



苏州天孚光通信股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

1、行业发展风险

公司所处的光器件行业是光通信行业的子行业，处于光通信产业链的上游，受光通信行业市场发展情况影响较大。未来若出现公司下游应用领域的需求放缓、市场规模萎缩或者新技术、新产品加速升级迭代、中美贸易摩擦升级加剧等可能导致公司收入增速放缓甚至下降，对公司的经营业绩及未来的发展造成不利影响。

2、市场竞争导致毛利率下降的风险

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

司的经营业绩产生不利影响。

3、新产品线量产不达预期的风险

公司自上市后，依托新建成的研发中心，陆续建设扩充了 OSA ODM 高速率光器件、光隔离器、高密度线缆连接器、光纤透镜阵列（LENS ARRAY）等多个新产品线，同时着眼于 5G 和数据中心的发展，利用自有资金和非公开发行股票募集资金建设“高速光器件项目”，在报告期内增加扩展了 AWG、BOX 等封装平台布局。未来若因新产品线竞争力不足，导致无法获取足量的订单，可能导致单个产品线盈利能力不足甚至亏损，从而造成公司盈利增速放缓甚至下降，对公司的可持续发展造成不利影响。

4、非公开发行摊薄即期回报的风险

公司于 2018 年 8 月完成了非公开发行股票项目的发行工作，项目募集资金净额 18,348.29 万元。募集资金到位后，公司总股本和净资产相应增加。由于本次募投项目建设周期相对较长，从项目实施到投产实现效益需要一定的时间，在上述期间内，公司每股收益、净资产收益率等指标在短期内可能会出现一定幅度的下降，公司短期内存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 198,941,910 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	84
第六节 股份变动及股东情况.....	92
第七节 优先股相关情况.....	92
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	93
第九节 公司治理.....	101
第十节 公司债券相关情况.....	107
第十一节 财务报告.....	108
第十二节 备查文件目录.....	209

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天孚通信、本公司、公司	指	苏州天孚光通信股份有限公司
高安天孚	指	高安天孚光电技术有限公司
江西天孚	指	江西天孚科技有限公司
天孚仁和	指	苏州天孚仁和投资管理有限公司
苏州追梦人	指	苏州追梦人投资管理有限公司
天孚永联	指	苏州天孚永联通信科技有限公司
永昶集团	指	广东永昶集团有限公司
天孚精密	指	苏州天孚精密光学有限公司
天孚一号	指	苏州天孚一号产业投资中心（有限合伙）
正唐嘉业	指	深圳正唐嘉业投资管理有限公司
天孚深立	指	苏州天孚深立自动化有限公司
深立精机	指	深圳市深立精机科技有限公司
香港天孚	指	香港天孚科技有限公司
武汉光谷	指	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司
TFC USA	指	TFC COMMUNICATION USA INC.
OMS	指	Optical Manufacturing Service 光通信领域先进光电子制造服务
陶瓷插芯	指	由二氧化锆烧制并经精密加工而成的陶瓷圆柱小管，主要用于光纤对接时的精确定位，是光纤连接器的核心部件，是光纤通信网络中最常用、数量最多的精密定位件
陶瓷套管	指	又称陶瓷套筒，是重要的光通信元件之一，由氧化锆粉体烧制并加工而成，用于光纤之间的活动连接，两端插入带有陶瓷插芯的光纤后，即可形成一条光通路
光纤适配器	指	又名法兰盘，是光纤活动连接器对中连接部件，用于两根光纤跳线之间的连接
光收发接口组件	指	光收发模块中的接口组件，用于光收发模块中的光发射次模块（Transmitter Optical Subassembly; TOSA）与光接收次模块（Receiver Optical Subassembly; ROSA），是光收发模块的重要组成部分
OSA	指	Optical Subassembly 光次模块

LENS ARRAY	指	光纤透镜阵列
FA	指	FIBER ARRAY 光纤阵列
隔离器	指	允许单向光通过的光器件
高密度线缆连接器	指	多芯多通道插拔式线缆连接器
AWG	指	Arrayed Waveguide Grating 阵列波导光栅
Mux/Demux	指	波分复用系统中的复用/解复用器件
BOX	指	盒式封装技术，属于高速率光器件封装的一种方式
4G	指	第四代移动通信及其技术，是集 3G 与 WLAN 于一体并能够传输高质量视频图像的技术。LTE（Long Term Evolution，长期演进技术）包括 TDD-LTE 和 FDD-LTE 是常见的 4G 技术标准
5G	指	第五代移动通信技术
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	苏州工业园区星阳街 5 号	王振亚、李永伟	2015 年 2 月 17 日至 2018 年 7 月 30 日
东吴证券股份有限公司	苏州工业园区星阳街 5 号	骆廷祺、柳易成	2018 年 7 月 31 日至 2020 年 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	442,889,123.36	337,992,404.01	31.04%	310,047,077.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,532,003.56	111,234,679.39	21.84%	121,577,742.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,345,335.22	102,725,710.16	23.97%	113,648,432.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	135,533,944.70	119,867,917.54	13.07%	153,522,163.07
基本每股收益（元/股）	0.7100	0.5985	18.63%	0.6542
稀释每股收益（元/股）	0.7100	0.5985	18.63%	0.6542
加权平均净资产收益率	14.84%	14.39%	0.45%	17.04%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,195,002,282.85	889,425,236.77	34.36%	815,998,956.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,070,662,096.06	808,907,111.14	32.36%	757,089,391.66

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	99,040,834.27	108,170,701.65	117,308,110.19	118,369,477.25

归属于上市公司股东的净利润	27,422,109.57	26,913,124.03	36,830,674.10	44,366,095.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,103,510.31	25,323,415.20	34,092,116.58	41,826,293.13
经营活动产生的现金流量净额	25,195,850.17	11,698,921.50	41,913,462.18	56,725,710.85

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-2,347,147.79	20,434.27	-51,991.78	详见资产处置收益和营业外支出明细
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,851,986.24	4,162,177.23	2,313,523.00	详见其他收益、营业外收入附注中政府补助明细
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,924,612.82	5,618,455.35	7,090,207.98	详见投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,510.94	209,485.19	-23,138.30	详见营业外收入、营业外支出有关附注
减：所得税影响额	1,449,144.33	1,501,582.81	1,399,290.13	
少数股东权益影响额（税后）	25,149.54			
合计	8,186,668.34	8,508,969.23	7,929,310.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务

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

（二）主要产品及用途

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

（三）经营模式

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

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

报告期内经营模式保持稳定，未发生重大变化。

（四）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入4.43亿元，比上年同期增长31.04%；归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，比上年同期增长21.84%。

1、报告期内营业收入同比增长31.04%，主要得益于隔离器、线缆连接器、LENS ARRAY等多个新产品线在2018年度实现了规模量产，增加产能和收入，同时公司海外市场销售持续保持较高增长，外销营业收入2018年同比2017年增长41.19%；

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长21.84%，主要得益于新产品线进入规模量产后，同比增加利润贡献，以及美元对人民币汇率在报告期内变动及理财收入增加等。

（五）行业发展阶段及行业地位

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

光通信产业经过数十年的发展，产业链布局比较完整，产业规模和产品种类不断扩大。近几年来，“宽带中国”战略和“网络强国”战略相继提出，光通信作为最为重要的信息通信基础设施之一，在支撑中国社会信息化、宽带化建设和网络强国方面的作用日益凸显。随着信息需求量的不断提升，目前光通信产业自身正在向着更大的传输带宽、更高的传输速度、芯片器件更高的集成度和更低的功耗等方向发展，并且5G通信技术的演进将进一步拉动行业快速增长，2018年12月，中央经济工作会议明确指出要加快5G商用步伐。2018年光通信市场总体保持稳步发展。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	下降 31.14%，主要天孚一号投资减少 1,680 万元
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	上升 143.63%，主要江西天孚产业园的土建投入 1,448.54 万元
货币资金	下降 54.47%，主要对资金管理进行理财投入
应收票据	增长 59.26%，主要对应收账款管理加大收款的力度，同时业务增长资金回笼票据收款增多
应收账款	增长 33.91%，主要业务销售金额增加相应的自然增长
预付账款	增长 118.08%，主要是预付进口材料款的增值税和关税、电费和展览费用
其他应收款	增长 332%，主要江西天孚产业园的建设保证金 131.82 万元
其他流动资产	增长 23,561.19%，主要本期理财产品余额 4.21 亿和留抵增值税
长期待摊费用	下降 57.09%，主要为绿化工程及镀膜车间摊销费用正常摊销
其他非流动资产	增长 135.36%，主要是工程性预付款

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，公司的核心竞争力未发生重要变化。主要包括以下方面：

（一）核心工艺技术优势

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

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

（二）企业文化和价值观优势

互联网、大数据、移动通信、物联网、人工智能为人类生活提供了无限便利和可能，天孚通信企业使命是“畅通光纤网络、连接美好生活”，作为光通信产业基础核心元器件制造商，公司旗帜鲜明地提出精益求精做中国制造的精品。不制造、

不传递不良产品，减少地球资源的耗费，坚定不移地打造TFC民族精品品牌，为人类美好的生活提供稳定、敏捷的光连接产品。

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

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

公司积极倡导“诚信为本、团队协作、激情投入、高效执行、渴望变革”的企业精神，引导全员专注客户需求，十几年如一日，兢兢业业、如履薄冰，精益求精做中国制造的精品。

（三）国际化、专业化的人才团队优势

在“人才第一”价值观引导下，公司汇聚了众多来自海内外光通信领域资深的专业研发人才、来自不同领域的专业管理人才，具有广泛的国际视野、行业发展洞见、专业管理技能。公司在人才引、育、留、用、励等人才梯队建设方面绘制了HR发展路线图、将人才职业规划和公司发展紧密联系在一起，同呼吸、共命运。公司连续推出了股权激励方案、职级晋升方案、团队建设方案，打造了一支专业化、年轻化、能够胜利、敢于胜利的人才团队。

（四）高效运营能力和规模化量产优势

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

公司无源器件的品质优势在于其具有高精度、高可靠性、高一一致性、数据离散性好等特性。高速光器件封装OEM业务依托于公司在无源器件和有源耦合方面的技术沉淀积累，多产品线垂直整合，可为客户提供多种整体的解决方案。

（五）市场和客户资源优势

公司自成立以来一直专注于光通信光器件领域核心材料、器件的研发生产，十多年业务领域不断扩展，积累了海内外业界一流优质客户，与客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。凭借较强的研发能力、良好的品质口碑、快速响应服务能力、规模化量产能力、稳健务实的运营能力，成为多家业界一流客户的首选供应商。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，全球光通信市场光器件行业喜忧参半。一方面海外数据中心的规模建设带动高速率光模块和光纤连接器件的需求增长，5G商用技术在年内逐步演进，推动光模块、光器件产品的速率逐步升级迭代；另一方面，中美贸易摩擦增加了行业发展的不确定性，同时国内运营商投资增速放缓，进一步加剧了市场竞争的激烈程度。

面对错综复杂的外部环境，公司在董事会的指引领导下，坚持稳中求进和高质量增长的发展原则，围绕“以研发为龙头，以市场为导向，以高效运营为基础”的经营理念，以“高端无源器件整体解决方案”和“高速率光器件封装OEM”两大业务板块为依托，带领全体员工砥砺奋进、未雨绸缪，实现了2018年经营业绩的稳步增长。

（一）主要经营情况

报告期内公司实现了营业收入和净利润的双增长。

1. 营业收入。报告期内，公司实现营业收入44,289万元，较上年同期增长31.04%，主要得益于隔离器、线缆连接器、LENS ARRAY等多个新产品线在2018年度实现了规模量产，增加产能和收入，同时公司海外市场销售持续保持较高增长，外销营业收入2018年同比2017年增长41.19%；

2. 净利润。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润13,553万元，比上年同期增长21.84%。主要得益于新产品线进入规模量产后，同比增加利润贡献，以及美元对人民币汇率在报告期内变动及理财收入增加等。

（二）主要业务回顾

1. 战略定位方面

报告期内，公司依托产业链垂直一体化整合能力，面对数据中心速率升级和即将到来的5G商用建设机遇，凭借公司成立以来积累形成的多材料、多工艺、多品类无源器件能力和多平台有源封装能力，以“高端无源器件整体解决方案”和“高速率光器件封装OEM”两大业务板块为基础，形成公司战略定位光通信领域先进光电子制造服务(OMS-Optical Manufacturing Service)，为客户创造新价值。

2. 研发和产品方面

（1）持续加大研发投入，丰富关键产品布局，以创新驱动发展

公司2016-2018连续三年，研发投入占当期营业收入比例保持在8%以上。报告期内，公司研发投入金额4,192.23万元，比上年同期增长22.37%，占2018年营业收入比例9.47%。新增各类专利18项，获得“2018江苏省隐形冠军企业”等荣誉称号。

依托持续研发投入，公司在报告期着力推进了多个关键产品和工艺的战略布局，深度支持战略客户快速高效研发，为公司实现OMS平台战略升级奠定坚实基础。

其中高速光器件封装OEM板块，重点推进了AWG产品线和BOX封装产品线的研发建设。AWG产品线在报告期内通过资源整合，建立了芯片后端切割、高精度研磨、耦合测试垂直整合一体化的产线，解决了AWG芯片供应紧缺的问题，并与公司已有的FA、隔离器、光收发组件等产品线整合，为客户高速光模块产品提供主流的AWG无源解决方案。截至报告期末，AWG产品线已经进入批量交付阶段，产品良率效率处于行业领先水平；BOX封装产品线在报告期内完成了场地建设、核心研发人员招募、设备选型采购、客户前期沟通，样品试制等多项工作，截至报告期末，已进入多客户样品验证阶段，即将逐步进入规模生产，产品高精度和工艺能力获得客户广泛认可。

高端无源器件整体解决方案板块，报告期内重点推进了光学元件、保偏光器件和FA产品的研发工作，其中光学元件产品线补齐了公司在玻璃冷加工方面的核心能力，保偏光器件和FA作为核心无源器件补齐了公司的高端无源器件产品系列。

（2）构建八大技术平台、提供七大解决方案，助力客户研发最优方案选择，公司实现战略转型

光模块和光纤连接器件存在多应用场景、多技术路线和多封装平台的特点，特别是随着光模块速率向100G/200G/400G升级后，产品形态呈现出多样化趋势。

报告期内，公司整合各项研发能力，加强产品协同，逐步构建形成了Mux/Demux耦合制造技术平台、FA光纤阵列设计

制造技术平台、BOX封装制造技术平台、并行光学设计制造技术平台等八大技术平台，为客户提供AWG 系列光器件无源解决方案、高速率同轴器件封装解决方案等七大解决方案，满足不同客户差异化的需求，助力公司产品从元器件逐步向集成产品转型。

3. 市场销售方面

报告期内，公司积极参加美国OFC，深圳CIOE等各类全球光通信展会，进一步树立TFC品牌，推进国际化战略。同时坚持大力实施大客户战略，尤其加大优质海外客户的开发力度，2018年外销营业收入取得了41.19%的增速。

2018年12月，公司董事会审议通过投资设立美国子公司，公司未来将进一步提升对海外大客户的本地化服务能力，同时更紧密地配合客户进行前期高速率产品的研发。

4. 内部管理方面

报告期内，公司在内部管理方面着力推行了股权激励、精益改善、绩效考核优化、团队与企业文化建设等多项改善举措。

股权激励方面，公司在报告期内实施了2018年股票期权与限制性股票激励计划，最终授予117名激励对象210万股股票期权，授予24名激励对象99万股限制性股票，激励计划设定了公司层面的业绩考核目标作为激励对象期权行权或解除限售条件之一。股权激励的实施将进一步增强团队凝聚力和战斗力，推动管理层和核心骨干员工同心协力实现公司增长目标。

精益改善方面，公司在报告期内组织推行精益改善提案积分奖励政策，并通过学习交流会，改善提案表彰会等多种形式持续推进运营改善，落实降本增效，2018年公司逐步形成全员参与改善的良性氛围和企业文化。

绩效考核优化方面，针对公司产品线数量增多，业务形态日趋复杂的情况，公司在报告期内进一步优化了绩效考核机制，强化员工个人利益与整体经营结果的关联机制，进一步调动员工积极性，引导员工围绕“价值创造”，以结果为导向开展工作，向管理要效益，改革举措取得了阶段性成效。

团队与企业文化建设方面，公司继续遵循“人才第一”的核心价值观，多渠道引进研发、管理等方面的高素质人才，同时加强内部人员的培养发展，努力打造一支稳定、高素质的专业化团队。同时通过组织月度之星评选、家庭日、员工俱乐部等丰富多彩的文化活动，多层面、多方式、多渠道加强企业文化建设，增强员工对公司的认同感和归属感。

5. 投融资和非公开发行股票项目方面

公司于2017年1月筹划实施非公开发行股票项目，募集资金建设“高速光器件项目”，项目建成后将有助于公司优化产品结构，提高市场份额，保持行业内的优势地位，增强在光器件领域的综合竞争力，提升为光模块客户提供配套产品的综合能力。

