



苏州天孚光通信股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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吴文太及会计机构负责人(会计主管人员)李东生声明：保证本半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、新领域产品拓展不达预期的风险

公司依托建成多年的光器件研发平台，利用在基础材料和元器件、光学设计、集成封装等多个领域的专业积累，逐步扩展为下游激光雷达和医疗检测客户提供配套新产品。截至本报告披露日，该部分产品尚处于研发送样阶段，对公司报告期的业绩贡献较小；同时能否通过客户送样并取得批量订单存在较大不确定性。如果该部分新领域产品未来拓展不达预期，可能无法对公司长期业绩产生正向影响。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、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。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。

### 5、光通信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）、保偏器件、FA、AWG、高速光引擎等多个新产品线。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。

### 6、收购整合不达预期的风险

公司在 2020 年以自有资金收购了苏州天孚精密光学有限公司 80%股权和北极光电（深圳）有限公司 100%股权，期望通过产品协同，客户协同，进一步丰富公司产品战略布局，加强核心客户服务能力，巩固光器件整体解决方案优势。如果公司与被收购企业未能实现有效的整合协同，则存在公司收购整合阶段性不达预期的风险。

#### 7、新型冠状病毒疫情的风险

目前新型冠状病毒疫情防控形势依旧严峻，如果疫情发展态势不能得到有效控制，可能会对公司的产品销售、设备和原材料采购产生一定的影响。

#### 8、向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

公司于 2021 年 2 月完成了向特定对象发行股票项目的发行工作，项目募集资金净额 77,704.67 万元。募集资金到位后，公司总股本和净资产相应增加。由于本次募投项目建设周期相对较长，从项目实施到投产实现效益需要一定的时间，在上述期间内，公司每股收益、净资产收益率等指标在短期内可能会出现一定幅度的下降，故公司短期内存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理.....	41
第五节 环境与社会责任.....	44
第六节 重要事项.....	46
第七节 股份变动及股东情况.....	51
第八节 优先股相关情况.....	66
第九节 债券相关情况.....	67
第十节 财务报告.....	68

## 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.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。
- 3.载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
- 4.其他相关资料

以上备查文件备置地点：公司证券部

## 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
天孚精密	指	苏州天孚精密光学有限公司
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
北极光电	指	北极光电（深圳）有限公司
香港北极	指	北极光电（香港）有限公司
美国北极、北极光电（美国）	指	Auxora, Inc.
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、FAU	指	FIBER ARRAY 光纤阵列
隔离器	指	允许单向光通过的光器件
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
TO	指	Transmitter Optical 激光发射器
BOX	指	盒式封装技术，属于高速率光器件封装的一种方式
MT	指	Mechanical Transfer，是 IEC61754-18 国际标准定义的一种连接器
PM	指	Polarization Maintaining 保偏器件
Optical Filter	指	光学滤光片
Filter Block	指	光学滤光片组件
WDM	指	Wavelength Division Multiplexing 波分复用器件
PSM	指	Parallel Single Mode 平行单模光纤传输模式
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
光有源器件	指	光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件
光无源器件	指	光通信系统中具有一定功能而没有光-电或电-光转换功能的器件
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	天孚通信	股票代码	300394
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	489,735,393.12	392,708,314.78	24.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,858,517.73	126,300,632.97	9.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	126,810,936.11	116,358,044.21	8.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,007,661.33	84,292,059.81	92.20%
基本每股收益（元/股）	0.3596	0.6380	-43.64%
稀释每股收益（元/股）	0.3577	0.6356	-43.72%
加权平均净资产收益率	7.06%	10.93%	-3.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,353,151,206.84	1,605,717,976.68	46.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,149,898,084.73	1,371,470,237.40	56.76%

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	10,086.03	
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）	5,204,000.03	政府奖励及补助
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	7,699,905.24	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,163.55	
减：所得税影响额	1,949,573.23	
合计	11,047,581.62	--

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主营业务

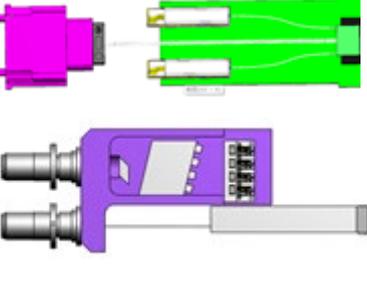
公司定位光器件整体解决方案提供商，专业从事高速光器件的研发、规模量产和销售业务。报告期内，公司主营的光器件产品的应用领域由光通信行业向激光雷达和医疗检测行业延伸拓展，目前新领域产品已进入客户样品测试阶段。

#### (二) 主要产品及应用

##### 1、光通信板块

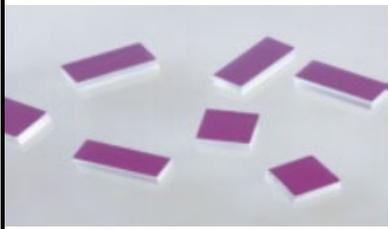
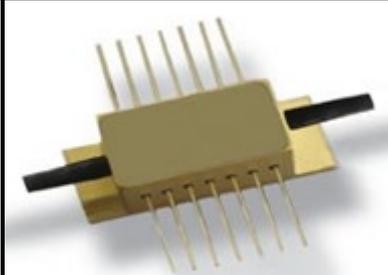
公司立足光通信领域，长期致力于各类中高速光器件产品的研发、生产、销售和服务，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等。主要产品及其功能与应用如下：

序号	光器件解决方案	解决方案示意图	主要应用领域
1	高速同轴光器件解决方案		电信通信、数据中心
2	高速BOX器件封装解决方案		电信通信、数据中心
3	微光学解决方案		电信通信、数据中心
4	AWG系列光器件解决方案		数据中心

5	PSM/DR系列光器件无源解决方案		数据中心
6	PM-FAU保偏无源光器件解决方案		电信通信、数据中心
7	SR&OBO用塑料透镜和光纤阵列解决方案		数据中心
8	AOC系列无源光器件解决方案		数据中心
9	高速光引擎		电信通信、数据中心

## 2、激光雷达和医疗检测板块

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

序号	产品类型	产品示意图	主要应用领域
1	基础光学类器件		激光雷达、医疗检测
2	集成封装器件		激光雷达、医疗检测

### （三）主要经营模式

公司拥有专业的跨国研发、管理人才团队，坚持“万品入精”产品理念，秉承“以研发为龙头、以市场为导向、以高效运营为基础”的经营理念，依托公司建设的江苏省企业技术中心和工程技术中心，在精密陶瓷、工程塑料、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺、专利技术，形成了波分复用耦合技术、FA光纤阵列设计制造技术、TO-CAN/BOX封装技术、并行光学设计制造技术等多种技术和创新平台；并通过产品线垂直整合，不断为客户提供一站式产品解决方案，持续为客户创造价值。

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

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

公司主要经营模式是以苏州总部为营销和运营中心，以江西为量产基地，深圳、日本独立运营面向客户提供产品和服务。公司研发模式、采购模式、生产模式和销售模式如下：

类别	概述
研发模式	公司采取自主研发模式，拥有各学科、各专业研发团队，拥有各项自主知识产权，研发中心包含项目预研组、技术研发组、产品研发组、仪器设备组、实验测试组，形成了基础技术研究—工艺设备实现—可靠性测试验证—新品开发设计—新项目预研多层次研发体系。 在日常经营中，研发中心和客户深度交流，共同设计开发产品和提供解决方案，利用多技术、多工艺、多平台的综合研发能力助力客户新产品早日推向市场，并持续优化改善。
采购模式	采购部根据公司年度预算，对公司重要设备、原辅材料采购实行招投标管理机制，保证采购过程公

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

#### （四）报告期经营情况分析

2021年上半年，全球数据中心规模建设带动对光器件产品需求的持续增长，依托于行业向好的发展趋势，公司管理层在董事会正确带领下，一方面立高处、谋全局，依照公司三年发展战略规划，稳步推进高速光引擎募投项目建设和各类高速率光器件的研发，取得阶段性成效，同时最大程度调配闲置产能，努力降低报告期内国内5G基站建设阶段性放缓带来的不利影响；另一方面行宽处、拓产品，在2020年成功收购天孚精密和北极光电的基础上，报告期内利用现有光器件平台的综合研发能力，积极拓展激光雷达和医疗检测领域的产品应用，探索公司核心能力的跨领域延伸，寻求新的高质量业务增长点，谋求公司长期稳健发展。

报告期内，新冠疫情对公司市场拓展，尤其是海外大客户的深度开发造成了一定影响，同时国内5G基站建设对光器件的需求同比去年同期有阶段性下降。面对困难，公司深化变革，苦练内功，紧咬目标不放松，在报告期内实现了营业收入和净利润的同比增长。

##### （一）经营情况概述

报告期内公司实现了营业收入和净利润的双增长。

- 1、2021年上半年，公司实现营业收入4.90亿元，比上年同期增长24.71%；
- 2、2021年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，比上年同期增长9.15%。

从外部需求看，公司经营业绩的提升主要得益于全球数据中心规模建设，持续增量扩容。电信通信业务方面，报告期内受制于国内5G基站建设进程周期性波动的影响，公司光器件产品的需求同比阶段性有所下降，其中光有源器件2021年上半年实现营业收入3,482.50万元，同比下降41.58%。

从内部产品看，报告期内公司着力培育下一代新产品的研发，为下阶段的高质量增长奠定坚实基础。尤其重点围绕400G、800G高速光器件产品和激光雷达、医疗检测用光器件产品展开。报告期内公司研发投入5,274.60万元，同比增长42.29%，高强度研发投入对公司当期净利润造成了一定影响。同时，报告期内原材料价格涨幅较高，增加了公司产品成本。

##### （二）主要业务回顾

###### 1、聚焦光器件平台，推动跨领域应用

公司自成立以来始终聚焦光器件平台产品，目前在光通信行业已发展成为具备多材料、多工艺、多技术路线能力的行业领先光器件解决方案公司。

光器件涵盖产品形态较为广泛，具备跨领域延伸使用的基础。报告期内，公司紧跟各领域科技升级迭代的机遇，围绕光器件平台的基础能力加大研发投入，并专人专项推动跨领域应用研究，目前已为激光雷达和医疗检测领域多个客户进行产品送样。激光雷达和医疗检测配套业务具备广阔的市场前景，公司将坚决打好光器件平台跨领域应用的攻坚战，努力培育新的高质量业务增长点。

###### 2、坚持研发创新，夯实关键核心能力建设

研发创新是公司发展的引擎。近年来，全球数据中心和5G网络建设的持续推进带动了光模块速率的不断提升，也对光器件产品提出更高要求。公司始终坚持“以研发为龙头”的发展理念，通过持续增加研发投入，构建产品核心技术能力，努力实现公司在光器件领域的创新性、探索性、引领性。2021年上半年，公司研发投入5,274.60万元，较去年同期相比增长42.29%，占当期营业收入比例为10.77%。

报告期内，公司募集资金建设的面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目研发成效初显，产品从小批量逐步转入批量生产；各产品线为400G、800G光模块配套的光器件产品也分批实现研发送样和量产；激光雷达、医疗检测用光器件的送样实现了公司在光通信领域外零的突破。研发的助力将为公司发展注入持续动力。

### 3、质量方针升级，匠心打造精品

质量是企业生命线，是企业生存和发展的根本命脉。尤其是公司所主营的光器件产品，其可靠性在很大程度上影响着光通信网络的质量。公司自成立以来，始终坚持“匠心”精神，精益求精做中国制造的精品。

报告期内，公司进一步升级质量方针，强调以“万品入精”的匠心精神，精益求精做好企业和产品。并通过策划组织“工作标准化”、“三按两遵守”等系列活动，巩固质量管理体系引领作用，强化全员质量意识，营造良好质量文化氛围；推动各岗位工作标准化向纵深发展，明确岗位红线，树立标杆典型，开展系列竞赛活动，预防和控制关键质量风险，全面落实匠心打造产品的质量要求。

### 4、推进并购融合，协同互促发展

2020年，公司完成了对天孚精密和北极光电的全资收购。2021年上半年，公司进一步完成了天孚永联的少数股东股权收购和香港AIP的纳入合并报表范围管理。

面对多个子公司主体的融合发展课题，报告期内，公司以经营和管理为两大抓手，对公司与并购主体开展“并购融合、协同发展”的专项活动。经营方面，着力建立并打通三项机制，即业绩管理机制、产品协同机制和客户共享机制；管理方面，重点培育两个融合，即跨文化融合和体系制度融合。经过专项活动的持续展开，在双方业务融合、团队稳定、文化互信方面取得了阶段性成效。

### 5、成功实施再融资，助力新业务布局

报告期内，公司向特定对象发行股票募集资金建设的“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”顺利完成项目募资。该项目的建设一方面有助于公司提升核心研发技术能力，加强公司在高速光引擎产品领域的产品开发和制程工艺水平，丰富公司战略性核心研发能力，长期支持客户加速研发进程，降低产品成本，推动国内高速光引擎相关产业的发展。另一方面，可以丰富公司核心产品的战略布局，满足5G和数据中心建设对高速光引擎产品的市场需求，在全球5G和数据中心建设的背景下，逐步向高技术门槛，高附加值，高集成度产品垂直延伸，为下游光模块客户提供整体解决方案，提升公司光器件产品市场占有率，促进长期可持续发展。

### 6、实施股权激励，凝心聚力共谋发展

人才是公司的宝贵资产，公司的长期稳定发展离不开高质量的人才团队。公司长期坚持“人才第一”的人才战略，在报告期内，面向核心管理人员和技术骨干实施2021年限制性股票激励计划，进一步赋能核心骨干团队，激励员工与公司实现长期共赢发展。

同时公司始终把人才引进和培养作为经营发展的重中之重。随着业务的快速发展，公司人才队伍不断壮大。报告期内，公司一方面专注于人才的发展与提升，设立了多层次多体系的培训课程，覆盖产品、品质、管理、通用等多方面内容，推动员工能力的持续发展，并建立了员工晋升管理制度，鼓励员工在公司的双路线均衡发展；另一方面强化外部核心技术人才引进，助力公司研发团队的持续成长，加速研发项目进程。

### 7、建设智慧工厂，打造有全球竞争力的光器件生产基地

智能制造是公司未来抢占高质量生产制高点、推动公司制造能力深度升级的关键举措。报告期内，江西天孚新工厂顺

利完成搬迁工作并正式投产使用，公司根据光器件产品的生产特性要求，在厂区软硬件方面着力按照高标准严要求打造，力争建成有全球竞争力的光器件生产基地。

另一方面，公司制定了信息化建设三年发展规划，全面升级建设ERP、MES、PLM、OA等系统，让全流程端到端IT化，并借助BI分析系统提高数据运营能力，为客户逐步建立敏捷、智能、高效的供应链保障。

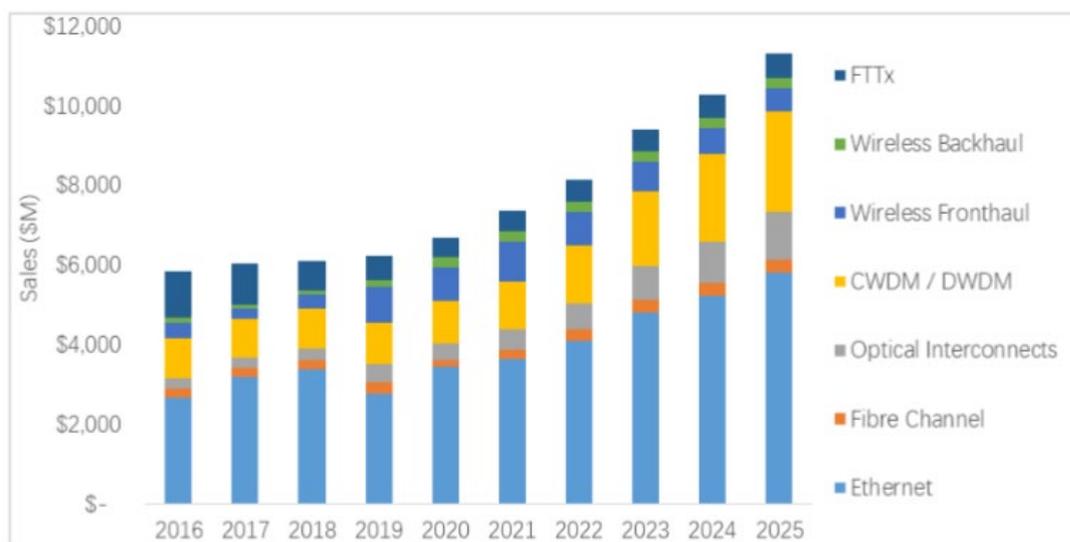
公司在报告期末，同时启动筹划建立海外生产基地，以长期应对全球不同地区客户的个性化需求。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

