



深圳太辰光通信股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张致民、主管会计工作负责人黄平及会计机构负责人(会计主管人员)黄伟新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之第九部分“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 229,996,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	67
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节 公司治理.....	83
第十节 公司债券相关情况.....	88
第十一节 财务报告.....	89
第十二节 备查文件目录.....	187

释义

释义项	指	释义内容
太辰光、太辰股份、公司、本公司	指	深圳太辰光通信股份有限公司
控股股东、实际控制人、10 位一致行动人	指	张致民、张映华、张艺明、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟、黄伟新、肖湘杰、郑余滨
神州通投资集团	指	深圳市神州通投资集团有限公司，股东
华暘进出口	指	华暘进出口（深圳）有限公司，股东
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
最近两年	指	2016 年度、2017 年度
元/万元	指	人民币元/人民币万元
光器件	指	又称光电子器件，用于实现光信号连接、能量分路/合路、波长复用/解复用、光路转换、方向阻隔、光-电-光转换、光信号放大、光信号调制等功能的光学元器件的总称
光无源器件	指	光通信系统中需要消耗一定的光能量、具有一定功能而没有光-电或电-光转换的器件，包括光纤连接器、光纤耦合器、光波分复用器、光衰减器、光开关和光隔离器等
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器件，包括光发射器件、光纤激光器、光探测器件、光放大器、光调制器等
陶瓷插芯	指	又称为“陶瓷插针”，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
光纤连接器	指	又称“跳线”，是实现光纤冷接的主要器件，主要用于光纤线路的连接、光发射机输出端口/光接收机输入端口与光纤之间的连接、光纤线路与其他光器件之间的连接等，是目前使用数量最多的光无源器件
MPO/MTP 连接器	指	装有 MT 插芯的光纤连接器，MT 插芯是指以阵列型式实现光纤定位的矩形插芯，一般为树脂材质制成，能够同时实现多根光纤的对接
PLC 分路器	指	Planar Lightwave Circuit Splitter，全称“平面光波导功率分路器”，是一种基于半导体芯片平面波导技术的集成波导光功率分配器件，具有体积小，工作波长范围带宽宽，可靠性高，分光均匀性好等特点，适用于光通信中连接并实现光信号的分路的器件
光纤传感器	指	利用光学器件或光纤材料固有的良好的抗电磁干扰特性，将来自光源的光经过光纤送入调制器，使待测参数与进入调制区的光相互作用后，导致光的光学性质（如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等）

		发生变化，称为被调制的信号光，在经过光纤送入光探测器，经解调后，获得被测参数
光纤光栅传感器	指	属于光纤传感器的一种，基于光纤光栅的传感过程，通过外界物理参量对光纤布拉格波长的调制来获取传感信息，是一种波长调制型光纤传感器
4G	指	第四代移动通信及其技术，是集 3G 与 WLAN 于一体并能够传输高质量视频图像的技术。LTE（Long Term Evolution，长期演进技术）包括 TDD-LTE 和 FDD-LTE 是常见的 4G 技术标准。
5G	指	第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G 的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000 倍）、更多的连接数（是现在的 100 倍）、更高效的能源利用（是现在的 10 倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。
数据中心	指	基于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地，并提供相关服务。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	太辰光	股票代码	300570
公司的中文名称	深圳太辰光通信股份有限公司		
公司的中文简称	太辰光		
公司的外文名称（如有）	T&S Communications Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	T&S		
公司的法定代表人	张致民		
注册地址	深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园		
注册地址的邮政编码	518118		
办公地址	深圳市福田区车公庙泰然工贸园 201 栋 6 楼		
办公地址的邮政编码	518040		
公司国际互联网网址	http://www.china-tscom.com		
电子信箱	zqb@china-tscom.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡波	许红叶
联系地址	深圳市福田区车公庙泰然工贸园 201 栋 6 楼	深圳市福田区车公庙泰然工贸园 201 栋 6 楼
电话	0755-89397558-312	0755-89397558-312
传真	0755-83400253	0755-83400253
电子信箱	zqb@china-tscom.com	zqb@china-tscom.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区福田街道滨河大道 5020 号证券大厦 16 层
签字会计师姓名	何晓明、 林文海

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 楼	梁战果、张欢欢	2016 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	489,790,278.53	421,037,826.45	16.33%	502,157,660.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,108,625.43	101,396,772.26	-1.27%	116,444,322.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,638,769.06	99,189,388.68	-12.65%	114,450,142.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,923,749.30	156,490,044.00	-14.42%	128,154,284.66
基本每股收益（元/股）	0.4353	0.5719	-23.89%	0.6750
稀释每股收益（元/股）	0.4353	0.5719	-23.89%	0.6750
加权平均净资产收益率	9.19%	22.64%	-13.45%	36.01%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,263,721,438.41	1,171,285,395.34	7.89%	471,066,749.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,115,137,505.37	1,063,583,759.94	4.85%	377,287,685.30

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,157,983.84	120,689,721.98	131,944,213.85	126,998,358.86
归属于上市公司股东的净利润	21,269,628.39	26,647,354.88	30,299,135.90	21,892,506.26

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,039,306.13	26,191,621.77	30,151,172.94	9,256,668.22
经营活动产生的现金流量净额	12,841,250.87	38,244,071.53	48,393,733.99	34,444,692.91

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

是 否 25,

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	171,491.71	-143,423.51	
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）	1,644,600.65	2,129,699.84	2,339,302.60	
委托他人投资或管理资产的损益	14,697,638.30			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,673.78	295,730.31	150,214.17	
减：所得税影响额	2,376,708.80	389,538.28	351,913.99	
合计	13,469,856.37	2,207,383.58	1,994,179.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事光器件和光传感系统的研发、生产和销售。

公司的光器件产品主要包括光纤连接器、陶瓷插芯和光分路器等光互联产品，分别用于实现光纤连接、定位及分路等功能，在光纤到户等光通信网络及数据中心、互联网大数据存储和云计算等领域有广泛应用；公司的光传感系统主要用于实现温度、压力、应变等变量监测功能，因其特有的抗干扰等性能而在电力、建筑、石化等行业有着广泛的应用前景。

近年来，随着光纤到户、无线基站及数据中心建设的快速发展，5G产业即将启动，市场对光器件的需求有望继续保持增长；随着光传感系统在电力等行业的不断普及和物联网产业的进一步发展，光传感相关产品的应用空间将进一步提升。

公司一直致力于在提升现有产品技术水平的基础上，扩大和深化与客户的密切合作，为客户提供更全面和具有更高附加值的产品，持续提升服务水平。针对市场新需求，公司产品逐步从光器件产品逐步延伸到各种功能模块及局部光传输解决方案。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	增长 38.80%，主要因为新增两家子公司所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	增长 92.12%，主要因为增加对坪山厂房的投入。
货币资金	减少 43.32%，主要因为公司将部分暂时闲置的募集资金用于理财。
其他流动资产	增长 8068.32%，主要因为公司将部分暂时闲置的募集资金用于理财。
存货	增长 30.59%，主要因为：一是新增两家子公司，合并报表只增加了期末存货；二是年末因订单增加而增加了备货。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

1、产品及技术优势

凭借在行业多年的积累，公司具备了提供高品质、多种类光纤连接器和陶瓷插芯的能力，形成了公司的核心竞争力。公司在MTP光连接器方面已成为业内细分市场的领先企业，是全球数据中心建设相关产品的重要供应商之一。作为国内较早研发和生产陶瓷插芯产品的企业之一，公司在超精密加工的精度、稳定性控制方面积累了丰富的经验，在产品同心度等关键技术指标及可靠性方面，获得用户一致认可，与此同时，公司借助在插芯毛坯和陶瓷粉体原材料方面的研发与生产，实现垂直整合，进一步提升了产品竞争力。

2、研发和管理优势

公司一直致力于产品创新、工艺提升和设备自动化研发并为此构建了坚实的人才队伍和相应的激励制度。截至2017年12月31日，公司共拥有各类专利27项（其中报告期内新获得专利6项）。作为光传感行业代表企业之一，公司参与了中国电力企业联合会行业标准、团体标准和中国电器工业协会相关团体标准的部分起草工作。

公司建立了完整的现代企业管理制度，推行了规范化的管理体系，同时建立了员工与投资者共享经营成果的激励制度，吸引和留住优秀人才。公司主要管理人员均有较长的行业管理经验，为公司长期发展提供了稳定的管理和组织保障。

3、品牌和客户资源优势

经过多年的努力公司已在市场上树立了质量可靠、服务完善的良好品牌形象，同时也在海外市场开拓了众多的优质客户，为公司的持续发展建立了良好的市场基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司主营业务为光器件和光传感系统的研发、生产和销售。

2017年，我国通信产业继续保持了持续发展势头。根据工信部的《2017年电子信息制造业运行情况》，2017年，我国通信设备、电子器件行业投资增势突出，同比上年都有两位数以上的增长。从全球来看，数据中心、物联网等新兴业务在不断发展，光纤到户进一步普及，5G商用面临启动，带来的光器件需求稳步增加，前景可期。不过，由于行业总体投资增加，而5G规模化商用尚未展开，运营商对当前4G投资保持谨慎态度。在此背景下，市场需求有所停滞甚至下滑。

2017年，公司主导产品光纤连接器海外客户需求进一步增长。陶瓷插芯产品由于行业整体产能扩张幅度较大，另一方面市场需求有所下滑，导致竞争激烈，产品售价下降。报告期内，公司实现营业收入48,979.03万元，同比增长16.33%；归属于上市公司股东的净利润10,010.86万元，同比下降1.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为111,513.75万元，比上年度增长4.85%。收入增加主要是来自于公司在光互联产品领域客户需求的进一步增长，但是由于公司海外销售收入占比较高，人民币持续升值导致本报告期内汇兑损失增加，影响了公司净利润同比增长。

报告期内，公司主要实施了以下重点工作：

1、光器件产品

随着整个互联网及物联网数据流量的急剧提升，各个大型互联网企业的数据中心建设持续推进。在此背景下，公司的适用于数据中心的光纤连接器需求进一步增长。同时，公司努力拓展市场，提升产品品质和服务水平，光纤连接器产品销售收入实现了较大幅度的增长，规模效应进一步凸显。

陶瓷插芯方面，为应对愈发激烈的市场竞争局面，公司一方面致力于与客户合作开发定制化产品，提高产品技术水平；另一方面，公司通过收购整合，补充了陶瓷插芯毛坯和粉料供应能力，并计划将现有的毛坯生产外迁，预计将进一步降低插芯产品生产成本。

报告期内，公司还在研究开发有源产品及与客户进行光前传网络系统合作开发等方面开展了工作，并取得了部分成果。

2、光传感产品

公司的光传感系统在电力行业的应用进一步扩大，中标了广东省开关柜光纤测温框架招标项目，应用于多个地方供电部门。同时公司也参与了中国电力企业联合会相关行业标准、团体标准和中国电器工业协会相关团体标准的编制工作。公司开发的油浸式电力变压器多参量光纤光栅在线监测系统成功应用于国家电网公司并顺利实现挂网运行。

3、坪山基地建设项目

作为公司上市募集资金投资项目，公司坪山生产基地建设项目已经竣工，并已开展了部分生产搬迁工作，预计到2018年7月份完成全部搬迁。届时，公司的生产和办公空间进一步优化，公司生产和整体运作效率将进一步提升。

4、对外投资及并购工作

2017年，公司先后收购了广东瑞芯源技术有限公司和景德镇和川粉体材料有限公司。通过收购并增资广东瑞芯源技术有限公司，公司达成了原计划募投项目中的新增PLC晶圆生产线目标，不但节约了募投资金，加快了实施进度，同时也获得了技术人才团队。这次收购使公司在短期内实现了PLC晶圆量产，有利于降低PLC产品综合成本。长期来看，也为公司提供了进一步开发其它光互联产品方面的技术平台。公司将这一项目增加投资，促进技术消化吸收，改善设备运行维护水平，研发新产品，提高管理能力。通过收购并增资景德镇和川粉体材料有限公司，公司也加速实现了原募投项目中建设毛坯生产的目标，并补充了基础的陶瓷粉体材料技术。公司计划将原有毛坯生产整体搬迁至江西景德镇，并在此基础上扩大生产规模。通过以上垂直整合措施，公司的插芯毛坯生产技术、设备和人力资源将进一步优化，有助于公司降低生产成本，提高竞争力。

未来公司将进一步探索充分利用资本市场平台，通过收购兼并、合作开发等方式，扩大产品和服务范围，提升公司的整体实力和规模。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	489,790,278.53	100%	421,037,826.45	100%	16.33%
分行业					
光通信元器件	488,430,283.06	99.72%	419,654,155.13	99.67%	16.39%
其他	1,359,995.47	0.28%	1,383,671.32	0.33%	-1.71%
分产品					
光无源器件	473,481,473.87	96.67%	408,902,210.86	97.76%	15.79%
光传感产品	5,900,672.79	1.20%	4,289,315.19	0.53%	37.57%
其他	10,408,131.87	2.13%	7,846,300.40	1.71%	61.05%
分地区					
内销	46,990,973.23	9.59%	74,537,679.29	21.86%	-35.76%
外销	442,799,305.30	90.41%	346,500,147.16	78.14%	27.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
光通信元器件	488,430,283.06	313,893,371.85	35.73%	16.39%	16.98%	-0.32%
分产品						
光器件产品	473,481,473.87	307,222,753.47	35.11%	15.79%	16.38%	-0.33%
分地区						
外销	442,799,306.52	264,362,769.12	40.30%	27.79%	27.39%	0.19%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
光通信元器件	销售量	万个	9,367	11,691.28	-19.88%
	生产量	万个	11,029.74	13,479.94	-18.18%
	库存量	万个	5,130.99	3,809.08	34.70%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量增长 34.7% 的原因是公司年底收购的子公司景德镇和川粉体技术有限公司的主要产品是毛坯，其 2066 万个库存毛坯计入合并报表。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

光通信元器件	原材料	199,636,831.90	63.60%	167,299,282.20	62.35%	1.25%
光通信元器件	直接人工	75,395,059.20	24.02%	64,511,288.09	24.04%	-0.02%
光通信元器件	制造费用	38,861,480.74	12.38%	36,531,091.11	13.61%	-1.23%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内公司收购了广东瑞芯源技术有限公司100%股权和景德镇和川粉体技术有限公司79%的股权，因此这两家子公司纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	376,368,075.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	76.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	305,831,945.30	62.44%
2	第二名	25,607,473.43	5.23%
3	第三名	17,568,308.84	3.59%
4	第四名	13,752,535.37	2.81%
5	第五名	13,607,812.66	2.78%
合计	--	376,368,075.59	76.84%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	155,393,762.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	76.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	59,779,444.62	29.34%
2	第二名	34,774,874.02	17.07%
3	第三名	31,313,551.00	15.37%
4	第四名	17,990,260.96	8.83%
5	第五名	11,535,631.66	5.66%
合计	--	155,393,762.24	76.27%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,755,235.21	8,921,617.42	9.34%	无重大变化
管理费用	41,585,905.84	36,678,773.32	13.38%	无重大变化
财务费用	13,447,244.44	-14,545,170.08	-192.45%	公司业务以出口为主，受汇率变化影响较大，今年汇兑损失较大而去年同期汇兑收益较大。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司持续加大研发投入以保持其在光通信和光传感行业的技术优势，主要研发项目包括：（1）集成光通信芯片的设计和制造，此项目与全资子公司（广东瑞芯源技术有限公司）合作进行，有助于公司在光器件产品供应链上的垂直整合，增强在无源器件和有源光器件等产品上的核心竞争力；（2）数据中心用光器件产品的开发，产品涵盖高速AOC等有源光器件以及大容量多通道光互联解决方案；（3）针对5G无线接入市场的WDM核心器件的研制，以及相关的前传网络监控、诊断系统系列解决方案的设计；（4）以光纤传感器器件为核心，开发电力行业用温度在线监控系统，此项目中标广东省开关柜光纤测温框架标。报告期内，公司获专利授权6项，完成广东省和深圳市研发项目验收4项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	166	160	179
研发人员数量占比	11.80%	12.48%	13.05%
研发投入金额（元）	20,212,318.59	17,574,050.53	22,529,531.51
研发投入占营业收入比例	4.13%	4.17%	4.49%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