2018年3月，非公开发行股票项目取得证监会核准批复。2018年8月，公司公告了《创业板非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，公司非公开发行新增股份1,210.191万股，募集资金总额1.90亿元，募集资金净额1.83亿元。公司在报告期内已经开始了“高速光器件项目”的建设，包括设备采购、团队搭建、场地建设等。

6. 公司治理方面

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

报告期内，公司组织新增、修订了《独立董事工作制度》、《董事、监事及高级管理人员行为规范》、《股东大会网络投票实施细则》等制度，进一步完善公司治理结构。同时，通过投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、接待投资者调研等形式，积极构建多渠道的投资者沟通平台。

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	442,889,123.36	100%	337,992,404.01	100%	31.04%
分行业					
光通信元器件	435,807,629.69	98.40%	333,537,213.14	98.68%	30.66%
其他	7,081,493.67	1.60%	4,455,190.87	1.32%	58.95%
分产品					
光无源器件	391,409,710.71	88.38%	309,492,811.42	91.57%	26.47%
光有源器件	44,397,918.98	10.02%	24,044,401.72	7.11%	84.65%
其他	7,081,493.67	1.60%	4,455,190.87	1.32%	58.95%
分地区					
内销	295,485,523.39	66.72%	233,589,334.52	69.11%	26.50%
外销	147,403,599.97	33.28%	104,403,069.49	30.89%	41.19%

(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	435,807,629.69	212,113,277.62	51.33%	30.66%	43.26%	-4.28%
分产品						
光无源器件	391,409,710.71	183,919,752.96	53.01%	26.47%	41.11%	-4.88%
光有源器件	44,397,918.98	28,193,524.66	36.50%	84.65%	59.05%	10.22%
分地区						
内销	295,485,523.39	159,582,235.24	45.99%	26.50%	35.93%	-3.75%
外销	147,403,599.97	56,219,136.72	61.86%	41.19%	70.84%	-6.62%

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	2018 年	2017 年	同比增减
光通信元器件	销售量	万个	26,095.92	24,075.44	8.39%
	生产量	万个	27,298.14	24,686.01	10.58%
	库存量	万个	5,728.3	4,526.08	26.56%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年	2017 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	125,000,053.00	58.93%	65,214,370.80	44.05%	14.88%
光通信元器件	直接人工	44,396,605.68	20.93%	42,069,152.64	28.41%	-7.48%
光通信元器件	制造费用	42,716,618.94	20.14%	40,779,693.75	27.54%	-7.40%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	206,823,730.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.70%
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	61,053,094.44	13.79%
2	第二名	58,113,736.18	13.12%
3	第三名	49,345,263.08	11.14%
4	第四名	20,894,457.47	4.72%
5	第五名	17,417,179.61	3.93%
合计	--	206,823,730.78	46.70%

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）	76,349,785.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.83%
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	30.95%

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	41,580,107.24	30.95%
2	第二名	12,392,095.42	9.22%
3	第三名	10,061,063.61	7.49%
4	第四名	7,152,657.34	5.32%
5	第五名	5,163,861.62	3.84%
合计	--	76,349,785.23	56.83%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司第一名供应商与公司存在关联关系，主要是公司向关联方天孚精密、TFC株式会社采购产品及模具等，相关日常关联交易议案已经经过第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会审议通过，并在证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2018-019、2018-024）。

截至报告期末，公司持有天孚精密20%股权；公司董事长邹支农先生担任天孚精密董事长。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,091,527.17	7,674,459.50	18.46%	主要拓展国内外市场，相应人力费用、展览及宣传费用增加。
管理费用	29,651,743.06	22,908,974.33	29.43%	主要为办公大楼的折旧、股权激励费用增加。
财务费用	-7,046,436.49	806,718.22	-973.47%	主要为资金管理利息收入增加和外币汇率变动汇兑收益。
研发费用	41,922,282.80	34,258,855.18	22.37%	加大研发人员投入及耗用的材料费用增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司持续加大研发投入，以提高公司产品的核心技术竞争力，共有 7 个研发项目，包括线缆连接器系列产品开发、OSA 系列产品开发、光学元器件镀膜开发、隔离器系列工艺开发、陶瓷插芯产品工艺开发、自动化生产线及工艺开发、BOX 封装测试工艺开发等，一方面是进一步提升现有高端无源器件的市场竞争力，另一方面是为客户下一代100G/200G/400G速率升级产品研发新的配套产品，同时建设布局高速光器件封装OEM平台的建设。

目前项目均进展顺利。公司报告期内研发投入金额4,192.23万元，较去年相比增长了22.37%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	212	176	156

研发人员数量占比	14.23%	13.48%	12.17%
研发投入金额（元）	41,922,282.80	34,258,855.18	26,303,191.82
研发投入占营业收入比例	9.47%	10.14%	8.48%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	454,560,529.37	359,852,984.24	26.32%
经营活动现金流出小计	319,026,584.67	239,985,066.70	32.94%
经营活动产生的现金流量净额	135,533,944.70	119,867,917.54	13.07%
投资活动现金流入小计	884,043,874.73	738,996,678.29	19.63%
投资活动现金流出小计	1,330,999,914.36	712,298,885.66	86.86%
投资活动产生的现金流量净额	-446,956,039.63	26,697,792.63	-1,774.13%
筹资活动现金流入小计	193,363,085.12	20,568,800.00	840.08%
筹资活动现金流出小计	61,424,486.92	59,472,000.00	3.28%
筹资活动产生的现金流量净额	131,938,598.20	-38,903,200.00	-439.15%
现金及现金等价物净增加额	-178,172,545.92	105,302,875.25	-269.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1.经营活动现金流入增长26.32%，主要营业收入的增长引起销售商品/提供劳务收到的现金流入增长。
- 2.经营活动现金流出增长32.94%，主要产能增加而增加材料采购量，购买商品、接受劳务及费用支付增加。
- 3.投资活动现金流入增长19.63%，主要公司利用货币资金购买保本理财产品的期限缩短及频次增加。
- 4.投资活动现金流出增长86.86%，主要公司利用货币资金购买保本理财产品期末余额为4.21亿元。
- 5.筹资活动现金流入增长840.08%，主要本报告期进行了非公开发行股票募集资金1.83亿元及股权激励限制性股票的认购款。
- 6.筹资活动现金流出增加3.28%，主要是因为现金分红及非公开发行股票募集资金发行费用。

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

	2018 年末		2017 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	148,949,637.56	12.46%	327,122,183.48	36.78%	-24.32%	主要对资金管理进行理财投入,同时本期进行募集资金 1.83 亿元增加了总资产, 比重下降。
应收账款	128,697,781.17	10.77%	96,110,309.85	10.81%	-0.04%	主要业务销售金额增加相应的自然增长, 同时本期进行募集资金 1.83 亿元增加了总资产, 比重下降。
存货	62,050,284.82	5.19%	59,235,515.43	6.66%	-1.47%	主要新产品开发备库存货增加, 同时本期进行募集资金增加 1.83 亿元了总资产, 比重下降。
长期股权投资	36,331,130.21	3.04%	52,758,982.44	5.93%	-2.89%	主要天孚一号投资减少 1,680 万元, 同时本期进行募集资金增加 1.83 亿元了总资产, 比重下降。
固定资产	254,513,207.91	21.30%	251,467,535.78	28.27%	-6.97%	本期进行募集资金增加 1.83 亿元了总资产, 比重下降。
在建工程	17,006,463.88	1.42%	6,980,520.75	0.78%	0.64%	主要江西天孚产业园的土建投入 1,448.54 万元。
其他流动资产	423,134,133.32	35.41%	1,788,304.73	0.20%	35.21%	主要保本理财产品余额 4.21 亿元。
应收票据	73,003,094.15	6.11%	45,837,544.15	5.15%	0.96%	因销售额的增长, 客户以电子银票支付金额自然增长。
应付票据	10,492,633.91	0.88%	10,097,731.53	1.14%	-0.26%	本期进行募集资金增加 1.83 亿元了总资产, 比重下降。
应付账款	39,960,299.03	3.34%	29,648,175.04	3.33%	0.01%	主要新产品开发备库, 相应的应付款增加。
其他应付款	20,074,941.00	1.68%	22,122.18	0.00%	1.68%	主要限制性股票或有负债 988.02 万

						元和江西天孚收到的工程保证金 1,010 万元
--	--	--	--	--	--	----------------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至本报告期末公司的资产无权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-16,803,253.14	51,000,000.00	-132.95%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额

2018 年	非公开发 行股票	18,348.29	1,329.35	1,329.35	0	0	0.00%	17,018.94	理财	0
合计	--	18,348.29	1,329.35	1,329.35	0	0	0.00%	17,018.94	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298号）核准，公司于2018年7月向特定对象北京辰星辉月投资管理有限公司-辰星辉月谦牧1号私募投资基金和谢捷非公开发行人民币普通股12,101,910股，每股价格15.70元，募集资金合计189,999,987元，扣除与发行有关的费用人民币6,517,101.88元，公司实际募集资金净额为人民币183,482,885.12元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2018]B082号验资报告。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。截至2018年12月31日，公司实际已使用募集资金1,329.35万元，募集资金账户余额17,202.16万元（包括募集资金存款利息（扣除手续费）13.30万元、理财收益169.92万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高速光器件项目	否	18,348.29	18,348.29	1,329.35	1,329.35	7.25%	2020年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,348.29	18,348.29	1,329.35	1,329.35	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	18,348.29	18,348.29	1,329.35	1,329.35	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		项目尚未完成，尚处于建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		募集资金账户余额 17,202.16 万元，其中以活期存款形式存放 202.16 万元、以 7 天通知存款的形式存放 2,000 万元、以保本保收益结构性存款形式存放 15,000 万元。关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过并进行披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		报告期内，公司募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

高安天孚光电技术有限公司	子公司	新型光电器件制造、销售	45,000,000	176,515,718.02	148,490,809.28	171,708,982.15	52,040,890.43	43,778,271.01
--------------	-----	-------------	------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、高安天孚光电技术有限公司为公司全资子公司，成立于2010年11月，注册资本4,500万，经营范围：新型光电器件制造、销售，主要为本公司提供产品加工服务。
- 2、江西天孚科技有限公司为公司全资子公司，成立于2016年8月，注册资本5,000万，经营范围：研发、生产、销售新型电子元器件、光电子器件、精密模具、精密五金件、精密注塑件、连接器、电子产品零部件、高技术陶瓷、特种陶瓷产品、电子专用材料、数据通信网络产品、电子工业专用设备；高新技术转让、咨询服务；货物进出口；技术进出口，是为在江西省高安市高新技术产业园区建设“江西天孚科技有限公司项目”而设立的公司。
- 3、苏州天孚永联通信科技有限公司为公司控股子公司，成立于2016年11月，注册资本500万，是为丰富现有产品线，满足数据中心市场需求，创造新的利润增长点而设立的公司。截至报告期末，公司持有天孚永联51%股权。
- 4、深圳正唐嘉业投资管理有限公司为公司参股子公司，成立于2015年11月，注册资本1,000万。2016年7月，公司以自有资金350万元受让北京正唐嘉业投资管理有限公司持有的深圳正唐嘉业投资管理有限公司35%股权，以便更好地参与对并购基金的管理。
- 5、苏州天孚精密光学有限公司为公司参股子公司，成立于2016年12月，注册资本7,000万，是公司为积极打造具有规模优势和经济效益的光通信LENS业务与广东永昶集团有限公司共同出资成立的公司。本报告期内公司将天孚精密4.5%的股权转让给苏州天孚新旅程投资中心（有限合伙），根据相关法律法规，以上股权转让在董事长权限范围内审批通过，截止本报告期末，公司持有天孚精密20%股权。
- 6.苏州天孚深立自动化有限公司为公司全资子公司，成立于2017年6月，注册资本1000万元，是为了加强公司各母子公司、参股公司自动化生产能力提升，实现智能化设备而对外投资设立的公司。报告期内，本公司与深圳精机签订股权转让协议，受让其持有的天孚深立的全部股权，股权转让后，本公司持有天孚深立的股权比例由60%增加到100%，天孚深立变为公司的全资子公司。
- 7、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司为公司参股公司，成立于2017年1月，注册资本16,000万元，公司于2017年8月参与公司增资并持有6.25%股份，目的是共同参与推动产业前沿与共性关键技术研发，突破产业链关键技术与共性技术供给瓶颈；增强国内信息光电子产业的全球竞争力，保障国家安全。同时作为业界领先的光通信电子元器件一站式解决方案提供商，进一步加速公司研发能力升级，提升为下游光模块客户提供一站式深度服务的能力。
- 8、香港天孚科技有限公司为公司的全资子公司，成立于2017年10月，注册资本为10万港元，是为了建立完整的销售网络，更好地进行海外业务和服务海外客户而对外投资设立的公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

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

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

第五代移动通信技术标准5G网络逐步进入建设热潮，不少国家纷纷公布预商用/商用时间表，2019年很可能将成为5G建设的元年。5G的增强型移动宽带应用场景意味着会有更快的网速，据研究报道：从理论上讲，5G的网络速度将是4G的百倍甚至更多，5G的三大应用场景所带来的不仅是网速的提升，还会将无线通信应用到更多的地方，让许多之前停留在理论阶段或者某些因为条件限制而刚起步的科技得到广泛的应用，如：智慧城市、智能家居、无人机、增强现实、虚拟现实、物联网等。5G将给人们的生活带来更多的便利和乐趣。

（二）2019年度公司经营计划

2019年是光通信产业需求升级、速率升级的一年，全球5G建设预计陆续进入规模商用，数据中心光模块速率将从100G逐步向200G/400G升级。面对即将到来的新一轮行业发展机遇，公司紧紧围绕OMS平台战略定位，统筹制定了2019年度经营计划，提出锁定“经营目标、质量目标”双目标，按照股权激励考核条件的增长目标，努力实现三年发展规划，为客户为股东创造最大价值。

1、加大研发投入，确保研发领先地位增强核心竞争力

公司已建立八大技术平台，涵盖无源材料、有源耦合等多项技术能力，2019年还将继续加大研发投入，在关键设备、工艺、人才方面寻求持续进步。具体来说，

首先是高速光器件封装业务，通过自建、外部战略合作等多种形式，已经具备了、TOSA、BOX、AWG等封装平台的基础能力，公司将重点围绕封装平台业务良率、效率的提升进行持续改善，帮助客户实现持续降本。

其次是高端无源器件业务，包括保偏光器件、FA、光学元件，陶瓷套管、光收发组件、光隔离器等近10条产品线，为客户提供七大解决方案产品。2019年，5G逐步开始商用，数据中心光模块速率升级迭代，对光器件核心部件成本和质量也提出了更高要求，研发将配合关键客户从方案设计、制程工艺等多方面持续优化，对关键工序提升自动化水平，为客户提供更具生命力、竞争力的产品解决方案。

2、大客户战略和海外战略并举，实现规模、利润双增长

公司自上市以来，外销市场占营业收入比例稳步提高，这主要得益于公司新产品方案优势、品质优势、核心技术能力优势。

为继续加大海外市场开发，公司于2018年通过董事会审议投资设立美国子公司，公司将依托美国子公司本地化服务与快速响应优势，以点带面，加大海外优质客户开发力度，参与客户早期产品开发，加深与客户的紧密配合，推动海外销售的持续增长。

深化大客户战略的落地执行，提升关键客户满意度。公司自2016年实施大客户战略以来，陆续在深圳、武汉、香港、美国等地设立销售分、子公司，以本地化服务的高效服务来提升大客户的相应速度。大客户战略实施以来，取得了阶段性的成果，关键大客户集中度稳步提升。

3、苦练内功、全面提升运营能力

公司全面推行精益管理，推动员工参与降本增效，组织推行精益改善提案积分奖励政策，改善提案表彰会等多种形式持续推进运营改善，落实降本增效，并逐步形成全员参与改善的良性氛围和企业文化。

2019年，将精益改善目标责任到部门/产品线，落实到人，并匹配相应的奖励机制，深层次调动人员降本积极性，在员工参与降本的氛围下，从产品设计、工艺制程、流程效率、费用控制等方面多面全面提升制造效率、资产效率、资本效率。优化预算管理经营分析，建立运营与经营目标的有机关联。2019年，将进一步深化运用这两大管理模式，将公司的日常运营结果与经营目标建立动态有机关联，提升运营质量，最终实现公司年度经营、质量双目标

4、落实“人才第一”价值观，升级人力资源顶层设计

公司自上市以来，持续加大研发、管理类人才引入，目前已形成日本/新加坡/台湾地区和内地技术精英汇聚的国际化团队。

2019年公司将继续深化落实“人才第一”的价值观，在外部甄选、内部晋升发展、述职评价、奖惩机制、股权激励考核、人才盘点等方面进一步总结经验，升级机制，深层次释放人才活力，推动公司和个人的共赢发展。