### （一）公司所处行业基本情况及发展趋势

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。随着“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、更高的芯片器件集成度和更低的功耗等方向发展。近几年，基于云计算技术和5G通讯技术的结合，新技术、新业务的快速发展催生了多种新业态，智慧城市、自动驾驶、物联网等新兴行业都对光通信网络的建设提出了更高要求。而光器件作为光通信网络的重要组成部分，与光通信网络的技术升级、速率迭代等息息相关。未来万物互联的通信网络预计将推动各类光器件产品需求持续稳定的增长。

根据光通信行业第三方市场研究机构LightCounting数据，2020年，随着全球数据流量的持续性增长，2020年全年全球整体光模块整体销量超过80亿美元，同比增长23%。预计2025年全球光模块市场将增长至113亿美元左右，2026年将达到145亿美元，2021-2026年的复合年增长率（CAGR）约为10%。



资料来源：LightCounting

图：全球光模块行业市场规模

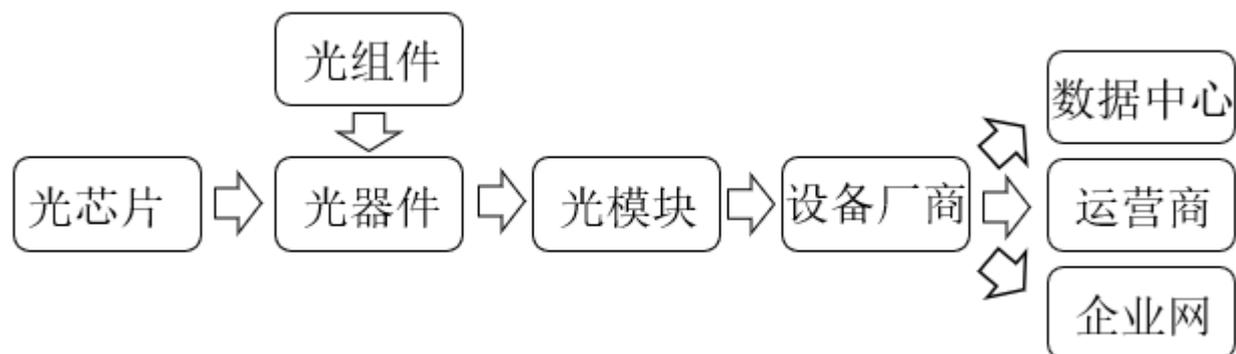
### （二）公司在产业链位置和市场地位

#### 1、光器件行业产业链

光器件产业链可分为“光芯片、光组件、光器件和光模块”。光芯片和光组件是制造光器件的关键元件；光组件主要包括陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等，现阶段中国是光组件产业全球最大的生产地，市场竞争激烈。将各种光元组件加工组装得到光器件，多种光器件封装组成光模块。国内高速光模块厂商竞争力正在提升，其下游一般为光通信设备商、电信运

营商和数据中心及云服务提供商等。公司主要产品包括光组件、光器件等产品。

### 光器件行业产业链



## 2、公司市场地位

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

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

公司2018、2019、2020连续三年荣获亚太光通信委员会和网络电信信息研究院评选的“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”奖项。

### 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

产品名称	复用技术	传输速率	信号传输损耗	抗干扰指标	封装模式	控制管理软件性能指标
AWG 器件	波分复用		<2.0dB	>30dB		
隔离器组件			<0.3dB	>30dB		
OSA 器件					同轴封装	
BOX 器件					盒式封装	
WDM 器件	波分复用		<0.8dB (单通道)	>30dB		
Optical Filter	波分复用		<0.4dB	>30dB		
Filter Block	波分复用		<0.8dB (四通道)	>30dB		

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

产品名称	调制解调效率	信号差错控制指标	误比特率	控制管理软件性能指标
陶瓷套管				
光收发组件				

光纤适配器				
Filter Block				
WDM 器件				

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

产品名称	接入网类型	传输速率	带宽利用率	控制管理软件性能指标
陶瓷套管				
光收发组件				
光纤适配器				
Optical Filter				
WDM 器件				

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用  不适用

## 2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率
光通信元 器件	23,500 万 个	17,517 万 个	17,099 万 个	478,706,52 4.15	51.56%	21,000 万 个	15,212 万 个	14,439 万 个	387,223,4 08.50	51.66%

变化情况

报告期内，公司光通信元器件产量较上年同期增加 2,305 万个，增长 15.15%，销量较上年同期增加 2,660 万个，增长 18.42%，营业收入较上年同期增加 0.9 亿元，增长 23.63%，毛利率较上年同期下降 0.10%。

## 3、通过招投标方式获得订单情况

适用  不适用

## 4、重大投资项目建设情况

适用  不适用

# 二、核心竞争力分析

## （一）企业文化优势

互联网、大数据、人工智能为人类生产和生活提供了无限便利和可能，公司使命是“畅通光纤网络、连接美好生活”，作为光通信产业基础核心光器件制造商，公司始终坚持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。

公司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。

公司的价值观是“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，守正出奇，无论外部环境如何变化，竞争如何白热化，公司始终保持战略定力和质量基线，好产品永远是王道。引导全员专注客户需求，十几年如一日，

兢兢业业、如履薄冰。以四千万精神（千辛万苦、千方百计、千言万语、千山万水）匠心打磨每一条产品线。使公司各产品线新产品上市时效、产品功能、可靠性、工程能力一致获得客户好评。

## （二）多种核心技术平台和产品垂直整合优势

经过十余年砥砺前行，公司在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺技术，形成了波分复用耦合技术、FAU光纤阵列设计制造技术、TO-CAN/BOX芯片封测技术、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、PLC芯片加工测试等技术和创新平台，并且通过自有资金建设、股权收购等方式逐步扩大战略产品版图，目前已具备光收发模块上游配套光器件较为齐备品类的器件研发、规模量产能力，根据不同客户不同应用场景，公司为客户提供对应的光器件垂直整合一站式产品解决方案，满足不同客户各种技术方案需求，持续为客户创造新价值。

公司定位光器件整体解决方案提供商，依托多技术平台优势，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。

## （三）国际化产业布局 and 专业化人才团队优势

公司拥有专业的跨国研发、管理人才团队，坚持“万品入精”的产品理念，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，并利用各地区位人才优势，目前已形成了以苏州为总部和研发中心；日本、深圳、江西为研发分支和量产基地；美国、香港、深圳、武汉为销售技术支持分支的全球网状布局

在“人才第一”价值观引导下，公司汇聚了一批来自海内外资深的专业研发人才、专业管理人才，了解行业发展方向及动态，前瞻性产业布局，深刻的理解客户的需求，高效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，不断优化公司制度和企业标准，构建了以总部为运营中心，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，运用大数据分析，提高沟通和运营效率。公司推动精益生产，削减八大浪费、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。光电集成有源产品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、深圳、苏州研发中心为引擎，依托江西作为主要生产基地人员本地化稳定的优势，保障了超精密产品规模化量产交付的质量与时效。

## （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，进一步深度贯彻本地化服务策略，通过自主投资和股权收购等形式，在中国香港、深圳、武汉等地和日本、美国等国家相继设立了分子公司，形成了立体化分工协作的全球销售技术支持网络，践行大客户战略，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量产产品的规模交付。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	489,735,393.12	392,708,314.78	24.71%	增加，主要原因：公司积极开发海内外优质客户，并大力推进数据中心产品的销售,以及2020年8月收购北极光电带来的并表影响。
营业成本	235,378,720.50	189,929,254.87	23.93%	增加，主要原因：销售增长带来营业成本的同步增加
销售费用	9,183,072.56	4,067,879.91	125.75%	增加，主要原因：主要是2020年8月收购北极光电带来的并表影响及薪酬增加
管理费用	31,372,653.42	22,989,215.81	36.47%	增加，主要原因：主要是2020年4月收购天孚精密、8月收购北极光电带来的并表影响，以及2021实施员工股权激励新增股权激励费用计提
财务费用	-2,870,557.89	-2,061,318.66	-39.26%	减少，主要原因：利息收入增加
所得税费用	27,976,635.58	19,954,671.92	40.20%	增加，主要原因：利润同比增加，以及2020年4月收购天孚精密、8月收购北极光电带来的并表影响
研发投入	52,746,036.69	37,068,979.66	42.29%	增加，主要原因：人员及薪酬增加，以及2020年4月收购天孚精密、8月收购北极光电带来的并表影响
经营活动产生的现金流量净额	162,007,661.33	84,292,059.81	92.20%	增加，主要原因：销售增长带来的回款增加影响

投资活动产生的现金流量净额	-493,776,529.40	55,050,043.41	-996.96%	减少, 主要原因: 银行理财产品规模变化
筹资活动产生的现金流量净额	628,258,151.14	-79,146,741.45	893.79%	增加, 主要原因: "面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目"募集资金到账, 以及实施 2020 年现金分红、收购天孚永联少数股权影响
现金及现金等价物净增加额	295,851,999.97	60,506,599.82	388.96%	增加, 主要原因: 报告期内新增"面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目"募集资金

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
光无源器件	443,881,491.97	208,849,104.55	52.95%	36.07%	44.37%	-2.71%
光有源器件	34,825,032.18	23,040,719.39	33.84%	-41.58%	-45.11%	4.27%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
光器件	美洲	53,311,803 个	41,188,644.52	报告期内实际回款 40,854,433.02 元
光器件	亚洲(不含中国)	21,497,367 个	176,701,015.26	报告期内实际回款 148,630,745.92 元

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响;

2021年上半年公司因汇率变动产生汇兑收益490,200.68元。

主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响

报告期内, 公司主要原材料及核心零部件等的进口未发生影响公司正常生产经营的异常。

公司目前部分高精度设备和部分原材料需要进口, 未来如果相关国家的国际贸易政策发生不利变化, 可能会对公司的设备和原材料采购产生一定的影响, 从而影响公司的供应链稳定交付。

研发投入情况

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25个研发项目，主要包括的项目有：5G用MWDM用TOSA器件开发、50G Bidi光器件研发、光引擎研发、保偏光器件研发、单波100G光器件的开发、高端光学滤光片镀膜产品开发、小型一体化组件的开发、高速光引擎用零组件研发、光学偏振分光棱镜研发、硅光芯片集成高速光引擎研发、800G光器件开发、激光芯片集成高速光引擎研发等。具体开发项目明细详见《2021年半年度报告》中开发支出附注。

公司报告期内研发投入金额5,274.60万元，较去年同期相比增长了42.29%。

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,172,558.81	4.29%	主要系银行理财收益和权益法核算的长期股权投资收益	长期股权投资收益具备可持续性；其余不具有可持续性。
营业外收入	119,651.75	0.07%		否
营业外支出	36,488.20	0.02%		否
其他收益	5,204,000.03	3.12%	系政府奖励及补助	否
信用减值损失	-1,246,334.06	-0.75%	系本期计提的坏账损失	否
资产减值损失	-3,152,013.35	-1.89%	系本期计提的存货跌价损失	否
资产处置收益	10,086.03	0.01%		否

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	473,199,807.52	20.11%	177,347,807.55	11.04%	9.07%	增加，主要是报告期内"面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目"募集资金到账。
应收账款	270,033,070.00	11.48%	261,181,259.83	16.27%	-4.79%	应收账款规模增加，主要系销售增长带来的自然增长
存货	170,944,420.96	7.26%	173,104,039.75	10.78%	-3.52%	减少，主要是公司加强库存管理，合理控制库存。

长期股权投资	8,039,787.99	0.34%	9,209,082.01	0.57%	-0.23%	
固定资产	491,141,031.23	20.87%	370,109,217.05	23.05%	-2.18%	固定资产总额增长，主要是江西天孚新厂房达到预计可使用状态，从在建工程转入固定资产
在建工程	70,015,408.36	2.98%	154,737,092.35	9.64%	-6.66%	减少，主要是江西天孚新厂房达到预计可使用状态，从在建工程转入固定资产。
使用权资产	11,327,593.49	0.48%			0.48%	增加，主要是根据新租赁准则确认北极光电厂房租赁的使用权资产。
短期借款	2,500,000.00	0.11%	7,020,216.67	0.44%	-0.33%	减少，主要是北极光电短期借款到期偿还。
合同负债	2,216,891.29	0.09%	4,849,022.03	0.30%	-0.21%	
长期借款			512,857.14	0.03%	-0.03%	
租赁负债	9,318,136.62	0.40%			0.40%	增加，主要是根据新租赁准则确认北极光电厂房租赁负债
交易性金融资产	671,500,000.00	28.54%	227,000,000.00	14.14%	14.40%	增加，主要是"面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目"募集资金到账后，暂时闲置资金用于现金管理。
应收票据	49,655,924.12	2.11%	82,574,496.98	5.14%	-3.03%	减少，主要是票据到期和贴现影响。
无形资产	57,040,560.90	2.42%	59,807,747.19	3.72%	-1.30%	
商誉	29,647,573.18	1.26%	29,647,573.18	1.85%	-0.59%	
应付票据	15,435,114.02	0.66%	30,843,915.34	1.92%	-1.26%	减少，主要是开立的银行承兑汇票到期影响。
应付账款	79,010,548.15	3.36%	84,527,793.59	5.26%	-1.90%	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产	227,000,000.00				1,551,500,000.00	1,107,000,000.00		671,500,000.00

(不含衍生金融资产)								
金融资产小计	227,000,000.00				1,551,500,000.00	1,107,000,000.00		671,500,000.00
上述合计	227,000,000.00				1,551,500,000.00	1,107,000,000.00		671,500,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、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。

## 六、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
14,455,000.00	89,400,000.00	-83.83%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天孚永联	从事光通信领域产品技术开发、生产和销售，包括高密	收购	14,455,000.00	49.00%	自有资金	无	长期投资	高密度线缆连接器等产品	已完成股权收购和工商变更登记		-19,666.56	否	2021年01月05日	2021年1月5日披露于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司

	度光纤连接系统，板间互联系统，各种光纤连接器及其零部件、光学冷加工产品，光传输器件和光电子器件、组件、线缆连接组件。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)													司少数股东股权暨关联交易的公告》，公告编号：2021-003
合计	--	--	14,455,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-19,666.56	--	--	--

### 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
------	--------	----------	-------------	----------	----------	--------	------	------

		损益	值变动					
其他	182,000,000.00			561,500,000.00	477,000,000.00	3,934,363.58	266,500,000.00	自有资金
其他	45,000,000.00			990,000,000.00	630,000,000.00	3,765,541.66	405,000,000.00	募集资金
合计	227,000,000.00	0.00	0.00	1,551,500,000.00	1,107,000,000.00	7,699,905.24	671,500,000.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (一) 高速光器件项目

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	18,348.29
报告期投入募集资金总额	789.79
已累计投入募集资金总额	14,771.75
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司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。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[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。</p> <p>2、报告期内，公司投入募集资金为789.79万元。截至2021年6月30日，公司实际已使用募集资金14,771.75万元，公司募投项目已经建设完成，并达到可使用状态。公司将募投项目结余的募集资金(包括募集资金存款利息（扣除手续费）和理财收益)用于永久性补充流动资金，上述事项经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和2020年年度股东大会审议通过。截至本报告期末，该项目募集资金专用账户已注销。</p>	