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

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	526,802,696.38	471,226,329.52	11.79%
经营活动现金流出小计	392,878,947.08	314,736,285.52	24.83%
经营活动产生的现金流量净额	133,923,749.30	156,490,044.00	-14.42%
投资活动现金流入小计	989,353,465.68		
投资活动现金流出小计	1,787,504,548.65	63,813,681.31	2,701.13%
投资活动产生的现金流量净额	-798,151,082.97	-63,813,681.31	1,130.46%
筹资活动现金流入小计	2,520,000.00	629,652,427.68	-99.60%
筹资活动现金流出小计	50,999,777.56	40,373,574.78	26.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-48,479,777.56	589,278,852.90	-108.23%
现金及现金等价物净增加额	-722,789,982.02	682,633,178.30	-205.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

上述指标变动的主要原因是：

- 1、经营活动现金支出增加主要是伴随销售增长的营业成本增长和存货的增加。投资活动的现金流入主要是公司募集资金循环理财到期收回。
- 2、投资活动的现金流出增加主要是公司募集资金循环理财、坪山厂房投入增加和收购两家子公司所致。
- 3、筹资活动的现金流入减少是因为去年有IPO募集资金。
- 4、筹资活动的现金流出增加主要是因为支付的2016年红利较2015年有所增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	469,778,624.49	37.17%	828,849,212.17	70.76%	-33.59%	公司将部分暂时闲置的募集资金用于理财。
应收账款	66,425,746.53	5.26%	73,642,333.05	6.29%	-1.03%	
存货	93,558,375.47	7.40%	71,644,955.21	6.12%	1.28%	
投资性房地产	918,685.44	0.07%	1,049,483.04	0.09%	-0.02%	
长期股权投资		0.00%			0.00%	
固定资产	64,435,891.01	5.10%	46,424,743.57	3.96%	1.14%	
在建工程	129,492,519.03	10.25%	67,400,759.32	5.75%	4.50%	因为增加对坪山厂房的投入。
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
其他流动资产	360,696,659.03	28.54%	4,415,832.54	0.38%	28.16%	公司将部分暂时闲置的募集资金用于理财。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情形。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

189,157,300.00	10,992,800.00	1,620.74%
----------------	---------------	-----------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
景德镇和川粉体技术有限公司	纳米陶瓷粉体和纳米陶瓷制造和销售	收购	2,047,680.00	79.00%	募集资金	廖祖光	长期	光通信元器件	不适用	-24,863.57	否	2017年10月27日	公告编号：2017-057
景德镇和川粉体技术有限公司	纳米陶瓷粉体和纳米陶瓷制造和销售	增资	27,972,320.00	79.00%	募集资金	廖祖光	长期	光通信元器件	不适用	-339,648.62	否	2017年10月27日	公告编号：2017-057
广东瑞芯源技术有限公司	生产和销售集成光通信芯片以及模块	收购	8,500,000.00	100.00%	自有资金	深圳安鹏时代投资有限公司	长期	光通信元器件	不适用	-765,595.95	否	2017年08月09日	公告编号：2017-046
广东瑞芯源技术有限公司	生产和销售集成光通信芯片以及模块	增资	10,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	光通信元器件	不适用	-900,701.12	否	2017年10月27日	公告编号：2017-056
合计	--	--	48,520,000.00	--	--	--	--	--	--	-2,030,809.26	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行	62,128.77	18,065.73	19,946.49	4,035.8	4,035.8	6.50%	38,146.48	部分暂时闲置募集资金进行现金管理,其余存放于公司募集资金三方监管专用账户。	0
合计	--	62,128.77	18,065.73	19,946.49	4,035.8	4,035.8	6.50%	38,146.48	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本年实际使用募集资金 18,065.73 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,790.64 万元;暂时补充流动资金 2,000.00 万元,永久补充流动资金 4,035.80 万元;截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金账户余额 38729.51 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、光器件生产基地建设项目	是	54,426.77	50,390.97	17,906.04	19,005.27	37.72%	2019 年 12 月 06 日	项目已实现效益 2619.3 万	不适用	否

								元,但项目整体尚未完成		
2、研发中心建设项目	否	7,702	7,702	159.69	159.74	2.07%	2018年12月06日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,128.77	58,092.97	18,065.73	19,165.01	--	--	2619.3	--	--
超募资金投向										
无	否								否	否
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	62,128.77	58,092.97	18,065.73	19,165.01	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
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	适用									
	报告期内发生									
	“光器件生产基地建设项目”——新增毛坯生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园(即和川公司生产地);新增PLC晶圆生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为佛山市南海区桂城街道平洲永安北路2号金谷光电产业社区(即瑞芯源公司生产地)									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生									
	“光器件生产基地建设项目”——新增毛坯生产线实施方式由外购、自建生产线变更为收购景德镇和川粉体技术有限公司股权及增资,投资计划金额5,125万元,实际已投资3,002.00万元,节余的2,123.00万元用于永久性补充本公司流动资金。新增PLC晶圆生产线实施方式由外购、自建生产线变更为向全资子公司广东瑞芯源技术有限公司,原计划投资4,912.8万元,公司计划向其增资3,000万元后,产能即可达到公司计划需求。节余的1,912.80万元永久性补充本公司流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币6,922.65万元,报告期末已完成置换。2017年2月13日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币6,922.65万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于深圳太辰光通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2017】48360001号)。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 暂时补充流动资金 2,000.00 万元（一年期）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 收购广东瑞芯源技术有限公司，考虑新增 PLC 晶圆生产线项目原计划投资 4,912.8 万元，公司计划向其增资 3,000 万元，预计即可满足该项目目标及后续发展需要，公司不再需要追加本项目的投入，因此导致募集资金节余 1,912.8 万元。收购景德镇和川粉体技术有限公司，考虑新增毛坯生产线项目计划投资总额 5,125 万元，实际向标的公司投资 3,002 万元后可实现的产能已满足该项目投资计划及后续持续性发展需要，公司不需要对本项目追加投入，因此导致募集资金节余 2,123 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存款、购买理财产品和暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
向全资子公司瑞芯源增资	新增 PLC 晶圆生产线	3,000	1,000	1,000	33.33%	2019 年 12 月 06 日	-166.63	否	否
收购和川公司 79% 股权及增资	新增毛坯生产线	3,002	3,002	3,002	100.00%	2018 年 12 月 06 日	-36.45	否	否
合计	--	6,002	4,002	4,002	--	--	-203.08	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1) 本公司于 2017 年 8 月收购瑞芯源，其已具备 PLC 晶圆的生产技术及量产能力，通过收购并增资瑞芯源的方式变更实施募投项目可充分利用现有资源，有利于加速实施进程。2) 本公司于 2017 年 11 月收购和川公司，其主产品粉体是公司陶瓷产品的基础材料，另外其拥有较好的毛坯生产技术，公司收购其股权并增资，能加速募投项目实施进程，提升公司毛坯生产技术，同时有利于延伸公司产品链、降低生产成本、提升公司产品竞争力。本公司对上述事项已形成《关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》、《关于变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途的议案》，上述议案已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。同时公司履行了对外公告程序。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	所属期均为收购日至本年末实现的净利润。未达到预计收益的原因：(1) 向全资子公司瑞芯源增资项目：一为 2,000.00 万元增资待完成，二为收购实际于 2017 年 8 月末完成，该项目尚未达产；(2) 收购和川公司 79% 股权及增资项目，实际收购行为于 2017								

	年 11 月完成，该项目收购后尚未达产。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局与趋势

2017年，我国通信产业继续保持平稳较快增长趋势。随着光纤到户业务的发展和4G网络的持续优化，以及各种应用场景的进一步拓展，我国移动数据及互联网业务比重持续上升。根据工信部《2017年通信业统计公报》，2017年，高速宽带用户比例快速增加，50M和100M以上速率用户已经分别占总用户数的70%和38.9%；光纤直接接入（FTTH/O）端口占互联网接入端口的比重由上年的75.5%提升至84.4%。截至2017年12月底，移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达11.3亿户；4G基站总数达到328万个。通信基础设施的持续改善带来了数据流量的大幅攀升，2017年，移动互联网接入流量消费达246亿GB，比上年增长162.7%。大幅攀升的数据流量进一步推动了企业与行业范围内大型数据中心建设的热潮。咨询公司Synergy Research的研究认为，2017年是全球新的超大规模数据中心的突破年，全球超大规模数据中心已超过390个，且没有放缓现象。Synergy Research预计到2019年底全球将有超过500个超大规模数据中心。另一方面，5G商用将逐步展开，根据中银证券的研究，5G将带来新一轮的价值上万亿元的产业机遇。以上几个方面都对公司所在的光通信器件和光传感系统行业带来持续增长的市场需求。

面对以上持续增长的市场需求和不断提高的技术水平要求，要求公司进一步提升管理能力，整合资源，提高技术水平，控制成本，开拓市场，保持领先优势。

2、公司发展战略

互联网与物联网是新经济的重要引擎，其发展前景无可估量。在近期内，5G的发展将对互联网和物联网的发展提供新的动力。5G将更加广泛地服务于各种智能终端，进一步推动互联网和物联网的有机融合，同时也对光器件的发展提出了新的和更高的要求。

当前，公司依据现有的发展水平和行业的发展趋势，将在光器件与光传感领域的持续经营作为发展的主线。抓住时机，

加强技术开发,提供满足市场需求的各种高品质光器件是公司的发展方向 and 机遇,成为行业中有影响的光器件研发制造企业是公司的发展目标。除了更加有力地挖掘公司现有资源以外,公司将充分利用上市公司平台资源,努力获取所需的新资源,提升规模与技术实力。在光器件领域,公司将围绕重点客户的需求,提升产品的质量水平和可靠性,为客户提供差异化的多种类的光互联产品。

物联网的建设尚处于起步阶段,坚持技术开发与市场应用探索是光纤传感事业发展的必由之路。当前公司在光传感方面的重点工作是在工业应用领域,针对电力系统行业的新趋势和新要求,以开发实时在线的、多参量的综合性传感监测系统为目标,推出适应行业的标准化解决方案产品。对于在电力行业之外的其它应用领域,要抓住机遇,打开新的应用空间。

公司将继续持之以恒地致力于提升公司的整体经营管理水平,提升公司各方面的竞争力,建立一个有志向有责任感团队,为员工、为所有投资者提供更好的回报。

3、经营计划

结合行业市场发展态势、公司经营现状与募投项目规划,2018年度公司经营计划重点如下:

(1) 光器件产品

随着全球大数据中心的建设方兴未艾,5G技术商用大幕徐徐拉开,光纤入户愈加普及,市场对高密度、高速率、低损耗的光互连产品的需求稳步增长,公司将紧抓机遇,首先在现有的光纤连接器尤其是具有市场优势的MTP光纤连接器方面,有效降低成本;同时在国内外范围拓展重点新客户,扩大销售规模,降低核心客户依赖。在陶瓷插芯领域,进一步利用新的景德镇毛坯生产基地,推动从原材料粉体到毛坯制造的成本降低和原材料性能提升工作,通过提升设备加工精度和提升自动化生产水平,提升插芯产品的技术水平,为客户提供定制化产品。

对于PLC光分路器产品,提升技术水平,尤其是在PLC晶圆及芯片方面,优化设计方案,扩大产品种类范围,提升晶圆生产设备的整体维护水平,提升产品合格率、生产效率稳定性。同时充分利用现有的晶圆制造技术平台,开发其它新的光互联器件,以自主研发和对外合作相结合,初步掌握有一定技术含量和价值支撑的有源器件的全套生产工艺。

(2) 光传感产品

光传感系统产品拥有诸多对于传统电传感系统的优势,但是相关应用尚处于初级阶段。公司将继续深耕已经取得一定成绩的电力行业,针对电力系统的相对的垂直化系统化的特点,针对现有的实时在线监测的新要求,提供标准化产品及方案,同时积极参与和推动光传感产品相关标准的研究与制定,争取形成具有重要行业影响力的技术体系和系统化方案产品。同时,开拓已有初步应用的其他行业及领域,提高现有产品的技术成熟度。密切跟踪拓展物联网相关的新应用领域。

(3) 新产品与新技术

报告期内,公司研发投入金额同比增长15.01%,针对5G时代新的需求特点,在末端的波分复用技术及其相关产品需求方面加大研发力度,加快从技术开发到规模量产的商品化进程,提升新产品价格竞争力,提升新产品销售收入占比。公司将以推动建立项目小组机制为主要方式,改革和完善现有的研发体系和研发人员队伍考核激励制度,以市场需求为核心推动力,提升产品的商业化水平,降低生产成本,聚焦于符合市场需求和公司的技术水平及公司发展方向的产品研发。同时,对外进一步挖掘相关领域人才,广泛开展多层次和形式的对外合作和交流,推动公司研发水平的提高,保持公司的长期核心竞争力。

(4) 募投项目实施与管理

公司募投项目有序推进。通过实施两个并购项目,已经实质上提前实现了陶瓷插芯毛坯和PLC晶圆两个子募投项目的生产计划,并节约了建设成本。对于坪山生产基地建设项目,已经制定了整体搬迁计划,计划于2018年上半年基本完成整体搬迁,同时确保生产经营的平稳过渡。其它募投项目,也在持续推进中。

以上经营计划是公司基于现有市场技术发展情况和公司自身现有条件做出,不代表对未来的业绩承诺。

4、可能面对的风险

(1) 政策风险与行业风险

公司所在的光通信行业,是我国在全世界范围内具有一定领先水平的有市场竞争力的行业,也是国家一直鼓励和发展的行业。近年来,国家及地方政府相继出台了一系列鼓励产业、技术和财政政策鼓励本行业的发展。公司多个技术研发项目方面以及企业所得税方面享受了国家相关优惠政策。如果国家及地方政府的相关部门未来对这些政策进行调整,有可能会对公司业绩产生不利影响。

公司凭借多年来积累的客户资源、技术品质、产品服务等优势，已经在光通信行业建立了自己的地位和口碑，未来公司也将继续努力扩大这些优势，扩展产品线，以取得更大的发展。但是光通信行业发展日新月异，技术进步加快，行业竞争加剧，由此可能带来技术突变、产品价格下滑、客户需求变化、原材料价格波动等不利影响，造成公司业绩下滑的风险。

(2) 客户相对集中风险

报告期内，公司对前五大客户的销售收入占公司销售收入比重为76.84%，公司客户相对集中，尤其是对第一大客户的依赖程度比上一报告期有所增加，若未来该主要客户或者前五大客户对公司的采购发生较大波动，则可能给公司业绩带来较大影响。对此，公司在不断提升现有产品的品质和服务水平的基础上，和客户开展新产品的合作开发，以更好满足客户需求，提升客户忠诚度。同时，公司也将积极拓展新客户和产品领域，降低公司客户相对集中的风险。

