



苏州天孚光通信股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邹支农、主管会计工作负责人吴文太及会计机构负责人(会计主管人员)李东生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

### 1、新领域产品拓展不达预期的风险

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

### 2、行业政策和发展风险

公司所处的光器件行业是光通信行业的子行业，处于光通信产业链的上游，受光通信行业市场发展情况影响较大。如果未来 5G 网络和数据中心建设需求

未达预期，或者国家支持政策发生改变，或者新技术、新产品加速升级迭代等可能出现公司下游应用领域需求放缓、市场规模萎缩，将导致公司收入增速放缓甚至下降，对公司的经营业绩及未来的发展造成不利影响。

### 3、国际贸易争端风险

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

### 4、产品毛利率下降的风险

光通信行业竞争较为激烈，下游客户相对集中度较高。行业内大多数产品价格呈下降趋势。随着市场竞争的加剧，若未来产品价格持续下降，而产品单位成本受制于原材料成本、产品技术工艺成熟度和管理效率提升空间等因素影响未能同步下降，公司可能面临毛利率下降的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。同时公司向特定对象发行股票募集资金建设的募投项目属于有源器件业务，毛利率低于无源器件，随着募投项目逐步产生销售收入，有源器件业务占比的提升可能会降低公司的整体毛利率。

### 5、光通信新产品线量产不达预期的风险

公司近几年研发投入持续增加，陆续建设扩充了 OSA ODM 高速率光器件、光隔离器、高密度线缆连接器、光纤透镜阵列(LENS ARRAY)、保偏器件、FAU、AWG、WDM、高速光引擎等多个新产品线。未来若因新产品线竞争力不足，导致无法获取足量的订单，可能导致单个产品线盈利能力不足甚至亏损，从而造

成公司盈利增速放缓甚至下降，对公司的可持续发展造成不利影响。

## 6、收购整合不达预期的风险

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

## 7、新型冠状病毒疫情的风险

目前新型冠状病毒疫情防控形势依旧严峻，如果局部地区疫情严重，可能会对物资供应、生产经营和产品销售等方面造成不同程度的影响。为此，公司一方面在国内多地分布产能，江西、深圳、苏州等多个厂区部分具备互相替代生产能力，另一方面正筹划建立海外生产基地，以此来分散和减少疫情可能的风险。

## 8、向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 391,546,193 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 管理层讨论与分析 .....	14
第四节 公司治理 .....	61
第五节 环境和社会责任 .....	88
第六节 重要事项 .....	90
第七节 股份变动及股东情况 .....	144
第八节 优先股相关情况 .....	155
第九节 债券相关情况 .....	156
第十节 财务报告 .....	157

## 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 2021 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

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
天孚通信、本公司、公司	指	苏州天孚光通信股份有限公司
高安天孚	指	高安天孚光电技术有限公司
江西天孚	指	江西天孚科技有限公司
天孚仁和	指	苏州天孚仁和投资管理有限公司
苏州追梦人	指	苏州追梦人投资管理有限公司
天孚永联	指	苏州天孚永联通信科技有限公司
天孚精密	指	苏州天孚精密光学有限公司
香港天孚	指	香港天孚科技有限公司
武汉光谷	指	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司
TFC USA、美国天孚	指	TFC COMMUNICATION USA, INC.
香港 AIP	指	Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited
北极光电	指	北极光电（深圳）有限公司
香港北极	指	北极光电（香港）有限公司
美国北极、北极光电（美国）	指	Auxora, Inc.
天孚之星	指	苏州天孚之星科技有限公司
高速光引擎	指	高速光收发模块的核心器件，在高速发射芯片和接收芯片封装基础上集成了精密微光学组件，精密机械组件，隔离器，光波导器件等，实现单路或者多路并行的光信号传输与接收功能
陶瓷插芯	指	由二氧化锆烧制并经精密加工而成的陶瓷圆柱小管，主要用于光纤对接时的精确定位，是光纤连接器的核心部件，是光纤通信网络中最常用、数量最多的精密定位件
陶瓷套管	指	又称陶瓷套筒，是重要的光通信元件之一，由氧化锆粉体烧制并加工而成，用于光纤之间的活动连接，两端插入带有陶瓷插芯的光纤后，即可形成一条光通路
光纤适配器	指	又名法兰盘，是光纤活动连接器对中连接部件，用于两根光纤跳线之间的连接
光收发接口组件	指	光收发模块中的接口组件，用于光收发模块中的光发射次模块（Transmitter Optical Subassembly; TOSA）与光接收次模块

		(Receiver Optical Subassembly: ROSA), 是光收发模块的重要组成部分
OSA	指	Optical Subassembly 光次模块
TOSA	指	Transmitter Optical Subassembly 光发射次模块
ROSA	指	Receiver Optical Subassembly 光接收次模块
BOSA	指	Bi-Directional Optical Subassembly 光发射接收次模块
LENS ARRAY	指	光纤透镜阵列
FA、FAU	指	FIBER ARRAY 光纤阵列
隔离器	指	允许单向光通过的光器件
线缆连接器	指	多芯多通道插拔式线缆连接器
AWG	指	Arrayed Waveguide Grating 阵列波导光栅
Mux/Demux	指	波分复用系统中的复用/解复用器件
TO	指	Transmitter Optical 激光发射器
BOX	指	盒式封装技术, 属于高速率光器件封装的一种方式
MT	指	Mechanical Transfer, 是 IEC61754-18 国际标准定义的一种连接器
PM	指	Polarization Maintaining 保偏器件
Optical Filter	指	光学滤光片
Filter Block	指	光学滤光片组件
WDM	指	Wavelength Division Multiplexing 波分复用器件
MWDM	指	中等波分复用
CPO	指	Co-packaged optics 光电共封装
PSM	指	Parallel Single Mode 平行单模光纤传输模式
4G	指	第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动通信技术
TOF	指	Time of flight 飞行时间测距
FMCW	指	Frequency Modulated Continuous Wave 调频连续波技术
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System 微机电系统
OPA	指	Optical Phased Array 光学相控阵
数据中心	指	全球协作的特定设备网络, 用来在 internet 网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息
光有源器件	指	光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件
光无源器件	指	光通信系统中具有一定功能而没有光-电或电-光转换功能的器件
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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		
公司注册地址历史变更情况	2018 年 2 月公司注册地址由“苏州高新区银珠路 17 号”变更为“苏州高新区长江路 695 号”		
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	<a href="http://www.tfcsz.com">www.tfcsz.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:zhengquan@tfcsz.com">zhengquan@tfcsz.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈凯荣	
联系地址	苏州高新区长江路 695 号	
电话	0512-66905892	
传真	0512-66256801	
电子信箱	<a href="mailto:zhengquan@tfcsz.com">zhengquan@tfcsz.com</a>	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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	李钢、徐晶

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
华泰联合证券有限责任公司	南京市江东中路228号华泰证券广场1号楼4层	白岚、钱亚明	2020年4月20日至2023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

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,032,392,964.65	873,449,245.94	18.20%	522,930,856.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,391,954.55	279,115,158.04	9.77%	166,586,910.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	277,259,104.73	261,243,422.97	6.13%	148,978,893.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	369,745,113.68	239,530,592.29	54.36%	176,849,433.54
基本每股收益（元/股）	0.7882	1.4083	-44.03%	0.8402
稀释每股收益（元/股）	0.7852	1.4027	-44.02%	0.8402
加权平均净资产收益率	14.13%	22.01%	-7.88%	14.93%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额（元）	2,551,079,700.12	1,605,717,976.68	58.87%	1,344,719,334.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,333,109,174.27	1,371,470,237.40	70.12%	1,169,563,007.77

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	243,382,082.88	246,353,310.24	276,184,817.55	266,472,753.98
归属于上市公司股东的净利润	70,196,660.25	67,661,857.48	75,129,767.56	93,403,669.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,596,637.15	58,214,298.96	67,020,426.13	83,427,742.49
经营活动产生的现金流量净额	84,947,542.41	77,060,118.92	107,787,342.05	99,950,110.30

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	129,287.49	-22,038.30	-15,823.69	详见资产处置收益、营业外收支明细
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,918,482.47	9,151,392.45	3,746,359.46	详见政府补助明细
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	18,556,355.57	12,431,776.34	17,094,169.97	详见投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,022.05	-166,798.69	33,751.88	详见营业外收入、营

				业外支出有关附注
减：所得税影响额	5,143,253.66	3,520,903.70	3,169,445.48	
少数股东权益影响额（税后）		1,693.03	80,994.41	
合计	29,132,849.82	17,871,735.07	17,608,017.73	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

公司定位光器件整体解决方案提供商，自成立以来始终专注于高速光器件产品的研发、生产和销售，产品形态包括多种材料工艺的无源器件和多种技术平台的有源封装，为全球光网络提供优质连接，产品应用领域包括骨干网、城域网、接入网、企业网及全球数据中心。公司无源器件及ODM有源封装下游主要客户覆盖光纤连接、光收发模块和激光雷达等厂商。

2021年是中国“十四五”开局之年，是全国上下一心克服疫情困难，推动经济稳步增长的一年，也是公司所处的光通信行业保持健康持续发展的一年。一方面数据流量和云计算等需求推动全球主要数据中心厂商资本性开支持续增长，光模块速率从100G逐步向200G、400G和800G迭代；另一方面全球5G网络建设平稳进行，国内5G网络建设达到了年初预定的建设量目标，低频段基站进一步控制了基站建设成本，有助于加快未来5G基站布局进程。同时报告期内，公司利用现有技术平台，拓展了光器件产品在激光雷达领域的应用。

#### 1、光通信行业情况

##### (1) 行业政策

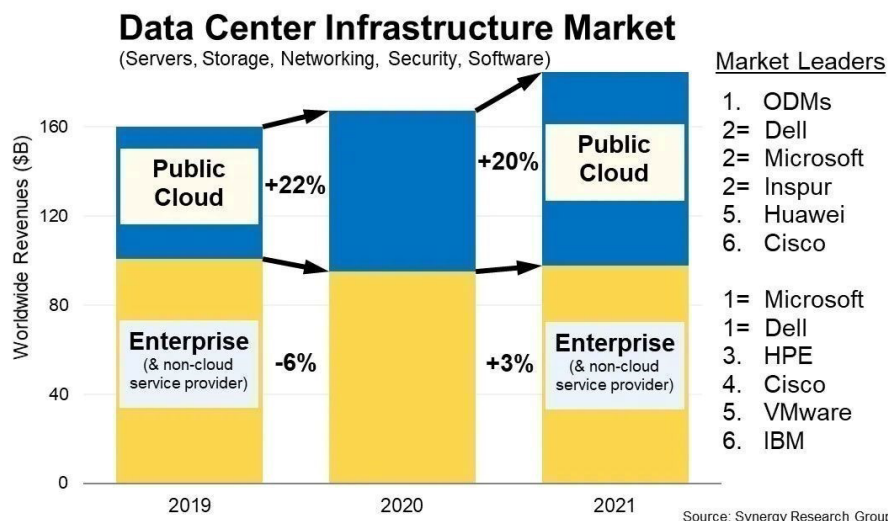
2021年，我国5G、千兆光网络等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升，报告期内主要政策/文件如下：

发布时间	发布单位	政策/文件	主要内容/目的
2021年5月	国家发改委、中央网信办、工信部、能源局等	《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》	统筹围绕国家重大区域发展战略，根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点（以下简称“国家枢纽节点”），发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。国家枢纽节点之间进一步打通网络传输通道，加快实施“东数西算”工程，提升跨区域算力调度水平。同时，加强云算力服务、数据流通、数据应用、安全保障等方面的探索实践，发挥示范和带动作用。国家枢纽节点以外的地区，统筹省内数据中心规划布局，与国家枢纽节点加强衔接，参与国家和省之间算力级联调度，开展算力与算法、数据、应用资源的一体化协同创新。
2021年7月	工信部	《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》	主要目标：用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。总体布局持续优化，全国一体化算力网络国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。技术能力明显提升，产业链不断完善，国际竞争力稳步增强。算力算效水平显著提升，网络质量明显优化，数网、数云、云边协同发展。能效水平稳步提升，电能利用效率（PUE）逐步降低，可再生能源利用率逐步提高。

2021年11月	工信部	《“十四五”大数据产业发展规划》	在通信、金融等12大行业开展大数据开发利用行动。要加强关键核心技术攻关，引导大中小企业融通发展和产业链上下游协同创新，推动大数据领域国家新型工业化产业示范基地高水平建设。加强数据安全治理，提升数据安全保障能力。
2021年1月	工信部	《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》	到2023年，新型基础设施进一步完善，融合应用成效进一步彰显，技术创新能力进一步提升，产业发展生态进一步健全，安全保障能力进一步增强。工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。
2021年1月	工信部	《工业和信息化部关于提升5G服务质量的通知》	为切实维护用户权益，推动5G持续健康发展，各地通信管理局要利用好日常监测、技术检测、暗访抽查、用户测评、集中检查等方式，及时发现5G服务问题，督促企业落实整改，依法处理违规行为。
2021年3月	工信部	《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》	结合网络发展和产业现状制定了2021年阶段目标和2023年目标，分别从网络建设、承载增强、行业赋能、产业筑基、体验提升、安全保障六个方面着力推动“双千兆”网络协同发展。
2021年11月	工信部	《“十四五”信息通信行业发展规划》	围绕建设新型数字基础设施、拓展数字化发展空间、构建新型行业管理体系、加强网络安全保障体系和能力建设、跨地域跨行业统筹协调五个方面，提出了发展重点和专项工程。
2021年12月	中央网络安全和信息化委员会	《“十四五”国家信息化规划》	设立了5G创新应用工程、“智能网联”设施建设和应用推广工程、全国一体化大数据中心体系建设工程、空天地海立体化网络建设和应用示范工程、数据要素市场培育工程、大数据应用提升工程、信息领域核心技术突破工程、信息技术知识产权与标准化创新工程、信息技术产业生态培育工程、制造业数字化转型工程、信息消费扩容提质工程、智慧公安建设提升工程、人工智能社会治理实验工程、应急管理现代化能力提升工程、全国一体化政务服务提升工程、数字公共服务优化升级工程、“数字丝绸之路”共建共享等重点工程。

## (2) 行业发展情况

(一) 数据中心方面，流量增长、云计算、元宇宙等各类应用场景推动2021年全球数据中心建设依旧保持稳定的增长。根据Synergy Research的相关研究数据显示，2021年全球在数据中心IT软硬件上的支出比2020年增长10%，主要得益于公共云基础设施支出增长20%。



其中国内数据中心方面，在2020年度新基建政策的指引下，国内数据中心行业在2021年迈入了快速发展阶段，呈现高速增长态势，同时双碳和能耗双控对数据中心行业带来深远的影响，高质量发展成为行业未来的大方向。

根据在CDCC第九届数据中心标准峰会发布的《2021年中国数据中心市场报告》数据显示，2021年全国范围内数据中心规划新增机柜总数约99万架；2021年全国累计数据中心存量机柜总数预计将会达到约415万架。

国内数据中心机柜数量 (万个)



资料来源: CDCC

国内和海外数据中心市场的建设带动了对光模块需求的持续增长，根据Lightcounting发布的2021年各季度全球光模块市场研究报告相关数据，受益于以数据中心以太网光模块销售增长，2021年Q1-Q4数据中心光模块销售额分别达到10.59、11.96、12.99、14.49亿美元，分别同比增长29%、8%、26%、46%。其中以太网光模块的销售额再创新高，2021年Q1-Q4分别达到9.54、10.80、11.31、12.81亿美元。

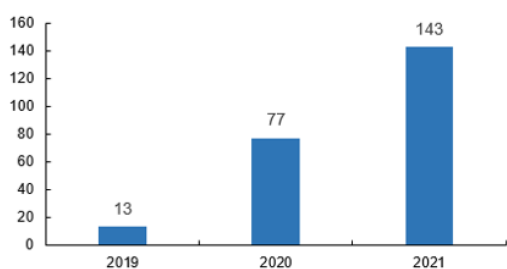
预计未来数据中心光模块需求量依旧将保持稳定增长，同时光模块速率将逐步向200G、400G和800G速率迭代。

(二) 电信通信方面，2021年国内三大运营商预计实现资本性开支合计3393亿元，同比2020年增长1.9%。5G建设相较于3G、4G节奏拉长，运营商资本开支平缓，行业发展稳中有进。

截至2021年底，国内5G基站累计建成数约143万站，其中2021年国内新建5G基站约65万站。



国内 5G 基站累计建成数量 (万个)



资料来源: 工信部, “十四五”信息通信行业发展规划, 长江证券研究所

国内移动基站累计建成数量 (万个)



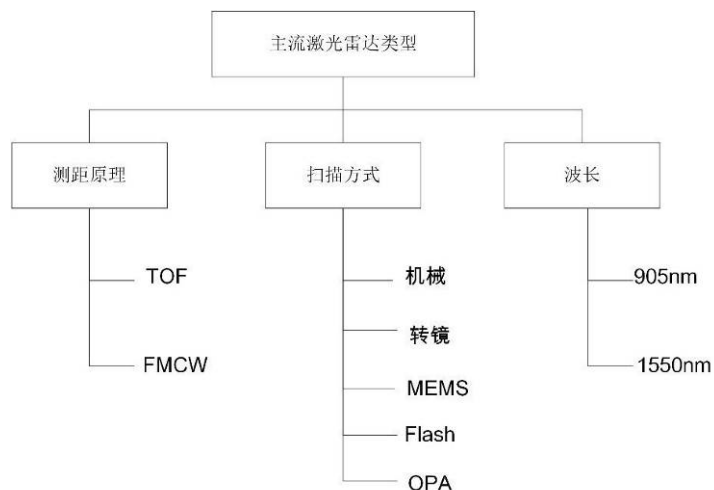
资料来源: 工信部, 长江证券研究所

根据Lightcounting统计数据, 2021年Q1-Q4电信光模块销售额分别达到4.85、5.47、5.83、7.01亿美元, 分别同比增长12%、-14%、-1%、21%。电信光模块市场的增长主要来自于CWDM/DWDM光模块销售收入的上升。

根据工信部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》中制定的“十四五”时期信息通信行业发展主要指标, 要求到2025年实现每万人拥有5G基站26个, 以14亿人口计算, 到2025年国内5G基站数或将达到370万, 未来几年国内5G基站建设预计仍将保持稳步建设态势。

## 2、激光雷达行业情况

2021年激光雷达行业处于起步发展阶段, 目前行业不同客户在测距原理、波长选择、扫描方式等方面选择了不同的技术路线。



### (1) 技术路线

#### ● 测距原理

TOF技术是用发射出离散的光脉冲, 测量它们从最近的物体上弹回并返回需要多长时间; FMCW技术是在扫频周期内发射频率变化的连续波, 被物体反射后的回波与发射信号有一定的频率差, 通过测量频率差便可获得目标与雷达之间的距离信息。

## ● 扫描方式

机械式扫描是指通过电机带动光机结构整体旋转,实现对空间水平360度视场的扫描;转镜扫描是指通过固定收发模组,电机带动一维或二维转镜实现光束的扫描;MEMS扫描是指通过高频震动的MEMS微振镜结构反射激光实现激光光束的扫描;Flash扫描是通过发射出覆盖整片探测区域的激光,通过面阵化的接收器完成对周围深度图像绘制的扫描;OPA扫描是指运用光的相干原理,采用多个光源组成阵列,利用光的干涉形成类似棱镜的折射效果,通过实时调节阵列中每个单元之间相位差控制激光光束方向的扫描。

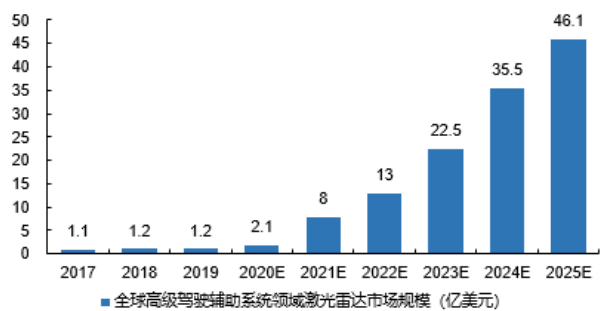
不同的扫描方式因为涉及原理差异、结构稳定性、价格和规模生产可行性、体积大小、探测距离等多种因素适用于不同场景需要的激光雷达。

## ● 波长

因需要兼顾安全性、抗干扰性、激光器成本等多方面条件,目前激光雷达普遍选取905nm和1550nm作为主流波长。

### (2) 行业发展趋势

根据Strategy Analytic预测,全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将从2020年的4.8万台增长到2028年的970万台,年复合增长率达到94.2%,其中国内市场需求量占比将从2020年的2%增长至2028年的30%,位居全球第一。



资料来源: Frost&Sullivan

根据Frost&Sullivan预测,全球高级驾驶辅助系统领域激光雷达市场规模将由2019年的1.2亿美元增至2025年的46.1亿美元,复合增长率83.7%;全球无人驾驶领域激光雷达市场规模将由2019年的1.0亿美元增至2025年的35亿美元,复合增长率80.9%;国内高级驾驶辅助系统和无人驾驶激光雷达合计市场规模在2025年有望超过20亿美元。据不完全统计,全球已有超过20台发布/量产的车型确定搭载激光雷达,车载激光雷达市场目前处于规模量产前期。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

### (一) 主营业务



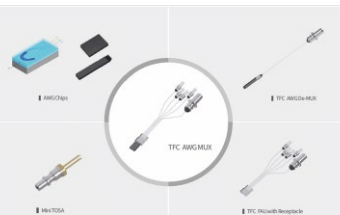


公司定位光器件整体解决方案提供商,专业从事高速光器件的研发、规模量产和销售业务。报告期内,公司主营的光器件产品的应用领域由光通信行业向激光雷达和医疗检测行业延伸拓展。

### (二) 主要产品及应用

#### 1、光通信板块

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

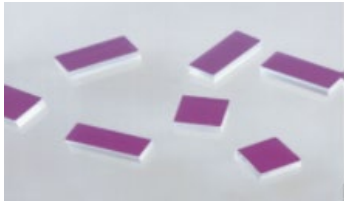
解决方案等。主要产品及其功能与应用如下：

序号	光器件解决方案	解决方案示意图	主要应用领域
1	高速同轴光器件解决方案		电信通信、数据中心、企业网
2	高速BOX器件封装解决方案		电信通信、数据中心
3	微光学解决方案		电信通信、数据中心
4	AWG系列光器件解决方案		数据中心
5	PSM/DR系列光器件无源解决方案		数据中心
6	PM-FAU保偏无源光器件解决方案		电信通信、数据中心

7	SR&OBO用塑料透镜和光纤阵列解决方案		数据中心
8	AOC系列无源光器件解决方案		数据中心
9	高速光引擎		电信通信、数据中心

## 2、激光雷达和医疗检测板块

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

序号	产品类型	产品示意图	主要应用领域
1	光学类器件		激光雷达、医疗检测

### (三) 主要经营模式

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

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

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

公司研发模式、采购模式、生产模式和销售模式如下：

类别	概述
研发模式	公司采取自主研发模式，拥有各学科、各专业研发团队，拥有各项自主知识产权，研发中心包含项目预研组、技术研发组、产品研发组、仪器设备组、实验测试组，形成了基础技术研究—工艺设备实现—可靠性测试验证—新品开发设计—新项目预研多层次研发体系。 在日常经营中，研发团队和客户深度交流，共同设计开发产品和提供解决方案，利用多技术、多工艺、多平台的综合研发能力助力客户新产品早日推向市场，并持续优化改善。
采购模式	采购部根据公司年度预算，对公司重要设备、原辅材料采购实行招投标管理机制，保证采购过程公平、公开、公正；与核心供应商建立长期战略合作关系，保证供应链的质量和稳定性。
生产模式	公司主要产品实施“以销定产”的模式进行生产管理，大力推进智能制造，通过设备自动化、生产透明化、过程IT化、决策数据化等分析技术手段，不断提升公司的运营效率；并且依托江西天孚在报告期建成投产的新科技园区，逐步打造有全球竞争力的光器件生产基地，为客户提供长期稳定的规模交付。
销售模式	公司在销售方面实行大客户策略，持续升级产品结构和客户结构，依托全球销售网络保证客户需求的快速协同响应；同时公司研发和内部支持资源重点倾斜支持。

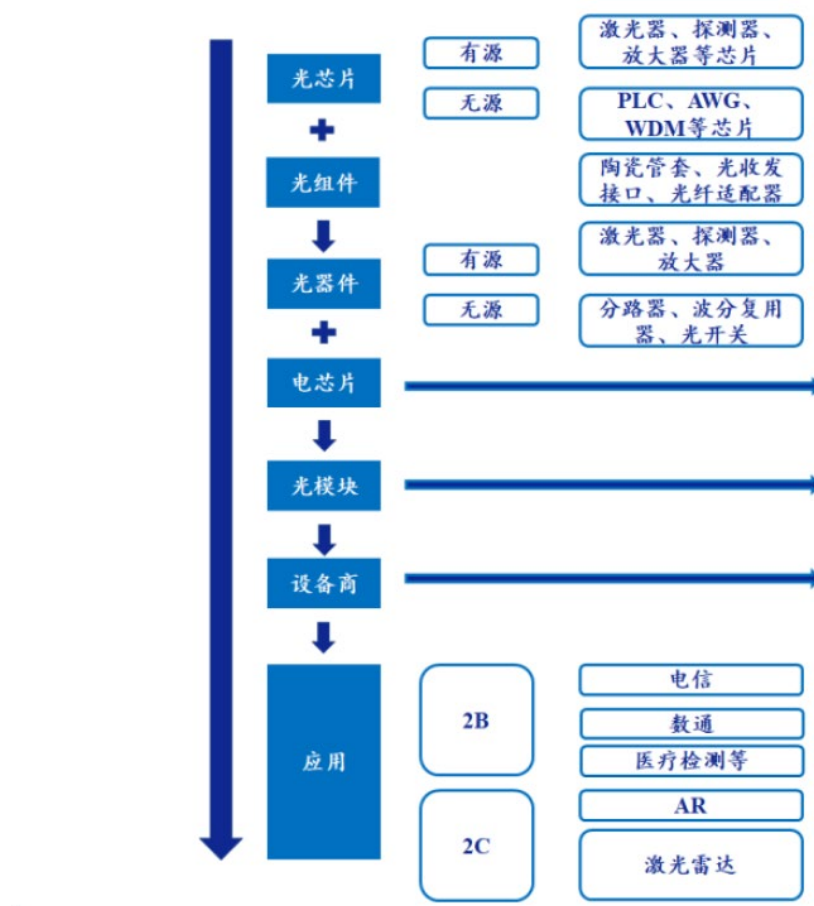
#### （四）公司在产业链位置和市场地位

##### 1、光通信板块

###### （1）产业链分工

光器件产业链可分为“光芯片、光组件、光器件和光模块”。光芯片和光组件是制造光器件的关键元件；光组件主要包括陶瓷套管/插芯、光收发接口组件等，现阶段中国是光组件产业全球最大的生产地，市场竞争激烈。将各种光元组件加工组装得到光器件，多种光器件封装组成光模块。公司主要产品包括光组件、光器件等产品。