#### (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	789.79	14,771.75	80.51%	2021年03月31	726.49	726.49	是	否

							日				
承诺投资项目小计	--	18,348.29	18,348.29	789.79	14,771.75	--	--	726.49	726.49	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	18,348.29	18,348.29	789.79	14,771.75	--	--	726.49	726.49	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	项目于 2021 年 3 月 31 日已建设完成。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2020 年 4 月 24 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于缩减首次非公开发行股票募集资金投资项目总体规模及项目延期的议案》，同意公司将首次非公开发行股票募集资金投资的“高速光器件”项目总投资额由 71,800.00 万元缩减为 22,902.78 万元，项目建设完成时间由 2020 年 6 月 30 日延期至 2021 年 3 月 31 日。										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用										
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次非公开发行股票募集资金投资项目“高速光器件项目”结余募集资金 4,562.11 万元（含利息及理财收益）；募集资金结余的原因是公司在募集资金投资建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，优化设备购置方案，合理降低了设备采购金额，节约了部分募集资金；另外公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。										
尚未使用的募集资 金用途及去向	2021 年 4 月 21 日，公司召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票募投项目“高速光器件项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金 45,621,149.74 元（截至 2021 年 3 月 31 日的金额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司 2021 年 5 月										

	14日召开的2020年年度股东大会审议通过了上述议案。截至2021年6月30日，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金；公司已完成两个募集资金专户的注销工作，账户注销后，与其对应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
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。

## (二) 面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	77,704.67
报告期投入募集资金总额	666.11
已累计投入募集资金总额	666.11
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747号）核准，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月向特定对象发行人民币普通股股票18,424,753股，发行价格为每股42.66元，共计募集资金人民币785,999,962.98元。扣除与发行有关的费用人民币8,953,230.56元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币777,046,732.42元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月15日出具了苏公W[2021]B003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。</p> <p>截至2021年6月30日，公司实际已使用募集资金666.11万元，募集资金账户余额77,602.05万元（包括募集资金存款利息（扣除手续费）243.45万元、理财收益320.04万元）。</p>	

### (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	截至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											
面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目	否	77,704.67	77,704.67	666.11	666.11	0.86%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	77,704.67	77,704.67	666.11	666.11	——	——	不适用	不适用	——	——
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计		77,704.67	77,704.67	666.11	666.11	——	——	不适用	不适用	——	——
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										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，募集资金账户余额77,602.05万元，其中以保本结构性存款形式存放40,500.00万元，定期存款余额34,149.53万元，其他存款形式存放2,952.52万元。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理已经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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	35,650	26,650	0	0
银行理财产品	募集资金	44,500	40,500	0	0
合计		80,150	67,150	0	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	本年度计提减值准备金额（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	银行	保本理财	5,700	自有资金	2020年10月16日	2021年01月14日	浮动收益性产品	利息支付	3.10%		43.68	收回	0	是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本理财	700	自有资金	2020年11月16日	2021年02月22日	浮动收益性产品	利息支付	2.60%		4.89	收回	0	是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本理财	1,700	自有资金	2020年11月30日	2021年02月26日	浮动收益性产品	利息支付	2.60%		10.66	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏	银行	保本理财	2,000	自有资金	2020年12月22日	2021年03月22日	浮动收益性产品	利息支付	3.05%		15.25	收回	0	是	是	

支行																
中国农业银行股份有限公司苏州新区支行	银行	保本理财	8,000	自有资金	2021年01月15日	2021年04月09日	浮动收益性产品	利息支付	3.50%		64.44	收回	0	是	是	
中国建设银行股份有限公司苏州新区支行	银行	保本理财	6,000	自有资金	2021年01月18日	2021年04月19日	浮动收益性产品	利息支付	3.50%		52.36	收回	0	是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本理财	1,500	自有资金	2021年04月05日	2021年05月06日	浮动收益性产品	利息支付	3.34%		4.26	收回	0	是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本理财	1,000	自有资金	2021年02月08日	2021年05月10日	浮动收益性产品	利息支付	2.70%		6.73	收回	0	是	是	
宁波银行姑苏支行	银行	保本理财	4,000	自有资金	2021年04月23日	2021年05月24日	浮动收益性产品	利息支付	3.35%		11.38	收回	0	是	是	
苏州银行新区支行	银行	保本理财	8,100	自有资金	2020年12月01日	2021年06月01日	浮动收益性产品	利息支付	3.00%		121.5	收回	0	是	是	
中国建设银行股份有限公司苏州	银行	保本理财	7,000	自有资金	2021年04月15日	2021年06月15日	浮动收益性产品	利息支付	3.55%		41.53	收回	0	是	是	

新区支行																
中国农业银行股份有限公司苏州新区支行	银行	保本理财	2,000	自有资金	2021年03月25日	2021年06月18日	浮动收益性产品	利息支付	3.60%		16.77	收回	0	是	是	
中国建设银行股份有限公司苏州新区支行	银行	保本理财	4,000	自有资金	2021年04月21日	2021年07月21日	浮动收益性产品	利息支付	3.55%	35.89		未收回	0	是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本理财	2,000	自有资金	2021年05月12日	2021年08月10日	浮动收益性产品	利息支付	3.25%	16.25		未收回	0	是	是	
中国建设银行股份有限公司苏州新区支行	银行	保本理财	5,050	自有资金	2021年05月11日	2021年08月11日	浮动收益性产品	利息支付	3.55%	45.81		未收回	0	是	是	
中国建设银行股份有限公司苏州新区支行	银行	保本理财	4,000	自有资金	2021年05月26日	2021年08月26日	浮动收益性产品	利息支付	3.55%	36.29		未收回	0	是	是	

中国建设银行股份有限公司苏州新区支行	银行	保本理财	4,100	自有资金	2021年06月07日	2021年08月30日	浮动收益性产品	利息支付	3.60%	34.44		未收回	0	是	是	
苏州银行新区支行	银行	保本理财	3,500	自有资金	2021年06月01日	2021年10月01日	浮动收益性产品	利息支付	3.55%	42.11		未收回	0	是	是	
苏州银行新区支行	银行	保本理财	4,000	自有资金	2021年06月04日	2021年10月04日	浮动收益性产品	利息支付	3.55%	48.12		未收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	银行	保本理财	3,000	募集资金	2020年12月18日	2021年03月18日	浮动收益性产品	利息支付	3.05%		22.88	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	银行	保本理财	1,500	募集资金	2020年12月22日	2021年01月22日	浮动收益性产品	利息支付	3.05%		3.81	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	银行	保本理财	1,000	募集资金	2021年01月25日	2021年02月24日	浮动收益性产品	利息支付	2.95%		2.46	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	银行	保本理财	40,500	募集资金	2021年02月08日	2021年05月10日	浮动收益性产品	利息支付	3.00%		307.1	收回	0	是	是	
上海	银行	保本理财	1,000	募集	2021	2021	浮动	利息	2.95%		2.46	收回	0	是	是	

浦发银行苏州姑苏支行		财		资金	年 03 月 02 日	年 04 月 02 日	收益性产品	支付								
上海浦发银行苏州姑苏支行	银行	保本理财	3,000	募集资金	2021 年 03 月 19 日	2021 年 04 月 02 日	浮动收益性产品	利息支付	3.30%		3.91	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	银行	保本理财	4,000	募集资金	2021 年 04 月 07 日	2021 年 05 月 07 日	浮动收益性产品	利息支付	3.20%		10.67	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	银行	保本理财	4,000	募集资金	2021 年 05 月 10 日	2021 年 06 月 10 日	浮动收益性产品	利息支付	3.10%		10.33	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	银行	保本理财	5,000	募集资金	2021 年 05 月 12 日	2021 年 06 月 11 日	浮动收益性产品	利息支付	3.10%		12.92	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	银行	保本理财	35,500	募集资金	2021 年 05 月 11 日	2021 年 08 月 10 日	浮动收益性产品	利息支付	3.25%	291.65		未收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	银行	保本理财	5,000	募集资金	2021 年 06 月 18 日	2021 年 07 月 19 日	浮动收益性产品	利息支付	3.20%	13.78		未收回	0	是	是	
合计			177,85	--	--	--	--	--	--	564.34	769.99	--	0	--	--	--

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) 衍生品投资情况

 适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

 适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、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

## 八、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、销售及进出口业务。	45,000,000.00	352,267,416.06	332,687,998.99	73,573,329.82	19,220,237.76	16,120,963.87
江西天孚科技有限公司	子公司	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	50,000,000.00	474,048,811.90	61,412,498.60	88,411,410.81	34,702,723.35	26,027,816.12

		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。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、苏州天孚永联通信科技有限公司成立于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。2021年2月，公司完成对少数股东49%股权收购，苏州天孚永联通信科技有限公司成为公司全资子公司。天孚永联在报告期内利润同比有所下降，主要原因是公司为加强内部公司间整合，提高运营效率，在完成天孚永联全资收购后，部分业务转入天孚通信。

2、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。2020年12月香港天孚科技有限公司委派董事负责Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited日常经营管理，自2021年1月起纳入公司合并范围。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、新领域产品拓展不达预期的风险

公司依托建成多年的光器件研发平台，利用在基础材料和元器件、光学设计、集成封装等多个领域的专业积累，逐步扩展为下游激光雷达和医疗检测客户提供配套新产品。截至本报告披露日，该部分产品尚处于研发送样阶段，对公司报告期的业绩贡献较小；同时能否通过客户送样并取得批量订单存在较大不确定性。如果该部分新领域产品未来拓展不达预期，可能无法对公司长期业绩产生正向影响。

针对上述风险，公司将加大新领域产品的研发投入，组建专业团队专人专项负责，并加大对新领域市场的政策研究、客户开拓，提高客户送样成功率和批量转化率。

### 2、行业政策和发展风险

公司所处的光器件行业是光通讯行业的子行业，处于光通信产业链的上游，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。

针对上述风险，公司将保持对行业政策的持续跟进研究，并加大研发投入，尤其是高速光器件、高速光引擎方面的研发，紧跟客户最新的技术应用，确保公司的产品能符合市场的最新趋势和需求。

### 3、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。

针对上述风险，公司将紧密关注国际贸易形势的变化，同时积极筹划推动国产供应商替代、海外工厂筹建等举措，控制风险。

### 4、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。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。

针对上述风险，公司将持续推进客户结构升级，加大战略客户的合作深度，同时通过研发持续改善公司工艺能力，提升制程水平，控制产品成本，并推动更高速率产品的不断升级迭代。

### 5、光通信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）、保偏器件、FA、AWG、高速光引擎等多个新产品线。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。

针对上述风险，公司将依托广泛的海内外客户群基础，加大新产品的市场开发力度，同时根据客户最新的研发趋势方向，不断调整新产品线的战略布局，使之紧密配合客户需求。

### 6、收购整合不达预期的风险

公司在2020年以自有资金收购了苏州天孚精密光学有限公司80%股权和北极光电（深圳）有限公司100%股权，期望通过产品协同，客户协同，进一步丰富公司产品战略布局，加强核心客户服务能力，巩固光器件整体解决方案优势。如果公司与被收购企业未能实现有效的整合协同，则存在公司收购整合阶段性不达预期的风险。

针对上述风险，公司将从文化融合、人才互动、激励引导、产品协同、客户共享等多个方面加大对并购子公司的整合，寻求长期共赢发展。

### 7、新型冠状病毒疫情的风险

目前新型冠状病毒疫情防控形势依旧严峻，如果疫情发展态势不能得到有效控制，可能会对公司的产品销售、设备和原材料采购产生一定的影响。

针对上述风险，公司严格按照各级政府要求落实疫情防控举措，并建立了疫情防控专项组织负责日常政策制定和监督执行，确保最大程度保障公司和员工的安全。

#### 8、向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

公司于2021年2月完成了向特定对象发行股票项目的发行工作，项目募集资金净额77,704.67万元。募集资金到位后，公司总股本和净资产相应增加。由于本次募投项目建设周期相对较长，从项目实施到投产实现效益需要一定的时间，在上述期间内，公司每股收益、净资产收益率等指标在短期内可能会出现一定幅度的下降，故公司短期内存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险。

针对上述风险，公司将加大高速光引擎项目的研发投入，加快关键客户的产品验证和批量上量进程，尽快完成项目建设，实现项目效益。

### 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月23日	苏州市长江路695号公司会议室	实地调研	机构	中泰证券易景明、王逢节、民生证券傅鸣非、磐厚动量胡建芳、首创证券李星锦、长江证券黄天佑、东吴证券宋晓东、上海鸿凯投资赵世光、国信证券付晓钦、华元恒道（上海）马嘉程、兴业证券章林、浙商证券汪洁、安徽海螺投资樊生龙	如何看待2020年度营业收入和净利润双增长、苏州天孚精密光学有限公司与北极光电（深圳）有限公司纳入合并报表范围对公司带来怎样的影响、江西新工厂的投产进度、公司2020年度光通信元器件销量较上期较平稳，但营业收入增加幅度较高的原因	巨潮资讯网，《300394天孚通信调研活动信息20210423》，编号：2021001
2021年05月20日	苏州市长江路695号公司会议室	实地调研	机构	国泰君安孙若曦、中信建投乔磊、中信证券王俊贤、长城证券蔡微未、海通证券张峥青、东兴证券李美贤、华安证券张天、姜蓉、德邦证券张	江西天孚科技产业园的产能如何、“高速光引擎”项目的进展、公司在光通信领域的定位、有源产品在2020年毛利率有明显下降的原因、公司对北极光电整合的效果	巨潮资讯网，《300394天孚通信调研活动信息20210520》，编号：2021002

				世杰、王俊之、南京证券闫坤、张洪凡、德汇集团张英杰、朴易资产宋伟、乐朴资本徐睿、建信养老金符健、陶静		
2021年06月10日	苏州市长江路695号公司会议室	实地调研	机构	<p>                     诺德基金孙小明、衫玺投资夏晨星、国盛证券黄瀚、中泰证券易景明、王逢节、相聚资本余晓畅、德邦证券张世杰、招商证券余俊、杨伟松、中金公司李诗雯、东方阿尔法程子晴、建信基金左远明、兴全基金邹欣、沈安妮、格林基金宋宾煌、上银基金颜枫、兴业证券章林、华安资产李阳、君子兰资本雄晓峰、璞远资产魏来、华西证券柳珺廷、海富通基金彭志远、广发基金冯骋、东吴证券宋晓东、华泰证券高名垚、银河基金石磊、江宇昆                 </p>	<p>                     2020年非公开发行股票解禁日期、2020年度权益分配方式实施、公司目前的客户结构、收购北极光电对公司的影响、公司的研发情况、公司未来的毛利率走势                 </p>	<p>                     巨潮资讯网,《300394天孚通信调研活动信息 20210611》,编号:2021003                 </p>

## 第四节 公司治理

### 一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.97%	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 08 日	2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-018）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	52.94%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 14 日	2020 年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-047）

#### 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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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

#### （一）2018年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况

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）。

2020年4月24日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对首次授予的70.7万份股票期权、预留授予的3万份股票期权予以注销；对授予的28.5万股限制性股票予以回购注销。详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网公告的《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020-032）和《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-033）。

2020年5月22日，公司办理完成了对2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的70.7万份股票期权、预留授予的3万份股票期权的注销手续。详见公司于2020年5月22日在巨潮资讯网公告的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-042）。

2020年7月29日，公司办理完成了对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的28.5万股限制性股票的回购注销手续。详见公司于2020年7月29日在巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-061）。