(3) 技术研发风险

公司一直以来将技术研发创新作为公司发展的核心驱动力，持续提高研发投入，努力引进、培养各层次技术研发人才，研发过程中以市场需求为导向，注重与外部客户、专业研发机构、高等院校的合作共赢。整个通信行业技术进步极为迅速，如果将来公司在技术研发方面不能紧跟行业发展的步伐，可能使公司市场竞争力下降，进而影响到公司经营业绩。

(4) 汇率风险

公司产品销售以外销为主，其中结算货币以美元为主，如果将来人民币相对美元等外币出现升值，将对公司的经营业绩产生不利影响。

(5) 募投项目实施风险与经营场所搬迁风险

在上市募集资金投资项目建设方面，公司通过收购整合，已经提前实现了部分募投项目的建设产能目标；同时，坪山生产基地建设项目竣工，各项工作也在有序推进，但整体搬迁工作尚未全部完成。在此期间，一旦出现意外情况且对整体搬迁结果造成较大的影响，可能对公司经营业绩造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月26日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2017年12月06日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2017年5月9日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》，依据该方案，公司以股本127,776,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共计派发现金48,554,880元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，并在规定时间内实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	229,996,800
现金分红总额（元）（含税）	50,599,296.00
可分配利润（元）	320,909,175.21
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 229,996,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元人民币（含税），合计派发现金 50,599,296 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。	

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

2015年度利润分配方案：以2015年12月31日公司总股本95,832,000股为基数，每10股派发现金股息4.00元（含税），共计38,332,800元。

2016年度利润分配方案：以2016年12月31日的公司总股本127,776,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共计派发现金48,554,880元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本102,220,800股，转增股本后公司总股本变更为229,996,800股。

2017年度利润分配预案：以2017年12月31日公司总股本 229,996,800股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元人民币（含税），共计派发现金50,599,296元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	50,599,296.00	100,108,625.43	50.54%	0.00	0.00%
2016 年	48,554,880.00	101,396,772.26	47.89%	0.00	0.00%
2015 年	38,332,800.00	116,444,322.10	32.92%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡波;蔡乐;华暘进出口(深圳)有限公司;黄伟新;姜丽娟;林升德;深圳市神州通投资集团有限公司;肖湘杰;张艺明;张	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票	2016年12月06日	2016年12月6日-2019年12月5日	正常履行中。

	映华;张映莉; 张致民;郑余滨		前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。			
	曹佳荣;杜利明;段香兰;何健;侯丹;李焕玲;李检大;梁霞;刘建飞;刘青玲;龙辰;龙炼;马丽;倪造;潘殿辉;盛泽华;王彤;卫广远;魏国强;吴第春;熊茜;燕喜平;杨新;叶志滨;曾菊娟;张超;张丽贤;张晓莉;张新荃;赵芝伟	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2016年12月06日	2016年12月6日-2017年12月5日	履行完毕
	胡运哲;吴涛;吴志文;徐佩红;郑敏	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2016年12月06日	2016年12月6日-2017年12月5日	履行完毕
	蔡波;蔡乐;黄	股份减持承	严格遵守上	2019年12月	2019年12月	正常履行中。

	伟新;姜丽娟; 林升德;肖湘 杰;张艺明;张 映华;张致民; 郑余滨	诺	市前已签署 的《一致行动 人协议书》以 及所作出的 股份锁定承 诺,在公司上 市之日起三 年内不转让 本人直接或 间接持有的 公司股票;一 致行动人在 股份锁定期 限届满后两 年内,每人每 年减持的股 份不超过其 个人持股的 20%,同时应 低于公司总 股本的 5%; 减持股份的 价格(如果因 派发现金红 利、送股、转 增股本、增发 新股等原因 进行除权、除 息的,须按照 深圳证券交 易所规则的 有关规定作 复权处理)不 低于公司首 次公开发行 股票的发行 价格;减持方 式包括二级 市场集中竞 价交易、大宗 交易等深圳 证券交易所 认可的合法 方式。拟减持	05 日	5 日-2021 年 12 月 4 日	
--	--	---	--	------	------------------------	--

			<p>公司股票的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。</p>			
	<p>华暘进出口（深圳）有限公司;深圳市神州通投资集团有限公司</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所规则的有关规定作复权处理）不低于公司首次公开发行股票的发价价格；减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；每年减</p>	<p>2019年12月05日</p>	<p>2019年12月5日-2021年12月4日</p>	<p>正常履行中。</p>

			持数量不超过持有的公司股份的 30%，同时应低于公司总股本的 5%；拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。			
	赵芝伟	股份减持承诺	所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所规则的有关规定作复权处理）不低于公司首次公开发行股票的发价价格；减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级	2017 年 12 月 05 日	2017 年 12 月 5 日-2019 年 12 月 4 日	正常履行中。

			<p>市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；每年减持数量不超过持有的公司股份的 30%，同时应低于公司总股本的 5%；拟减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。</p>			
	<p>蔡波;蔡乐;黄伟新;姜丽娟;林升德;肖湘杰;张艺明;张映华;张致民;郑余滨</p>	<p>股东一致行动承诺</p>	<p>"①一致行动的执行方式在公司进行重大事项决策前，10 位一致行动人事先达成一致意见，即占全体一致行动人所持股权总数 50% 以上的股东意见为一致意见，若不能达到 50%，则以支持比例最高的意见为一致意见。 ②一致行动的时间期限</p>	<p>2011 年 09 月 14 日</p>	<p>2011 年 9 月 14 日-2021 年 12 月 5 日</p>	<p>正常履行中。</p>

		<p>自股份公司设立之日起至公司公开上市后 5 年内。公司上市之日起 36 个月内不转让所持股份，也不得辞去董监高等职位；限售期满 24 个月内，即便辞去董监高职位，也不得退出一致行动；协议各方如提出辞去董事、监事、高级管理人员职位，须由董事会或监事会决议通过后方可辞去职务；在职务辞去之后，在公司运营一个会计年度后且年报显示其辞职对于公司稳定经营无重大影响，并经协议各方一致同意且签订书面的修改协议后，方可退出一致行动。③一致行动的范围 向公司股东会、临时股东会提出提案；向公司股东会提出董</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>事、监事人选；获选的董事向董事会提出提案；并在所有提案表决中采取一致意见。其他经营决策保持一致。</p> <p>④一致行动协议的执行情况 10 位一致行动人签署的《一致行动人协议书》得到切实履行，10 位一致行动人遵守《一致行动人协议书》的约定，在公司股东会、股东大会、董事会中的相关事项提案、表决中保持一致行动，实现对公司决策、治理层面的共同控制，确保了对公司控制权的持续稳定。”</p>			
	深圳太辰光通信股份有限公司	分红承诺	<p>公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 30%，且不低于上市前三年每股现金分红的平均水平，如果发</p>	2016 年 12 月 06 日	2016 年 12 月 6 日-2019 年 12 月 5 日	正常履行中。

			生除权除息事项，则相应作出调整。			
	蔡波;蔡乐;华暘进出口(深圳)有限公司;黄伟新;姜丽娟;林升德;深圳市神州通投资集团有限公司;肖湘杰;张艺明;张映华;张致民;郑余滨	分红承诺	公司主要发起人张致民等 10 位一致行动人、神州通投资集团、华暘进出口承诺，同意公司上市后三年(含上市当年)的上述股利分配计划(即，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 30%，且不低于上市前三年每股现金分红的平均水平，如果发生除权除息事项，则相应作出调整)，并承诺在未来审议公司上市后三年(含上市当年)的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票。	2016 年 12 月 06 日	2016 年 12 月 6 日-2019 年 12 月 5 日	正常履行中。
	蔡波;蔡乐;黄伟新;姜丽娟;林升德;肖湘杰;张艺明;张映华;张致民;郑余滨	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	依照相关法律法规被确认为公司实际控制人及关联方期间，将不会在中国境内或境	2016 年 12 月 06 日	2016 年 12 月 6 日-2021 年 12 月 5 日	正常履行中。

		<p>外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品业务活动的业务活动；本人如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并将该商业机会让予公司；本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动；如果本人违反上述声明与承诺并给公司造成经济损失的，本人将赔偿</p>			
--	--	---	--	--	--

			公司因此受到的全部损失。			
	蔡波;蔡乐;黄伟新;姜丽娟;林升德;肖湘杰;张艺明;张映华;张致民;郑余滨	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控制的除公司及其控制的企业外其他公司，或本人有重大影响的其他公司不会利用拥有的股东权利、实际控制能力或重大影响操纵、指使公司或其董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或其他资产，或从事任何损害公司及其其他股东利益的行为。本人及本人控制的除公司及其控制的企业外其他公司，或本人有重大影响的其他公司在与公司发生关联交易时，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照公平合理和正常的商业条件进行，	2016年12月06日	2016年12月6日-2021年12月5日	正常履行中。

			确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护公司及其他股东的利益。			
	蔡波;黄平;李彦毅;肖湘杰;喻子达;张志明;张映华;张致民	IPO 稳定股价承诺	"如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），将采取以下措施： 1、在公司任职并	2016 年 12 月 06 日	2016 年 12 月 6 日-2019 年 12 月 5 日	正常履行中。

		<p>领取薪酬的公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 2、公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%。增持价格不超过每股净资产。 3、公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>管理人员已做出的相应承诺。4、公司董事会公告董事、高级管理人员增持股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事、高级管理人员可以做出终止增持股份决定。如公司股份上市后出现达到启动稳定股价预案所规定的条件时，本人将采取相应的稳定股价的具体措施；若本人未采取相应的措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在前述事项发生之日起5个工作日内停止在太辰股份处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有</p>			
--	--	--	--	--	--

			的太辰股份股票不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。”			
	蔡波;蔡乐;黄伟新;姜丽娟;林升德;肖湘杰;张艺明;张映华;张致民;郑余滨	IPO 稳定股价承诺	“如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），十位一致行动人将依据法律、法规及	2016 年 12 月 06 日	2016 年 12 月 6 日-2019 年 12 月 5 日	正常履行中。

		<p>公司章程的规定,实施以下具体股价稳定措施:</p> <p>1、公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第5号—股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。2、公司控股股东、实际控制人为稳定股价之目的进行股份增持的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:(1)公司控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获得现</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>金分红金额的 20%；（2）公司控股股东、实际控制人单一年度用于增持股份的资金总额累计不超过自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 50%。（3）增持价格：增持价格不超过每股净资产。（4）增持股份的方式：集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。</p> <p>3、公司董事会公告控股股东、实际控制人增持股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司控股股东、实际控制人可以做出终止增持股份决定。”</p>			
	深圳太辰光通信股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	"当公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续 20 个交易日的	2016 年 12 月 06 日	2016 年 12 月 6 日-2019 年 12 月 5 日	正常履行中。

		<p>收盘价低于每股净资产时，应当在 5 个交易日内召开董事会、20 个交易日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。具体方案如下：如公司控股股东、实际控制人以及董事及高级管理人员增持股份后仍无法稳定股价，公司将回购公司股份：1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 2、公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3、公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列条件:</p> <p>(1) 单一会计年度用于回购股份的资金合计不超过上一会计年度经审计的公司净利润的 100.00%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如公司上一会计年度</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>经审计的公司净利润低于人民币 1,000 万元, 则公司单次用于回购股份的资金为上一年度净利润的 100.00%。如公司上一会计年度经审计的公司净利润高于或等于人民币 1,000 万元, 则公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。</p> <p>(2) 回购价格: 回购价格不超过每股净资产。</p> <p>(3) 回购股份的方式: 集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。</p> <p>4、公司董事会公告回购股份预案后, 公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时, 公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。”</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	深圳太辰光通信股份有限公司	其他承诺	<p>"1、本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形； 2、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的。本公司将在有权部门认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。回购价格为回购义务触发当日公司股票二级市场价格与发行价孰高，公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应的调整； 3、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资</p>	2016 年 12 月 06 日	长期有效	正常履行中。
--	---------------	------	--	------------------	------	--------

			者在证券交易中遭受损失的,将在该等违法事实被有权部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失;上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,将依法向投资者赔偿相关损失。"			
	蔡波;蔡乐;黄伟新;姜丽娟;林升德;肖湘杰;张艺明;张映华;张致民;郑余滨	其他承诺	"公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(以下简称"招股说明书")不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的	2016年12月06日	长期有效	正常履行中。

		<p>承诺。（1）若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在有权部门认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作；张致民、张艺明、肖湘杰、张映华、姜丽娟、蔡乐、蔡波、林升德、郑余滨、黄伟新 10 位一致行动人，将利用发行人控股股东的地位促成发行人在有权部门认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回 10 位一致行动人已转让的原限售股份工作；回购</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>价格为回购义务触发当日公司股票二级市场价格与发行价孰高；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应的调整。</p> <p>(2) 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被有权部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。公司控股股东若违反上述相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			时持有的发行人股份不得转让，直至按相关承诺采取相应的购回或者赔偿措施并实施完毕时为止。”			
	蔡波;段香兰; 黄平;李彦毅; 邬宁昆;吴第春; 肖湘杰;喻子达; 张艺明; 张映华;张致民	其他承诺	若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等违法事实被有权部门认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。	2016 年 12 月 06 日	长期有效	正常履行中。
	招商证券股份有限公司	其他承诺	“本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。	2016 年 12 月 06 日	长期有效	正常履行中。

			上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”			
	国浩律师（深圳）事务所	其他承诺	国浩律师（深圳）事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，本所能证明自己无过错的除外。	2016年12月06日	长期有效	正常履行中。
	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	瑞华会计师事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重	2016年12月06日	长期有效	正常履行中。

			大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。			
	蔡波;黄平;李彦毅;刘梅;佟景国;王丹舟;肖湘杰;喻子达;张艺明;张映华;张致民	其他承诺	"本人作为深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）的董事或高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会有关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行，在此个别地及共同地、无条件地、不可撤销地承诺如下： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利	2016年12月06日	长期有效	正常履行中。

		<p>益； 2、本人承诺对自身的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理</p>			
--	--	--	--	--	--

			措施。”			
	蔡波;蔡乐;黄伟新;姜丽娟;林升德;肖湘杰;张艺明;张映华;张致民;郑余滨	其他承诺	"本人作为深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称"公司")的实际控制人及控股股东,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会有关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行,在此个别地及共同地、无条件地、不可撤销地承诺如下: 1、本人不得无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益; 2、本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和	2016年12月06日	长期有效	正常履行中。

			证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”			
	蔡波;蔡乐;黄伟新;姜丽娟;林升德;肖湘杰;张艺明;张映华;张致民;郑余滨	其他承诺	公司按照相关部门的规定依法为员工缴纳社会保险费用和住房公积金，对于存在的个别未缴纳情况，若公司所在地社保管理机构和住房公积金管理部门要求公司补缴以前年度社保和住房公积金，或者公司因社保和住房公积金问题被所在地社保管理机构要求承担任何损失或处罚的，愿无条件足额补偿公司因此发生的支出或所受的损失，避免给公司带来任何损失或不利影响。	2016年12月06日	长期有效	正常履行中。
	蔡波;段香兰;黄平;李彦毅;	其他承诺	在本人任职期间每年转	2016年12月	长期有效	正常履行中。