（三）可能面对的风险

1、行业发展风险

公司所处的光器件行业是光通信行业的子行业，处于光通信产业链的上游，受光通信行业市场发展情况影响较大。未来若出现公司下游应用领域的需求放缓、市场规模萎缩或者新技术、新产品加速升级迭代、中美贸易摩擦升级加剧等可能导致公司收入增速放缓甚至下降，对公司的经营业绩及未来的发展造成不利影响。

2、技术风险

公司核心技术由技术研发队伍共同掌握，单个技术人员无法掌握全套核心技术。目前，公司的技术保密措施得当，配备了专业的加密防泄露软件，专业技术人员稳定；但是，未来公司若不注重对现有工艺技术的保密，或是激励机制不能适应公司发展，可能出现专业技术人员流失的风险，并可能出现核心工艺技术泄密的风险。对此，公司制定了完善的技术研发管理流程，对于研发队伍加大成果奖励差异化，透过奖励制度，鼓励优秀员工与公司签订长期的工作合同。

3、市场竞争导致毛利率下降的风险

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

4、新产品线量产不达预期的风险

公司自上市后，依托新建成的研发中心，陆续建设扩充了OSA ODM高速率光器件、光隔离器、高密度线缆连接器、光纤透镜阵列（LENS ARRAY）等多个新产品线，同时着眼于5G和数据中心的发展，利用自有资金和非公开发行股票募集资金建设“高速光器件”项目，在报告期内增加扩展了AWG、BOX等封装平台布局。未来若因新产品线竞争力不足，导致无法获取足量的订单，可能导致单个产品线盈利能力不足甚至亏损，从而造成公司盈利增速放缓甚至下降，对公司的可持续发展造成不利影响。

5、人力资源与人力成本的风险

人力资源要素是企业核心竞争力之一，随着公司生产经营规模不断扩大，特别是投资项目建成投产后，公司规模将大幅提升，对高层次管理人才、技术人才的需求将进一步增加。如果公司在人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度，激励机制等人才管理措施不能适应公司发展的需要，则有可能对公司经营业绩带来不利影响。对此，公司将“人才第一”作为公司人才战略，在制度上保证公司人才不断汇聚，同时在报告期内实施了股权激励计划。

6、非公开发行摊薄即期回报的风险

公司于2018年8月完成了非公开发行股票项目的发行工作，项目募集资金净额18,348.29万元。募集资金到位后，公司总股本和净资产相应增加。由于本次募投项目建设周期相对较长，从项目实施到投产实现效益需要一定的时间，在上述期间内，公司每股收益、净资产收益率等指标在短期内可能会出现一定幅度的下降，公司短期内存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险。

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
2018年01月30日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/

2018 年 08 月 23 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/
2018 年 10 月 23 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年4月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。依据该预案，公司以总股本185,850,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），合计派发现金红利人民币59,472,000元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2018年4月17日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号2018-025），对本次权益分派的股权登记日和除权除息日等相关信息进行了披露公告。

截止报告期末，公司已经完成2017年度权益分派的实施工作。

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

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	198,941,910
现金分红金额（元）（含税）	71,619,087.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	71,619,087.60

可分配利润（元）	325,059,842.29
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年 4 月 4 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 198,941,910 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.6 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。此预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。	

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

1、2018年度利润分配预案：公司以截止2018年12月31日的总股本198,941,910股为基数，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），拟分配现金股利71,619,087.60元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。此预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、2017年度利润分配方案：公司以截止2017年12月31日的总股本185,850,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），共计分配现金股利59,472,000元人民币。上述利润分配方案于2018年4月23日实施完成。

3、2016年度利润分配方案：公司以截止2016年12月31日的总股本185,850,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），共计分配现金股利59,472,000元人民币。上述利润分配方案于2017年4月28日实施完成。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	71,619,087.60	135,532,003.56	52.84%	0.00	0.00%	71,619,087.60	52.84%
2017 年	59,472,000.00	111,234,679.39	53.47%	0.00	0.00%	59,472,000.00	53.47%
2016 年	59,472,000.00	121,577,742.89	48.92%	0.00	0.00%	59,472,000.00	48.92%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所						

作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州天孚仁和投资管理有限公司	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在中国首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月届满后的二十四个月内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，其持有公	2015年01月31日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			司股票的锁定期限将自动延长六个月。			
	邹支农、欧洋	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在中国首次公开发行股票之前直接或间接持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月期间届满后，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职	2015 年 01 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

		<p>的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月届满后的二十四个月内减持公司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末股票收盘价低</p>			
--	--	---	--	--	--

			于发行价，其持有公司股票 的锁定期 限将自动延 长六个月；其 不因职务变 更、离职等原 因而放弃履 行上述承诺。			
	苏州追梦人 投资管理有 限公司	股份限售承 诺	自公司首次 公开发行股 票并在创业 板上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理其在 公司首次公 开发行股票 之前持有的 任何公司股 份，也不由公 司回购该部 分股份。	2015 年 01 月 31 日	自公司首次 公开发行股 票并在创业 板上市之日 起三十六个 月内	承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况
	朱国栋、王志 弘、于守妍、 谢犁	股份限售承 诺	自公司首次 公开发行股 票并在创业 板上市之日 起十二个月 内，不转让或 者委托他人 管理其在公 司首次公开 发行股票之 前持有的任 何公司股份， 也不由公司 回购该部分 股份；自公 司首次公开 发行股票并 在创业板上 市之日起十二 个月期间届	2015 年 01 月 31 日	作出承诺时， 至承诺履行 完毕	承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况

		<p>满后，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月届满后的二十四个月内减持公</p>			
--	--	---	--	--	--

			司股票的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内，若公司的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后六个月期末股票收盘价低于发价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月；其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	李恒宇、王显谋、鞠永富	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司首次公开发行股票并在	2015 年 01 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			<p>创业板上市之日起十二个月期间届满后，在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。</p>			
	<p>苏州天孚光通信股份有限公司、苏州天孚仁和投</p>	<p>稳定股价承诺</p>	<p>公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日</p>	<p>2015 年 01 月 31 日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况</p>

	<p>资产管理有限 公司、邹支 农、欧洋、朱 国栋、王志 弘、于守妍、 谢犁</p>	<p>收盘价低于 公司上一会 计年度经审 计的每股净 资产值，则公 司应按下述 规则启动稳 定股价措施。 如果因派发 现金红利、送 股、转增股 本、增发新股 等原因进行 除权、除息 的，收盘价须 按照深圳证 券交易所的 有关规定作 复权处理。股 价稳定预案 按照公司回 购股份，控股 股东增持股 份，董事、高 级管理人员 增持股份的 顺序依次实 施。(1) 公司 回购股份① 公司为稳定 股价之目的 回购股份，应 符合《上市公 司回购社会 公众股份管 理办法（试 行）》及《关 于上市公司 以集中竞价 交易方式回 购股份的补 充规定》等相 关法律、法规 的规定，且不</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>应导致公司股权分布不符合上市条件。②公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，则触发公司回购股份程序。③公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过，持有公司 5%以上股份的股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。④公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：a 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的总额；b 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 2,000 万元；c 公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。上述 b 和 c 项不能同时满足时，则以满足 c 项条件为准。⑤公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价高于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。⑥公司股东大会通过回购股份的决议后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价高于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，公司可以终止本次股份回购。(2)</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>控股股东增持股份①公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及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。②公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，触发公司控股股东增持股份程序。③控股股东为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：a 控股股东单次用于增持股份的资金不得低于人</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>民币 2,000 万元；b 控股股东单次增持股份不超过公司总股本的 2%。上述 a 和 b 项不能同时满足时，则以满足 b 项条件为准。④控股股东启动增持后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价高于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，控股股东可以停止本次股份增持。(3) 董事、高级管理人员增持股份</p> <p>①在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>②控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，触发董事、高级管理人员增持股份程序。③有义务增持股份的公司董事、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： a 用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%；b 该等董事、高级管理人员单次增持股份不超过公司总股本的 2%。 上述 a 和 b 项不能同时满足时，则以满足 b 项条件为准。④董事、</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>高级管理人员启动增持后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价高于公司上一会计年度经审计的每股净资产值，董事、高级管理人员可以停止本次股份增持。⑤公司实际控制人对该等增持义务的履行承担连带责任。⑥未来新聘的董事、高级管理人员，同样需要履行上述关于董事、高级管理人员增持股份的义务。</p>			
	<p>苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧洋、朱国栋</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司（本人）并未以任何方式直接或间接从事与天孚通信和高安天孚相竞争的业务，并未拥有从事与天孚通信和高安天孚可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有</p>	<p>2015 年 01 月 31 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况</p>

		<p>任何权益。2、本公司（本人）在被法律法规认定为天孚通信控股股东/实际控制人/主要股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与天孚通信和高安天孚相竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本公司（本人）承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天孚通信和高安天孚经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司（本人）将立即通知天孚通信和高安天孚，并尽力将该商业机会让予天孚通信</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>和高安天孚。 违反承诺的 约束措施：1、 天孚仁和/邹 支农/欧洋/朱 国栋将在天 孚股份股东 大会和中国 证监会指定 报刊上公开 就未履行前 述承诺向天 孚股份股东 和社会公众 投资者道歉； 2、天孚仁和/ 朱国栋违反 前述承诺给 天孚股份、高 安天孚造成 损失的，天孚 仁和/朱国栋 将在发生违 反承诺行为 后三十日内 将天孚股份、 高安天孚遭 受的损失补 偿给天孚股 份；逾期未支 付的，以天孚 仁和/朱国栋 在天孚股份 处应取得的 现金红利补 偿给天孚股 份。邹支农/ 欧洋违反前 述承诺给天 孚股份、高安 天孚造成损 失的，其将在 发生违反承 诺行为后三</p>			
--	--	---	--	--	--

			十日内将天孚股份、高安天孚遭受的损失补偿给天孚股份；逾期未支付的，天孚股份在以后年度应分配给天孚仁和的现金分红中，按其持有天孚仁和股权的比例，以其应承担金额为限予以扣除。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧洋、朱国栋	关于规范和减少关联交易的承诺	1、本公司（本人）在被法律法规认定为天孚通信控股股东/实际控制人/主要股东期间，本公司（本人）及本公司（本人）控制或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用天孚通信及其全资子公司高安天孚的资金，不得与天孚通信、高安天孚之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不得要求天孚通信、高安天孚向本	2015年01月31日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			<p>公司（本人）及本公司（本人）控制或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。2、本公司（本人）在被法律法规认定为天孚通信控股股东/实际控制人/主要股东期间，本公司（本人）及本公司（本人）控制或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与天孚通信、高安天孚之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照天孚通信《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及高</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>安天孚的《公司章程》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害天孚通信及其股东以及高安天孚的合法权益。前述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反前述承诺本人将依法承担以下责任：1、本人将在天孚股份股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向天孚股份股东和社会公众投资者道歉；2、本人违反前述承诺给天孚股份、高安天孚造成损失的，本人将在发生违反承诺行为后三十日内将天孚股份、高安天孚遭</p>			
--	--	--	--	--	--

			受的损失补偿给天孚股份；逾期未支付的，天孚股份在以后年度应分配给天孚仁和的现金分红中，按本人持有天孚仁和股权的比例，以本人应承担金额为限予以扣除。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司	股份减持承诺	作为天孚通信的控股股东，严格履行天孚通信首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在锁定期届满后的十二个月内，天孚仁和意向减持股份数量累计不超过天孚通信总股本的 2%；在锁定期届满后的二十四个月内，天孚仁和意向减持股份数量累计不超过天孚通信总股本的 5%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股	2015 年 01 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。天孚仁和减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；天孚仁和和减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并在 2 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。			
	朱国栋	股份减持承诺	本人作为持有天孚通信的 5%以上股份的股东，严格履行天孚通信首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在锁定期届满	2015 年 01 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			<p>后的十二个月内，本人意向减持股份数量累计不超过本人所持公司股份的 20%；在锁定期届满后的二十四个月内，本人意向减持股份数量累计不超过本人所持股份的 40%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。本人减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；本人在减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			并在 2 个月内完成, 并按照深圳证券交易所的规则真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。			
	苏州天孚光通信股份有限公司	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股, 并在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内启动回购措施。公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 公司将	2015 年 01 月 31 日	作出承诺时, 至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况

			<p>依法赔偿投资者损失。若违反前述承诺将依法承担以下责任：</p> <p>（1）公司将在股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）公司违反前述承诺不回购首次公开发行的全部新股，或不赔偿投资者损失的，公司将承担相应的法律责任，接受行政主管部门处罚或司法机关裁判。</p>			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	<p>天孚通信首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断天孚通信是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，天孚仁和将以二级市场价格回购天孚</p>	2015年01月31日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			<p>通信首次公开发行时天孚仁和已转让的原限售股份，并在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 个工作日内启动回购措施。天孚通信首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，天孚仁和将依法赔偿投资者损失。若违反前述承诺将依法承担以下责任：（1）天孚仁和将在天孚通信股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向天孚通信股东和社会公众投资者道歉；（2）天孚仁和违反前述承诺不回购首次公开发行时天</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			孚仁和已转让的原限售股份，或不赔偿投资者损失的，天孚通信可暂扣以后年度应分配给天孚仁和的现金分红，直至天孚仁和履行上述承诺事项为止。			
	邹支农、欧阳、朱国栋、王志弘、梅慎实、赵鹤鸣、周中胜、李恒宇、王显谋、鞠永富等全体董事、监事及高管人员	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	天孚通信首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。若违反前述承诺将依法承担以下责任： (1) 本人将在天孚通信股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向天孚通信股东和社会公众投资者道歉；(2) 本人违反前述承诺不赔偿投资者损失	2015 年 01 月 31 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			的，天孚通信可暂扣以后年度应分配给本人的现金分红，直至本人履行上述承诺事项为止。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧洋	关于补缴社会保险基金、住房公积金的承诺函	<p>如应苏州市社会保险基金管理中心、苏州市住房公积金管理中心和高安市社会保险基金、住房公积金主管部门的要求或决定，天孚通信、高安天孚需为员工以及劳务派遣员工补缴社会保险和住房公积金或天孚通信、高安天孚因未按照有关规定全面执行社会保险和住房公积金制度而承担任何罚款或损失的，其愿在毋庸天孚通信、高安天孚支付对价的情况下共同承担所有相关补缴和赔付责任。若违反前述承诺将依法承担以下责任：</p>	2015年01月31日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

		<p>1、天孚仁和/邹支农/欧洋将在天孚通信股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向天孚通信股东和社会公众投资者道歉；2、天孚仁和违反前述承诺拒不承担天孚通信、高安天孚补缴的社会保险和住房公积金以及由此产生的任何罚款或损失的，以天孚仁和在天孚通信处应取得的现金红利补偿给天孚通信。邹支农/欧洋违反前述承诺拒不承担天孚通信、高安天孚补缴的社会保险和住房公积金以及由此产生的任何罚款或损失的，天孚通信在以后年度应分配给天孚仁和的现金分红中，按其持有天孚仁和股</p>			
--	--	---	--	--	--

			权的比例，以其应承担金额为限予以扣除。			
	邹支农、欧洋、朱国栋	关于补缴企业所得税税款的承诺函	<p>如今后苏州天孚光通信股份有限公司因享受外商投资企业两免三减半所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税款，将共同承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。若违反前述承诺将依法承担以下责任：1、邹支农/欧洋/朱国栋将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；2、邹支农/欧洋违反前述承诺拒不承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费</p>	2015年01月31日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			<p>用的，公司在以后年度应分配给天孚仁和的现金分红中，按其持有天孚仁和股权的比例，以其应承担金额为限予以扣除。朱国栋违反前述承诺拒不承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用的，公司在以后年度应分配给朱国栋的现金分红中，以其应承担金额为限予以扣除。</p>			
	<p>苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧洋</p>	<p>关于对公司填回报措施能够得到切实履行的承诺函</p>	<p>本单位（本人）作为苏州天孚光通信股份有限公司的控股股东、实际控制人，根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：1、本公司/本人承诺不越权干预</p>	<p>2017年01月20日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况</p>

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

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

			公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺函	<p>本单位作为苏州天孚光通信股份有限公司（简称“天孚通信”）的控股股东，现就规范和减少与天孚通信及其全资子公司、控股子公司（以下统称“天孚通信及其子公司”）的关联交易承诺如下：1、本单位在作为天孚通信控股股东期间，本单位及本单位控制或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用天孚通信及其子公司的资金，不与天孚通信及其子公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不得要求天孚通信及其子公司向本</p>	2017年05月20日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

		<p>单位及本单位控制或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。2、本单位在作为天孚通信控股股东期间，本单位及本单位控制或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与天孚通信及其子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本单位承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照天孚通信《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害天孚通信及其子</p>			
--	--	--	--	--	--

			公司以及其他股东的合法权益。3、本承诺函受中国法律管辖，对本单位有约束力。			
	邹支农、欧阳、朱国栋	关于规范和减少关联交易的承诺函	<p>本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（简称“天孚通信”）的实际控制人、主要股东（持有天孚通信5%以上股份的股东），现就规范和减少与天孚通信及其全资子公司、控股子公司（以下统称“天孚通信及其子公司”）的关联交易承诺如下：</p> <p>1、本人在作为天孚通信实际控制人、主要股东期间，本人及本人控制或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用天孚通信及其子公司的资金，不与天孚通信及其子公司之间发生非交易性</p>	2017年05月20日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

