



深圳太辰光通信股份有限公司

**2019 年半年度报告**

**2019 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在市场环境变化风险、客户相对集中风险、汇率风险和技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	25
第七节 优先股相关情况 .....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	30
第九节 公司债相关情况 .....	31
第十节 财务报告 .....	32
第十一节 备查文件目录 .....	129

## 释义

释义项	指	释义内容
太辰光、公司、本公司	指	深圳太辰光通信股份有限公司
控股股东、实际控制人、10 位一致行动人	指	张致民、张艺明、张映华、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟、肖湘杰、黄伟新、郑余滨
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元
瑞芯源	指	广东瑞芯源技术有限公司，为太辰光子公司
和川	指	景德镇和川粉体技术有限公司，为太辰光子公司
特思路	指	深圳市特思路精密科技有限公司，为太辰光子公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	太辰光	股票代码	300570
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳太辰光通信股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	太辰光		
公司的外文名称（如有）	T&S Communications Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	T&S		
公司的法定代表人	张致民		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡波	许红叶
联系地址	深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园	深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园
电话	0755-32983676	0755-32983676
传真	0755-32983689	0755-32983689
电子信箱	zqb@china-tscom.com	zqb@china-tscom.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	429,918,017.81	298,774,786.06	43.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,003,178.12	62,367,399.07	63.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	83,724,290.88	53,750,978.96	55.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,317,685.37	30,056,731.86	253.72%
基本每股收益（元/股）	0.4435	0.2712	63.53%
稀释每股收益（元/股）	0.4435	0.2712	63.53%
加权平均净资产收益率	8.04%	5.44%	2.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,448,936,826.49	1,479,885,107.36	-2.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,236,477,183.37	1,217,272,675.30	1.58%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-80,662.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,729,069.15	政府资助项目补助
委托他人投资或管理资产的损益	10,330,024.63	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,356.71	违约金收入等
减：所得税影响额	3,189,900.85	
合计	18,278,887.24	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务为各种光通信器件及其集成功能模块（以下简称“光器件”）的研发、制造和销售。公司光器件产品广泛应用于光通信网络及数据中心的建设与维护，包括有源光器件和无源光器件。无源光器件主要有实现光互联、光功率与波长的分配和耦合的各类光网络连接器和分路器，保证光纤定位的核心精密元件插芯，实现光分配的核心元件平面光波导芯片等；对于有源光器件领域，公司在持续进入与发展中，并已有有所布局。

同时，公司另一业务领域为光纤传感监测系统的研发、制造和销售。“广东省光纤传感（太辰光）工程技术研究中心”设立在本公司。相比电传感，光纤传感具有抗干扰、抗腐蚀等性能优势，目前主要应用于智能电网监测等领域，相信其未来在物联网领域会有较大需求。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1. 稳定的人才梯队

稳定的人才梯队构筑了公司长期稳健发展的根基。公司实际控制人是公司管理、技术、市场部门的核心人员，也是国内较早从事光器件行业的一批人，多年来一直保持稳定。此外，公司通过“员工持股、利益共享”激励机制，吸纳储备了诸多行业人才，并为其创造可持续稳定发展的空间。

#### 2. 多年的技术积累

持续技术研发创新是公司多年来一直坚持的发展道路。自成立以来，公司始终紧跟行业技术发展及市场需求，专注于在



工艺、技术及产品研发方面的突破，在高密度光连接器、光分路器、平面光波导芯片、光器件集成功能模块及光纤传感等方面拥有多年的技术积累。近年来，面对机遇与挑战并存的行业环境，公司更加注重技术与产品研发创新，一方面伴随销售规模的扩大而保持持续增长的研发投入，另一方面在报告期内进一步完善了鼓励研发创新的激励制度，大力支持研发创新，以努力提高技术与产品的竞争力。

### 3.可靠的品质保障

高品质产品是赢得市场的关键因素之一，尤其是对品质要求相对严苛的美欧市场。公司重视对关键生产工艺流程的把控及核心工艺设备的设计，凭借多年积累的工艺与品质控制经验，坚持毫微必究的品控理念，执行精细化的管理流程，有效地保障了产品品质的稳定性和可靠性。

### 4.良好的销售服务

基于科学、稳定的管理体系，勤勉、专业的销售队伍，务实、专注的技术团队，公司具备快速响应和满足客户需求的能力，为客户提供全方位的服务与支持，树立了良好的品牌形象，这对市场的拓展形成了有效的支持。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入42,991.80万元，同比增长43.89%；归属于上市公司股东的净利润为10,200.32万元，同比增长63.55%。公司经营业绩的稳步增长，离不开公司对技术与产品开发的持续专注，对制造控制的精益求精，对市场需求的快速响应，以及全体员工“上下同欲”的努力。报告期内，面对中美贸易争端，公司除了积极与客户协商、合作外，还通过优化流程、严控品质、提高交付效率等措施，努力提高产品、技术、服务等方面的相对优势和不可替代性，因而取得了销售的较大增长进而使得边际贡献提高，同时高密度连接产品占比进一步提高使得公司总体的毛利率也得到了提高。面对汇率的较大波动，公司通过适时汇兑、套期保值等措施应对，并取得一定效果。

报告期内，公司加强了技术与产品研发、市场开拓、信息化管理等方面的工作。公司研发投入同比增长75.40%，着力研发满足市场发展要求的技术与产品，并取得初步成效。公司就新产品推广上取得了良好进展，并对信息化管理做了进一步的优化升级，增强了公司内部以及与外部客户的协同性。

通信行业发展前景良好，公司管理层也将一如既往用心经营，抓住行业发展机遇，努力为全体股东创造更大的价值。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	429,918,017.81	298,774,786.06	43.89%	订单增长所致
营业成本	280,383,776.06	203,008,619.16	38.11%	销售增长所致
销售费用	9,025,792.52	6,074,926.63	48.57%	工资和市场推广费增长所致
管理费用	29,759,389.77	17,128,481.15	73.74%	工资、折旧和二次装修费增长所致
财务费用	-12,094,592.26	-8,031,513.64	50.59%	收到的存款利息增长所致
所得税费用	16,081,292.60	10,466,834.98	53.64%	利润总额增长所致。
研发投入	21,942,534.88	12,509,863.45	75.40%	加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	106,317,685.37	30,056,731.86	253.72%	收到的到期贷款增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	101,192,727.74	-36,955,272.23	-373.82%	今年收回的理财资金较多，去年同期投入理财的资金较多
筹资活动产生的现金流	-75,223,769.53			今年分红在二季度实