	刘梅;佟景国; 王丹舟;邬宁 昆;吴第春;肖 湘杰;喻子达; 张艺明;张映 华;张致民		让的股份不 超过本人所 持有的公司 股份总数的 25%; 在本人 离职后半年 内, 不转让本 人持有的公 司股份; 若本 人在公司首 次公开发行 股票上市之 日起六个月 内申报离职 的, 自申报离 职之日起十 八个月内不 转让或者委 托他人管理 本人持有的 公司股份; 若 本人在公司 首次公开发 行股票上市 之日起第七 个月至第十 二个月之间 申报离职的, 自申报离职 之日起十二 个月内不转 让或者委托 他人管理本 人持有的公 司股份。	06 日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

报告期内，公司按照国家政策变更会计政策，变更后，公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）、《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置损益”及“其他收益”项目。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内公司收购了广东瑞芯源技术有限公司100%股权和景德镇和川粉体技术有限公司79%的股权，因此这两家子公司纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	何晓明、林文海
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司第二届董事会第十六次会议和2016年度股东大会审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期壹年。天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，是由我国一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计专业服务机构；总部位于杭州，并在多个城市设有分支机构；有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证；有 30 多年的执业经验和雄厚的专业服务能力，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前列；有多年为多家上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

单位：元

物业地址	租赁面积 (m ²)	出租方	租赁期限	租赁费用	签订日期
深圳市龙岗区坂田街道贝尔路坂田高新技术工业园本丰一号厂房三楼、四楼	5,600	深圳市本丰实业有限公司	2017年12月31日	1608754.25	2012年3月23日
深圳市龙岗区坂田街道贝尔路坂田高新技术工业园南座厂房一至三楼及五楼	6,700	深圳市本丰实业有限公司	2018年8月31日	2402251.25	2013年8月19日
深圳市龙岗区坂田街道贝尔路坂田高新技术工业园1-B301、302、303、304及三楼转角及二楼	1,330	深圳市本丰实业有限公司	2017年5月31日	527,910.00	2015年6月1日
深圳市龙岗区坂田街道贝尔路坂田高新技术工业园1-B310、311、312、313	165	深圳市本丰实业有限公司	2017年10月31日	68,400.00	2015年10月30日
深圳市龙岗区坂田街道贝尔路坂田高新技术工业园北座一楼A区	1,600	深圳市本丰实业有限公司	2018年1月31日	494,400.00	2016年1月18日
合计	15,395			5101715.5	

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	48,000	35,000	0
银行理财产品	自有资金	13,759.6	0	0
合计		61,759.6	35,000	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

单位：万元

受托机构	受托机构	产品类	金额	资金	起始	终止	资金	报酬确定	参考年化	预期收益	报告期实	报告期损	计提减值	是否经过	未来是否	事项概述

名称 (或 受托 人姓名)	(或 受托 人)类 型	型		来源	日期	日期	投向	方式	收益 率	(如 有	际损 益金 额	益实 际收 回情 况	准备 金额 (如 有)	法定 程序	还有 委托 理财 计划	及相 关查 询索 引(如 有)
中国 民生 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	保本理 财浮动 收益	4,000	募集 资金	2017 年 03 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	货币 基金、 同业 存放、 银行 理财 产品 及其 他资 产管 理产 品	合同	4.38%	29.97	29.97	29.97		是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号: 20 17-01 3
中国 民生 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	保本理 财浮动 收益	4,000	募集 资金	2017 年 03 月 17 日	2017 年 06 月 19 日	货币 基金、 同业 存放、 银行 理财 产品 及其 他资 产管 理产 品	合同	4.38%	45.43	45.43	45.43		是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号: 20 17-01 3
中国 民生 银行 股份 有限 公司 深圳 分行	银行	保本理 财浮动 收益	20,000	募集 资金	2017 年 03 月 17 日	2017 年 08 月 17 日	货币 基金、 同业 存放、 银行 理财 产品 及其 他资 产管 理产 品	合同	4.48%	378.25	378.25	378.25		是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号: 20 17-01 3
中国 民生	银行	保本理 财浮动	20,000	募集 资金	2017 年 03	2018 年 03	货币 基金、	合同	4.58%	920.11	705.25	705.25		是	是	巨潮 资讯

银行 股份有限 公司深 圳分行		收益			月 17 日	月 16 日	同业 存放、 银行 理财 产品 及其 其他 资产 管理 产品									网,公 告编 号:20 17-01 3
中国 民生 银行 股份 有限 公司 深 圳 分 行	银行	保本理 财浮动 收益	4,000	募集 资金	2017 年 05 月 23 日	2017 年 08 月 23 日	货币 基金、 同业 存放、 银行 理财 产品 及其 其他 资产 管理 产品	合同	4.58%	46.51	46.51	46.51		是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号:20 17-02
中国 民生 银行 股份 有限 公司 深 圳 分 行	银行	保本理 财浮动 收益	3,000	募集 资金	2017 年 06 月 21 日	2017 年 08 月 21 日	货币 基金、 同业 存放、 银行 理财 产品 及其 其他 资产 管理 产品	合同	4.73%	23.89	23.89	23.89		是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号:20 17-02 8
中国 民生 银行 股份 有限 公司 深 圳 分 行	银行	保本理 财浮动 收益	10,000	募集 资金	2017 年 08 月 21 日	2018 年 01 月 25 日	货币 基金、 同业 存放、 银行 理财 产品 及其 其他 资	合同	5.03%	218.06	169.44	169.44		是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号:20 17-04 7

							产管理产品									
中国民生银行股份有限公司深圳分行	银行	保本理财浮动收益	5,000	募集资金	2017年12月01日	2018年01月04日	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	合同	4.63%	21.72	12.78	12.78		是	是	巨潮资讯网,公告编号: 2017-062
兴业银行股份有限公司	银行	保本理财浮动收益	5,000	募集资金	2017年08月24日	2017年09月28日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其他银行间资金融通工具	合同	4.60%	22.05	22.05	22.05		是	是	巨潮资讯网,公告编号: 2017-049
兴业银行股份有限公司	银行	保本理财浮动收益	5,000	募集资金	2017年08月21日	2017年10月20日	银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其他银行	合同	4.90%	40.27	40.27	40.27		是	是	巨潮资讯网,公告编号: 2017-047

							间资 金融 通工 具									
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	保本理 财浮动 收益	5,000	募集 资金	2017 年 08 月 21 日	2017 年 11 月 20 日	银行 存款、 债券 回购、 货币 基金 等货 币市 场工 具及 其他 银行 间资 金融 通工 具	合同	4.90%	61.08	61.08	61.08		是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号: 2 017-0 47
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	保本理 财浮动 收益	5,000	募集 资金	2017 年 09 月 29 日	2017 年 11 月 03 日	银行 存款、 债券 回购、 货币 基金 等货 币市 场工 具及 其他 银行 间资 金融 通工 具	合同	4.80%	23.01	23.01	23.01		是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号: 2 017-0 5 1
宁波 银行 深圳 分行	银行	外汇期 权	13,759 .6	自有 资金	2017 年 03 月 17 日	2017 年 09 月 20 日	---	合同	2.15%	70.27	70.27	70.27		是	是	巨潮 资讯 网,公 告编 号: 20 17-01 4

合计	103,75 9.6	--	--	--	--	--	--	1,900. 62	1,628. 2	--		--	--	--
----	---------------	----	----	----	----	----	----	--------------	-------------	----	--	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

上市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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	95,832,000	75.00%	0	0	76,665,600	-37,370,322	39,295,278	135,127,278	58.75%
1、国家持股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0		0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	95,832,000	75.00%	0	0	76,665,600	-37,370,322	39,295,278	135,127,278	58.75%
其中：境内法人持股	33,382,800	26.13%	0	0	26,706,240	0	26,706,240	60,089,040	26.13%
境内自然人持股	62,449,200	48.87%	0	0	49,959,360	-37,370,322	12,589,038	75,038,238	32.63%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	31,944,000	25.00%	0	0	25,555,200	37,370,322	62,925,522	94,869,522	41.25%
1、人民币普通股	31,944,000	25.00%	0	0	25,555,200	37,370,322	62,925,522	94,869,522	41.25%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	127,776,000	100.00%	0	0	102,220,800	0	102,220,800	229,996,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.根据公司于2017年5月9日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度利润分配预案》，公司以2016年12月31日总股本127,776,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增股本后公司总股本变更为229,996,800股。该利润分配方案已于2017年6月30日分配完毕。

2.2017年12月6日，公司34名自然人股东首次公开发行前已发行股份解除限售，解除限售股份总数为39,449,916股。其中股东吴第春（监事）申请解除限售股份数量为 2,772,792，因其承诺：“在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%”，因此其实际可上市流通股份数量为693,198股，剩余部分为高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1.公司于 2017 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案》，并于2017年5月9日召开的2016年度股东大会审议通过该议案。

2.公司按照相关法规要求，2017年12月2日在巨潮资讯网披露《深圳太辰光通信股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号2017-061），同时向中国证券登记结算有限公司及深圳证券交易所申请办理解除限售相关手续，申请解除限售34名股东均为自然人股东，解除限售日为2017年12月6日，解除限售股份数量为39,449,916股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的相关规定，公司按照权益分派转增后的股份数229,996,800股，重新计算各比较期间的的基本每股收益、稀释每股收益等财务指标。

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
深圳市神州通投资集团有限公司	20,552,400	0	16,441,920	36,994,320	首发限售	2019-12-06
华暘进出口（深圳）有限公司	12,830,400	0	10,264,320	23,094,720	首发限售	2019-12-06
张致民	11,286,000	0	9,028,800	20,314,800	首发限售	2019-12-06
赵芝伟	6,454,800	11,618,640	5,163,840	0	--	--
张艺明	5,999,400	0	4,799,520	10,798,920	首发限售	2019-12-06
张映华	5,167,800	0	4,134,240	9,302,040	首发限售	2019-12-06
蔡乐	3,405,600	0	2,724,480	6,130,080	首发限售	2019-12-06

王彤	2,574,000	4,633,200	2,059,200	0	--	--
林升德	2,376,000	0	1,900,800	4,276,800	首发限售	2019-12-06
蔡波	2,336,400	0	1,869,120	4,205,520	首发限售	2019-12-06
姜丽娟	2,336,400	0	1,869,120	4,205,520	首发限售	2019-12-06
其他限售股股东	20,512,800	21,118,482	16,410,240	15,804,558	首发限售	其中段香兰拟解除限售日期为2018-08-18日；郑余滨、张映莉、肖湘杰、黄伟新拟解除限售日为2019-12-06。
合计	95,832,000	37,370,322	76,665,600	135,127,278	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	25,410	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	22,536	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市神州通投	境内非国有法人	16.08%	36,994,32	16,441,92	36,994,32	0	质押	33,850,000

资集团有限公司			0	0	0		
华暘进出口（深圳）有限公司	境内非国有法人	10.04%	23,094,720	10,264,320	23,094,720	0	
张致民	境内自然人	8.83%	20,314,800	9,028,800	20,314,800	0	
赵芝伟	境内自然人	5.05%	11,618,640	5,163,840	0	11,618,640	质押 6,170,000
张艺明	境内自然人	4.70%	10,798,920	4,799,520	10,798,920	0	
张映华	境内自然人	4.04%	9,302,040	4,134,240	9,302,040	0	
蔡乐	境内自然人	2.67%	6,130,080	2,724,480	6,130,080	0	
王彤	境内自然人	1.90%	4,360,360	1,786,360	0	4,360,360	
林升德	境内自然人	1.86%	4,276,800	1,900,800	4,276,800	0	
蔡波	境内自然人	1.83%	4,205,520	1,869,120	4,205,520	0	
姜丽娟	境内自然人	1.83%	4,205,520	1,869,120	4,205,520	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	张致民、张艺明、张映华、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟等为公司一致行动人。其中，蔡波系张致民之妻，张映华系张致民之姐，蔡乐系张致民之外甥。						
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				
赵芝伟	11,618,640	人民币普通股	11,618,640				
王彤	4,360,360	人民币普通股	4,360,360				
马丽	2,993,760	人民币普通股	2,993,760				
卫广远	1,790,268	人民币普通股	1,790,268				
龙炼	1,399,960	人民币普通股	1,399,960				
曹佳荣	1,265,704	人民币普通股	1,265,704				
刘建飞	1,114,840	人民币普通股	1,114,840				
张超	933,768	人民币普通股	933,768				
吴第春	693,198	人民币普通股	693,198				
熊茜	655,052	人民币普通股	655,052				
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 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 名股东之间不未有关联关系或一致行动人关系。						

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无
---------------------------	---

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张致民	中国	否
张艺明	中国	否
张映华	中国	否
蔡乐	中国	否
林升德	中国	否
蔡波	中国	否
姜丽娟	中国	否
肖湘杰	中国	否
黄伟新	中国	否
郑余滨	中国	否
主要职业及职务	张致民担任公司董事长，张艺明担任公司董事、总经理，张映华担任公司董事，蔡乐担任公司生产部经理，林升德担任公司技术品质部经理，蔡波担任公司董事会秘书、副总经理，姜丽娟担任公司市场运营总监，肖湘杰担任公司董事、副总经理、技术总监、设备部经理，黄伟新担任公司财务部经理，郑余滨担任公司总经理助理、采购部经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张致民	中国	否

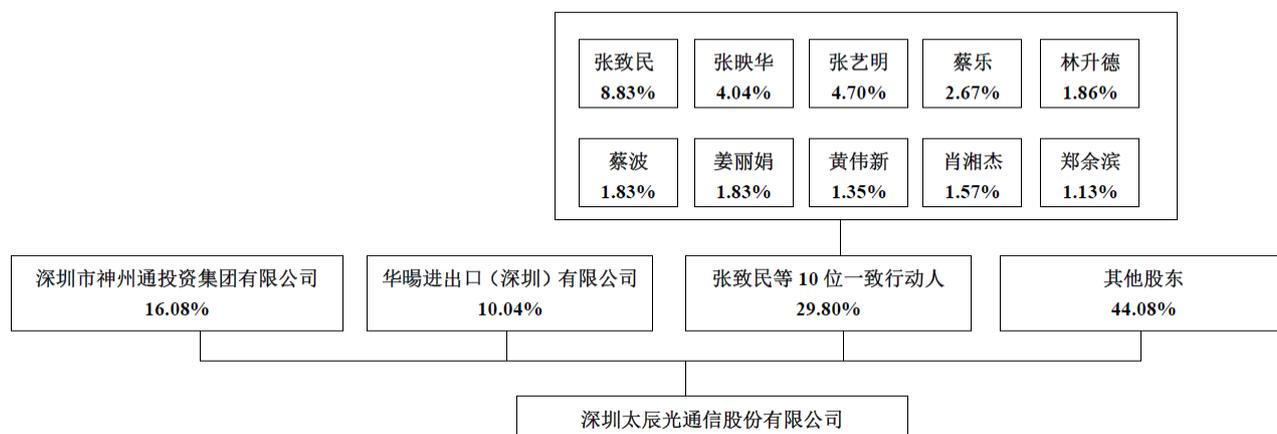
张艺明	中国	否
张映华	中国	否
蔡乐	中国	否
林升德	中国	否
蔡波	中国	否
姜丽娟	中国	否
肖湘杰	中国	否
黄伟新	中国	否
郑余滨	中国	否
主要职业及职务	张致民担任公司董事长，张艺明担任公司董事、总经理，张映华担任公司董事，蔡乐担任公司生产部经理，林升德担任公司技术品质部经理，蔡波担任公司董事会秘书、副总经理，姜丽娟担任公司市场运营总监，肖湘杰担任公司董事、副总经理、技术总监、设备部经理，黄伟新担任公司财务部经理，郑余滨担任公司总经理助理、采购部经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	------------	------	------	-------------

