



苏州天孚光通信股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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
营业总收入（元）	156,570,234.99	111,909,251.16	39.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,539,984.67	33,874,355.09	37.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,211,718.91	30,236,815.19	32.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,674,034.85	51,358,650.55	51.24%
基本每股收益（元/股）	0.2351	0.1711	37.41%
稀释每股收益（元/股）	0.2351	0.1711	37.41%
加权平均净资产收益率	3.90%	3.11%	0.79%
	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）	1,428,073,505.34	1,344,719,334.53	6.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,217,379,966.07	1,169,563,007.77	4.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,225,700.00	政府补助
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	4,207,488.87	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,829.67	
减：所得税影响额	1,116,752.78	
合计	6,328,265.76	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,321	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州天孚仁和投资管理有限公司	境内非国有法人	43.35%	86,227,457	0		
朱国栋	境外自然人	13.55%	26,957,927	21,056,250		
中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	其他	2.79%	5,558,193	0		
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2.30%	4,584,414	0		
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	其他	1.74%	3,458,553	0		
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	其他	1.44%	2,863,312	0		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.35%	2,677,833	0		
苏州追梦人投资管理有限公司	境内非国有法人	1.34%	2,671,931	0		

鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	1.22%	2,434,510	0	
全国社保基金—一五组合	其他	0.90%	1,800,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	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	86,227,457	人民币普通股	86,227,457		
朱国栋	5,901,677	人民币普通股	5,901,677		
中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	5,558,193	人民币普通股	5,558,193		
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	4,584,414	人民币普通股	4,584,414		
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	3,458,553	人民币普通股	3,458,553		
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	2,863,312	人民币普通股	2,863,312		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,677,833	人民币普通股	2,677,833		
苏州追梦人投资管理有限公司	2,671,931	人民币普通股	2,671,931		
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	2,434,510	人民币普通股	2,434,510		
全国社保基金—一五组合	1,800,000	人民币普通股	1,800,000		
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。				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、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
朱国栋	21,056,250			21,056,250	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
王志弘	931,600			931,600	高管锁定股、股权激励限售股	限售股 70000 股按照公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售；其余限售股按照高管锁定股份的规定解除限售；
曹辉	70,000			70,000	股权激励限售股	按照公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
陈凯荣	70,000			70,000	股权激励限售股	按照公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
潘家锋	50,000			50,000	股权激励限售股	按照公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
鞠永富	50,000			50,000	股权激励限售股	按照公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售

其他限售性股票 授予对象（共计 18 人）	640,000			640,000	股权激励限售股	按照公司《2018 年股票期权与限 制性股票激励计 划》的规定进行 解除限售
合计	22,867,850	0	0	22,867,850	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况分析：

单位：人民币元

项目	本期期末	上年期末	增减比例	重大变动说明
货币资金	344,402,958.25	105,085,387.24	227.74%	增加主要原因：理财资金减少17,610万元，经营性现金流量7,767万元。
应收票据	52,991,963.03	61,585,330.29	-13.95%	减少主要原因：银行承兑汇票到期承兑。
应收账款	176,567,635.47	168,415,126.87	4.84%	增加主要原因：营收增长引起的自然增加。
预付款项	5,676,282.88	3,973,352.36	42.86%	增加主要原因：预付进口材料款
其他应收款	1,508,474.50	4,415,569.70	-65.84%	减少主要原因：收到深圳正唐投资款315万元。
存货	91,272,071.54	75,097,552.57	21.54%	增加主要原因：产能提升增加材料备库。
其他流动资产	288,904,972.46	465,482,961.26	-37.93%	减少主要原因：理财资金减少17,610万元
其他非流动资产	5,334,200.97	3,736,159.61	42.77%	增加主要原因：预付设备款的增加。
在建工程	109,728,949.75	104,164,226.25	5.34%	增加主要原因：江西土建工程的投入。
应付票据	13,667,753.23	9,847,494.69	38.79%	增加主要原因：支付供应商开立银行承兑汇票的增加。
应付账款	115,458,268.44	93,143,174.42	23.96%	增加主要原因：材料采购增加引起的自然增加。
应付职工薪酬	25,025,691.37	19,007,860.21	31.66%	增加主要原因：产能提升人员增加，及根据绩效管理计提的年终奖金
应交税费	18,112,584.96	12,688,273.69	42.75%	增加主要原因：1季度所得税的增加。
其他应付款	11,028,555.84	13,495,156.22	-18.28%	减少主要原因：江西工程建筑商押金的退回262万元。