量净额				施，去年在三季度实施。
现金及现金等价物净增加额	137,008,105.60	-3,508,784.69	-4,004.72%	部分用于理财的资金转为存款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
光通信	427,710,084.88	278,944,384.23	34.78%	43.80%	37.53%	2.64%
分产品						
光器件产品	416,975,942.67	273,212,403.72	34.48%	45.64%	39.88%	2.70%
分地区						
外销	399,023,696.54	262,656,262.41	34.18%	50.08%	46.90%	1.42%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	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	10,330,024.63	8.79%	理财收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	85,692.54	0.07%		否
营业外收入	598,390.93	0.51%		否
营业外支出	188,696.62	0.16%		否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	691,352,644.32	47.71%	536,507,509.88	38.82%	8.89%	无重大变化
应收账款	154,140,079.96	10.64%	117,208,039.13	8.48%	2.16%	无重大变化
存货	170,006,681.36	11.73%	107,309,847.45	7.77%	3.96%	无重大变化
投资性房地产	1,330,133.38	0.09%	853,286.64	0.06%	0.03%	无重大变化
长期股权投资			0.00	0.00%		
固定资产	215,451,012.93	14.87%	66,120,964.66	4.78%	10.09%	在建工程转固定资产所致
在建工程	5,851,285.32	0.40%	141,241,391.20	10.22%	-9.82%	在建工程转固定资产所致
短期借款		0.00%	0.00	0.00%		
长期借款		0.00%	0.00	0.00%		

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
22,692,781.14	44,095,044.41	-48.54%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	62,128.77
报告期投入募集资金总额	2,269.28
已累计投入募集资金总额	29,449.43
报告期内变更用途的募集资金总额	800
累计变更用途的募集资金总额	6,802
累计变更用途的募集资金总额比例	10.95%
募集资金总体使用情况说明	
报告期公司实际使用募集资金 2269.28 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 32654.55 万元。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、光器件生产基地建设项目	是	54,426.77	50,390.97	1,492.49	27,554.26	54.68%	2019年12月06日	4,720.39	14,900.74	不适用	否
2、研发中心建设项目	是	7,702	6,902	776.79	1,895.17	27.46%	2019年12月06日	0		不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,128.77	57,292.97	2,269.28	29,449.43	--	--	4,720.39	14,900.74	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	62,128.77	57,292.97	2,269.28	29,449.43	--	--	4,720.39	14,900.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	“光器件生产基地建设项目”——新增毛坯生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园（即和川公司生产地）；新增 PLC 晶圆生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为佛山市南海区桂城街道平洲永安北路 2 号金谷光电产业社区（即瑞芯源公司生产地）										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	报告期内发生										
	“光器件生产基地建设项目”——新增毛坯生产线实施方式由外购、自建生产线变更为收购景德镇和川粉体技术有限公司股权及增资，投资金额 5,125 万元，实际已投资 3,002.00 万元，节余的 2,123.00 万元已永久性补充本公司流动资金。新增 PLC 晶圆生产线实施方式由外购、自建生产线变更为向全资子公司广东瑞芯源技术有限公司增资，原计划投资 4,912.8 万元，公司向其增资 3,000 万元后，产能即可达到公司计划需求。节余的 1,912.80 万元已永久性补充本公司流动资金。此项目以前年度发生。“研发中心建设项目”中的“插芯相关技术研发、连接器相关技术研发”的部分研发项目，实施方式由公司自主研发变更为通过投资控股子公司深圳市特思路精密科技有限公司（以下简称“特思路”）进行研发，计划使用募集资金 800 万元。此项目本期发生。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	2017 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 6,922.65 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。此置换在 2017 年已完成。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	2017 年 8 月 4 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 2,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金。2018 年 8 月 2 日，公司已将上述资金全部归还至原募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用										
	PLC 晶圆生产线项目原计划投资 4,912.8 万元，公司通过收购瑞芯源技术有限公司并增资 3,000 万元，即可满足该项目目标及后续发展需要，公司不再需要追加本项目的投入，因此导致募集资金节余 1,912.8 万元。收购景德镇和川粉体技术有限公司，新增毛坯生产线项目计划投资总额 5,125 万元，实际向合川投资 3,002 万元后可实现的产能已满足该项目投资计划及后续持续性发展需要，公司不需										

	要对本项目追加投入，因此导致募集资金节余 2,123 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存款、购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资全资子公司瑞芯源	新增 PLC 晶圆生产线	3,000	0	3,000	100.00%	2019 年 12 月 06 日	-269.83	不适用	否
收购和川公司 79% 股权及增资	新增毛坯生产线	3,002	0	3,002	100.00%	2019 年 12 月 06 日	-194.29	不适用	否
入股控股子公司特思路	“研发中心建设项目”中的“插芯相关技术研发、连接器相关技术研发”的部分研发项目	800	0	0	0.00%	2019 年 12 月 06 日		不适用	否
合计	--	6,802	0	6,002	--	--	-464.12	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、向全资子公司瑞芯源增资</p> <p>(一) 变更原因:</p> <p>1、公司于 2017 年 8 月收购瑞芯源，其已成为公司全资子公司，且已具备 PLC 晶圆的生产技术及量产能力，通过增资瑞芯源的方式实施本项目可充分利用现有资源，加速项目实施进程。增资资本主要用于技术改造、产品升级和后续扩产。</p> <p>2、新增 PLC 晶圆生产线项目原计划投资 4,912.8 万元，向全资子公司计划增资金额 3,000 万元后，已可满足该项目目标及后续发展需要，公司不再需要追加本项目的投入，因此计划将节余的 1,912.8 万元用于永久性补充本公司流动资金，此变更有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用。</p> <p>(二) 决策程序</p> <p>1、2017 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途的议案》，决定变更</p>								

	<p>部分募集资金投资项目实施方式和实施地点，节余资金用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途的议案》。</p> <p>(三) 披露情况</p> <p>上述事项于 2017 年 10 月 27 日、2017 年 11 月 13 日在巨潮资讯网上披露。</p> <p>二、收购和川公司 79% 股权及增资</p> <p>(一) 变更原因:</p> <p>1、和川主营业务为制造纳米陶瓷粉体、纳米陶瓷，其主产品粉体是陶瓷产品的基础材料，另外其拥有较好的毛坯生产技术，收购和川股权并增资，能加速项目实施进程，提升公司毛坯生产技术，同时有利于延伸公司产品链、降低生产成本、提升公司产品竞争力。</p> <p>2、新增毛坯生产线项目计划投资总额 5,125 万元，向和川投资 3,002 万元后可实现的产能已满足该项目投资计划及后续持续性发展需要，公司不需要对本项目追加投入，因此节余的 2,123 万元用于永久性补充本公司流动资金，该事项有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用。</p> <p>(二) 决策程序</p> <p>1、2017 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》，决定变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点，节余资金用于永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、2017 年 11 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目(新增 PLC 晶圆生产线)资金用途的议案》。</p> <p>(三) 披露情况</p> <p>上述事项于 2017 年 10 月 27 日、2017 年 11 月 13 日在巨潮资讯网上披露。</p> <p>三、投资特思路并控股</p> <p>(一) 变更原因：“研发中心建设项目”中的“插芯相关技术研发、连接器相关技术研发”的部分研发项目属于高精密技术开发，单凭公司资源在国内完成开发有很大难度。为了借助合作的日方公司株式会社ロゴス（中文名称：露高思有限公司）在这方面的优势条件，双方协议商定前期在日方公司所在地共同开发，经较长时间的共同努力，现已取得了明确的成效，考虑到后续在持续进行产品研产转化和技术升级过程中双方的不可或缺性以及对产品继续开发控制的必要性，因此以合资设立特思路的形式在太辰光所在地继续共同开发并逐步推动研发成果的落地。</p> <p>(二) 决策程序</p> <p>1、2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途。</p> <p>2、2019 年 6 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》。</p> <p>(三) 披露情况</p> <p>上述事项于 2019 年 5 月 22 日、2019 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上披露。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况	(1) 向全资子公司瑞芯源增资项目：原有设备在更新改造中；技术和管理在升级之中。



