



安捷讯

NEEQ: 838112

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

Suzhou Agix Optical Technology Co.,Ltd



年度报告

2018

## 公司年度大事记

- 一、公司于 2018 年 3 月搬迁至新场地,经营面积增加一倍,产能扩大两倍,为公司进一步扩大市场份额奠定基础。
- 二、公司成功通过江苏省民营科技企业复审。
- 三、2018 年公司新申请发明专利三项、实用新型专利三项。
- 四、不忘承诺,不改初心,秉着来自社会,回馈社会,勇于承担社会责任的精神,2018 年公司参与由北京市向荣公益基金会发起的“为山里娃圆阅读梦”的慈善活动,公司共计捐款 50,000.00 元整,加上公司员工捐款 16,012.34 元整,共计捐出善款 66,012.34 元。
- 五、成功通过江苏省信用贯标体系认证。

# 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	22
第六节	股本变动及股东情况 .....	24
第七节	融资及利润分配情况 .....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	28
第九节	行业信息 .....	31
第十节	公司治理及内部控制 .....	32
第十一节	财务报告 .....	38

## 释义

释义项目	指	释义
苏亚金诚	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
“公司”、“股份公司”、“安捷讯”	指	苏州安捷讯光电科技股份有限公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013年12月30修改）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	指 2018年1月1日至2018年12月31日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
元	指	指 人民币元
万元	指	指 人民币万元
FA	指	Fiber Array
MPO	指	Multi-fiber Push On
MT	指	Mechanical Transfer
AOC	指	Active Optical Cable
Light counting	指	市场研究机构

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张关明主管会计工作负责人李云云及会计机构负责人（会计主管人员）李云云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 豁免披露事项及理由

由于涉及商业机密，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，豁免披露主要客户和主要供应商情况。

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
政策变化风险	公司所处的光无源器件行业是光通信行业的子行业，本行业的发展对于国内光通信行业的发展和提高经济运行质量具有极其重要的意义。国务院相继颁布了《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》、《关于促进大数据发展的行动纲要》以及《“十三五”规划纲要》中规划单列的第六篇《拓展网络经济空间》等一系列鼓励行业企业发展的重要政策文件。虽然目前尚无迹象表明光通信行业将受到政策限制，但是若有关政策到期修订或执行完毕后，国家政策方向出现明显变化，不再支持光通信行业的发展，公司未来经营也将受到政策变化风险的影响。
市场竞争风险	伴随着光通信行业的快速发展，市场规模越来越大，且行业内利润率水平较高，若未来大量的企业加入到该行业中来，导致光通信行业市场竞争加剧，则可能引起公司市场份额、销售额和毛利率的下降，将对公司未来经营带来不利影响。
技术创新风险	随着市场对通讯的流量和速率的要求不断提高，光通信行业发展变化较快，光电器件产品生命周期相对于传统行业有变短趋势，一般3到4年就会出现大规模的技术革新和更新换代。公

	司需实时应对市场变化，加快产品的开发和技术储备，否则将对公司未来经营带来不利影响。
应收账款金额较大的风险	截止报告期末，公司应收账款净额为 38,362,119.24 元，占资产总额的比例为 31.10%，应收账款在公司资产中占比较高，虽然客户信誉度较高，但倘若某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。
实际控制人不当控制的风险	公司由张关明和刘晓明夫妻二人共同控制。张关明和刘晓明可共同实际支配公司总股本 89.84%对应的表决权。同时，张关明担任公司董事长、总经理职务。因此，二人能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对公司的人事任免和经营决策进行不当控制，将会损害公司及中小股东的利益。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

较上期报告，减少了公司治理风险，因为公司已经建立起规范的公司制度、健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，公司各项管理制度已经经历了一段时间的检验，确定各项规范有效运行。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	苏州安捷讯光电科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Agix Optical Technology Co.,Ltd
证券简称	安捷讯
证券代码	838112
法定代表人	张关明
办公地址	苏州市吴中经济开发区郭巷街道吴淞路 818 号富民三期厂房 1 幢