## 光通信产业链情况



资料来源：民生证券研究院整理

## (2) 市场地位

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

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

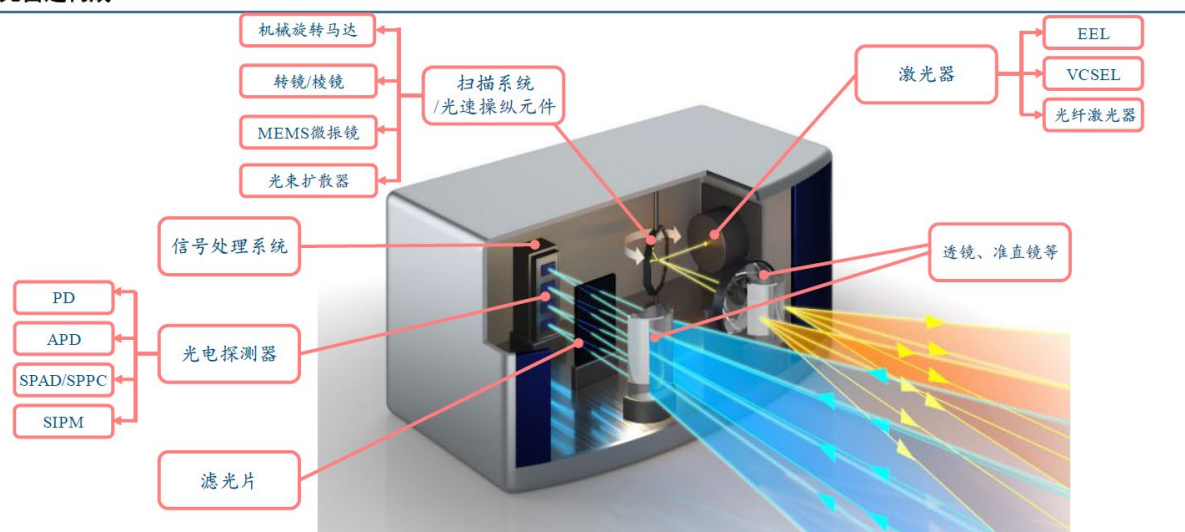
公司2018、2019、2020、2021连续四年荣获亚太光通信委员会和网络电信信息研究院评选的“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”奖项，连续多年被行业主流客户评委优秀供应商，万品入精的天孚品牌已被海内外多家客户认同。

## 2、激光雷达板块

## (1) 产业链分工

激光雷达上游主要是光器件和电子元件，核心组件主要有激光器、扫描器及光器件、光电探测器及接收芯片等。激光雷达下游应用领域较为丰富，包括了早期的测绘、军事到新兴的高级驾驶辅助、机器人等领域。其中激光器目前以海外厂商为主，光器件以国内厂商为主。

## 激光雷达构成



资料来源：滨松电子，Yole，SCHOOT，中信建投

## (2) 市场地位

公司在光器件领域有较为深厚的技术和工艺积累，能为激光雷达厂商定制提供符合各项性能要求的光器件产品，并具备快速规模上量的交付能力。激光雷达厂商因为技术路线各异，涉及对光器件需求的产品形态和技术指标也不尽相同，公司目前已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付，并组织专人专项跟进，力争为更多主流激光雷达厂商提供产品和服务。

## 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

√ 适用 □ 不适用

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

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

√ 适用 □ 不适用

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

光纤适配器				
Filter Block				
WDM 器件				

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

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

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用  不适用

## 2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率
光通信元 器件	52,860 万 个	41,139.00 万个	33,797.85 万个	1,005,039, 514.21	49.16%	45,500 万 个	33,252.13 万个	28,736.54 万个	860,066,5 44.24	52.77%

变化情况

报告期内，公司光通信元器件产量较上年同期增加 7,886.87 万个，增长 23.72%，销量较上年同期增加 5,061.31 万个，增长 17.61%，营业收入较上年增加 1.45 亿元，增长 16.86%，毛利率较上年下降 3.61%。以上产能、产量数据中包含了公司内部产品线间领用的产品。

通过招投标方式获得订单情况

适用  不适用

重大投资项目建设情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）企业文化优势

互联网、大数据、人工智能为人类生产和生活提供了无限便利和可能，公司使命是“畅通光纤网络、连接美好生活”，作为核心光器件制造商，公司始终坚持精益求精做中国制造的精品。不制造、不传递不良产品，减少地球资源的耗费，坚定不移地打造TFC民族精品品牌，为人类美好的生活提供稳定、敏捷的光连接产品。

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

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

公司积极倡导“创新进取、团队协作、保持热爱、高效执行、止于至善”的企业精神，守正出奇，无论外部环境如何变



化，竞争如何白热化，公司始终保持战略定力和质量基线，好产品永远是王道。引导全员专注客户需求，十几年如一日，兢兢业业、如履薄冰。以四千万精神（千辛万苦、千方百计、千言万语、千山万水）匠心打磨每一条产品线。使公司各产品线新产品上市时效、产品功能、可靠性、工程能力一致获得客户好评。

## （二）多种核心技术平台和产品垂直整合优势

经过十余年砥砺前行，公司在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域积累沉淀了多项全球领先的工艺技术，形成了波分复用耦合技术、FAU光纤阵列设计制造技术、TO-CAN/BOX芯片封测技术、并行光学设计制造技术、光学元件镀膜技术、纳米级精密模具设计制造技术、金属材料微米级制造技术、陶瓷材料成型烧结技术、PLC芯片加工测试等技术和创新平台，并且通过自有资金建设、股权收购等方式前瞻布局战略产品版图，目前已具备较为齐备品类的器件研发、规模量产能力，根据不同客户不同应用场景，公司为客户提供对应的光器件垂直整合一站式产品解决方案，满足不同客户各种技术方案需求，持续为客户创造新价值。

公司定位光器件整体解决方案提供商，依托多技术平台优势，和客户共同研发新产品，从概念研发、小批量试制、到大规模量产，实现产品全生命周期管理。

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

## （三）国际化产业布局 and 专业化人才团队优势

公司拥有专业的跨国研发、管理人才团队，坚持“万品入精”的产品理念，秉承“以研发为龙头、以市场为导向、以高效运营为基础”的经营理念，积极推进全球产业布局，并利用各地区位人才优势，目前已形成了以苏州为总部和研发中心；日本、深圳、江西为研发分支和量产基地；美国、香港、深圳、武汉为销售技术支持分支的全球网状布局

在“人才第一”价值观引导下，公司汇聚了一批来自海内外资深的专业研发人才、专业管理人才，了解行业发展方向及动态，前瞻性产业布局，深刻的理解客户的需求，高效协助客户前期产品开发，提出业务解决方案。公司在人才引、育、留、用、励等人才梯队建设方面绘制了HR发展路线图、将人才职业规划和公司发展紧密联系在一起，同呼吸、共命运。公司连续推出了股权激励方案、职级晋升方案、团队建设方案，打造了一支专业化、年轻化、能够胜利、敢于胜利的人才团队。

## （四）高效运营能力和规模化量产优势

公司在研发、运营中精进流程管理，不断优化公司制度和企业标准，构建了以总部为运营中心，向分子公司管理输出的组织架构和管理模式，为公司规模化发展做了制度、人才上的准备。公司持续加强信息化和自动化建设，运用大数据分析，提高沟通和运营效率。公司推动精益生产，削减八大浪费、提升制造效率和运营效率。

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

公司以日本、深圳、苏州研发中心为引擎，依托江西作为主要生产基地人员本地化稳定的优势，保障了超精密产品规模化量产交付的质量与时效。同时公司计划在东南亚设立生产基地，进一步利用全球不同地域的差异化优势，最大化提升公司的核心竞争力。

## （五）市场和客户资源优势

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

近年来，进一步深入贯彻本地化服务策略，通过自主投资和股权收购等形式，在中国香港、深圳、武汉等地和日本、美国等国家相继设立了分子公司，同时拟在新加坡设立海外销售总部，形成立体化分工协作的全球销售技术支持网络，践行大客户战略，持续提升大客户的本地服务能力和快速响应速度，更紧密地配合客户进行早期产品的研发和量产产品的规模交付。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，全球数据中心规模建设带动对光器件产品需求持续增长，依托于行业需求的持续向好，公司管理层在董事会正确带领下，抢抓机遇，砥砺前行，带领公司在新业务领域开发、核心产品布局等方面均取得了新的进步、新的进展和新的突破，公司销售收入突破十亿大关。

报告期内，公司一手抓经营，一手促管理，双管齐下，多措并举，实现财务业绩提升同时，推动经营质量的持续改善。经营方面，2021年数据中心和电信通信市场冷热不均，波动起伏；激光雷达市场虽起步艰难，却有星辰大海；不同市场的差异使公司战略选择和调整难度增加、市场竞争形势更趋复杂。面对外部环境的不确定性，管理层因势而谋、顺势而动、乘势而进，坚定不移贯彻落实三年战略规划，盯紧目标不放松，基本完成全年既定目标，并在高速光引擎募投项目建设、各类高速率光器件研发量产、激光雷达领域产品开发等重大项目上实现历史性提升突破，为公司长期高质量发展再添压舱石。

#### （一）经营情况概述

报告期内公司实现了营业收入和净利润的双增长。

- （1）2021年，公司实现营业收入10.32亿元，比上年同期增长18.20%；
- （2）2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润3.06亿元，比上年同期增长9.77%。

报告期内公司实现了营业收入和利润的双增长，主要得益于公司积极开发海内外优质客户以及全球数据中心规模建设带动对光器件产品需求的持续增长；同时公司利用募集资金建设的“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”，经过持续的研发投入，在报告期内顺利实现量产。另一方面，公司于2020年收购北极光电（深圳）有限公司和苏州天孚精密光学有限公司，带来营收和利润的增长贡献。

从产品结构看，光通信板块两个应用市场差异较大。其中电信通信方面，报告期内受制于国内5G基站建设进程周期性波动影响，市场对光器件产品的需求不增反降，公司光有源器件2021年实现营业收入8,499万元，同比下降27.06%；数据中心方面，因流量需求增长、云计算、元宇宙场景等，市场对光器件产品的需求持续稳步增长。激光雷达板块在报告期内处于前期研发试产阶段，对公司业绩未产生重大影响。

#### （二）主要业务回顾

##### （1）践行公司战略，锚定聚焦光器件主业

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

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

##### （2）深化研发战略，以创新驱动发展

研发创新是公司发展的引擎，也是保持高质量增长的根本动力。近年来，全球数据中心和5G网络建设的持续推进带动了光模块速率的不断提升，也对光器件产品提出更高要求。公司始终坚持“以研发为龙头”的发展理念，通过持续增加研发投入

入，构建产品核心技术能力，努力实现公司在光器件领域的创新性、探索性、引领性。2021年公司研发投入9,967.27万元，较去年同期相比增长28.94%，占当期营业收入比例9.65%。

报告期内，公司募集资金建设的面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目进展顺利，产品从小批量转入批量生产，公司从分立式元器件向混合集成光器件平台转型升级，一站式解决客户高速率器件需求，形成差异化竞争壁垒；同时，各产品线为400G、800G光模块配套的光器件产品也分批实现研发送样和量产；激光雷达、医疗检测用光器件的送样和小批量试产实现了公司在光通信领域外零的突破。研发将为公司发展注入持续动力。

### **(3) 导入产品战略，对齐战略客户路线路标**

产品路线是研发方向的指挥棒，也是市场机遇的探路石，既要能看到行业未来的星辰大海，也要能感受当下产品的细雨尘埃，科学适宜的产品战略是公司战略的重要组成部分。

伴随公司光器件一站式解决方案定位的持续落地兑现，公司产品形态日趋集成化、多样性，是否能前瞻性布局新技术、新方向，并与战略客户保持紧密沟通，对齐路线路标，让研发有目标，让市场有方向。

### **(4) 升级质量战略，匠心打造精品**

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

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

### **(5) 落实投融资战略，加强并购整合**

报告期内，公司顺利完成高速光引擎项目融资，保障公司重大项目建设，同时引入多项举措加强投后并购整合，实现1+1>2。

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

另一方面，公司在2020年完成对天孚精密和北极光电公司的收购，报告期内，公司以经营和管理为两大抓手，对公司与并购主体开展“并购融合、协同发展”的专项活动。经营方面，着力建立并打通三项机制，即业绩管理机制、产品协同机制和客户共享机制；管理方面，重点培育两个融合，即跨文化融合和体系制度融合。经过专项活动的持续展开，在双方业务融合、团队稳定、文化互信方面取得了阶段性成效。截至报告期末，天孚精密和北极光电核心技术、管理团队均保持稳定，且报告期经营业绩也同比实现了较好的增长。

### **(6) 实施人才战略，多措并举凝心聚力**

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

同时公司始终把人才引进和培养作为经营发展的重中之重。随着业务的快速发展，公司人才队伍不断壮大。报告期内，公司除强化外部核心技术人才引进，助力公司研发团队的持续成长外，重点落实两项举措：一是组建成立“天孚大学”，专注人才的自我培养和发展提升，配套设立多层次多体系的培训课程，覆盖产品、品质、领导力、通用技能、行业趋势等多方面内容，推动员工能力的持续发展；二是建立员工管理和专业双通道晋升管理制度并成功实施，鼓励做出业绩的员工在个人能

力成长的同时，在公司能获得适宜的发展和更大的平台。人才战略的实施，将促使公司的核心人才队伍能晋升有发展，能贡献有回报，能施展有提升，共同凝心聚力，推动公司业务的高质量增长。

### (7) 明确智慧工厂战略，打造有全球竞争力的光器件生产基地

智能制造是公司未来抢占高质量生产制高点、推动公司制造能力深度升级的关键举措。报告期内，江西天孚新工厂顺利完成搬迁工作并正式投产使用，公司根据光器件产品的生产特性要求，在厂区软硬件方面着力按照高标准严要求打造，力争建成有全球竞争力的光器件生产基地。

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

截至本报告披露日，公司已启动建立东南亚海外生产基地，利用全球不同地域的差异化优势，深化全球生产资源布局，以长期应对全球不同地区客户的个性化需求。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	1,032,392,964.65	100%	873,449,245.94	100%	18.20%
分行业					
光通信元器件	1,005,039,514.21	97.35%	860,066,544.24	98.47%	16.86%
其他	27,353,450.44	2.65%	13,382,701.70	1.53%	104.39%
分产品					
光无源器件	920,051,568.18	89.12%	743,550,001.52	85.13%	23.74%
光有源器件	84,987,946.03	8.23%	116,516,542.72	13.34%	-27.06%
其他	27,353,450.44	2.65%	13,382,701.70	1.53%	104.39%
分地区					
内销	511,876,269.74	49.58%	552,185,952.40	63.22%	-7.30%
外销	520,516,694.91	50.42%	321,263,293.54	36.78%	62.02%
分销售模式					
直销	1,032,392,964.65	100.00%	873,449,245.94	100.00%	18.20%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
光器件	北美洲	100,419,107 个	81,005,298.72	报告期内实际回款 80,436,498.21 元

光器件	亚洲（不含中国）	44,562,183 个	403,358,767.86	报告期内实际回款 384,153,552.75 元
-----	----------	--------------	----------------	------------------------------

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；

2021年公司因汇率变动产生汇兑损失544,210.07元。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
光通信元器件	1,005,039,514.21	510,979,052.01	49.16%	16.86%	25.78%	-3.61%
分产品						
光无源器件	920,051,568.18	449,339,309.74	51.16%	23.74%	41.85%	-6.24%
分地区						
内销	511,876,269.74	243,021,349.73	52.52%	-7.30%	-14.56%	4.03%
外销	520,516,694.91	276,502,233.38	46.88%	62.02%	116.28%	-13.33%
分销售模式						
直销	1,032,392,964.65	519,523,583.10	49.68%	18.20%	26.01%	-3.12%

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	2021 年	2020 年	同比增减
光通信元器件	销售量	万个	33,797.85	28,736.54	17.61%
	生产量	万个	41,139	33,252.13	23.72%
	库存量	万个	4,977.85	6,661.83	-25.28%

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、重大采购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	2021 年		2020 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	290,735,925.60	56.90%	257,013,539.14	63.27%	13.12%
光通信元器件	直接人工	111,433,442.00	21.81%	82,320,593.29	20.26%	35.37%
光通信元器件	制造费用	108,809,684.41	21.29%	66,898,358.00	16.47%	62.65%

说明

2021年制造费用同比增长62.65%，主要是2020年4月收购天孚精密、8月收购北极光电带来的并表影响，另外报告期内江西产业园厂房转固及新增设备带来折旧费、水电费的增长。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

### 主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响

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

公司目前部分高精度设备和部分原材料需要进口，未来如果相关国家的国际贸易政策发生不利变化，可能会对公司的设备和原材料采购产生一定的影响；另外近期国内疫情反复，若主要口岸城市疫情恶化，可能会对公司进口报关设备和原材料到厂的时效性产生一定的影响，从而影响公司的供应链稳定交付。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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

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

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	384,220,466.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.22%
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	113,064,196.29	10.95%
2	第二名	100,213,497.50	9.71%
3	第三名	74,602,295.82	7.23%
4	第四名	48,241,818.61	4.67%
5	第五名	48,098,658.16	4.66%
合计	--	384,220,466.38	37.22%

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）	120,183,279.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	35,267,537.91	9.31%
2	第二名	33,444,754.85	8.83%
3	第三名	18,940,382.00	5.00%
4	第四名	16,901,622.64	4.46%
5	第五名	15,628,982.40	4.13%
合计	--	120,183,279.80	31.73%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,810,877.64	9,942,710.26	48.96%	增加，主要原因：主要是 2020 年 8 月收购北极光电带来的并表影响及薪酬增加。
管理费用	68,017,268.13	52,734,920.19	28.98%	增加，主要原因：主要是 2020 年 4 月收购天孚精密、8 月收购北极光电带来的并表影响，以及 2021 实施员工股权激励新增股权激励费用计提，新增厂房设备带来的折旧增

				加。
财务费用	-4,382,882.28	7,628,017.24	-157.46%	减少，主要原因：主要是利息收入增加以及汇兑损失下降。
研发费用	99,672,659.89	77,303,023.84	28.94%	增加，主要原因：主要是 2020 年 4 月收购天孚精密、8 月收购北极光电带来的并表影响，以及人员和薪酬增加。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
5G 用 MWDM 用 TOSA 器件开发	垂直整合公司资源，发挥公司多元化产品线优势，完成密集波分产品工艺流程	设计和工艺平台开发完成，功能性样品制作进行中	填补目前密集波分产品研发及工艺平台，提升产品本身和公司核心竞争力	细化公司内部 MWDM 密集波分封装技术平台，后续可扩展打动其他客户接单
光引擎研发	垂直整合公司既有有源、无源光器件，开发光收发引擎的一站式整合解决方案	部分客户已通过可靠性实验；部分客户处于批量交付	奠定光引擎平台基础，能为客户提供更多样化光收发引擎的一站式整合解决方案	能为客户提供更多样化光收发引擎的一站式整合解决方案，包含方案 ODM、OEM 及共同开发等商务模式
50G Bidi 光器件研发	垂直整合公司资源，发挥公司多元化产品线优势，解决 BOSA 供应紧缺的问题，为客户高速光模块产品提供主流的 50G BIDI BOSA 解决方案	样品在客户端验证通过	以低成本高通用性为基础，成为主流方案，提升产品本身和公司核心竞争力	细化公司内部 50G BIDI BOSA 封装技术平台，后续可扩展到其他客户接单
单波 100G 光器件的开发	垂直整合公司资源，发挥公司多元化产品线优势，配合战略客户进行工艺开发	功能样品客户端验证中，可靠性验证进行中	填补目前公司 100G TOSA 经验积累	细化公司内部 100G 高速同轴封装技术平台，可扩展到其他客户接单
硅光芯片集成高速光引擎研发	以光引擎平台为基础，开发适用于硅光芯片集成的高传输速率光收发引擎整合解决方案	已通过初步可靠性验证，项目进入小批量量产状态	开发适用于硅光方案光模块使用的高速光引擎，为硅光模块提供一站式整合解决方案	能针对硅光技术提供一站式整合解决方案
激光芯片集成高速光引擎研发	以光引擎平台为基础，开发适用于高密度激光芯片集成的高传输速率光收发引擎整合解决方案	送样通过，项目进入可靠性验证阶段	开发适用于 CPO 方案使用的高速光引擎，为 CPO 技术提供一站式整合解决方案	能针对 CPO 技术提供一站式整合解决方案
保偏光器件的研发	主要开发高速光模块用	部分客户已批量交	批量应用于高速率光模块和	扩展公司在 400G、800G 光



	零组件, 集成隔离器、FA、连接器件、组件等各类无源器件, 提高产品的小型化及集成度	付; 部分客户处于小批量阶段	可调激光器	模块和可调激光器用关键零组件的应用量产
高速光引擎用零组件研发	本项目主要开发高速光引擎用零组件, 集成隔离器、FA、WDM 波分器、receptacle 等各类无源器件, 突破常规器件的限制, 提高产品的小型化及集成度。	小批量试产阶段	扩展公司产品在高速率 DR4/FR4 产品中的应用	配合公司光引擎项目用产品的规模量产
小型一体化组件的开发	在 组件基础之上, 开发一套一小型化, 一体式组件, 以满足客户 DR8 等项目上对组件的应用需求	小批量试产阶段	开发的产品达到预期使用要求, 并通过可靠性验证, 实现量产	拓展公司业务领域, 在对体积要求越来越小的光模块及 CPO 连接市场, 开拓出对客户更有竞争力的产品

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	399	394	1.27%
研发人员数量占比	14.47%	15.71%	-1.24%
研发人员学历			
本科	132	126	4.76%
硕士	9	7	28.57%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	101	97	4.12%
30~40 岁	215	212	1.42%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额 (元)	99,672,659.89	77,303,023.84	56,038,097.72
研发投入占营业收入比例	9.65%	8.85%	10.72%
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%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,211,599,484.91	887,955,461.29	36.45%
经营活动现金流出小计	841,854,371.23	648,424,869.00	29.83%
经营活动产生的现金流量净额	369,745,113.68	239,530,592.29	54.36%
投资活动现金流入小计	2,446,752,000.82	1,916,334,326.98	27.68%
投资活动现金流出小计	3,107,033,883.49	1,988,317,657.24	56.26%
投资活动产生的现金流量净额	-660,281,882.67	-71,983,330.26	-817.27%
筹资活动现金流入小计	789,713,743.76	40,512,857.14	1,849.29%
筹资活动现金流出小计	155,259,465.17	132,445,468.29	17.23%
筹资活动产生的现金流量净额	634,454,278.59	-91,932,611.15	790.13%
现金及现金等价物净增加额	337,699,892.34	72,262,420.31	367.32%

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加36.45%，主要是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，另外2020年8月收购北极光电带来的并表影响。
- 2.经营活动现金流出增加29.83%，主要是产能增长而增加材料采购量及薪资支付增加，另外2020年8月收购北极光电带来的并表影响。
- 3.投资活动现金流入增加27.68%，主要是银行理财产品到期赎回的规模同比增加。
- 4.投资活动现金流出增加56.26%，主要是购买银行理财产品的规模同比增加。
- 5.筹资活动现金流入增加1849.29%，主要是“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”募集资金到账。
- 6.筹资活动现金流出增加17.23%，主要是分配2020年度股利支付的现金同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,442,564.27	5.05%	主要系银行理财收益和权益法核算的长期股权投资收益	长期股权投资收益具备可持续性；其余不具有可持续性。
营业外收入	1,247,129.43	0.36%	主要系再融资政府补助	否
营业外支出	676,487.79	0.20%	主要系对外捐赠及固定资产报废损失	否
其他收益	14,718,482.47	4.26%	系政府奖励及补助	否
信用减值损失	-3,761,097.04	-1.09%	系本期计提的坏账损失	否
资产减值损失	-10,437,691.30	-3.02%	系本期计提的存货跌价损失	否
资产处置收益	430,623.80	0.12%	系非流动资产处置收益	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	515,047,699.89	20.19%	177,347,807.55	10.95%	9.24%	增加，主要是报告期内"面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目"募集资金到账。
应收账款	264,047,920.79	10.35%	261,181,259.83	16.12%	-5.77%	应收账款规模增加，主要系销售增长带来的自然增长。
存货	173,991,186.31	6.82%	173,104,039.75	10.68%	-3.86%	存货规模较年初略有增加，主要系考虑疫情影响，公司进行战略备货影响。
长期股权投资	7,453,343.12	0.29%	9,209,082.01	0.57%	-0.28%	
固定资产	568,678,135.67	22.29%	370,109,217.05	22.85%	-0.56%	固定资产总额增长，主要是江西天孚新厂房达到可使用状态，从在建工程转入固定资产。
在建工程	17,656,763.81	0.69%	154,737,092.35	9.55%	-8.86%	减少，主要是江西天孚新厂房达到可使用状态，从在建工程转入固定资产。
使用权资产	11,309,013.45	0.44%	14,347,912.71	0.89%	-0.45%	
短期借款	1,140,959.60	0.04%	7,020,216.67	0.43%	-0.39%	