2.截至报告期末，公司利润表项目变动情况分析：

单位：人民币元

项目	本年累计	上年同期累计	增减比例	重大变动说明
销售费用	1,135,986.77	2,208,496.04	-48.56%	减少主要原因：受疫情影响，公司取消美国展会参展。
管理费用	12,270,862.12	9,207,796.10	33.27%	增加主要原因：管理人员的增加及计提年终奖金。
研发费用	12,105,221.78	10,838,860.22	11.68%	增加主要原因：研发项目的投入增加
财务费用	-1,204,311.66	475,291.39	-353.38%	减少主要原因：美元汇率的变化增加汇总收益。
其他收益	3,225,700.00	436,700.00	638.65%	增加主要原因：政府补助的增加。
投资收益	4,482,199.52	3,228,975.57	38.81%	增加主要原因：理财资金到期收到的理财收益增加。
信用减值损失	-271,336.17	67,889.85	-499.67%	增加主要原因：根据信用减值测试计提的应收款项
资产减值损失	-955,564.26	-1,446,840.41	-33.96%	减少主要原因：加强存货的管理，测试减值损失计计提的减少。
营业外收入	61,829.70	71,740.53	-13.81%	减少主要原因：去年同期有不需支付的款项的6万元。
营业外支出	50,000.03	0.00	100.00%	增加主要原因：对抗击冠状病毒的捐赠5万元。

3.截至报告期末，公司现金流量表项目变动情况分析：

单位：人民币元

项目	本年累计	上年同期累计	增减比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	77,674,034.85	51,358,650.55	51.24%	增加主要原因：营收的增加引起的经营活动现金净流量的增加。
投资活动产生的现金流量净额	161,329,501.82	-17,200,323.21	-1037.94%	增加主要原因：理财资金减少17,610万元。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00%	未有发生额。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年第一季度，公司实现营业收入156,570,234.99元，同比2019年第一季度增长39.91%，实现归属于上市公司股东的净利润46,539,984.67元，同比2019年第一季度增长37.39%，营业收入及净利润均稳步增长。

业绩增长的主要原因：一是公司主要新产品线在本报告期同比上年同期增加产能规模和销售收入；二是政府补助和理财收益同比增加。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司在2020年第一季度，在做好疫情有效防控的前提下，组织各地快速复工复产，保障了客户产品的准时交付。同时按照全年经营计划总体部署，锁定“经营目标”、“质量目标”双目标，积极推动各项工作，实现了营业收入和净利润的双增长。主要工作包括：

1.研发持续加大投入。2020年第一季度研发费用1,210.52万元，同比增长11.7%，各新产品线稳步推进新品研发工作，尤其是配合客户加快高速率产品的配套开发。

2.持续加强客户服务能力。面对疫情导致复工难、复工率低的问题，公司想方设法，通过加强与当地政府部门的沟通

互动，出台各类举措，提前筹划，分步落实，在做好疫情防控的同时，实现了客户交付服务保障。

3.组织开展全员品质活动。品质是公司的生命线，在公司各产品线快速发展的同时，必须长期坚持品质意识，报告期内，公司通过组织各类形式的培训和活动，引导员工进一步识别品质风险，加强基本遵守，提升工作质量，保障客户产品的高品质交付。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、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，或者因新冠肺炎疫情等突发事件，可能出现公司下游应用领域需求放缓、市场规模萎缩的情形，将导致公司收入增速放缓甚至下降，对公司的经营业绩及未来的发展造成不利影响。