和原因(分具体项目)	(2) 收购和川公司 79% 股权及增资项目：市场和产品还需进一步开拓。(3) 投资特思路项目：项目还在建设中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	18,000	3,000	0
券商理财产品	自有资金	3,000	0	0
合计		21,000	3,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)
民生银行深圳分行	金融机构	保本理财	15,000	募集资金	2018年04月02日	2019年03月22日	经与银行协商一致, 银行采用低风险投资策略, 将委托资金配置民生银行	甲乙双方共同制定	5.63%	826.05	826.05	826.05	0	是	有	

							审批同意的资产管理产品									
民生银行深圳分行	金融机构	保本理财	3,000	募集资金	2019年05月20日	2019年08月15日	经与银行协商一致, 银行采用低风险投资策略, 将委托资金配置民生银行审批同意的资产管理产品	甲乙双方共同制定	4.13%	29.73	0	0	0	是	有	
德邦证券	券商	保本理财	3,000	自有资金	2018年08月22日	2019年06月26日	补充流动资金	甲乙双方共同制定	5.10%	129.53	129.53	129.53	0	是	无	
合计			21,000	--	--	--	--	--	--	985.31	955.58	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （1）市场环境变化风险

北美地区为公司主要市场之一。现阶段中美贸易摩擦形势不明，若未来中美贸易摩擦导致市场环境发生重大变化，则可能对公司业绩造成不利影响。

自去年中美贸易争端初始，公司便积极与客户商讨对策，采取各项应对措施，努力降低其影响。此外，公司一直着力于提高产品的相对优势和不可替代性，多方面增强与客户合作深度，同时加大力度开拓非美市场，努力降低市场环境重大变化带来的风险。

### （2）客户相对集中风险

报告期内，公司对单个大客户销售占比较大，若未来对其销售额出现大幅下降，则可能给公司业绩带来不利影响。

对此，公司持续与大客户深化合作，共同拓展终端客户与业务范围，同时充分整合现有技术、产品、市场等优势资源，努力开拓和潜心培养新的重大客户。

### （3）汇率风险

现阶段公司产品外销占比较大，主要结算货币为美元，若美元相对于人民币出现大幅贬值，则可能对公司业绩产生不利影响。

对此，公司持续关注汇率情况，积极采取有效措施，降低汇率风险影响。

### （4）技术风险

光通信领域技术更新换代较快，一旦公司技术与产品开发无法实现预期目标，或研发方向与市场需求出现较大偏离，则可能对公司的市场竞争力带来不利影响。

对此，公司持续关注行业发展方向，紧贴市场需求，优化技术研发管理体系，加强对研发人才的引进和培养，加大技术研发力度，努力提升核心竞争力。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	58.47%	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019 年第一次临时股东大会决	临时股东大会	60.55%	2019 年 06 月 10 日	2019 年 06 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

公司报告期不存在重大租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司向深圳市坪山区慈善会捐款 10 万元，用于有关扶贫慈善活动。

## 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



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	134,140,495	58.32%	0	0	0	0	0	134,140,495	58.32%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	134,140,495	58.32%	0	0	0	0	0	134,140,495	58.32%
其中：境内法人持股	60,089,040	26.13%	0	0	0	0	0	60,089,040	26.13%
境内自然人持股	74,051,455	32.20%	0	0	0	0	0	74,051,455	32.20%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	95,856,305	41.68%	0	0	0	0	0	95,856,305	41.68%
1、人民币普通股	95,856,305	41.68%	0	0	0	0	0	95,856,305	41.68%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	229,996,800	100.00%	0	0	0	0	0	229,996,800	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

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

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	16.08%	36,994,320	0	36,994,320	0	质押	36,060,000
华暘进出口（深圳）有限公司	境内非国有法人	10.04%	23,094,720	0	23,094,720	0		
张致民	境内自然人	8.83%	20,314,800	0	20,314,800	0		
张艺明	境内自然人	4.70%	10,798,920	0	10,798,920	0		
张映华	境内自然人	4.04%	9,302,040	0	9,302,040	0		
赵芝伟	境内自然人	2.71%	6,226,700	-3,246,900	0	6,226,700		

			47	93		47	
蔡乐	境内自然人	2.67%	6,130,080	0	6,130,080	0	
林升德	境内自然人	1.86%	4,276,800	0	4,276,800	0	
蔡波	境内自然人	1.83%	4,205,520	0	4,205,520	0	
姜丽娟	境内自然人	1.83%	4,205,520	0	4,205,520	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	张致民、张艺明、张映华、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟等为一致行动人。其中，蔡波系张致民之妻，张映华系张致民之姐，蔡乐系张致民之外甥。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
赵芝伟	6,226,747	人民币普通股	6,226,747				
王彤	3,255,120	人民币普通股	3,255,120				
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	2,599,892	人民币普通股	2,599,892				
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	2,341,791	人民币普通股	2,341,791				
马丽	2,208,300	人民币普通股	2,208,300				
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	2,062,629	人民币普通股	2,062,629				
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	1,930,580	人民币普通股	1,930,580				
全国社保基金四零七组合	1,761,900	人民币普通股	1,761,900				
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	1,534,484	人民币普通股	1,534,484				
UBSAG	1,344,740	人民币普通股	1,344,740				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无						

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳太辰光通信股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	691,352,644.32	552,972,951.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	955,522.07	651,373.20
应收账款	154,140,079.96	218,597,596.69
应收款项融资		
预付款项	16,263,699.59	1,129,214.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,944,831.05	1,229,411.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		



存货	170,006,681.36	163,368,845.19
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	122,459,719.25	239,913,864.27
流动资产合计	1,157,123,177.60	1,177,863,256.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,330,133.38	1,449,439.96
固定资产	215,451,012.93	222,003,845.20
在建工程	5,851,285.32	3,920,523.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,383,971.65	58,674,645.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	484,093.47	424,200.21
递延所得税资产	10,313,152.14	11,839,572.96
其他非流动资产		3,709,623.20
非流动资产合计	291,813,648.89	302,021,850.56
资产总计	1,448,936,826.49	1,479,885,107.36
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,361,399.33	28,777,005.51
应付账款	75,513,867.17	121,029,586.10
预收款项	183,577.68	1,022,983.26
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	52,241,601.53	60,210,626.03
应交税费	11,491,645.97	11,955,468.64
其他应付款	10,240,619.94	14,415,035.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	183,032,711.62	237,410,704.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,541,966.61	18,798,133.61