合同负债	9,480,612.61	0.37%	4,849,022.03	0.30%	0.07%	
长期借款			512,857.14	0.03%	-0.03%	
租赁负债	9,078,776.41	0.36%	12,047,243.93	0.74%	-0.38%	
交易性金融资产	785,000,000.00	30.77%	227,000,000.00	14.01%	16.76%	增加，主要是"面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目"募集资金到账后，暂时闲置资金用于现金管理。
无形资产	53,480,596.69	2.10%	59,807,747.19	3.69%	-1.59%	减少，主要是摊销及汇率变动影响。
商誉	29,647,573.18	1.16%	29,647,573.18	1.83%	-0.67%	
应付票据	23,066,567.42	0.90%	30,843,915.34	1.90%	-1.00%	减少，主要是开立的银行承兑汇票到期影响。
应付账款	79,281,935.72	3.11%	84,527,793.59	5.22%	-2.11%	减少，主要是供应商账期结构变化影响。
应付职工薪酬	37,669,625.71	1.48%	37,071,761.68	2.29%	-0.81%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	227,000,000.00				2,985,800,000.00	2,427,800,000.00		785,000,000.00
金融资产小计	227,000,000.00				2,985,800,000.00	2,427,800,000.00		785,000,000.00
应收款项融资	0.00				291,510,828.67	218,998,546.22		72,512,282.45
上述合计	227,000,000.00				3,277,310,828.67	2,646,798,546.22		857,512,282.45
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
14,455,000.00	195,000,000.00	-92.59%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
天孚永联	从事光通信领域产品技术开发、生产和销售，包括高密度光纤连接系统，板间互联系统，各种光纤连接器及其零部件、光学冷加工产	收购	14,455,000.00	49.00%	自有资金	无	长期投资	高密度线缆连接器等产品	已完成股权收购和工商变更登记		69,199.94	否	2021年01月05日	2021年1月5日披露于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）

品, 光传输器件和光电子器件、组件、线缆连接组件。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)														
合计	--	--	14,455,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	69,199.94	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	182,000,000.00			1,165,800,000.00	967,800,000.00	8,358,305.06	380,000,000.00	自有资金
其他	45,000,000.00			1,820,000,000.00	1,460,000,000.00	10,080,222.22	405,000,000.00	募集资金
合计	227,000,000.00	0.00	0.00	2,985,800,000.00	2,427,800,000.00	18,438,527.28	785,000,000.00	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## (一) 高速光器件项目

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	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	789.79	14,771.75	0	0	0.00%	4,562.11	2021 年 4 月 21 日，公司召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“高速光器件项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用	0

									效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金 45,621,149.74 元（截至 2021 年 3 月 31 日的金额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金；公	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									司已完成两个募集资金专户的注销工作，账户注销后，与其对应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。	
合计	--	18,348.29	789.79	14,771.75	0	0	0.00%	4,562.11	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]298号）核准，公司于2018年7月向特定对象北京辰星辉月投资管理有限公司-辰星辉月谦牧1号私募投资基金和谢捷非公开发行人民币普通股12,101,910股，每股价格15.70元，募集资金合计189,999,987元，扣除与发行有关的费用人民币6,517,101.88元，公司实际募集资金净额为人民币183,482,885.12元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2018]B082号验资报告。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。</p> <p>2、报告期内，公司投入募集资金为789.79万元。截至2021年12月31日，公司实际已使用募集资金14,771.75万元，公司募投项目已经建设完成，并达到可使用状态。公司将募投项目结余的募集资金(包括募集资金存款利息（扣除手续费）和理财收益)用于永久性补充流动资金，上述事项经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议和2020年年度股东大会审议通过。截至本报告期末，该项目募集资金专用账户已注销。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高速光器件项目	否	18,348.29	18,348.29	789.79	14,771.75	80.51%	2021年03月31日	1,598.32	1,598.32	是	否
承诺投资项目	--	18,348.29	18,348.29	789.79	14,771.75	--	--	1,598.32	1,598.32	--	--

小计												
超募资金投向												
无												
合计	--	18,348.29	18,348.29	789.79	14,771.75	--	--	1,598.32	1,598.32	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目于 2021 年 3 月 31 日已建设完成。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2020 年 4 月 24 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，2020 年 5 月 20 日公司召开的 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于缩减首次非公开发行股票募集资金投资项目总体规模及项目延期的议案》，同意公司将首次非公开发行股票募集资金投资的“高速光器件”项目总投资额由 71,800.00 万元缩减为 22,902.78 万元，项目建设完成时间由 2020 年 6 月 30 日延期至 2021 年 3 月 31 日。											
募集资金投资项目先期投入	不适用											

及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次非公开发行股票募集资金投资项目“高速光器件项目”结余募集资金 4,562.11 万元（含利息及理财收益）；募集资金结余的原因是公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，优化设备购置方案，合理降低了设备采购金额，节约了部分募集资金；另外公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年 4 月 21 日，公司召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“高速光器件项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金 45,621,149.74 元（截至 2021 年 3 月 31 日的金额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公司 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金；公司已完成两个募集资金专户的注销工作，账户注销后，与其对应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## （二）面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目

### （1）募集资金总体使用情况

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	已累计使用募集资金	报告期内变更用途	累计变更用途的募	累计变更用途的募	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金	闲置两年以上募集

			金总额	金总额	的募集资	集资金总	集资金总	总额	用途及去	资金金额
					金总额	额	额比例		向	
2021年	向特定对象发行股票	77,704.67	2,263.30	2,263.30	0	0	0.00%	76,966.50	截至2021年12月31日，募集资金账户余额76,966.50万元，其中以保本结构性存款形式存放40,500.00万元，定期存款余额34,149.53万元，其他存款形式存放2,316.97万元。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理已经审议通过并进行披露。	0
合计	--	77,704.67	2,263.30	2,263.30	0	0	0.00%	76,966.50	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747号）同意注册，公司于2021年1月向特定对象发行人民币普通股股票18,424,753股，发行价格为每股42.66元，共计募集资金人民币785,999,962.98元，扣除与发行有关的费用人民币8,953,230.56元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币777,046,732.42元。2021年1月14日，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）在按规定扣除相关费用以后已将募集资金余额划付至向公司账户。2021年1月15日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公W[2021]B003号），对公司截至2021年1月14日的募集资金到账情况进行了审验确认。</p> <p>2、报告期内，公司投入募集资金为2,263.30万元。截至2021年12月31日，公司实际已使用募集资金2,263.30万元，尚未使用的募集资金余额为76,966.50万元（包括扣除手续费的募集资金存款利息573.62万元、理财收益951.51万元）。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截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											
面向 5G 及数据中心的高速光引擎建设项目	否	77,704.67	77,704.67	2,263.30	2,263.30	2.91%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	77,704.67	77,704.67	2,263.30	2,263.30	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	77,704.67	77,704.67	2,263.30	2,263.30	--	--	不适用	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚未完成，尚处于建设期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展 情况	
募集资金 投资	适用
项目实 施地点 变更情 况	本年度发生  2021 年 7 月 8 日,公司召开了第四届董事会第五次临时会议和第四届监事会第四次临时会议,会议分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司将向特定对象发行股票募集资金建设的“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”的实施主体增加天孚通信,实施地点相应增加江苏省苏州市高新区枫桥街道长江路 695 号。
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	不适用
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	不适用
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	不适用
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	截至2021年12月31日,募集资金账户余额76,966.50 万元,其中以保本结构性存款形式存放40,500.00万元,定期存款余额34,149.53万元,以通知存款形式存放2,242.85万元,以活期存款形式存放74.12万元。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理已经审议通过并进行披露。
募集资 金使用 及披露	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。

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

### (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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
高安天孚光电技术有限公司	子公司	新型光电器件制造、销售及进出口业务。	45,000,000.00	379,839,414.03	360,682,827.32	152,055,577.62	51,016,499.00	45,852,675.40
江西天孚科技有限公司	子公司	研发、生产、销售新型电子元器件、光电子器件、精密模具、精密五金件、精密注塑件、连接器、电子产品零部件、高技术	50,000,000.00	505,560,018.74	103,619,958.39	198,712,740.15	73,371,983.63	65,427,077.66

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

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、苏州天孚永联通信科技有限公司成立于2016年11月，注册资本500万，是为丰富现有产品线，满足数据中心市场需求，创造新的利润增长点而设立的公司。2021年2月，公司完成对少数股东49%股权收购，苏州天孚永联通信科技有限公司成为公司全资子公司。天孚永联在报告期内利润同比有所下降，主要原因是公司为加强内部公司间整合，提高运营效率，在完成天孚永联全资收购后，部分业务转入天孚通信。

2、Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited为公司的全资子公司香港天孚科技有限公司的参股公司，香港天孚科技有限公司持有Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited 40% 股份。2020年12月香港天孚科技有限公司委派董事负责Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited日常经营管理，自2021年1月起纳入公司合并范围。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）下一年度经营计划

2022年，公司将继续以光器件整体解决方案为定位，一方面继续提升在光通信行业的核心能力，争取在全球数据中心和5G网络建设过程中争取为客户提供更好的产品与服务。另一方面，充分发挥公司现有技术平台优势，进军激光雷达领域，为公司未来五年发展开疆拓土。

具体经营计划包括：

1、全面落实公司发展三年规划，确保实现2022年度经营目标。一方面扩大公司各产品线销售市占率，另一方面激光雷达领域争取更多客户合作。

2、夯实募投项目建设，在2021年高速光引擎ODM实现批量生产的良好基础上，加快落实募投项目在江西生产基地的扩产计划。

3、继续落实北极战略定位，深圳北极夯实研发中心地位，壮大研发团队、加大研发投入，同时，北极玻璃冷加工项目、WDM无源器件在江西工厂批量生产。充分发挥天孚北极合作并购1+1大于2的效应。

4、江西天孚科技科技园一期全面投入运营，继续推进各产品线扩产提效工作。

5、继续加大研发投入尤其是高速光引擎和激光雷达配套光器件的研发，形成持续推动公司长期发展的产品力量，为未来几年发展奠定坚实的产品基础。



6、深化业务全球布局，壮大日本、美国研发力量。生产产能方面进一步谋求国外地区的优势互补，在东南亚建立生产基地，响应海外客户个性化需求。

7、继续推行管理精进，修炼内功，提升企业竞争力。公司将在打造敏捷供应链、生产成本控制方面出台更多有力举措，持续寻求降本增效，为客户提供更有价值的产品。

8、坚持严格落实疫情防控要求，保证业务连续性。2022年公司将总结过去两年疫情防控方面的经验，根据当地政府的疫情防控要求，严格落实各项防疫政策，关爱员工健康的同时，有效保证业务连续性。发挥公司研发、生产跨国、跨区域优势，全力排除一切业务连续性风险，让客户安心。

## （二）公司可能面对的风险：

### 1、新领域产品拓展不达预期的风险

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

### 2、行业政策和发展风险

公司所处的光器件行业是光通讯行业的子行业，处于光通信产业链的上游，受光通信行业市场发展情况影响较大。如果未来5G网络和数据中心建设需求未达预期，或者国家支持政策发生改变，或者新技术、新产品加速升级迭代等可能出现公司下游应用领域需求放缓、市场规模萎缩，将导致公司收入增速放缓甚至下降，对公司的经营业绩及未来的发展造成不利影响。

### 3、国际贸易争端风险

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

### 4、产品毛利率下降的风险

光通信行业竞争较为激烈，下游客户相对集中度较高。行业内大多数产品价格呈下降趋势。随着市场竞争的加剧，若未来产品价格持续下降，而产品单位成本受制于原材料成本、产品技术工艺成熟度和管理效率提升空间等因素影响未能同步下降，公司可能面临毛利率下降的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。同时公司向特定对象发行股票募集资金建设的募投项目属于有源器件业务，毛利率低于无源器件，随着募投项目逐步产生销售收入，有源器件业务占比的提升可能会降低公司的整体毛利率。

### 5、光通信新产品线量产不达预期的风险

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

### 6、收购整合不达预期的风险

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

### 7、新型冠状病毒疫情的风险

目前新型冠状病毒疫情防控形势依旧严峻，如果局部地区疫情严重，可能会对物资供应、生产经营和产品销售等方面造成不同程度的影响。

### 8、向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

公司于2021年2月完成了向特定对象发行股票项目的发行工作，项目募集资金净额77,704.67万元。募集资金到位后，公司总股本和净资产相应增加。由于本次募投项目建设周期相对较长，从项目实施到投产实现效益需要一定的时间，在上

述期间内，公司每股收益、净资产收益率等指标在短期内可能会出现一定幅度的下降，故公司短期内存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月23日	苏州市长江路695号公司会议室	实地调研	机构	中泰证券易景明、中泰证券王逢节、民生证券傅鸣非、磐厚动量胡建芳、首创证券李星锦、长江证券黄天佑、东吴证券宋晓东、上海鸿凯投资赵世光、国信证券付晓钦、华元恒道（上海）马嘉程、兴业证券章林、浙商证券汪洁、安徽海螺投资樊生龙	公司2020年度经营情况总结、北极光电和精密光学收购整合的情况、江西新工厂投产进度、2020年度光通信元器件销量较上期较平稳，但营业收入增加幅度较高的原因	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021年4月23日披露的投资者关系活动记录表，编号：2021001)
2021年05月20日	苏州市长江路695号公司会议室	实地调研	机构	国泰君安孙若曦、中信建投乔磊、中信证券王俊贤、长城证券蔡微未、海通证券张崢青、东兴证券李美贤、华安证券张天、华安证券姜蓉、德邦证券张世杰、德邦证券王俊之、南京证券闫坤、南京证	江西天孚科技产业园的产能情况、高速光引擎项目的进展情况、公司在光通信领域的定位、公司有源产品在2020年毛利率有明显下降的原因、公司对北极光电整合效果	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021年5月20日披露的投资者关系活动记录表，编号：2021002)

				券张洪凡、德汇集团张英杰、朴易资产宋伟、乐朴资本徐睿、建信养老金符健、建信养老金陶静		
2021年06月10日	苏州市长江路695号公司会议室	实地调研	机构	诺德基金孙小明、衫玺投资夏晨星、国盛证券黄瀚、中泰证券易景明、中泰证券王逢节、相聚资本余晓畅、德邦证券张世杰、招商证券余俊、招商证券杨伟松、中金公司李诗雯、东方阿尔法程子晴、建信基金左远明、兴全基金邹欣、兴全基金沈安妮、格林基金宋宾煌、上银基金颜枫、兴业证券章林、华安资产李阳、君子兰资本雄晓峰、璞远资产魏来、华西证券柳珏廷、海富通基金彭志远、广发基金冯骋、东吴证券宋晓东、华泰证券高名垚、银河基金石磊、银河基金江宇昆	公司2020年非公开发行股票解禁日期、公司2020年度权益分派方案实施日期、公司目前的客户结构情况、收购北极光电对公司产生的影响、公司的研发投入情况、公司未来的毛利率走势	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021年6月11日披露的投资者关系活动记录表, 编号: 2021003)

2021 年 08 月 25 日	电话会议	电话沟通	其他	<p>安信基金方彬、安信基金徐孙昱、安信自营熊迪玮、巴沃资产张春、北京永源安泰基金汪洋、博时基金陈伟、博时基金陈曦、博时基金刘铠、博时基金张锦、财通资管邓芳程、财通资管包敦文、财信证券何晨、呈瑞刘青林、诚畅投资尹竞超、创金合信周志敏、大成吴希凯、大家资产张欣露、大家资产石泰华、大连道合投资冯毅、淡水泉曹阳、道合投资冯毅、道合投资余湛、德邦基金史彬、德邦证券王俊之、德邦证券、张天、德邦资管刘子实、鼎萨投资刘寻峰、东方阿尔法程子晴、东吴基金丁戈、东吴基金江耀堃、东吴证券宋晓东、东吴证券姚久花、东兴基金郭琪、东兴证券李美</p>	<p>2021 年上半年经营情况介绍、2021 年第二季度业绩增速放缓的原因、公司光有源器件营业收入同比下滑的原因、公司光无源器件毛利率同比有所下降的原因、公司募投项目高速光引擎的进展、公司新领域的产品与光通信行业的差异及目前进展、2021 年上半年的研发投入增长的原因、光器件用于数据中心和电信通信两个市场的业务比例</p>	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021 年 8 月 25 日披露的投资者关系活动记录表, 编号: 2021004)</p>
------------------	------	------	----	--	---	--

			<p>贤、方正富邦陈奕君、富国基金王佳晨、广东恒健投资控股张津源、广发基金冯骋、国融基金但朝阳、国盛证券黄瀚、国盛证券研究所邵帅、国寿安保基金冯冠兰、国泰君安谭佩雯、国泰君安黎明聪、国泰君安王彦龙、杭州东方嘉富资管周辉、恒安标准人寿张宇、恒邦资本纪昌业、恒越基金陆杨、华安证券张天、华宝基金代云锋、华富基金范亮、华泰柏瑞刘志清、华泰柏瑞吕慧建、华泰证券高名垚、华夏基金郭琨研、华夏久盈高鹏飞、华夏未来褚天、嘉合基金杜丰帆、嘉实李涛、景顺张雪薇、竣弘投资陈翔、开源证券郑小凡、乐朴资本徐睿、瓴辉战略投资列祐民、马可波罗资管</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>黄晨、民生理财杨桐、民生证券傅鸣非、民生证券张津铭、民生自营李阳、明达资管姜镒栋、明亚基金王宁山、南方基金姚欢宸、南方基金郑晓曦、盘京投资陈真洋、磐厚动量胡建芳、平安基金李鑫、平安基金王修宝、平安养老保险丁劲、前海联合基金张磊、前海人寿梁廷、前海人寿保险刘远程、仁桥资产张鸿运、融信盈通资管陈霖、瑞信资产管理常立、上海陆宝投资张小迪、上海睿柏投资劳逸华、上海中金资本投资邹臣、上银基金颜枫、申万宏源朱锟旭、申万菱信龚云华、深圳鑫然投资石硕、生命保险唐航、太平资产郑金镇、太平资管邵军、天风证券姜佳汛、天风证券唐海</p>		
--	--	--	---	--	--

			清、天弘基金 张弋、天津发 展资管崔喜 君、万杉资本 皋雅、沃珑港 投资董煜、武 汉华实浩来王 聪、悟空投资 陈向东、先锋 基金曾捷、相 聚资本余晓 畅、新华基金 陈磊、新华养 老保险袁海 宇、新同方投 资杨涛、信达 澳银基金何 鑫、信银理财 宁宁、星石投 资陈启腾、兴 全基金沈安 妮、兴全基金 翟秀华、兴全 基金董理、兴 业证券仇新 宇、旭松投资 余鹏、旭松投 资沈晔、旭松 投资张泽政、 衍航投资杨晓 鹏、阳光天泓 基金刘汉云、 阳光资产王 涛、易方达基 金叶曦、益民 基金张博、殷 实（广州）私 募证券投资基金 蔡钊永、银 河基金江宇 昆、银河基金 杨琪、永安期 货资管郑金 鹏、湧和资本		
--	--	--	---	--	--

				苏晓伟、友山基金陈亮懿、远望角投资张琳、长城财富资管胡纪元、长见投资刘志敏、长盛基金汤其勇、招商证券施旭鹏、招商证券杨伟松、招商证券余俊、招商致远潘若恒、中海基金包江麟、中海基金刘俊、中泰证券余雨晴、中泰证券王逢节、中天资管王帅、中信保诚杨柳青、中信自营王俊贤、中银基金李思佳、中再资管赵勇、众安保险高翔、众诚保险杨志		
2021 年 10 月 27 日	电话会议	电话沟通	机构	SVIMarsh Lie 列祐民, TX Capital Feng Yanyan, 安信基金黄婉婷、徐孙昱, 百年保险资管冯轶舟, 宝盈基金朱建明, 腾辉盛华杨玉明, 北信瑞丰基金石础, 博时基金博时刘锴、陈鹏扬、陈曦, 常春藤上海程熙云, 创金合信基金王	公司第三季度经营情况介绍、公司募投项目建设的高速光引擎的进展情况、公司新领域的产品进展、公司前三季度研发费用增长较快原因、公司下阶段业务规划与展望	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2021 年 10 月 27 日披露的投资者关系活动记录表, 编号: 2021005)



			<p>先伟，大成基金徐雄辉、侯春燕、吴希凯，大家资产石泰华、张欣露，淡水泉投资曹阳，德邦资管刘子实，东方睿石投资才典，方正富邦基金陈奕君，富国基金王佳晨，高毅资管张阳，歌斐资产王华，光大永明资产程立，广发基金冯骋，广州金控资产黄健，国寿安保基金（筹）祁善斌，国泰君安黎明聪、王彦龙、马成龙，国信证券彭明浩，国信自营王华俊，杭州鸿贯资产许磊，恒安标准人寿张宇，恒大人寿林嘉雯，恒泰证券于红彩，泓德基金王克玉，华安财保资产李阳，华安基金介勇虎，华宝信托顾宝成，华融证券庞立永，华夏未来褚天，汇丰晋信侯英杰，嘉实基金倪小萱、谢泽</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>林，瑞华投资 夏加荣，金鹰 樊勇，金圆资 本黄招腾、吴 茜，进门财经 李少芳、林曼 莎，巨能资本 郭嘉，君康人 寿宋强磊，开 源郑小凡，聆 泽投资李林 霖，明河投资 姜宇帆，明亚 基金陈思雯、 王青晨，诺安 基金蔡宇滨、 蒋澍，盘京投 资陈真洋，磐 厚动量胡建 芳，朋元资产 秦健丽，鹏华 基金周书臣， 平安基金李 鑫，平安养老 包敦文、丁 劲，璞远资本 魏来，前海开 源基金田维， 前海联合李兴 耀，青岛星元 投资赵磊，青 岛永安信邦孟 庆锋，仁桥投 资张鸿运，融 通基金孙卫 党、杨冷枫， 润达盛安孙诗 阳，山石基金 林嘉雯，上海 同安投资仲华 超，上海途灵 资产赵梓峰， 申万宏源朱锟 旭，申万宏源</p>	
--	--	--	---	--

			零售张小迪， 申万菱信吴 谦，深圳宏鼎 财富李小斌， 施罗德交银白 家乐、朱琨、 太平基金张翼 翔，太平资产 郑金镇，泰山 财产保险张东 华，天风证券 姜佳汛、王奕 红，天弘基金 洪明华、张 弋，同晟投资 张珊，万家基 金武玉迪，先 锋基金曾捷， 相聚资本梁 辉、王建东、 余晓畅，新华 基金陈磊，新 华资产朱战 宇，信达澳银 基金何鑫、朱 然，星石陈启 腾，兴合集团 柳韩民，兴全 基金沈安妮， 旭松投资余 鹏、沈晔、张 泽政，阳光资 产王涛，易方 达基金蔡荣 成、黄蕴藉， 易米基金杨 臻，银河基金 江宇昆、石 磊、杨琪，英 睿财富科技张 丹阳，永赢任 杰，元大证券 张亚文，源乐 晟孙金成，长		
--	--	--	--	--	--

				安基金王海 军，长盛基金 汤其勇，招商 证券余俊、杨 伟松，招商致 远张晨妮、赵 炜，浙江英睿 投资陈曦，中 天证券刘大 海，中信保诚 杨柳青，中信 银行理财宁 宁，中银基金 张文洁、赵建 忠		
--	--	--	--	--	--	--

## 第四节 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，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司组织制定和修订了《公司章程》、《对外投资管理办法》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》和《关联交易决策制度》。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规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

为满足公司治理及规范运作要求，公司对《股东大会议事规则》的部分条款在报告期内进行了修订。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《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定的要求，共召开两次股东大会。同时通过聘请律师出席见证保证会议的召集、召开和表决程序的合法有效，并采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式召开，让中小投资者充分行使自己的权利，不存在违反相关法律法规及规范性文件的情形。公司董事会严格按照决策程序将相关事项提请股东大会审议批准，不存在越权或先实施后审议的情形。

#### 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、薪酬与考核和审计等专业委员会，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、召开了九次董事会，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

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。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、召开了九次监事会，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。《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司2021年信息披露的指定报纸和网站，确保了所有股东在获得公司信息方面享有平等机会。同时公司通过电话、电子邮件、传真、信函、网络交流平台、接待来访等多种方式，及时、准确地向股东介绍公司日常经营过程中应披露的动态信息包括但不限于生产经营状况、财务状况、新产品新技术研发、市场运作及内部管理等，同时听取中小股东对公司经营发展的相关

意见。报告期内，互动易问题回复率100%。

#### 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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、财务、机构和资产等方面严格分开，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律，根据劳动保护和社会保障相关法规，与员工签订了劳动合同，为员工办理了社会保险和住房公积金并按期缴纳。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东或其他关联方。

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根据《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》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。

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

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
邹支农	董事长	现任	男	54	2011年09月30日	2023年12月03日						
朱国栋	董事、 副总经理	现任	男	54	2011年09月30日	2023年12月03日	26,088,327			20,870,662	46,958,989	报告期内实施2020年度权益分派，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，转增20,870,662股
欧洋	董事、 总经理	现任	女	54	2011年09月30日	2023年12月03日						
王志弘	董事、 副经理	现任	男	48	2011年09月30日	2023年12月03日	910,800		387,800	728,640	1,251,640	1.报告期内实施