2、国际贸易争端风险

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

3、市场竞争导致毛利率下降的风险

光通信行业竞争较为激烈，下游客户相对集中度较高。行业内大多数产品价格呈下降趋势，公司的光器件产品以较高品质获得较高的毛利率水平。随着市场竞争的加剧，若未来产品价格持续下降，而产品单位成本受制于原材料成本、产品工艺技术成熟度和管理效率提升空间等因素影响未能同步下降，公司可能难以保持较高的毛利率水平，从而面临毛利率下降的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

4、新产品线量产不达预期的风险

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

5、非公开发行股票事项不确定性风险

公司正在进行2020年度非公开发行股票事项，非公开发行股票募集资金拟用于投资建设“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”。该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，尚需经证监会核准，存在不确定性风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

四、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超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			18,348.29				本季度投入募集资金总额			235.15		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			10,146.83		
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	235.15	10,146.83	55.30%	2020年06月30日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	18,348.29	18,348.29	235.15	10,146.83	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	18,348.29	18,348.29	235.15	10,146.83	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚未完成, 尚处于建设期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置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	募集资金账户余额 8,986.47 万元，其中以保本保收益结构性存款形式存放 7,000.00 万元,以 7 天通知存款形式存放 1,400.00 万元，以活期存款形式存放 586.47 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	344,402,958.25	105,085,387.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,991,963.03	61,585,330.29
应收账款	176,567,635.47	168,415,126.87
应收款项融资		
预付款项	5,676,282.88	3,973,352.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,508,474.50	4,415,569.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,272,071.54	75,097,552.57
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	288,904,972.46	465,482,961.26
流动资产合计	961,324,358.13	884,055,280.29
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	27,199,627.84	26,924,917.19
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	277,059,703.55	278,443,055.11
在建工程	109,728,949.75	104,164,226.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,715,248.51	39,938,759.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,153,691.88	2,553,865.47
递延所得税资产	5,557,724.71	4,903,071.24
其他非流动资产	5,334,200.97	3,736,159.61
非流动资产合计	466,749,147.21	460,664,054.24
资产总计	1,428,073,505.34	1,344,719,334.53
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,667,753.23	9,847,494.69
应付账款	115,458,268.44	93,143,174.42
预收款项	4,556,992.98	4,180,711.31
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,025,691.37	19,007,860.21
应交税费	18,112,584.96	12,688,273.69
其他应付款	11,028,555.84	13,495,156.22
其中：应付利息		
应付股利	342,000.00	342,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	187,849,846.82	152,362,670.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,981,721.00	18,133,721.00
递延所得税负债	2,727,363.19	2,727,363.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,709,084.19	20,861,084.19
负债合计	208,558,931.01	173,223,754.73
所有者权益：		
股本	198,901,910.00	198,901,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,439,645.70	407,150,915.69
减：库存股	9,481,000.00	9,481,000.00

其他综合收益	348,807.14	360,563.52
专项储备		
盈余公积	75,047,368.73	75,047,368.73
一般风险准备		
未分配利润	544,123,234.50	497,583,249.83
归属于母公司所有者权益合计	1,217,379,966.07	1,169,563,007.77
少数股东权益	2,134,608.26	1,932,572.03
所有者权益合计	1,219,514,574.33	1,171,495,579.80
负债和所有者权益总计	1,428,073,505.34	1,344,719,334.53