	人			
深圳市神州通投资集团有限公司	黄绍武	2001 年 01 月 15 日	20,000 万元	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询（不含限制项目）；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理。
华暘进出口（深圳）有限公司	李彦毅	2010 年 11 月 23 日	500.00 万元	货物及技术进出口（不含进口分销）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李彦毅	董事	现任	男	66	2017年08月18日	2020年08月17日	0	0	0	0	0
孟春	独立董事	现任	女	53	2017年08月18日	2020年08月17日	0	0	0	0	0
肖湘杰	董事、副总经理	现任	男	54	2017年08月18日	2020年08月17日	1,999,800	0	0	1,599,840	3,599,640
陈国尧	独立董事	现任	男	54	2017年08月18日	2020年08月17日	0	0	0	0	0
张映华	董事	现任	女	71	2017年08月18日	2020年08月17日	5,167,800	0	0	4,134,240	9,302,040
张致民	董事长	现任	男	66	2017年08月18日	2020年08月17日	11,286,000	0	0	9,028,800	20,314,800
张艺明	董事、总经理	现任	男	53	2017年08月18日	2020年08月17日	5,999,400	0	0	4,799,520	10,798,920
佟景国	董事	现任	男	46	2017年08月18日	2020年08月17日	0	0	0	0	0
王丹舟	独立董事	离任	女	53	2014年08月18日	2017年08月17日	0	0	0	0	0
刘梅	独立董事	离任	女	43	2014年08月18日	2017年08月17日	0	0	0	0	0
吴金东	监事	现任	男	49	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					08月18日	08月17日						
黄平	财务总监	现任	男	52	2017年08月18日	2020年08月17日	0	0	0	0	0	0
邬宁昆	监事	离任	男	40	2016年02月17日	2017年08月17日	0	0	0	0	0	0
段香兰	监事	离任	女	41	2014年08月18日	2017年08月17日	259,380	0	0	207,504	466,884	
蔡波	董事会秘书、副总经理	现任	女	45	2017年08月18日	2020年08月17日	2,336,400	0	0	1,869,120	4,205,520	
吴第春	监事会主席	现任	男	45	2017年08月18日	2020年08月17日	1,540,440	0	0	1,232,352	2,772,792	
喻子达	董事	现任	男	53	2017年08月18日	2020年08月17日	0	0	0	0	0	0
耿鹏	监事	现任	男	35	2017年08月18日	2020年08月17日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	28,589,220	0	0	22,871,376	51,460,596	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘梅	独立董事	任期满离任	2017年08月18日	已担任两届独立董事
王丹舟	独立董事	任期满离任	2017年08月18日	已担任两届独立董事
段香兰	监事	任期满离任	2017年08月18日	任期届满换届选举
邬宁昆	监事	任期满离任	2017年08月18日	任期届满换届选举

三、任职情况

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

(一) 董事

1、张致民先生，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1984年至1986年任职于中日（深圳）租赁有限公司翻译及营业部长；1986年至2000年先后任职于深圳市中发机械租赁有限公司副总经理、深圳中和光学有限公司总经理、深圳市中发实业股份有限公司副总经理；2000年12月起就职于太辰有限、太辰股份，现任公司董事长，本届任期自2017年8月至2020年8月。

2、张艺明先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，自动控制专业工学硕士。1989年7月至1992年5月任深圳荣生企业有限公司工程师；1992年至1995年任深圳中和光学有限公司生产部长；1996年至1997年任职于深圳市三德楼宇自控工程有限公司副总经理；1997年至2000年任职于深圳市太辰通信有限公司总经理；2000年12月起就职于太辰有限、太辰股份，现任公司董事、总经理，本届任期自2017年8月至2020年8月。

3、李彦毅先生，1951年生，中国香港籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历，中文秘书专业。1985年至今先后任广东汕头经济特区旅游集团总公司企业部干事、食品工贸公司经理、澳大利亚华暘国际贸易有限公司董事长、香港金力国际贸易公司董事长、香港华暘国际发展有限公司董事长。现任公司董事，本届任期自2017年8月至2020年8月。

4、肖湘杰先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，机械专业。1983年至1985年任职于长沙二机床厂助理工程师；1985年至1992年，就读于中南大学机械专业，并获博士研究生学位；1992年至2001年先后任职于深圳金达科技中心研发工程师、深圳中发实业股份有限公司Caterpillar（卡特彼勒）维修中心经理；2001年11月至今就职于太辰有限、太辰股份，现任公司董事、副总经理、技术总监、设备部经理，本届任期自2017年8月至2020年8月。

5、喻子达先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，动力工程专业。1988年至2013年在海尔集团任职，先后任制冷研究所副所长、空调本部副部长、电子本部副部长、产品本部部长、研发本部部长、高级副总裁、首席技术官、黑电集团总裁等职，2013年至今担任神州通投资集团总裁、董事。2014年3月起担任公司董事，本届任期自2017年8月至2020年8月。

6、张映华女士，1946年生，中国国籍，本科学历，无线电技术专业，高级工程师。1971年至2001年先后任职于四川省达县邮电局、四川省德阳市邮电局；2001年已退休。现任公司董事，本届任期自2017年8月至2020年8月。

7、陈国尧先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。1988年7月至1993年4月为监察部政策法规司干部；1993年5月至2000年4月为深圳市机关公务员；2000年5月至2005年3月任联合证券有限责任公司法律事务部负责人；2005年4月至2009年9月为广东深天成律师事务所专职律师；2009年10月至今为北京市中银(深圳)律师事务所合伙人。现任河南思维自动化设备股份有限公司、万和证券股份有限公司、木林森股份有限公司、四川三星新材料科技股份有限公司独立董事。本届任期自2017年8月至2020年8月。

8、佟景国先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。西安交通大学工学学士及复旦大学工商管理硕士。2002年10月至2004年3月，担任珠海高凌信息科技股份有限公司总裁。2004年创立深圳市华景管理咨询有限公司，现任深圳市华景管理咨询有限公司执行董事、总经理，华景智慧数据科技（北京）有限公司董事长，2016年2月起任公司独立董事，本届任期自2017年8月至2020年8月。

9、孟春女士，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，MBA、高级会计师。1985年至1992年，担任石河子大学教师（原经济专科学校）。1992年至1996年，担任深圳皇嘉会计师事务所审计。1996年至2003年，历任深圳华乐星苑物业管理有限公司财务总监、办公室主任。2004年至2009年，在深圳旅游集团工作及任野生动物园财务经理。2010年至今，担任深圳大学继续教育学院教师。本届任期自2017年8月至2020年8月。

(二) 监事

1、吴第春先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，电气技术专业。1993年至2000年先后任职于重庆綦江齿轮厂精密设备处助理工程师、深圳市太辰通信有限公司销售；2000年12月起就职于太辰有限、太辰股份，现任公司国内市场部经理、监事会主席，本届任期自2017年8月至2020年8月，自2017年8月起担任公司监事会主席。

2、吴金东先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1993年至1999年任职于海口市精细材料设计研究所；2000年至2006年任职于海南睿丰光纤光缆有限公司；2006年至2009年任职于浙江富通光信技术有限公司；2009年至2012

年任职于成都富通光通信技术有限公司；2012年至2013年任职于中国科学院西安光学精密机械研究所；2013年起就职于本公司，现任公司技术开发部经理助理。本届任期自2017年8月至2020年8月。

3、耿鹏先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化（机电）专业工学学士。2004年至2007年任富士康科技集团历任模具维修保养工程师，生产主管；2007年至2010年任华为技术股份有限公司产品统筹、产品主计划；2010年至2013年任中兴通讯股份有限公司外协经理、业务主任；2013年9月起就职于公司，现任公司生产部副经理。本届任期自2017年8月至2020年8月。

（三）高级管理人员

1、张艺明先生简历详见本节董事会成员介绍。

2、肖湘杰先生简历详见本节董事会成员介绍。

3、蔡波女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，英语专业。1992年至2000年于中国振华集团附属学校任教；2000年12月起就职于太辰有限、太辰股份海外销售经理，2011年9月起任董事会秘书，2014年3月起任公司副总经理。

4、黄平先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济管理专业。1997年至2003年先后在广东盈峰集团盈科事业部、金科事业部担任财务部长，2003年至2005年在美的风扇事业部担任财务部副部长；2006年至2015年7月先后在瑞德电子集团、东莞长实集团和广东万旅集团任集团财务总监；2015年9月起就任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
喻子达	深圳市神州通投资集团有限公司	总裁、董事	2013年09月23日	2020年08月17日	是
李彦毅	华暘进出口（深圳）有限公司	董事长	2010年10月25日	2020年08月17日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
喻子达	深圳市全球星投资管理有限公司	董事	2013年09月23日		否
喻子达	上海酷武供应链管理股份有限公司	董事	2015年09月10日	2018年09月10日	否
喻子达	深圳市爱施德股份有限公司	董事	2015年03月20日	2019年10月19日	否
喻子达	深圳市聚华辉供应链服务股份有限公司	董事	2015年06月10日		否
喻子达	深圳市年年卡网络科技有限公司	董事	2014年03月02日		否
喻子达	NNK Group Limited	非执行董事	2014年06月		否

			18 日		
喻子达	天天充科技（深圳）有限公司	董事	2014 年 10 月 23 日		否
喻子达	深圳市德昱贸易有限公司	法定代表人、 执行董事、总 经理	2015 年 09 月 10 日		否
孟春	深圳大学继续教育学院	教师	2010 年 01 月 01 日		是
孟春	深圳广播电视大学	代课教师	2010 年 01 月 01 日		是
陈国尧	北京市中银(深圳)律师事务所	合伙人	2009 年 10 月 01 日		是
陈国尧	河南思维自动化设备股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 10 日	2018 年 01 月 10 日	是
陈国尧	万和证券有限责任公司	独立董事	2016 年 07 月 21 日	2019 年 07 月 20 日	是
陈国尧	四川三星新材料科技股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 01 日	2018 年 10 月 01 日	是
陈国尧	木林森股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 01 日	2019 年 09 月 01 日	是
李彦毅	香港金力国际贸易公司	董事长	1997 年 06 月 18 日	2026 年 06 月 17 日	是
李彦毅	华暘国际发展有限公司	董事长	2001 年 07 月 18 日	2026 年 07 月 17 日	否
李彦毅	金力国际投资有限公司	董事长	2004 年 04 月 02 日	2026 年 04 月 01 日	是
李彦毅	万豪（亚洲）有限公司	董事长	2012 年 02 月 20 日	2026 年 02 月 19 日	是
李彦毅	多美食品有限公司	董事长	2012 年 10 月 16 日	2026 年 10 月 15 日	是
李彦毅	黑龙江大千健康食品有限公司	监事	2004 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 25 日	否
佟景国	深圳市华景管理咨询有限公司	执行董事、总 经理	2004 年 02 月 23 日	2034 年 02 月 22 日	否
佟景国	华景智慧数据科技（北京）有限公司	董事长	2015 年 08 月 19 日	2045 年 08 月 18 日	否
佟景国	上海谋势信息科技有限公司	监事	2012 年 12 月 03 日	2042 年 12 月 09 日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬，不在公司任职的非独立董事没有在公司领取薪酬，独立董事在公司领取津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李彦毅	董事	男	66	现任	0	是
孟春	独立董事	女	53	现任	2.5	否
肖湘杰	董事、副总经理	男	54	现任	80.99	否
陈国尧	独立董事	男	54	现任	2.5	否
张映华	董事	女	71	现任	0	否
张致民	董事长	男	66	现任	126.4	否
张艺明	董事、总经理	男	53	现任	106.85	否
佟景国	董事	男	46	现任	6	是
王丹舟	独立董事	女	53	离任	3.5	是
刘梅	独立董事	女	43	离任	3.5	否
吴金东	监事	男	49	现任	23.46	否
黄平	财务总监	男	52	现任	39.46	否
邬宁昆	监事	男	40	离任	12.23	否
段香兰	监事	女	41	离任	26.94	否
蔡波	董事会秘书、副总经理	女	45	现任	51.63	否
吴第春	监事会主席	男	45	现任	34.05	否
喻子达	董事	男	53	现任	0	是
耿鹏	监事	男	35	现任	39.74	否
合计	--	--	--	--	559.75	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,265
主要子公司在职员工的数量（人）	144
在职员工的数量合计（人）	1,409
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,409
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,155
销售人员	29
技术人员	166
财务人员	12
行政人员	47
合计	1,409
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	16
本科	79
大专	190
其他	1,119
合计	1,409

2、薪酬政策

秉承“上下同欲者胜”的精神，以鼓励全体员工勤奋工作、爱岗敬业、为公司持续发展做出贡献为目的，公司实行以岗位、能力、绩效等为依据的薪酬制度。

（1）以岗位和能力确定基础薪酬，鼓励员工不断提升专业能力和工作业绩，积极创造更大的经济效益，使员工能合理分享公司经营成果。

（2）严格执行国家相关法律法规，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订书面劳动合同。

3、培训计划

公司根据经营目标和经营计划，制定人力资源培训计划，以提升员工绩效为目的，提升能力和知识为方法，对员工开展多

渠道、多形式的实施培训。培训计划具体有：

岗前培训。由事务部组织，事务部培训公司基本情况、制度办法、工作纪律等内容，由相关部门执培训岗位有关的产品、技能、品质、工艺等培训，考核合格后予以上岗；

在岗培训。由用人部门执行，事务部督促落实，对在岗员工培训岗位有关的新产品、新设备、新技能、新工艺等内容，考核合格后予以上岗；

转岗培训。由用人部门执行，事务部督促落实，对转岗员工培训新岗位有关的产品知识、技能、工艺等内容，考核合格后予以转岗；

外部培训。结合工作需求及外部合适的培训资源，组织相关员工参加外部培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并尽可能为股东创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保股东能充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会五次。

2、公司与控股股东

公司治理结构日臻完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。

公司控股股东和实际控制人（十位一致行动人）能够依法行使权利，并承担相应义务。报告期内，控股股东和实际控制人严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

3、董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。报告期内，公司共召开董事会会议八次。

4、监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行有职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议七次。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，具体如下：

1、业务独立方面

公司拥有独立的经营体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有独立的采购、生产、销售和技术研究支持体系；具有独立、完整的业务体系和法人财产权，能够独立开展生产经营活动。公司在业务方面与控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在竞争关系或显失公平的关联交易。

2、人员独立方面

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职，不存在影响人员独立的情形。

公司员工均和公司签订了劳动合同或劳动协议，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，在员工管理、社会保障、薪酬福利等方面独立于股东或其他关联方。

3、资产独立方面

公司系由太辰有限整体变更设立的股份有限公司，承继了太辰有限所有的资产、负债及权益。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有完整的、独立于股东及其他关联方的、用于光器件的研发、生产和销售所需的资产，包括商标、设施、设备、专利、非专利技术等，上述资产可以完整地用于从事经营活动。

4、机构独立方面

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策监督机构及总经理负责制管理层，建立了完整、独立的法人治理结构和组织结构。公司各职能部门均独立于控股股东及其他股东并独立行使经营管理职权。不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立方面