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘晓明
职务	董事会秘书
电话	0512-65696066
传真	0512-65695199
电子邮箱	Sisily.liu@agix.net.cn
公司网址	www.agix.net.cn
联系地址及邮政编码	苏州市吴中经济开发区郭巷街道吴淞路 818 号富民三期厂房 1 幢,215124
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	苏州市吴中经济开发区郭巷街道吴淞路 818 号富民三期厂房 1 幢, 五楼董秘办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 3 月 25 日
挂牌时间	2016 年 7 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	管理型行业分类“C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C396 电子器件制造-C3969 光电子器件及其他电子器件制造”
主要产品与服务项目	公司主营业务为光通信领域光无源核心器件的研发、生产、销售、并向客户提供预端接高密度光纤布线整体解决方案。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张关明

实际控制人及其一致行动人	张关明、刘晓明
--------------	---------

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320506687158866R	否
注册地址	苏州市吴中经济开发区郭巷街道 吴淞路 818 号富民三期厂房 1 幢	是
注册资本（元）	3000 万元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	于志强、刘惠芳
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	126,421,400.17	123,493,373.27	2.37%
毛利率%	38.09%	41.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	29,069,042.92	30,327,650.16	-4.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,825,992.62	28,141,446.48	-4.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	31.37%	40.34%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	28.95%	37.44%	-
基本每股收益	0.97	1.04	-6.73%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	123,367,304.52	110,557,711.16	11.59%
负债总计	20,540,785.07	26,300,234.63	-21.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	102,826,519.45	84,257,476.53	22.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.43	2.81	22.04%
资产负债率%（母公司）	16.65%	23.79%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	4.90	3.62	-
利息保障倍数	767.16	0	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	24,032,907.00	5,219,927.71	357.48%
应收账款周转率	2.87	3.24	-
存货周转率	3.76	4.75	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.59%	83.15%	-
营业收入增长率%	2.37%	32.77%	-
净利润增长率%	-4.15%	142.75 %	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,513,900.00
委托他人投资或管理资产的损益	291,695.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,702.21
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,638,893.56</b>
所得税影响数	395,843.26
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,243,050.30</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	8,804,019.66			

应收账款	45,553,724.78			
应收票据及应收账款		54,357,744.44		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	818,083.66	818,083.66		
固定资产	10,552,951.68	10,552,951.68		
固定资产清理				
应付利息				
应付股利				
其他应付款	689,027.19	689,027.19		
管理费用	15,464,069.89	9,336,408.16		
研发费用		6,127,661.73		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司业务所处行业属于C39大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局2011年8月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“电子器件制造”，细分行业为光电子器件及其他电子器件制造，行业代码C3969。按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于C3969光电子器件及其他电子器件制造；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于18111010通信设备。

2018年通信市场喜忧参半，一方面受整体经济下滑、运营商投资放缓、设备商需求疲弱并矫正库存的影响，传统的电信市场增长步伐有所放缓。2018年运营商的网络建设聚焦于全光网建设、物联网、5G测试等方面，重点在于优化现有网络；而新兴的数据中心、互联网市场依然是推动光通信需求增长的主力，大型、超大型数据中心建设依然在不断增加，带动光器件市场的高速需求；另一方面在数据通信领域，全球IDC市场在公有云、云存储、云服务等云计算业务的驱动下继续保持着稳定增长，北美互联网运营商在大型、超大型数据中心的基础新建和改建方面投入了大量的资本开支，并带动了对100G光模块的高速持续需求。同时，在中国云计算市场，以BAT为代表的互联网运营商对于数据中心的建设和升级也带动了数通光模块市场的需求。

安捷讯经过10年的发展和沉淀，已成长为光通信行业内光无源器件的核心供应商，公司目前已建立起7大产品系列，包括FA产品线、40G/100G/400G单、多模MT连接器类产品线、25G/40G/100G AOC产品线、数据中心产品线、保偏光纤系列产品线、光纤金属气密封装类产品线、特殊应用类多芯连接器产品线。7大类产品目前在市场上均具有一定的知名度，客户主要包括光模块厂家、数据中心整体方案提供商、大型互联网公司等等。公司主要通过同行介绍、参加展会、互联网营销获得客户。

公司在报告期内继续加大对先进制造设备的投入，持续提升“生产自动化、人员专业化、管理IT化”的水平，生产制造能力在特定领域内为行业领先水平，目前公司拥有21项相关产品设计和制造的实用新型专利，同时公司还在进一步加大研发投入力度，与2017年相比，2018年的研发投入提升了9.34%。