法定代表人：邹支农

主管会计工作负责人：曹辉

会计机构负责人：付丽萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	330,835,922.05	96,112,015.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,991,963.03	61,585,330.29
应收账款	175,944,578.98	167,276,990.09
应收款项融资		
预付款项	59,727,220.64	42,491,580.82
其他应收款	265,090.00	3,205,584.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	93,685,658.28	76,295,548.23
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	273,055,432.84	449,984,029.98
流动资产合计	986,505,865.82	896,951,079.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	101,726,633.33	99,426,633.33
长期股权投资	109,793,625.06	109,594,412.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,675,545.46	99,059,054.23
在建工程	235,730.36	2,687,358.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,964,217.25	7,007,057.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	396,494.76	503,802.17
递延所得税资产	2,435,533.77	2,166,194.86
其他非流动资产	700,131.14	3,155,981.61
非流动资产合计	321,927,911.13	323,600,494.28
资产总计	1,308,433,776.95	1,220,551,574.03
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	13,667,753.23	9,847,494.69
应付账款	201,357,549.76	153,802,386.62
预收款项	4,556,992.98	4,180,711.31
合同负债		
应付职工薪酬	10,058,908.15	8,303,499.91
应交税费	3,654,040.22	2,013,287.58
其他应付款	9,944,621.38	9,943,000.00
其中：应付利息		
应付股利	342,000.00	342,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	243,239,865.72	188,090,380.11
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	243,239,865.72	188,090,380.11
所有者权益：		
股本	198,901,910.00	198,901,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,199,532.03	406,910,802.02
减：库存股	9,481,000.00	9,481,000.00
其他综合收益	368,054.26	368,054.26
专项储备		
盈余公积	75,047,368.73	75,047,368.73
未分配利润	392,158,046.21	360,714,058.91
所有者权益合计	1,065,193,911.23	1,032,461,193.92
负债和所有者权益总计	1,308,433,776.95	1,220,551,574.03

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	156,570,234.99	111,909,251.16
其中：营业收入	156,570,234.99	111,909,251.16

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,576,985.69	74,638,084.68
其中：营业成本	82,881,912.72	50,267,255.49
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	1,387,313.97	1,640,385.44
销售费用	1,135,986.77	2,208,496.04
管理费用	12,270,862.12	9,207,796.10
研发费用	12,105,221.78	10,838,860.22
财务费用	-1,204,311.66	475,291.39
其中：利息费用		
利息收入	334,476.00	757,883.98
加：其他收益	3,225,700.00	436,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,482,199.52	3,228,975.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	649,619.03	-542,042.61
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）	-271,336.17	67,889.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-955,564.26	-1,446,840.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,474,248.39	39,557,891.49
加：营业外收入	61,829.70	71,740.53
减：营业外支出	50,000.03	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,486,078.06	39,629,632.02
减：所得税费用	7,744,057.16	5,882,280.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,742,020.90	33,747,351.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,742,020.90	33,747,351.46
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	46,539,984.67	33,874,355.09
2.少数股东损益	202,036.23	-127,003.63
六、其他综合收益的税后净额	-11,756.38	-191.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,756.38	-191.04
（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	-11,756.38	-191.04
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	-11,756.38	-191.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,730,264.52	33,747,160.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,528,228.29	33,874,164.05
归属于少数股东的综合收益总额	202,036.23	-127,003.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2351	0.1711
（二）稀释每股收益	0.2351	0.1711

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

法定代表人：邹支农

主管会计工作负责人：曹辉

会计机构负责人：付丽萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	155,447,420.56	111,060,801.78
减：营业成本	110,985,685.58	70,072,148.03
税金及附加	686,474.17	953,261.36
销售费用	1,135,986.77	2,208,496.04
管理费用	4,900,959.35	5,041,785.49
研发费用	7,184,288.60	5,786,062.21
财务费用	-1,262,446.95	509,389.54
其中：利息费用		
利息收入	323,655.88	757,883.98
加：其他收益	1,273,700.00	436,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,857,107.90	3,228,975.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	649,619.03	-542,042.61
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-193,769.71	206,272.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-822,414.69	-1,100,557.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,931,096.55	29,261,049.70
加：营业外收入	61,829.70	66,054.32
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,992,926.25	29,327,104.02
减：所得税费用	5,548,938.95	4,266,372.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,443,987.30	25,060,731.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,443,987.30	25,060,731.57
（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	31,443,987.30	25,060,731.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,833,852.01	124,366,716.30
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	1,851,875.35	187,844.65
收到其他与经营活动有关的现金	5,256,939.24	2,461,502.42
经营活动现金流入小计	176,942,666.60	127,016,063.37