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，依法独立核算和作出财务决策，同时公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法规的要求建立了独立的财务管理制度和会计核算体系。

公司财务人员未在股东单位及其关联方任职。公司独立开设银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法履行纳税申报和税款缴纳义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会决	临时股东大会	68.71%	2017 年 03 月 01 日	2017 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016 年度股东大会	年度股东大会	66.02%	2017 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/

2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	72.34%	2017 年 08 月 04 日	2017 年 08 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.98%	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	67.05%	2017 年 12 月 26 日	2017 年 12 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孟春	3	2	1	0	0	否	0
陈国尧	3	2	1	0	0	否	0
佟景国	8	2	6	0	0	否	1
刘梅	5	2	3	0	0	否	0
王丹舟	5	1	3	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益是否受到损害。独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立董事意见，对于独立董事的意见公司均已采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2017年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、审计委员会

报告期内，公司共召开4次审计委员会会议，审计委员会对公司定期报告、财务报表进行了审议，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

2、提名委员会

报告期内，公司进行了董事会换届选举，提名委员会认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查，有效保证新一届董事会的换届选举工作顺利完成。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定开展相关工作，并就公司2016年度董事及高级管理人员的绩效薪酬事项召开了专门会议审议，审核无异议。

4、战略委员会

报告期内，公司战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定开展相关工作，对公司的投资收购事项提出了指导性意见，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况、高级管理人员的职责和年度工作目标完成情况对各高级管理人员的工作业绩进行考评，根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请董事会审议。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月28日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷认定标准：（1）涉及董事、监事或高级管理人员舞弊；（2）公司更正已经公布的财务报表；（3）注册会计师发现公司当期财务报表存在重大错误，而内部控制在运行过程中未能发现该错误；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；重要缺陷认定标准：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷认定标准：不属于重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷认定标准：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）决策程序导致出现重大失误；（3）重要业务缺乏制度控制或系统失效；（4）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（5）内部控制评价的重大缺陷未得到整改；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷认定标准：（1）公司违反国家法律法规受到轻微处罚；（2）决策程序导致出现一般性失误；（3）重要业务制度或系统存在缺陷；（4）关键岗位业务人员流失严重；（5）内部控制评价的重要缺陷未得到整改；（6）其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷认定标准：（1）决策程序效率不高；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）一般岗位业务人员流失严重；（4）内部控制评价的一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷认定标准：（1）错报绝对值\geq资产总额的 1%；（2）错报绝对值\geq利润总额的 5%。重要缺陷认定标准：（1）资产总额的 0.5%\leq错报绝对值$<$资产总额的 1%；（2）利润总额的 3%\leq错报绝对值$<$利润总额的 5%。一般缺陷认定标准：（1）错报绝对值$<$资产总额的 0.5%；（2）错报绝对值$<$利润总额的 3%。</p>	<p>重大缺陷认定标准：导致的直接经济损失\geq资产总额的 1%。重要缺陷认定标准：资产总额的 0.5%\leq导致的直接经济损失$<$资产总额的 1%。一般缺陷认定标准：导致的直接经济损失$<$资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2018】3-63 号
注册会计师姓名	何晓明、林文海

审计报告正文

深圳太辰光通信股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称太辰光公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太辰光公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太辰光公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）营业收入

1. 关键审计事项

如财务报表附注五、（二）1所述，太辰光公司2017年度营业收入489,790,278.53元，全部为产品销售收入。产品销售收入确认是否正确对太辰光公司经营成果有很大影响。因此，我们将产品销售收入确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

（1）对太辰光公司产品销售收入相关的内部控制的设计与执行情况进行了解和测试。

（2）抽查太辰光公司与产品销售收入相关的重大客户的销售合同、销售发票、运输单、客户验收单等文件，核对销售收入明细账与销货明细表、海关统计表数据；选取重大客户执行函证；对资产负债表日前后的销售收入，通过核对运输单、客户验收单等文件验证其截止

的正确。

(二) 存货跌价准备

1. 关键审计事项

太辰光公司因受外部市场环境的影响，2017年末存货中的插芯销售价格呈现下滑迹象，可能导致其存货跌价准备增加。如财务报表附注五、(一)7所述，截至2017年12月31日，太辰光公司期末存货账面余额100,576,175.83元，存货跌价准备7,017,800.36元。存货可变现净值的测算涉及太辰光公司管理层（以下简称管理层）的重大判断，将对太辰光公司经营成果产生重大影响。因此，我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 了解和测试太辰光公司与存货跌价准备确认相关的内部控制的设计和执行情况。

(2) 对太辰光公司期末存货进行监盘，并关注其是否存在残次、冷背及呆滞情况。

(3) 获取太辰光公司存货预计销售单价、除产成品以外的存货至完工时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费等，验证其适当性；复核存货跌价准备的计算结果。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估太辰光公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

太辰光公司治理层（以下简称治理层）负责监督太辰光公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳太辰光通信股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	469,778,624.49	828,849,212.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	748,957.25	2,621,630.26

应收账款	66,425,746.53	73,642,333.05
预付款项	1,157,379.98	2,066,372.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	646,175.60	
应收股利		
其他应收款	2,110,840.81	1,925,862.73
买入返售金融资产		
存货	93,558,375.47	71,644,955.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	360,696,659.03	4,415,832.54
流动资产合计	995,122,759.16	985,166,198.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	918,685.44	1,049,483.04
固定资产	64,435,891.01	46,424,743.57
在建工程	129,492,519.03	67,400,759.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,055,341.55	62,393,330.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	303,040.08	1,216,758.25
递延所得税资产	7,757,507.68	6,663,248.47
其他非流动资产	4,635,694.46	970,873.79
非流动资产合计	268,598,679.25	186,119,197.26

资产总计	1,263,721,438.41	1,171,285,395.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,127,981.11	
应付账款	57,244,978.43	36,252,291.09
预收款项	3,426,416.71	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,419,472.63	30,831,849.07
应交税费	5,661,707.78	5,405,075.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,267,705.46	22,647,419.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	122,148,262.12	95,136,635.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,533,133.61	12,565,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,533,133.61	12,565,000.00
负债合计	140,681,395.73	107,701,635.40
所有者权益：		
股本	229,996,800.00	127,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	512,408,073.67	614,628,873.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,805,499.46	43,596,432.62
一般风险准备		
未分配利润	318,927,132.24	277,582,453.65
归属于母公司所有者权益合计	1,115,137,505.37	1,063,583,759.94
少数股东权益	7,902,537.31	
所有者权益合计	1,123,040,042.68	1,063,583,759.94
负债和所有者权益总计	1,263,721,438.41	1,171,285,395.34

法定代表人：张致民

主管会计工作负责人：黄平

会计机构负责人：黄伟新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	453,115,008.62	828,849,212.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	648,957.25	2,621,630.26

应收账款	66,339,586.32	73,642,333.05
预付款项	946,163.71	2,066,372.12
应收利息	646,175.60	
应收股利		
其他应收款	1,537,758.56	1,925,862.73
存货	83,583,849.39	71,644,955.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	356,192,894.80	4,415,832.54
流动资产合计	963,010,394.25	985,166,198.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,520,000.00	
投资性房地产	918,685.44	1,049,483.04
固定资产	39,547,331.37	46,424,743.57
在建工程	124,379,188.20	67,400,759.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,208,329.35	62,393,330.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	303,040.08	1,216,758.25
递延所得税资产	6,783,170.89	6,663,248.47
其他非流动资产	3,217,070.00	970,873.79
非流动资产合计	283,876,815.33	186,119,197.26
资产总计	1,246,887,209.58	1,171,285,395.34
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	10,127,981.11	
应付账款	54,878,951.93	36,252,291.09
预收款项	2,643,849.62	
应付职工薪酬	29,697,272.00	30,831,849.07
应交税费	5,610,832.57	5,405,075.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,137,774.01	22,647,419.86
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,096,661.24	95,136,635.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,671,000.00	12,565,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,671,000.00	12,565,000.00
负债合计	129,767,661.24	107,701,635.40
所有者权益：		
股本	229,996,800.00	127,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	512,408,073.67	614,628,873.67
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,805,499.46	43,596,432.62
未分配利润	320,909,175.21	277,582,453.65
所有者权益合计	1,117,119,548.34	1,063,583,759.94
负债和所有者权益总计	1,246,887,209.58	1,171,285,395.34

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	489,790,278.53	421,037,826.45
其中：营业收入	489,790,278.53	421,037,826.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,328,334.83	305,822,175.24
其中：营业成本	313,893,371.85	268,472,458.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,502,429.31	4,960,614.70
销售费用	9,755,235.21	8,921,617.42
管理费用	41,585,905.84	36,678,773.32
财务费用	13,447,244.44	-14,545,170.08
资产减值损失	3,144,148.18	1,333,880.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,697,638.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		171,491.71
其他收益	1,644,600.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,804,182.65	115,387,142.92
加：营业外收入	229,732.73	2,425,430.15
减：营业外支出	725,406.51	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,308,508.87	117,812,573.07
减：所得税费用	16,277,346.13	16,415,800.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,031,162.74	101,396,772.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,031,162.74	101,396,772.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	100,108,625.43	101,396,772.26
少数股东损益	-77,462.69	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	100,031,162.74	101,396,772.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,108,625.43	101,396,772.26
归属于少数股东的综合收益总额	-77,462.69	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4353	0.5719
（二）稀释每股收益	0.4353	0.5719

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：张致民

主管会计工作负责人：黄平

会计机构负责人：黄伟新

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	488,585,283.23	421,037,826.45
减：营业成本	312,607,834.24	268,472,458.99
税金及附加	7,478,229.35	4,960,614.70
销售费用	9,633,609.29	8,921,617.42
管理费用	40,112,965.51	36,678,773.32
财务费用	13,447,396.18	-14,545,170.08
资产减值损失	2,703,124.73	1,333,880.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,697,638.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		171,491.71
其他收益	1,640,724.65	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,940,486.88	115,387,142.92
加：营业外收入	229,732.73	2,425,430.15

减：营业外支出	723,370.33	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,446,849.28	117,812,573.07
减：所得税费用	16,356,180.88	16,415,800.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,090,668.40	101,396,772.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,090,668.40	101,396,772.26
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	102,090,668.40	101,396,772.26
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	506,622,543.62	445,087,261.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,291,002.04	13,952,037.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,889,150.72	12,187,029.75
经营活动现金流入小计	526,802,696.38	471,226,329.52
购买商品、接受劳务支付的现金	223,112,057.70	143,468,087.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	121,766,920.88	128,160,561.30
支付的各项税费	22,949,873.38	21,871,177.60
支付其他与经营活动有关的现金	25,050,095.12	21,236,458.89
经营活动现金流出小计	392,878,947.08	314,736,285.52
经营活动产生的现金流量净额	133,923,749.30	156,490,044.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,693,097.18	

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	424,660,368.50	
投资活动现金流入小计	989,353,465.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,972,519.39	63,813,681.31
投资支付的现金	900,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,990,329.26	
支付其他与投资活动有关的现金	793,541,700.00	
投资活动现金流出小计	1,787,504,548.65	63,813,681.31
投资活动产生的现金流量净额	-798,151,082.97	-63,813,681.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,520,000.00	629,102,427.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,520,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		550,000.00
筹资活动现金流入小计	2,520,000.00	629,652,427.68
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	48,554,880.00	38,332,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,444,897.56	2,040,774.78
筹资活动现金流出小计	50,999,777.56	40,373,574.78
筹资活动产生的现金流量净额	-48,479,777.56	589,278,852.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,082,870.79	677,962.71
五、现金及现金等价物净增加额	-722,789,982.02	682,633,178.30
加：期初现金及现金等价物余额	828,849,212.17	146,216,033.87
六、期末现金及现金等价物余额	106,059,230.15	828,849,212.17

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	504,694,854.01	445,087,261.93
收到的税费返还	15,291,002.04	13,952,037.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,538,440.66	12,187,029.75
经营活动现金流入小计	524,524,296.71	471,226,329.52
购买商品、接受劳务支付的现金	216,522,757.62	143,468,087.73
支付给职工以及为职工支付的现金	120,293,689.84	128,160,561.30
支付的各项税费	22,934,010.36	21,871,177.60
支付其他与经营活动有关的现金	16,346,960.86	21,236,458.89
经营活动现金流出小计	376,097,418.68	314,736,285.52
经营活动产生的现金流量净额	148,426,878.03	156,490,044.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,791,365.68	
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	429,160,700.00	550,000.00
投资活动现金流入小计	996,952,065.68	550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,703,431.63	63,813,681.31
投资支付的现金	900,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,520,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	788,541,700.00	
投资活动现金流出小计	1,812,765,131.63	63,813,681.31
投资活动产生的现金流量净额	-815,813,065.95	-63,263,681.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		629,102,427.68
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		629,102,427.68
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	48,554,880.00	38,332,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,483,291.90	2,040,774.78
筹资活动现金流出小计	54,038,171.90	40,373,574.78
筹资活动产生的现金流量净额	-54,038,171.90	588,728,852.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,029,238.07	677,962.71
五、现金及现金等价物净增加额	-739,453,597.89	682,633,178.30
加：期初现金及现金等价物余额	828,849,212.17	146,216,033.87
六、期末现金及现金等价物余额	89,395,614.28	828,849,212.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	127,776,000.00				614,628,873.67				43,596,432.62		277,582,453.65		1,063,583,759.94
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	127,776,000.00				614,628,873.67				43,596,432.62		277,582,453.65		1,063,583,759.94

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	102,220,800.00				-102,220,800.00				10,209,066.84		41,344,678.59	7,902,537.31	59,456,282.74
(一)综合收益总额											100,108,625.43	-77,462.69	100,031,162.74
(二)所有者投入和减少资本												7,980,000.00	7,980,000.00
1. 股东投入的普通股												7,980,000.00	7,980,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									10,209,066.84		-58,763,946.84		-48,554,880.00
1. 提取盈余公积									10,209,066.84		-10,209,066.84		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-48,554,880.00		-48,554,880.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	102,220,800.00				-102,220,800.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	102,220,800.00				-102,220,800.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	229,996,800.00				512,408,073.67				53,805,499.46		318,927,132.24	7,902,537.31	1,123,040,042.68

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	95,832,000.00				23,340,771.29					33,456,755.39		224,658,158.62	377,287,685.30
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	95,832,000.00				23,340,771.29					33,456,755.39		224,658,158.62	377,287,685.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,944,000.00				591,288,102.38					10,139,677.23		52,924,295.03	686,296,074.64
（一）综合收益总额												101,396,772.26	101,396,772.26
（二）所有者投入和减少资本	31,944,000.00				591,288,102.38								623,232,102.38
1. 股东投入的普通股	31,944,000.00				591,288,102.38								623,232,102.38
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								10,139,677.23		-48,472,477.23		-38,332,800.00	
1. 提取盈余公积								10,139,677.23		-10,139,677.23			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-38,332,800.00		-38,332,800.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	127,776,000.00				614,628,873.67			43,596,432.62		277,582,453.65		1,063,583,759.94	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	127,776,000.00				614,628,873.67				43,596,432.62	277,582,453.65	1,063,583,759.94
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	127,776,000.00				614,628,873.67			43,596,432.62	277,582,453.65	1,063,583,759.94	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	102,220,800.00				-102,220,800.00			10,209,066.84	43,326,721.56	53,535,788.40	
(一)综合收益总额									102,090,668.40	102,090,668.40	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								10,209,066.84	-58,763,946.84	-48,554,880.00	
1. 提取盈余公积								10,209,066.84	-10,209,066.84		
2. 对所有者(或股东)的分配									-48,554,880.00	-48,554,880.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	102,220,800.00				-102,220,800.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	102,220,800.00				-102,220,800.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	229,996,800.00				512,408,073.67				53,805,499.46	320,909,175.21	1,117,119,548.34