2020年6月12日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格的议案》，由于限制性股票激励对象曹辉因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，离职人员不具备激励对象资格，故公司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4.9万股，回购价格为9.98元/股，回购总金额为48.902万元；由于公司实施2019年年度权益分派，公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格进行调整，其中首次授予股票期权的行权价格由19.60元调整为19.20元，预留授予股票期权的行权价格由39.75元调整为39.35元。详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网公告的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-050）和《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-052）。

2020年9月30日，公司办理完成了对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的4.9万股限制性股票的回购注销手续。详见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-082）。

2020年10月22日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》和《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的2.8万份股票期权、预留授予的3万份股票期权予以注销；对授予的2.1万股限制性股票予以回购注销。详见公司于2020年10月23日在巨潮资讯网公告的《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020-086）和《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-087）。

2020年11月2日，公司办理完成了对2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的2.8万份股票期权、预留授予的3万份股票期权的注销手续。详见公司于2020年11月2日在巨潮资讯网公告的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-091）。

2021年1月22日，公司第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对授予的2.1万股限制性股票予以回购注销。详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网公告的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-006）。

2021年4月14日，公司办理完成了对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的4.2万股限制性股票的回购注销手续。详见公司于2021年4月14日在巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-032）。

## （二）2021年限制性股票激励计划的实施情况

2021年1月22日，公司第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟授予247名激励对象限制性股票数量202.10万股，限制性股票的授予价格为每股40.55元，详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网公告的《2021年限制性股票激励计划（草案）》。

2021年2月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议批准了2021年限制性股票激励计划（草案）。同日，公司召开第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，由于1名激励对象因个人原因离职，公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象人数由247人调整为246人；授予的权益数量由202.10万股调整为201.90万股。同时本次会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2021年2月8日。详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网公告的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-023）及《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-024）。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司积极响应国家环保政策，严格遵守国家颁布的法律、法规及相关行业规范。公司始终遵循绿色发展理念，认真落实各项环保管理制度，不断推进节能减排与环境保护工作。

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

公司长期积极履行社会责任，在追求企业经济效益的同时，关注并维护股东利益，保护职工合法权益，诚信对待供应商和客户。

#### 1、股东权益保护

(1) 信息披露方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东进行信息披露。报告期内，公司进一步修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《董事会秘书工作细则》，进一步提升公司规范运作水平。

(2) 股东回报方面，报告期内，公司股东大会及董事会审议通过了2020年度利润分配方案为：以公司总股本216,950,663股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），合计派发现金红利为人民币130,170,397.80元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司以总股本216,950,663股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增173,560,530股。2020年度公司利润分配方案中现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润的比例为46.64%，并且自公司上市以来连续七年现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例均超过40%。

(3) 投资者关系管理方面，公司通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、接待投资者调研等多种形式，积极构建多渠道投资者沟通平台。报告期内，公司组织了三场现场调研交流，互动易问题回复率100%，同时组织开展了2020年度网上业绩说明会，通过多种形式回复投资者关心问题，增加投资者对公司的了解。

#### 2、职工权益保护

(1) 报告期内，公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法为员工缴纳社会保险、公积金，积极保护员工合法权益。同时，公司不断完善薪酬福利体系，为员工提供年度体检、成立员工活动俱乐部、并开展形式多样，内容丰富的系列培训课程，促进员工自我能力发展与提升。

(2) 报告期内，为激励核心技术员工和管理团队，公司实施了2021年限制性股票激励计划，授予246名员工第二类限

制性股票201.9万股，进一步凝聚团队，实现公司与员工的长期双赢发展。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、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。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
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	控股股东及一致行动人	在持股比例变动达到5%时，未及时向深交所提交书面报告并披露权益变动报告书，也未停止卖出公司股份	其他	深交所下发《监管函》	2021年02月08日	深交所网站
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	控股股东及一致行动人	在持股比例变动达到5%时，未及时向深交所提交书面报告并披露权益变动报告书，也未停止卖出公司股份	其他	江苏证监局采取出具警示函的监管措施	2021年06月03日	2021年6月3日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及其一致行动人收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2021-048）

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、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

报告期内，公司全资子公司北极光电（深圳）有限公司租赁深圳市中运泰科技有限公司位于中运泰科技工业园的5号厂房1楼、3楼，用于工业厂房，租期为5年，第一、二年年租金为283.30万元（含税），第三、四年年租金为311.63万元（含税），第五年年租金为342.81万元（含税）。中运泰对租赁资产享有所有权，公司享有经营使用权。

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
北极光电（深圳）有限公司	2020 年 12 月 21 日	1,000	2021 年 03 月 03 日	500	连带责任担保			自涉 及担 保的 贷款 合同 补充 协议 签署 日至 2021 年 8 月 3 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			500			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			500			
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保物 （如有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		1,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			500			

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	1,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	0.23%		
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、日常经营重大合同

不适用

### 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。

### 十三、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。

### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	22,533,850	11.35%	18,424,753		31,369,078	-1,747,255	48,046,576	70,580,426	18.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,875,292		1,500,234		3,375,526	3,375,526	0.86%
3、其他内资持股	567,000	0.29%	16,549,461		13,659,568	-42,000	30,167,029	30,734,029	7.87%
其中：境内法人持股			16,549,461		13,239,568		29,789,029	29,789,029	7.63%
境内自然人持股	567,000	0.29%			420,000	-42,000	378,000	945,000	0.24%
4、外资持股	21,966,850	11.06%			16,209,276	-1,705,255	14,504,021	36,470,871	9.34%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	21,966,850	11.06%			16,209,276	-1,705,255	14,504,021	36,470,871	9.34%
二、无限售条件股份	176,034,060	88.65%			142,191,452	1,705,255	143,896,707	319,930,767	81.93%
1、人民币普通股	176,034,060	88.65%			142,191,452	1,705,255	143,896,707	319,930,767	81.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	198,567,910	100.00%	18,424,753		173,560,530	-42,000	191,943,283	390,511,193	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年10月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2747号）。2021年1月，公司向特定对象发行人民币普通股股票18,424,753股，公司股本增加18,424,753股，新增股份于2021年2月4日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

2、因2名限制性股票激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定，回购注销授予2名离职人员的限制性股票42,000股。2021年4月14日，公司完成了前述限制性股票的回购事宜，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-032）。

3、公司董事王志弘于2020年期间减持28.7万股，2020年末持有910,800股，其中限售股910,600股，无限售条件股200股。2021年根据相关法规规定，王志弘持有的910,800股，其中非股权激励限售股可按照25%解除限售，限售股调整为695,350股，比2020年末减少215,250股。

4、公司股东朱国栋于2020年期间减持198.6673万股，2020年末持有26,088,327股，其中限售股21,056,250股，无限售条件股5,032,077股。2021年根据相关法规规定，朱国栋持有的26,088,327股，可按照25%解除限售，限售股调整为19,566,245股，比2020年末减少1,490,005股。

5、公司于2021年4月21日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2021年5月14日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以总股本216,950,663股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增173,560,530股。本次权益分派股权登记日为2021年6月24日，除权除息日为2021年6月25日，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2020年3月17日，公司召开了第三届董事会第七次临时会议和第三届监事会第四次临时会议，会议审议通过了非公开发行股票相关事项的议案，独立董事对本次发行股票发表了同意的独立意见，监事会对本次发行股票出具了审核意见。

2020年4月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了非公开发行股票相关事项的议案。2020年10月23日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2747号），同意公司向特定对象发行股票事宜。

2、2020年10月22日，公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划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2.1万股，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。

2021年1月22日，公司召开第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第一次临时会议审议通过了《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因个人原因离职，拟回购注销1名离职人员的限制性股票2.1万股，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。

2021年2月8日，公司召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《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的担保。故公司于2021年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《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：2021-020）

3、2021年4月21日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以总股本216,950,663股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增173,560,530股，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至390,511,193股，公司独立董事就本次资本公积金转增股本发表了同意的独立意见，监事会对本次资本公积金转增股本出具了审核意见。

2021年5月14日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次权益分派股权登记日为2021年6月24日，除权除息日为2021年6月25日，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2021年2月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完向特定对象发行股票18,424,753股的登记事宜，本次登记注册完成后，公司总股本由198,567,910股变更为216,992,663股。

2、2021年4月14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216,992,663股变更为216,950,663股。容诚会计师事务所（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，并出具容诚验字[2021]210Z0005号验资报告。

3、2021年6月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司资本公积金转增股本直接记入股东证券账户，公司总股本由216,950,663股变更为390,511,193股。

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198,567,910股增加至390,511,193股，公司报告期基本每股收益0.3596元，对比去年同期下降43.64%，稀释每股收益为0.3577元，对比去年同期下降43.72%。截至2021年6月30日，归属于上市公司股东的每股净资产为5.5053元，比2020年末每股净资产下降20.29%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中国工商银行股份有限公司一财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金			822,785	822,785	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金一姜勇一财通基金玉泉892号单一资产管理计划			675,106	675,106	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金一徐桂芹一财通基金玉泉893号单一资产管理计划			421,942	421,942	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金一龙马资本定增优选一号私募股权基金一财通基金天禧定增22号单一资			337,552	337,552	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日

产管理计划						
财通基金—陈根财—财通基金南太湖 8 号单一资产管理计划			210,971	210,971	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划			210,971	210,971	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—安徽安粮兴业有限公司—财通基金玉泉安粮兴业 1 号单一资产管理计划			210,971	210,971	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—宁波银行—财通基金玉衡定增百策 1 号集合资产管理计划			168,777	168,777	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级 6 号集合资产管理计划			126,583	126,583	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划			126,583	126,583	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划			88,607	88,607	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—招商银行—财通基金聚益定增分级 2 号集合资产管理			84,387	84,387	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日

计划						
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划			46,413	46,413	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期—财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划			46,413	46,413	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 9 期—财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划			46,413	46,413	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 10 期—财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划			46,413	46,413	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—深圳市厚生和投资管理有限公司—财通基金厚生和 1 号单一资产管理计划			42,194	42,194	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—乐瑞宏观配置 2 号基金—财通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产管理计划			42,194	42,194	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金—乐瑞宏观配置 3 号基			42,194	42,194	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日

金一财通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产管理计划						
财通基金一乐瑞宏观配置 4 号基金一财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划			42,194	42,194	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金一李彧一财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划			42,194	42,194	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金一张继东一财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划			42,194	42,194	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金一杨智睿一财通基金招财融财富 1 号单一资产管理计划			42,194	42,194	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品			3,375,527	3,375,527	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
中国工商银行股份有限公司一博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金			1,054,852	1,054,852	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
博时基金一和谐健康保险股份有限公司一万能一博时基金凯旋 2 号单一资产管理计划			632,910	632,910	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
博时基金一建设银行一中国人寿一中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组			421,942	421,942	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日

合						
中国邮政储蓄银行股份有限公司一博时睿祥 15 个月定期开放混合型证券投资基金			295,358	295,358	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
博时基金—中信银行—博时信祥 1 号集合资产管理计划			210,971	210,971	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
汇安基金—华能信托·悦盈 14 号单一资金信托—汇安基金汇鑫 54 号单一资产管理计划			2,531,644	2,531,644	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
招商致远资本投资有限公司—厦门招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙）			2,531,644	2,531,644	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
全国社保基金—一五组合			1,265,821	1,265,821	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
广发基金—光大银行—广发基金稳融 1 号集合资产管理计划			421,941	421,941	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
交通银行股份有限公司—广发均衡价值混合型证券投资基金			295,358	295,358	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
中信证券—工商银行—中信证券恒鑫增益 1 号集合资产管理计划			1,687,763	1,687,763	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
中信证券—光大银行—中信证券阳光优选 1 号集合资产管理计划			210,971	210,971	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
陕西高端装备制造产业投资基金			1,687,763	1,687,763	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日

合伙企业（有限合伙）						
华实浩瑞（武汉）资产管理有限公司—武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）			1,687,763	1,687,763	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）			1,687,763	1,687,763	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险股票定增组合			1,687,763	1,687,763	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—智慧精选私募证券投资基金			1,687,763	1,687,763	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
申万宏源证券有限公司			1,687,763	1,687,763	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中信建投证券股份有限公司			1,687,763	1,687,763	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金			632,910	632,910	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划			421,940	421,940	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金			421,942	421,942	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国电信集团有限公司企业年金			42,194	42,194	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日

计划—中国银行股份有限公司						
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司			37,975	37,975	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司			29,536	29,536	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行			25,317	25,317	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司			21,098	21,098	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司			21,098	21,098	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司			12,658	12,658	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
国网新疆电力有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司			8,438	8,438	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
四川省电力公司企业年金计划—中信银行股份有限公司			4,219	4,219	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
四川省电力公司（子公司）企业年金计划—中国光大银行股份有			4,219	4,219	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日

限公司						
国家开发投资集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司			4,219	4,219	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国建设银行股份有限公司—鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金			483,320	483,320	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国农业银行股份有限公司—鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金			138,092	138,092	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国工商银行股份有限公司—鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金			138,092	138,092	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
朱国栋	21,056,250	1,490,005	15,652,996	35,219,241	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
王志弘	910,600	215,250	556,280	1,251,630	高管锁定股、股权激励限售股	1,163,430股按照高管锁定股份的规定解除限售； 88,200股按照《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	49,000		39,200	88,200	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	35,000		28,000	63,000	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	35,000		28,000	63,000	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16人）	406,000		324,800	730,800	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	22,491,850	1,705,255	49,793,831	70,580,426	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行股票	2021年01月08日	42.66元/股	18,424,753	2021年02月04日			巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2020年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》	2021年02月03日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

向特定对象发行股票事项：

2020年3月，公司筹划实施非公开发行股票事项，相关发行方案经过公司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、2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年10月23日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2747号）。

2021年1月，公司启动向特定对象发行股票发行程序，新增股份18,424,753股，募集资金总额：人民币785,999,962.98元，募集资金净额：人民币777,046,732.42元，并于2021年2月3日披露了《2020年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》，本次向特定对象发行股票于2021年2月4日在深交所上市并自发行上市结束之日起六个月内不得上市交易。

## 三、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		18,495	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
苏州天孚仁和投资管理有限公司	境内非国有法人	39.30%	153,469,829	68,208,813		153,469,829		
朱国栋	境外自然人	12.03%	46,958,989	20,870,662	35,219,241	11,739,748		
全国社保基金一一五组合	其他	2.07%	8,100,000	8,100,000	1,265,821	6,834,179		
苏州追梦人投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	4,809,476	2,137,545		4,809,476		
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	其他	1.04%	4,064,009	2,429,099	1,687,763	2,376,246		
太平资管—兴业银行—太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品	其他	0.86%	3,375,527	3,375,527	3,375,527			
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	0.68%	2,642,299	2,642,299		2,642,299		
招商致远资本投资有限公司—厦门招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.65%	2,531,644	2,531,644	2,531,644			
汇安基金—华	其他	0.65%	2,531,644	2,531,644	2,531,644			

能信托·悦盈 14号单一资金 信托—汇安基 金汇鑫54号单 一资产管理计 划								
中国银行股份有限公司—长 城成长先锋混 合型证券投资 基金	其他	0.59%	2,300,000	2,300,000			2,300,000	
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							
上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明	不适用							
前10名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注11）	不适用							
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	153,469,829	人民币普通股	153,469,829					
朱国栋	11,739,748	人民币普通股	11,739,748					
全国社保基金一一五组合	6,834,179	人民币普通股	6,834,179					
苏州追梦人投资管理有限公 司	4,809,476	人民币普通股	4,809,476					
大家人寿保险股份有限公司— 万能产品	2,642,299	人民币普通股	2,642,299					
大家资产—民生银行—大家 资产—盛世精选2号集合资 产管理产品（第二期）	2,376,246	人民币普通股	2,376,246					
中国银行股份有限公司—长 城成长先锋混合型证券投资 基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000					
中国工商银行股份有限公司 —广发稳健回报混合型证券 投资基金	2,170,877	人民币普通股	2,170,877					