	理				日	日						2020 年度权益分派，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，转增 728,640 股； 2.2021 年 12 月 14 日集中竞价减持 387,800 股
潘家锋	董事	现任	男	41	2017 年 11 月 10 日	2023 年 12 月 03 日	35,000		15,000	28,000	48,000	1.报告期内实施 2020 年度权益分派，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，转增 28,000 股； 2.2021 年 12 月 15 日集中竞价减持 15,000 股
鞠永富	董事	现任	男	40	2017 年 11 月 10 日	2023 年 12 月 03 日	35,000		15,000	28,000	48,000	1.报告期内实施



					日	日						2020 年 度权益 分派， 以资本 公积金 转增股 本，每 10 股转 增 8 股，转 增 28,000 股； 2.2021 年 12 月 15 日和 2021 年 12 月 16 日集中 竞价减 持 15,000 股
ZHOU,Z HIPING	独立董 事	现任	男	67	2017 年 11 月 10 日	2023 年 12 月 03 日						
徐飞	独立董 事	现任	男	43	2017 年 11 月 10 日	2023 年 12 月 03 日						
耿慧敏	独立董 事	现任	女	49	2020 年 12 月 04 日	2023 年 12 月 03 日						
王显谋	监事会 主席	现任	男	40	2017 年 11 月 10 日	2023 年 12 月 03 日						
于守妍	监事	现任	女	39	2017 年 11 月 10 日	2023 年 12 月 03 日						
李恒宇	监事	现任	男	41	2017 年 11 月 10 日	2023 年 12 月 03 日						
吴文太	财务总	现任	男	40	2020 年	2023 年						

	监				10月22 日	12月03 日						
陈凯荣	副总经理、 董事会秘书	现任	男		2017年 08月04 日	2023年 12月03 日	49,000		22,000	39,200	66,200	1.报告期内实施2020年度利润分配，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，转增39,200股； 2.2021年12月14日集中竞价减持22,000股
合计	--	--	--	--	--	--	27,118,127	0	439,800	21,694,502	48,372,829	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、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) 现任董事情况：

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

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

司。2005年7月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理。

3、欧洋女士，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学本科学历，历史学专业。1991年9月至2001年9月任吉林省四平市教育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）有限公司协理，2010年3月至2011年6月任苏州天孚精工技术有限公司总经理。2011年5月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司董事，现任本公司董事、副总经理。

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

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

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

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

9、耿慧敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，博士研究生学历，大学教授，硕士生导师，现任任职于台州学院。1994年至2002年在佳木斯烟草公司工作，2003年至2009年就职于大连财经学院（原东北财经大学津桥商学院），2019年5月起任职于台州学院。主要研究方向审计、内部控制与风险管理。目前兼任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

## （二）现任监事情况：

1.王显谋先生，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，贸易经济专业。2004年3月至2005年6月任华硕电脑（苏州）有限公司采购工程师；2005年7月至2007年6月任伟创力电脑（上海）有限公司采购；2007年7月至2011年2月任伟创力（苏州）有限公司采购。2011年3月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司资材部经理，现任苏州天孚光通信股份有限公司监事会主席、海外销售总监。

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

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

## （三）现任高级管理人员情况：

1、朱国栋先生。参见本节“（一）公司现任董事情况”。

2、欧洋女士。参见本节“（一）公司现任董事情况”。

3、王志弘先生。参见本节“（一）公司现任董事情况”。

4、吴文太先生：1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科学历，财政学专业，资深公共会计师（FIPA）、英国资深财务会计师（FFA）。2005年9月至2009年9月于新奥能源控股有限公司历任子公司总账、子公司财务经理；2009年10月至2020年5月在宝时得科技（中国）有限公司财务管理中心担任财务经理职务；2020年6月起在本公司财务部任职，2020年10月22日起任本公司财务总监。

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

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

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

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邹支农	苏州天孚精密光学有限公司	董事长	2016年12月27日		否
邹支农	TFC 株式会社	董事	2017年07月21日		否
邹支农	苏州天孚之星科技有限公司	董事长	2022年03月08日		否
欧洋	TFC 株式会社	监事	2017年07月21日		否
欧洋	苏州天孚之星科技有限公司	董事、总经理	2022年03月08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	Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited	董事	2021年01月01日		否
王志弘	香港天孚科技有限公司	执行董事	2017年11月30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
李恒宇	苏州天孚精密光学有限公司	监事	2020年05月11日		否
ZHOU, ZHIPING	北京大学	教授、博士生导师	2018年03月01日		是
ZHOU, ZHIPING	江苏华西村股份有限公司	独立董事	2020年07月01日		是
徐飞	南京大学	教授	2009年01月01日		是
徐飞	南京以宁科创发展有限公司	董事	2019年09月18日		否
徐飞	南京南辉智能光学感控研究院有限公司	董事	2019年09月20日		否
耿慧敏	台州学院	教授、硕士生导师	2019年05月15日		是
耿慧敏	阜新德尔汽车部件股份有限公司	独立董事	2018年03月19日		是
陈凯荣	苏州天孚精密光学有限公司	董事, 总经理	2020年05月11日		否
陈凯荣	TFC 株式会社	董事	2021年03月31日		否
陈凯荣	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	董事	2020年12月22日		否
陈凯荣	苏州天孚之星科技有限公司	董事	2022年03月08日		否
朱国栋	苏州国立洁净技术有限公司	监事	2015年11月25日		否
朱国栋	苏州优卡云医疗技术有限公司	监事	2017年07月03日		否
朱国栋	科塞尔医疗科技(苏州)有限公司	董事	2021年12月02日		否
朱国栋	江苏林德净化工程有限公司	董事	2018年09月19日		否
朱国栋	苏州星长祺网络科技有限公司	监事	2021年03月12日		否
于守妍	苏州天孚之星科技有限公司	监事	2022年03月08日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、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	54	现任	125.04	否
朱国栋	董事、副总经理	男	54	现任	43.5	否
欧洋	董事、总经理	女	54	现任	110.54	否
王志弘	董事、副总经理	男	48	现任	106.7	否
潘家锋	董事	男	41	现任	45.16	否
鞠永富	董事	男	40	现任	42.54	否
ZHOU,ZHIPING	独立董事	男	67	现任	9.6	否
徐飞	独立董事	男	43	现任	9.6	否
耿慧敏	独立董事	女	49	现任	9.6	否
王显谋	监事会主席	男	40	现任	88.49	否
于守妍	监事	女	39	现任	22.83	否
李恒宇	监事	男	41	现任	42.32	否
吴文太	财务总监	男	40	现任	55.31	否
陈凯荣	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	104.63	否
合计	--	--	--	--	815.86	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第四届董事会第二次会议	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 05 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的 《第四届董事会第二次会议 决议公告》(公告编号: 2021- 001)
第四届董事会第二次临时会议	2021 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 23 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的 《第四届董事会第二次临时 会议决议公告》(公告编号: 2021-004)
第四届董事会第三次临时会议	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 09 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的 《第四届董事会第三次临时 会议决议公告》(公告编号: 2021-021)
第四届董事会第四次临时会议	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 29 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的 《第四届董事会第四次临时 会议决议公告》(公告编号: 2021-028)
第四届董事会第三次会议	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 23 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的 《第四届董事会第三次会议 决议公告》(公告编号: 2021- 033)
第四届董事会第五次临时会议	2021 年 07 月 08 日	2021 年 07 月 09 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的 《第四届董事会第五次临时 会议决议公告》(公告编号: 2021-051)
第四届董事会第六次临时会议	2021 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 20 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的 《第四届董事会第六次临时 会议决议公告》(公告编号: 2021-057)
第四届董事会第四次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 24 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的 《第四届董事会第四次会议 决议公告》(公告编号: 2021- 061)
第四届董事会第五次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 26 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的

			《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2021-071)
--	--	--	-----------------------------------

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
邹支农	9	9	0	0	0	否	2
朱国栋	9	0	9	0	0	否	2
欧洋	9	9	0	0	0	否	2
王志弘	9	8	1	0	0	否	2
潘家锋	9	9	0	0	0	否	2
鞠永富	9	8	1	0	0	否	2
ZHOU,ZHIPING	9	0	9	0	0	否	2
徐飞	9	0	9	0	0	否	2
耿慧敏	9	0	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事勤勉尽责地认真履行职责,积极出席相关会议,认真审阅各项议案,发表了相关独立意见;了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执行情况;利用自己的专业优势,对公司的经营管理、规范运作提出了专业性的建议,均被采纳。独立董事坚持谨慎、独立、公正的原则切实维护公司的整体利益,尤其是中小股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见	其他履行职责	异议事项具体
-------	------	--------	------	------	---------	--------	--------



					见和建议	的情况	情况（如有）
第四届董事会 审计委员会	耿慧敏、徐 飞、朱国栋	4	2021 年 03 月 26 日	2020 年度内部 审计总结报 告、2021 年度 内部审计工作 计划	审计委员会严 格按照《董事 会审计委员会 工作细则》及 相关法律法规 的规定对审议 事项进行审 核，并充分与 内审部门进行 沟通，一致同 意相关议案	与内审部门沟 通 2020 年度 审计总结情况 以及 2021 年 度审计计划具 体事项	不适用
			2021 年 04 月 19 日	2020 年年度报 告及摘要、 2020 年度财务 决算报告、 2020 年募集资 金存放与使用 情况专项报 告、会计政策 变更、2021 年 第一季度报 告、续聘公正 天业会计师事 务所为公司 2021 年度审计 机构		与内审部门沟 通 2020 年度 报告以及 2020 年募集资金存 放与使用情况 专项审计、对 2021 年第一季 度审计报告无 异议	不适用
			2021 年 08 月 19 日	2021 年半年度 报告及摘要、 2021 年半年度 募集资金存放 与使用情况专 项报告、2021 年第二季度内 部审计总结报 告、2021 年第 三季度内部审 计工作计划		与内审部门沟 通 2021 年半 年度报告以及 半年度募集资 金存放与使用 情况、2021 年 第二季度内部 审计的具体事 项以及根据公 司实际情况沟 通第三季度审 计工作计划	不适用
			2021 年 10 月 20 日	2021 年第三季 度报告、2021 年第三季度审 计工作总结报		与内审部门沟 通 2021 年第 三季度报告、 2021 年第三季	不适用

				告、2021 年第四季度审计工作计划、2021 年第三季度募集资金内部审计情况		度募集资金内部审计情况以及总结第三季度审计工作、根据公司实际情况调整第四季度审计工作计划等	
第四届董事会薪酬与考核委员会	徐飞、ZHOU, ZHIPING、欧洋	3	2021 年 01 月 20 日	2021 年限制性股票激励计划(草案)及摘要、2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法、核查公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单	董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规的规定对审议事项进行核查审议，一致同意相关议案		不适用
			2021 年 04 月 19 日	公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬			不适用
			2021 年 10 月 20 日	公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期行权条件成就、2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就	出具了股票期权行权条件成就、限制性股票解除限售条件成就的审核意见		不适用

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	280
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,478
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,758
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,758
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	2,104
销售人员	34
技术人员	399
财务人员	27
行政人员	194
合计	2,758
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	227
大专	288
大专以下	2,243
合计	2,758

### 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

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2021年5月14日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，依据该议案，公司以总股本216,950,663股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），合计派发现金红利为人民币130,170,397.80元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司总股本216,950,663股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增173,560,530股，本次转增股本完成后，公司总股本增加至390,511,193股。

2021年6月17日，公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050），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，公司已经完成了2020年度权益分派的实施工作。

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

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	391,546,193
现金分红金额（元）（含税）	156,618,477.20
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）	156,618,477.20

可分配利润（元）	419,475,651.64
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	
<p>基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，公司制定 2021 年度利润分配预案为：公司拟以目前总股本 391,546,193 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），拟合计派发现金红利为人民币 156,618,477.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送红股，不以资本公积转增股本，在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司维持派发每股分配比例不变，相应调整利润分配总金额。</p> <p>本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。公司 2021 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

##### （一）2018年股票期权与限制性股票激励计划

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

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

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

2018-051)

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

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

2019年6月18日，公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于7名股票期权和1名限制性股票激励对象离职，故拟取消并注销授予上7名离职人员的股票期权合计14万份，拟回购注销1名离职人员的限制性股票4万份。第三届董事会第十二次会议还审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，因公司实施2018年度权益分派，公司决定对2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整，调整完成后，2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格为19.60元。详见公司于2019年6月20日在巨潮资讯网公告的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-027）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-028）、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-029）。

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

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

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

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

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

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

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

2020年6月12日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格的议案》，由于限制性股票激励对象曹辉因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，离职人员不具备激励对象

资格，故公司取消并回购注销授予上述1名离职人员的限制性股票合计4.9万股，回购价格为 9.98 元/股，回购总金额为 48.902 万元；由于公司实施2019年年度权益分派，公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格进行调整，其中首次授予股票期权的行权价格由19.60元调整为19.20元，预留授予股票期权的行权价格由39.75元调整为39.35元。详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网公告的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-050）和《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-052）

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

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

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

2021年1月22日，公司第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于1名限制性股票激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，离职人员不具备激励对象资格，故公司取消并回购注销授予上述1名离职人员的限制性股票合计2.1万股，回购价格为9.98元/股，回购总金额为20.958万元。详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网公告的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-006）。

2021年4月14日，公司办理完成了对限制性股票数量4.2万股，涉及人员为2人的回购注销手续。详见公司于2021年4月14日在巨潮资讯网公告的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-032）。

2021年7月8日，公司第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于注销2018股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，对首次授予3.5万份股票期权、预留授予3万份股票期权予以注销。详见公司于2021年7月9日在巨潮资讯网公告的《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-054）。

2021年7月15日，公司办理完成了对2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的3.5万份股票期权、预留授予的3万份股票期权的注销手续。详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网公告的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-056）。

2021年8月20日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，对预留授予8万份股票期权予以注销。详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网公告的《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-066）。

2021年8月27日，公司办理完成了对2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的8万份股票期权的注销手续。详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网公告的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-067）。

2021年10月22日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权数量和行权价格的议案》，对首次授予部分股票期权行权数量由119.00万份调整为214.20万份，行权价格由19.20元调整为10.33元；预留授予的股票期权数量13.00万份调整为23.40万份，行权价格由39.35元调整为21.53元；审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的

议案》，公司对符合解除限售条件的激励对象20名，可解除限售的限制性股票44.28万股，办理解除限售手续，《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，首次授予96名激励对象，可行权股票期权数量91.8万份，预留授予7名激励对象，可行权股票期权数量11.7万份符合可行权条件。详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网公告的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权数量和行权价格的公告》（公告编号：2021-073）、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-075）。

2021年11月8日，公司披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-076），20名激励对象，44.28万股限制性股票解除限售股份的上市流通日为2021年11月10日。

2021年11月10日，公司披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-077），首次授予股票期权可行权条件的激励对象共96名，可行权的股票期权数量为918,000份，本次实际可行权期限为2021年11月12日至2022年9月9日止以及《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-078），本次符合预留授予股票期权可行权条件的激励对象共7名，可行权的股票期权数量为117,000份，实际可行权期限为2021年11月12日至2022年9月8日止，截止到2021年11月16日，首次授予符合行权条件的96名激励对象、91.8万份股票期权已全部行权；预留授予的7名激励对象，11.7万份股票期权已全部行权。

## （二）2021年限制性股票激励计划

2021年1月22日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司召开第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司2021年限制性股票激励计划（草案）授予激励对象名单的议案》。

2021年1月23日至2021年2月2日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021年2月4日，公司监事会披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-017）。

2021年2月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于巨潮资讯网披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-019）。

2021年2月8日，公司召开第四届董事会第三次临时会议与第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，1名激励对象因个人原因离职，授予激励对象人数由247人调整为246人，第二类限制性股票总量由202.10万股调整为201.90万股。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数	报告期内新授予股票期权数	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	期末持有股票期权数	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数	报告期内新授予限制性股票数	限制性股票的授予价	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数



		量	权数量			行权价 格（元/ 股）	量	股）	数量	股票数 量	格（元/ 股）		数量
王志弘	董事、 副总经理								49,000	30,000	40.55	37,800	104,400
陈凯荣	副总经 理、董 事会秘 书								49,000	30,000	40.55	37,800	104,400
潘家锋	董事								35,000	25,000	40.55	27,000	81,000
鞠永富	董事								35,000	25,000	40.55	27,000	81,000
吴文太	财务总 监								0	20,000	40.55	0	36,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	168,000	130,000	--	129,600	406,800
备注（如有）	<p>1.公司实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，授予王志弘 7 万股，陈凯荣 7 万股，潘家锋 5 万股，鞠永富 5 万股，因公司 2019 年报度业绩未达成，注销第一个限售期 30%的限制性股票，因公司 2020 年度权益分派，资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，报告期末王志弘限制性股票调整为 8.82 万股，陈凯荣调整为 8.82 万股，潘家锋和鞠永富调整为 6.3 万股；报告期内公司 2018 年限制性股票第二个解除限售期解除限售股份已于 2021 年 11 月 10 日上市流通。</p> <p>2.公司实施 2021 年限制性股票激励计划，授予王志弘和陈凯荣第二类限制性股票分别为 3 万股，授予潘家锋和鞠永富第二类限制性股票分别为 2.5 万股，授予吴文太第二类限制性股票 2 万股。因公司 2020 年度权益分派，资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股，报告期末王志弘和陈凯荣第二类限制性股票分别调整为 5.4 万股，潘家锋和鞠永富第二类限制性股票分别调整为 4.5 万股，吴文太第二类限制性股票调整为 3.6 万股（本调整事项经公司第四届董事会第六次会议审议通过）。报告期内公司 2021 年限制性股票激励计划尚未办理归属。</p> <p>3.上表中“本期已解锁股份数量”和“期末持有限制性股票数量”，已按公司 2020 年度权益分派资本公积金转增股本（每 10 股转增 8 股）进行了调整。</p>												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

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。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，坚持创新加服务的理念，不断完善内部管理，使公司持续、稳定、健康的发展。

为了充分调动公司高级管理人员的积极性，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，对部分高级管理人员及核心技术（业务）人员参与了2021年限制性股票激励计划。并按照公司现有个人绩效考核相关规定，根据考核结果确定实际归属的股份数量。公司通过合理健全、机动有效的薪酬福利体系，以及股权激励计划为主的长期利益机制，达到保障核心团队、骨干员工稳定性和调动其积极性的作用。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险，强调内部控制的力度与效率，重视相关责任的权责及落实，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标，保障了全体股东的利益。

公司董事会审计委员会、内审部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

# 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
北极光电（深圳）有限公司	按照相关法律法规及公司章程的规定，公司制定并完善了《子公司管理制度》《信息披露管理制度》等管理办法，并以此为基础对子公司的内控、财务体系、信息披露等方面进行指导和规范。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
苏州天孚精密光学有限公司	按照相关法律法规及公司章程的规定，公司制定	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

	并完善了《子公司管理制度》 《信息披露管理制度》等管理办法，并以此为基础对子公司的内控、财务体系、信息披露等方面进行指导和规范。					
高安天孚光电技术有限公司	按照相关法律法规及公司章程的规定，公司制定并完善了《子公司管理制度》 《信息披露管理制度》等管理办法，并以此为基础对子公司的内控、财务体系、信息披露等方面进行指导和规范。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
江西天孚科技有限公司	按照相关法律法规及公司章程的规定，公司制定并完善了《子公司管理制度》 《信息披露管理制度》等管理办法，并以此为基础对子公司的内控、财务体系、信息披露等方面进行指导和规范。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
香港天孚科技有限公司	按照相关法律法规及公司章程的规定，公司制定并完善了《子公司管理制度》 《信息披露管理制度》等管理办	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

	法，并以此为基础对子公司的内控、财务体系、信息披露等方面进行指导和规范。					
苏州天孚永联通 信科技有限公司	为进一步明晰公司组织架构，实现业务板块整合统一管理；提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与风险，公司董事会于 2021 年 1 月 4 日审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，收购完成后，天孚永联成为公司全资子公司。报告期内，公司结合天孚永联的经营情况，制定了专项业务整合计划，主要包括：一是发挥公司研发平台优势，将天孚永联研发逐步纳入公司统一研发平台规范管理；二是简化全资子公司内部交易流程，提高公司整体效率；三是利用公司规范治理的经验，对天孚永联在经营业务、财务、信息披露方面进行培训指导和规范。	公司整合进展顺利，天孚永联各项工作进一步加强了与公司的整合联动。	不适用	不适用	不适用	不适用

香港天孚科技有 限公司	按照相关法律法规及公司章程的规定，公司制定并完善了《子公司管理制度》 《信息披露管理制度》等管理办法，并以此为基础对子公司的内控、财务体系、信息披露等方面进行指导和规范。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited	根据 2020 年 12 月 26 日香港 AIP 股东会决议，由香港天孚向香港 AIP 公司委派一名董事。香港 AIP 日常经营事务由香港天孚委派的董事负责管理，自 2021 年 1 月 1 日起，香港 AIP 纳入公司合并范围。	公司整合进展顺利，报告期内由香港天孚委派的董事实际负责香港 AIP 的管理	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2021 年度内部控制自我评价报告》于 2022 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的	重大缺陷包括：①缺乏民主决策程序；②决策程序导致重大失误；③违

	<p>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；④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改变；⑤公司审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内控制度监督无效；⑥ 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。重要缺陷包括：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③对于财务报告过程中出现的单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标；④ 对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷指未构成重大、重要缺陷标准的其他内部控制。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>重大缺陷包括：①利润总额错报额<math>\geq</math>利润总额的 5%；②资产总额错报额<math>\geq</math>资产总额的 3%；③营业收入错报额<math>\geq</math>营业收入总额的 1%；④所有者权益错报额<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%。重要缺陷包括：①利润总额的 3%<math>\leq</math>利润总额错报额<math>&lt;</math>利润总额的 5%；②资产总额的 0.5%<math>\leq</math>资产总额错报额<math>&lt;</math>资产总额的 3%；③营业收入的 0.5%<math>\leq</math>营业收入错报额<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%；④所有者权益总额的 0.5%<math>\leq</math>所有者权益错报额<math>&lt;</math>所有者权益总额的 1%。一般缺陷包括①利润总额错报额<math>&lt;</math>利润总额的 3%；②资产总额错报额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；③营业收入错报额<math>&lt;</math>营业收入总额的 0.5%；④所有者权益错报额<math>&lt;</math>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<math>\geq</math>资产总额的 3%；②营业收入错报额<math>\geq</math>营业收入总额的 1%。重要缺陷包括①资产总额的 0.5%<math>\leq</math>资产总额错报额<math>&lt;</math>资产总额的 3%；②营业收入的 0.5%<math>\leq</math>营业收入错报额<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%。一般缺陷包括：①资产总额错报额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；②营业收入错报额<math>&lt;</math>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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司按《上市公司治理专项自查清单》要求进行了自查，其中涉及一项整改已完成。具体情况如下：

一、《证券法》第九十条规定：上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。

二、原《公司章程》第八十条规定：董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

三、整改进展：对照新《证券法》第九十条规定，公司已于2021年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，将公司章程第八十条内容修订为与《证券法》第九十条表述保持一致，2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过了上述议案。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

#### 1、股东权益保护

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

(2) 股东回报方面，报告期内，公司股东大会及董事会审议通过了2020年度利润分配方案为：以公司总股本216,950,663股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），合计派发现金红利为人民币130,170,397.80元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司以总股本216,950,663股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增173,560,530股。2020年度公司利润分配方案中现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润的比例为46.64%，并且自公司上市以来连续六年现金分红金额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例均超过40%。

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

#### 2、职工权益保护

(1) 员工权益保障方面，报告期内公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法为员工缴纳社会保险、公积金，积极保护员工合法权益。同时，公司不断完善薪酬福利体系，为员工提供年度体检、成立员工活动俱乐部、并开展形式多



样，内容丰富的系列培训课程，促进员工自我能力发展与提升。

(2) 员工激励方面，报告期内为激励核心技术人员和管理团队，公司实施了2021年限制性股票激励计划，授予246名员工第二类限制性股票201.9万股，进一步凝聚团队，实现公司与员工的长期双赢发展。同时公司为2018年股票期权与限制新股票激励计划激励对象办理行权与解锁手续，符合首次授予股票期权可行权条件的激励对象96名，可行权的股票期权数量为918,000股，符合预留授予股票期权可行权条件的激励对象7名，可行权的股票期权数量为117,000，符合解除限售条件的激励对象20名，解除限售的限制性股票数量442,800股，在推动公司实现年度目标的同时，落实了公司与核心骨干员工的长期利益共享机制。

(3) 员工成长方面，报告期内公司筹划设立天孚大学，全面系统识别各层级培训课程，并按需定期组织开展形式多样、内容丰富的培训活动，鼓励员工在作出贡献，实现业绩的同时，个人能力的全方位发展。

### 3、环境保护与可持续发展

公司从事的产品研发及生产活动不属于国家规定的重污染行业。公司重视环境保护和污染防治的工作，根据国家政策及相关环境保护标准，落实公司日常环境保护问题排查，对可能影响环境的因素进行预防和有效管理和控制，同时增强员工环境保护意识，降低消耗，提高能源利用率。公司遵守并符合环境、社会责任相关的法律法规和其他要求。

### 4、社会关系与公益事业

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，认真履行企业社会责任，秉承诚信纳税的宗旨，自觉履行依法纳税的义务，及时足额缴纳税款。随着公司生产规模的扩大和业务的不断扩展，综合实力得以不断提高，为地方政府和社会经济的发展做出的贡献也不断增大。同时面向社会公开招聘员工，发展就业岗位。公益方面，公司连续三年组织参加九九公益日活动，为贫困地区孩子的教育贡献力量。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

## 第六节 重要事项

### 一、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	邹咏航、邹欣航	关于同业竞争、关联交易、保证上市公司独立性的承诺	一、关于规范关联交易的承诺函 作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”）实际控制人的一致行动人，本人承诺：1、本人在被法律法规认定为天孚通信实际控制人的一致行动人期间，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的资金，不得与天孚通信之间发生非交易性资金往来。在任何情况	2021年09月24日	作出承诺时，至承诺履行完毕	正常履行中

