务主要以该类货币计价与结算
TFC COMMUNICATION USA, INC	美国	美元	经营业务主要以该类货币计价与结算

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府奖励	698,000.00	2018 税收贡献奖	698,000.00
政府补助	648,000.00	组建江西省工程技术研究中心配套经费	648,000.00
政府奖励	450,000.00	2018 年研发机构及国际科技合作项目配套及奖励资金	450,000.00
政府补助	400,000.00	工业和信息产业转型升级	400,000.00
政府补助	300,000.00	2019 年一企一技高速率尾纤式组件项目补助资金	300,000.00
政府补助	205,300.00	2018 年度高安市促进智能制造推动企业技改	205,300.00
政府奖励	200,000.00	创新型省份建设专项-瞪羚企业奖励	200,000.00
政府补助	200,000.00	2019 年度第五批科技发展计划资金	200,000.00
政府补助	162,521.00	科技发展资金	162,521.00
政府补助	125,920.00	枫桥街道 2018 年软件正版化推进计划项目经费	125,920.00
政府奖励	92,000.00	2018 年国家高新技术企业复审、发明专利奖、新型专利奖	92,000.00
政府奖励	50,000.00	2018 年度科技工作先进单位奖励经费	50,000.00
政府补助	45,669.05	稳岗补贴	45,669.05
政府补助	37,776.00	2018 年度区级版创造奖励及正版软件资助资金	37,776.00

政府奖励	20,000.00	招商中心 2018 年优秀民营企业奖励费	20,000.00
政府奖励	20,000.00	高安市工业发展奖励	20,000.00
政府奖励	17,160.11	代征代扣手续费返还	17,160.11
政府奖励	16,700.00	第五批商务补助	16,700.00
政府补助	13,000.00	企业吸纳城乡贫困劳动力资金补贴	13,000.00
政府奖励	12,000.00	专利奖励	12,000.00
政府奖励	10,000.00	2018 年度高企培育入库奖励	10,000.00
政府奖励	10,000.00	2018 年度企业研究开发引用省级奖励资金	10,000.00
政府奖励	10,000.00	枫桥街道 2018 年研发奖金	10,000.00
政府奖励	2,313.30	其他零星奖励	2,313.30
合计	3,746,359.46		3,746,359.46

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
TFC COMMUNICATION USA, INC	2019 年 05 月 05 日	673.35	100.00%	并购	2019 年 05 月 05 日	当地政府备案	0.00	-488,477.82

其他说明：

为了拓展公司业务，更好服务客户，本公司于2018年12月3日与美国公民 Liping Li 签订《股权转让协议》，以 100 美元现汇收购 Liping Li持有的 TFC COMMUNICATION USA INC.100%的股权。本公司于2018 年12 月 3 日召开的第三届董事会第四次临时会议审议通过《关于拟收购 TFC COMMUNICATION

USA INC.100%股权的议案》。

本报告期内：于2019年4月16日取得江苏省商务厅对外投资批准证书，证件号为：境外投资证第N3200201900221号。

于2019年5月5日完成美国当地政府的备案登记文件，文件号为：G631629。

完成收购TFC COMMUNICATION USA INC.100%股权，并纳入公司合并报表范围。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	美国天孚
--现金	673.35
合并成本合计	673.35
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	673.35

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

	美国天孚	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	673.35	673.35
净资产	673.35	673.35
取得的净资产	673.35	673.35

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

由于美国天孚处于初创期，尚未开展业务，故双方约定按美国天孚账面净资产（即原股东实际出资额）进行转让。

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

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	51.00%		直接设立
天孚深立（注1）	江苏苏州	江苏苏州	生产销售工业自动化设备等	100.00%		直接设立
香港天孚	中国香港	中国香港	国际贸易、咨询及技术服务	100.00%		直接设立
美国天孚（注2）	美国	美国	光电子器件的销售	100.00%		并购设立

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：

注1：天孚深立正在办理工商注销登记手续。

注2：截至2019年12月31日，美国天孚尚处于初创期。

（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
-------	----------	--------------	----------------	------------

天孚永联	49.00%	691,485.87		1,932,572.03
------	--------	------------	--	--------------

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：

(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
天孚永联	14,145,644.08	1,602,592.58	15,748,236.66	11,701,962.10		11,701,962.10	6,100,749.57	2,324,553.97	8,425,303.54	5,832,034.64		5,832,034.64

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
天孚永联	30,719,144.60	1,411,195.66		2,254,799.63	30,114,224.13	1,170,882.94		1,564,115.94

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
天孚精密	苏州	苏州	制造销售光学类产品	20.00%		权益法
武汉光谷（注1）	武汉	武汉	信息科技领域光电子器件等研发制造	6.25%		权益法
香港 AIP（注2）	香港	香港	光电子芯片和光电子器件的开发设计及贸易		40.00%	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：