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,541,966.61	18,798,133.61
负债合计	200,574,678.23	256,208,838.34
所有者权益：		
股本	229,996,800.00	229,996,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	512,408,251.62	512,408,073.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,193,887.22	70,532,019.81
一般风险准备		
未分配利润	412,878,244.53	404,335,781.82
归属于母公司所有者权益合计	1,236,477,183.37	1,217,272,675.30
少数股东权益	11,884,964.89	6,403,593.72
所有者权益合计	1,248,362,148.26	1,223,676,269.02
负债和所有者权益总计	1,448,936,826.49	1,479,885,107.36

法定代表人：张致民

主管会计工作负责人：张艺明

会计机构负责人：黄伟新

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	685,409,920.66	551,528,099.39
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	260,515.71	
应收账款	159,063,619.49	227,594,643.82
应收款项融资		

预付款项	11,601,676.86	731,368.52
其他应收款	4,399,304.99	2,133,012.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	149,108,788.15	144,456,558.62
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	112,469,184.44	221,393,626.71
流动资产合计	1,122,313,010.30	1,147,837,309.61
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,520,000.00	68,520,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,330,133.38	1,449,439.96
固定资产	183,356,718.47	187,680,910.46
在建工程	5,851,285.32	3,805,414.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,696,478.88	57,933,979.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	171,626.69	
递延所得税资产	10,413,352.41	11,924,575.42
其他非流动资产		3,681,723.20
非流动资产合计	331,339,595.15	334,996,042.74
资产总计	1,453,652,605.45	1,482,833,352.35
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,361,399.33	28,777,005.51
应付账款	77,613,748.92	121,121,139.30
预收款项		706,788.83
合同负债		
应付职工薪酬	51,562,741.00	59,244,747.00
应交税费	11,421,707.40	11,929,818.96
其他应付款	9,681,893.90	13,606,396.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	183,641,490.55	235,385,896.54
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	12,405,833.00	13,662,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,405,833.00	13,662,000.00
负债合计	196,047,323.55	249,047,896.54
所有者权益：		
股本	229,996,800.00	229,996,800.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	512,408,073.67	512,408,073.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,193,887.22	70,532,019.81
未分配利润	434,006,521.01	420,848,562.33
所有者权益合计	1,257,605,281.90	1,233,785,455.81
负债和所有者权益总计	1,453,652,605.45	1,482,833,352.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	429,918,017.81	298,774,786.06
其中：营业收入	429,918,017.81	298,774,786.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,735,538.39	233,485,015.08
其中：营业成本	280,383,776.06	203,008,619.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,718,637.42	2,794,638.33
销售费用	9,025,792.52	6,074,926.63
管理费用	29,759,389.77	17,128,481.15
研发费用	21,942,534.88	12,509,863.45
财务费用	-12,094,592.26	-8,031,513.64

其中：利息费用		
利息收入	9,001,194.46	4,859,076.45
加：其他收益	10,729,069.15	2,584,322.54
投资收益（损失以“-”号填列）	10,330,024.63	7,541,567.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85,692.54	-3,389,689.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-145,438.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,155,880.66	71,880,533.12
加：营业外收入	598,390.93	171,612.98
减：营业外支出	188,696.62	15,100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,565,574.97	72,037,046.10
减：所得税费用	16,081,292.60	10,466,834.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,484,282.37	61,570,211.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,484,282.37	61,570,211.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	102,003,178.12	62,367,399.07
2.少数股东损益	-518,895.75	-797,187.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	101,484,282.37	61,570,211.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,003,178.12	62,367,399.07
归属于少数股东的综合收益总额	-518,895.75	-797,187.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4435	0.2712
（二）稀释每股收益	0.4435	0.2712

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



法定代表人：张致民

主管会计工作负责人：张艺明

会计机构负责人：黄伟新

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	428,319,729.27	300,881,542.06
减：营业成本	277,721,827.07	203,205,473.16
税金及附加	4,661,436.70	2,744,345.93
销售费用	8,736,465.20	5,944,011.63
管理费用	27,804,950.97	14,473,410.56
研发费用	20,840,068.14	12,055,571.02
财务费用	-11,934,738.43	-8,024,183.00
其中：利息费用		
利息收入	8,994,728.66	4,849,689.00
加：其他收益	10,729,069.15	2,584,322.54
投资收益（损失以“-”号填列）	10,127,242.17	7,273,742.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	922,782.41	-3,552,312.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-145,438.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,268,813.35	76,643,227.42
加：营业外收入	596,617.93	160,791.02
减：营业外支出	180,662.40	15,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,684,768.88	76,788,918.44

减：所得税费用	16,066,094.79	10,625,010.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,618,674.09	66,163,907.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	106,618,674.09	66,163,907.45
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	497,857,468.49	246,898,155.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	11,153,389.43	8,128,687.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,684,546.07	5,765,301.33
经营活动现金流入小计	522,695,403.99	260,792,144.22
购买商品、接受劳务支付的现金	253,538,725.52	101,187,899.71
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	98,137,515.73	69,759,973.43

支付的各项税费	28,572,948.89	14,923,180.65
支付其他与经营活动有关的现金	36,128,528.48	44,864,358.57
经营活动现金流出小计	416,377,718.62	230,735,412.36
经营活动产生的现金流量净额	106,317,685.37	30,056,731.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,857,000.00	569,340,000.00
取得投资收益收到的现金	10,949,825.91	4,065,481.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	420,158,016.95	606,344,073.35
投资活动现金流入小计	732,964,842.86	1,179,749,554.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,362,515.12	29,193,827.22
投资支付的现金	195,500,000.00	541,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	404,909,600.00	646,261,000.00
投资活动现金流出小计	631,772,115.12	1,216,704,827.22
投资活动产生的现金流量净额	101,192,727.74	-36,955,272.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,444.87	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,000,444.87	
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	81,224,214.40	
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		

筹资活动现金流出小计	81,224,214.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-75,223,769.53	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,721,462.02	3,389,755.68
五、现金及现金等价物净增加额	137,008,105.60	-3,508,784.69
加：期初现金及现金等价物余额	544,336,118.00	106,059,230.15
六、期末现金及现金等价物余额	681,344,223.60	102,550,445.46

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	500,744,714.23	245,165,298.44
收到的税费返还	11,153,389.43	8,128,687.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,669,671.48	5,739,425.47
经营活动现金流入小计	525,567,775.14	259,033,411.32
购买商品、接受劳务支付的现金	259,783,451.14	94,410,786.50
支付给职工以及为职工支付的现金	93,509,712.86	67,697,645.02
支付的各项税费	28,327,763.06	14,841,882.60
支付其他与经营活动有关的现金	32,747,763.73	41,292,567.18
经营活动现金流出小计	414,368,690.79	218,242,881.30
经营活动产生的现金流量净额	111,199,084.35	40,790,530.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,000,000.00	520,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,734,876.51	3,782,222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	383,558,016.95	569,294,073.35
投资活动现金流入小计	689,292,893.46	1,093,076,295.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,472,713.61	24,294,405.97
投资支付的现金	190,000,000.00	490,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	375,909,600.00	590,211,000.00
投资活动现金流出小计	591,382,313.61	1,124,505,405.97
投资活动产生的现金流量净额	97,910,579.85	-31,429,110.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	81,224,214.40	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,224,214.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-81,224,214.40	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,624,784.22	3,389,755.68
五、现金及现金等价物净增加额	132,510,234.02	12,751,175.30
加：期初现金及现金等价物余额	542,891,265.92	89,395,614.28
六、期末现金及现金等价物余额	675,401,499.94	102,146,789.58