		<p>资金往来。在任何情况下，不得要求天孚通信及其子公司向本人及本人控制或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。</p> <p>2、本人在作为天孚通信实际控制人、主要股东期间，本人及本人控制或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与天孚通信及其子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照天孚通信《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披</p>			
--	--	---	--	--	--

			露义务，保证不通过关联交易损害天孚通信及其子公司以及其他股东的合法权益。3、本承诺函受中国法律管辖，对本人有约束力。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司	关于避免同业竞争的承诺函	<p>本单位作为苏州天孚光通信股份有限公司（简称“天孚通信”）的控股股东，现就避免与天孚通信及其全资子公司、控股子公司（以下统称“天孚通信及其子公司”）所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下：1、截至本承诺函出具之日，本单位并未以任何方式直接或间接从事与天孚通信及其子公司相竞争的业务，并未拥有与天孚通信及其子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出资份额等，或</p>	2017年05月20日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			<p>在任何天孚通信及其子公司的竞争企业中有任何权益。2、本单位在作为天孚通信控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与天孚通信及其子公司相竞争的业务，不会直接或间接对天孚通信及其子公司的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为天孚通信及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本单位承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天孚通信及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本单位将立即通知天孚通信及其子公司，并将</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

		<p>或在任何天孚通信及其子公司的竞争企业中有任何权益。2、本人在作为天孚通信实际控制人、主要股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与天孚通信及其子公司相竞争的业务，不会直接或间接对天孚通信及其子公司的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为天孚通信及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天孚通信及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知天孚通信及其子公</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>的竞争企业中有任何权益。2、本人在作为天孚通信董事/监事/高级管理人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与天孚通信及其子公司相竞争的业务，不会直接或间接对天孚通信及其子公司的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为天孚通信及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天孚通信及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知天孚通信及其子公司，并将该商业机会让予</p>			
--	--	---	--	--	--

			天孚通信及其子公司。4、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。			
	ZHOU,ZHIPI NG、罗正英、徐飞、潘家锋、陈凯荣	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函	本人作为公司董事/高管人员，承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事	2017年11月10日	作出承诺时，至承诺履行完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

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

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

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘勇、刘一红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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2018年度审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为配合公司国际化战略转型，并结合公司业务发展的需要，公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘任期为一年。

公司就该事项已事先与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来对公司审计工作尽职尽责，为公司财务管理工作提供大量建设性建议，公司对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司付出的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

改聘会计师事务所事项经公司董事会审计委员会审议，并通过独立董事事前认可，于2019年4月4日经公司第三届董事会第十

次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

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

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

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

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

2018-051)

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

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

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

2018年3月16日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》，关联董事邹支农先生、欧洋女士回避表决。投票结果同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。2018年4月10日，公司2017年年度股东大会审议批准了上述议案。

公司因日常经营需要，拟与关联方天孚精密及TFC株式会社发生日常关联交易，2018年预计合同金额合计不超过 5,330 万元人民币（不含税），向关联方销售原材料、提供劳务、采购商品等。详情参见下方公告索引。

报告期内，公司严格按公告内容履行各项程序，实际发生关联交易金额总额4,356.70万元，未超过年度预计金额，各分项金额也未超过年度预计金额，详情参见财务报告相关章节内容。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2018 年度日常关联交易预计的公告	2018 年 03 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司与关联方天孚精密签订银珠路厂房租赁协议，按市场价计算租金，截止2018年12月31日厂房账面净值为2,389,171.56元，本报告期内产生租金收入230,720.03元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	27,120	27,120	0
银行理财产品	募集资金	15,000	15,000	0
合计		42,120	42,120	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国建设银行苏州分行	金融机构	保本理财	7,000	自有资金	2018年01月15日	2018年03月29日	固定收益性产品	利息支付	4.60%		73.22	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	8,500	自有资金	2018年01月11日	2018年03月30日	固定收益性产品	利息支付	4.60%		85.8	收回	0	是	是	
苏州银行新区支行	金融机构	保本理财	2,000	自有资金	2018年04月27日	2018年06月27日	固定收益性产品	利息支付	4.60%		15.33	收回	0	是	是	
中国建设银行苏州分行	金融机构	保本理财	7,070	自有资金	2018年04月02日	2018年06月28日	固定收益性产品	利息支付	4.50%		75.83	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	8,590	自有资金	2018年04月02日	2018年06月29日	固定收益性产品	利息支付	4.75%		98.61	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	金融机构	保本理财	10,685	自有资金	2018年07月02日	2018年09月28日	固定收益性产品	利息支付	4.80%		122.52	收回	0	是	是	
苏州	金融	保本理财	2,000	自有	2018	2018	固定	利息	4.65%		15.5	收回	0	是	是	

银行 新区 支行	机构	财		资金	年 07 月 02 日	年 09 月 02 日	收益 性产 品	支付								
中国 建设 银行 苏州 分行	金融 机构	保本理 财	7,140	自有 资金	2018 年 07 月 02 日	2018 年 09 月 28 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.60%		80.99	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	金融 机构	保本理 财	15,000	募集 资金	2018 年 08 月 21 日	2018 年 11 月 20 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.40%		165	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	金融 机构	保本理 财	10,810	自有 资金	2018 年 09 月 28 日	2018 年 12 月 28 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.20%		113.51	收回	0	是	是	
苏州 银行 新区 支行	金融 机构	保本理 财	2,000	自有 资金	2018 年 09 月 29 日	2018 年 12 月 29 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.15%		20.75	收回	0	是	是	
中国 建设 银行 苏州 分行	金融 机构	保本理 财	5,000	自有 资金	2018 年 09 月 14 日	2018 年 12 月 13 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.50%		55.48	收回	0	是	是	
苏州 银行 新区 支行	金融 机构	保本理 财	7,200	自有 资金	2018 年 10 月 09 日	2019 年 04 月 09 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.25%	76.5		未收 回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	金融 机构	保本理 财	2,000	自有 资金	2018 年 10 月 19 日	2019 年 01 月 17 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.15%	20.75		未收 回	0	是	是	
上海 浦发 银行	金融 机构	保本理 财	2,000	自有 资金	2018 年 10 月 31	2019 年 01 月 31	固定 收益 性产	利息 支付	4.10%	20.5		未收 回	0	是	是	

苏州 姑苏 支行					日	日	品									
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	金融 机构	保本理 财	15,000	募集 资金	2018 年 11 月 20 日	2019 年 02 月 20 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.15%	155.63		未收 回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	金融 机构	保本理 财	5,000	自有 资金	2018 年 12 月 14 日	2019 年 03 月 14 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.20%	52.5		未收 回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	金融 机构	保本理 财	10,920	自有 资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 03 月 29 日	固定 收益 性产 品	利息 支付	4.20%	114.66		未收 回	0	是	是	
合计			127,915	--	--	--	--	--	--	440.54	922.54	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

对股东方面，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等

相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。连续三年利润分配中现金分红均超过当年度归属于上市公司普通股股东净利润的40%。

对员工方面，公司一致坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实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，并通过了OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系认证。

对产业发展方面，作为光通信行业光器件核心部件领域的领先者，公司在报告期内持续加大研发力度，推进先进技术的市场转化，截至报告期末，本公司及全资子公司累积取得了69项各类专利。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

2018年2月，公司与深圳市深立精机科技有限公司签署股权转让协议，深立精机将持有的苏州天孚深立自动化有限公司40%股权转让给公司，转让完成后，公司持有苏州天孚深立自动化有限公司100%股权。

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	114,796,600	61.77%	13,091,910			-92,593,750	-79,501,840	35,294,760	17.74%
3、其他内资持股	92,593,750	49.82%	13,021,910			-92,593,750	-79,571,840	13,021,910	6.55%
其中：境内法人持股	92,593,750	49.82%	6,050,955			-92,593,750	-86,542,795	6,050,955	3.04%
境内自然人持股			6,970,955				6,970,955	6,970,955	3.50%
4、外资持股	22,202,850	11.95%	70,000				70,000	22,272,850	11.20%
境外自然人持股	22,202,850	11.95%	70,000				70,000	22,272,850	11.20%
二、无限售条件股份	71,053,400	38.23%				92,593,750	92,593,750	163,647,150	82.26%
1、人民币普通股	71,053,400	38.23%				92,593,750	92,593,750	163,647,150	82.26%
三、股份总数	185,850,000	100.00%	13,091,910			0	13,091,910	198,941,910	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2018年2月17日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售数量92,593,750股，占公司股本总数的49.82%
- 2018年7月，公司启动非公开发行股票项目发行程序，新增股份1,210.1910万股，募集资金总额189,999,987.00元，实际募集资金净额183,482,885.12元，本次非公开发行新增的股票于2018年8月6日在深交所上市，并自新增股份上市之日起十二个月内不得上市交易。
- 2018年11月，公司依据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划向24名激励对象共授予99万股限制性股票，上述限制性股票于2018年11月8日上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 2018年2月17日，经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的批准，公司部分首次公开发行前已发行股份共计92,593,750股解除限售业务。
- 2018年1月2日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。2018年3月20日，公司收到中国证监会下发的《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298号）核准批文，核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。
- 2018年8月24日，公司召开第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议，审议通过《关于<苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<苏州天孚光通信股份有限

公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核查公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，2018年9月11日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上市议案。同时，公司召开第三届董事会第三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予权益的议案》，确定限制性股票的授予日为2018年9月11日。董事会依据董事会决议最终向符合条件的24名激励对象共计授予99万股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2018年7月27日，公司非公开发行新增股份12,101,910股取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》等文件。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2018年8月6日。

2、2018年11月，经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的批准，公司向24名激励对象共计授予99万股限制性股票，上述限制性股票于2018年11月8日上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司股本总数由185,850,000股增加至198,941,910股，公司基本每股收益及稀释每股收益为0.710元，同比2017年增长18.63%；截止2018年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.38元，同比2017年12月31日增长23.68%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
苏州天孚仁和投资管理有限公司	87,250,000	87,250,000		0	首发前限售股解除限售	2018-2-17
苏州追梦人投资管理有限公司	5,343,750	5,343,750		0	首发前限售股解除限售	2018-2-17
朱国栋	21,056,250			21,056,250	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
王志弘	1,146,600		70,000	1,216,600	高管锁定股、股权激励限售股	本期增加限售股70000股按照公司《2018年股票

						期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售；其余限售股按照高管锁定股份的规定解除限售；
谢捷			6,050,955	6,050,955	非公开发行限售股	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行解除限售
北京辰星辉月投资管理有限公司—辰星辉月谦牧1号私募投资基金			6,050,955	6,050,955	非公开发行限售股	按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行解除限售
曹辉			70,000	70,000	股权激励限售股	按照公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
陈凯荣			70,000	70,000	股权激励限售股	按照公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
潘家锋			50,000	50,000	股权激励限售股	按照公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售

鞠永富			50,000	50,000	股权激励限售股	按照公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
其他限售性股票授予对象（共计20人）			680,000	680,000	股权激励限售股	按照公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
合计	114,796,600	92,593,750	13,091,910	35,294,760	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2018年07月19日	15.70	12,101,910	2018年08月06日	12,101,910	
限制性股票授予	2018年09月11日	9.98	990,000	2018年11月08日	990,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、非公开发行股票事项：

2017年1月，公司筹划实施非公开发行股票事项，相关发行方案经过公司第二届董事会第十九次会议、2017年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十二次会议、2017年第二次临时股东大会、第二届董事会第二次临时会议及第三届董事会第一次临时会议审议通过。

2018年1月2日，证监会发行审核委员会审核通过了上述非公开发行股票申请。2018年3月20日，公司收到证监会出具的《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298号）。

2018年7月，公司启动非公开发行股票发行程序，新增股份1,210.1910万股，募集资金总额189,999,987.00元，实际募集资金净额183,482,885.12元，并于7月25日在巨潮资讯网公告了《苏州天孚光通信股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》；2018年8月2日，公司在巨潮资讯网公告了《苏州天孚光通信股份有限公司创业板非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，本次非公开发行新增的股票于2018年8月6日在深交所上市，并自新增股份上市之日起十二个月内不得上市交易。

2、限制性股票授予事项：

2018年8月24日，公司召开第三届董事会第二次临时会议、第三届监事会第二次临时会议，审议通过《关于〈苏州天孚

光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核查公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，2018年9月11日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上市议案。同时，公司召开第三届董事会第三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予权益的议案》，确定限制性股票的授予日为2018年9月11日。董事会依据董事会决议最终向符合条件的24名激励对象共计授予99万股限制性股票，限制性股票上市日期2018年11月8日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行股票1,210.1910万股，授予股权激励对象限制性股票99万股，公司总股本由18,585万股增加至19,894.191万股。上述股本变动未导致公司控股股东变更。

上述增资事项结束后，公司货币资金增加193,364,095.12元，资本公积增加180,271,175.12元。

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	14,549	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,614	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注9)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
苏州天孚仁和投 资管理有限公司	境内非国有法人	43.86%	87,250,000			87,250,000		
朱国栋	境外自然人	14.11%	28,075,000		21,056,250	7,018,750		
谢捷	境内自然人	3.04%	6,050,955	6,050,955	6,050,955			
北京辰星辉月投 资管理有限公司 —辰星辉月谦牧1 号私募投资基金	其他	3.04%	6,050,955	6,050,955	6,050,955			
苏州追梦人投资 管理有限公司	境内非国有法人	1.70%	3,374,019	-1,969,731		3,374,019		

基本养老保险基金八零五组合	其他	1.06%	2,100,000	2,100,000		2,100,000		
中国工商银行股份有限公司一财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.01%	2,009,384	2,009,384		2,009,384		
全国社保基金一一五组合	其他	0.88%	1,760,000	660,000		1,760,000		
王志弘	境外自然人	0.80%	1,598,800	70,000	1,216,600	382,200	质押	1,053,700
中国工商银行股份有限公司一广发行业领先混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	1,364,415	1,364,415		1,364,415		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司存在关联关系，公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇合计持有天孚仁和 100%的股权，公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人 56.15%的股权。公司未知其他股东之间、是否存在关联关系或一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
苏州天孚仁和投资管理有限公司	87,250,000	人民币普通股	87,250,000					
朱国栋	7,018,750	人民币普通股	7,018,750					
苏州追梦人投资管理有限公司	3,374,019	人民币普通股	3,374,019					
基本养老保险基金八零五组合	2,100,000	人民币普通股	2,100,000					
中国工商银行股份有限公司一财通价值动量混合型证券投资基金	2,009,384	人民币普通股	2,009,384					
全国社保基金一一五组合	1,760,000	人民币普通股	1,760,000					
中国工商银行股份有限公司一广发行业领先混合型证券投资基金	1,364,415	人民币普通股	1,364,415					
中国工商银行股份有限公司一财通成长优选混合型证券投资基金	1,351,784	人民币普通股	1,351,784					
中国工商银行股份有限公司一财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,114,150	人民币普通股	1,114,150					
高峤楚	900,000	人民币普通股	900,000					
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	前十名股东中，苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司存在关联关系，公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇合计持有天孚仁和 100%的股权，公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人 56.15%的股权。公司未知其他股东之间、其他股东与前 10 名无限售条件股东							

说明	之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
----	---------------------

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

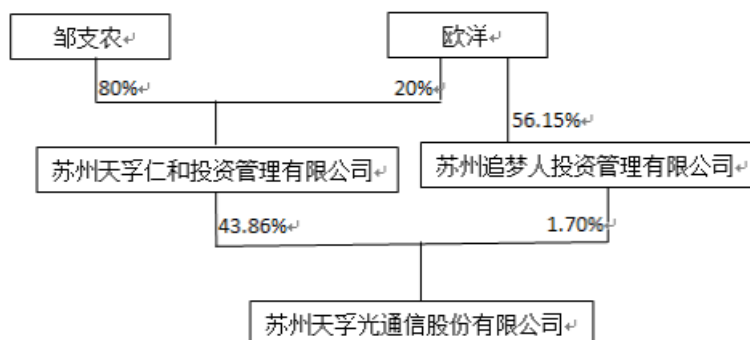
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邹支农	本人	中国	否
欧洋	本人	中国	否
主要职业及职务	邹支农现任公司董事长；欧洋现任公司董事、总经理。欧洋持有苏州追梦人投资管理有限公司 56.15% 股份，苏州追梦人投资管理有限公司属于公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司一致行动人，截至报告期末，苏州追梦人持有天孚通信 1.70% 股份。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