注1：本公司在武汉光谷董事会有权提名1名董事，享有相应的实质性的参与决策权，对其有重大影响，故本公司对武汉光谷的投资按权益法核算。

注2：香港AIP成立于2019年3月，本公司全资子公司香港天孚持有40%的股权。截至2019年末，香港天孚尚未出资。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
	天孚精密	天孚精密
流动资产	67,824,599.92	77,653,685.20
非流动资产	32,571,907.16	37,486,021.68
资产合计	100,396,507.08	115,139,706.88
流动负债	5,436,291.41	38,040,829.73
负债合计	5,436,291.41	38,040,829.73
归属于母公司股东权益	94,960,215.67	77,098,877.15
按持股比例计算的净资产份额	18,992,043.13	15,419,775.43
--其他		734,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	18,992,043.13	16,153,775.43
营业收入	63,725,360.91	58,830,936.32

净利润	13,488,036.10	11,116,253.72
其他综合收益	480,991.47	1,721,733.98
综合收益总额	13,969,027.57	12,837,987.70

其他说明

注：调整事项—其他系天孚精密投资方应缴出资额与实缴出资额之间的差额导致。

(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	7,932,874.06	11,822,090.59
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-522,798.93	-1,360,769.34
--综合收益总额	-522,798.93	-1,360,769.34

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

(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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(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：

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据及应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险、流动风险以及市场风险。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。

3、市场风险

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

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见合并财务注项目注释、82（1）“外币货币性项目”。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保证授信充足，满足公司各类融资需求，截止2019年12月31日，本公司有息负债余额为零

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	43.87%	43.87%

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 44.63% 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附注九、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附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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
天孚精密	采购商品	52,189,524.47	55,000,000.00	否	41,580,107.24
香港 AIP	采购商品	953,632.17			

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
天孚精密	销售商品	386,247.08	611,590.30
天孚精密	提供劳务	1,482,531.38	1,375,368.39

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
天孚精密	房屋	230,720.04	230,720.03

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
天孚精密	销售固定资产		34,760.75

(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	7,087,400.00	5,666,800.00

(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
应收账款	天孚精密	226.00		245,096.00	

(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
应付账款	天孚精密	33,206,726.81	19,610,262.04
预付账款	香港 AIP	1,753,116.48	

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	40,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 行权价格为每股 19.96 元。股票期权适用不同的等待期,自激励对象获授股票期权完成登记之日起计算,分别为 24 个月解锁 30%、36 个月解锁 30%和 48 个月解锁 40%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为每股 9.98 元,自激励对象获授限制性股票上市之日起计算,分别为 24 个月解锁 30%、36 个月解锁 30%和 48 个月解锁 40%。

其他说明

说明:公司于2019年6月18日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2019年7月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,由于限制性股票激励对象张雨因个人原因离职,根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定,离职人员不具备激励对象资格,故取消并回购注销授予上述1名离职人员的限制性股票合计4万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权: 公司根据 Black-Scholes 期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值。 限制性股票: 公司采用授予日市价确定限制性股票的公允价值,限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期公司的业绩指标完成情况以及激励对象个人的考评情况估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	公司本期未满足激励计划规定的行权业绩条件
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,585,147.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,680,047.50

其他说明

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	79,560,764.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	79,560,764.00

3、销售退回

本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

(1) 2020年1月20日，公司与广东永昶集团有限公司、惠州永昶人和投资合伙企业（有限合伙）、天孚精密签署了《股权收购意向协议》，经各方友好协商，就公司拟收购天孚精密其他股东方的股权事项达成一致。

(2) 因经营整合需要，本公司决定注销全资子公司天孚深立。截至2020年2月13日，天孚深立办妥工商注销登记手续。

(3) 2020年3月17日第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟非公开发行股票不超过 59,670,573 股（含本数），全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会关于本次发行核准批复的有效期限内选择适当时机实施。公司本次非公开发行股票方案的议案已经2020年4月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

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

(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
营业收入	332,331,949.64	190,598,906.47		522,930,856.11
营业成本	171,722,565.32	78,427,044.46		250,149,609.78

(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

本公司无需要披露的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	
按单项计提坏账准备的应收账款						261,263.46	0.19%	79,269.97	30.34%	181,993.49
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	175,977,691.88	100.00%	8,700,701.79	4.94%	167,276,990.09	135,059,492.80	99.81%	6,752,974.64	5.00%	128,306,518.16
其中：										
账龄组合	174,014,035.87	98.88%	8,700,701.79	5.00%	165,313,334.08	135,059,492.80	99.81%	6,752,974.64	5.00%	128,306,518.16