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	229,996,800.00				512,408,073.67				70,532,019.81		404,335,781.82		1,217,272,675.30	6,403,593.72	1,223,676,269.02
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	229,9 96,80 0.00			512,40 8,073. 67			70,532 ,019.8 1	404,33 5,781. 82		1,217, 272,67 5.30	6,403, 593.72	1,223, 676,26 9.02		
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)				177.95			10,661 ,867.4 1	8,542, 462.71		19,204 ,508.0 7	5,481, 371.17	24,685 ,879.2 4		
(一)综合收益 总额								102,00 3,178. 12		102,00 3,178. 12	-518,8 95.75	101,48 4,282. 37		
(二)所有者投 入和减少资本				177.95						177.95	6,000, 266.92	6,000, 444.87		
1. 所有者投入 的普通股											6,000, 266.92	6,000, 266.92		
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														
4. 其他				177.95						177.95		177.95		
(三)利润分配							10,661 ,867.4 1	-93,46 0,715. 41		-82,79 8,848. 00		-82,79 8,848. 00		
1. 提取盈余公 积							106,61 8,967. 41	-10,66 1,867. 41						
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配								-82,79 8,848. 00		-82,79 8,848. 00		-82,79 8,848. 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																				
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	229,996,800.00				512,408,251.62				81,193,887.22					412,878,244.53				1,236,477,183.37	11,884,964.89	1,248,362,148.26

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报															少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																			
	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	229,996,800.00				512,408,073.67				53,805,499.46					318,927,132.24				1,115,137,505.37	7,902,537.31	1,123,040,042.68
加：会计政策变更																				
前期差错更正													-69,309.73					-69,309.73		-69,309.73
同一																				



控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	229,996,800.00			512,408,073.67				53,805,499.46		318,857,822.51		1,115,068,195.64	7,902,537.31	1,122,970,732.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,616,390.75		4,531,894.24		11,148,284.99	-719,725.26	10,428,559.73	
（一）综合收益总额									61,747,580.99		61,747,580.99	-719,725.26	61,027,855.73	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配							6,616,390.75		-57,215,686.75		-50,599,296.00		-50,599,296.00	
1. 提取盈余公积							6,616,390.75		-6,616,390.75					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-50,599,296.00		-50,599,296.00		-5,099,296.00	
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																			
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	229,996,800.00				512,408,073.67				60,421,890.21				323,389,716.75				1,126,216,481.063	7,182,812.05	1,133,399,292.68

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年报											
	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	229,996,800.00				512,408,073.67				70,532,019.81	420,848,562.33		1,233,785,455.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	229,996,800.00				512,408,073.67				70,532,019.81	420,848,562.33		1,233,785,455.81

	0								3		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								10,661,867.41	13,157,958.68		23,819,826.09
（一）综合收益总额									106,618,674.09		106,618,674.09
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								10,661,867.41	-93,460,715.41		-82,798,848.00
1. 提取盈余公积								10,661,867.41	-10,661,867.41		
2. 对所有者（或股东）的分配									-82,798,848.00		-82,798,848.00
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	229,996,800.00				512,408,073.67				81,193,887.22	434,006,521.01		1,257,605,281.90

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	229,996,800.00				512,408,073.67				53,805,499.46	320,909,175.21		1,117,119,548.34
加：会计政策变更										-69,309.73		-69,309.73
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	229,996,800.00				512,408,073.67				53,805,499.46	320,839,865.48		1,117,050,238.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,616,390.75	8,948,220.70		15,564,611.45
(一)综合收益总额										66,163,907.45		66,163,907.45
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,616,390.75	-57,215,686.75			-50,599,296.00
1. 提取盈余公积								6,616,390.75	-6,616,390.75			
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	229,996,800.00				512,408,073.67			60,421,890.21	329,788,086.18			1,132,614,850.06

### 三、公司基本情况

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为深圳太辰光通信有限公司，系经深圳市市场监督管理局批准，由深圳市太辰光实业有限公司和香港嘉翔发展公司发起设立，于2000年12月12日在深圳市市场监督管理局登记注册；2011年9月14日，深圳太辰光通信有限公司整体变更为深圳太辰光通信股份有限公司，总部位于广东省深圳市。本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业行业。主要经营活动为光器件的研发、生产和销售。主要产品有：各种高密度光连接器、分路器、陶瓷插芯、平面光波导晶圆和芯片等。

本财务报表业经公司2019年8月6日第三届董事会第十三次会议批准对外报出。

本公司将广东瑞芯源技术有限公司、景德镇和川粉体技术有限公司和深圳市特思路精密科技有限公司等三子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件

资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金



融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益

工具是否发生减值。

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

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

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**13、应收款项融资****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

**15、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照使用一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照使用一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30、40.5
软件	10
非专利技术	5

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无

形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净

负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法



政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

## 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

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## (4) 首次执行新金融工具准则、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	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳太辰光通信股份有限公司	15%
广东瑞芯源技术有限公司	15%
景德镇和川粉体技术有限公司	25%

深圳市特思路精密科技有限公司	25%
----------------	-----

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，本公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2016年至2018年。现目前处于复审状态，本期暂按15%的税率缴纳企业所得税。

### 2. 房产税

根据《深圳经济特区房产税实施办法》（深府〔1987〕164号）第九条规定，纳税单位新建或购置的新建房屋（不包括违章建造的房屋），自建成或购置之次月起免纳房产税三年。

## 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	76,802.82	46,239.20
银行存款	681,267,420.78	544,289,878.80
其他货币资金	10,008,420.72	8,636,833.47
合计	691,352,644.32	552,972,951.47

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
其中：		
其中：		

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	955,522.07	651,373.20
合计	955,522.07	651,373.20

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

## (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

## (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	1,007,810.70	0.62%	1,007,810.70	100.00%		261,543.10	0.11%	261,543.10	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	162,599,237.07	99.38%	8,459,157.11	5.20%	154,140,079.96	231,143,526.62	99.89%	12,545,929.93	5.43%	218,597,596.69

其中:										
合计	163,607,047.77	100.00%	9,466,967.81	5.79%	154,140,079.96	231,405,069.72	100.00%	12,807,473.03	5.53%	218,597,596.69

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:

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	160,838,256.51
一年以内	160,838,256.51
1 至 2 年	1,051,519.66
2 至 3 年	201,695.84
3 年以上	507,765.06
3 至 4 年	494,725.06
4 至 5 年	13,040.00
5 年以上	
合计	162,599,237.07

**(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**

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	107387199.45	65.64%	5369359.97
第二名	16071467.42	9.82%	803573.37
第三名	8493070.52	5.19%	424653.53
第四名	5141522.33	3.14%	257076.12
第五名	4872690.00	2.98%	243634.50
小计	141965949.72	86.77%	7098297.49