		<p>下，不得要求天孚通信向本人及本人控制或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。2、本人在被法律法规认定为天孚通信实际控制人的一致行动人期间，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》等有关规定履</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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的合法权益。如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给天孚通信造成的所有直接或间接损失。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺函</p> <p>作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”）实际控制人的一致行动人，本人承诺：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相竞争的业务，并未拥有从事与天孚通信可能产生同业竞争企业的任</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。</p> <p>2、本人在被法律法规认定为天孚通信实际控制人的一致行动人期间，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。</p> <p>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，并尽力将该商业机会让予天孚通信。如违</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给天孚通信造成的所有直接或间接损失。</p> <p>三、关于保证上市公司独立性的承诺函 本人作为苏州天孚光通信股份有限公司实际控制人的一致行动人，本人将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，督促本人控制的其他企业与天孚通信在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响天孚通信人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害天孚通信及其他股东的利益，切实保障天孚</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			通信在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）；太平资产管理有限公司；汇安基金管理有限责任公司；厦门招商金圆股权投资合伙企业（有限合伙）；武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）；大家资产管理有限责任公司；广发基金管理有限公司；中信证券股份有限公司；博时基金管理有限公司；财通基金管理有限公司；太平洋资产管理有限责任公司；磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司；申万宏源证券有限公司；中信建投证券股份有限公司；	股份限售承诺	自苏州天孚光通信股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则	2021 年 02 月 04 日	2021 年 2 月 4 日至 2021 年 8 月 3 日	已履行完毕

	华夏基金管理有限公司; 鹏华基金管理有限公司;		以及《公司章程》的相关规定。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧阳、朱国栋	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本公司（本人）并未以任何方式直接或间接从事与天孚通信和高安天孚相竞争的业务，并未拥有从事与天孚通信和高安天孚可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2、本公司（本人）在被法律法规认定为天孚通信控股股东/实际控制人/主要股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与天孚通信和高安天孚相竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影	2015年01月31日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中



		<p>响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本公司（本人）承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天孚通信和高安天孚经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司（本人）将立即通知天孚通信和高安天孚，并尽力将该商业机会让予天孚通信和高安天孚。违反承诺的约束措施：1、天孚仁和/邹支农/欧洋/朱国栋将在天孚股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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>天孚股份、高安天孚造成损失的，天孚仁和/朱国栋将在发生违反承诺行为后三十日内将天孚股份、高安天孚遭受的损失补偿给天孚股份；逾期未支付的，以天孚仁和/朱国栋在天孚股份处应取得的现金红利补偿给天孚股份。邹支农/欧洋违反前述承诺给天孚股份、高安天孚造成损失的，其将在发生违反承诺行为后三十日内将天孚股份、高安天孚遭受的损失补偿给天孚股份；逾期未支付的，天孚股份在以后年度应分配给天孚仁和的现金分红中，按其持有天孚仁和股权的比例，以其应承担金额为</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			限予以扣除。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧阳、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	2015 年 01 月 31 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>为天孚通信控股股东/实际控制人/主要股东期间，本公司（本人）及本公司（本人）控制或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与天孚通信、高安天孚之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照天孚通信《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及高安天孚的《公司章程》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			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、转增股本、	2015 年 01 月 31 日	长期有效	正常履行中

			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；天孚仁和和在减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并在 2 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。			
	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	2015 年 01 月 31 日	长期有效	正常履行中

		<p>书披露的股票锁定承诺。在锁定期届满后的十二个月内，本人意向减持股份数量累计不超过本人所持公司股份的 20%；在锁定期届满后的二十四个月内，本人意向减持股份数量累计不超过本人所持股份的 40%，减持价格不低于本次股票发行价格</p> <p>（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</p>			
--	--	---	--	--	--



			券交易所认可的合法方式；本人在减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并在 2 个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。			
	苏州天孚光通信股份有限公司	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将二级市场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	2015 年 01 月 31 日	长期有效	正常履行中

			<p>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，公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>若违反前述承诺将依法承担以下责任：（1）公司将在股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（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，接受行政机关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	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	2015 年 01 月 31 日	长期有效	正常履行中

		的承诺	<p>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：</p> <p>(1) 天孚仁</p>			
--	--	-----	---	--	--	--

			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	2015年01月31日	长期有效	正常履行中

			<p>依法承担以下责任：</p> <p>(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。</p>			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧阳	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</p>	2015年01月31日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

		<p>信、高安天孚因未按照有关规定全面执行社会保险和住房公积金制度而承担任何罚款或损失的，其愿在毋需天孚通信、高安天孚支付对价的情况下共同承担所有相关补缴和赔付责任。若违反前述承诺将依法承担以下责任：1、天孚仁和/邹支农/欧洋将在天孚通信股东大会和中国证监会指定报刊上公开就未履行前述承诺向天孚通信股东和社会公众投资者道歉；2、天孚仁和违反前述承诺拒不承担天孚通信、高安天孚补缴的社会保险和住房公积金以及由此产生的任何罚款或损失的，以天孚仁和在天孚通信</p>			
--	--	--	--	--	--

			处应取得的现金红利补偿给天孚通信。邹支农/欧洋违反前述承诺拒不承担天孚通信、高安天孚补缴的社会保险和住房公积金以及由此产生的任何罚款或损失的，天孚通信在以后年度应分配给天孚仁和的现金分红中，按其持有天孚仁和股权的比例，以其应承担金额为限予以扣除。			
	邹支农、欧洋、朱国栋	关于补缴企业所得税税款的承诺函	如今后苏州天孚光通信股份有限公司因享受外商投资企业两免三减半所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税，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	2015年01月31日	长期有效	正常履行中

			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			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧洋	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函	本单位（本人）作为苏州天孚光通信股份有限公司的控股股东、实际控制人，根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发行股票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占	2017年01月20日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中



			<p>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</p>	<p>2017年01月20日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行中</p>

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

			本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺函	<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</p>	2017年05月20日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

		<p>任何情况下，不得要求天孚通信及其子公司向本单位及本单位控制或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害天孚通信及其子公司以及其他股东的合法权益。3、本承诺函受中国法律管辖，对本单位有约束力。			
	邹支农、欧洋、朱国栋	关于规范和减少关联交易的承诺函	本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（简称“天孚通信”）的实际控制人、主要股东（持有天孚通信 5%以上股份的股东），现就规范和减少与天孚通信及其全资子公司、控股子公司（以下统称“天孚通信及其子公司”）的关联交易承诺如下：1、本人在作为天孚通信实际控制人、主要股东期间，本人及本人控制或施加重大影响的企业将不以	2017 年 05 月 20 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			格按照天孚通信《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害天孚通信及其子公司以及其他股东的合法权益。3、本承诺函受中国法律管辖，对本人有约束力。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司	关于避免同业竞争的承诺函	本单位作为苏州天孚光通信股份有限公司（简称“天孚通信”）的控股股东，现就避免与天孚通信及其全资子公司、控股子公司（以下统称“天孚通信及其子公司”）所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下：1、截至本承诺	2017年05月20日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

			<p>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，或在任何天孚通信及其子公司的竞争企业中有任何权益。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			为天孚通信及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本单位承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天孚通信及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本单位将立即通知天孚通信及其子公司，并将该商业机会让予天孚通信及其子公司。4、本承诺函受中国法律管辖，对本单位具有约束力。			
	邹支农、欧洋、朱国栋	关于避免同业竞争的承诺函	本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（简称"天孚通信"）的实际控制人，主要股东（持有天孚通信 5%以上股份的股东）现就避免与天孚通信及其全资子公司、控股子公司（以下统称"	2017 年 05 月 20 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为天孚通信及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天孚通信及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知天孚通信及其子公司，并将该商业机会让予天孚通信及其子公司。4、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。			
	邹支农、欧阳、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	关于避免同业竞争的承诺函	本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（简称“天孚通信”）的董事/监事/高级管理人员，现就避免与天孚通信及其全资	2017年05月20日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

	<p>谋、曹辉等全体董事、监事及高管人员</p>		<p>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</p>			
--	--------------------------	--	--	--	--	--

			接或间接对天孚通信及其子公司的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为天孚通信及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与天孚通信及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知天孚通信及其子公司，并将该商业机会让予天孚通信及其子公司。4、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。			
	ZHOU,ZHIPI NG、罗正英、徐飞、潘家锋、陈凯荣	关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函	本人作为公司董事/高管人员，承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股	2017年11月10日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。			
	苏州天孚仁和投资管理有限公司、邹支农、欧阳	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函	1、本公司/本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或	2020年03月17日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中

			提出其他要求的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3、若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。			
	邹支农、朱国栋、欧阳、王志弘、潘家锋、鞠永富、ZHOU、ZHIPING、罗正英、徐飞、陈凯荣、曹辉	关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函	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上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员	2020年03月17日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中



		<p>会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果上市公司未来筹划实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出</p>			
--	--	---	--	--	--

			的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反上述承诺或拒不履行上述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。			
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

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、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

## 1、重要会计政策变更

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

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

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

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

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

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

① 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，可作为短期租赁处理。

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

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

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

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

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

## 2、重要会计估计变更

本年度本公司未发生重要会计估计变更。

## 3、2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

于2021年1月1日，本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

项目	本公司	母公司
于2020年12月31日重大经营未来最低租赁付款额	16,020,827.25	—
减：采用简化处理的最低租赁付款额	—	—
其中：短期租赁	—	—

剩余租赁期超过12月的低价值资产租赁	—	—
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	16,020,827.25	—
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	4.65%	—
于2021年1月1日确认的租赁负债	14,347,912.71	—
其中：一年内到期的非流动负债	2,300,668.78	—
租赁负债	12,047,243.93	—

执行新租赁准则对本公司2021年1月1日会计报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目

受影响会计报表项目	2020-12-31	调整数	2021-1-1
使用权资产	—	14,347,912.71	14,347,912.71
一年内到期的非流动负债	—	2,300,668.78	2,300,668.78
租赁负债	—	12,047,243.93	12,047,243.93

## 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

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

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

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	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）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	李钢、徐晶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李钢 1 年、徐晶 2 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

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

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

整改情况说明

适用  不适用

控股股东和一致行动人高度重视问题，在收到监管函的第一时间内，制定以下整改措施：

1、加强法律法规和创业板相关规定学习。组织相关人员认真学习《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，进一步提升规范意识，认真和及时履行信息披露义务。

2、强化主体责任。控股股东和一致行动人进一步明确各自信息披露的责任人员，并建立严格的考核惩处机制，加强相关人员主体责任要求。

3、建立权益变动台账登记制度。上市公司新发行股份、减少注册资本等行为发生较为频繁，控股股东和一致行动人权益比例会主动/被动随之相应发生变动，为避免此类问题的再次发生，控股股东/一致行动人与上市公司建立信息互通机制，同时控股股东/一致行动人建立权益变动台账登记制度，以准确统计权益变动的发生情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

### 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、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

2021年1月4日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金1,445.50万元收购王燕、王洋、苏州新追梦人投资中心（有限合伙）、苏州天孚追梦人投资中心（有限合伙）和高安天孚新旅程投资管理中心（有限合伙）合计持有的天孚永联49%股权，本次交易符合公司未来战略发展规划，交易完成后天孚永联将成为公司的全资子公司，有利于进一步明晰公司组织架构，实现业务板块整合统一管理；有利于提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与风险。详情参见下方公告索引。

## 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
关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告	2021 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2021-003

## 十五、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

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

2. 报告期内, 北极光电(深圳)有限公司全资子公司 Auxora US, Inc 向 Lynn L. ROSSI Trust 租赁 Approx.5,239 SF industrial/R&D building on an approx.10,498 SF lot, 用于日常办公运营, 2021年度租金为6.38万美元。

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

单位: 万元

公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北极光电(深圳)有限公司	2020年12月21日	1,000	2021年03月03日	500	连带责任保证			自涉及担保的贷款合同补充协议签署日至2021年8月3日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		500				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			1,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		500				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			0	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		0				
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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	逾期未收回理财已计提减值金额



银行理财产品	自有资金	38,000	38,000	0	0
银行理财产品	募集资金	44,500	40,500	0	0
合计		82,500	78,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦发银行苏州姑苏支行	银行	保本理财	5,700	自有资金	2020年10月16日	2021年01月14日	其他	利息支付	3.30%		43.68	收回	0	是	是	
苏州银行新区支行	银行	保本理财	8,100	自有资金	2020年12月01日	2021年06月01日	其他	利息支付	3.00%		121.5	收回	0	是	是	
上海浦发银行苏州姑苏支行	银行	保本理财	2,000	自有资金	2020年12月22日	2021年03月22日	其他	利息支付	3.00%		15.25	收回	0	是	是	
中国农业银行新区支行	银行	保本理财	8,000	自有资金	2021年01月15日	2021年04月09日	其他	利息支付	3.45%		64.44	收回	0	是	是	
中国建设银行新区支行	银行	保本理财	6,000	自有资金	2021年01月18日	2021年04月19日	其他	利息支付	3.45%		52.36	收回	0	是	是	
中国	银行	保本理财	2,000	自有	2021	2021	其他	利息	3.55%		16.77	收回	0	是	是	

农业银行 新区支行		财		资金	年 03 月 25 日	年 06 月 18 日		支付							
中国建设银行 新区支行	银行	保本理财	7,000	自有资金	2021 年 04 月 15 日	2021 年 06 月 15 日	其他	利息 支付	3.50%		41.53	收回	0	是	是
中国建设银行 新区支行	银行	保本理财	4,000	自有资金	2021 年 04 月 21 日	2021 年 07 月 21 日	其他	利息 支付	3.50%		35.4	收回	0	是	是
宁波银行 姑苏支行	银行	保本理财	4,000	自有资金	2021 年 04 月 23 日	2021 年 05 月 24 日	其他	利息 支付	3.30%		11.38	收回	0	是	是
中国建设银行 新区支行	银行	保本理财	5,050	自有资金	2021 年 05 月 11 日	2021 年 08 月 11 日	其他	利息 支付	3.50%		45.19	收回	0	是	是
中国建设银行 新区支行	银行	保本理财	4,000	自有资金	2021 年 05 月 26 日	2021 年 08 月 26 日	其他	利息 支付	3.50%		35.46	收回	0	是	是
苏州银行 新区支行	银行	保本理财	3,500	自有资金	2021 年 06 月 01 日	2021 年 10 月 01 日	其他	利息 支付	3.50%		41.42	收回	0	是	是
苏州银行 新区支行	银行	保本理财	4,000	自有资金	2021 年 06 月 04 日	2021 年 10 月 04 日	其他	利息 支付	3.50%		47.33	收回	0	是	是
中国建设银行 新区支行	银行	保本理财	4,100	自有资金	2021 年 06 月 07 日	2021 年 08 月 30 日	其他	利息 支付	3.50%		33.27	收回	0	是	是

宁波 银行 姑苏 支行	银行	保本理 财	4,000	自有 资金	2021 年 08 月 04 日	2021 年 11 月 03 日	其他	利息 支付	3.40%		34.41	收回	0	是	是	
宁波 银行 姑苏 支行	银行	保本理 财	5,000	自有 资金	2021 年 08 月 18 日	2021 年 11 月 17 日	其他	利息 支付	3.35%		42.38	收回	0	是	是	
宁波 银行 姑苏 支行	银行	保本理 财	4,630	自有 资金	2021 年 08 月 20 日	2021 年 11 月 19 日	其他	利息 支付	3.35%		39.25	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	7,800	自有 资金	2021 年 09 月 01 日	2021 年 12 月 01 日	其他	利息 支付	3.20%		63.38	收回	0	是	是	
苏州 银行 新区 支行	银行	保本理 财	4,100	自有 资金	2021 年 09 月 07 日	2022 年 01 月 07 日	其他	利息 支付	3.40%	46.88		未收 回	0	是	是	
苏州 银行 新区 支行	银行	保本理 财	3,000	自有 资金	2021 年 10 月 08 日	2022 年 04 月 08 日	其他	利息 支付	3.45%	52.33		未收 回	0	是	是	
苏州 银行 新区 支行	银行	保本理 财	3,000	自有 资金	2021 年 10 月 15 日	2022 年 02 月 15 日	其他	利息 支付	3.30%	33.5		未收 回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	5,000	自有 资金	2021 年 11 月 10 日	2022 年 02 月 10 日	其他	利息 支付	3.10%	39.38		未收 回	0	是	是	
中信 银行 新区 支行	银行	保本理 财	11,000	自有 资金	2021 年 11 月 25 日	2022 年 02 月 23 日	其他	利息 支付	3.45%	94.93		未收 回	0	是	是	
上海	银行	保本理	2,200	自有	2021	2022	其他	利息	3.20%	17.8		未收	0	是	是	

浦发 银行 苏州 姑苏 支行		财		资金	年 12 月 13 日	年 03 月 14 日		支付				回				
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	2,800	自有 资金	2021 年 12 月 10 日	2022 年 01 月 10 日	其他	利息 支付	3.00%	7.23		未收 回	0	是	是	
苏州 银行 新区 支行	银行	保本理 财	5,000	自有 资金	2021 年 12 月 14 日	2022 年 04 月 14 日	其他	利息 支付	3.25%	54.62		未收 回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	3,000	募集 资金	2020 年 12 月 18 日	2021 年 03 月 18 日	其他	利息 支付	3.05%		22.88	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	1,500	募集 资金	2020 年 12 月 22 日	2021 年 01 月 22 日	其他	利息 支付	3.00%		3.81	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	1,000	募集 资金	2021 年 01 月 25 日	2021 年 02 月 24 日	其他	利息 支付	3.00%		2.46	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	40,500	募集 资金	2021 年 02 月 08 日	2021 年 05 月 10 日	其他	利息 支付	3.00%		307.13	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行	银行	保本理 财	1,000	募集 资金	2021 年 03 月 02	2021 年 04 月 02	其他	利息 支付	2.85%		2.46	收回	0	是	是	

苏州 姑苏 支行					日	日										
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	3,000	募集 资金	2021 年 03 月 19 日	2021 年 04 月 02 日	其他	利息 支付	3.35%		3.91	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	4,000	募集 资金	2021 年 04 月 07 日	2021 年 05 月 07 日	其他	利息 支付	3.20%		10.67	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	4,000	募集 资金	2021 年 05 月 10 日	2021 年 06 月 10 日	其他	利息 支付	3.00%		10.33	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	5,000	募集 资金	2021 年 05 月 12 日	2021 年 06 月 11 日	其他	利息 支付	3.10%		12.92	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	35,500	募集 资金	2021 年 05 月 11 日	2021 年 08 月 10 日	其他	利息 支付	3.20%		288.43	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	5,000	募集 资金	2021 年 06 月 18 日	2021 年 07 月 19 日	其他	利息 支付	3.20%		13.78	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行	银行	保本理 财	5,000	募集 资金	2021 年 07 月 21 日	2021 年 10 月 21 日	其他	利息 支付	3.10%		40	收回	0	是	是	

苏州 姑苏 支行					日	日										
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	35,500	募集 资金	2021 年 08 月 11 日	2021 年 11 月 11 日	其他	利息 支付	3.10%		284	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	5,000	募集 资金	2021 年 10 月 22 日	2022 年 01 月 21 日	其他	利息 支付	3.20%	40		未收 回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	2,000	募集 资金	2021 年 11 月 12 日	2021 年 12 月 13 日	其他	利息 支付	3.05%		5.25	收回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	33,500	募集 资金	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 11 日	其他	利息 支付	3.10%	263.81		未收 回	0	是	是	
上海 浦发 银行 苏州 姑苏 支行	银行	保本理 财	2,000	募集 资金	2021 年 12 月 15 日	2022 年 01 月 14 日	其他	利息 支付	3.10%	5.17		未收 回	0	是	是	
中信 银行 苏州 分行	银行	保本理 财	700	自有 资金	2020 年 11 月 16 日	2021 年 02 月 22 日	其他	利息 支付	2.60%		4.88	收回	0	是	是	
中信 银行 苏州 分行	银行	保本理 财	1,700	自有 资金	2020 年 11 月 30 日	2021 年 02 月 26 日	其他	利息 支付	2.60%		10.65	收回	0	是	是	
中信	银行	保本理	1,000	自有	2021	2021	其他	利息	2.70%		6.73	收回	0	是	是	

银行 苏州 分行		财		资金	年 02 月 08 日	年 05 月 10 日		支付								
中信 银行 苏州 分行	银行	保本理 财	1,500	自有 资金	2021 年 04 月 05 日	2021 年 05 月 06 日	其他	利息 支付	3.30%		4.25	收回	0	是	是	
中信 银行 苏州 分行	银行	保本理 财	2,000	自有 资金	2021 年 05 月 12 日	2021 年 08 月 10 日	其他	利息 支付	3.20%		16.03	收回	0	是	是	
中信 银行 苏州 分行	银行	保本理 财	1,000	自有 资金	2021 年 08 月 11 日	2021 年 11 月 09 日	其他	利息 支付	3.55%		8.88	收回	0	是	是	
中信 银行 苏州 分行	银行	保本理 财	1,900	自有 资金	2021 年 11 月 12 日	2022 年 02 月 10 日	其他	利息 支付	3.20%	15.13		未收 回	0	是	是	
合计			321,28 0	--	--	--	--	--	--	670.78	1,843. 85	--	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。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	22,533,850	11.35%	18,424,753		31,369,078	-35,300,610	14,493,221	37,027,071	9.46%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,875,292		1,500,234	-3,375,526			
3、其他内资持股	567,000	0.29%	16,549,461		13,659,568	-30,197,779	11,250	578,250	0.15%
其中：境内法人持股			16,549,461		13,239,568	-29,789,029			
境内自然人持股	567,000	0.29%			420,000	-408,750	11,250	578,250	0.15%
4、外资持股	21,966,850	11.06%			16,209,276	-1,727,305	14,481,971	36,448,821	9.31%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	21,966,850	11.06%			16,209,276	-1,727,305	14,481,971	36,448,821	9.31%
二、无限售条件股份	176,034,060	88.65%	1,035,000		142,191,452	35,258,610	178,485,062	354,519,122	90.54%
1、人民币普通股	176,034,060	88.65%	1,035,000		142,191,452	35,258,610	178,485,062	354,519,122	90.54%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	198,567,910	100.00%	19,459,753		173,560,530	-42,000	192,978,283	391,546,193	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年10月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2747号）。2021年1月，公司向特定对象发行人民币普通股股票18,424,753股，公司股本增加18,424,753股，新增股份于2021年2月4日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月，新增股份已于2021年8月4日上市流通，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-060）。

2、因两名限制性股票激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定，回购注销授予2名离职人员的限制性股票42,000股。2021年4月14日，公司完成了前述限制性股票的回购事宜，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-032）。

3、公司董事王志弘2020年末持有910,800股，其中限售股910,600股，无限售条件股200股。2021年根据根据《公司



法》、《证券法》、《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》等有关规定，重新计算限售股份。

4、公司股东朱国栋2020年末持有26,088,327股，其中限售股21,056,250股，无限售条件股5,032,077股。2021年根据根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关规定，重新计算限售股份。

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

6、公司于2021年10月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，其中103名激励对象符合行权条件，可行权的股票期权数量103.5万份，截止到本报告期末，103名激励对象已全部行权，公司股本增加103.5万股。2018年股票期权与限制性股票激励计划中第二个解除限售期限制性股票已于2021年11月10日上市流通，实际可上市流通的股份为38.88万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

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

2、2020年10月22日，公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于1名限制性股票激励对象离职，拟回购注销1名离职人员的限制性股票2.1万股，公司独立董事就本次回购注销限制性股票事项发表了同意的独立意见，监事会对本次回购注销事项出具了审核意见。江苏世纪同仁律师事务所对公司本次回购注销事项出具了法律意见书。

2021年1月22日，公司召开第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第一次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于1名限制性股票激励对象因个人原因离职，拟回购注销1名离职人员的限制性股票2.1万股，公司独立董事就本次回购注销限制性股票事项发表了同意的独立意见，监事会对本次回购注销事项出具了审核意见。江苏世纪同仁律师事务所对公司本次回购注销事项出具了法律意见书。

2021年2月8日，公司召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司通知了债权人，债权人自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。故公司于2021年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2021-020）

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

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

4、2021年10月22日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2018年股票期权首次授予96名激励对象，可行权股份91.8万份，预留授予7名激励对象，可行权股份11.7万份，满足行权条件，公司2018年限制性股票20名激励对象，限制性股票数量44.28万股，满足可解除限售条件。公司独立董事就本次行权条件成就与解除限售条件成就发表了同意的独立意见，监事会对本次符合条件的激励对象出具了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-074）《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-075）。

2021年11月8日，公司披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-076），本次解除限售的限制性股票数量442,800股，实际可上市流通的股票数量为388,800股，本次解除限售股份的上市流通日为2021年11月10日。

2021年11月10日，公司披露了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-077），本次符合首次授予股票期权可行权条件的激励对象共96名，可行权的股票期权数量为918,000份；《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-078），本次符合预留授予股票期权可行权条件的激励对象共7名，可行权的股票期权数量为117,000份，截止本报告期末，103名激励对象1,035,000份股票期权已全部行权。公司注册资本增加103.5万股。

2022年1月11日，公司召开了第四届董事会第七次临时会议并于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

2、2021年4月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司回购注销部分限制性股票事项已完成，回购注销结束后，公司总股本由216,992,663股变更为216,950,663股。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具容诚验字[2021]210Z0005号验资报告。

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

4、2021年11月16日，2018年股票期权首次授予第二个行权期与预留授予第一个行权期，103名激励对象，合计持有1,035,000份股票期权已全部行权，公司注册资本增加103.5万股。公司总股本由390,511,193股变更为391,546,193股。