购买商品、接受劳务支付的现金	56,672,635.53	39,880,126.92
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	20,293,044.39	17,402,007.79
支付的各项税费	13,657,782.68	13,886,973.50
支付其他与经营活动有关的现金	8,645,169.15	4,488,304.61
经营活动现金流出小计	99,268,631.75	75,657,412.82
经营活动产生的现金流量净额	77,674,034.85	51,358,650.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	471,251,257.21	389,200,000.00
取得投资收益收到的现金	4,207,488.87	3,771,018.18
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	475,458,746.08	392,971,018.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,907,611.53	31,121,341.39
投资支付的现金	310,221,632.73	375,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,350,000.00
投资活动现金流出小计	314,129,244.26	410,171,341.39
投资活动产生的现金流量净额	161,329,501.82	-17,200,323.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	69,583.10	29,879.82
筹资活动现金流入小计	69,583.10	29,879.82
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		
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	69,583.10	29,879.82
筹资活动现金流出小计	69,583.10	29,879.82
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,034.34	-309,607.86
五、现金及现金等价物净增加额	239,317,571.01	33,848,719.48
加：期初现金及现金等价物余额	105,085,387.24	148,949,637.56
六、期末现金及现金等价物余额	344,402,958.25	182,798,357.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	166,208,190.94	123,789,562.85
收到的税费返还	1,851,875.35	187,844.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,953,482.93	1,835,735.66
经营活动现金流入小计	170,013,549.22	125,813,143.16
购买商品、接受劳务支付的现金	88,193,732.19	58,738,023.39
支付给职工以及为职工支付的现金	7,548,529.14	6,841,192.88
支付的各项税费	8,014,554.91	7,757,966.12
支付其他与经营活动有关的现金	4,852,210.78	3,452,510.80
经营活动现金流出小计	108,609,027.02	76,789,693.19
经营活动产生的现金流量净额	61,404,522.20	49,023,449.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	473,961,642.22	389,200,000.00
取得投资收益收到的现金	4,582,397.25	3,771,018.18

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	478,544,039.47	392,971,018.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,185,811.34	5,866,576.83
投资支付的现金	304,301,980.00	401,801,541.36
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	305,487,791.34	407,668,118.19
投资活动产生的现金流量净额	173,056,248.13	-14,697,100.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	69,583.10	29,879.82
筹资活动现金流入小计	69,583.10	29,879.82
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	69,583.10	29,879.82
筹资活动现金流出小计	69,583.10	29,879.82
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	263,135.73	-308,794.91
五、现金及现金等价物净增加额	234,723,906.06	34,017,555.05
加：期初现金及现金等价物余额	96,112,015.99	141,144,190.19
六、期末现金及现金等价物余额	330,835,922.05	175,161,745.24