“不断为客户创造价值，持续改善，团队合作”为公司核心价值观，公司全体员工围绕核心价值观在2018年通信市场喜忧参半的情况下，公司上下齐心协力为公司的稳定发展贡献自己的力量。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦没有发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

2018 年公司围绕董事会年初制定的经营目标，积极推进各项工作开展，一方面紧跟行业发展趋势，不断进行市场拓展和新产品事业部的建立；另一方面大力完善内部管理运营体系，从行业上下游引进高端管理人才，加强上下游产品的契合度，进一步了解客户需求，提升公司内部运营效率，报告期内，公司发展平稳。

报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现销售收入 126,421,400.17 元，同比增长 2.37%；实现净利润 29,069,042.92 元。公司新产品线 AOC 代工按照计划实现量产；保偏光纤系列、光纤金属封装按照计划建立起预计产能和技术能力。

### (二) 行业情况

光通信产业经过数十年的发展，产业链布局比较完整，产业规模和产品种类不断扩大。近几年来，“宽带中国”战略和“网络强国”战略相继提出，光通信作为最为重要的信息通信基础设施之一，在支撑中国社会信息化、宽带化建设和网络强国方面的作用日益凸显。随着信息需求量的不断提升，目前光通信产业自身正在向着更大的传输带宽、更高的传输速度、芯片器件更高的集成度和更低的功耗等方向发展，并且出现光通信技术与物联网、云计算、数据中心等新兴产业之间的交叉融合发展趋势。未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、虚拟现实、人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。受到国家实施网络强国战略的推动，光通信行业迎来发展机遇。

2017 年，国家相关部委连续印发了四项新政策和通知，包括工业和信息化部编制的《大数据产业发展规划(2016-2020 年)》、《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》、工业和信息化部及国家发展改革委联合制定的《信息产业发展指南》和《工业和信息化部办公厅关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》，对信息产业生态体系建立、大数据产业体系、云计算和物联网的发展等都提出了相关指导意见，以推动光通信相关产业的发展。

市场研究公司 LightCounting 在 2018 年 1 月 30 日发布了最新的中国光通信市场报告。报告讨论了中国通信服务提供商(CSP)与互联网内容提供商(ICP)的当前和未来的基础设施项目。分析了这些项目对光联网设备、光模块和组件的需求的影响，预测中国光通信市场规模 5 年内翻倍，到 2023 年，中国市场光收发模块的市场规模会从 2017 年的 16 亿美元增长到 35 亿美元。中国的以太网光模块的消费量预计在 2018 年到 2023 年期间将迅速成长，它将占到所有光模块销售额的最大份额，从 2017 年的 27%增长到 39%。光互连的需求，如有源光缆(AOC)，预计也将保持很强的态势，从 2017 年的 6%增长到 12%。无线领域的光模块的市场占比也将增长到 18%。

根据和弦产业研究的预测，2018 年全球光纤连接器市场规模约 35.5 亿美元。其中来自 MPO/MTP 的连接器的规模约 6 亿美元，同比增长 46% 以上，占比约 17%。未来 5-8 年，数据中心采购的主流依然会以多模光纤连接器为主。这是由于数据中心平均规模所决定的，但是随着数据中心内部光交换部署的增多，以及数据中心互联设备部署的增多，对于单纤连接器的需求也会增多。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	7,742,089.26	6.28%	8,631,310.71	7.81%	-10.30%
应收票据与应收账款	59,592,442.63	48.30%	54,357,744.44	49.17%	9.63%
存货	22,465,447.93	18.21%	19,211,514.93	17.38%	16.94%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	14,120,850.12	11.45%	10,552,951.68	9.55%	33.81%
在建工程					
短期借款	2,000,000.00	1.62%			
长期借款					
资产总计	123,367,304.52	-	110,557,711.16	-	11.59%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、固定资产为14,120,850.12元，较上年年末增加33.81%，主要是增加研发设备和办公设备所致。