上图为截止 2018 年 12 月 31 日控制关系图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
邹支农	董事长	现任	男	51	2011年09月30日	2020年11月09日					
朱国栋	董事、副总经理	现任	男	51	2011年09月30日	2020年11月09日	28,075,000				28,075,000
欧洋	董事、总经理	现任	女	51	2011年09月30日	2020年11月09日					
王志弘	董事、副总经理	现任	男	45	2011年09月30日	2020年11月09日	1,528,800			70,000	1,598,800
于守妍	监事	现任	女	36	2017年11月10日	2020年11月09日					
ZHOU,ZHIPING	独立董事	现任	男	64	2017年11月10日	2020年11月09日					
罗正英	独立董事	现任	女	61	2017年11月10日	2020年11月09日					
徐飞	独立董事	现任	男	40	2017年11月10日	2020年11月09日					
潘家锋	董事	现任	男	38	2017年11月10日	2020年11月09日				50,000	50,000
鞠永富	董事	现任	男	37	2017年11月10日	2020年11月09日				50,000	50,000
王显谋	监事	现任	男	37	2011年	2020年					

					09月30日	11月09日					
李恒宇	监事	现任	男	38	2011年09月30日	2020年11月09日					
曹辉	财务总监	现任	男	43	2016年07月04日	2020年11月09日				70,000	70,000
陈凯荣	副总经理、董事会秘书	现任	男	37	2017年08月04日	2020年11月09日				70,000	70,000
合计	--	--	--	--	--	--	29,603,800	0	0	310,000	29,913,800

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹支农	总经理	离任	2018年01月16日	调整组织架构，优化内部分工
欧洋	离任副总经理、现任总经理	任免	2018年01月16日	调整组织架构，优化内部分工

三、任职情况

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

（一）公司现任董事情况

1、邹支农先生，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学本科学历，机械设计及制造专业。邹支农于1991年7月进入吉林省四平市鼓风机厂工作，历任技术科工程师、计算机处工程师；1995年7月至2001年9月任四平大众电脑有限公司总经理；2001年10月至2004年6月任苏州豪亿数码网络有限公司技术经理；2004年7月至2005年6月任苏州工业园区名展科技工程有限公司总经理。2005年7月，邹支农与朱国栋共同创办了本公司的前身苏州天孚精密陶瓷有限公司，2005年至2018年1月历任本公司（及本公司前身）董事长、总经理、总工程师，2018年1月起担任公司董事长、总工程师。

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

3、欧洋女士，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学本科学历，历史学专业。1991年9月至2001年9月任吉林省四平师范学院师训文科处讲师；2001年10月至2005年6月任苏州豪亿数码网络有限公司经理；2005年7月至2011年9月历任苏州天孚精密陶瓷有限公司总经理助理、副总经理、董事；2011年10月至2018年1月历任公司董事、副总经理，2018年1月起担任公司董事、总经理。

4、王志弘先生，1974年10月生，中国台湾居民，圣约翰大学本科学历，工业工程与管理专业。2001年6月至2003年6月任台湾百富臣工业股份有限公司制程工程师；2003年7月至2006年5月任台湾富柏森科技股份有限公司制造课长；2006年6

月至2007年3月任台湾亿通科技股份有限公司制造部及管理部经理；2007年4月至2010年2月任野村精机（上海）有限公司助理，2010年3月至2011年6月任苏州天孚精工技术有限公司总经理。2011年5月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司董事，现任本公司董事、副总经理。

5、鞠永富先生，1982年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，劳动与社会保障专业。2005年7月至2008年5月历任华硕股份有限公司品保部工程师、质量体系负责人。2008年6月至2011年9月历任苏州天孚精密陶瓷有限公司品保部主管、品保部经理，2011年10月至2017年11月任公司监事，现任本公司董事、品保部经理。

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

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

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

9、徐飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，博士学位，教授。2003年毕业于南京大学材料物理专业，获得硕士学位。2008年1月毕业于英国南安普顿大学，获得光电子专业博士学位。2009年1月至今在南京大学工作，担任光电专业教授，目前兼任鸿科（南京）汽车零部件有限公司监事。现任本公司独立董事。

（二）公司现任监事情况

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

2、李恒宇先生，1981年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，会计电算化专业。2003年6月至2005年7月历任苏州市豪亿数码网络有限公司采购部经理、商务部经理。2005年7月至2011年9月任天孚有限市场部经理，自2010年6月起兼任苏州天孚精密陶瓷有限公司监事。现任本公司监事、市场部经理。

3、于守妍女士，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，城市园林设计与管理专业。2004年8月至2009年6月历任苏州工业园区澳德信科技有限公司商务部文员、商务部经理。2009年9月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司器材部主管；2011年10月至2017年11月历任公司董事、市场部经理，现任公司监事、市场部经理。

（三）公司现任高级管理人员情况

1、邹支农先生。参见本节“（一）公司现任董事情况”。

2、朱国栋先生。参见本节“（一）公司现任董事情况”。

3、欧洋女士。参见本节“（一）公司现任董事情况”。

4、王志弘先生。参见本节“（一）公司现任董事情况”。

5、曹辉先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学会计学本科毕业，上海财经大学工商管理研究生毕业，中级会计师。曹辉先生2006年4月至2012年1月于联茂集团-无锡联茂电子科技有限公司担任财务经理；2012年1月至2016年1月于明光瑞智电子科技有限公司担任财务总监；2016年2月在苏州天孚光通信股份有限公司财务部任职，2016年7月起担任公司财务总监。

6、陈凯荣先生，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于南京大学商学院，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任南京边城体育用品股份有限公司人力资源总监、副总经理、董事会秘书、董事职务；2017年1月至2017年7月任本公司证券法务部经理，2017年8月起任本公司副总经理、董事会秘书。

7、肖明先生，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年本科毕业于哈尔滨工业大学，2014年获得复旦大学工商管理硕士。2001年7月至2012年2月曾分别在中天科技有限公司、上海贝尔阿尔卡特朗讯、Tellabs（现Infinera）担任光学研发工程师、光器件工程师、技术专家和光器件全球战略采购经理。2012年4月至2017年12月于思科系统（中国）研发有限公司担任光器件及光子系统全球供应商战略管理高级经理、部门经理；2018年1月至2019年1月担任普修斯科技（上海）有限公司CEO。2019年2月进入本公司，担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邹支农	高安天孚光电技术有限公司	执行董事	2010年11月03日		否
邹支农	苏州天孚精密光学有限公司	董事长	2016年12月27日		否
邹支农	江西天孚科技有限公司	执行董事	2016年08月08日		否
邹支农	苏州天孚深立自动化有限公司	董事	2017年06月29日		否
邹支农	TFC 株式会社	董事	2017年07月21日		否
欧洋	苏州天孚深立自动化有限公司	董事	2017年06月29日		否
欧洋	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	董事	2017年09月12日		否

欧洋	TFC 株式会社	监事	2017 年 07 月 21 日		否
李恒宇	高安天孚光电技术有限公司	监事	2010 年 11 月 03 日		否
王志弘	苏州天孚永联通信科技有限公司	董事长	2016 年 11 月 11 日		否
王志弘	香港天孚科技有限公司	执行董事	2017 年 10 月 30 日		否
ZHOU,ZHIPING	北京大学	教授、博士生导师	2008 年 03 月 01 日		是
罗正英	苏州大学	教授、博士生导师	1996 年 04 月 01 日		是
罗正英	苏州晶方半导体科技股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 17 日		是
罗正英	沪士电子股份有限公司	独立董事	2015 年 09 月 01 日		是
罗正英	苏州东山精密制造股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 01 日		是
罗正英	苏州龙杰特种纤维股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 01 日		是
徐飞	南京大学	教授	2009 年 01 月 01 日		是
徐飞	鸿科（南京）汽车零部件有限公司	监事	2018 年 04 月 16 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邹支农	董事长	男	51	现任	72.55	否
朱国栋	董事、副总经理	男	51	现任	45	否
欧洋	董事、总经理	女	51	现任	66.56	否
王志弘	董事、副总经理	男	45	现任	74.17	否
于守妍	监事	女	36	现任	18.35	否
ZHOU,ZHIPING	独立董事	男	64	现任	9.52	否
罗正英	独立董事	女	61	现任	9.52	否
徐飞	独立董事	男	40	现任	9.52	否
潘家锋	董事	男	38	现任	36.21	否
鞠永富	董事	男	37	现任	37.22	否
王显谋	监事	男	37	现任	57.08	否
李恒宇	监事	男	38	现任	29.58	否
曹辉	财务总监	男	43	现任	45.6	否
陈凯荣	副总经理	男	37	现任	55.8	否
合计	--	--	--	--	566.68	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王志弘	董事、副总经理	0	0	0	24.17	0	0	70,000	9.98	70,000
潘家锋	董事	0	0	0	24.17	0	0	50,000	9.98	50,000
鞠永富	董事	0	0	0	24.17	0	0	50,000	9.98	50,000
陈凯荣	副总经理、董事会秘书	0	0	0	24.17	0	0	70,000	9.98	70,000
曹辉	财务总监	0	0	0	24.17	0	0	70,000	9.98	70,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	310,000	--	310,000

备注（如有）	<p>2018年8月24日，公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于<苏州天孚光通信股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<苏州天孚光通信股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，经内部公示和监事会审核后，于 2018 年 9 月 11 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>2018年9月11日，公司第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象首次授予权益的议案》，同意确定以 2018 年 9 月 11 日为授予日，向 117 名激励对象授予 210 万份股票期权，行权价格为 19.96 元/股；向 25 名激励对象授予 102 万股限制性股票，授予价格为 9.98 元/股。</p> <p>2018年11月6日，公司公告《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票激励计划的上市日期为 2018 年 11 月 8 日。</p>
--------	---

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）	187
主要子公司在职员工的数量（人）	1,303
在职员工的数量合计（人）	1,490
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,490
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,077
销售人员	22
技术人员	225
财务人员	14
行政人员	152
合计	1,490
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	137
大专	228
中专	230
中专以下	895
合计	1,490

2、薪酬政策

公司严格按照《劳动合同法》等政策法规，根据当地消费水平及同行业薪酬水平，向员工提供富有竞争力的薪酬收入。

在薪酬分配时，总体遵循按劳分配，效率优先兼顾公平的原则，充分调动员工工作积极性，提高员工满意度。

3、培训计划

公司注重员工的培训发展，逐步建立健全了完善的培训体系。公司培训结构分为“新员工入职培训”、“专业技术培训”、“管理能力培训”、“生产安全培训”及其他培训。其中：“新员工入职培训”主要内容为帮助新入职员工了解企业文化，熟悉公司制度，快速掌握工作中所需具备的技能和知识；“专业技术培训”主要内容为通过内部互动交流学习，帮助员工提高专业技能，提升专业水平；“管理能力培训”主要针对各层级管理干部，帮助管理人员提升管理技能，打造高绩效团队；“生产安全培训”主要帮助一线生产员工增强安全生产观念，丰富安全生产知识，杜绝安全生产事故。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司具体情况不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平，报告期内，公司组织制定和修订了《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《独立董事工作制度》、《董事、监事及高级管理人员行为规范》等制度。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司《公司章程》中规定了股东享有平等的权利和义务，报告期内公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定的要求，共召集、召开3次股东大会。同时，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法有效。

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事的选聘公开、公平、公正、独立，董事选举程序合法有效。全体董事能够按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等工作，董事会下设战略、提名、薪酬与审计等专业委员会，专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委员会工作细则开展工作。报告期内共召集、召开了9次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。报告期内共召集、召开了8次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司分产品线、职能部门等根据各部门的业务特性制定了针对性的绩效评价和激励约束方案，进一步调动员工积极性；公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬进行考核。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.75%	2018 年 02 月 02 日	2018 年 02 月 03 日	详见 2018 年 2 月 3 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号 2018-010
2017 年年度股东大会	年度股东大会	65.78%	2018 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 11 日	详见 2018 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2017 年年度股东大会决议公告》，公告编号 2018-024
2018 年第二次临时	临时股东大会	60.96%	2018 年 09 月 11 日	2018 年 09 月 12 日	详见 2018 年 9 月 12

股东大会					日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号 2018-044
------	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
ZHOU,ZHIPING	9	0	9	0	0	否	1
罗正英	9	1	8	0	0	否	3
徐飞	9	1	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，共召开四次会议，对公司2017年度财务决算、内部审计总结计划、2018年度内审计划、2018年各定期报告、2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告、续聘公司2018年度审计机构等事项进行了审议。

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，共召开两次会议，对2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬、《苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了审议，并对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查。

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，共召开一次会议，审议通过了《关于聘任欧洋女士担任公司总经理的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月09日
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2018年度内部控制自我评价报告》于2019年4月9日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；③ 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；⑤公司审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内控制度监督无效；⑥ 注册会计师发现的却未被公司内部控制系统识别的当期财务报告中的重大错报。重要缺陷包括：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③对于财务报告过程中出现的单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标；④ 对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷指未构成重大、重要缺陷标准的其他内部控制。</p>	<p>重大缺陷包括：①缺乏民主决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④中高级管理人员和高级技术人员严重流失；⑤媒体频现负面新闻，波及面广；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑦内部控制重大或重要缺陷未得到整改。重要缺陷包括：①民主决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成损失；④关键岗位业务人员流失严重；⑤媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑥重要业务制度或系统存在缺陷；⑦内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷包括：①决策程序效率不高；②违反内部规章，但未形成损失；③一般岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，但影响不大；⑤一般业务制度或系统存在缺陷；⑥一般缺陷未得到整改；⑦存在的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷包括：①利润总额错报额\geq利润总额的 5%；②资产总额错报额\geq资产总额的 3%；③营业收入错报额\geq营业收入总额的 1%；④所有者权益错报额\geq所有者权益总额的 1%。重要缺陷包括：①利润总额的 $3\% \leq$ 利润总额错报额 $<$ 利润总额的 5%；②资产总额的 $0.5\% \leq$ 资产总额错报额 $<$ 资产总额的 3%；③营业收入的 $0.5\% \leq$ 营业收入错报额 $<$ 营业收入总额的 1%；④所有者权益总额的 $0.5\% \leq$ 所有者权益错报额 $<$ 所有者权益总额的 1%。一般缺陷包括①利润总额错报额 $<$ 利润总额的 3%；②资产总额错报额 $<$ 资产总额的 0.5%；③营业收入错报额 $<$ 营业收入总额的 0.5%；④所有者权益错报额 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷包括：①资产总额错报额\geq资产总额的 3%；②营业收入错报额\geq营业收入总额的 1%。重要缺陷包括①资产总额的 $0.5\% \leq$ 资产总额错报额 $<$ 资产总额的 3%；②营业收入的 $0.5\% \leq$ 营业收入错报额 $<$ 营业收入总额的 1%。一般缺陷包括：①资产总额错报额 $<$ 资产总额的 0.5%；②营业收入错报额 $<$ 营业收入总额的 0.5%。</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	2019 年 04 月 04 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2019]A320 号
注册会计师姓名	刘勇、刘一红

审计报告正文

审计报告

苏公W[2019]A320号

苏州天孚光通信股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天孚通信2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

主营业务收入的确认

1、事项描述

根据财务报表附注五、27所述，本年度天孚通信主营业务收入为435,807,629.69元，较上

年增长102,270,416.55元，增幅30.66%。目前，天孚通信的产品主要包括光无源器件、光有源器件以及其他产品，本年度各大系列产品的销售收入较上年均有增长。如财务报表附注三、24所述，天孚通信销售商品收入确认的依据如下：

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

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

2、审计应对

我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

四、其他信息

天孚通信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天孚通信2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督天孚通信的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准

则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

(本页无正文)

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师 刘勇
(项目合伙人)

中国注册会计师 刘一红

2019年4月4日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司

2018 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	148,949,637.56	327,122,183.48
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		
应收票据及应收账款	201,700,875.32	141,947,854.00
其中：应收票据	73,003,094.15	45,837,544.15
应收账款	128,697,781.17	96,110,309.85
预付款项	3,546,938.41	1,626,424.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,562,635.25	361,719.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,050,284.82	59,235,515.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	423,134,133.32	1,788,304.73
流动资产合计	840,944,504.68	532,082,001.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

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	36,331,130.21	52,758,982.44
投资性房地产		
固定资产	254,513,207.91	251,467,535.78
在建工程	17,006,463.88	6,980,520.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,832,802.81	41,726,846.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	730,204.78	1,701,811.16
递延所得税资产	3,050,807.18	2,030,639.21
其他非流动资产	1,593,161.40	676,900.00
非流动资产合计	354,057,778.17	357,343,235.59
资产总计	1,195,002,282.85	889,425,236.77
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		
应付票据及应付账款	50,452,932.94	39,745,906.57
预收款项	4,079,341.13	1,081,463.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,410,633.15	13,387,417.59
应交税费	11,614,261.90	7,004,306.38
其他应付款	20,074,941.00	22,122.18
其中：应付利息		
应付股利		

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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	103,632,110.12	61,241,216.18
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		
预计负债		
递延收益	18,781,721.00	16,758,800.00
递延所得税负债	685,269.51	1,016,039.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,466,990.51	17,774,839.01
负债合计	123,099,100.63	79,016,055.19
所有者权益：		
股本	198,941,910.00	185,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,830,068.19	221,741,104.26
减：库存股	9,880,200.00	
其他综合收益	121,922.66	-272,384.77
专项储备		
盈余公积	63,129,712.70	53,708,773.16
一般风险准备		
未分配利润	414,518,682.51	347,879,618.49
归属于母公司所有者权益合计	1,070,662,096.06	808,907,111.14