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

适用  不适用

报告期内，公司股本总数由198,567,910股增加至391,546,193股，公司报告期基本每股收益0.7882元，对比去年同期下降44.03%，稀释每股收益为0.7852元，对比去年同期下降44.02%。截至2021年12月31日，归属于上市公司股东的每股净资产为5.9670元，比2020年末每股净资产下降13.61%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱国栋	21,056,250	15,652,996	1,490,005	35,219,241	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
王志弘	910,600	549,980	231,000	1,229,580	高管锁定股、股权激励限售股	1,179,180 股按照高管锁定股份的规定解除限售；50,400 股按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
陈凯荣	49,000	39,200	22,050	66,150	股权激励限售股、高管锁定股	50,400 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；15,750 股按照高管锁定股份的规定解除限售
潘家锋	35,000	28,000	15,750	47,250	股权激励限售股、高管锁定股	36,000 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；11,250 股按照高管锁定股份的规定解除限售

鞠永富	35,000	28,000	15,750	47,250	股权激励限售股、高管锁定股	36,000 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；11,250 股按照高管锁定股份的规定解除限售
其他限售性股票授予对象 (共计 16 人)	406,000	324,800	313,200	417,600	股权激励限售股	按照公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
合计	22,491,850	16,622,976	2,087,755	37,027,071	--	--

## 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	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行股票	2021 年 01 月 08 日	42.66 元/股	18,424,753	2021 年 02 月 04 日			2021 年 2 月 3 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》	2021 年 02 月 03 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年3月，公司筹划实施非公开发行股票事项，相关发行方案经过公司第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第四次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。

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

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

## 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

1、2021年2月3日，公司披露了《2020年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》，公司实际向特定对象发行人民币普通股18,424,753股，本次发行价格为42.66元/股，公司本次向特定对象发行股票募集资金合计为人民币785,999,962.98元，扣除与发行有关的费用人民币8,953,230.56元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币777,046,732.42元。

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

3、2021年6月17日，公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050），以公司目前总股本216,950,663股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增173,560,530股，本次转增股本完成后，公司总股本将增加至390,511,193股。

4、报告期内，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期96名激励对象行权，增加股本918,000股，行权价格为10.33元/股；预留授予第一个行权期7名激励对象行权，增加股本117,000股，行权价格为21.53元/股，截止报告期末合计行权1,035,000股。

## 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	15,299	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,807	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	

苏州天孚仁和投资管理有限公司	境内非国有法人	39.20%	153,469,829	68,208,813		153,469,829		
朱国栋	境外自然人	11.99%	46,958,989	20,870,662	35,219,241	11,739,748		
全国社保基金一一五组合	其他	1.76%	6,900,000			6,900,000		
苏州追梦人投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	4,809,476	2,137,545		4,809,476		
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	1.09%	4,257,289			4,257,289		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	4,113,363	1,622,752		4,113,363		
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.79%	3,078,500			3,078,500		
上海浦东发展银行股份有限公司一易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.78%	3,053,900			3,053,900		
中国工商银行股份有限公司一广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	2,976,335			2,976,335		
泰康人寿保	其他	0.68%	2,680,617			2,680,617		

险有限责任公司一分红 一个人分红 -019L- FH002 深								
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，苏州追梦人投资管理有限公司是苏州天孚仁和投资管理有限公司的一致行动人。公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇与其子女（一致行动人）邹咏航、邹欣航合计持有天孚仁和 100% 的股权，公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人 56.54% 的股权。公司未知其他股东之间、其他股东与前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
苏州天孚仁和投资管理有限公司	153,469,829	人民币普通股	153,469,829					
朱国栋	11,739,748	人民币普通股	11,739,748					
全国社保基金一一五组合	6,900,000	人民币普通股	6,900,000					
苏州追梦人投资管理有限公司	4,809,476	人民币普通股	4,809,476					
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	4,257,289	人民币普通股	4,257,289					
香港中央结算有限公司	4,113,363	人民币普通股	4,113,363					
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	3,078,500	人民币普通股	3,078,500					
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	3,053,900	人民币普通股	3,053,900					
中国工商银行股份有限	2,976,335	人民币普通股	2,976,335					

公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金		股	
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	2,680,617	人民币普通股	2,680,617
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司存在关联关系，苏州追梦人投资管理有限公司是苏州天孚仁和投资管理有限公司的一致行动人。公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇与其子女（一致行动人）邹咏航、邹欣航合计持有天孚仁和 100%的股权，公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人 56.54%的股权。公司未知其他股东之间、其他股东与前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 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



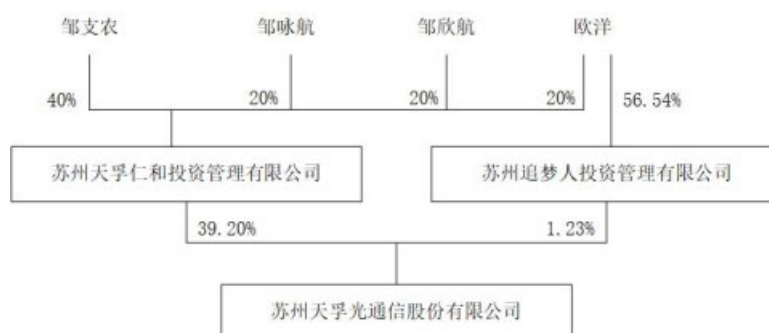
欧洋	本人	中国	否
邹咏航	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
邹欣航	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	邹支农现任公司董事长；欧洋现任公司董事、总经理。欧洋持有苏州追梦人投资管理有限公司 56.54%股份，苏州追梦人投资管理有限公司属于公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司一致行动人，截至本报告期末，苏州追梦人持有天孚通信 1.23%股份		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

原实际控制人名称	邹支农、欧洋
新实际控制人名称	邹支农、欧洋、邹咏航（一致行动人）、邹欣航（一致行动人）
变更日期	2021 年 09 月 23 日
指定网站查询索引	2021 年 9 月 24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于实际控制人家族成员之间调整股权比例暨增加一致行动人的提示性公告》（公告编号：2021-068）
指定网站披露日期	2021 年 09 月 24 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



上图为截至2021年12月31日的控制关系图

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、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

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 15 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[2022]A329 号
注册会计师姓名	李钢、徐晶

审计报告正文

## 审计报告

苏公W[2022]A329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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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、38所述，本年度天孚通信主营业务收入为100,503.95万元，较上年

增长14,497.30万元，增幅16.86%。天孚通信的产品主要包括光无源器件、光有源器件以及其他产品，如财务报表附注三、27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，经客户验收并与客户对账完成时作为收入的确认时点；对于出口销售，非寄售模式下，以报关单上记载的出口日期作为收入的确认时点；寄售模式下，根据客户实际领用情况对账完成时作为收入的确认时点。

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

## 2、审计应对

我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

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

## 四、其他信息

天孚通信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天孚通信2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督天孚通信的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

(本页无正文)

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)  
李钢

中国注册会计师  
徐晶

中国·无锡

2022年4月15日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	515,047,699.89	177,347,807.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	785,000,000.00	227,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,523,570.03	82,574,496.98
应收账款	264,047,920.79	261,181,259.83
应收款项融资	72,512,282.45	
预付款项	4,230,844.64	11,690,424.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,099,290.22	2,158,284.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,991,186.31	173,104,039.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,458,409.36	8,481,229.42
流动资产合计	1,838,911,203.69	943,537,543.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,453,343.12	9,209,082.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	568,678,135.67	370,109,217.05
在建工程	17,656,763.81	154,737,092.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,309,013.45	
无形资产	53,480,596.69	59,807,747.19
开发支出		
商誉	29,647,573.18	29,647,573.18
长期待摊费用	5,914,938.22	7,490,570.98
递延所得税资产	11,279,747.91	10,023,891.83
其他非流动资产	6,748,384.38	21,155,258.88
非流动资产合计	712,168,496.43	662,180,433.47
资产总计	2,551,079,700.12	1,605,717,976.68
流动负债：		
短期借款	1,140,959.60	7,020,216.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,066,567.42	30,843,915.34
应付账款	79,281,935.72	84,527,793.59
预收款项	3,000,000.00	3,000,000.00
合同负债	9,480,612.61	4,849,022.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,669,625.71	37,071,761.68

应交税费	15,998,476.39	25,109,767.46
其他应付款	4,570,181.76	8,098,015.98
其中：应付利息		
应付股利	446,080.00	722,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,677,846.25	
其他流动负债	2,721,200.98	294,413.93
流动负债合计	179,607,406.44	200,814,906.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		512,857.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,078,776.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,981,721.00	17,981,721.00
递延所得税负债	8,065,117.56	8,952,708.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,125,614.97	27,447,286.66
负债合计	214,733,021.41	228,262,193.34
所有者权益：		
股本	391,546,193.00	198,567,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,004,331,991.40	408,418,405.06
减：库存股	3,273,440.00	6,147,680.00
其他综合收益	-7,902,139.48	-1,553,410.26
专项储备		

盈余公积	104,879,897.01	89,289,117.31
一般风险准备		
未分配利润	843,526,672.34	682,895,895.29
归属于母公司所有者权益合计	2,333,109,174.27	1,371,470,237.40
少数股东权益	3,237,504.44	5,985,545.94
所有者权益合计	2,336,346,678.71	1,377,455,783.34
负债和所有者权益总计	2,551,079,700.12	1,605,717,976.68

法定代表人：邹支农

主管会计工作负责人：吴文太

会计机构负责人：李东生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	303,243,618.18	134,498,997.18
交易性金融资产	766,000,000.00	203,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	11,787,660.15	73,456,895.14
应收账款	234,391,292.18	224,537,623.80
应收款项融资	72,512,282.45	
预付款项	1,202,957.95	89,592,065.04
其他应收款	20,000,000.00	33,299,846.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	140,215,661.46	128,702,668.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,184,289.59	3,453,052.25
流动资产合计	1,550,537,761.96	890,541,147.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	306,822,497.23	139,879,826.13
长期股权投资	326,228,859.11	308,060,189.33

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	140,785,408.90	100,851,852.00
在建工程	2,347,270.78	258,027.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,664,338.93	6,835,697.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	414,349.65	1,018,569.86
递延所得税资产	4,150,243.71	3,241,720.49
其他非流动资产	1,023,538.88	6,785,300.17
非流动资产合计	788,436,507.19	566,931,183.38
资产总计	2,338,974,269.15	1,457,472,331.24
流动负债：		
短期借款	1,140,959.60	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,331,295.35	27,768,052.22
应付账款	353,519,732.97	299,555,686.13
预收款项	3,000,000.00	3,000,000.00
合同负债	9,372,578.08	4,774,409.85
应付职工薪酬	11,154,984.97	13,666,615.44
应交税费	4,125,074.78	2,175,919.10
其他应付款	8,320,671.80	6,879,680.00
其中：应付利息		
应付股利	446,080.00	722,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	673,310.14	285,950.07
流动负债合计	413,638,607.69	358,106,312.81
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	413,638,607.69	358,106,312.81
所有者权益：		
股本	391,546,193.00	198,567,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,012,339,305.55	407,959,584.74
减：库存股	3,273,440.00	6,147,680.00
其他综合收益	368,054.26	368,054.26
专项储备		
盈余公积	104,879,897.01	89,289,117.31
未分配利润	419,475,651.64	409,329,032.12
所有者权益合计	1,925,335,661.46	1,099,366,018.43
负债和所有者权益总计	2,338,974,269.15	1,457,472,331.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,032,392,964.65	873,449,245.94
其中：营业收入	1,032,392,964.65	873,449,245.94
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,048,649.25	568,655,423.07
其中：营业成本	519,523,583.10	412,293,677.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,407,142.77	8,753,073.99
销售费用	14,810,877.64	9,942,710.26
管理费用	68,017,268.13	52,734,920.19
研发费用	99,672,659.89	77,303,023.84
财务费用	-4,382,882.28	7,628,017.24
其中：利息费用	2,052,024.55	376,148.17
利息收入	7,450,945.61	1,941,212.77
加：其他收益	14,718,482.47	9,151,392.45
投资收益（损失以“-”号填 列）	17,442,564.27	17,999,230.84
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-1,113,791.30	3,089,487.32
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,761,097.04	-3,703,546.97
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-10,437,691.30	-6,251,615.77
资产处置收益（损失以“-”号	430,623.80	-1,522.22

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	344,737,197.60	321,987,761.20
加：营业外收入	1,247,129.43	94,900.86
减：营业外支出	676,487.79	282,215.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	345,307,839.24	321,800,446.43
减：所得税费用	36,763,513.65	38,061,747.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,544,325.59	283,738,698.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	308,544,325.59	283,738,698.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	306,391,954.55	279,115,158.04
2.少数股东损益	2,152,371.04	4,623,540.81
六、其他综合收益的税后净额	-6,399,939.93	-1,913,973.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,348,729.22	-1,913,973.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,348,729.22	-1,913,973.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-368,054.26
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		



综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,348,729.22	-1,545,919.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-51,210.71	
七、综合收益总额	302,144,385.66	281,824,725.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,043,225.33	277,201,184.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,101,160.33	4,623,540.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7882	1.4083
（二）稀释每股收益	0.7852	1.4027

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

法定代表人：邹支农

主管会计工作负责人：吴文太

会计机构负责人：李东生

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	860,805,509.96	828,613,153.74
减：营业成本	621,647,808.81	599,413,238.47
税金及附加	3,011,695.21	3,909,558.42
销售费用	6,748,440.30	6,944,419.61
管理费用	21,674,138.27	22,361,871.96
研发费用	46,612,322.02	37,970,605.96
财务费用	2,024,958.86	6,147,667.24
其中：利息费用	1,379,839.55	304,509.00
利息收入	2,720,117.38	2,069,391.95
加：其他收益	4,078,944.84	1,889,002.76
投资收益（损失以“－”号填列）	16,810,399.00	15,110,637.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,113,791.30	2,447,539.73

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,755,348.95	-2,791,205.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,563,489.22	-3,339,385.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,656,652.16	162,734,840.97
加：营业外收入	1,234,435.43	81,765.17
减：营业外支出	260,475.42	209,167.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,630,612.17	162,607,438.70
减：所得税费用	17,722,815.15	20,189,952.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,907,797.02	142,417,485.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,907,797.02	142,417,485.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	155,907,797.02	142,417,485.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,142,624,209.27	844,976,970.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	45,945,342.07	31,916,099.30
收到其他与经营活动有关的现金	23,029,933.57	11,062,391.28

经营活动现金流入小计	1,211,599,484.91	887,955,461.29
购买商品、接受劳务支付的现金	423,948,494.66	360,119,731.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	262,928,709.28	178,093,628.59
支付的各项税费	113,227,928.04	71,453,605.43
支付其他与经营活动有关的现金	41,749,239.25	38,757,903.76
经营活动现金流出小计	841,854,371.23	648,424,869.00
经营活动产生的现金流量净额	369,745,113.68	239,530,592.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,427,800,000.00	1,903,801,257.21
取得投资收益收到的现金	18,438,527.28	12,431,776.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	513,473.54	16,000.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		85,293.39
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,446,752,000.82	1,916,334,326.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,254,551.56	132,925,924.77
投资支付的现金	2,985,800,000.00	1,679,500,000.00
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	-3,020,668.07	175,891,732.47
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,107,033,883.49	1,988,317,657.24
投资活动产生的现金流量净额	-660,281,882.67	-71,983,330.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	789,713,743.76	
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		40,512,857.14
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	789,713,743.76	40,512,857.14
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,279,580.95	79,846,110.56
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	17,979,884.22	10,599,357.73
筹资活动现金流出小计	155,259,465.17	132,445,468.29
筹资活动产生的现金流量净额	634,454,278.59	-91,932,611.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,217,617.26	-3,352,230.57
五、现金及现金等价物净增加额	337,699,892.34	72,262,420.31
加：期初现金及现金等价物余额	177,347,807.55	105,085,387.24
六、期末现金及现金等价物余额	515,047,699.89	177,347,807.55

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	905,450,020.89	803,764,125.43
收到的税费返还	34,585,123.87	12,303,711.31
收到其他与经营活动有关的现金	25,909,287.97	3,990,491.64
经营活动现金流入小计	965,944,432.73	820,058,328.38
购买商品、接受劳务支付的现金	570,307,603.72	588,923,439.26
支付给职工以及为职工支付的现金	56,048,925.67	44,286,981.69
支付的各项税费	28,033,408.40	25,378,962.60
支付其他与经营活动有关的现金	15,859,668.14	47,580,566.43
经营活动现金流出小计	670,249,605.93	706,169,949.98
经营活动产生的现金流量净额	295,694,826.80	113,888,378.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,348,800,000.00	1,876,751,257.21

取得投资收益收到的现金	17,924,190.30	12,288,189.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	717,492.47	2,159,582.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,085,293.39
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,367,441,682.77	1,894,284,322.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,944,750.67	18,626,439.74
投资支付的现金	2,926,255,000.00	1,628,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,275,880.00	190,501,980.00
支付其他与投资活动有关的现金	166,942,671.10	40,453,192.80
投资活动现金流出小计	3,152,418,301.77	1,878,081,612.54
投资活动产生的现金流量净额	-784,976,619.00	16,202,709.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	789,713,743.76	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	789,713,743.76	
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	130,160,557.80	79,485,273.00
支付其他与筹资活动有关的现金	419,160.00	10,599,357.73
筹资活动现金流出小计	130,579,717.80	90,084,630.73
筹资活动产生的现金流量净额	659,134,025.96	-90,084,630.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,107,612.76	-1,619,476.47
五、现金及现金等价物净增加额	168,744,621.00	38,386,981.19
加：期初现金及现金等价物余额	134,498,997.18	96,112,015.99
六、期末现金及现金等价物余额	303,243,618.18	134,498,997.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	198,5 67,91 0.00				408,41 8,405. 06	6,147, 680.00	- 1,553, 410.26		89,289 ,117.3 1		682,89 5,895. 29		1,371, 470,23 7.40	5,985, 545.94	1,377, 455,78 3.34
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	198,5 67,91 0.00				408,41 8,405. 06	6,147, 680.00	- 1,553, 410.26		89,289 ,117.3 1		682,89 5,895. 29		1,371, 470,23 7.40	5,985, 545.94	1,377, 455,78 3.34
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	192,9 78,28 3.00				595,91 3,586. 34	- 2,874, 240.00	- 6,348, 729.22		15,590 ,779.7 0		160,63 0,777. 05		961,63 8,936. 87	- 2,748, 041.50	958,89 0,895. 37
（一）综合收 益总额							- 6,348, 729.22				306,39 1,954. 55		300,04 3,225. 33	2,101, 160.33	302,14 4,385. 66
（二）所有者 投入和减少资 本	19,41 7,753 .00				769,47 4,116. 34	- 2,874, 240.00							791,76 6,109. 34	- 4,849, 201.83	786,91 6,907. 51
1. 所有者投入 的普通股	19,41 7,753 .00				769,49 6,552. 92	- 419,16 0.00							789,33 3,465. 92		789,33 3,465. 92
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					8,443, 697.78								8,443, 697.78		8,443, 697.78
4. 其他					-	-							-	-	-

					8,466,134.36	2,455,080.00						6,011,054.36	4,849,201.83	10,860,256.19
(三) 利润分配									15,590,779.70		-145,761,177.50	-130,170,397.80		-130,170,397.80
1. 提取盈余公积									15,590,779.70		-15,590,779.70			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-130,170,397.80	-130,170,397.80		-130,170,397.80
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	173,560,530.00				-173,560,530.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	173,560,530.00				-173,560,530.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														



1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	391,546,193.00				1,004,331,991.40	3,273,440.00	-7,902,139.48		104,879,897.01		843,526,672.34		2,333,109,174.27	3,237,504.44	2,336,346,678.71

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	198,901,910.00				407,150,915.69	9,481,000.00	360,563.52		75,047,368.73		497,583,249.83		1,169,563,007.77	1,932,572.03	1,171,495,579.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	198,901,910.00				407,150,915.69	9,481,000.00	360,563.52		75,047,368.73		497,583,249.83		1,169,563,007.77	1,932,572.03	1,171,495,579.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-334,000.00				1,267,489.37	-3,333,320.00	-1,913,973.78		14,241,748.58		185,312,645.46		201,907,229.63	4,052,973.91	205,960,203.54
（一）综合收益总额							-1,913,973.78				279,115,158.04		277,201,184.26	4,623,540.81	281,824,725.07
（二）所有者投入和减少资本	-334,000.00				1,267,489.37	3,333,320.00							4,266,809.37		4,266,809.37
1. 所有者投入的普通股	-334,000.00				2,999,299.37	3,333,320.00									

	00.00				320.00	320.00								
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					4,048,102.72							4,048,102.72		4,048,102.72
4. 其他					218,706.65							218,706.65		218,706.65
(三) 利润分配								14,241,748.58		-93,802,512.58		-79,560,764.00		-79,560,764.00
1. 提取盈余公积								14,241,748.58		-14,241,748.58				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-79,560,764.00		-79,560,764.00		-79,560,764.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														



本						0.00						
1. 所有者投入的普通股	19,417,753.00				769,496,553.03	-419,160.00						789,333,466.03
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					8,443,697.78							8,443,697.78
4. 其他						-2,455,080.00						2,455,080.00
(三) 利润分配								15,590,779.70	-145,761,177.50			-130,170,397.80
1. 提取盈余公积								15,590,779.70	-15,590,779.70			
2. 对所有者(或股东)的分配									-130,170,397.80			-130,170,397.80
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	173,560,530.00				-173,560,530.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	173,560,530.00				-173,560,530.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	391,546,193.00				1,012,339,305.55	3,273,440.00	368,054.26		104,879,897.01	419,475,651.64		1,925,335,661.46

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	198,901,910.00				406,910,802.02	9,481,000.00	368,054.26		75,047,368.73	360,714,058.91		1,032,461,193.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	198,901,910.00				406,910,802.02	9,481,000.00	368,054.26		75,047,368.73	360,714,058.91		1,032,461,193.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-334,000.00				1,048,782.72	-3,333,320.00			14,241,748.58	48,614,973.21		66,904,824.51
（一）综合收益总额										142,417,485.79		142,417,485.79
（二）所有者投入和减少资本	-334,000.00				1,048,782.72	-3,333,320.00						4,048,102.72
1. 所有者投入	-334,000.00				2,999,300.00	-3,333,320.00						

的普通股	0.00				20.00	0.00						
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					4,048,102.72							4,048,102.72
4. 其他												
(三) 利润分配								14,241,748.58	-93,802,512.58			-79,560,764.00
1. 提取盈余公积								14,241,748.58	-14,241,748.58			
2. 对所有者（或股东）的分配									-79,560,764.00			-79,560,764.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	198,567,910.00				407,959,584.74	6,147,680.00	368,054.26		89,289,117.31	409,329,032.12		1,099,366,018.43

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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

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

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

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

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

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

根据公司2019年年度股东大会通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销28.5万股未满足解除限售条件的限制性股票。回购注销后，公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币19,861.691万元。

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

根据公司2020年4月7日召开2020年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2747号）的核准，2021年1月14日，本公司向特定对象发行人民币普通股股票18,424,753股，本公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币216,992,663元。

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

根据公司2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增173,560,530股，转增股本完成后，公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为390,511,193元。

根据公司2021年10月22日召开的第四届董事会第五次会议审议通过的《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期行权条件成就的

议案》，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期与预留授予股票期权第一个行权期可行权条件已满足，同意为达到考核要求的 103 名激励对象办理 1,035,000 份股票期权的行权手续。全部完成行权后，公司的注册资本及实收资本（股本）均变更为人民币 391,546,193 元。

公司统一社会信用代码：913205007764477744。

公司注册地址：苏州高新区长江路 695 号。

公司法定代表人：邹支农。

本财务报表业经公司董事会于2022年4月15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

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

公司立足光通信领域，长期致力于各类中高速光器件产品的研发、生产、销售和服务，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等，主要应用于电信通信、数据中心、企业网领域。

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

报告期内，公司主营业务未发生变更。

## 5、公司基本组织架构

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

## 6、公司合并财务报表范围

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

子公司名称	子公司简称	持股比例	
		直接	间接
高安天孚光电技术有限公司	高安天孚	100%	
江西天孚科技有限公司	江西天孚	100%	
苏州天孚永联通信科技有限公司	天孚永联	100%	
香港天孚科技有限公司	香港天孚	100%	
TFCCOMMUNICATIONUSA, INC	美国天孚	100%	
苏州天孚精密光学有限公司	天孚精密	100%	
北极光电(深圳)有限公司	北极光电	100%	
日本TFC株式会社	日本天孚		100%



北极光电（香港）有限公司	香港北极		100%
Auxora US, Inc	美国北极		100%
Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited	香港AIP		40%

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

#### （2）本公司本期合并财务报表范围变化

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

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

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

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

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

### （2）非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

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

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### （2）共同经营的会计处理

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

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

时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易

费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

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

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

##### 1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

##### 1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金

融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 11、应收票据

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 12、应收账款

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

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

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

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

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

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

		风险特征	计提。
	应收合并范围内关联方组合	合并范围内的关联方之间的应收款项回收风险较低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项，不计提坏账准备。

应收款项——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

### 13、应收款项融资

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照应收账款

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

### 15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

#### （1）存货的分类

公司存货分为原材料（含低值易耗品、包装物）、在产品、库存商品等。

#### （2）发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

#### （4）存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

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

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

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

## 19、债权投资

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 20、其他债权投资

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

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

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

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

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；



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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

## （2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

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

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

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；

本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；

租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

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

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预

定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

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

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

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

本公司使用权资产类别主要为房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

#### （1）无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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

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

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

## (2) 无形资产摊销方法和期限

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

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

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

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

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

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

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

本公司尚未制定设定受益计划。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额包括以下五项内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当

期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 36、预计负债

#### （1）预计负债确认原则

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

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### （2）预计负债计量方法

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

### 37、股份支付

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

#### （1）以权益结算的股份支付

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

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

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

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

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

#### （2）以现金结算的股份支付

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

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

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

基于以上原则，本公司收入确认的具体时点和方法按内销和外销分别确定如下：

销售模式	收入确认时点
内销	公司按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并与客户对账完成时作为收入的确认时点。
外销	非寄售模式下，以报关单上记载的出口日期作为收入的确认时点；寄售模式下，根据客户实际领用情况对账完成时作为收入的确认时点。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

##### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

##### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### （2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本



公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

① 将于首次执行日后12个月内完成的租赁, 可作为短期租赁处理。

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

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

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

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

于2021年1月1日, 本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则

下确认的租赁负债的调节表如下：

项目	本公司	母公司
于2020年12月31日重大经营未来最低租赁付款额	16,020,827.25	—
减：采用简化处理的最低租赁付款额	—	—
其中：短期租赁	—	—
剩余租赁期超过12月的低价值资产租赁	—	—
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	16,020,827.25	—
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	4.65%	—
于2021年1月1日确认的租赁负债	14,347,912.71	—
其中：一年内到期的非流动负债	2,300,668.78	—
租赁负债	12,047,243.93	—

执行新租赁准则对本公司2021年1月1日会计报表项目的影晌如下：

合并资产负债表项目

受影响会计报表项目	2020-12-31	调整数	2021-1-1
使用权资产	—	14,347,912.71	14,347,912.71
一年内到期的非流动负债	—	2,300,668.78	2,300,668.78
租赁负债	—	12,047,243.93	12,047,243.93

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	177,347,807.55	177,347,807.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	227,000,000.00	227,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	82,574,496.98	82,574,496.98	
应收账款	261,181,259.83	261,181,259.83	

应收款项融资			
预付款项	11,690,424.70	11,690,424.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,158,284.98	2,158,284.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	173,104,039.75	173,104,039.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,481,229.42	8,481,229.42	
流动资产合计	943,537,543.21	943,537,543.21	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,209,082.01	9,209,082.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	370,109,217.05	370,109,217.05	
在建工程	154,737,092.35	154,737,092.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,347,912.71	14,347,912.71
无形资产	59,807,747.19	59,807,747.19	
开发支出			
商誉	29,647,573.18	29,647,573.18	
长期待摊费用	7,490,570.98	7,490,570.98	

递延所得税资产	10,023,891.83	10,023,891.83	
其他非流动资产	21,155,258.88	21,155,258.88	
非流动资产合计	662,180,433.47	676,528,346.18	14,347,912.71
资产总计	1,605,717,976.68	1,620,065,889.39	14,347,912.71
流动负债：			
短期借款	7,020,216.67	7,020,216.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,843,915.34	30,843,915.34	
应付账款	84,527,793.59	84,527,793.59	
预收款项	3,000,000.00	3,000,000.00	
合同负债	4,849,022.03	4,849,022.03	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,071,761.68	37,071,761.68	
应交税费	25,109,767.46	25,109,767.46	
其他应付款	8,098,015.98	8,098,015.98	
其中：应付利息			
应付股利	722,000.00	722,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		2,300,668.78	2,300,668.78
其他流动负债	294,413.93	294,413.93	
流动负债合计	200,814,906.68	203,115,575.46	2,300,668.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	512,857.14	512,857.14	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		12,047,243.93	12,047,243.93
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,981,721.00	17,981,721.00	
递延所得税负债	8,952,708.52	8,952,708.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,447,286.66	39,494,530.59	12,047,243.93
负债合计	228,262,193.34	242,610,106.05	14,347,912.71
所有者权益：			
股本	198,567,910.00	198,567,910.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	408,418,405.06	408,418,405.06	
减：库存股	6,147,680.00	6,147,680.00	
其他综合收益	-1,553,410.26	-1,553,410.26	
专项储备			
盈余公积	89,289,117.31	89,289,117.31	
一般风险准备			
未分配利润	682,895,895.29	682,895,895.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,371,470,237.40	1,371,470,237.40	
少数股东权益	5,985,545.94	5,985,545.94	
所有者权益合计	1,377,455,783.34	1,377,455,783.34	
负债和所有者权益总计	1,605,717,976.68	1,620,065,889.39	14,347,912.71

## 调整情况说明

执行新租赁准则对本公司2021年1月1日会计报表项目的影响如下：

## 合并资产负债表项目

受影响会计报表项目	2020-12-31	调整数	2021-1-1
使用权资产	—	14,347,912.71	14,347,912.71
一年内到期的非流动负债	—	2,300,668.78	2,300,668.78
租赁负债	—	12,047,243.93	12,047,243.93

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,498,997.18	134,498,997.18	
交易性金融资产	203,000,000.00	203,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	73,456,895.14	73,456,895.14	
应收账款	224,537,623.80	224,537,623.80	
应收款项融资			
预付款项	89,592,065.04	89,592,065.04	
其他应收款	33,299,846.00	33,299,846.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	128,702,668.45	128,702,668.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,453,052.25	3,453,052.25	
流动资产合计	890,541,147.86	890,541,147.86	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	139,879,826.13	139,879,826.13	
长期股权投资	308,060,189.33	308,060,189.33	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	100,851,852.00	100,851,852.00	
在建工程	258,027.43	258,027.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,835,697.97	6,835,697.97	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,018,569.86	1,018,569.86	
递延所得税资产	3,241,720.49	3,241,720.49	
其他非流动资产	6,785,300.17	6,785,300.17	
非流动资产合计	566,931,183.38	566,931,183.38	
资产总计	1,457,472,331.24	1,457,472,331.24	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	27,768,052.22	27,768,052.22	
应付账款	299,555,686.13	299,555,686.13	
预收款项	3,000,000.00	3,000,000.00	
合同负债	4,774,409.85	4,774,409.85	
应付职工薪酬	13,666,615.44	13,666,615.44	
应交税费	2,175,919.10	2,175,919.10	
其他应付款	6,879,680.00	6,879,680.00	
其中：应付利息			
应付股利	722,000.00	722,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	285,950.07	285,950.07	
流动负债合计	358,106,312.81	358,106,312.81	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	358,106,312.81	358,106,312.81	
所有者权益：			
股本	198,567,910.00	198,567,910.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	407,959,584.74	407,959,584.74	
减：库存股	6,147,680.00	6,147,680.00	
其他综合收益	368,054.26	368,054.26	
专项储备			
盈余公积	89,289,117.31	89,289,117.31	
未分配利润	409,329,032.12	409,329,032.12	
所有者权益合计	1,099,366,018.43	1,099,366,018.43	
负债和所有者权益总计	1,457,472,331.24	1,457,472,331.24	

调整情况说明

执行新租赁准则对母公司财务报表项目无影响。

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%； 5%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表"执行不同企业所得税税率纳税主体的情况"
教育费附加	应纳流转税额	5%



房产税	按自用房产原值的 70%计缴	1.2%
-----	----------------	------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（母公司）	15%
子公司：高安天孚、江西天孚、天孚精密、北极光电	15%
子公司：天孚永联	20%
子公司：香港天孚、香港北极、香港 AIP	16.5%
子公司：美国天孚	21%
子公司：日本天孚	23.2%
子公司：美国北极	29.84%

## 2、税收优惠

### （1）高新技术企业所得税优惠

本公司（母公司）于2021年11月3日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号GR202132002642，有效期三年）；

本公司全资子公司高安天孚于2021年11月3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GR202136000591，有效期三年）；

本公司全资子公司江西天孚于2021年11月3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GR202136000713，有效期三年）；

本公司全资子公司天孚精密于2019年11月07日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号GR201932000074，有效期三年）；

本公司全资子公司北极光电于2020年12月11日取得经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号GR202044200002，有效期三年）。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，天孚通信、高安天孚、江西天孚、天孚精密、北极光电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。

### （2）小型微利企业所得税优惠

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）规定：自2021年1月1日至2022年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

本年度，本公司子公司天孚永联2021年度符合小型微利企业普惠性所得税减免政策条件，享受上述所得税优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,146.73	31,146.50
银行存款	515,004,553.16	177,316,661.05
合计	515,047,699.89	177,347,807.55
其中：存放在境外的款项总额	14,539,822.99	12,353,935.48

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	785,000,000.00	227,000,000.00
其中：		
银行理财产品	785,000,000.00	227,000,000.00
其中：		
合计	785,000,000.00	227,000,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,523,570.03	82,574,496.98

合计	15,523,570.03	82,574,496.98
----	---------------	---------------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据		3,818,470.79
合计		3,818,470.79

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

本公司对持有的信用级别一般的银行承兑汇票及企业承兑的商业承兑汇票，在其背书、贴现时，其票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有完全转移，故未终止确认。

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,686,769.69	0.96%	2,686,769.69	100.00%	0.00					
其中：										
单项计提	2,686,769.69	0.96%	2,686,769.69	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	277,967,662.86	99.04%	13,919,742.07	5.01%	264,047,920.79	274,932,138.55	100.00%	13,750,878.72	5.00%	261,181,259.83
其中：										

账龄组合	277,967,662.86	99.04%	13,919,742.07	5.01%	264,047,920.79	274,932,138.55	100.00%	13,750,878.72	5.00%	261,181,259.83
合计	280,654,432.55	100.00%	16,606,511.76		264,047,920.79	274,932,138.55	100.00%	13,750,878.72		261,181,259.83

按单项计提坏账准备：2,686,769.69

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,686,769.69	2,686,769.69	100.00%	客户经营状况不佳，款项存在无法收回的风险
合计	2,686,769.69	2,686,769.69	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计				

按组合计提坏账准备：13,919,742.07

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	277,882,227.28	13,894,111.40	5.00%
1至2年			10.00%
2至3年	85,435.58	25,630.67	30.00%
3年以上			100.00%
合计	277,967,662.86	13,919,742.07	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	280,568,996.97

2至3年	85,435.58
合计	280,654,432.55

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	0.00	2,637,045.71			49,723.98	2,686,769.69
账龄组合计提	13,750,878.72	216,462.37			-47,599.02	13,919,742.07
合计	13,750,878.72	2,853,508.08			2,124.96	16,606,511.76

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	35,159,742.70	12.53%	1,757,987.14
客户 2	29,593,429.44	10.54%	1,479,671.47
客户 3	24,630,876.91	8.78%	1,231,543.85
客户 4	23,257,635.14	8.29%	1,162,881.76
客户 5	14,701,353.31	5.24%	735,067.67
合计	127,343,037.50	45.38%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	72,512,282.45	
合计	72,512,282.45	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

本公司对持有的大型商业银行和全国性股份制商业银行承兑的银行承兑汇票认定为兼有收取合同现金流量目的及出售目的的业务模式，在“应收款项融资”列报。由于应收的银行承兑汇票剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，故采用票面金额作为公允价值。

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,226,917.64	99.91%	11,687,424.70	99.97%
1至2年	3,300.00	0.08%		
3年以上	627.00	0.01%	3,000.00	0.03%
合计	4,230,844.64	--	11,690,424.70	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
供应商1	否	电力供应商	1,096,042.56	1年以内	25.91

供应商2	否	材料供应商	626,906.40	1年以内	14.82
供应商3	否	材料供应商	494,754.32	1年以内	11.69
供应商4	否	材料供应商	332,988.38	1年以内	7.87
供应商5	否	进口增值税	328,061.30	1年以内	7.75
<b>合计</b>	—	—	<b>2,878,752.96</b>	—	<b>68.04</b>

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,099,290.22	2,158,284.98
<b>合计</b>	<b>1,099,290.22</b>	<b>2,158,284.98</b>

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额



## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,458,719.24	2,681,352.37
出口退税	689,273.27	390,990.56
代收代付	160,214.03	162,913.88
员工备用金	2,862.37	227,973.85
合计	3,311,068.91	3,463,230.66

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,304,945.68			1,304,945.68
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	907,588.96			907,588.96
其他变动	-755.95			-755.95
2021 年 12 月 31 日余额	2,211,778.69			2,211,778.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	931,456.97
1 至 2 年	238,229.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	2,141,382.94
3 至 4 年	1,318,205.00
4 至 5 年	823,177.94
合计	3,311,068.91

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	0.00					0.00
账龄组合	1,304,945.68	907,588.96			-755.95	2,211,778.69
合计	1,304,945.68	907,588.96			-755.95	2,211,778.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
高安市城乡规划设	保证金	1,318,205.00	3 年以上	39.81%	1,318,205.00

计局					
深圳市中运泰科技有限公司	保证金	698,474.00	1 年以内、1-2 年、3 年以上	21.09%	483,335.30
应收出口退税款	出口退税	689,273.27	1 年以内	20.82%	34,463.66
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	保证金	300,000.00	3 年以上	9.06%	300,000.00
社保	代收代付	77,979.36	1 年以内	2.36%	3,898.97
合计	--	3,083,931.63	--	93.14%	2,139,902.93

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	59,153,811.45	9,669,916.97	49,483,894.48	59,132,640.24	4,303,151.38	54,829,488.86
在产品	57,210,789.84	3,983,753.56	53,227,036.28	55,090,729.98	4,556,964.29	50,533,765.69
库存商品	76,578,258.98	5,298,003.43	71,280,255.55	71,381,820.42	3,641,035.22	67,740,785.20
合计	192,942,860.27	18,951,673.96	173,991,186.31	185,605,190.64	12,501,150.89	173,104,039.75

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,303,151.38	5,898,284.47		531,518.88		9,669,916.97
在产品	4,556,964.29	536,158.24		1,109,368.97		3,983,753.56
库存商品	3,641,035.22	4,003,248.59		2,346,280.38		5,298,003.43
合计	12,501,150.89	10,437,691.30		3,987,168.23		18,951,673.96

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	5,411,548.81	575,423.00
待抵扣进项税	2,033,423.17	7,224,723.55
预付非公开发行中介机构费用	0.00	666,037.73
预缴其他税费	13,437.38	15,045.14
合计	7,458,409.36	8,481,229.42

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉光谷	8,567,134 .42			- 1,113,791 .30						- 7,453,343 .12	
香港 AIP	641,947.5 9								641,947.5 9	- 0.00	
小计	9,209,082 .01			- 1,113,791 .30					- 641,947.5 9	7,453,343 .12	
合计	9,209,082 .01			- 1,113,791 .30					- 641,947.5 9	7,453,343 .12	

其他说明

注：其他减少641,947.59元，系因公司于2021年1月香港AIP由权益法改为成本法核算导致。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	568,678,135.67	370,109,217.05
合计	568,678,135.67	370,109,217.05

### (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	138,537,240.58	363,813,349.95	14,889,312.57	2,634,260.59	62,532,414.44	582,406,578.13
2.本期增加金额	188,479,851.26	60,434,167.06	2,265,189.53	150,340.85	7,373,716.39	258,703,265.09
(1) 购置		37,065,460.64	1,168,985.52	166,465.93	4,927,693.62	43,328,605.71
(2) 在建	188,421,182.46	25,804,392.37	1,098,353.28		2,637,417.72	218,361,345.83



工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动	-341,331.20	-2,435,685.95	-2,149.27	-16,125.08	-191,394.95	-2,986,686.45
3.本期减少金额		406,835.45	263,103.39	194,220.00	222,839.43	1,086,998.27
(1) 处置或报废		406,835.45	263,103.39	194,220.00	222,839.43	1,086,998.27
4.期末余额	327,017,091.84	423,840,681.56	16,891,398.71	2,590,381.44	69,683,291.40	840,022,844.95
二、累计折旧						
1.期初余额	36,820,493.28	136,113,012.00	5,957,815.52	2,197,959.59	31,208,080.69	212,297,361.08
2.本期增加金额	9,540,348.47	34,930,097.75	2,572,609.60	89,670.15	12,663,293.65	59,796,019.62
(1) 计提	9,683,236.17	36,631,224.78	2,574,758.87	102,777.18	12,829,718.03	61,821,715.03
(2) 汇率变动	-142,887.70	-1,701,127.03	-2,149.27	-13,107.03	-166,424.38	-2,025,695.41
3.本期减少金额		217,557.12	174,788.20	177,331.65	178,994.45	748,671.42
(1) 处置或报废		217,557.12	174,788.20	177,331.65	178,994.45	748,671.42
4.期末余额	46,360,841.75	170,825,552.63	8,355,636.92	2,110,298.09	43,692,379.89	271,344,709.28
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	280,656,250.09	253,015,128.93	8,535,761.79	480,083.35	25,990,911.51	568,678,135.67

2.期初账面价值	101,716,747.30	227,700,337.95	8,931,497.05	436,301.00	31,324,333.75	370,109,217.05
----------	----------------	----------------	--------------	------------	---------------	----------------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
银珠路厂房一楼	1,724,144.40

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,656,763.81	154,737,092.35
合计	17,656,763.81	154,737,092.35

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件	97,345.13		97,345.13			
车间、宿舍装修	2,656,847.45		2,656,847.45			

待安装验收设备	3,667,980.52		3,667,980.52	16,212,116.26		16,212,116.26
江西天孚科技产业园	11,234,590.71		11,234,590.71	138,524,976.09		138,524,976.09
合计	17,656,763.81		17,656,763.81	154,737,092.35		154,737,092.35

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江西天孚科技产业园	205,000,000.00	138,524,976.09	61,530,797.08	188,821,182.46		11,234,590.71	97.59%	99.5%				募股资金
待安装验收设备		16,212,116.26	16,996,027.63	29,540,163.37		3,667,980.52						其他
车间、宿舍装修		0.00	2,656,847.45			2,656,847.45						其他
合计	205,000,000.00	154,737,092.35	81,183,672.16	218,361,345.83		17,559,418.68	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	14,347,912.71	14,347,912.71
2.本期增加金额	-38,984.66	-38,984.66
汇率变动	-38,984.66	-38,984.66
3.本期减少金额		
4.期末余额	14,308,928.05	14,308,928.05
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,999,914.60	2,999,914.60
(1) 计提	3,004,463.27	3,004,463.27
(2) 汇率变动	-4,548.67	-4,548.67
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,999,914.60	2,999,914.60
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	11,309,013.45	11,309,013.45
2.期初账面价值	14,347,912.71	14,347,912.71

其他说明：

注：期初数与上年年末数差异详见本报告“附注五、44、（1）重要会计政策变更”之说明

## 26、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	49,055,704.25	12,615,800.00		12,302,303.14	73,973,807.39
2.本期增加金额	-546,835.11			-899,350.73	-1,446,185.84
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4)汇率变动	-546,835.11			-899,350.73	-1,446,185.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	48,508,869.14	12,615,800.00		11,402,952.41	72,527,621.55
二、累计摊销					
1.期初余额	5,521,336.31	993,330.00		7,651,393.89	14,166,060.20
2.本期增加金额	897,576.57	1,261,580.00		2,721,808.09	4,880,964.66
(1) 计提	897,576.57	1,261,580.00		3,415,368.92	5,574,525.49
(4)汇率变动				-693,560.83	-693,560.83

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,418,912.88	2,254,910.00		10,373,201.98	19,047,024.86
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	42,089,956.26	10,360,890.00		1,029,750.43	53,480,596.69
2.期初账面价值	43,534,367.94	11,622,470.00		4,650,909.25	59,807,747.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
5G 用 MWDM 用 TOSA 器件		17,548,178.10				17,548,178.10		

开发								
光引擎研发		8,734,260.45				8,734,260.45		
50G Bidi 光器件研发		8,941,226.71				8,941,226.71		
硅光器件的研发		6,763,896.59				6,763,896.59		
保偏光器件的研发		6,700,704.69				6,700,704.69		
单波 100G 光器件的开发		6,457,486.18				6,457,486.18		
高端光学滤光片镀膜产品开发		5,066,800.68				5,066,800.68		
高速光引擎用零组件研发		4,674,364.88				4,674,364.88		
小型一体化组件的开发		4,567,781.06				4,567,781.06		
光学偏振分光棱镜研发		4,305,932.46				4,305,932.46		
硅光芯片集成高速光引擎研发		3,612,603.57				3,612,603.57		
激光芯片集成高速光引擎研发		3,050,829.37				3,050,829.37		
800G 光器件开发		2,897,252.38				2,897,252.38		
COB ROSA M1 透镜光器件		1,972,680.99				1,972,680.99		
5G 前传光信号合波分波模块项目研发		1,688,381.53				1,688,381.53		
PEI 组件 M1 透镜光器件		1,673,919.80				1,673,919.80		

QSFP DD, 400G AOC M1 透镜光 器件		1,662,880.19				1,662,880.19		
COB TOSA M1 透镜光 器件		1,572,987.29				1,572,987.29		
50G AOC M1 透镜光 器件		1,478,495.92				1,478,495.92		
偏振相关光 隔离器项目 开发		1,465,547.78				1,465,547.78		
高速收发器 光互联组件 项目开发		1,379,958.64				1,379,958.64		
电信级无源 波分模块及 器件项目开 发		1,002,482.37				1,002,482.37		
光通讯高速 光收发器合 波分波组件 项目开发		918,453.56				918,453.56		
光通讯硅光 器件耦合产 品项目		816,518.79				816,518.79		
小型化波分 复用解复用 器件量产工 艺改进项目		719,035.91				719,035.91		
合计		99,672,659.8 9				99,672,659.8 9		

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------



或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
天孚精密	5,748,132.75					5,748,132.75
北极光电	23,899,440.43					23,899,440.43
合计	29,647,573.18					29,647,573.18

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天孚精密	0.00	0.00		0.00		0.00
北极光电	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	0.00	0.00		0.00		0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	天孚精密资产组	北极光电资产组
资产组或资产组组合的账面价值	32,727,990.70	45,970,497.50
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至天孚精密资产组	全部分摊至北极光电资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	40,443,605.12	69,869,937.93
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是

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：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率天孚精密13.96%（2020年度：14.65%），北极光电13.74%（2020年度：15.93%），预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出，该增长率和其他社会服务总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《评估报告》苏中资评报字【2022】第9036号，天孚精密包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额不低于10,200.00万元，高于账面价值4,044.36万元，商誉并未出现减值损失。

根据公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《评估报告》苏中资评报字【2022】第9035号，北极光电包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额不低于10,600.00万元，高于账面价值6,986.99万元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修	7,150,574.04	163,254.36	3,629,943.12		3,683,885.28
固定资产修理	339,996.94	947,601.25	238,823.68		1,048,774.51
绿化工程	0.00	1,318,471.16	136,192.73		1,182,278.43
合计	7,490,570.98	2,429,326.77	4,004,959.53		5,914,938.22

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,130,683.42	5,419,602.54	28,366,077.04	4,262,591.15
内部交易未实现利润	26,495,770.04	3,974,365.50	28,477,670.55	4,271,650.58
股权激励费用	12,114,048.00	1,817,107.20	9,633,250.35	1,489,650.10
使用权资产税会差异	457,817.82	68,672.67		
合计	75,198,319.28	11,279,747.91	66,476,997.94	10,023,891.83

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	20,637,134.12	3,095,570.12	30,728,223.26	4,609,233.49
固定资产加速折旧	30,652,349.00	4,597,852.36	26,478,532.88	3,971,779.95
权益法转成本法产生的	2,477,967.18	371,695.08	2,477,967.18	371,695.08

投资收益				
合计	53,767,450.30	8,065,117.56	59,684,723.32	8,952,708.52

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,279,747.91		10,023,891.83
递延所得税负债		8,065,117.56		8,952,708.52

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,639,280.98	1,116,327.85
合计	1,639,280.98	1,116,327.85

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的工程及设备款	6,748,384.38		6,748,384.38	21,155,258.88		21,155,258.88
合计	6,748,384.38		6,748,384.38	21,155,258.88		21,155,258.88

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		7,000,000.00
应付利息		20,216.67
银行承兑汇票贴现	1,140,959.60	
合计	1,140,959.60	7,020,216.67

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	735,272.07	1,643,506.39
银行承兑汇票	22,331,295.35	23,265,666.44
信用证		5,934,742.51
合计	23,066,567.42	30,843,915.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	75,260,291.16	82,894,413.49
1 至 2 年	3,128,427.30	247,908.28
2 至 3 年	58,967.64	316,486.20
3 年以上	834,249.62	1,068,985.62
合计	79,281,935.72	84,527,793.59

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,231,306.79	4,739,821.46
1 至 2 年	243,269.28	102,805.74
2 至 3 年	0.00	0.00

3 年以上	6,036.54	6,394.83
合计	9,480,612.61	4,849,022.03

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,660,538.05	248,545,789.18	247,765,016.00	37,441,311.23
二、离职后福利-设定提存计划	411,223.63	15,113,604.85	15,296,514.00	228,314.48
三、辞退福利		141,336.21	141,336.21	
合计	37,071,761.68	263,800,730.24	263,202,866.21	37,669,625.71

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	35,365,181.25	227,067,616.16	226,685,756.98	35,747,040.43
2、职工福利费		12,424,672.36	12,424,672.36	
3、社会保险费		3,887,030.80	3,887,030.80	
其中：医疗保险费		3,129,176.09	3,129,176.09	
工伤保险费		558,598.41	558,598.41	
生育保险费		199,256.30	199,256.30	
4、住房公积金		2,434,914.56	2,434,914.56	
5、工会经费和职工教育经费	1,295,356.80	2,731,555.30	2,332,641.30	1,694,270.80
合计	36,660,538.05	248,545,789.18	247,765,016.00	37,441,311.23

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	411,223.63	14,934,825.62	15,117,734.77	228,314.48
2、失业保险费		178,779.23	178,779.23	
合计	411,223.63	15,113,604.85	15,296,514.00	228,314.48

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,219,848.79	4,638,397.29
企业所得税	5,159,288.73	18,950,850.28
个人所得税	355,477.61	286,630.57
城市维护建设税	504,070.48	527,378.91
教育费附加	414,644.35	418,483.67
房产税	156,495.62	149,286.02
土地使用税	92,456.88	92,456.89
印花税	73,821.60	45,871.00
其他税费	22,372.33	412.83
合计	15,998,476.39	25,109,767.46

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	446,080.00	722,000.00
其他应付款	4,124,101.76	7,376,015.98
合计	4,570,181.76	8,098,015.98

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	446,080.00	722,000.00
合计	446,080.00	722,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	3,273,440.00	6,147,680.00
工程保证金	839,000.00	1,076,900.00
代收代付款项	11,661.76	151,435.98
合计	4,124,101.76	7,376,015.98