**(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
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,263,699.59	100.00%	1,129,214.18	100.00%
合计	16,263,699.59	--	1,129,214.18	--

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	期末余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	4,960,512.00	30.50%
第二名	2,367,000.00	14.55%
第三名	1,888,618.57	11.61%
第四名	1,466,296.55	9.02%
第五名	1,312,335.00	8.07%
小计	11,994,762.12	73.75%

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	1,944,831.05	1,229,411.80
合计	1,944,831.05	1,229,411.80

### (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、保证金	428,754.15	564,564.50
员工往来款	750,609.51	230,000.00
其他	1,171,508.11	585,756.25
合计	2,350,871.77	1,380,320.75

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	150,908.95			150,908.95
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	255,131.77			255,131.77

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额	406,040.72			406,040.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,521,761.78
1 年以内	1,521,761.78
1 至 2 年	242,463.85
2 至 3 年	30,000.00
3 年以上	556,646.14
3 至 4 年	529,979.18
4 至 5 年	26,666.96
5 年以上	
合计	2,350,871.77

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	
其他应收款坏账准备	150,908.95	255,131.77		406,040.72
合计	150,908.95	255,131.77		406,040.72

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
第一名	借款	500,000.00	1 年	21.27%	25,000.00
第二名	押金、保证金	417,654.15	1 年	17.77%	20,882.71
第三名	押金	360,587.00	3-4 年	15.34%	180,293.50
第四名	住房公积金	204,127.00	1 年	8.68%	10,206.35
第五名	押金	171,038.30	1 年/1-2 年	7.28%	15,834.80
合计	--	1,653,406.45	--	70.33%	252,217.36

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

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,975,010.06	3,299,487.06	42,640,308.03	38,036,676.39	2,546,177.03	35,490,499.36
在产品	18,579,583.69	1,750,674.68	16,828,909.01	19,055,757.98	1,467,852.29	17,587,905.69
库存商品	94,912,187.55	6,980,532.24	87,931,655.31	93,686,129.91	6,523,876.83	87,162,253.08
周转材料	4,033,044.16	35,214.97	4,033,044.16	3,974,671.16	38,236.65	3,936,434.51
发出商品	18,588,312.24	20,929.14	18,567,383.10	18,553,147.66	477,643.05	18,075,504.61
委托加工物资	5,381.75		5,381.75	1,116,247.94		1,116,247.94
合计	182,093,519.45	12,086,838.09	170,006,681.36	174,422,631.04	11,053,785.85	163,368,845.19

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,546,177.03	1,130,633.75		377,323.72		3,299,487.06
在产品	1,467,852.29	577,811.10		294,988.71		1,750,674.68
库存商品	6,523,876.83	1,608,778.85		1,152,123.44		6,980,532.24
周转材料	38,236.65			3,021.68		35,214.97
发出商品	477,643.05	20,929.14		477,643.05		20,929.14
合计	11,053,785.85	3,338,152.84		2,305,100.60		12,086,838.09

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**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

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	116,004,000.00	229,961,000.00
待抵扣税金	6,455,719.25	9,952,864.27
合计	122,459,719.25	239,913,864.27

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)	
2019 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)	
2019 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)	
2019 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	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,947,800.00			4,947,800.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,947,800.00			4,947,800.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,498,360.04			3,498,360.04
2.本期增加金额	119,306.58			119,306.58
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,617,666.62			3,617,666.62



三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,330,133.38			1,330,133.38
2.期初账面价值	1,449,439.96			1,449,439.96

### (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	215,451,012.93	222,003,845.20
合计	215,451,012.93	222,003,845.20

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	154,793,983.24	152,356,893.65	1,535,723.93	7,262,779.80	315,949,380.62
2.本期增加金额	693,813.72	5,670,969.97		677,876.18	6,348,846.15

(1) 购置					
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		1,038,507.24		149,661.12	1,188,168.36
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	155,266,926.15	155,295,656.44	1,654,202.99	8,027,894.05	320,244,679.63
二、累计折旧					
1.期初余额	4,089,753.61	84,470,536.28	724,956.72	4,660,288.81	93,945,535.42
2.本期增加金额	2,917,815.14	8,322,357.17	159,293.63	566,187.79	11,808,288.53
(1) 计提					
3.本期减少金额		967,078.00		138,060.84	1,105,138.84
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	7,480,511.66	90,985,110.68	1,002,729.41	5,325,314.95	104,793,666.70
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	147,786,414.49	64,310,545.76	651,473.58	2,702,579.10	215,451,012.93
2.期初账面价值	150,704,229.63	67,886,357.37	810,767.21	2,602,490.99	222,003,845.20

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,851,285.32	3,920,523.97
合计	5,851,285.32	3,920,523.97

## (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
机器设备	5,851,285.32		5,851,285.32	3,920,523.97		3,920,523.97

合计	5,851,285.32		5,851,285.32	3,920,523.97		3,920,523.97
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

**(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

**(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	合计

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	67,070,576.55		482,792.46	519,010.65	68,072,379.66
2.本期增加金额		915,319.31			915,319.31
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	67,162,745.00	915,319.31	390,624.01	519,010.65	68,987,698.97
二、累计摊销					
1.期初余额	9,085,591.69		128,744.65	183,398.26	9,397,734.60
2.本期增加金额	1,116,116.46	15,646.48		25,950.54	1,157,713.48
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,293,876.60	15,646.48	84,855.44	209,348.80	10,603,727.32
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	56,868,868.40	899,672.83	305,768.57	309,661.85	58,383,971.65
2.期初账面价值	57,984,984.86		354,047.81	335,612.39	58,674,645.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 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
其他待摊支出	424,200.21	537,750.55	477,857.29		484,093.47
合计	424,200.21	537,750.55	477,857.29		484,093.47

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	15,005,914.55	2,250,887.19	17,690,386.39	2,653,557.96
预提绩效薪酬	41,342,600.00	6,201,390.00	47,578,100.00	7,136,715.00
与资产相关的政府补助	12,405,833.00	1,860,874.95	13,662,000.00	2,049,300.00
合计	68,754,347.55	10,313,152.14	78,930,486.39	11,839,572.96

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,313,152.14		11,839,572.96

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	16,589,823.66	12,531,442.34
资产减值准备	7,031,112.65	6,409,529.78
合计	23,620,936.31	18,940,972.12

**(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
2019 年	138,989.07	138,989.07	
2020 年	94,143.23	94,143.23	
2021 年	3,776,770.47	3,776,770.47	
2022 年	2,073,374.05	2,073,374.05	
2023 年	6,448,165.52	6,448,165.52	
2024 年	4,058,381.32		
合计	16,589,823.66	12,531,442.34	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		3,709,623.20
合计		3,709,623.20

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

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
银行承兑汇票	33,361,399.33	28,777,005.51
合计	33,361,399.33	28,777,005.51

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
应付货款	75,513,867.17	121,029,586.10
合计	75,513,867.17	121,029,586.10

## (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

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	183,577.68	1,022,983.26
合计	183,577.68	1,022,983.26

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	60,210,626.03	96,232,285.85	104,201,310.35	52,241,601.53
合计	60,210,626.03	96,232,285.85	104,201,310.35	52,241,601.53