少数股东权益	1,241,086.16	1,502,070.44
所有者权益合计	1,071,903,182.22	810,409,181.58
负债和所有者权益总计	1,195,002,282.85	889,425,236.77

法定代表人：邹支农

主管会计工作负责人：曹辉

会计机构负责人：付丽萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,144,190.19	321,863,027.88
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		
应收票据及应收账款	201,491,605.80	142,402,475.64
其中：应收票据	73,003,094.15	45,837,544.15
应收账款	128,488,511.65	96,564,931.49
预付款项	4,395,670.67	18,907,673.03
其他应收款	291,340.50	361,719.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	61,034,960.07	60,227,295.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	421,339,027.55	989,981.78
流动资产合计	829,696,794.78	544,752,172.65
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	17,357,117.44	42,959,154.89
长期股权投资	117,472,566.65	132,108,982.44
投资性房地产		
固定资产	95,374,479.65	84,591,660.01
在建工程	169,902.90	3,586,736.42
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	7,178,416.05	7,349,775.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	730,204.78	1,701,811.16
递延所得税资产	1,273,760.98	874,022.09
其他非流动资产	999,371.40	271,700.00
非流动资产合计	240,555,819.85	273,443,842.10
资产总计	1,070,252,614.63	818,196,014.75
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		
应付票据及应付账款	42,257,601.40	34,772,903.04
预收款项	4,079,341.13	1,052,282.46
应付职工薪酬	7,375,652.56	5,455,416.44
应交税费	2,896,608.15	1,321,690.37
其他应付款	32,680,200.00	15,150,268.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,289,403.24	57,752,560.49
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		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	89,289,403.24	57,752,560.49
所有者权益：		
股本	198,941,910.00	185,850,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,589,954.52	221,413,679.40
减：库存股	9,880,200.00	
其他综合收益	121,991.88	-272,384.77
专项储备		
盈余公积	63,129,712.70	53,708,773.16
未分配利润	325,059,842.29	299,743,386.47
所有者权益合计	980,963,211.39	760,443,454.26
负债和所有者权益总计	1,070,252,614.63	818,196,014.75

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	442,889,123.36	337,992,404.01
其中：营业收入	442,889,123.36	337,992,404.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,648,140.90	220,947,370.03
其中：营业成本	215,801,371.96	150,310,554.99
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	6,009,565.86	4,940,929.33
销售费用	9,091,527.17	7,674,459.50
管理费用	29,651,743.06	22,908,974.33
研发费用	41,922,282.80	34,258,855.18
财务费用	-7,046,436.49	806,718.22
其中：利息费用		
利息收入	-4,699,720.11	-2,564,571.19
资产减值损失	2,218,086.54	46,878.48
加：其他收益	2,830,986.24	3,967,177.23
投资收益（损失以“-”号填列）	9,206,405.01	4,496,634.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	281,792.19	-1,121,820.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,421.20	20,434.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,274,952.51	125,529,280.03
加：营业外收入	573,863.15	429,318.05
减：营业外支出	2,665,078.80	24,832.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,183,736.86	125,933,765.22
减：所得税费用	19,089,643.76	16,519,590.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,094,093.10	109,414,174.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		109,414,174.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,094,093.10	
归属于母公司所有者的净利润	135,532,003.56	111,234,679.39
少数股东损益	562,089.54	-1,820,504.70
六、其他综合收益的税后净额	394,307.43	-272,384.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	394,307.43	-272,384.77

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	394,307.43	-272,384.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	394,376.65	-272,384.77
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	-69.22	
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	136,488,400.53	109,141,789.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,926,310.99	110,962,294.62
归属于少数股东的综合收益总额	562,089.54	-1,820,504.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7100	0.5985
（二）稀释每股收益	0.7100	0.5985

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

法定代表人：邹支农

主管会计工作负责人：曹辉

会计机构负责人：付丽萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	449,002,309.29	339,564,866.35
减：营业成本	301,586,087.24	195,085,134.11
税金及附加	3,270,807.77	3,436,196.93

销售费用	8,114,844.38	7,049,997.61
管理费用	16,436,874.08	12,436,019.32
研发费用	29,007,557.93	24,024,188.56
财务费用	-7,067,014.73	836,150.47
其中：利息费用	0.00	
利息收入	-4,658,762.80	-2,522,365.17
资产减值损失	1,640,877.35	170,740.98
加：其他收益	2,314,552.12	3,967,177.23
投资收益（损失以“-”号填列）	9,206,405.01	4,496,634.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	281,792.19	-1,121,820.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	20,434.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,533,232.40	105,010,684.42
加：营业外收入	76,400.67	125,826.10
减：营业外支出	385,866.70	2,574.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,223,766.37	105,133,936.16
减：所得税费用	13,014,371.01	13,361,951.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,209,395.36	91,771,984.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,209,395.36	91,771,984.19
（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	394,376.65	-272,384.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	394,376.65	-272,384.77
1.权益法下可转损益的其	394,376.65	-272,384.77

他综合收益		
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	94,603,772.01	91,499,599.42
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	429,051,732.22	351,667,326.73
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	4,455,378.48	1,773,568.65
收到其他与经营活动有关的现金	21,053,418.67	6,412,088.86
经营活动现金流入小计	454,560,529.37	359,852,984.24

购买商品、接受劳务支付的现金	149,025,218.54	90,760,857.36
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	103,926,998.34	88,658,079.84
支付的各项税费	45,855,742.77	41,346,736.41
支付其他与经营活动有关的现金	20,218,625.02	19,219,393.09
经营活动现金流出小计	319,026,584.67	239,985,066.70
经营活动产生的现金流量净额	135,533,944.70	119,867,917.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	874,753,253.14	731,290,000.00
取得投资收益收到的现金	9,225,380.75	5,618,455.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,240.84	2,088,222.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	884,043,874.73	738,996,678.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,849,914.36	90,008,885.66
投资支付的现金	1,279,150,000.00	622,290,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,330,999,914.36	712,298,885.66
投资活动产生的现金流量净额	-446,956,039.63	26,697,792.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	193,363,085.12	3,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	3,650,000.00
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	0.00	16,918,800.00
筹资活动现金流入小计	193,363,085.12	20,568,800.00
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	59,472,000.00	59,472,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,952,486.92	0.00
筹资活动现金流出小计	61,424,486.92	59,472,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	131,938,598.20	-38,903,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,310,950.81	-2,359,634.92
五、现金及现金等价物净增加额	-178,172,545.92	105,302,875.25
加：期初现金及现金等价物余额	327,122,183.48	221,819,308.23
六、期末现金及现金等价物余额	148,949,637.56	327,122,183.48

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	439,100,805.38	347,500,288.79
收到的税费返还	4,455,378.48	1,773,568.65
收到其他与经营活动有关的现金	15,472,756.76	20,783,970.89
经营活动现金流入小计	459,028,940.62	370,057,828.33
购买商品、接受劳务支付的现金	279,352,309.27	218,500,654.96
支付给职工以及为职工支付的现金	32,323,629.32	28,689,992.93
支付的各项税费	16,947,975.53	29,581,790.95
支付其他与经营活动有关的现金	15,511,172.98	15,609,750.41
经营活动现金流出小计	344,135,087.10	292,382,189.25
经营活动产生的现金流量净额	114,893,853.52	77,675,639.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	874,753,253.14	731,740,000.00
取得投资收益收到的现金	9,225,380.75	5,618,455.35

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	728,068.59	9,086,070.12
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		14,356,829.39
投资活动现金流入小计	884,706,702.48	760,801,354.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,280,696.51	16,977,267.95
投资支付的现金	1,280,060,385.01	657,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,181,500.00	
投资活动现金流出小计	1,314,522,581.52	674,067,267.95
投资活动产生的现金流量净额	-429,815,879.04	86,734,086.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	193,363,085.12	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		160,000.00
筹资活动现金流入小计	193,363,085.12	160,000.00
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	59,472,000.00	59,472,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,042,101.91	
筹资活动现金流出小计	60,514,101.91	59,472,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	132,848,983.21	-59,312,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,354,204.62	-2,360,058.20
五、现金及现金等价物净增加额	-180,718,837.69	102,737,667.79
加：期初现金及现金等价物余额	321,863,027.88	219,125,360.09
六、期末现金及现金等价物余额	141,144,190.19	321,863,027.88

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	185,850,000.00				221,741,104.26		-272,384.77		53,708,773.16		347,879,618.49	1,502,070.44	810,409,181.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	185,850,000.00				221,741,104.26		-272,384.77		53,708,773.16		347,879,618.49	1,502,070.44	810,409,181.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,091,910.00				182,088,963.93	9,880,200.00	394,307.43		9,420,939.54		66,639,064.02	-260,984.28	261,494,000.64
（一）综合收益总额							394,307.43				135,532,003.56	562,089.54	136,488,400.53
（二）所有者投入和减少资本	13,091,910.00				182,088,963.93	9,880,200.00						-823,073.82	184,477,600.11
1. 所有者投入的普通股	12,101,910.00				171,380,975.12								183,482,885.12
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	990,000.00				10,795,300.00	9,880,200.00							1,905,100.00
4. 其他					-87,311.19							-823,073.82	-910,385.01
（三）利润分配									9,420,939.54		-68,892,939.54		-59,472,000.00
1. 提取盈余公积									9,420,939.54		-9,420,939.54		

									39.54		39.54		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-59,472,000.00		-59,472,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	198,941,910.00				403,830,068.19	9,880,200.00	121,922.66		63,129,712.70		414,518,682.51	1,241,086.16	1,071,903,182.22

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	185,850,000.00				221,413,679.40				44,531,574.74		305,294,137.52		757,089,391.66
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	185,850,000.00				221,413,679.40			44,531,574.74		305,294,137.52		757,089,391.66	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					327,424.86			9,177,198.42		42,585,480.97	1,502,070.44	53,319,789.92	
(一)综合收益总额										111,234,679.39	-1,820,504.70	109,141,789.92	
(二)所有者投入和减少资本					327,424.86						3,322,575.14	3,650,000.00	
1.所有者投入的普通股											3,650,000.00	3,650,000.00	
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					327,424.86						-327,424.86		
(三)利润分配								9,177,198.42		-68,649,198.42		-59,472,000.00	
1.提取盈余公积								9,177,198.42		-9,177,198.42			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-59,472,000.00		-59,472,000.00	
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补													

亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	185,850,000.00				221,741,104.26		-272,384.77		53,708,773.16		347,879,618.49	1,502,070.44	810,409,181.58

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	185,850,000.00				221,413,679.40		-272,384.77		53,708,773.16	299,743,386.47	760,443,454.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	185,850,000.00				221,413,679.40		-272,384.77		53,708,773.16	299,743,386.47	760,443,454.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	13,091,910.00				182,176,275.12	9,880,200.00	394,376.65		9,420,939.54	25,316,455.82	220,519,757.13
（一）综合收益总额							394,376.65			94,209,395.36	94,603,772.01
（二）所有者投入和减少资本	13,091,910.00				182,176,275.12	9,880,200.00					185,387,985.12
1. 所有者投入的普通股	12,101,910.00				171,380,975.12						183,482,885.12

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	990,000.00				10,795,300.00	9,880,200.00					1,905,100.00
4. 其他											
(三) 利润分配								9,420,939.54	-68,892,939.54	-59,472,000.00	
1. 提取盈余公积								9,420,939.54	-9,420,939.54		
2. 对所有者（或股东）的分配									-59,472,000.00	-59,472,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	198,941,910.00				403,589,954.52	9,880,200.00	121,991.88	63,129,712.70	325,059,842.29	980,963,211.39	

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	185,850,000.00				221,413,600.00				44,531,572.70	276,620,000.00	728,415,800.00

	000.00				79.40				4.74	,600.70	54.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	185,850,000.00				221,413,679.40			44,531,574.74	276,620,600.70	728,415,854.84	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-272,384.77	9,177,198.42	23,122,785.77	32,027,599.42	
（一）综合收益总额							-272,384.77		91,771,984.19	91,499,599.42	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								9,177,198.42	-68,649,198.42	-59,472,000.00	
1. 提取盈余公积								9,177,198.42	-9,177,198.42		
2. 对所有者（或股东）的分配									-59,472,000.00	-59,472,000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	185,850, 000.00				221,413,6 79.40		-272,384. 77		53,708,77 3.16	299,743 ,386.47	760,443,4 54.26

三、公司基本情况

1、公司概况

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

2015年1月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]183号文批准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,859万股，其中：发行新股1,524万股，发售转让老股335万股。2015年2月17日，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易，公司注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币7,434万元。

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

根据2017年2月10日召开2017年第一次临时股东大会、2017年6月6日召开2017年第二次临时股东大会以及2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298号）核准，本公司非公开发行人民币普通股股票1,210.191万股，本公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币19,795.191万元。

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

公司统一社会信用代码：913205007764477744。

公司注册地址：苏州高新区长江路695号。

公司法定代表人：邹支农。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月4日批准报出。

2、公司行业性质

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

3、公司经营范围

许可经营项目：无。

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

4、公司主营业务

公司主营业务为在光通信领域从事光器件的研发、生产和销售。产品主要应用于电信通信、数据中

心、物料网等领域。公司的主要产品包括：陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件、隔离器、高密度线缆连接器、高速率OSA光器件等。

报告期内，公司主营业务未发生变更。

5、公司基本组织架构

本公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，在董事会内部建立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，审计委员会下设审计部。由总经理负责公司的日常经营管理，下设五大职能中心，分别为资本中心、营销中心、运营中心、研发中心和生产中心。

6、公司合并财务报表范围

子公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	备注
高安天孚光电技术有限公司 (以下简称“高安天孚”)	4,500	制造销售新型光电器件	2010年11月设立，系本公司全资子公司。
江西天孚科技有限公司 (以下简称“江西天孚”)	5,000	制造销售电子元器件	2016年8月设立，系本公司全资子公司。
苏州天孚永联通信科技有限公司 (以下简称“天孚永联”)	500	制造销售通信领域产品	2016年11月设立，系本公司控股子公司。
苏州天孚深立自动化有限公司 (以下简称“天孚深立”)	1,000	生产销售工业自动化设备等	2017年6月设立，系本公司控股子公司
香港天孚科技有限公司 (以下简称“香港天孚”)	10万港币	国际贸易、咨询及技术服务	2017年10月设立，系本公司全资子公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并

财务报表的合并范围以控制为基础确定。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

9、外币业务和外币报表折算

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

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

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率

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

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10、金融工具

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

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

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

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

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

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

(3) 金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

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

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

(4) 金融资产和金融负债终止确认

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

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

(5) 金融资产减值

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

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	人民币 100 万元
------------------	------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独减值测试，个别认定。
----------------------	--------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

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

被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售确认条件的某项资产或处置组，应停止将其划归为持有待售，并按下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

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

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

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

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

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

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。以其他方式取得投资性房地产的成本，按照相关准则的规定确定。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

电子设备	年限平均法	5	5/10	18.00/19.00
------	-------	---	------	-------------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

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

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出 and 开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

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

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

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

本公司尚未制定设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

(1) 预计负债确认原则

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

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

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

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自2018年1月1日起执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对一般企业的财务报表格式进行修订。可比期间财务报表追溯调整。	<p>1、资产负债表项目</p> <p>(1) “应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。比较数据相应调整。</p> <p>(2) “应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。比较数据相应调整。</p> <p>(3) “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。比较数据相应调整。</p> <p>(4) “工程物资”项目归并至“在建工程”项目。比较数据相应调整。</p> <p>(5) “应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。比较数据相应调整。</p> <p>(6) “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。比较数据相应调整。</p> <p>(7) “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。比较数据相应调整。</p>

	<p>2、利润表项目</p> <p>(1) 新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”的研发费用重分类至“研发费用”项目。比较数据相应调整。</p> <p>(2) 财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> <p>3、所有者权益变动表项目</p> <p>新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>
--	---

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	母公司、天孚永联、天孚深立、高安天孚、江西天孚 17%/16%，香港天孚 0%
城市维护建设税	应纳流转税额	母公司、天孚永联、天孚深立 7%；高安天孚、江西天孚 5%；香港天孚 0%
企业所得税	应纳税所得额	母公司、高安天孚 15%；天孚永联、天孚深立、江西天孚 25%；香港天孚 16.5%
教育费附加	应纳流转税额	母公司、天孚永联、天孚深立、高安天孚、江西天孚 5%；香港天孚 0%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

苏州天孚深立自动化有限公司	25%
香港天孚科技有限公司	16.5%

2、税收优惠

本公司（母公司）于2018年10月24日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号GR201832001529，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，公司本年度实际享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

本公司全资子公司高安天孚于2018年8月13日取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号GR201836000739，有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，高安天孚本年度实际享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策

3、其他

注：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，本公司发生的增值税应税销售行为所适用的税率，由原17%调整为16%。

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	23,030.44	93,254.51
银行存款	148,926,607.12	327,028,928.97
合计	148,949,637.56	327,122,183.48
其中：存放在境外的款项总额	682,659.31	