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,677,846.25	2,300,668.78
合计	2,677,846.25	2,300,668.78

其他说明：

注：期初数与上年年末数差异详见本报告“附注五、44、（1）重要会计政策变更”之说明



## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债相关待转销项税额	43,689.79	294,413.93
未终止确认的已背书未到期银行承兑汇票	2,677,511.19	
合计	2,721,200.98	294,413.93

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	0.00	512,857.14
合计		512,857.14

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

合计	--	--	--									

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	9,078,776.41	12,047,243.93
合计	9,078,776.41	12,047,243.93

其他说明

注：期初数与上年年末数差异详见本报告“附注五、44、（1）重要会计政策变更”之说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,981,721.00			17,981,721.00	
合计	17,981,721.00			17,981,721.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

扶持基础设施 建设补助	17,981,721.00						17,981,721.00	与资产相关
----------------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	-------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	198,567,910.00	19,459,753.00		173,560,530.00	-42,000.00	192,978,283.00	391,546,193.00

其他说明：

本期发行新股19,459,753.00元，其中①非公开发行股票18,424,753.00元：经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天孚光通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747号），公司于2021年1月向特定对象发行人民币普通股18,424,753股，每股价格42.66元，募集资金合计785,999,962.98元，扣除与发行有关的费用人民币8,953,230.56元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币777,046,732.42元，其中股本增加18,424,753.00元，资本公积（股本溢价）增加758,621,979.42元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2021]B003号验资报告；②2021年12月，公司股票期权满足行权条件，发行新股1,035,000.00元。

根据公司2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增 173,560,530股，增加股本173,560,530.00元。

本期其他减少42,000.00元，系限制性股票激励对象因个人原因离职，限制性股票回购注销，其中减少股本42,000.00元，减少资本公积377,160.00元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	398,785,154.84	767,370,478.56	173,937,690.00	992,217,943.40
其他资本公积	9,633,250.22	8,443,697.78	5,962,900.00	12,114,048.00
合计	408,418,405.06	775,814,176.34	179,900,590.00	1,004,331,991.40

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767,370,478.56元，①增加758,621,979.42元，系非公开发行股票股份溢价；②增加11,251,733.50元，系股票期权行权股份溢价；③增加5,962,900.00元，系本期解禁的限制性股票对应的股份支付摊销金额从其他资本公积转入导致；④公司收购天孚永联49%少数股权导致的资本公积变动-8,466,134.36元；

股本溢价减少173,937,690.00元，其中①减少377,160.00元为本期因回购注销限制性股票减少资本公积(股本溢价)所致；②减少173,560,530元为转增股本所致。

其他资本公积本期增加8,443,697.78元，系公司股权激励计划本期应摊销的股份支付费用；本期减少5,962,900.00元，系本期解禁的股票期权及限制性股票对应的股份支付摊销金额转入股本溢价导致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	6,147,680.00		2,874,240.00	3,273,440.00
合计	6,147,680.00		2,874,240.00	3,273,440.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少2,874,240.00元，其中①减少419,160.00元，系限制性股票激励对象因个人原因离职，故取消并回购注销授予的限制性股票合计4.2万股，按回购价格9.98元/股计算；②本期达到解禁条件的限制性股票24.6万股，合计2,455,080.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-				-	-51,210.71	-
	1,553,410.2	6,399,939.				6,348,729.		7,902,13

	6	93				22		9.48
外币财务报表折算差额	-	-				-		-
	1,553,410.2	6,399,939.				6,348,729.	-51,210.71	7,902,13
	6	93				22		9.48
其他综合收益合计	-	-				-		-
	1,553,410.2	6,399,939.				6,348,729.	-51,210.71	7,902,13
	6	93				22		9.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	89,289,117.31	15,590,779.70		104,879,897.01
合计	89,289,117.31	15,590,779.70		104,879,897.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加额系根据母公司财务报表净利润的10%计提。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	682,895,895.29	497,583,249.83
调整后期初未分配利润	682,895,895.29	497,583,249.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	306,391,954.55	279,115,158.04
减：提取法定盈余公积	15,590,779.70	14,241,748.58
应付普通股股利	130,170,397.80	79,560,764.00
期末未分配利润	843,526,672.34	682,895,895.29

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,005,039,514.21	510,979,052.01	860,066,544.24	406,232,490.43
其他业务	27,353,450.44	8,544,531.09	13,382,701.70	6,061,187.12
合计	1,032,392,964.65	519,523,583.10	873,449,245.94	412,293,677.55

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
光无源器件	920,051,568.18			920,051,568.18
光有源器件	84,987,946.03			84,987,946.03
其他	27,353,450.44			27,353,450.44
按经营地区分类				
其中：				
内销	511,876,269.74			511,876,269.74
外销	520,516,694.91			520,516,694.91
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计	1,032,392,964.65			1,032,392,964.65

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,722,152.00	3,799,970.94
教育费附加	2,955,914.36	3,147,763.58
房产税	797,807.84	800,036.13
土地使用税	369,827.51	288,567.03
车船使用税	30,527.17	10,667.80
印花税	516,031.44	446,720.44
其他税费	14,882.45	259,348.07
合计	8,407,142.77	8,753,073.99

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,766,971.70	6,979,003.93
业务招待费	1,484,812.72	1,069,781.34
广告宣传费	747,643.42	821,034.58
办公及差旅费	649,088.49	547,025.80
租赁费		286,185.78



使用权资产折旧	20,926.36	
其他	1,141,434.95	239,678.83
合计	14,810,877.64	9,942,710.26

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,453,008.08	33,481,558.88
折旧及摊销	11,932,534.89	5,623,459.09
股权激励费用	8,443,697.78	4,048,102.73
办公费	6,561,945.23	2,969,514.06
专业机构服务费	2,482,299.36	2,160,175.19
服务费	833,064.39	815,486.74
物耗及修理费	1,069,564.42	645,117.58
业务招待费	910,036.34	628,297.94
差旅费及车费	800,319.44	592,151.08
保险费	398,758.32	305,044.83
其他	1,132,039.88	1,466,012.07
合计	68,017,268.13	52,734,920.19

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	58,222,739.76	45,228,543.36
折旧及摊销	20,098,110.61	21,014,582.22
直接材料	12,442,651.15	9,581,634.07
其他投入	8,909,158.37	1,478,264.19
合计	99,672,659.89	77,303,023.84

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,052,024.55	376,148.17
利息收入	-7,450,945.61	-1,941,212.77
汇兑损失	544,210.07	8,576,287.97
手续费支出	471,828.71	379,421.72
其他融资费用		237,372.15
合计	-4,382,882.28	7,628,017.24

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,718,482.47	9,151,392.45

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,113,791.30	3,089,487.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,438,527.28	12,431,776.34
权益法转成本法核算的投资收益	117,828.29	2,477,967.18
合计	17,442,564.27	17,999,230.84

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,761,097.04	-3,703,546.97
合计	-3,761,097.04	-3,703,546.97

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,437,691.30	-6,251,615.77
合计	-10,437,691.30	-6,251,615.77

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	430,623.80	-1,522.22

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,200,000.00		1,200,000.00
固定资产处置收益	19,563.28	0.00	19,563.28
无需支付的款项	5,609.32	54,821.47	5,609.32
废品收入	4,506.00	5,147.16	4,506.00
其他收入	17,450.83	34,932.23	17,450.83
合计	1,247,129.43	94,900.86	1,247,129.43

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

再融资奖励	苏州市高新区国资办	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,200,000.00		与收益相关
-------	-----------	----	--------------	---	---	--------------	--	-------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	350,000.00	204,000.00	350,000.00
固定资产报废损失	320,899.59	20,516.08	320,899.59
其他	5,588.20	57,699.55	5,588.20
合计	676,487.79	282,215.63	676,487.79

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,906,960.69	40,783,946.61
递延所得税费用	-2,143,447.04	-2,722,199.03
合计	36,763,513.65	38,061,747.58

### (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	345,307,839.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,796,175.87
子公司适用不同税率的影响	1,843,970.81
调整以前期间所得税的影响	30,707.47
非应税收入的影响	-3,013,369.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	344,051.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-137,402.63
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	2,176.10

损的影响	
公司税率变动对递延所得税资产的影响	119,683.14
研发费用加计扣除的影响	-14,222,479.53
所得税费用	36,763,513.65

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的利息收入	7,450,945.61	1,941,212.77
当期实际收到的政府补助	15,405,625.33	8,999,392.44
营业外收入中的其他收入	21,956.83	40,079.59
其他往来中的其他收款	151,405.80	81,706.48
合计	23,029,933.57	11,062,391.28

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	41,015,976.83	31,682,390.09
资金往来	377,674.22	6,821,288.19
营业外支出其他	355,588.20	254,225.48
合计	41,749,239.25	38,757,903.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购注销限制性股票	419,160.00	3,333,320.00
支付发行费用		666,037.73
收购少数股东股权支付的现金	14,455,000.00	6,600,000.00
支付租赁款	3,105,724.22	
合计	17,979,884.22	10,599,357.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	308,544,325.59	283,738,698.85
加：资产减值准备	14,198,788.34	9,955,162.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,821,715.03	45,493,294.67
使用权资产折旧	3,004,463.27	
无形资产摊销	5,574,525.49	3,514,305.35
长期待摊费用摊销	4,004,959.53	3,066,374.47
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）	-430,623.80	1,522.22

固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	301,336.31	20,516.08
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	1,932,309.20	3,113,722.92
投资损失（收益以“一”号填列）	-17,442,564.27	-17,999,230.84
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-1,255,856.08	-3,239,097.35
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-887,590.96	516,898.32
存货的减少（增加以“一”号填列）	-11,324,837.86	-50,761,177.73
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	229,316.67	-44,399,149.95
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	1,474,847.22	6,508,752.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	369,745,113.68	239,530,592.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	515,047,699.89	177,347,807.55
减：现金的期初余额	177,347,807.55	105,085,387.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	337,699,892.34	72,262,420.31

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
香港 AIP	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,020,668.07

其中：	--
香港 AIP	3,020,668.07
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-3,020,668.07

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	515,047,699.89	177,347,807.55
其中：库存现金	43,146.73	31,146.50
可随时用于支付的银行存款	515,004,553.16	177,316,661.05
三、期末现金及现金等价物余额	515,047,699.89	177,347,807.55

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元



项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	63,067,137.04
其中：美元	9,317,218.05	6.3757	59,403,787.12
欧元	20.00	7.2197	144.39
港币	5,939.54	0.8176	4,856.17
日元	66,035,187.00	0.0554	3,658,349.36
应收账款	--	--	106,948,084.20
其中：美元	16,771,269.57	6.3757	106,928,583.40
欧元			
港币			
日元	352,000.00	0.0554	19,500.80
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款		-	19,618,808.96
其中：美元	2,960,530.64	6.3757	18,875,455.20
日元	13,417,937.88	0.0554	743,353.76

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府奖励	2,010,000.00	2021 年中小企业“专精特新” 资金-高安市财政局	2,010,000.00
政府奖励	1,975,000.00	机器换人项目奖金	1,975,000.00

政府奖励	1,516,820.80	纳税奖励	1,516,820.80
政府补助	1,090,000.00	电费补贴	1,090,000.00
政府补助	1,000,000.00	2020 年市级打造先进制造业基地专项资金拟扶持项目	1,000,000.00
政府奖励	1,000,000.00	苏州市上市公司再融资市级奖励	1,000,000.00
政府补助	869,100.00	2020 年苏州高新区工业经济发展专项扶持资金	869,100.00
政府补助	507,064.32	美国薪资保护计划借款减免	507,064.32
政府奖励	500,000.00	第二批国家专精特新“小巨人”企业（省配套）	500,000.00
政府补助	369,067.98	工会经费补贴	369,067.98
政府奖励	350,000.00	2020 省级科技计划 03 专项及 5G 项目	350,000.00
政府奖励	330,000.00	高新技术企业复审、瞪羚企业、科技进步奖	330,000.00
政府奖励	300,000.00	省级企业技术中心奖励	300,000.00
政府奖励	300,000.00	苏州市核心技术产品后补助资金	300,000.00
政府补助	300,000.00	2020 年市级打造先进制造业基地专项资金拟扶持项目补助	300,000.00
政府奖励	300,000.00	苏州市 2021 年度第二批科技发展计划项目经费	300,000.00
政府奖励	290,300.00	2021 年度苏州市企业研发开发费用奖励	290,300.00
政府奖励	266,700.00	苏州商务局境外投资补贴	266,700.00
政府补助	251,000.00	2020 年度企业研究开发资助	251,000.00
政府补助	244,534.07	稳岗补贴	244,534.07
政府补助	241,200.00	培训补贴	241,200.00
政府奖励	200,000.00	苏州高新区上市公司再融资市级奖励	200,000.00
政府奖励	150,000.00	2021 年省及科技专项资金-03 专项及 5G 项目	150,000.00
政府补助	138,900.00	枫桥街道 19 年度核心技术产品后补助奖励	138,900.00
政府补助	138,900.00	枫桥街道 21 年度科技发展计划核心技术补助	138,900.00

政府奖励	110,027.19	个税手续费返还	110,027.19
政府奖励	100,000.00	2020 年度科技奖奖金	100,000.00
政府奖励	100,000.00	2020 年宜春市工业企业税收上台阶奖励	100,000.00
政府奖励	100,000.00	2021 年省级科技专项资金-科技创新项目示范类项目	100,000.00
政府奖励	100,000.00	2020 年苏州市质量奖	100,000.00
政府补助	769,868.11	其他零星补助	769,868.11
合计	15,918,482.47		15,918,482.47

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

2019年3月，Advanced Integrated Photonics INC.（以下简称“澳门AIP”）与香港天孚共同组建香港AIP，其中澳门AIP持股比例60%，香港天孚持股比例40%，原委托澳门AIP委派董事日常管理。

根据2020年12月26日香港AIP股东会决议，香港天孚向香港AIP委派一名董事，香港AIP日常经营事务由香港天孚委派的董事负责管理，公司通过香港天孚对香港AIP进行控制，自2021年1月1日起，香港AIP纳入企业合并范围。香港天孚根据持股比例及香港AIP的账面净资产1,899,439.69元确认合并成本759,775.88元，少数股东权益1,139,663.81元。

自合并之日至期末，香港AIP的收入38,537,507.64元，净利润3,581,752.23元。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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

资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
高安天孚	江西高安	江西高安	制造销售新型光电器件	100.00%		直接设立
江西天孚	江西高安	江西高安	制造销售电子元器件	100.00%		直接设立
天孚永联	江苏苏州	江苏苏州	制造销售通信领域产品	100.00%		直接设立
天孚精密	江苏苏州	江苏苏州	制造销售高精密模具及零部件、光学透镜等	100.00%		非同一控制下企业合并
香港天孚	中国香港	中国香港	国际贸易、咨询及技术服务	100.00%		直接设立
美国天孚	美国	美国	光电子器件的销售	100.00%		非同一控制下企业合并
北极光电	中国深圳	中国深圳	主要从事光学滤波片、光波分器件等光元器件产品的研发、生产和销售	100.00%		非同一控制下企业合并
日本天孚	日本	日本	制造销售高精密模具及零部件、光学透镜等		100.00%	非同一控制下企业合并
香港北极	中国香港	中国香港	国际贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
美国北极	美国	美国	主要从事各类光元器件产品的国际贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
香港 AIP	中国香港	中国香港	国际贸易、咨询及技术服务		40.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

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



## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	14,455,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	14,455,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,988,865.64
差额	-8,466,134.36
其中：调整资本公积	-8,466,134.36
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		

按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	7,453,343.12	9,209,082.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,113,791.30	1,276,207.95
--综合收益总额	-1,113,791.30	1,276,207.95

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据及应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

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

##### 1、信用风险

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

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

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

##### 2、流动风险

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

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

### 3、市场风险

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

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释七、82“外币货币性项目”。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保证授信充足，满足公司各类融资需求，截止2021年12月31日，本公司有息负债余额为0元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			785,000,000.00	785,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			785,000,000.00	785,000,000.00
（二）应收款项融资			72,512,282.45	72,512,282.45
持续以公允价值计量的资产总额			857,512,282.45	857,512,282.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天孚仁和	江苏苏州	企业管理、投资、策划、经营信息咨询	160 万元	39.20%	39.20%

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，邹支农与欧洋夫妇及其一致行动人邹咏航、邹欣航共持有本公司 40.43%股权。。

其他说明：

公司控股股东是苏州天孚仁和投资管理有限公司，苏州追梦人投资管理有限公司为其一致行动人；公司实际控制人是邹支农和欧洋夫妇，其子女邹咏航和邹欣航为实际控制人的一致行动人。

截至报告期末，邹支农、欧洋、邹咏航和邹欣航合计持有天孚仁和100%股权，天孚仁和持有天孚通信39.20%股权；欧洋女士持有苏州追梦人56.54%股权，苏州追梦人持有天孚通信1.23%股权。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
科塞尔医疗科技（苏州）有限公司	董事朱国栋持股 9.12%并担任董事的企业
苏州国立洁净技术有限公司	董事朱国栋持股 30%并担任监事的企业
苏州优卡云医疗技术有限公司	董事朱国栋持股 29%并担任监事的企业
苏州星长祺网络科技有限公司	董事朱国栋持股 30%并担任监事的企业
江苏林德净化工程有限公司	董事朱国栋担任董事的企业
北京大学	独立董事 ZHOU, ZHIPING 担任教授、博士生导师的学校
江苏华西村股份有限公司	独立董事 ZHOU, ZHIPING 担任独立董事的企业
南京大学	独立董事徐飞担任教授的学校
南京以宁科创发展有限公司	独立董事徐飞担任董事的企业
南京南辉智能光学感控研究院有限公司	独立董事徐飞担任董事的企业
台州学院	独立董事耿慧敏担任教授、硕士生导师的学校
阜新德尔汽车部件股份有限公司	独立董事耿慧敏担任独立董事的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

武汉光谷	销售商品		6,194.69
------	------	--	----------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天孚仁和	房屋	6,857.14	6,857.14

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
天孚仁和	购置车辆	146,902.66	

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬合计	8,158,653.18	6,909,852.64

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

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

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,186,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,477,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	42,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的股票期权行权价格为每股 10.33 元，自激励对象获授股票期权完成登记之日起计算，于 48 个月解锁 40%；2018 年股票期权与限制性股票激励计划中预留授予的股票期权行权价格为每股 21.53 元，自激励对象获授股票期权完成登记之日起计算，于 36 个月解锁 50%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格为每股 5.54 元，自激励对象获授限制性股票上市之日起计算，于 48 个月解锁 40%；2021 年限制性股票激励计划的授予价格为每股 22.19 元，自激励对象获授限制性股票之日起计算，分别为满 12 个月解锁 40%、满 24 个月解锁 30%和满 36 个月解锁 40%。

## 其他说明

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销4.20万股离职人员的限制性股票。

根据公司2021年10月22日召开的第四届董事会第五次会议审议通过的《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期与预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期与预留授予股票期权第一个行权期可行权条件已满足，达到考核要求的 103 名激励对象可办理103.5万份（原股票期权57.5万股）股票期权的行权手续。

由于达到第二期30%限制性股票解锁的业绩条件，第二期 30%限制性股票的44.28万股（原限制性股票24.6万股）可以解锁。

2021年1月22日，公司第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟授予247名激励对象限制性股票数量202.10万股，限制性股票的授予价格为每股40.55元，2021年2月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议批准了2021年限制性股票激励计划（草案）。同日，公司召开第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，由于1名激励对象因个人原因离职，公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象人数由247人调整为246人；授予的权益数量由202.10万股调整为201.90万股。同时本次会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2021年2月8日。截止2021年末，由于激励对象因个人原因离职，拟授予限制性股票数量调整为318.6万股（原限制性股票177万股）。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权：公司根据 Black-Scholes 期权定价模型确定授
------------------	-----------------------------------

	<p>予日股票期权的公允价值。</p> <p>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。</p> <p>第二类限制性股票：公司根据 Black-Scholes 期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值。</p>
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。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,076,948.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,443,697.78

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	156,618,477.20
-----------	----------------

## 3、销售退回

公司无需要披露的重要销售退回情况。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据2022年1月11日第四届董事会第七次临时会议和第四届监事会第六次临时会议，审议通过的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，公司与邹支农先生共同投资设立合资公司“苏州天孚之星科技有限公司”（统一社会信用代码：91320594MA7HM1BY63）。合资公司注册资本为3,000万元人民币，公司以自有资金认缴出资1,600万元人民币，占注册资本的53.33%。截止审计报告日，合资公司已完成相关设立登记手续。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	国内市场	国际市场	分部间抵销	合计
营业收入	511,876,269.74	520,516,694.91		1,032,392,964.65
营业成本	243,021,349.72	276,502,233.38		519,523,583.10

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司无需要披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,686,769.69	1.08%	2,686,769.69	100.00%	0.00					
其中：										
单项计提	2,686,769.69	1.08%	2,686,769.69	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	245,899,551.59	98.92%	11,508,259.41	4.68%	234,391,292.18	235,977,219.95	100.00%	11,439,596.15	4.85%	224,537,623.80
其中：										
账龄组合	229,738,010.41	92.42%	11,508,259.41	5.01%	218,229,751.00	228,706,487.31	96.92%	11,439,596.15	5.00%	217,266,891.16
应收合并范围内公司组合	16,161,541.18	6.50%			16,161,541.18	7,270,732.64	3.08%			7,270,732.64
合计	248,586,321.28	100.00%	14,195,029.10		234,391,292.18	235,977,219.95	100.00%	11,439,596.15		224,537,623.80

按单项计提坏账准备：2,686,769.69

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	2,686,769.69	2,686,769.69	100.00%	客户经营状况不佳，款项存在无法收回的风险
合计	2,686,769.69	2,686,769.69	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：11,508,259.41

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	229,652,574.83	11,482,628.74	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	85,435.58	25,630.67	30.00%
3 年以上			100.00%
合计	229,738,010.41	11,508,259.41	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	248,500,885.70
2 至 3 年	85,435.58
合计	248,586,321.28

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	0.00	2,637,045.71			49,723.98	2,686,769.69
账龄组合计提	11,439,596.15	118,387.24			-49,723.98	11,508,259.41
合计	11,439,596.15	2,755,432.95			0.00	14,195,029.10

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	29,593,429.44	11.90%	1,479,671.47
客户 2	27,433,132.60	11.04%	1,371,656.63
客户 3	21,032,273.46	8.46%	1,051,613.67
客户 4	14,679,754.01	5.91%	733,987.70
客户 5	14,115,355.92	5.68%	705,767.80
合计	106,853,945.43	42.99%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,000,000.00	33,299,846.00
合计	20,000,000.00	33,299,846.00

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款	20,000,000.00	33,298,250.00
存出保证金	300,000.00	300,000.00
代收代付款		1,680.00
合计	20,300,000.00	33,599,930.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	300,084.00			300,084.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-84.00			-84.00
2021 年 12 月 31 日余额	300,000.00			300,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 至 2 年	20,000,000.00
3 年以上	300,000.00
4 至 5 年	300,000.00
合计	20,300,000.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	300,084.00	-84.00				300,000.00
合计	300,084.00	-84.00				300,000.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北极光电（深圳）有限公司	关联方借款	20,000,000.00	1至2年	98.52%	
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	保证金	300,000.00	3年以上	1.48%	300,000.00
合计	--	20,300,000.00	--	100.00%	300,000.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本报告期无涉及政府补助的应收款项。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	318,775,515.99		318,775,515.99	299,493,054.91		299,493,054.91
对联营、合营企业投资	7,453,343.12		7,453,343.12	8,567,134.42		8,567,134.42
合计	326,228,859.11		326,228,859.11	308,060,189.33		308,060,189.33

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
高安天孚	48,588,453.61	-969,362.86				47,619,090.75	
江西天孚	30,262,575.46	3,294,388.79				33,556,964.25	
天孚永联	2,734,049.99	14,270,950.01				17,005,000.00	
美国天孚	2,102,653.35	1,275,880.00				3,378,533.35	
天孚精密	116,805,322.50	286,803.54				117,092,126.04	
北极光电	99,000,000.00	1,123,801.60				100,123,801.60	
香港天孚(注)							
合计	299,493,054.91	19,282,461.08				318,775,515.99	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
武汉光谷	8,567,134.42			-1,113,791.30							7,453,343.12	
小计	8,567,134.42			-1,113,791.30							7,453,343.12	
合计	8,567,134.42			-1,113,791.30							7,453,343.12	

## (3) 其他说明

注：香港天孚成立于2017年10月，截至资产负债表日尚未实际出资。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	833,535,134.93	611,441,196.44	802,935,777.69	587,217,905.35
其他业务	27,270,375.03	10,206,612.37	25,677,376.05	12,195,333.12
合计	860,805,509.96	621,647,808.81	828,613,153.74	599,413,238.47

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
光无源器件	748,530,618.85			748,530,618.85
光有源器件	85,004,516.08			85,004,516.08
其他	27,270,375.03			27,270,375.03
按经营地区分类				
其中：				
国内	512,352,898.04			512,352,898.04
国外	348,452,611.92			348,452,611.92
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计	860,805,509.96		860,805,509.96
----	----------------	--	----------------

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,113,791.30	2,447,539.73
处置长期股权投资产生的投资收益		374,908.38
交易性金融资产在持有期间的投资收益	17,924,190.30	12,288,189.45
合计	16,810,399.00	15,110,637.56

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	129,287.49	详见资产处置收益、营业外收支明细
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,918,482.47	详见政府补助明细
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	18,556,355.57	详见投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-328,022.05	详见营业外收入、营业外支出有关附注
减：所得税影响额	5,143,253.66	
合计	29,132,849.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	14.13%	0.7882	0.7852
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.79%	0.7132	0.7106

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

苏州天孚光通信股份有限公司  
 法定代表人（董事长）：邹支农  
 2022 年 4 月 18 日