#### 2. 营业情况分析

##### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	126,421,400.17	-	123,493,373.27	-	2.37%
营业成本	78,264,002.65	61.91%	72,281,962.79	58.53%	8.28%
毛利率%	38.09%	-	41.47%	-	-
管理费用	9,651,034.78	7.63%	9,336,408.16	7.56%	3.37%
研发费用	6,700,290.77	5.30%	6,127,661.73	4.96%	9.34%
销售费用	950,819.03	0.75%	1,564,398.15	1.27%	-39.22%
财务费用	-645,509.51	-0.51%	-39,717.76	-0.03%	1,525.24%
资产减值损失	-296,100.69	-0.23%	1,034,109.08	0.84%	-128.63%
其他收益	2,125,400.00	1.68%	982,211.72	0.80%	116.39%
投资收益	291,695.77	0.23%	16,219.18	0.01%	1,698.46%
公允价值变动收益					

资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	33,310,680.82	26.35%	33,349,167.83	27.00%	-0.12%
营业外收入	390,160.86	0.31%	1,600,000.00	1.30%	-75.61%
营业外支出	168,363.07	0.13%	22,462.58	0.02%	649.53%
净利润	29,069,042.92	-	30,327,650.16	-	-4.15%

#### 项目重大变动原因:

- 1、销售费用为950,819.03元,较上年同期减少39.22%,主要是运费的减少和招待费的减少。
- 2、财务费用为-645,509.51元,较上年同期减少1525.24%,主要是今年美元汇率变动引起的冲减财务费用。
- 3、资产减值损失为-296,100.69元,较上年同期减少128.63%,主要是本年度应收账款回款及时。
- 4、其他收益为2,125,400.00元,较上年同期增加116.39%,主要是本年度收到的政府专项补贴增加。
- 5、投资收益为291,695.77元,较上年同期增加1698.46%,主要是本年度理财产品收益的增加。
- 6、营业外收入为390,160.86元,较上年同期减少75.61%,主要是上年度获得新三板挂牌政府给予的奖励所致。
- 7、营业外支出为168,363.07元,较上年同期增加649.53%,主要是本年度公益捐赠支出。

#### (2) 收入构成

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	119,147,213.87	121,533,692.80	-1.96%
其他业务收入	7,274,186.30	1,959,680.47	271.19%
主营业务成本	74,254,563.03	71,055,773.77	4.50%
其他业务成本	4,009,439.62	1,226,189.02	226.98%

#### 按产品分类分析:

单位:元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
MPO 光纤活动连接器	97,556,081.22	77.17%	109,992,091.34	89.07%
常规光纤活动连接器产品	21,591,132.65	17.08%	11,541,601.46	9.35%
其他业务收入	7,274,186.30	5.75%	1,959,680.47	1.59%
合计	126,421,400.17	100%	123,493,373.27	100%

#### 按区域分类分析:

√适用□不适用

单位:元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
华东	111,232,304.37	87.99%	116,955,408.26	94.71%
华南	1,330,744.46	1.05%	2,164,193.37	1.75%
华中	5,538,244.47	4.38%	1,470,149.42	1.19%
华北	348,737.40	0.28%	94,988.35	0.08%
西南	93,564.10	0.07%	83,276.12	0.07%
国外	7,877,805.37	6.23%	2,725,357.75	2.21%
合计	126,421,400.17	100.00%	123,493,373.27	100%

#### 收入构成变动的原因:

报告期内，公司收入构成未发生重大变化。

#### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
	合计	-	-	-

由于涉及商业机密，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，豁免披露主要客户情况。

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
	合计	-	-	-

由于涉及商业机密，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，豁免披露主要供应商情况。

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	24,032,907.00	5,219,927.71	357.48%
投资活动产生的现金流量净额	-16,494,653.07	-15,456,070.91	6.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,543,766.67	6,250,452.83	-

#### 现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 357.48%，主要是由于公司应收款回款及时。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

无

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司在总经理授权范围内在中国银行购买保本收益型理财产品，理财产品为美元按期开放 T+0，在宁波银行购买存利盈 B 款理财产品，期末理财产品余额 926.8 万元。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(一) 重要会计政策变更

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：

1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2. 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

单位：元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	8,804,019.66	应收票据及应收账款	54,357,744.44
应收账款	45,553,724.78		
应收利息		其他应收款	818,083.66
应收股利			
其他应收款	818,083.66		
固定资产	10,552,951.68	固定资产	10,552,951.68
固定资产清理			
应付利息		其他应付款	689,027.19
应付股利			
其他应付款	689,027.19		
管理费用	15,464,069.89	管理费用	9,336,408.16
		研发费用	6,127,661.73