香港中央结算有限公司	2,138,071	人民币普通股	2,138,071
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	1,767,085	人民币普通股	1,767,085
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。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
邹支农	董事长	现任							
朱国栋	董事、副总经理	现任	26,088,327	20,870,662		46,958,989			
欧洋	董事、总经理	现任							
王志弘	董事、副总经理	现任	910,800	728,640		1,639,440	49,000		88,200
于守妍	监事	现任							
ZHOU,ZHIPING	独立董事	现任							
徐飞	独立董事	现任							
耿慧敏	独立董事	现任							
潘家锋	董事	现任	35,000	28,000		63,000	35,000		63,000
鞠永富	董事	现任	35,000	28,000		63,000	35,000		63,000
王显谋	监事会主席	现任							
李恒宇	监事	现任							

吴文太	财务总监	现任							
陈凯荣	副总经理、 董事会秘书	现任	49,000	39,200	0	88,200	49,000		88,200
合计	--	--	27,118,127	21,694,502	0	48,812,629	168,000	0	302,400

说明：

1、2021年4月21日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以总股本216,950,663股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增173,560,530股。2021年5月14日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次权益分派股权登记日为2021年6月24日，除权除息日为2021年6月25日，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。

公司董事、高级管理人员持有的限制性股票数量根据上述利润分配方案，在实施完成权益分派后增加相应股数。

2、2021年1月22日，公司第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，拟授予247名激励对象限制性股票数量202.10万股，限制性股票的授予价格为每股40.55元，详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网公告的《2021年限制性股票激励计划（草案）》。

2021年2月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议批准了2021年限制性股票激励计划（草案）。同日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2021年2月8日。详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网公告的《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-024）。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，公司部分董事、高级管理人员属于被激励对象，截至本报告期末，由于该部分授予的限制性股票尚未归属，故未在上表中体现。

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	473,199,807.52	177,347,807.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	671,500,000.00	227,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	49,655,924.12	82,574,496.98
应收账款	270,033,070.00	261,181,259.83
应收款项融资		
预付款项	11,869,154.25	11,690,424.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,111,324.95	2,158,284.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,944,420.96	173,104,039.75

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	4,568,785.87	8,481,229.42
流动资产合计	1,653,882,487.67	943,537,543.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,039,787.99	9,209,082.01
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	491,141,031.23	370,109,217.05
在建工程	70,015,408.36	154,737,092.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,327,593.49	
无形资产	57,040,560.90	59,807,747.19
开发支出		
商誉	29,647,573.18	29,647,573.18
长期待摊费用	5,802,164.51	7,490,570.98
递延所得税资产	10,783,387.55	10,023,891.83
其他非流动资产	15,471,211.96	21,155,258.88
非流动资产合计	699,268,719.17	662,180,433.47
资产总计	2,353,151,206.84	1,605,717,976.68
流动负债：		
短期借款	2,500,000.00	7,020,216.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,435,114.02	30,843,915.34

应付账款	79,010,548.15	84,527,793.59
预收款项	3,000,000.00	3,000,000.00
合同负债	2,216,891.29	4,849,022.03
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	27,523,187.94	37,071,761.68
应交税费	23,875,184.67	25,109,767.46
其他应付款	8,609,566.62	8,098,015.98
其中：应付利息		
应付股利	1,066,400.00	722,000.00
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	2,208,803.65	
其他流动负债		294,413.93
流动负债合计	164,379,296.34	200,814,906.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		512,857.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,318,136.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,981,721.00	17,981,721.00
递延所得税负债	9,225,001.02	8,952,708.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,524,858.64	27,447,286.66
负债合计	200,904,154.98	228,262,193.34
所有者权益：		

股本	390,511,193.00	198,567,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	989,973,685.44	408,418,405.06
减：库存股	5,728,520.00	6,147,680.00
其他综合收益	-4,731,406.26	-1,553,410.26
专项储备		
盈余公积	89,289,117.31	89,289,117.31
一般风险准备		
未分配利润	690,584,015.24	682,895,895.29
归属于母公司所有者权益合计	2,149,898,084.73	1,371,470,237.40
少数股东权益	2,348,967.13	5,985,545.94
所有者权益合计	2,152,247,051.86	1,377,455,783.34
负债和所有者权益总计	2,353,151,206.84	1,605,717,976.68

法定代表人：邹支农

主管会计工作负责人：吴文太

会计机构负责人：李东生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	271,010,592.12	134,498,997.18
交易性金融资产	651,500,000.00	203,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	44,467,618.03	73,456,895.14
应收账款	244,334,651.37	224,537,623.80
应收款项融资		
预付款项	34,066,575.65	89,592,065.04
其他应收款	33,887,750.00	33,299,846.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	128,313,048.75	128,702,668.45
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	4,041,889.07	3,453,052.25
流动资产合计	1,411,622,124.99	890,541,147.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	305,242,626.13	139,879,826.13
长期股权投资	324,001,060.58	308,060,189.33
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	132,018,904.83	100,851,852.00
在建工程	298,827.43	258,027.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,750,018.45	6,835,697.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	734,502.90	1,018,569.86
递延所得税资产	3,936,119.03	3,241,720.49
其他非流动资产	7,042,534.23	6,785,300.17
非流动资产合计	780,024,593.58	566,931,183.38
资产总计	2,191,646,718.57	1,457,472,331.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,682,159.40	27,768,052.22
应付账款	320,565,248.73	299,555,686.13
预收款项	3,000,000.00	3,000,000.00
合同负债	2,041,294.24	4,774,409.85
应付职工薪酬	7,906,602.04	13,666,615.44
应交税费	7,103,039.66	2,175,919.10

其他应付款	11,394,920.00	6,879,680.00
其中：应付利息		
应付股利	1,066,400.00	722,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		285,950.07
流动负债合计	366,693,264.07	358,106,312.81
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	366,693,264.07	358,106,312.81
所有者权益：		
股本	390,511,193.00	198,567,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,024,638.83	407,959,584.74
减：库存股	5,728,520.00	6,147,680.00
其他综合收益	368,054.26	368,054.26
专项储备		
盈余公积	89,289,117.31	89,289,117.31
未分配利润	353,488,971.10	409,329,032.12
所有者权益合计	1,824,953,454.50	1,099,366,018.43
负债和所有者权益总计	2,191,646,718.57	1,457,472,331.24

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	489,735,393.12	392,708,314.78
其中：营业收入	489,735,393.12	392,708,314.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,789,643.78	255,451,615.70
其中：营业成本	235,378,720.50	189,929,254.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,979,718.50	3,457,604.12
销售费用	9,183,072.56	4,067,879.91
管理费用	31,372,653.42	22,989,215.81
研发费用	52,746,036.69	37,068,979.66
财务费用	-2,870,557.89	-2,061,318.66
其中：利息费用	326,223.79	0.00
利息收入	3,855,187.50	1,189,917.94
加：其他收益	5,204,000.03	3,792,008.88
投资收益（损失以“-”号填列）	7,172,558.81	11,848,132.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-527,346.43	642,757.04
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)	-1,246,334.06	-4,368,076.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,152,013.35	-891,310.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,086.03	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	166,934,046.80	147,637,452.97
加: 营业外收入	119,651.75	50,218.20
减: 营业外支出	36,488.20	50,000.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	167,017,210.35	147,637,671.14
减: 所得税费用	27,976,635.58	19,954,671.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	139,040,574.77	127,682,999.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	139,040,574.77	127,682,999.22
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	137,858,517.73	126,300,632.97
2.少数股东损益	1,182,057.04	1,382,366.25
六、其他综合收益的税后净额	-3,177,996.00	44,325.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,177,996.00	44,325.95
(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	-3,177,996.00	44,325.95

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,177,996.00	44,325.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	135,862,578.77	127,727,325.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,680,521.73	126,344,958.92
归属于少数股东的综合收益总额	1,182,057.04	1,382,366.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3596	0.6380
（二）稀释每股收益	0.3577	0.6356

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：吴文太

会计机构负责人：李东生

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	414,819,650.33	395,939,167.69
减：营业成本	294,947,924.01	287,528,678.35
税金及附加	1,916,955.84	1,635,576.32
销售费用	5,242,620.23	4,067,879.91
管理费用	5,597,427.03	8,016,121.36
研发费用	27,386,516.29	20,585,314.10
财务费用	-259,344.07	-1,967,584.23
其中：利息费用		
利息收入	2,730,356.30	1,125,106.19

加：其他收益	2,044,545.96	1,471,072.14
投资收益（损失以“-”号填列）	6,907,262.92	9,271,057.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-527,346.43	642,757.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-853,851.55	-4,232,053.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,424,130.48	-982,721.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,661,377.85	81,600,536.14
加：营业外收入	10,223.97	21,960.26
减：营业外支出	41,245.07	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,630,356.75	81,622,496.40
减：所得税费用	12,300,019.98	12,243,374.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,330,336.77	69,379,121.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,330,336.77	69,379,121.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	74,330,336.77	69,379,121.95
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	537,478,669.18	348,102,716.14
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	22,963,124.62	5,381,002.27
收到其他与经营活动有关的现金	10,287,905.37	8,361,624.96
经营活动现金流入小计	570,729,699.17	361,845,343.37
购买商品、接受劳务支付的现金	189,632,956.78	158,349,143.42
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	127,396,039.33	62,156,289.22
支付的各项税费	72,405,467.61	45,456,983.02
支付其他与经营活动有关的现金	19,287,574.12	11,590,867.90
经营活动现金流出小计	408,722,037.84	277,553,283.56
经营活动产生的现金流量净额	162,007,661.33	84,292,059.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,107,000,000.00	1,309,751,257.21
取得投资收益收到的现金	7,699,905.24	7,873,037.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	999,815.75	
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	2,992,428.93	
投资活动现金流入小计	1,118,692,149.92	1,317,624,294.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,968,679.32	34,497,801.45
投资支付的现金	1,551,500,000.00	1,228,076,450.00
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	1,612,468,679.32	1,262,574,251.45
投资活动产生的现金流量净额	-493,776,529.40	55,050,043.41

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	777,639,963.35	
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		67,594.80
筹资活动现金流入小计	777,639,963.35	67,594.80
偿还债务支付的现金	4,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,989,227.46	79,214,336.25
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	14,892,584.75	0.00
筹资活动现金流出小计	149,381,812.21	79,214,336.25
筹资活动产生的现金流量净额	628,258,151.14	-79,146,741.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-637,283.10	311,238.05
五、现金及现金等价物净增加额	295,851,999.97	60,506,599.82
加：期初现金及现金等价物余额	177,347,807.55	124,938,508.80
六、期末现金及现金等价物余额	473,199,807.52	185,445,108.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	449,203,423.55	339,441,094.55
收到的税费返还	15,472,545.82	4,601,451.21
收到其他与经营活动有关的现金	4,891,291.78	3,718,333.86
经营活动现金流入小计	469,567,261.15	347,760,879.62
购买商品、接受劳务支付的现金	290,398,355.04	239,601,792.43
支付给职工以及为职工支付的现金	32,166,507.19	23,696,187.96
支付的各项税费	21,847,841.63	17,446,882.07
支付其他与经营活动有关的现金	9,910,429.70	6,235,060.76
经营活动现金流出小计	354,323,133.56	286,979,923.22

经营活动产生的现金流量净额	115,244,127.59	60,780,956.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,058,000,000.00	1,312,461,642.22
取得投资收益收到的现金	7,434,609.35	8,247,946.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,065,434,609.35	1,320,709,588.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,933,079.29	4,611,117.20
投资支付的现金	1,671,862,800.00	1,228,723,100.93
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	1,676,795,879.29	1,233,334,218.13
投资活动产生的现金流量净额	-611,361,269.94	87,375,370.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	777,639,963.35	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		67,594.80
筹资活动现金流入小计	777,639,963.35	67,594.80
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	129,896,459.96	79,214,336.25
支付其他与筹资活动有关的现金	14,892,584.75	0.00
筹资活动现金流出小计	144,789,044.71	79,214,336.25
筹资活动产生的现金流量净额	632,850,918.64	-79,146,741.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,181.35	355,135.40
五、现金及现金等价物净增加额	136,511,594.94	69,364,720.47
加：期初现金及现金等价物余额	134,498,997.18	96,112,015.99
六、期末现金及现金等价物余额	271,010,592.12	165,476,736.46

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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、上年年末余额	198,567,910.00				408,418,405.06	6,147,680.00	-1,553,410.26		89,289,117.31		682,895,895.29		1,371,470,237.40	5,985,545.94	1,377,455,783.34
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	198,567,910.00				408,418,405.06	6,147,680.00	-1,553,410.26		89,289,117.31		682,895,895.29		1,371,470,237.40	5,985,545.94	1,377,455,783.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	191,943,283.00				581,555,280.38	-419,160.00	-3,177,996.00				7,688,119.95		778,427,847.33	-3,636,578.81	774,791,268.52
（一）综合收益总额							-3,177,996.00				137,858,517.74		134,680,521.74	1,182,057.04	135,862,578.78
（二）所有者投入和减少资本	18,382,753.00				755,115,810.38	-419,160.00							773,917,723.38	-4,818,635.85	769,099,087.53
1. 所有者投入的普通股	18,382,753.00				750,266,575.47	-419,160.00							769,068,488.47	-4,818,635.85	764,249,852.62
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计					4,183,								4,183,		4,183,

入所有者权益的金额				197.18							197.18		197.18
4. 其他				666,037.73							666,037.73		666,037.73
(三)利润分配										-130,170,397.79	-130,170,397.79		-130,170,397.79
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-130,170,397.79	-130,170,397.79		-130,170,397.79
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	173,560,530.00			-173,560,530.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	173,560,530.00			-173,560,530.00									
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	390,511,19			989,973,685.	5,728,520.00	-4,731,406.26		89,289,117.3		690,584,015.	2,149,898.08	2,348,967.13	2,152,247.05

	3.00			44				1		24		4.73		1.86
--	------	--	--	----	--	--	--	---	--	----	--	------	--	------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	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
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	198,901,910.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,577,460.00		-321,737.21				46,739,868.97		48,995,591.76	7,672,532.61	56,668,124.37
（一）综合收益总额							44,325.95				126,300,632.97		126,344,958.92	1,382,366.25	127,727,325.17
（二）所有者投入和减少资本					2,577,460.00								2,577,460.00	6,290,166.36	8,867,626.36
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益					2,577,460.00								2,577,460.00		2,577,460.00

的金额															
4. 其他													6,290,166.36	6,290,166.36	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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	198,901.91				409,728,375.00	9,481,388,826.31		75,047,368.7		544,323,118.		1,218,558.59	9,605,104.64	1,228,163,704.	