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	95,832,000.00				23,340,771.29				33,456,755.39	224,658,158.62	377,287,685.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	95,832,000.00				23,340,771.29				33,456,755.39	224,658,158.62	377,287,685.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,944,000.00				591,288,102.38				10,139,677.23	52,924,295.03	686,296,074.64
（一）综合收益总额										101,396,772.26	101,396,772.26
（二）所有者投入和减少资本	31,944,000.00				591,288,102.38						623,232,102.38
1. 股东投入的普通股	31,944,000.00				591,288,102.38						623,232,102.38
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,139,677.23	-48,472,477.23	-38,332,800.00
1. 提取盈余公积									10,139,677.23	-10,139,677.23	

2. 对所有者（或股东）的分配										-38,332,800.00	-38,332,800.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	127,776,000.00				614,628,873.67				43,596,432.62	277,582,453.65	1,063,583,759.94

三、公司基本情况

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为深圳太辰光通信有限公司，系经深圳市市场监督管理局批准，由深圳市太辰光实业有限公司和香港嘉翔发展公司发起设立，于 2000 年 12 月 12 日在深圳市市场监督管理局登记注册；2011 年 9 月 14 日，深圳太辰光通信有限公司整体变更为深圳太辰光通信股份有限公司，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300724721938J 的营业执照，注册资本 22,999.68 万元，股份总数 22,999.68 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 13,512.7278 万股；无限售条件的流通股份：A 股 9,486.9522 万股。公司股票已于 2016 年 12 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业行业。主要经营活动为光器件的研发、生产和销售。主要产品有：光纤连接器、陶瓷插芯等。

本财务报表业经公司 2018 年 3 月 26 日第三届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将广东瑞芯源技术有限公司和景德镇和川粉体技术有限公司等两家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更。

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为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事光器件的生产经营。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，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。公司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份额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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1. 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 处置子公司或业务

(1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原

持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和在初始确认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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其

他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	1、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；2、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的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**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产**1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类**

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成

出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调

整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30、40.5
软件	10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资

产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司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才可行权的换取职工服务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，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司的营业收入主要为产品销售收入，销售区域分国内及海外两部分：

(1) 国内销售：由本公司发送货物时随货附带货运单，客户收到货物后对货运单进行回签确认，公司销售人员根据回签后的货物单制作与客户的对账单，并在期末与客户对账确认，如双方无异议则公司销售人员在公司ERP 系统中进行销售确认，本公司财务核对无误后，确认为当期营业收入并开具增值税发票。

(2) 海外销售：本公司多以FOB（离岸价）方式销售，按离岸价进行的交易，买方负责派船接运货物，卖方在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方。海外以FOB 方式销售的，公司销售人员在完成海关报关、FOB 相关手续并获取提单后，在公司ERP 系统中进行销售确认，本公司财务核对无误时，确认为当期营业收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照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。

2. 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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入171,491.71元，调增资产处置收益171,491.71元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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
深圳太辰光通信股份有限公司	15%
广东瑞芯源技术有限公司	25%
景德镇和川粉体技术有限公司	25%

2、税收优惠

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644203257，该证书颁发日期为2016年11月21日，有效期为三年），本公司被认定为高新技术企业。根据深圳市福田区国家税务局签发的《税务事项通知书》，本公司自2016年1月1日至2018年12月31日享受15%的企业所得税税收优惠税率。

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	59,727.80	86,802.44
银行存款	466,680,502.35	828,762,409.73
其他货币资金	3,038,394.34	
合计	469,778,624.49	828,849,212.17

其他说明

1) 其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2) 本公司因起诉上海邮讯通信发展公司，向广东省深圳市福田区人民法院申请诉讼保全，该院要求本公司提供相应担保，故本公司中国建设银行股份有限公司泰然支行（账号：44201530300051406448）存款130.00万元被冻结。

3) 本公司期末银行存款中美元定期存款55,000,000.00 (折合人民币359,381,000.00) 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	748,957.25	2,117,520.00
商业承兑票据		504,110.26
合计	748,957.25	2,621,630.26

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,744,465.48	
合计	4,744,465.48	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,288,893.16	98.45%	5,943,924.63	8.22%	66,344,968.53	79,389,592.74	98.99%	5,828,037.69	7.34%	73,561,555.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,138,486.60	1.55%	1,057,708.60	92.90%	80,778.00	807,436.60	1.01%	726,658.60	90.00%	80,778.00
合计	73,427,379.76	100.00%	7,001,633.23	9.54%	66,425,746.53	80,197,029.34	100.00%	6,554,696.29	8.17%	73,642,333.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	65,300,578.77	3,268,063.93	5.00%
1 至 2 年	1,791,228.58	179,122.86	10.00%
2 至 3 年	841,718.14	126,257.72	15.00%
3 至 4 年	445,953.34	133,786.00	30.00%
4 至 5 年	3,345,440.43	1,672,720.22	50.00%
5 年以上	563,973.90	563,973.90	100.00%
合计	72,288,893.16	5,943,924.63	8.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 423,003.51 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	29,087,031.30	39.61	1,454,351.57
第二名	5,379,355.97	7.33	268,967.80
第三名	3,459,486.13	4.71	172,974.31
第四名	3,420,611.90	4.66	171,030.60
第五名	2,500,000.00	3.40	1,432,150.00
小计	43,846,485.30	59.71	3,499,474.28

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,152,249.98	99.56%	2,066,372.12	100.00%
1 至 2 年	5,130.00	0.44%		
合计	1,157,379.98	--	2,066,372.12	--

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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	192,316.27	16.62
第二名	166,341.00	14.37
第三名	157,609.90	13.62
第四名	76,604.81	6.62
第五名	49,000.00	4.23
小 计	641,871.98	55.46

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	646,175.60	
合计	646,175.60	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,115,750.66	100.00%	1,004,909.85	32.25%	2,110,840.81	2,633,844.39	100.00%	707,981.66	26.88%	1,925,862.73
合计	3,115,750.66	100.00%	1,004,909.85	32.25%	2,110,840.81	2,633,844.39	100.00%	707,981.66	26.88%	1,925,862.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	551,732.07	27,586.61	5.00%
1 至 2 年	813,177.63	81,317.76	10.00%
2 至 3 年	375,100.00	56,265.00	15.00%

3 至 4 年	40,240.00	12,072.00	30.00%
4 至 5 年	1,015,664.96	507,832.48	50.00%
5 年以上	319,836.00	319,836.00	100.00%
合计	3,115,750.66	1,004,909.85	32.25%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 203,139.37 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	2,568,554.44	2,251,274.00
员工往来款	292,000.00	178,000.00
其他	255,196.22	204,570.39
合计	3,115,750.66	2,633,844.39

(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
第一名	押金	1,196,198.00	1-5 年	38.39%	468,964.00
第二名	押金	734,000.00	1-5 年	23.56%	417,750.00
第三名	押金	360,587.00	1-2 年	11.57%	36,058.70
第四名	往来款	252,000.00	1-2 年	8.09%	16,700.00
第五名	押金	188,630.40	1-2 年	6.05%	9,431.52
合计	--	2,731,415.40	--	87.66%	948,904.22

(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：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,582,268.34	2,301,553.46	22,280,714.88	16,415,900.22	560,102.23	15,855,797.99
在产品	9,857,773.23	27,494.78	9,830,278.45	11,829,730.24	141,360.54	11,688,369.70
库存商品	58,565,875.13	4,688,752.12	53,877,123.01	40,458,896.23	1,413,796.06	39,045,100.17
周转材料	1,901,189.95		1,901,189.95	1,767,209.02	8,719.73	1,758,489.29
发生商品	5,669,069.18		5,669,069.18	3,297,198.06		3,297,198.06
合计	100,576,175.83	7,017,800.36	93,558,375.47	73,768,933.77	2,123,978.56	71,644,955.21

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

否

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

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	560,102.23	1,759,531.40	95,230.28	113,310.45		2,301,553.46
在产品	141,360.54	1,574.69		115,440.45		27,494.78
库存商品	1,413,796.06	756,899.21	3,359,767.12	841,710.27		4,688,752.12
周转材料	8,719.73			8,719.73		
合计	2,123,978.56	2,518,005.30	3,454,997.40	1,079,180.90		7,017,800.36
项目	确定可变现净值的具体依据			本期转回或转销存货跌价准备的原因说明		
原材料	以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可变现净值			本期已全部耗用		
在产品	以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可变现净值			本期已全部完工		
库存商品	以该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可变现净值			本期已全部对外销售		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	10,696,659.03	4,415,832.54
理财产品	350,000,000.00	
合计	360,696,659.03	4,415,832.54

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	2,678,000.00			2,678,000.00
1.期初余额	2,678,000.00			2,678,000.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,678,000.00			2,678,000.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,628,516.96			1,628,516.96
2.本期增加金额	130,797.60			130,797.60
(1) 计提或摊销	130,797.60			130,797.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	1,759,314.56			1,759,314.56
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	918,685.44			918,685.44
2.期初账面价值	1,049,483.04			1,049,483.04

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,503,977.44	117,627,167.19	1,390,312.66	5,254,333.10	127,775,790.39
2.本期增加金额	2,597,995.57	28,441,755.18	312,300.26	1,097,940.74	42,377,547.53
(1) 购置	74,312.84	28,441,755.18	142,155.56	648,956.81	12,936,045.43
(2) 在建工程转入		1,317,658.11			1,317,658.11
(3) 企业合并	2,523,682.73	15,053,476.85	170,144.70	448,983.93	18,196,288.21

增加					
3.本期减少金额		7,179,240.81	276,340.00	75,825.36	7,531,406.17
(1) 处置或报废		7,179,240.81	276,340.00	75,825.36	7,531,406.17
4.期末余额	6,101,973.01	138,889,681.56	1,426,272.92	6,276,448.48	152,694,375.97
二、累计折旧					
1.期初余额	1,810,907.28	74,822,409.44	872,104.54	3,845,625.56	81,351,046.82
2.本期增加金额	176,730.95	12,915,663.86	164,380.32	683,762.55	13,940,537.68
(1) 计提	176,730.95	12,556,601.38	164,380.32	683,762.55	13,581,475.20
其他		359,062.48			359,062.48
3.本期减少金额		6,712,899.05	248,706.00	71,494.49	7,033,099.54
(1) 处置或报废		6,712,899.05	248,706.00	71,494.49	7,033,099.54
4.期末余额	1,987,638.23	81,025,174.25	787,778.86	4,457,893.62	88,258,484.96
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	4,114,334.78	57,864,507.31	638,494.06	1,818,554.86	64,435,891.01
2.期初账面价值	1,693,070.16	42,804,757.75	518,208.12	1,408,707.54	46,424,743.57

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
和川公司厂房	2,523,682.73	竣工验收资料待完善

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建厂房	126,165,224.24		126,165,224.24	66,163,513.95		66,163,513.95
在建机械设备	3,327,294.79		3,327,294.79	1,237,245.37		1,237,245.37
合计	129,492,519.03		129,492,519.03	67,400,759.32		67,400,759.32

(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
坪山厂房	177,700,000.00	66,163,513.95	56,927,611.01			123,091,124.96	69.27%	85.00				募股资金
和川厂房	4,074,099.28		3,074,099.28			3,074,099.28						
机器设		1,237,245.37	3,407,704.79	1,317,655.37		3,327,294.79						募股资

备		5.37	7.53	8.11		4.79						金
合计	181,774,099.28	67,400,759.32	63,409,417.82	1,317,658.11		129,492,519.03	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

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

 是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	66,673,355.00			435,249.97	67,108,604.97
2.本期增加金额	397,221.55		482,792.46	83,760.68	963,774.69
(1) 购置				83,760.68	83,760.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	397,221.55		482,792.46		880,014.01
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	67,070,576.55		482,792.46	519,010.65	68,072,379.66
二、累计摊销					
1.期初余额	4,630,094.00			85,180.15	4,715,274.15
2.本期增加金额	2,223,260.77		32,186.16	46,317.03	2,301,763.96
(1) 计提	2,223,260.77		32,186.16	46,317.03	2,301,763.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,853,354.77		32,186.16	131,497.18	7,017,038.11
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	60,217,221.78		450,606.30	387,513.47	61,055,341.55
2.期初账面价值	62,043,261.00			350,069.82	62,393,330.82

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。

(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：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修	1,216,758.25		913,718.17		303,040.08
合计	1,216,758.25		913,718.17		303,040.08

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,024,343.44	2,643,940.18	9,386,656.51	1,407,998.47
预提绩效薪酬	22,419,450.00	3,362,917.50	22,470,000.00	3,370,500.00
与资产相关的政府补助	11,671,000.00	1,750,650.00	12,565,000.00	1,884,750.00
合计	49,114,793.44	7,757,507.68	44,421,656.51	6,663,248.47

(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

(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		7,757,507.68		6,663,248.47

(4) 坏账资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,219,994.20	
与资产相关的政府补助		

合计	6,219,994.20	
----	--------------	--

(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
2018 年	136,717.38		
2019 年	138,989.07		
2020 年	94,143.23		
2021 年	3,776,770.47		
2022 年	2,073,374.05		
合计	6,219,994.20		--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,958,781.46	
预付工程款	1,676,913.00	970,873.79
合计	4,635,694.46	970,873.79

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,127,981.11	
合计	10,127,981.11	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	56,548,845.56	35,768,432.30
外协加工费	696,132.87	483,858.79
合计	57,244,978.43	36,252,291.09

(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：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货 款	3,426,416.71	
合计	3,426,416.71	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,831,849.07	115,904,831.08	116,317,207.52	30,419,472.63
二、离职后福利-设定提存计划		5,561,797.41	5,561,797.41	
合计	30,831,849.07	121,466,628.49	121,879,004.93	30,419,472.63

(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	30,678,384.00	111,470,384.94	111,729,396.31	30,419,372.63
2、职工福利费		1,124,263.99	1,124,263.99	
3、社会保险费		1,328,683.15	1,328,683.15	
其中：医疗保险费		936,300.94	936,300.94	
工伤保险费		193,700.66	193,700.66	
生育保险费		198,681.55	198,681.55	
4、住房公积金		1,905,375.00	1,905,375.00	
5、工会经费和职工教育经费	153,465.07	76,124.00	229,489.07	100.00

合计	30,831,849.07	115,904,831.08	116,317,207.52	30,419,472.63
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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		5,253,817.14	5,253,817.14	
2、失业保险费		307,980.27	307,980.27	
合计		5,561,797.41	5,561,797.41	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,541.12	
企业所得税	4,757,638.22	4,202,832.10
个人所得税	381,342.87	343,185.00
城市维护建设税	226,467.09	260,417.54
房产税	14,671.26	12,982.15
土地使用税	31,061.59	29,061.10
教育费附加	97,057.35	111,607.56
地方教育附加	64,704.88	74,405.03
印花税	84,223.40	370,584.90
合计	5,661,707.78	5,405,075.38

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	14,257,745.14	19,855,256.30
发行费		2,444,897.56
保证金	507,072.00	283,552.00
独立董事津贴	37,800.00	37,800.00
其他	465,088.32	25,914.00
合计	15,267,705.46	22,647,419.86