应收合并范围内公司组合	1,963,656.01	1.12%			1,963,656.01					
合计	175,977,691.88	100.00%	8,700,701.79	4.94%	167,276,990.09	135,320,756.26	100.00%	6,832,244.61	5.05%	128,488,511.65

按单项计提坏账准备：415.79

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,947,727.15

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	175,977,691.88
合计	175,977,691.88

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	79,269.97	415.79		79,685.76		

账龄组合计提	6,752,974.64	1,947,727.15				8,700,701.79
合计	6,832,244.61	1,948,142.94		79,685.76		8,700,701.79

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
实际核销的应收账款	79,685.76

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
KAIAM Corporation	货款	79,685.76	经营困难，处于第三方监管	总经理批准	否
合计	--	79,685.76	--	--	--

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	32,772,610.55	18.62%	1,638,630.53
客户 2	16,459,350.69	9.35%	822,967.53
客户 3	13,410,073.52	7.62%	670,503.68
客户 4	9,025,975.57	5.13%	451,298.78
客户 5	6,653,310.00	3.78%	332,665.50
合计	78,321,320.33	44.50%	

(5) 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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,205,584.35	291,340.50
合计	3,205,584.35	291,340.50

(1) 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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
股权转让款	3,151,257.21	
存出保证金	302,100.00	305,600.00
应收代垫员工款项		17,382.00
合计	3,453,357.21	322,982.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	31,641.50			31,641.50
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	216,131.36			216,131.36
2019 年 12 月 31 日余额	247,772.86			247,772.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,151,257.21
1 至 2 年	2,100.00
2 至 3 年	300,000.00
合计	3,453,357.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

账龄组合	31,641.50	216,131.36				247,772.86
合计	31,641.50	216,131.36				247,772.86

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
------	---------	------

4) 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：

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
正唐嘉业	股权转让款	3,151,257.21	1 年以内	91.25%	157,562.86
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	存出保证金	300,000.00	2 至 3 年	8.69%	90,000.00
武汉租房保证金	存出保证金	2,100.00	1 至 2 年	0.06%	210.00
合计	--	3,453,357.21	--	100.00%	247,772.86

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
------	----------	------	------	---------------

本报告期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

不适用

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	82,669,495.40		82,669,495.40	81,141,436.44		81,141,436.44
对联营、合营企业投资	26,924,917.19		26,924,917.19	36,331,130.21		36,331,130.21
合计	109,594,412.59		109,594,412.59	117,472,566.65		117,472,566.65

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
高安天孚	45,721,890.16	1,431,514.47				47,153,404.63	
江西天孚	30,051,055.56	101,726.85				30,152,782.41	
天孚深立	2,758,050.72		47,665.71			2,710,385.01	
天孚永联	2,610,440.00	41,810.00				2,652,250.00	
美国天孚		673.35				673.35	
香港天孚(注)							
合计	81,141,436.44	1,575,724.67	47,665.71			82,669,495.40	

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	3,366,417		-3,151,25	-215,160.							

	.60		7.21	39						
天孚一号	8,355,264 .19		-8,274,90 6.35	-56,613.7 2				-23,744.1 2		
武汉光谷	8,455,672 .99			-522,798. 93					7,932,874 .06	
天孚精密	16,153,77 5.43			2,592,205 .32	246,062.3 8				18,992,04 3.13	
小计	36,331,13 0.21		-11,426,1 63.56	1,797,632 .28	246,062.3 8			-23,744.1 2	26,924,91 7.19	
合计	36,331,13 0.21		-11,426,1 63.56	1,797,632 .28	246,062.3 8			-23,744.1 2	26,924,91 7.19	

(3) 其他说明

注：香港天孚成立于2017年10月，截至资产负债表日尚未实际出资。

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	505,882,894.11	338,552,500.92	438,130,643.35	295,965,919.26
其他业务	16,921,082.52	9,304,531.27	10,871,665.94	5,620,167.98
合计	522,803,976.63	347,857,032.19	449,002,309.29	301,586,087.24

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,797,632.28	281,792.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-23,744.12	-300,767.93
委托理财收益	17,094,169.97	9,225,380.75
合计	18,868,058.13	9,206,405.01

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	-15,823.69	详见营业外支出明细
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）	3,746,359.46	详见其他收益明细
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,094,169.97	详见投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,751.88	详见营业外收入、营业外支出有关附注
减：所得税影响额	3,169,445.48	
少数股东权益影响额	80,994.41	
合计	17,608,017.73	--

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

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	14.93%	0.8402	0.8402
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.35%	0.7513	0.7513

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

第十三节备查文件目录

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.载有公司法定代表人签名的2019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

2020年4月28日