其他说明

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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	73,003,094.15	45,837,544.15
应收账款	128,697,781.17	96,110,309.85
合计	201,700,875.32	141,947,854.00

(1) 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	73,003,094.15	45,710,824.63
商业承兑票据		126,719.52
合计	73,003,094.15	45,837,544.15

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	1,319,470.45	
合计	1,319,470.45	

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

(2) 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	135,471,348.57	99.94%	6,773,567.40	5.00%	128,697,781.17	101,196,146.53	100.00%	5,085,836.68	5.03%	96,110,309.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	79,269.97	0.06%	79,269.97	100.00%						
合计	135,550,618.54	100.00%	6,852,837.37	5.06%	128,697,781.17	101,196,146.53	100.00%	5,085,836.68	5.03%	96,110,309.85

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	135,471,348.57	6,773,567.40	5.00%
1至2年			10.00%
2至3年			30.00%
3年以上			100.00%
合计	135,471,348.57	6,773,567.40	5.00%

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：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
KAIAM CorporationKAIAM	79,269.97	79,269.97	100%	经营困难，预计无法收回
合计	79,269.97	79,269.97	—	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,767,000.69 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	否	货款	24,289,439.74	1年以内	17.92	1,214,471.99
客户2	否	货款	20,340,941.94	1年以内	15.01	1,017,047.10
客户3	否	货款	17,847,242.17	1年以内	13.17	892,362.11
客户4	否	货款	7,491,182.80	1年以内	5.53	374,559.14
客户5	否	货款	5,109,343.56	1年以内	3.77	255,467.18
合计	——	——	75,078,150.21	——	55.40	3,753,907.52

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,543,938.41	99.92%	1,588,624.33	97.68%
1至2年	3,000.00	0.08%	37,800.00	2.32%
合计	3,546,938.41	--	1,626,424.33	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)
供应商1	否	原料供应商	1,718,560.44	1年以内	48.45
供应商2	否	展览供应商	520,350.00	1年以内	14.67
供应商3	否	原料供应商	505,993.07	1年以内	14.27
供应商4	否	电力供应商	346,635.33	1年以内	9.77
供应商5	否	设计服务商	77,700.00	1年以内	2.19
合计	—	—	3,169,238.84	—	89.35

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,562,635.25	361,719.21
合计	1,562,635.25	361,719.21

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

(2) 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：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,661,187.00	100.00%	98,551.75	5.93%	1,562,635.25	1,102,696.46	100.00%	740,977.25	67.20%	361,719.21
合计	1,661,187.00	100.00%	98,551.75	5.93%	1,562,635.25	1,102,696.46	100.00%	740,977.25	67.20%	361,719.21

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	1,351,339.00	67,566.95	5.00%
1至2年	309,848.00	30,984.80	10.00%
2至3年			30.00%
3年以上			100.00%
合计	1,661,187.00	98,551.75	5.93%

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-642,425.50元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
建筑工人工资保证金	1,318,205.00	718,000.00
其他存出保证金	303,500.00	378,348.46
员工备用金	39,482.00	6,348.00
合计	1,661,187.00	1,102,696.46

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
高安市城乡规划设计局	保证金	1,318,205.00	1 年以内	79.35%	65,910.25
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	保证金	300,000.00	1 至 2 年	18.06%	30,000.00
员工备用金	暂支款	39,482.00	2 年以内	2.38%	2,291.50
武汉事易达 商务服务有限公司	保证金	3,500.00	1 至 2 年	0.21%	350.00
合计	--	1,661,187.00	--	100.00%	98,551.75

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

无

7、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	27,397,318.44	653,454.94	26,743,863.50	21,822,260.01		21,822,260.01
在产品	12,081,948.18	185,119.73	11,896,828.45	17,850,653.53		17,850,653.53
库存商品	23,664,529.55	254,936.68	23,409,592.87	19,562,601.89		19,562,601.89
合计	63,143,796.17	1,093,511.35	62,050,284.82	59,235,515.43		59,235,515.43

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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		653,454.94				653,454.94
在产品		185,119.73				185,119.73
库存商品		254,936.68				254,936.68
合计		1,093,511.35				1,093,511.35

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

8、持有待售资产

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：

无

9、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：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,934,133.32	1,788,304.73
理财产品	421,200,000.00	
合计	423,134,133.32	1,788,304.73

其他说明：

11、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

12、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

13、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

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
正唐嘉业	3,501,185 .40			-134,767. 80							3,366,417 .60	
天孚一号	26,083,05 4.59		16,803,25 3.14	-924,537. 26							8,355,264 .19	
武汉光谷	9,681,674 .53			-1,226,00 1.54							8,455,672 .99	
天孚精密	13,493,06 7.92			2,567,098 .79	394,376.6 5					-300,767. 93	16,153,77 5.43	
小计	52,758,98 2.44		16,803,25 3.14	281,792.1 9	394,376.6 5					-300,767. 93	36,331,13 0.21	
合计	52,758,98 2.44		16,803,25 3.14	281,792.1 9	394,376.6 5					-300,767. 93	36,331,13 0.21	

其他说明

正唐嘉业系深圳正唐嘉业投资管理有限公司的简称；天孚精密系苏州天孚精密光学有限公司的简称；天孚一号系苏州天孚一号产业投资中心的简称；武汉光谷系武汉光谷信息光电子创新中心有限公司的简称。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	254,513,207.91	251,467,535.78
合计	254,513,207.91	251,467,535.78

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	131,704,510.63	162,575,306.54	3,772,088.04	2,029,248.11	21,840,153.01	321,921,306.33
2.本期增加金额	1,915,992.77	27,308,945.52	141,547.04		3,711,026.92	33,077,512.25
(1) 购置		23,728,445.09	141,547.04		3,687,949.99	27,557,942.12
(2) 在建工程转入	1,915,992.77	3,580,500.43			23,076.93	5,519,570.13
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		5,108,154.29	161,891.11	147,740.17	1,366,921.26	6,784,706.83

(1) 处置或 报废		5,108,154.29	161,891.11	147,740.17	1,366,921.26	6,784,706.83
4.期末余额	133,620,503.40	184,776,097.77	3,751,743.97	1,881,507.94	24,184,258.67	348,214,111.75
二、累计折旧						
1.期初余额	15,386,287.03	41,799,040.32	2,429,044.39	1,552,112.20	9,287,286.61	70,453,770.55
2.本期增加金 额	6,702,769.74	15,364,886.64	281,124.86	130,634.68	3,759,285.74	26,238,701.66
(1) 计提	6,702,769.74	15,364,886.64	281,124.86	130,634.68	3,759,285.74	26,238,701.66
3.本期减少金 额		1,646,185.25	146,177.10	140,353.16	1,058,852.86	2,991,568.37
(1) 处置或 报废		1,646,185.25	146,177.10	140,353.16	1,058,852.86	2,991,568.37
4.期末余额	22,089,056.77	55,517,741.71	2,563,992.15	1,542,393.72	11,987,719.49	93,700,903.84
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	111,531,446.63	129,258,356.06	1,187,751.82	339,114.22	12,196,539.18	254,513,207.91
2.期初账面价 值	116,318,223.60	120,776,266.22	1,343,043.65	477,135.91	12,552,866.40	251,467,535.78

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,006,463.88	6,980,520.75
合计	17,006,463.88	6,980,520.75

(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
OSA/研磨车间改造	1,085,722.76		1,085,722.76	2,079,066.03		2,079,066.03
待验收设备				3,587,423.51		3,587,423.51
人力资源软件	169,902.90		169,902.90	48,543.68		48,543.68

江西天孚科技产业园	15,750,838.22		15,750,838.22	1,265,487.53		1,265,487.53
合计	17,006,463.88		17,006,463.88	6,980,520.75		6,980,520.75

(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
OSA/研磨车间改造	2,630,000.00	2,079,066.03	922,649.50	1,915,992.77		1,085,722.76						其他
机器设备		3,587,423.51	16,153.85	3,603,577.36				-				其他
江西天孚科技产业园	150,000,000.00	1,265,487.53	14,485,350.69	0.00		15,750,838.22	10.50%	10%				募股资金
合计	152,630,000.00	6,931,977.07	15,424,154.04	5,519,570.13		16,836,560.98	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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

(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：

21、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
MPO 系列产品开发		7,675,144.26			7,675,144.26			
OSA 系列产品开发		6,634,273.70			6,634,273.70			
光学元器件镀膜开发		2,362,904.40			2,362,904.40			
隔离器系列工艺开发		5,548,864.14			5,548,864.14			
陶瓷插芯产品工艺开发		10,857,519.82			10,857,519.82			
自动化生产线及工艺开发		8,148,812.20			8,148,812.20			
BOX 封装测试工艺开发		694,764.28			694,764.28			
合计		41,922,282.80			41,922,282.80			

其他说明

22、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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修及绿化费	1,701,811.16	347,637.01	1,319,243.39		730,204.78
合计	1,701,811.16	347,637.01	1,319,243.39		730,204.78

其他说明

24、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	8,044,900.47	1,229,605.82	5,826,813.93	874,022.09
内部交易未实现利润	10,130,134.84	1,519,520.23	7,710,780.79	1,156,617.12

可抵扣亏损	1,905,100.00	301,681.13		
合计	20,080,135.31	3,050,807.18	13,537,594.72	2,030,639.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	4,568,463.40	685,269.51	6,773,593.41	1,016,039.01
合计	4,568,463.40	685,269.51	6,773,593.41	1,016,039.01

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		3,050,807.18		2,030,639.21
递延所得税负债		685,269.51		1,016,039.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	9,776,287.21	7,982,878.64
合计	9,776,287.21	7,982,878.64

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	164,051.23	164,051.23	
2022 年	7,629,800.15	7,818,827.41	
2023 年	1,982,435.83		
合计	9,776,287.21	7,982,878.64	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程性预付账款	1,593,161.40	676,900.00
合计	1,593,161.40	676,900.00

其他说明：

26、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：

27、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：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	10,492,633.91	10,097,731.53
应付账款	39,960,299.03	29,648,175.04
合计	50,452,932.94	39,745,906.57

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,492,633.91	10,097,731.53
合计	10,492,633.91	10,097,731.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	39,427,473.70	29,234,834.57
1 至 2 年	419,374.36	394,710.47
2 至 3 年	112,000.97	17,100.00
3 年以上	1,450.00	1,530.00
合计	39,960,299.03	29,648,175.04

(3) 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：

(4) 按应付对象归集的前五名的应付款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占期末应付账款余额的比例%
供应商1	是	材料款	19,610,262.04	1年以内	49.07
供应商2	否	材料款	2,429,621.61	1年以内	6.08
供应商3	否	材料款	1,101,481.65	1年以内	2.76
供应商4	否	材料款	891,031.40	1年以内	2.23
供应商5	否	材料款	877,933.67	1年以内	2.20
合计	—	—	24,910,330.37	—	62.34

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,036,102.97	1,071,557.64
1 至 2 年	43,238.16	4,322.43

2至3年		4,683.39
3年以上		900.00
合计	4,079,341.13	1,081,463.46

(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：

(4) 按预收对象归集的前五名的预收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占期末预收账款余额的%
客户1	客户	3,000,000.00	1年以内	73.54
客户2	客户	543,383.70	1年以内	13.32
客户3	客户	228,632.07	1年以内	5.60
客户4	客户	52,000.00	1年以内	1.27
客户5	客户	45,708.91	1年以内	1.12
合计	—	3,869,724.68	—	94.85

31、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	13,387,417.59	101,442,548.78	97,419,333.22	17,410,633.15
二、离职后福利-设定提存计划		6,367,123.95	6,367,123.95	
三、辞退福利		15,300.00	15,300.00	
合计	13,387,417.59	107,824,972.73	103,801,757.17	17,410,633.15

(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	13,194,452.26	92,490,852.75	88,533,733.06	17,151,571.95
2、职工福利费		4,019,321.78	4,019,321.78	
3、社会保险费		2,564,324.34	2,564,324.34	
其中：医疗保险费		2,158,199.17	2,158,199.17	
工伤保险费		343,604.27	343,604.27	
生育保险费		62,520.90	62,520.90	
4、住房公积金		1,030,518.85	1,030,518.85	
5、工会经费和职工教育经费	192,965.33	1,337,531.06	1,271,435.19	259,061.20
合计	13,387,417.59	101,442,548.78	97,419,333.22	17,410,633.15

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,185,356.22	6,185,356.22	
2、失业保险费		181,767.73	181,767.73	
合计		6,367,123.95	6,367,123.95	

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,960,709.74	2,004,999.13
企业所得税	8,748,695.52	4,092,477.08
个人所得税	105,737.17	230,978.34
城市维护建设税	243,505.17	215,890.40
教育费附加	201,833.47	182,630.12
房产税	147,673.15	158,288.22
土地使用税	97,132.34	100,025.51
印花税	108,975.34	19,017.58
合计	11,614,261.90	7,004,306.38

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	20,074,941.00	22,122.18
合计	20,074,941.00	22,122.18

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	9,880,200.00	
工程保证金	10,100,000.00	
代收代付款项	94,741.00	22,122.18
合计	20,074,941.00	22,122.18

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

(3) 按其他应付对象归集的单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
限制性股票回购义务	—	回购义务款	9,880,200.00	1年以内	49.22

江西省裕荣建筑工程有限公司	否	工程保证金	6,700,000.00	1年以内	33.37
江西郎途建筑工程有限公司	否	工程保证金	3,200,000.00	1年以内	15.94
江西伟程实业有限公司	否	工程保证金	200,000.00	1年以内	1.00
代收代付	——	代收代付	94,741.00	1年以内	0.47
合计	——	——	20,074,941.00	——	100.00

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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：

36、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：

37、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：

38、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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

40、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：

41、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：

42、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	16,758,800.00	2,022,921.00		18,781,721.00	
合计	16,758,800.00	2,022,921.00		18,781,721.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

扶持基础设施 建设补助	16,758,800.00	1,222,921.00					17,981,721.00	与资产相关
组建工程技术 研究中心 补助		800,000.00					800,000.00	与收益相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	185,850,000.00	13,091,910.00				13,091,910.00	198,941,910.00

其他说明：

本公司本年度发行新股13,091,910股，其中：

①非公开发行股票1,210.191万股。根据2017年2月10日召开2017年第一次临时股东大会、2017年6月6日召开2017年第二次临时股东大会以及2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298号）核准，本公司非公开发行人民币普通股股票1,210.191万股，每股面值1元，发行价每股15.70元。扣除与发行有关费用后，公司实际募集资金净额为人民币183,482,885.12元，其中计入股本12,101,910.00元，计入资本公积（股本溢价）171,380,975.12元。本次非公开发行股票资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公W[2018]B082号”验资报告审验；

②股权激励授予限制性股票99万股。根据2018年第二次临时股东大会，以及第三届董事会第三次临时会议，公司向25名股权激励对象授予限制性股票总计102万股，限制性股票的授予价格为每股9.98元。本年度该等股权激励对象中的24名已认购了股本人民币99万股，缴纳的股权激励认购款项合计人民币988.121万元，其中计入股本99万元，计入资本公积889.02万元、计入其他应付款0.101万元。本次股权激励出资到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公W[2018]B110号”验资报告审验。

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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）	221,741,104.26	180,183,863.93		401,924,968.19
其他资本公积		1,905,100.00		1,905,100.00
合计	221,741,104.26	182,088,963.93		403,830,068.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加180,183,863.93元，其中：本公司非公开发行股票形成股本溢价171,380,975.12元；实施股权激励增发股票形成股本溢价8,890,200.00元；购买子公司天孚深立少数股东股权，购买价款超过相应享有的权益份额的差额形成资本公积-87,311.19元。

其他资本公积增加1,905,100.00元，系公司股权激励计划本期应摊销的股份支付费用。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		9,880,200.00		9,880,200.00
合计		9,880,200.00		9,880,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年第二次临时股东大会，以及第三届董事会第三次临时会议，公司本年度授予股权激励对象限制性股票 99 万股，每股面值1元，授予价格每股9.98元。本公司在确认股本与资本公积的同时，就回购义务确认库存股9,880,200.00元，其他应付款9,880,200.00元。

48、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-272,384.77	344,277.57	-50,029.86		394,307.43		121,922.66

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-272,384.77	344,346.79	-50,029.86		394,376.65		121,991.88
外币财务报表折算差额		-69.22			-69.22		-69.22
其他综合收益合计	-272,384.77	344,277.57	-50,029.86		394,307.43		121,922.66

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：

49、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：

50、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	53,708,773.16	9,420,939.54		63,129,712.70
合计	53,708,773.16	9,420,939.54		63,129,712.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	347,879,618.49	305,294,137.52
调整后期初未分配利润	347,879,618.49	305,294,137.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,532,003.56	111,234,679.39
减：提取法定盈余公积	9,420,939.54	9,177,198.42
应付普通股股利	59,472,000.00	59,472,000.00
期末未分配利润	414,518,682.51	347,879,618.49