## (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## (八) 企业社会责任

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。对股东方面，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则，保障三会的切实执行，切实保护投资者利益。对员工方面，公司一致坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工技能得到切实的提高和发展，维护员工权益。

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

不忘承诺，不改初心，秉着来自社会，回馈社会，勇于承担社会责任的精神，2018年公司参与由北京市向荣公益基金会发起的“为山里娃圆阅读梦”的慈善活动，公司共计捐款 50,000.00 元整，加上公司员工捐款 16,012.34 元整，共计捐出善款 66,012.34 元。

## 三、 持续经营评价

经营业绩方面，2018 年度公司经营规模和收入利润水平持续稳定健康发展。

风险控制方面，公司继续秉持着稳健的经营方针，在积极拓展经营业务的同时，十分注重对业务开展过程中风险的把控，严控经营各个环节，较好的控制了各项风险。

内部治理方面，公司建立了较为完善的内部治理体系。一方面，公司员工队伍稳定，年龄结构合理，骨干员工都具有丰富的业务经验，素质较高；另一方面，公司按照公众公司的要求不断建立健全各项治理制度，做到人员独立、财务独立、业务独立、管理独立。

综上，我们认为公司具有良好的持续经营能力。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

### (一) 行业发展趋势

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

未来 5 年内光通信行业来自电信市场的主要增长驱动力将主要源自 5G 网络建设，5G 基站比 4G 更加密集，因此市场规模将有所提升，根据赛迪顾问发布的《2018 年中国 5G 产业与应用发展白皮书》，我国 5G 产业总体市场规模在 2026 年将达到 1.15 万亿，将是 4G 市场规模的 1.5 倍。目前频谱落地，在从规划期向建设期过渡，部分重点城市已经开始了试点工作，预计 2019 年预商用，2020 年规模商用，规模建设开始之后，整个产业链将迎来快速增长。

数据中心市场方面，根据 Synergy Research 统计，截止至 2017 年底，全球超大规模数据中心超过

390 个，其中过半在美国、中国和日本，分别占 44%、8%和 6%。互联网公司的数据中心对于上游供应商的管理和方案的选择比电信运营商更为细致、对新技术更加敏感、有更多定制化的需求。在国内，来自视频业务、电子支付、云服务的流量增长也促使阿里、腾讯等互联网公司加大了对数据中心建设的投入。终端消费者的需求是行业发展的根本动力，因此未来以数据中心为代表的数通业务将在光通信行业中占据越来越重要的地位。

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

## (二) 公司发展战略

公司自成立以来，始终坚持既定的发展战略，即坚持高端市场定位和高品质产品理念，专注于光通信光无源核心器件，努力把安捷讯打造成光器件国内、国外市场的前三位品牌，在保持光无源器件核心技术竞争力的前提下，积极向光有源方向延伸，在贯彻发展战略的前提下，公司需要充分利用资本市场，通过有效融资，加大研发技术整合、客户需求深挖等各种手段，不断研发设计出符合市场和客户需求的新产品，同时加强生产管理品质控制，提升客户服务水平，提高“Agix”品牌影响力，逐步成为技术领先、产品附加值高的一流光器件厂商。

基于以上战略及规划，公司将不断深化和扩大产品线的策略。第一、继续加深加快新产品研发步伐，做好产业链上下游的产品线的延伸，为客户创造价值。第二、不断提升现有产品的竞争优势，发挥规模优势，技术优势，增强客户对安捷讯的粘度。第三、服务好现有客户的同时，积极走出去，拓展海外市场。第四、公司内部持续推行精益改善，朝着智能制造方向发展，发挥成本优势。最后，利用资本市场平台加速外部优质资源的整合，为公司的长期稳定发展提供支撑。

## (三) 经营计划或目标

2019 年是光通信产业需求升级、速率升级的一年，全球 5G 建设预计陆续进入规模商用，数据中心光模块速率将从 100G 逐步向 200G/400G 升级。面对即将到来的新一轮行业发展机遇，公司围绕安捷讯既有的战略定位，统筹制定了 2019 年度经营计划，提出以研发为导向，高品质，高产能为后盾，为客户创造最大价值。