	0.00			69			3		80		9.53		17
--	------	--	--	----	--	--	---	--	----	--	------	--	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	198,567,910.00				407,959,584.74	6,147,680.00	368,054.26		89,289,117.31	409,329,032.12		1,099,366,018.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	198,567,910.00				407,959,584.74	6,147,680.00	368,054.26		89,289,117.31	409,329,032.12		1,099,366,018.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	191,943,283.00				589,065,054.09	-419,160.00				-55,840,061.02		725,587,436.07
（一）综合收益总额										74,330,336.77		74,330,336.77
（二）所有者投入和减少资本	18,382,753.00				762,625,584.09	-419,160.00						781,427,497.09
1. 所有者投入的普通股	18,382,753.00				758,910,857.16	-419,160.00						777,712,770.16
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					2,351,341.54							2,351,341.54
4. 其他					1,363,385.39							1,363,385.39
（三）利润分配										-130,170,397.79		-130,170,397.79

										9		
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-130,170,397.79		-130,170,397.79
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	173,560,530.00				-173,560,530.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	173,560,530.00				-173,560,530.00							
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	390,511,193.00				997,024,638.83	5,728,520.00	368,054.26		89,289,173.31	353,488,971.10		1,824,953,454.50

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	198,901,910.00	0.00	0.00	0.00	406,910,802.02	9,481,000.00	368,054.26	0.00	75,047,368.73	360,714,058.91	0.00	1,032,461,193.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	198,901,910.00	0.00	0.00	0.00	406,910,802.02	9,481,000.00	368,054.26	0.00	75,047,368.73	360,714,058.91	0.00	1,032,461,193.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,181,642.05	0.00	-7,604,182.05
(一)综合收益总额										69,379,121.95		69,379,121.95
(二)所有者投入和减少资本					2,577,460.00							2,577,460.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,577,460.00							2,577,460.00
4. 其他												
(三)利润分配										-79,560,764.00		-79,560,764.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-79,560,764.00		-79,560,764.00
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	198,901,910.00	0.00	0.00	0.00	409,488,262.02	9,481,000.00	368,054.26	0.00	75,047,368.73	350,532,416.86	0.00	1,024,857,011.87

### 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。

根据公司2019年年度股东大会通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制

性股票的议案》，公司回购注销28.5万股未满足解除限售条件的限制性股票。回购注销后，公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币19,861.691万元。

根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销4.90万股离职人员的限制性股票。回购注销后，公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币19,856.791万元。

根据公司2020年4月7日召开2020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《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2747号）的核准，2021年1月14日，本公司向特定对象发行人民币普通股股票18,424,753股，本公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币216,992,663元。

根据公司2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销4.20万股离职人员的限制性股票。回购注销后，公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币216,950,663元。

根据公司2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增173,560,530股，转增股本完成后，公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为390,511,193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2021年8月20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：微光学器件、光波导器件、光互联器件、光波分器件、光电集成器件及陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件、隔离器、高密度线缆连接器等无源元器件。

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	

苏州天孚永联通信科技有限公司	天孚永联	100%	

## (2) 本公司本期合并财务报表范围变化

根据2020年12月26日香港AIP股东会决议，香港天孚向公司委派一名董事。香港AIP日常经营事务由香港天孚委派的董事负责管理，自2021年1月1日起，香港AIP纳入企业合并范围。

2021年1月4日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金1,445.50万元收购控股子公司苏州天孚永联通信科技有限公司少数股东合计持有的49%股权，本次交易完成后，公司持有天孚永联100%股权，天孚永联成为公司全资子公司。

本公司于2020年2月13日将持有100%股权的苏州天孚深立自动化有限公司予以注销，报告期内不再纳入合并报表范围。

## 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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## 11、应收票据

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## 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			
应收账款			

	关联方组合	款项回收风险较低	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			

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%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

### 13、应收款项融资

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

### 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

参照应收账款

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

### 15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

#### （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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## 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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## 20、其他债权投资

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## 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长期股权投资，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## 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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

## (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

### （1）使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### （2）使用权资产的折旧方法

采用直线法计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31、长期资产减值。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

#### （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、使用权资产、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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 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

#### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本集团认定合同为租赁或者包含租赁。

#### （2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- ①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- ②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

#### （3）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### ①短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

##### ②低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### （3）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁：经营租赁中的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### （4）转租赁

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

#### （5）售后回租

承租人和出租人按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；出租人根据其适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据本准则对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理；出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——

金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

## 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负债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

收入确认和计量所采用的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司根据本公司履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

基于以上原则，本公司收入确认的具体时点和方法按内销和外销分别确定如下：

销售模式	收入确认时点
内销	公司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。
外销	公司以报关单上记载的出口日期作为确认外销收入的时点。。

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
执行财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	本次会计政策变更公司已于 2021 年 4 月 21 日召开了第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》	本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2018年12月,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),本公司根据规定于2021年1月1日起执行新租赁准则,对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。

本公司作为承租人,按照新租赁准则相关规定,对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异,调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。衔接处理的具体方法如下:

1.对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

2.对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整和计量使用权资产。

3.在首次执行日,本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。除此之外,本公司对于首次执行日前的经营租赁,采用下列一项或多项简化处理:

1.将于首次执行日后12个月内完成的租赁,可作为短期租赁处理。

2.计量租赁负债时,具有相似特征的租赁可采用同一折现率;使用权资产的计量可不包含初始直接费用。

3.存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司可根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期,无需对首次执行日前各期间是否合理确定行使续租选择权或终止租赁选择权进行估计。

4.作为使用权资产减值测试的替代,本公司可根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

5.首次执行本准则当年年初之前发生租赁变更的,本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021年1月1日资产负债表项目的影响如下:

受影响的会计报表项目	2021年1月1日	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	177,347,807.55	177,347,807.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	227,000,000.00	227,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	82,574,496.98	82,574,496.98	
应收账款	261,181,259.83	261,181,259.83	
应收款项融资			
预付款项	11,690,424.70	11,690,424.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,158,284.98	2,158,284.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	173,104,039.75	173,104,039.75	
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	8,481,229.42	8,481,229.42	
流动资产合计	943,537,543.21	943,537,543.21	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	9,209,082.01	9,209,082.01	
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	370,109,217.05	370,109,217.05	
在建工程	154,737,092.35	154,737,092.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,642,289.85	12,642,289.85
无形资产	59,807,747.19	59,807,747.19	
开发支出			
商誉	29,647,573.18	29,647,573.18	
长期待摊费用	7,490,570.98	7,490,570.98	
递延所得税资产	10,023,891.83	10,023,891.83	
其他非流动资产	21,155,258.88	21,155,258.88	
非流动资产合计	662,180,433.47	674,822,723.32	12,642,289.85
资产总计	1,605,717,976.68	1,618,360,266.53	12,642,289.85
流动负债：			
短期借款	7,020,216.67	7,020,216.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,843,915.34	30,843,915.34	
应付账款	84,527,793.59	84,527,793.59	
预收款项	3,000,000.00	3,000,000.00	
合同负债	4,849,022.03	4,849,022.03	
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	37,071,761.68	37,071,761.68	
应交税费	25,109,767.46	25,109,767.46	

其他应付款	8,098,015.98	8,098,015.98	
其中：应付利息			
应付股利	722,000.00	722,000.00	
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		2,166,501.13	2,166,501.13
其他流动负债	294,413.93	294,413.93	
流动负债合计	200,814,906.68	202,981,407.81	2,166,501.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	512,857.14	512,857.14	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,475,788.72	10,475,788.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,981,721.00	17,981,721.00	
递延所得税负债	8,952,708.52	8,952,708.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,447,286.66	37,923,075.38	10,475,788.72
负债合计	228,262,193.34	240,904,483.19	12,642,289.85
所有者权益：			
股本	198,567,910.00	198,567,910.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	408,418,405.06	408,418,405.06	
减：库存股	6,147,680.00	6,147,680.00	
其他综合收益	-1,553,410.26	-1,553,410.26	
专项储备			

盈余公积	89,289,117.31	89,289,117.31	
一般风险准备			
未分配利润	682,895,895.29	682,895,895.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,371,470,237.40	1,371,470,237.40	
少数股东权益	5,985,545.94	5,985,545.94	
所有者权益合计	1,377,455,783.34	1,377,455,783.34	
负债和所有者权益总计	1,605,717,976.68	1,618,360,266.53	12,642,289.85

## 调整情况说明

2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，本公司根据规定于2021年1月1日起执行新租赁准则，对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司作为承租人，按照新租赁准则相关规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

首次执行当年2021年1月1日财务报表相关项目情况如下：

## 合并资产负债表调整情况

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		12,642,289.85	12,642,289.85
一年内到期的非流动负债		2,166,501.13	2,166,501.13
租赁负债		10,475,788.72	10,475,788.72

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,498,997.18	134,498,997.18	
交易性金融资产	203,000,000.00	203,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	73,456,895.14	73,456,895.14	
应收账款	224,537,623.80	224,537,623.80	
应收款项融资			
预付款项	89,592,065.04	89,592,065.04	
其他应收款	33,299,846.00	33,299,846.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	128,702,668.45	128,702,668.45	
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	3,453,052.25	3,453,052.25	
流动资产合计	890,541,147.86	890,541,147.86	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	139,879,826.13	139,879,826.13	
长期股权投资	308,060,189.33	308,060,189.33	
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	100,851,852.00	100,851,852.00	
在建工程	258,027.43	258,027.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,835,697.97	6,835,697.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,018,569.86	1,018,569.86	
递延所得税资产	3,241,720.49	3,241,720.49	
其他非流动资产	6,785,300.17	6,785,300.17	
非流动资产合计	566,931,183.38	566,931,183.38	
资产总计	1,457,472,331.24	1,457,472,331.24	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	27,768,052.22	27,768,052.22	
应付账款	299,555,686.13	299,555,686.13	
预收款项	3,000,000.00	3,000,000.00	
合同负债	4,774,409.85	4,774,409.85	

应付职工薪酬	13,666,615.44	13,666,615.44	
应交税费	2,175,919.10	2,175,919.10	
其他应付款	6,879,680.00	6,879,680.00	
其中：应付利息			
应付股利	722,000.00	722,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	285,950.07	285,950.07	
流动负债合计	358,106,312.81	358,106,312.81	
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	358,106,312.81	358,106,312.81	
所有者权益：			
股本	198,567,910.00	198,567,910.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	407,959,584.74	407,959,584.74	
减：库存股	6,147,680.00	6,147,680.00	
其他综合收益	368,054.26	368,054.26	
专项储备			
盈余公积	89,289,117.31	89,289,117.31	

未分配利润	409,329,032.12	409,329,032.12	
所有者权益合计	1,099,366,018.43	1,099,366,018.43	
负债和所有者权益总计	1,457,472,331.24	1,457,472,331.24	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%；5%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表"执行不同企业所得税税率纳税主体的情况"
教育费附加	应纳流转税额	5%
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、天孚精密、北极光电	15%
子公司：天孚永联、江西天孚	25%
子公司：香港天孚、香港北极、香港 AIP	16.5%
子公司：美国天孚	21%
子公司：日本天孚	23.2%
子公司：美国北极	29.84%

### 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、国家税务总局江苏省税务局批准的《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。

本公司全资子公司天孚精密于2019年11月07日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号GR201932000074，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。

本公司全资子公司北极光电于2020年12月11日取得经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号GR202044200002，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。

### 3、其他

## 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	19,072.74	31,146.50
银行存款	473,180,734.78	177,316,661.05
合计	473,199,807.52	177,347,807.55
其中：存放在境外的款项总额	19,422,399.36	12,353,935.48

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	671,500,000.00	227,000,000.00
其中：		
银行理财产品	671,500,000.00	227,000,000.00
其中：		
合计	671,500,000.00	227,000,000.00

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	49,655,924.12	82,574,496.98
商业承兑票据		
合计	49,655,924.12	82,574,496.98

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票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	49,655,924.12	100.00%	0.00		49,655,924.12	82,574,496.98	100.00%			82,574,496.98
其中：										
银行承兑票据	49,655,924.12	100.00%	0.00		49,655,924.12	82,574,496.98	100.00%			82,574,496.98
合计	49,655,924.12	100.00%			49,655,924.12	82,574,496.98	100.00%			82,574,496.98

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

合计			--	--
----	--	--	----	----

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	49,655,924.12	0.00	
合计	49,655,924.12	0.00	--

确定该组合依据的说明：

出票人均系商业银行，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，无需计提坏账准备。

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
合计			--

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	
合计						

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，收回方式，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

## (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
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

## (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	60,677,256.48	
商业承兑票据		
合计	60,677,256.48	

## (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
商业承兑票据	
合计	

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
合计	--		--	--	--

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										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	284,302,471.81	100.00%	14,269,401.81	5.02%	270,033,070.00	274,932,138.55	100.00%	13,750,878.72	5.00%	261,181,259.83
其中：										
账龄组合	284,302,471.81	100.00%	14,269,401.81	5.02%	270,033,070.00	274,932,138.55	100.00%	13,750,878.72	5.00%	261,181,259.83
合计	284,302,471.81	100.00%	14,269,401.81	5.02%	270,033,070.00	274,932,138.55	100.00%	13,750,878.72	5.00%	261,181,259.83

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
合计			--	--

按组合计提坏账准备： 518,523.09

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	283,216,907.53	14,160,845.38	5.00%
1 至 2 年	1,085,564.28	108,556.43	10.00%
合计	284,302,471.81	14,269,401.81	--

确定该组合依据的说明：

应收客户款项，以账龄作为信用风险特征

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
合计			--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	283,216,907.53
1 至 2 年	1,085,564.28
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	284,302,471.81

注: 应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款, 若存在, 详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注: 应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款, 若存在, 详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

注: 存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的, 应当在应收账款附注中详细披露该应收账款金额较大的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注: 若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄三年以上的, 应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注: 若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的, 应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

注: 披露应收账款科目注释时, 若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年的, 应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务》的披露要求

注：在应收账款项目的注释中，应披露上述往来款项的账龄、金额前五名的单位合计金额及占比情况；若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年以上的，应当详细披露该客户应收账款形成的原因，并评估款项是否存在无法回收的风险、坏账准备计提的充分性等情况。

## (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	
应收客户款项	13,750,878.72	518,523.09				14,269,401.81
合计	13,750,878.72	518,523.09				14,269,401.81

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
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

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	36,131,092.76	12.71%	1,858,963.08

客户 2	22,374,701.11	7.87%	1,118,735.06
客户 3	21,590,582.06	7.59%	1,079,529.10
客户 4	20,702,329.48	7.28%	1,035,116.47
客户 5	18,328,390.59	6.45%	916,419.53
合计	119,127,096.00	41.90%	

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

注：披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄超过一年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险等

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

注：披露应收账款项目注释时，若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过 10%且账龄一年以上的，应当详细披露该客户应收账款较高的原因并提示回款风险，涉及应收个人款项的，还应披露应收个人款项余额及占比。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	11,798,927.87	99.41%	11,687,424.70	99.97%
1 至 2 年	67,226.38	0.56%		

2至3年	0.00	0.00%		
3年以上	3,000.00	0.03%	3,000.00	0.03%
合计	11,869,154.25	--	11,690,424.70	--

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

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	2,111,324.95	2,158,284.98
合计	2,111,324.95	2,158,284.98

### (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
建筑工人工资保证金	1,318,205.00	1,318,205.00
出口退税	204,573.49	390,990.56
员工备用金	420,448.07	227,973.85
代收代付	243,317.27	162,913.88
其他存出保证金	1,205,520.71	1,363,147.37
合计	3,392,064.54	3,463,230.66

**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)	

2021年1月1日余额	1,304,945.68			1,304,945.68
2021年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回	24,206.10			24,206.10
2021年6月30日余额	1,280,739.58			1,280,739.58

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	期末余额
1年以内（含1年）	1,190,399.54
1至2年	50,000.00
2至3年	1,318,205.00
3年以上	833,460.00
3至4年	833,460.00
合计	3,392,064.54

### 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	1,304,945.68		24,206.10			1,280,739.58
合计	1,304,945.68		24,206.10			1,280,739.58

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
高安市城乡规划建设局	建筑工人工资保证金	1,318,205.00	2至3年	38.86%	395,461.50
深圳市中运泰科技有限公司	保证金	695,788.00	1年以内、3年以上	20.51%	506,426.40
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	保证金	300,000.00	2至3年	8.84%	300,000.00
国税局	出口退税	204,573.49	1年以内	6.03%	10,228.67
邹春到	员工备用金	200,000.00	1年以内	5.90%	12,500.00
合计	--	2,718,566.49	--	80.14%	1,224,616.57

### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	61,400,435.17	5,996,693.86	55,403,741.31	59,132,640.24	4,303,151.38	54,829,488.86
在产品	57,555,264.57	4,646,135.84	52,909,128.73	55,090,729.98	4,556,964.29	50,533,765.69
库存商品	68,088,065.46	5,456,514.54	62,631,550.92	71,381,820.42	3,641,035.22	67,740,785.20
合计	187,043,765.20	16,099,344.24	170,944,420.96	185,605,190.64	12,501,150.89	173,104,039.75