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	105,085,387.24	105,085,387.24	
应收票据	61,585,330.29	61,585,330.29	
应收账款	168,415,126.87	168,415,126.87	
预付款项	3,973,352.36	3,973,352.36	
其他应收款	4,415,569.70	4,415,569.70	
存货	75,097,552.57	75,097,552.57	
其他流动资产	465,482,961.26	465,482,961.26	
流动资产合计	884,055,280.29	884,055,280.29	
非流动资产：			
长期股权投资	26,924,917.19	26,924,917.19	
固定资产	278,443,055.11	278,443,055.11	
在建工程	104,164,226.25	104,164,226.25	
无形资产	39,938,759.37	39,938,759.37	
长期待摊费用	2,553,865.47	2,553,865.47	
递延所得税资产	4,903,071.24	4,903,071.24	
其他非流动资产	3,736,159.61	3,736,159.61	
非流动资产合计	460,664,054.24	460,664,054.24	
资产总计	1,344,719,334.53	1,344,719,334.53	
流动负债：			
应付票据	9,847,494.69	9,847,494.69	
应付账款	93,143,174.42	93,143,174.42	
预收款项	4,180,711.31	4,180,711.31	
应付职工薪酬	19,007,860.21	19,007,860.21	
应交税费	12,688,273.69	12,688,273.69	
其他应付款	13,495,156.22	13,495,156.22	
应付股利	342,000.00	342,000.00	
流动负债合计	152,362,670.54	152,362,670.54	
非流动负债：			
递延收益	18,133,721.00	18,133,721.00	
递延所得税负债	2,727,363.19	2,727,363.19	
非流动负债合计	20,861,084.19	20,861,084.19	

负债合计	173,223,754.73	173,223,754.73	
所有者权益：			
股本	198,901,910.00	198,901,910.00	
资本公积	407,150,915.69	407,150,915.69	
减：库存股	9,481,000.00	9,481,000.00	
其他综合收益	360,563.52	360,563.52	
盈余公积	75,047,368.73	75,047,368.73	
未分配利润	497,583,249.83	497,583,249.83	
归属于母公司所有者权益合计	1,169,563,007.77	1,169,563,007.77	
少数股东权益	1,932,572.03	1,932,572.03	
所有者权益合计	1,171,495,579.80	1,171,495,579.80	
负债和所有者权益总计	1,344,719,334.53	1,344,719,334.53	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	96,112,015.99	96,112,015.99	
应收票据	61,585,330.29	61,585,330.29	
应收账款	167,276,990.09	167,276,990.09	
预付款项	42,491,580.82	42,491,580.82	
其他应收款	3,205,584.35	3,205,584.35	
存货	76,295,548.23	76,295,548.23	
其他流动资产	449,984,029.98	449,984,029.98	
流动资产合计	896,951,079.75	896,951,079.75	
非流动资产：			
长期应收款	99,426,633.33	99,426,633.33	
长期股权投资	109,594,412.59	109,594,412.59	
固定资产	99,059,054.23	99,059,054.23	
在建工程	2,687,358.48	2,687,358.48	
无形资产	7,007,057.01	7,007,057.01	
长期待摊费用	503,802.17	503,802.17	
递延所得税资产	2,166,194.86	2,166,194.86	

其他非流动资产	3,155,981.61	3,155,981.61	
非流动资产合计	323,600,494.28	323,600,494.28	
资产总计	1,220,551,574.03	1,220,551,574.03	
流动负债：			
应付票据	9,847,494.69	9,847,494.69	
应付账款	153,802,386.62	153,802,386.62	
预收款项	4,180,711.31	4,180,711.31	
应付职工薪酬	8,303,499.91	8,303,499.91	
应交税费	2,013,287.58	2,013,287.58	
其他应付款	9,943,000.00	9,943,000.00	
应付股利	342,000.00	342,000.00	
流动负债合计	188,090,380.11	188,090,380.11	
非流动负债：			
负债合计	188,090,380.11	188,090,380.11	
所有者权益：			
股本	198,901,910.00	198,901,910.00	
资本公积	406,910,802.02	406,910,802.02	
减：库存股	9,481,000.00	9,481,000.00	
其他综合收益	368,054.26	368,054.26	
盈余公积	75,047,368.73	75,047,368.73	
未分配利润	360,714,058.91	360,714,058.91	
所有者权益合计	1,032,461,193.92	1,032,461,193.92	
负债和所有者权益总计	1,220,551,574.03	1,220,551,574.03	

调整情况说明

无

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

此页无正文。

苏州天孚光通信股份有限公司
法定代表人(董事长): 邹支农
2020 年 4 月 28 日