#### (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	60,210,626.03	89,925,262.10	97,894,286.60	52,241,601.53
2、职工福利费		294,646.31	294,646.31	
3、社会保险费		4,608,370.04	4,608,370.04	
其中：医疗保险费		673,354.89	673,354.89	
工伤保险费		45,443.82	45,443.82	
生育保险费		129,653.23	129,653.23	
失业保险		136,278.10	136,278.10	
养老保险		3,623,640.00	3,623,640.00	
4、住房公积金		1,404,007.40	1,404,007.40	
合计	60,210,626.03	96,232,285.85	104,201,310.35	52,241,601.53

#### (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
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	17,385.44	18,745.35
消费税	0.00	0.00

企业所得税	7,987,971.26	10,576,438.93
个人所得税	2,866,911.86	183,105.06
城市维护建设税	215,556.02	585,555.18
房产税	41,150.81	5,062.17
土地使用税	12,105.75	4,035.25
教育费附加	92,381.15	250,952.22
地方教育附加	61,587.43	167,301.48
印花税	196,596.25	164,273.00
合计	11,491,645.97	11,955,468.64

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,240,619.94	14,415,035.19
合计	10,240,619.94	14,415,035.19

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	0.00	0.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	7,585,944.73	11,974,713.52
保证金	945,072.00	1,750,710.25
其他	1,709,603.21	689,611.42
合计	10,240,619.94	14,415,035.19

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

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	18,798,133.61	3,550,000.00	4,806,167.00	17,541,966.61	与资产相关的政府补助
合计	18,798,133.61	3,550,000.00	4,806,167.00	17,541,966.61	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

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	229,996,800.00						229,996,800.00

其他说明：



## 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）	512,408,073.67	444.87	266.92	512,408,251.62
合计	512,408,073.67	444.87	266.92	512,408,251.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：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	

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	70,532,019.81	10,661,867.41		81,193,887.22
合计	70,532,019.81	10,661,867.41		81,193,887.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	404,335,781.82	318,927,132.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,003,178.12	61,747,580.99
减：提取法定盈余公积	10,661,867.41	6,616,390.75
应付普通股股利	82,798,848.00	50,599,296.00
前期差错更正		69,309.73
期末未分配利润	412,878,244.53	323,389,716.75

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	427,710,084.88	280,047,406.82	297,426,396.63	202,943,220.36
其他业务	2,207,932.93	336,369.24	1,348,389.43	65,398.80
合计	429,918,017.81	280,383,776.06	298,774,786.06	203,008,619.16

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,588,671.90	1,485,264.04
教育费附加	1,849,051.35	1,060,902.88
房产税	56,337.32	49,591.20
土地使用税	24,211.50	51,237.84
印花税	198,925.35	146,622.37
其他	1,440.00	1,020.00
合计	4,718,637.42	2,794,638.33

其他说明：

本期其他为中国人保代收的车船税。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,663,793.83	2,017,825.34
广告费、展位费	744,472.68	440,170.52
差旅费	239,337.02	276,763.66
市场推广费	970,443.28	517,346.35
工资及福利	5,266,242.57	2,727,192.21
其他	141,503.14	95,628.55
合计	9,025,792.52	6,074,926.63

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	352,379.56	329,503.74
工资	18,418,825.07	9,132,552.36
福利费	92,760.83	116,555.15
折旧	2,613,145.49	286,897.85
社会保险基金	496,246.31	351,175.09
招待费	234,426.61	257,074.88

差旅费	228,005.01	339,006.16
车辆、交通费用	460,398.91	393,024.98
水电物业费	189,629.75	1,126,403.44
工作餐	158,993.11	311,597.54
递延资产、无形资产摊销	1,157,713.48	1,142,067.24
租赁费、装修费	2,501,846.64	1,060,411.46
律师费、财务顾问费、董事津贴	1,285,077.52	717,770.67
住房公积金	181,524.40	68,700.00
其他	1,388,417.08	1,495,740.59
合计	29,759,389.77	17,128,481.15

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	16,671,040.38	8,566,778.18
折旧费	1,105,955.99	829,965.93
材料	2,638,673.24	2,136,758.18
工器具	116,984.35	44,429.38
差旅费	41,705.72	80,115.75
水电、房租、装修	128,744.26	81,064.24
社保	517,687.26	397,963.67
其他	721,743.68	372,788.12
合计	21,942,534.88	12,509,863.45

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-9,001,194.46	-4,859,076.45
汇兑损益	-3,240,804.40	-3,323,575.26
银行手续费	147,406.60	151,138.07
合计	-12,094,592.26	-8,031,513.64

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
政府补贴	10,729,069.15	2,584,322.54

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	10,330,024.63	7,541,567.36
合计	10,330,024.63	7,541,567.36

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

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,085,373.45	-1,667,141.96
二、存货跌价损失	-3,171,065.99	-1,722,547.75

合计	-85,692.54	-3,389,689.71
----	------------	---------------

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产清理报废损失		-145,438.05

### 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
违约金	598,390.93	171,612.98	598,390.93
合计	598,390.93	171,612.98	598,390.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	108,034.22	15,100.00	108,034.22
处理固定资产净损失	80,662.40		80,662.40
合计	188,696.62	15,100.00	188,696.62

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	14,554,871.78	10,375,746.88

递延所得税费用	1,526,420.82	91,088.10
合计	16,081,292.60	10,466,834.98

## (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	117,565,574.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,634,836.25
子公司适用不同税率的影响	-774,249.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,887.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,511,223.01
研发费用加计扣除	-2,344,507.67
所得税费用	16,081,292.60

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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
与收益相关的政府补助、利息收入、投标保证金等	13,684,546.07	5,765,301.33
合计	13,684,546.07	5,765,301.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用、管理费用，往来、投标保证金	36,128,528.48	44,864,358.57
合计	36,128,528.48	44,864,358.57

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
定期存款到期收回	420,158,016.95	606,344,073.35
合计	420,158,016.95	606,344,073.35

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	404,909,600.00	646,261,000.00
合计	404,909,600.00	646,261,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付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	101,484,282.37	61,570,211.12
加：资产减值准备	85,692.54	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	11,965,653.73	7,763,734.21



物资产折旧		
无形资产摊销	1,157,713.48	1,142,067.24
长期待摊费用摊销	477,857.29	790,988.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	80,662.40	145,438.05
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,094,592.26	-8,031,513.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,330,024.63	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,526,420.82	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-67,087.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,637,836.17	-13,751,471.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	72,979,848.91	-63,262,258.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,377,993.11	43,756,625.06
经营活动产生的现金流量净额	106,317,685.37	30,056,731.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	681,344,223.60	102,550,445.46
减：现金的期初余额	544,336,118.00	106,059,230.15
现金及现金等价物净增加额	137,008,105.60	-3,508,784.69

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	681,344,223.60	544,336,118.00
三、期末现金及现金等价物余额	681,344,223.60	544,336,118.00

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
货币资金	10,008,420.72	承兑汇票保证金
合计	10,008,420.72	--