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	4,303,151.38	2,129,340.00		435,797.52		5,996,693.86
在产品	4,556,964.29	619,188.00		530,016.45		4,646,135.84
库存商品	3,641,035.22	2,009,860.26		194,380.94		5,456,514.54
合计	12,501,150.89	4,758,388.26		1,160,194.91		16,099,344.24

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 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**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,568,785.87	7,224,723.55
预付非公开发行中介机构费用		666,037.73
预缴所得税		575,423.00
预缴日本源泉税		15,045.14
合计	4,568,785.87	8,481,229.42

其他说明：

**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)	
2021 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)	
2021 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)	

2021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												
武汉光谷	8,567,134 .42			-527,346. 43							8,039,787 .99	
香港 AIP	641,947.5 9									-641,947. 59	0.00	
小计	9,209,082 .01			-527,346. 43						-641,947. 59	8,039,787 .99	
合计	9,209,082 .01			-527,346. 43						-641,947. 59	8,039,787 .99	

其他说明

## 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	指定为以公允价 值计量且其变动	其他综合收益转 入留存收益的原
------	---------	------	------	--------------------	--------------------	--------------------

				额	计入其他综合收 益的原因	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	491,141,031.23	370,109,217.05
合计	491,141,031.23	370,109,217.05

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	138,537,240.58	363,813,349.95	2,634,260.59	62,532,414.44	14,889,312.57	582,406,578.13
2.本期增加金 额	107,600,466.88	37,752,081.03	-9,865.29	1,338,409.71	452,464.76	147,133,557.09

(1) 购置		15,673,983.54		1,428,922.07	452,464.76	17,555,370.37
(2) 在建工程转入	107,809,291.56	23,532,657.40		5,779.00		131,347,727.96
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动	-208,824.68	-1,454,559.91	-9,865.29	-96,291.36		-1,769,541.24
3.本期减少金额		1,112,602.95				1,112,602.95
(1) 处置或报废		1,112,602.95				1,112,602.95
4.期末余额	246,137,707.46	400,452,828.03	2,624,395.30	63,870,824.15	15,341,777.33	728,427,532.27
二、累计折旧						
1.期初余额	36,820,493.28	136,113,012.00	2,197,959.59	31,208,080.69	5,957,815.52	212,297,361.08
2.本期增加金额	3,344,912.50	17,048,308.51	71,730.45	4,144,438.99	955,920.07	25,565,310.52
(1) 计提	3,423,626.34	18,005,590.31	79,119.62	4,233,875.72	955,920.07	26,698,132.06
(2) 汇率变动	-78,713.84	-957,281.80	-7,389.17	-89,436.73		-1,132,821.54
3.本期减少金额		849,170.56				849,170.56
(1) 处置或报废		849,170.56				849,170.56
4.期末余额	40,165,405.78	152,312,149.95	2,269,690.04	35,352,519.68	6,913,735.59	237,013,501.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	205,972,301.68	248,140,678.08	354,705.26	28,518,304.47	8,428,041.74	491,414,031.23
2.期初账面价值	101,716,747.30	227,700,337.95	436,301.00	31,324,333.75	8,931,497.05	370,109,217.05

**(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	1,834,982.25

**(4) 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
江西天孚科技产业园厂房及宿舍楼	107,809,291.56	工程还未完成竣工决算，已达到预计可使用状态进行了预转固

其他说明

**(5) 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	70,015,408.36	154,737,092.35
合计	70,015,408.36	154,737,092.35

## (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
江西天孚科技产业园	67,363,818.26		67,363,818.26	138,524,976.09		138,524,976.09
待验收设备	2,651,590.10		2,651,590.10	16,212,116.26		16,212,116.26
合计	70,015,408.36		70,015,408.36	154,737,092.35		154,737,092.35

## (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
江西天孚科技产业园	205,000,000.00	138,524,976.09	36,648,133.73	107,809,291.56		67,363,818.26	85.45%	98.5%				募股资金
机器设备		16,212,116.26	10,081,074.97	23,538,436.40	103,164.73	2,651,590.10						其他
合计	205,000,000.00	154,737,092.35	46,729,208.70	131,347,727.96	103,164.73	70,015,408.36	--	--				--

## (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	厂房租赁	合计
1.期初余额	12,642,289.85	12,642,289.85
4.期末余额	12,642,289.85	12,642,289.85
1.期初余额	0.00	0.00
（1）计提	1,314,696.36	1,314,696.36
4.期末余额	1,314,696.36	1,314,696.36
1.期末账面价值	11,327,593.49	11,327,593.49
2.期初账面价值	12,642,289.85	12,642,289.85

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	49,055,704.25	12,615,800.00		12,302,303.14	73,973,807.39
2.本期增加金额	-202,294.77			-330,059.89	-532,354.66
（1）购置					
（2）内部研发					

(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	-202,294.77			-330,059.89	-532,354.66
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	48,853,409.48	12,615,800.00		11,973,243.25	73,442,452.73
二、累计摊销					
1.期初余额	5,521,336.31	993,330.00		7,651,393.89	14,166,060.20
2.本期增加金额	450,113.04	624,904.82		1,159,813.77	2,234,831.63
(1) 计提	450,113.04	624,904.82		1,183,748.57	2,258,766.43
(4) 汇率变动				-23,934.80	-23,934.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,971,449.35	1,618,234.82		8,811,207.66	16,400,891.83
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	42,881,960.13	10,997,565.18		3,161,035.59	57,040,560.90
2.期初账面价值	43,534,367.94	11,622,470.00		4,650,909.25	59,807,747.19

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：

## 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		
50G Bidi 光器件研发		5,305,304.59				5,305,304.59		
5G 前传光信号合波分波模块项目研发		296,040.25				296,040.25		
5G 用 MWDM 用 TOSA 器件开发		9,792,244.75				9,792,244.75		
800G 光器件开发		1,395,208.21				1,395,208.21		
FNR 50G AOC M1 透镜光器件		198,875.41				198,875.41		
FNR QSFP DD, 400G AOC M1 透镜光器件		773,382.17				773,382.17		
HW PEI 组件 M1 透镜光器件		398,487.36				398,487.36		
Ino COB ROSA M1 透镜光器件		2,696,508.73				2,696,508.73		
Ino COB TOSA M1 透		536,507.46				536,507.46		

镜光器件								
保偏光器件的研发		4,294,511.64				4,294,511.64		
单波 100G 光器件的开发		3,148,874.11				3,148,874.11		
电信级无源波分模块及器件项目开发		412,485.19				412,485.19		
高端光学滤光片镀膜产品开发		3,001,172.20				3,001,172.20		
高速光引擎用零组件研发		2,251,188.01				2,251,188.01		
高速收发器光互联组件项目开发		543,748.17				543,748.17		
光通讯高速光收发器合波分波组件项目开发		648,649.85				648,649.85		
光通讯硅光器件耦合产品研发		21,224.90				21,224.90		
光学偏振分光棱镜研发		2,148,325.85				2,148,325.85		
光引擎研发		4,886,211.06				4,886,211.06		
硅光器件的研发		3,636,609.66				3,636,609.66		
硅光芯片集成高速光引擎研发		1,626,919.54				1,626,919.54		
激光芯片集成高速光引擎研发		1,307,524.77				1,307,524.77		
偏振相关光隔离器项目开发		205,112.63				205,112.63		
小型化波分		395,238.92				395,238.92		

复用解复用器件量产工艺改进项目								
小型一体化组件的开发		2,825,681.26				2,825,681.26		
合计		52,746,036.69				52,746,036.69		

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		
苏州天孚精密光学有限公司	5,748,132.75					5,748,132.75
北极光电(深圳)有限公司	23,899,440.43					23,899,440.43
合计	29,647,573.18					29,647,573.18

### (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	7,150,574.04	73,394.50	1,725,113.99		5,498,854.55
固定资产修理	339,996.94	434,569.98	471,256.96		303,309.96
合计	7,490,570.98	507,964.48	2,196,370.95		5,802,164.51

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	32,995,088.60	5,026,223.17	28,366,077.04	4,262,591.15
内部交易未实现利润	23,756,403.20	3,563,460.48	28,477,670.55	4,271,650.58
股权激励费用	13,889,929.07	2,193,703.90	9,633,250.35	1,489,650.10
合计	70,641,420.87	10,783,387.55	66,476,997.94	10,023,891.83

#### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	32,267,075.73	4,840,061.36	30,728,223.26	4,609,233.49
权益法转成本法产生的投资收益	2,477,967.18	371,695.08	2,477,967.18	371,695.08
固定资产加速折旧	26,754,963.83	4,013,244.58	26,478,532.88	3,971,779.95
合计	61,500,006.74	9,225,001.02	59,684,723.32	8,952,708.52

#### (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		10,783,387.55		10,023,891.83
递延所得税负债		9,225,001.02		8,952,708.52

## (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
资产减值准备	460,369.14	1,116,327.85
合计	460,369.14	1,116,327.85

## (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

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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
预付的工程及设备款	15,471,211.96		15,471,211.96	21,155,258.88		21,155,258.88
合计	15,471,211.96		15,471,211.96	21,155,258.88		21,155,258.88

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
保证借款	2,500,000.00	7,000,000.00
应付利息		20,216.67
合计	2,500,000.00	7,020,216.67

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
商业承兑汇票		1,643,506.39
银行承兑汇票	15,435,114.02	23,265,666.44
信用证		5,934,742.51
合计	15,435,114.02	30,843,915.34

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	64,815,926.80	82,894,413.49
1 至 2 年	10,801,101.13	247,908.28
2 至 3 年	2,436,580.19	316,486.20
3 年以上	956,940.03	1,068,985.62
合计	79,010,548.15	84,527,793.59

## (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

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

## (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
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,386,623.80	4,739,821.46
1 至 2 年	830,267.49	102,805.74
2 至 3 年		0.00
3 年以上		6,394.83
合计	2,216,891.29	4,849,022.03

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	36,660,538.05	114,802,490.90	123,856,468.37	27,606,560.58
二、离职后福利-设定提存计划	411,223.63	9,039,642.05	9,534,238.32	-83,372.64
合计	37,071,761.68	123,842,132.95	133,390,706.69	27,523,187.94

**(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	35,365,181.25	104,601,250.61	113,822,950.10	26,143,481.76
2、职工福利费		4,113,603.66	4,109,267.12	4,336.54
3、社会保险费		2,454,917.11	2,488,189.14	-33,272.03
其中：医疗保险费		2,160,971.20	2,192,997.69	-32,026.49
工伤保险费		195,700.93	196,486.92	-785.99
生育保险费		98,244.98	98,704.53	-459.55
4、住房公积金		2,159,370.80	2,255,838.71	-96,467.91
5、工会经费和职工教育经费	1,295,356.80	1,473,348.72	1,180,223.30	1,588,482.22
合计	36,660,538.05	114,802,490.90	123,856,468.37	27,606,560.58

**(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	411,223.63	8,201,421.25	8,694,567.66	-81,922.78
2、失业保险费		838,220.80	839,670.66	-1,449.86
合计	411,223.63	9,039,642.05	9,534,238.32	-83,372.64

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	2,768,430.44	4,638,397.29
消费税	0.00	412.83
企业所得税	19,617,086.32	18,950,850.28

个人所得税	319,184.05	286,630.57
城市维护建设税	512,843.26	527,378.91
教育费附加	385,449.25	418,483.67
房产税	143,875.17	149,286.02
土地使用税	92,456.88	92,456.89
印花税	35,859.30	45,871.00
合计	23,875,184.67	25,109,767.46

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	1,066,400.00	722,000.00
其他应付款	7,543,166.62	7,376,015.98
合计	8,609,566.62	8,098,015.98

##### (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
股权激励-限制股票股利	1,066,400.00	722,000.00
合计	1,066,400.00	722,000.00

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	5,728,520.00	6,147,680.00
代收代付款项	975,646.62	1,076,900.00
工程保证金	839,000.00	151,435.98
合计	7,543,166.62	7,376,015.98

## 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
一年内到期的租赁负债	2,208,803.65	2,166,501.13
合计	2,208,803.65	2,166,501.13

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债相关待转销项税额		294,413.93
合计		294,413.93

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		512,857.14
合计		512,857.14

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：元

项目	期末余额	期初余额
厂房租赁	9,318,136.62	10,475,788.72
合计	9,318,136.62	10,475,788.72

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

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	17,981,721.00			17,981,721.00	扶持基础设施建设补助
合计	17,981,721.00			17,981,721.00	--

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

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	198,567,910.00	18,424,753.00		173,560,530.00	-42,000.00	191,943,283.00	390,511,193.00

其他说明：

(1)本期发行新股增加股本18,424,753.00元,系由于向特定对象发行股票

(2)本期公积金转股173,560,530.00元，系由于公司实施2020年度利润分配及资本公积金转增股本

(3)其他减少42,000.00元，系由于限制性股票激励对象因个人原因离职，故按9.98元/股回购注销授予的限制性股票合计4.2万股，实际归还激励对象419,160.00元，其中减少实收资本42,000.00元，减少资本公积377,160.00元。

## 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）	398,785,154.84	759,954,054.91	182,581,971.71	976,157,238.04
其他资本公积	9,633,250.22	4,183,197.18		13,816,447.40
合计	408,418,405.06	764,137,252.09	182,581,971.71	989,973,685.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加759,954,054.91元，主要系公司定向增发导致的资本公积变动；减少182,581,971.71元，主要系收购少数股权、回购注销限制性股票以及公司实施2020年度利润分配及资本公积金转增股本导致的减少资本公积；

其他资本公积增加4,183,197.18元，主要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	6,147,680.00		419,160.00	5,728,520.00
合计	6,147,680.00		419,160.00	5,728,520.00

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4.2万股，按回购价格9.98元/股计算减少419,160.00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	-1,553,410.26	-3,177,996.00				-3,177,996.00		-4,731,406.26
外币财务报表折算差额	-1,553,410.26	-3,177,996.00				-3,177,996.00		-4,731,406.26
其他综合收益合计	-1,553,410.26	-3,177,996.00				-3,177,996.00		-4,731,406.26

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	89,289,117.31			89,289,117.31
合计	89,289,117.31			89,289,117.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	682,895,895.29	497,583,249.83
调整后期初未分配利润	682,895,895.29	497,583,249.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,858,517.74	126,300,632.97

应付普通股股利	130,170,397.79	79,560,764.00
期末未分配利润	690,584,015.24	544,323,118.80

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	478,706,524.15	231,889,823.94	387,223,408.50	187,178,858.05
其他业务	11,028,868.97	3,488,896.56	5,484,906.28	2,750,396.82
合计	489,735,393.12	235,378,720.50	392,708,314.78	189,929,254.87

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
光无源器件	443,881,491.97			443,881,491.97
光有源器件	34,825,032.18			34,825,032.18
其他	11,028,868.97			11,028,868.97
其中:				
国内	254,009,440.45			254,009,440.45
国外	235,725,952.67			235,725,952.67
其中:				
合计	489,735,393.12			489,735,393.12

与履约义务相关的信息:

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 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	2,367,466.69	1,491,164.80
教育费附加	1,860,540.08	1,379,750.02
房产税	312,991.23	296,497.18
土地使用税	184,913.75	103,653.30
车船使用税	2,700.00	1,500.00
印花税	226,819.58	185,038.82
残疾人保障基金	24,287.17	
合计	4,979,718.50	3,457,604.12

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	7,069,827.88	2,820,446.20
业务招待费	691,062.24	294,934.93
办公及差旅费	354,755.60	125,437.73
广告宣传费	340,469.10	498,289.66
其他	726,957.74	328,771.39
合计	9,183,072.56	4,067,879.91

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	11,449,901.89	13,182,688.81
折旧及摊销	7,190,151.87	2,557,402.65
股权激励费用	4,183,197.18	2,577,460.01
专业机构服务费	1,668,876.55	1,364,638.43