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。

52、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	435,807,629.69	212,113,277.62	333,537,213.14	148,063,217.19
其他业务	7,081,493.67	3,688,094.34	4,455,190.87	2,247,337.80
合计	442,889,123.36	215,801,371.96	337,992,404.01	150,310,554.99

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,551,031.02	2,144,632.96
教育费附加	2,138,671.88	1,688,729.03
房产税	590,946.34	569,208.67
土地使用税	388,529.36	335,321.54
车船使用税	335,827.26	200,877.13
印花税	4,560.00	2,160.00
合计	6,009,565.86	4,940,929.33

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,859,074.35	3,017,905.74
业务招待费	1,571,177.44	1,311,726.44
装卸运输费	1,304,322.20	1,011,587.05
办公及差旅费	644,171.85	905,987.21
广告宣传费	892,786.01	678,091.00
展厅装修费摊销	379,716.98	220,125.78
租赁费	151,904.42	420,258.38
其他	288,373.92	108,777.90
合计	9,091,527.17	7,674,459.50

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,806,665.72	13,375,240.89
折旧及摊销	6,738,588.22	3,194,573.02
股权激励费用	1,905,100.00	
办公费	1,685,390.12	2,073,844.54
专业机构服务费	1,042,592.68	941,176.79
差旅费及车费	828,480.07	738,007.83
业务招待费	672,784.94	644,454.01
物耗及修理费	364,908.29	790,247.10
其他	607,233.02	1,151,430.15
合计	29,651,743.06	22,908,974.33

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	25,684,008.22	19,876,790.33
折旧及摊销	7,562,864.40	6,298,927.69
直接材料	6,910,216.02	5,341,926.08
其他投入	1,765,194.16	2,741,211.08
合计	41,922,282.80	34,258,855.18

其他说明：

57、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	4,699,720.11	2,564,571.19
汇兑损失	-2,564,231.84	3,273,979.53
手续费支出	217,515.46	97,309.88
合计	-7,046,436.49	806,718.22

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,124,575.19	46,878.48
二、存货跌价损失	1,093,511.35	
合计	2,218,086.54	46,878.48

其他说明：

59、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	2,830,986.24	3,967,177.23

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	281,792.19	-1,121,820.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-300,767.93	
委托理财收益	9,225,380.75	5,618,455.35
合计	9,206,405.01	4,496,634.55

其他说明：

61、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：

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-3,421.20	20,434.27

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	21,000.00	195,000.00	21,000.00
废品收入	470,930.00	134,976.92	470,930.00
其他收入	81,933.15	99,341.13	81,933.15
合计	573,863.15	429,318.05	573,863.15

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
优秀企业奖 励		奖励		否	否	20,000.00		与收益相关
党务工作补 助		补助		否	否	1,000.00		与收益相关

其他说明：

其他收益下的政府补助

项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
2018年苏州高新区工业经济扶持专项资金补助	720,000.00	与收益相关
苏州市2018年度第十二批科技发展计划（科技设施）经费补助	450,000.00	与收益相关
苏州枫桥街道2018年度科技发展计划经费	390,000.00	与收益相关
2017年度税收奖励	288,000.00	与收益相关
商务发展专项资金补助	227,100.00	与收益相关
质量奖励	180,000.00	与收益相关
2017年度研发机构配套及省国际科技合作项目配套资金补助	150,000.00	与收益相关
高安市工信委纳税上台阶奖	114,000.00	与收益相关
代征代扣手续费返还	83,371.99	与收益相关
展会政府补助	75,300.00	与收益相关
稳岗补助	51,514.25	与收益相关
其他奖励或补助	101,700.00	与收益相关
合计	2,830,986.24	——

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	160,000.00		160,000.00
固定资产报废损失	2,343,726.59	22,250.00	2,343,726.59

其他	161,352.21	2,582.86	83,952.21
合计	2,665,078.80	24,832.86	2,665,078.80

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,440,581.24	16,666,536.93
递延所得税费用	-1,350,937.48	-146,946.40
合计	19,089,643.76	16,519,590.53

(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	155,183,736.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,277,560.53
子公司适用不同税率的影响	6,278.37
非应税收入的影响	-176,665.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	231,381.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-46,788.31
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	498,105.79
研发费用加计扣除的影响	-4,700,228.58
所得税费用	19,089,643.76

其他说明

66、其他综合收益

详见附注七、48。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	4,699,720.11	2,564,571.19
当期实际收到的政府补助	4,874,907.24	3,184,687.23
营业外收入中的其他收入	546,189.86	230,142.26
其他往来中的收取的工程保证金	10,100,000.00	
其他往来中的其他收款	832,601.46	432,688.18
合计	21,053,418.67	6,412,088.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用中的其他付现支出	18,717,420.84	18,705,065.36
资金往来	1,202,779.18	514,319.23
营业外支出其他	298,425.00	8.50
合计	20,218,625.02	19,219,393.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到项目基础设施建设补助款		16,758,800.00
收回保证金存款		160,000.00

合计	0.00	16,918,800.00
----	------	---------------

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
支付发行费用	1,042,101.91	
收购少数股东股权支付的现金	910,385.01	
合计	1,952,486.92	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	136,094,093.10	109,414,174.69
加：资产减值准备	2,218,086.54	46,878.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,238,701.66	21,128,734.13
无形资产摊销	894,043.44	802,142.07
长期待摊费用摊销	1,319,243.39	1,521,127.43
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）	3,421.20	-20,434.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,343,726.59	22,250.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,311,020.03	2,359,634.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,206,405.01	-4,496,634.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,020,167.97	-493,839.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-330,769.50	346,893.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,908,280.74	-14,312,413.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,817,070.42	-22,871,872.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,069,140.54	26,421,277.69

其他	2,947,201.91	
经营活动产生的现金流量净额	135,533,944.70	119,867,917.54
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	148,949,637.56	327,122,183.48
减：现金的期初余额	327,122,183.48	221,819,308.23
现金及现金等价物净增加额	-178,172,545.92	105,302,875.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	148,949,637.56	327,122,183.48
其中：库存现金	23,030.44	93,254.51
可随时用于支付的银行存款	148,926,607.12	327,028,928.97
三、期末现金及现金等价物余额	148,949,637.56	327,122,183.48

其他说明：

69、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：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,401,585.42	6.8632	16,482,561.05
欧元			
港币			
新加坡元	1.21	5.0062	5.89
日元	13,645,706.00	0.0619	844,491.81
应收账款	--	--	
其中：美元	4,588,362.29	6.8632	31,490,848.07
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	370.00	6.8632	2,539.38
日元	30,821,000.00	0.0619	1,907,819.90
应付账款			
其中：美元	423,536.02	6.8632	2,906,812.41
欧元	73,800.00	7.8473	579,130.74
预收账款			
其中：美元	136,229.94	6.8632	934,973.32
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			

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

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

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
高安天孚	江西高安	江西高安	制造销售新型光电器件	100.00%		直接设立
江西天孚	江西高安	江西高安	制造销售电子元器件	100.00%		直接设立
天孚永联	江苏苏州	江苏苏州	制造销售通信领域产品	51.00%		直接设立

天孚深立	江苏苏州	江苏苏州	生产销售工业自动化设备等	100.00%		直接设立
香港天孚	中国香港	中国香港	国际贸易、咨询及技术服务	100.00%		直接设立

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

天孚深立系本公司控股子公司，本公司原持有其60%的股权，深圳市深立精机科技有限公司（以下简

称“深圳精机”)持有其40%股权。2018年3月,本公司与深圳精机签订股权转让协议,受让其持有的天孚深立的全部股权,股权转让对价为人民币910,385.01元。股权转让后,本公司持有天孚深立的股权比例由60%增加到100%,本公司对天孚深立的控制权未发生变化。

(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

购买成本/处置对价	910,385.01
--现金	910,385.01
购买成本/处置对价合计	910,385.01
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	823,073.82
差额	87,311.19
其中: 调整资本公积	-87,311.19

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
正唐嘉业	深圳	深圳	基金投资	35.00%		权益法
天孚精密	苏州	苏州	制造销售光学类产品	20.00%		权益法
天孚一号	苏州	苏州	对外投资	45.00%		权益法
武汉光谷(注)	武汉	武汉	信息技术领域光电子器件等研发制造	6.25%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	天孚精密	天孚一号	天孚精密	天孚一号
流动资产	77,653,685.20	18,616,033.45	59,207,244.85	57,962,343.53
非流动资产	37,486,021.68		39,516,920.96	
资产合计	115,139,706.88	18,616,033.45	98,724,165.81	57,962,343.53
流动负债	38,040,829.73	48,779.70	41,293,276.36	
非流动负债	38,040,829.73	48,779.70	41,293,276.36	
负债合计	38,040,829.73	48,779.70	41,293,276.36	
归属于母公司股东权益	77,098,877.15	18,567,253.75	57,430,889.45	57,962,343.53
按持股比例计算的净资产份额	15,419,775.43	8,355,264.19	14,070,567.92	26,083,054.59
--其他	734,000.00		-577,500.00	
对联营企业权益投资的账面价值	16,153,775.43	8,355,264.19	13,493,067.92	26,083,054.59
营业收入		3,465,000.00	17,446,651.10	
净利润	11,116,253.72	-2,054,527.24	-957,335.97	-2,037,656.47
其他综合收益	1,721,733.98		-1,111,774.58	
综合收益总额	12,837,987.70	-2,054,527.24	-2,069,110.55	-2,037,656.47

其他说明

注：调整事项—其他系天孚精密投资方应缴出资额与实缴出资额之间的差额导致。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	11,822,090.59	13,182,859.93
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-1,360,769.34	29,671.92
--综合收益总额	-1,360,769.34	29,671.92

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

公司不存在合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

公司不存在合营企业或联营企业发生超额亏损的情况。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

公司不存在与合营企业投资相关的未确认承诺的情况。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

公司不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债的情况。

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

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

2、流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

3、市场风险

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

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释五、43“外币货币性项目”。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保证授信充足，满足公司各类融资需求，截止2018年12月31日，本公司有息负债余额为零。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天孚仁和	江苏苏州	企业管理、投资、策划、经营信息咨询	160.00	43.86%	43.86%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邹支农与欧洋夫妇，持有本公司 45.56% 股权。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天孚精密	采购商品	41,580,107.24	50,000,000.00	否	10,474,324.73

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天孚精密	销售商品	611,590.30	676,181.40
天孚精密	提供劳务	1,375,368.39	862,593.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：采购商品本期发生额中含,从天孚精密全资子公司TFC株式会社金额为4,027,450.59元。

采购商品获批的交易额度中含,与天孚精密全资子公司TFC株式会社交易额度10,000,000元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天孚精密	房屋	230,720.03	214,240.00

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天孚精密	销售固定资产	34,760.75	2,030,959.80

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	5,666,800.00	4,979,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天孚精密	245,096.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天孚精密	19,610,262.04	7,051,963.85

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	990,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权适用不同的等待期，自激励对象获授股票期

	权完成登记之日起计算,分别为为 24 个月解锁 30%、36 个月解锁 30%和 48 个月解锁 40%。2019 年为第一个股票期权行权期,行权价格为每股 19.96 元。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本期授予的限制性股票的授予价格为每股 9.98 元,自激励对象获授限制性股票上市之日起计算,分别为 24 个月解锁 30%、36 个月解锁 30%和 48 个月解锁 40%。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权: 公司根据 Black-Scholes 期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值。限制性股票: 公司采用授予日市价确定限制性股票的公允价值, 限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期公司的业绩指标完成情况以及激励对象个人的考评情况估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,905,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,905,100.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

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	71,619,087.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	71,619,087.60

3、销售退回

本公司无需要披露的重要销售退回情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	国内市场	国外市场	分部间抵销	合计
营业收入	295,485,523.39	147,403,599.97		442,889,123.36

营业成本	159,582,235.24	56,219,136.72	215,801,371.96
------	----------------	---------------	----------------

(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

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

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	73,003,094.15	45,837,544.15
应收账款	128,488,511.65	96,564,931.49
合计	201,491,605.80	142,402,475.64

(1) 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	73,003,094.15	45,710,824.63
商业承兑票据		126,719.52
合计	73,003,094.15	45,837,544.15

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	1,319,470.45	
合计	1,319,470.45	

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	

(2) 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	135,059,492.80	99.81%	6,752,974.64	5.00%	128,306,518.16	101,196,146.53	99.55%	5,085,836.68	5.03%	96,110,309.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	261,263.46	0.19%	79,269.97	30.34%	181,993.49	454,621.64	0.45%			454,621.64
合计	135,320,756.26	100.00%	6,832,244.61	5.05%	128,488,511.65	101,650,768.17	100.00%	5,085,836.68	5.00%	96,564,931.49

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	135,059,492.80	6,752,974.64	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 年以上			100.00%

合计	135,059,492.80	6,752,974.64	5.00%
----	----------------	--------------	-------

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：

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
KAIAM CorporationKAIAM	79,269.97	79,269.97	100%	经营困难，预计无法收回
香港天孚	176,093.24	—	—	同一控制下关联企业，不计提
天孚永联	5,900.25	—	—	同一控制下关联企业，不计提
合计	261,263.46	79,269.97	—	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,746,407.93 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	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户1	否	货款	24,289,439.74	1年以内	17.95	1,214,471.99
客户2	否	货款	20,340,941.94	1年以内	15.03	1,017,047.10
客户3	否	货款	17,847,242.17	1年以内	13.19	892,362.11
客户4	否	货款	7,491,182.80	1年以内	5.54	374,559.14
客户5	否	货款	5,109,343.56	1年以内	3.78	255,467.18
合计	—	—	75,078,150.21	—	55.49	3,753,907.52

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	291,340.50	361,719.21
合计	291,340.50	361,719.21

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 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：

(3) 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	322,982.00	100.00%	31,641.50	9.80%	291,340.50	1,102,696.46	100.00%	740,977.25	67.20%	361,719.21
合计	322,982.00	100.00%	31,641.50	9.80%	291,340.50	1,102,696.46	100.00%	740,977.25	67.20%	361,719.21

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	13,134.00	656.70	5.00%
1 至 2 年	309,848.00	30,984.80	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 年以上			100.00%
合计	322,982.00	31,641.50	9.80%

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-709,335.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
建筑工人工资保证金		718,000.00
其他存出保证金	305,600.00	378,348.46
应收代垫员工款项	17,382.00	6,348.00
合计	322,982.00	1,102,696.46

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
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	质量保证金	300,000.00	1至2年	92.89%	30,000.00
香港永兴会计商行	代垫代付	17,382.00	2年以内	5.38%	1,186.50
武汉事易达商务服务有限公司	保证金	3,500.00	1至2年	1.08%	350.00
武汉分公司租房押金	租房押金	2,100.00	1年以内	0.65%	105.00
合计	--	322,982.00	--	100.00%	31,641.50

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本报告期无因涉及政府补助的其他应收款。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无因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	81,141,436.44		81,141,436.44	79,350,000.00		79,350,000.00
对联营、合营企业投资	36,331,130.21		36,331,130.21	52,758,982.44		52,758,982.44

合计	117,472,566.65		117,472,566.65	132,108,982.44		132,108,982.44
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
高安天孚	45,000,000.00	721,890.16		45,721,890.16		
江西天孚	30,000,000.00	51,055.56		30,051,055.56		
天孚永联	2,550,000.00	60,440.00		2,610,440.00		
天孚深立	1,800,000.00	958,050.72		2,758,050.72		
香港天孚（注）						
合计	79,350,000.00	1,791,436.44		81,141,436.44		

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										
正唐嘉业	3,501,185.40			-134,767.80						3,366,417.60
天孚一号	26,083,054.59		16,803,253.14	-924,537.26						8,355,264.19
武汉光谷	9,681,674.53			-1,226,001.54						8,455,672.99
天孚精密	13,493,067.92			2,567,098.79	394,376.65				-300,767.93	16,153,775.43
小计	52,758,982.44		16,803,253.14	281,792.19	394,376.65				-300,767.93	36,331,130.21
合计	52,758,982.44		16,803,253.14	281,792.19	394,376.65				-300,767.93	36,331,130.21

(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	438,130,643.35	295,965,919.26	334,599,838.13	192,328,407.68
其他业务	10,871,665.94	5,620,167.98	4,965,028.22	2,756,726.43
合计	449,002,309.29	301,586,087.24	339,564,866.35	195,085,134.11

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	281,792.19	-1,121,820.80
权益法核算的长期股权投资收益	-300,767.93	
委托理财收益	9,225,380.75	5,618,455.35
合计	9,206,405.01	4,496,634.55

6、其他

无

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	-2,347,147.79	详见资产处置收益和营业外支出明细
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,851,986.24	详见其他收益、营业外收入附注中政府补助明细
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	8,924,612.82	详见投资收益

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,510.94	详见营业外收入、营业外支出有关附注
减：所得税影响额	1,449,144.33	
少数股东权益影响额	25,149.54	
合计	8,186,668.34	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.84%	0.7100	0.7100
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.94%	0.6671	0.6671

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、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4.载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部、深圳证券交易所。

苏州天孚光通信股份有限公司
法定代表人（董事长）：邹支农
2019年4月9日