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	--	--	
其中：美元	17,238,859.18	6.8747	118,511,985.20
欧元	67,226.50	7.8170	525,509.55
港币	315.61	0.8797	277.63
英镑	129,400.14	8.7113	1,127,243.44
日元	1,708,190.00	0.063816	109,009.85
韩元	177,700.00	0.005942	1,055.89
卢布	27,550.00	0.109013	3,003.31
应收账款	--	--	
其中：美元	20,768,901.64	6.8747	142,779,968.70
欧元	293,888.43	7.8170	2,297,325.98

港币			
英镑	33,068.00	8.7113	288,065.29
日元	1,525,350.02	0.063816	97,341.75
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 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
社保局生育津贴	110,542.75		110,542.75
深圳市工商业用电降成本资助	111,159.40		111,159.40
企业岗前补贴	80,200.00		80,200.00
坪山财政局 2018 年经济发展专项资金资助	8,000,000.00		8,000,000.00
深圳科创委 2018 年第一批研发资助款	1,171,000.00		1,171,000.00
福田区产业发展专项资金补贴收入	40,000.00		40,000.00
广东财政厅光纤电流传感器项目资助经费	30,000.00	光纤电流传感器项目	30,000.00
深圳财政光纤电流传感研制补贴收入	4,500.00	光纤电流传感器项目	4,500.00

深圳财政局 2012 年第三批战略性新兴产业补贴收入	300,000.00		300,000.00
深圳财政深圳战略产业发展专项资金	480,000.00		480,000.00
深圳财政委员会深圳战略性新兴产业发展专项资金	150,000.00		150,000.00
深圳科创委 2015 年省协同创新与平台环境建设专项资金	66,667.00		66,667.00
深圳科创委 2016 年科技研发资金	18,333.00		18,333.00
深圳科创委新型稀土掺杂增强磁光效应光纤研制资助款	166,667.00	新型稀土掺杂增强磁光效应 光纤研制项目	166,667.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

深圳太辰光通信股份有限公司、株式会社ロゴス（中文名称：露高思有限公司）、深圳市同实投资合伙企业（有限合伙），三方分别按照40%、30%、30%的认缴出资比例共同投资设立一家中日合资经营企业——深圳市特思路精密科技有限公司，注册资本为2000万元(折合人民币)，并已于2019年1月29日取得营业执照。

### 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	
广东瑞芯源技术有限公司	佛山市南海区桂城街道平洲永安北路2号金谷光电产业社区A座第四层	佛山市南海区桂城街道平洲永安北路2号金谷光电产业社区A座第四层	电子及通信领域器件、设备及相关产品的研制、生产、销售和技术服务等。	100.00%		投资控股
景德镇和川粉体技术有限公司	江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园（唐英大道）	江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园（唐英大道）	陶瓷粉体（含纳米陶瓷粉体）、陶瓷材料、陶瓷插件及精密陶瓷件的生产及销售等。	79.00%		投资控股

深圳市特思路精密科技有限公司	中国深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园	中国深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园	光电器件及相关设备的研发、设计、生产、销售、技术咨询、贸易；经营进出口业务。	40.00%		投资控股
----------------	------------------------------	------------------------------	--	--------	--	------

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配的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--



联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### 2. 应收款项

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

### (二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司未发生向金融机构借款的情形，无利率风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张致民和张艺明等 10 位自然人。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

### 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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

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

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

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

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

**2、债务重组****3、资产置换**

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

**4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

**6、分部信息**

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，经营地区也仅限中国大陆，故无报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计



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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,007,810.70	0.59%	1,007,810.70	100.00%		261,543.10	0.11%	261,543.10	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	167,970,802.85	99.41%	8,907,183.36	5.30%	159,063,619.49	240,614,102.54	99.89%	13,019,458.72	5.41%	227,594,643.82
其中：										
合计	168,978,613.55	100.00%	9,914,994.06	5.87%	159,063,619.49	240,875,645.64	100.00%	13,281,001.82	5.51%	227,594,643.82

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：

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	161,435,512.29
1 年以内	161,435,512.29
1 至 2 年	5,825,829.66
2 至 3 年	201,695.84
3 年以上	507,765.06
3 至 4 年	494,725.06
4 至 5 年	13,040.00
合计	167,970,802.85

## （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	
应收账款坏账准备	13,281,001.82		3,366,007.76		9,914,994.06
合计	13,281,001.82		3,366,007.76		9,914,994.06

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**

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	107387199.45	63.55%	5369359.97
第二名	16071467.42	9.51%	803573.37
第三名	8493070.52	5.03%	424653.53
第四名	5141522.33	3.04%	257076.12
第五名	4872690.00	2.88%	243634.50
小 计	141965949.72	84.01%	7098297.49

**(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	4,399,304.99	2,133,012.55
合计	4,399,304.99	2,133,012.55

**(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
押金保证金	428,754.15	34,591.50
员工往来款	710,609.51	190,000.00
子公司往来款	3,010,000.00	1,500,000.00
其他	520,593.91	549,522.35
合计	4,669,957.57	2,274,113.85

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	141,101.30			141,101.30
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	129,551.28			129,551.28
2019 年 6 月 30 日余额	270,652.58			270,652.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	4,410,826.76
1 年以内	4,410,826.76
1 至 2 年	232,463.85
3 年以上	26,666.96
5 年以上	26,666.96
合计	4,669,957.57

## 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	
其他应收款坏账准备	141,101.30	129,551.28		270,652.58
合计	141,101.30	129,551.28		270,652.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	借款	3,000,000.00	1 年	64.24%	150,000.00
第二名	借款	500,000.00	1 年	10.71%	25,000.00
第三名	押金、保证金	417,654.15	1 年	8.94%	20,882.71
第四名	住房公积金	204,127.00	1 年	4.37%	10,206.35
第五名	押金	171,038.30	1 年/1-2 年	3.66%	15,834.80
合计	--	4,292,819.45	--	91.92%	221,923.86

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	72,520,000.00		72,520,000.00	68,520,000.00		68,520,000.00
合计	72,520,000.00		72,520,000.00	68,520,000.00		68,520,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广东瑞芯源技术有限公司	38,500,000.00			38,500,000.00		
景德镇和川粉体技术有限公司	30,020,000.00			30,020,000.00		
深圳市特思路精密科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
合计	68,520,000.00	4,000,000.00		72,520,000.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

**(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	426,111,796.34	277,385,457.83	299,533,152.63	203,140,074.36
其他业务	2,207,932.93	336,369.24	1,348,389.43	65,398.80
合计	428,319,729.27	277,721,827.07	300,881,542.06	203,205,473.16

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	10,127,242.17	7,273,742.87
合计	10,127,242.17	7,273,742.87

**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	-80,662.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,729,069.15	政府资助项目补助
委托他人投资或管理资产的损益	10,330,024.63	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,356.71	违约金收入等
减：所得税影响额	3,189,900.85	
合计	18,278,887.24	--

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

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.04%	0.4435	0.4435
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.60%	0.3640	0.3640

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他



## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点： 公司证券部

深圳太辰光通信股份有限公司

法定代表人：张致民

2019年8月6日