办公费	3,031,670.42	1,591,075.08
物料及修理费	615,264.70	241,110.28
业务招待费	524,981.01	219,979.71
差旅费	369,618.49	176,510.09
其他	2,338,991.31	1,078,350.75
合计	31,372,653.42	22,989,215.81

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	31,768,821.95	22,286,782.75
折旧及摊销	9,318,176.89	6,085,635.32
直接材料	10,977,954.13	8,103,017.78
其他投入	681,083.72	593,543.81
合计	52,746,036.69	37,068,979.66

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	326,223.79	0.00
利息收入	-3,855,187.50	-1,189,917.94
汇兑损失	-490,200.68	-1,027,720.67
手续费支出	1,148,606.50	156,319.95
合计	-2,870,557.89	-2,061,318.66

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
政府奖励及补助	5,204,000.03	3,792,008.88

**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	-527,346.43	3,548,542.05
处置长期股权投资产生的投资收益		374,908.38
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,699,905.24	
委托理财收益		7,924,682.09
合计	7,172,558.81	11,848,132.52

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	-1,246,334.06	-4,368,076.80
合计	-1,246,334.06	-4,368,076.80

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,152,013.35	-891,310.71
合计	-3,152,013.35	-891,310.71

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	10,086.03	0.00

### 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
无须支付的款项		18,941.26	
其他收入	119,651.75	31,276.94	
合计	119,651.75	50,218.20	

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	35,000.00	50,000.00	
其他损失	1,488.20	0.03	
合计	36,488.20	50,000.03	

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	28,191,220.66	20,615,176.88
递延所得税费用	-214,585.08	-660,504.96
合计	27,976,635.58	19,954,671.92

**(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	167,017,210.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,052,581.55
子公司适用不同税率的影响	3,396,055.56
调整以前期间所得税的影响	-33,484.22
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	-438,517.31
所得税费用	27,976,635.58

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	3,855,187.50	1,189,917.94
当期实际收到的政府奖励及补助	4,643,067.66	3,792,008.88
营业外收入中的其他收入	119,651.75	50,218.20
其他往来中的收款	1,669,998.46	1,568,779.94
收到保证金	0.00	1,760,700.00
合计	10,287,905.37	8,361,624.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的其他付现支出	18,983,341.49	7,672,867.90
支付保证金	267,744.43	3,868,000.00
营业外支出	36,488.20	50,000.00

合计	19,287,574.12	11,590,867.90
----	---------------	---------------

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
香港 AIP 并表	2,992,428.93	
合计	2,992,428.93	

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
QFII 及境外机构代扣代缴税款退回	0.00	67,594.80
合计		67,594.80

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	419,160.00	
支付年度分红款个税及手续费	18,424.75	
收购少数股东股权支付的现金	14,455,000.00	
合计	14,892,584.75	0.00

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	139,040,574.77	127,682,999.22
加：资产减值准备	3,152,013.35	891,310.71
信用减值损失	1,246,334.06	4,368,076.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,698,132.06	19,569,128.44
使用权资产折旧	1,314,696.36	
无形资产摊销	2,258,766.43	699,724.44
长期待摊费用摊销	2,196,370.95	1,116,792.24
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）	-10,086.03	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,870,557.89	-2,061,318.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,172,558.81	-11,848,132.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-759,495.71	-2,485,219.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	272,292.50	1,824,714.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,159,618.79	-33,219,921.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,888,033.13	-71,224,986.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,406,472.63	48,978,892.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	162,007,661.33	84,292,059.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	473,199,807.52	185,445,108.62

减：现金的期初余额	177,347,807.55	124,938,508.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	295,851,999.97	60,506,599.82

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	473,199,807.52	177,347,807.55
其中：库存现金	19,072.74	31,146.50
可随时用于支付的银行存款	473,180,734.78	177,316,661.05
三、期末现金及现金等价物余额	473,199,807.52	177,347,807.55

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	--	--	52,480,661.39
其中：美元	7,565,745.56	6.4679	48,934,485.71
欧元	20.00	7.6860	153.72
港币	146,148.66	0.8334	121,800.29
日元	58,633,833.00	0.0584	3,424,215.85
新加坡币	1.21	4.8099	5.82
应收账款	--	--	114,797,219.63
其中：美元	17,736,049.17	6.4679	114,714,992.43
欧元			
港币			
日元	1,408,000.00	0.0584	82,227.20
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			21,143,271.80
其中：美元	3,195,028.41	6.4679	20,665,124.25
日元	8,187,458.00	0.0584	478,147.55
预收账款			10,056,937.19
其中：美元	1,554,899.92	6.4679	10,056,937.19
预付账款			24,053,220.73
其中：美元	3,368,660.08	6.4679	21,788,156.53
欧元	294,700.00	7.686	2,265,064.20

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

### 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	1,516,820.80	石脑镇政府高新技术企业纳税奖励	1,516,820.80
政府补助	1,300,000.00	市级打造先进制造业基地	1,300,000.00
政府补助	549,924.14	美国贷款豁免	549,924.14
政府补助	350,000.00	2020 省级科技计划 03 专项及 5G 项目	350,000.00
政府补助	300,000.00	枫桥街道 20 年度第三十八批科技发展计划	300,000.00
政府补助	266,700.00	收苏州商务局境外投资补贴	266,700.00
政府补助	251,000.00	创新委员会 2020 年研发资助	251,000.00
政府补助	148,897.82	收工会经费返还	148,897.82
政府奖励	138,900.00	枫桥街道 19 年度后补助奖励配套资金	138,900.00
政府补助	101,233.51	收到 2020 年个税申报手续费返还	101,233.51
政府奖励	50,000.00	2020 年科技创新活动奖励	50,000.00
政府奖励	42,500.00	知识产权局国内外发明专利资助	42,500.00
政府补助	41,017.37	收劳动就业管理中心稳岗补贴	41,017.37
政府补助	37,300.00	收商务发展专项资金	37,300.00
政府奖励	24,000.00	高安市市场监督管理局 2020 年度专利奖励	24,000.00
政府奖励	20,000.00	宝安区财政局境外发明专利	20,000.00

		奖励	
政府奖励	20,000.00	石脑镇政府 2020 年度经济社会发展表彰奖励	20,000.00
政府补助	14,798.16	收到生育津贴	14,798.16
政府补助	11,400.00	枫桥街道 20 年高新区国内与国外专利资金	11,400.00
政府补助	11,008.23	固定资产投资政府补助	11,008.23
政府补助	8,500.00	2020 年宜春科技局“5511”后补助	8,500.00

## (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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 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：

根据2020年12月26日香港AIP股东会决议，香港天孚向公司委派一名董事。香港AIP日常经营事务由香港天孚委派的董事负责管理，自2021年1月1日起，香港AIP纳入企业合并范围。

本公司于2020年2月13日将持有100%股权的苏州天孚深立自动化有限公司予以注销，本报告期不再纳入合并报表范围。

### 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	100.00%		直接设立
天孚精密	江苏苏州	江苏苏州	制造销售高精度模具及零部件、光学透镜等	100.00%		非同一控制下企业合并
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	美国	美国	光电子器件的销	100.00%		非同一控制下企

			售			业合并
北极光电	中国深圳	中国深圳	主要从事光学滤波片、光波分器件等光元器件产品的研发、生产和销售	100.00%		非同一控制下企业合并
日本天孚	日本	日本	制造销售高精密模具及零部件、光学透镜等		100.00%	非同一控制下企业合并
香港北极	中国香港	中国香港	国际贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
美国北极	美国	美国	主要从事各类光元器件产品的国际贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
香港 AIP (注 1)	中国香港	中国香港	国际贸易、咨询及技术服务		40.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：根据2020年12月26日香港AIP股东会决议，香港天孚向公司委派一名董事。香港AIP日常经营事务由香港天孚委派的董事负责管理，自2021年1月1日起，香港AIP纳入企业合并范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

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	

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2021年1月4日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金1,445.50万元收购控股子公司苏州天孚永联通信科技有限公司少数股东合计持有的49%股权，本次交易完成后，天孚永联成为公司全资子公司。

(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

	天孚永联
--现金	14,455,000.00
购买成本/处置对价合计	14,455,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,810,718.29
差额	-8,644,281.71
其中：调整资本公积	-8,644,281.71

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,039,787.99	9,209,082.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-527,346.43	1,276,207.95
--综合收益总额	-527,346.43	1,276,207.95

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的损失	本期末确认的损失（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。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释五、46“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2021年6月30日，本公司有息负债余额为250万元。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			671,500,000.00	671,500,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			671,500,000.00	671,500,000.00
银行理财产品			671,500,000.00	671,500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			671,500,000.00	671,500,000.00
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

公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为持有的银行理财产品，其持有期限短，公允价值变动小，账面金额与公允价值相近，采用账面金额作为公允价值。

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 万元	39.30%	39.30%

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东是苏州天孚仁和投资管理有限公司，实际控制人是邹支农和欧洋夫妇。其中邹支农先生持有天孚仁和80%股份，欧洋女士持有天孚仁和20%股份。

本企业最终控制方是邹支农与欧洋夫妇，控制本公司 40.53%股权。

其他说明：

截至报告期末，天孚仁和直接持有公司39.30%股权，同时欧洋女士持有苏州追梦人投资管理有限公司56.54%股权，苏州追梦人投资管理有限公司直接持有公司1.23%股权。邹支农和欧洋夫妇实际控制公司40.53%股权。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益”相关内容。。

### 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天孚仁和	房屋	3,428.57	3,428.57

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬合计	5,715,459.67	4,532,132.50

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

### (2) 应付项目

单位：元

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

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,019,000.00
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	0.00
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	2018 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的股票期权行权价格为每股 18.60 元（已考虑 2020 年年度权益分派后价格调整），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，分别为满 36 个月行权 30%和满 48 个月行权 40%；2018 年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予的股票期权行权价格为每股 38.75 元（已考虑 2020 年年度权益分派后价格调整），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 个月行权 50%、36 个月行权 50%
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	2018 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格为每股 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 36 个月解除限售 30%和 48 个月解除限售 40%。2021 年限制性股票激励计划的授予价格为每股 22.19 元（已考虑 2020 年年度权益分派后价格调整），自激励对象获授限制性股票之日起计算，分别为满 12 个月归属 40%、满 24 个月归属 30%和满 36 个月归属 40%

## 其他说明

公司第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第一次临时会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并经2021年第一次临时股东大会审议通过。公司第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司向246名激励对象授予201.9万股第二类限制性股票。

报告期内，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的2名员工4.2万限制性股票的回购注销，因2名员工离职日期是2020年度，故失效的权益已纳入2020年度报告中统计，不再纳入2021年半年度报告中重复统计。

## 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。 第二类限制性股票：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。
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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,816,447.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,183,197.18

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

## 3、销售退回

公司无需要披露的重要销售退回情况。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	国内市场	国际市场	分部间抵销	合计
营业收入	254,009,440.45	235,725,952.67		489,735,393.12
营业成本	121,134,553.99	114,244,166.52		235,378,720.50

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	256,628,183.07	100.00%	12,293,531.70	4.79%	244,334,651.37	235,977,219.95	100.00%	11,439,596.15	4.85%	224,537,623.80
其中：										
账龄组合	244,913,074.29	95.43%	12,293,531.70	5.02%	232,619,542.59	228,706,487.31	96.92%	11,439,596.15	5.00%	217,266,891.16
合并范围内关联方往来组合	11,715,108.78	4.57%			11,715,108.78	7,270,732.64	3.08%			7,270,732.64
合计	256,628,183.07	100.00%	12,293,531.70	4.79%	244,334,651.37	235,977,219.95	100.00%	11,439,596.15	4.85%	224,537,623.80

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
合计			--	--

按组合计提坏账准备： 853,935.55

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	243,827,510.01	12,184,975.27	5.00%
1 至 2 年	1,085,564.28	108,556.43	10.00%

合计	244,913,074.29	12,293,531.70	--

确定该组合依据的说明：

应收客户款项，以账龄作为信用风险特征

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
合计			--

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
合计			--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	255,542,618.79
1 至 2 年	1,085,564.28
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	256,628,183.07

注：应在应收账款附注中说明是否存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款，若存在，详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

**(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	
应收客户款项	11,439,596.15	853,935.55				12,293,531.70
合计	11,439,596.15	853,935.55				12,293,531.70

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
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

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	31,091,112.67	12.12%	1,554,555.63
客户 2	22,374,701.11	8.72%	1,118,735.06
客户 3	21,590,582.06	8.41%	1,079,529.10
客户 4	20,652,529.48	8.05%	1,032,626.47
客户 5	14,865,266.83	5.79%	743,263.34

合计	110,574,192.15	43.09%	
----	----------------	--------	--

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

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	33,887,750.00	33,299,846.00
合计	33,887,750.00	33,299,846.00

### (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
关联方借款	33,809,750.00	33,298,250.00
存出保证金	300,000.00	300,000.00
代收代付款		1,680.00
员工备用金	78,000.00	
合计	34,187,750.00	33,599,930.00

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	300,084.00			300,084.00
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	84.00			84.00
2021 年 6 月 30 日余额	300,000.00			300,000.00

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	期末余额

1 年以内（含 1 年）	33,887,750.00
3 年以上	300,000.00
3 至 4 年	300,000.00
合计	34,187,750.00

### 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	300,084.00		84.00			300,000.00
合计	300,084.00		84.00			300,000.00

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
北极光电（深圳）有限公司	关联方借款	33,809,750.00	1 年以内	98.89%	0.00
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	保证金	300,000.00	3 年以上	0.88%	300,000.00
员工备用金	备用金	78,000.00	1 年以内	0.23%	0.00
合计	--	34,187,750.00	--	100.00%	300,000.00

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	315,961,272.59		315,961,272.59	299,493,054.91		299,493,054.91
对联营、合营企业投资	8,039,787.99		8,039,787.99	8,567,134.42		8,567,134.42
合计	324,001,060.58	0.00	324,001,060.58	308,060,189.33	0.00	308,060,189.33

## (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	48,588,453.61	767,520.26				49,355,973.87	
江西天孚	30,262,575.46	655,519.80				30,918,095.26	
天孚永联	2,734,049.99	14,455,000.00				17,189,049.99	
美国天孚	2,102,653.35				-16,205.40	2,086,447.95	
天孚精密	116,805,322.50	124,086.11				116,929,408.61	
北极光电	99,000,000.00	482,296.91				99,482,296.91	
香港天孚(注)						0.00	
合计	299,493,054.91	16,484,423.08			-16,205.40	315,961,272.59	

## (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											
武汉光谷	8,567,134 .42			-527,346. 43						8,039,787 .99	
小计	8,567,134 .42			-527,346. 43						8,039,787 .99	
合计	8,567,134 .42			-527,346. 43						8,039,787 .99	

## (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	401,051,641.14	289,368,329.46	384,915,235.56	281,338,805.79
其他业务	13,768,009.19	5,579,594.55	11,023,932.13	6,189,872.56
合计	414,819,650.33	294,947,924.01	395,939,167.69	287,528,678.35

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
光无源器件	374,935,604.97		374,935,604.97
光有源器件	26,116,036.17		26,116,036.17
其他	13,768,009.19		13,768,009.19
其中：			
国内	245,392,434.26		245,392,434.26
国外	169,427,216.07		169,427,216.07

其中：				
合计	414,819,650.33			414,819,650.33

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-527,346.43	971,466.84
处置长期股权投资产生的投资收益		374,908.38
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,434,609.35	
委托理财收益		7,924,682.09
合计	6,907,262.92	9,271,057.31

## 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	10,086.03	
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）	5,204,000.03	政府奖励及补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	7,699,905.24	银行理财收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,163.55	
减：所得税影响额	1,949,573.23	
合计	11,047,581.62	--

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	7.06%	0.3596	0.3577
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.49%	0.3308	0.3291

## 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

苏州天孚光通信股份有限公司  
法定代表人（董事长）：邹支农

2021年8月23日