(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、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,565,000.00	6,862,133.61	894,000.00	18,533,133.61	与资产相关
合计	12,565,000.00	6,862,133.61	894,000.00	18,533,133.61	--

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
战略新兴产业发展专项资金项目	1,950,000.00		600,000.00				1,350,000.00	与资产相关
光纤电流传感研制补贴	45,000.00		9,000.00				36,000.00	与资产相关
2012 年科技研发资金补贴	100,000.00		100,000.00					与资产相关
产业发展专项资金补贴	320,000.00		80,000.00				240,000.00	与资产相关
光纤电流传感研制补贴	300,000.00		30,000.00				270,000.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	1,500,000.00		75,000.00				1,425,000.00	与资产相关
年产 120 吨高活性纳米氧化铝粉体技术改造项目		6,512,133.61					6,512,133.61	与资产相关
黑色氧化锆粉体的开发与产业化		350,000.00					350,000.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	4,800,000.00						4,800,000.00	与资产相关
深圳市战略	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关

新兴产业发展专项资金								
2015 年省度协同创新与平台环境建设专项资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
新型电流传感光纤研制	550,000.00						550,000.00	与资产相关
合计	12,565,000.00	6,862,133.61	894,000.00				18,533,133.61	--

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

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	127,776,000.00			102,220,800.00		102,220,800.00	229,996,800.00

其他说明：

根据公司2016年度股东大会决议，公司按股本127,776,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股（金额102,220,800.00元）转增资本，本次转增已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2018〕3-14号）。

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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	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）	614,628,873.67		102,220,800.00	512,408,073.67
合计	614,628,873.67		102,220,800.00	512,408,073.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

见本财务报表附注股本之说明。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	43,596,432.62	10,209,066.84		53,805,499.46
合计	43,596,432.62	10,209,066.84		53,805,499.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按母公司本期净利润102,090,668.40元的10.00%计提。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	277,582,453.65	224,658,158.62
调整后期初未分配利润	277,582,453.65	224,658,158.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,108,625.43	101,396,772.26
减：提取法定盈余公积	10,209,066.84	10,139,677.23
应付普通股股利	48,554,880.00	38,332,800.00
期末未分配利润	318,927,132.24	277,582,453.65

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	488,430,283.06	313,762,574.25	419,654,155.13	268,341,661.39
其他业务	1,359,995.47	130,797.60	1,383,671.32	130,797.60
合计	489,790,278.53	313,893,371.85	421,037,826.45	268,472,458.99

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	4,151,879.15	2,684,100.62
教育费附加	2,965,627.92	1,917,214.78

房产税	53,617.71	51,928.60
土地使用税	60,122.69	58,122.20
印花税	258,178.10	225,893.30
其 他	13,003.74	
营业税		23,355.20
合计	7,502,429.31	4,960,614.70

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,956,708.14	4,483,145.85
运输费	3,337,986.25	3,293,244.44
广告、展位、市场推广费	718,355.08	410,362.19
差旅费	581,479.60	608,334.60
其 他	160,706.14	126,530.34
合计	9,755,235.21	8,921,617.42

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	20,212,318.59	17,574,050.53
职工薪酬	11,853,774.99	10,806,876.80
办公费	3,496,697.97	2,209,202.56
无形资产摊销	2,306,121.71	2,265,970.14
中介顾问费用	1,017,093.35	1,101,920.95
招待费	545,953.61	496,054.39
折旧费	432,109.25	397,519.24
差旅费	119,498.16	273,034.70
其 他	1,602,338.21	1,554,144.01

合计	41,585,905.84	36,678,773.32
----	---------------	---------------

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	6,619,756.28	856,654.91
汇兑净损益	19,890,258.72	-13,846,024.94
其他	176,742.00	157,509.77
合计	13,447,244.44	-14,545,170.08

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	626,142.88	-228,254.67
二、存货跌价损失	2,518,005.30	1,562,135.56
合计	3,144,148.18	1,333,880.89

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	14,697,638.30	
合计	14,697,638.30	

其他说明：

69、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
处置固定资产		171,491.71

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,644,600.65	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		2,129,699.84	
代扣代缴个税手续费	229,732.73	295,730.31	229,732.73
合计	229,732.73	2,425,430.15	229,732.73

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
战略新兴产业 发展专项 资金项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	600,000.00		与资产相关
光纤电流传 感研制补贴		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	9,000.00		与资产相关
2012 年科技 研发资金补 贴		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00		与资产相关
产业发展专 项资金补贴		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	80,000.00		与资产相关

光纤电流传感研制补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	75,000.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	894,000.00		--

其他说明：

72、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
固定资产报废损失	184,684.65		184,684.65
罚款及其他	540,721.86		540,721.86
合计	725,406.51		725,406.51

其他说明：

73、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	16,476,117.33	14,750,454.25
递延所得税费用	-198,771.20	1,665,346.56
合计	16,277,346.13	16,415,800.81

(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	116,308,508.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,446,276.33
子公司适用不同税率的影响	-211,102.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	145,050.16

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	413,046.42
研发费用加计扣除	-1,515,923.91
所得税费用	16,277,346.13

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
收到的与收益相关的政府补助	750,600.65	949,699.84
利息收入	2,875,312.18	856,654.91
经营租赁收到的收入		1,383,671.32
代扣代缴个税手续费	229,732.73	295,730.31
往来、投标保证金	1,033,505.16	8,701,273.37
合计	4,889,150.72	12,187,029.75

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
付现销售费用	4,963,629.07	4,438,471.57
付现管理费用	10,224,871.92	7,079,225.59
银行手续费	176,742.00	157,509.77
往来、投标保证金	9,684,852.13	9,561,251.96
合计	25,050,095.12	21,236,458.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

单位名称	金额	备注
廖祖光	4,302,000.00	
刘慧琴	2,380,000.00	
广东瑞芯源技术有限公司	800,000.00	本公司收购该公司前支付

佛山市金谷智创产业服务有限公司	695,219.45	
景德镇大川陶瓷材料有限公司	325,582.50	
小 计	8,502,801.95	

(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
定期存款到期收回	424,310,368.50	
与资产相关的政府补助	350,000.00	
合计	424,660,368.50	

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
存入定期存款	788,541,700.00	
预付景德镇和川粉体技术有限公司增资款	5,000,000.00	
合计	793,541,700.00	

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
与资产相关的政府补助		550,000.00
合计		550,000.00

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
上市中介费	2,444,897.56	2,040,774.78
合计	2,444,897.56	2,040,774.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	100,031,162.74	101,396,772.26
加：资产减值准备	3,144,148.18	1,333,880.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,712,272.80	14,548,871.59
无形资产摊销	2,301,763.96	2,265,970.14
长期待摊费用摊销	913,718.17	579,589.40
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）		-171,491.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	184,684.65	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,145,814.62	-677,962.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,697,638.30	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-198,771.20	1,665,346.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,587,832.78	2,464,917.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,641,143.86	34,801,497.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,227,282.60	-1,717,347.20
其他	-894,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	133,923,749.30	156,490,044.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	106,059,230.15	828,849,212.17
减：现金的期初余额	828,849,212.17	146,216,033.87
现金及现金等价物净增加额	-722,789,982.02	682,633,178.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,547,680.00
其中：	--
广东瑞芯源技术有限公司	8,500,000.00
景德镇和川粉体技术有限公司	2,047,680.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,557,350.74
其中：	--
广东瑞芯源技术有限公司	190,110.69
景德镇和川粉体技术有限公司	4,367,240.05
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	5,990,329.26

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	106,059,230.15	828,849,212.17
其中：库存现金	59,727.80	86,802.44
可随时用于支付的银行存款	105,999,502.35	828,762,409.73
三、期末现金及现金等价物余额	106,059,230.15	828,849,212.17

其他说明：

期末受限货币资金中，银行承兑汇票保证金3,038,394.34元；司法冻结资金1,300,000.00元，相关情况见本财务报表附注货币资金之说明。

77、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：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,338,394.34	票据保证金和司法冻结资金
合计	4,338,394.34	--

其他说明：

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	56,832,445.82	6.5342	371,354,567.48
欧元	622,272.34	7.8023	4,855,155.48
港币	3,737.13	0.83591	3,123.90
日元	1,095,855.00	0.057883	63,431.37
英镑	43,513.35	8.7792	382,012.40
韩元	177,800.00	0.006109	1,086.18
其中：美元	7,843,617.56	6.5342	51,251,765.86
欧元	693,322.81	7.8023	5,409,512.56
日元	239,710.02	0.057883	13,875.14
英镑	39,658.00	8.7792	348,165.51

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

80、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：

81、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
广东瑞芯源技术有限公司	2017年08月31日	8,500,000.00	100.00%	非同一控制下收购		双方签订了股权转让协议,收购方支付大部分价款	1,366,668.06	-1,666,297.07
景德镇和川粉体技术有限公司	2017年11月30日	2,047,680.00	79.00%	非同一控制下收购		双方签订了股权转让协议,收购方支付全部价款	114,606.83	-364,512.19

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	10,547,680.00
合并成本合计	10,547,680.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,547,680.00

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
资产:	44,248,848.88	43,766,056.42

货币资金	4,557,350.74	4,557,350.74
应收款项	2,435,079.27	2,435,079.27
存货	10,725,550.43	10,725,550.43
固定资产	18,196,288.21	18,196,288.21
无形资产	880,014.01	397,221.55
其他流动资产	3,106,885.93	3,106,885.93
在建工程	895,488.01	895,488.01
递延所得税资产	880,014.01	397,221.55
负债：	27,661,288.72	35,385,442.65
应付款项	26,644,715.27	26,644,715.27
递延收益	6,512,133.61	8,630,000.00
净资产	11,092,000.00	8,491,341.15
减：少数股东权益	544,320.00	99,568.06
取得的净资产	10,547,680.00	8,391,773.09

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

对景德镇和川粉体技术有限公司，考虑其递延收益将来可摊销并增加净资产确定公允价值；广东瑞芯源技术有限公司在PLC晶圆生产技术方面具有相对优势，公司经与股权转让方协商，给付一定对价，并确定为非专利技术的公允价值。

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	构成同一控制下企业合	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日	合并当期期初至合并日	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净
--------	------------	------------	-----	----------	------------	------------	------------	------------

	比例	并的依据			被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	利润
--	----	------	--	--	-------------	--------------	---	----

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的59.71%(2016年12月31日：40.60%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收利息	646,175.60				646,175.60
应收票据	748,957.25				748,957.25
小 计	1,395,132.85				1,395,132.85

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	2,621,630.26				2,621,630.26
小 计	2,621,630.26				2,621,630.26

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 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。

为控制该项风险，本公司运用票据结算等融资手段，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司流动资金充裕，可以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	10,127,981.11	10,127,981.11	10,127,981.11		
应付账款	57,244,978.43	57,244,978.43	57,032,558.16	147,450.27	64,970.00
其他应付款	15,267,705.46	15,267,705.46	15,267,705.46		
小 计	82,640,665.00	82,640,665.00	82,428,244.73	147,450.27	64,970.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据					
应付账款	36,252,291.09	36,252,291.09	36,252,291.09		
其他应付款	22,647,419.86	22,647,419.86	22,647,419.86		

小 计	58,899,710.95	58,899,710.95	58,899,710.95		
-----	---------------	---------------	---------------	--	--

(三) 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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

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。本公司未发生向金融机构借款的情形，无利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和一年有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司共同控制人是张致民和张艺明等10位自然人。

本企业最终控制方是一致行动人。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注母公司长期股权投资之说明。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

因上海邮迅通信发展有限公司欠付本公司货款250万元，本公司向广东省深圳市福田区人民法院起诉该公司，本公司胜诉，对方不服此判决，已上诉，截止本报告出具日，案件仍在审理中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	50,599,296.00
-----------	---------------

3、销售退回

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,195,003.47	98.45%	5,936,195.15	8.22%	66,258,808.32	79,389,592.74	98.99%	5,828,037.69	7.34%	73,561,555.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,138,486.60	1.55%	1,057,708.60	92.90%	80,778.00	807,436.60	1.01%	726,658.60	90.00%	80,778.00
合计	73,333,490.07	100.00%	6,993,903.75	9.54%	66,339,586.32	80,197,029.34	100.00%	6,554,696.29	8.17%	73,642,333.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	65,206,689.08	3,260,334.45	5.00%
1 至 2 年	1,791,228.58	179,122.86	10.00%
2 至 3 年	841,718.14	126,257.72	15.00%
3 至 4 年	445,953.34	133,786.00	30.00%
4 至 5 年	3,345,440.43	1,672,720.22	50.00%
5 年以上	563,973.90	563,973.90	100.00%

合计	72,195,003.47	5,936,195.15	8.22%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 439,207.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	29,087,031.30	39.61	1,454,351.57
第二名	5,379,355.97	7.33	268,967.80
第三名	3,459,486.13	4.71	172,974.31
第四名	3,420,611.90	4.66	171,030.60
第五名	2,500,000.00	3.4	1,432,150.00
小计	43,846,485.30	59.71	3,499,474.28

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,474,086.55	100.00%	936,327.99	37.85%	1,537,758.56	2,633,844.39	100.00%	707,981.66	26.88%	1,925,862.73
合计	2,474,086.55	100.00%	936,327.99	37.85%	1,537,758.56	2,633,844.39	100.00%	707,981.66	26.88%	1,925,862.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	480,040.96	24,002.05	5.00%
1 至 2 年	283,204.63	28,320.46	10.00%
2 至 3 年	375,100.00	56,265.00	15.00%
3 至 4 年	240.00	72.00	30.00%
4 至 5 年	1,015,664.96	507,832.48	50.00%
5 年以上	319,836.00	319,836.00	100.00%
合计	2,474,086.55	936,327.99	37.85%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 228,346.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,992,274.00	2,251,274.00
员工往来款	252,000.00	178,000.00
其他	229,812.55	204,570.39
合计	2,474,086.55	2,633,844.39

(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
第一名	押金	1,196,198.00	1-5 年	48.35%	468,964.00
第二名	押金	734,000.00	1-5 年	29.67%	417,750.00
第三名	往来款	252,000.00	1-2 年	10.19%	16,700.00
第四名	其他	188,630.40	1-2 年	7.62%	9,431.52
第五名	保证金	50,000.00	1 年以内	2.02%	2,500.00
合计	--	2,420,828.40	--	97.85%	915,345.52

(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	48,520,000.00		48,520,000.00			
合计	48,520,000.00		48,520,000.00			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
景德镇和川粉体技术有限公司		30,020,000.00		30,020,000.00		
广东瑞芯源技术有限公司		18,500,000.00		18,500,000.00		
合计		48,520,000.00		48,520,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

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	487,225,287.76	312,477,036.64	419,654,155.13	268,341,661.39
其他业务	1,359,995.47	130,797.60	1,383,671.32	130,797.60
合计	488,585,283.23	312,607,834.24	421,037,826.45	268,472,458.99

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	14,697,638.30	
合计	14,697,638.30	

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	0.00	
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）	1,644,600.65	
委托他人投资或管理资产的损益	14,697,638.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-495,673.78	
减：所得税影响额	2,376,708.80	
合计	13,469,856.37	--

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	9.19%	0.4353	0.4353
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.95%	0.3767	0.3767

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

深圳太辰光通信股份有限公司

法定代表人：张致民

2018年3月28日