### 1、加大研发投入，确保研发领先地位增强核心竞争力。

2019 年公司将继续在研发方面引进高、精、尖研发设备，同时不断从光通信行业引进行业领军人才，促进研发成果转化为生产力。

### 2、进一步发挥安捷讯现有的技术、产能优势，精准定位潜在客户，拓展海外市场。

2019 年公司将继续响应国家“走出去”的战略方针，积极参加行业内的高规格展会如一年一度的美国 OFC 展会，增强安捷讯在海外的品牌知名度。

### 3、持续推行“降本增效”政策，公司组织内持续推行精益改善，做到全员参与到降本的过程中，同时加快自动化设备的研发和投入，减少对人工的依赖。

### 4、企业发展离不开人才，2019 年公司将一方面继续从行业内招募领军人才，另一方面加强对现有团队技能提升，从外部聘请有实力的咨询机构对公司进行人才梳理和盘点，并有针对性地提供继续学习计划。通过人才梯队的建立，促进整个公司的管理团队的业务能力提升和保证公司的可持续发展。

#### (四) 不确定性因素

中美贸易战的进一步发展态势多进口原材料的成本及终端客户的需求带来不确定的因素。

### 五、 风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

一、 政策变化风险公司所处的光无源器件行业是光通信行业的子行业，本行业的发展对于国内光通信行业的发展和提高经济运行质量具有极其重要的意义。国务院相继颁布了《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》、《关于促进大数据发展的行动纲要》以及《“十三五”规划纲要》中规划单列的第六篇《拓展网络经济空间》等一系列鼓励行业企业发展的重要政策文件。虽然目前尚无迹象表明光通信行业将受到政策限制，但是若有关政策到期修订或执行完毕后，国家政策方向出现明显变化，不再支持光通信行业的发展，公司未来经营也将受到政策变化风险的影响。

应对措施：公司将持续加大研发投入、提高技术创新能力，推动新项目产能的充分利用及新产品的批量量产，深度了解和响应客户需求，巩固长期的技术和产品优势。

二、 市场竞争风险 伴随着光通信行业的快速发展，市场规模越来越大，且行业内利润率水平较高，若未来大量的企业加入到该行业中来，导致光通信行业市场竞争加剧，则可能引起公司市场份额、销售额和毛利率的下降，将对公司未来经营带来不利影响。

应对措施：一方面公司加大研发的投入，逐步升级公司产品的科技含量，确保安捷讯在光无源领域的技术领导地位，另一方面公司在制造硬件和软件方面不断升级，大力提升效率和品质，确保公司的竞争力。

三、 技术创新风险随着市场对通讯的流量和速率的要求不断提高，光通信行业发展变化较快，光电器件产品生命周期相对于传统行业有变短趋势，一般 3 到 4 年就会出现大规模的技术革新和更新换代。公司需实时应对市场变化，加快产品的开发和技术储备，否则将对公司未来经营带来不利影响。

应对措施：公司一直致力于服务高端数据中心的相关布线产品，和行业内处于领导地位的国际公司一直保持技术上的沟通和新产品研究、开发的合作，及时了解行业动态和趋势，加快产品的研发和更新换代；同时公司也计划和国家重点院校合作开展科研合作，确保公司保持技术创新优势。

四、 应收票据及应收账款金额较大的风险截止报告期末，公司应收账款净额为 38,362,119.24 元，占资产总额的比例为 31.10%，应收票据及应收账款在公司资产中占比较高。虽然客户信誉度较高，但倘若某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。

应对措施：公司完善了管理制度，专人负责应收帐款的跟踪管理，严格按照会计准则规定计提坏帐准备，并进一步完善客户信用管理和款项回收管理，加强应收帐款监督，提高资金回笼效率。

五、 实际控制人不当控制的风险 公司由张关明和刘晓明夫妻二人共同控制。张关明和刘晓明可共同实际支配公司总股本 89.84%对应的表决权。同时，张关明担任公司董事长、总经理职务。因此，二人能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如果实际控制人通过行使表决权等方式对公司的人事任免和经营决策进行不当控制，将会损害公司及中小股东的利益。

应对措施：公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《重大财务决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产等事项作出了规定，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人

不当的控制。此外公司还将通过加强对管理层培训等形式不断增强实际控制人及管理层的诚信和  
规范意识，督促其切实遵守相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

**(二) 报告期内新增的风险因素**

无

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
张关明、刘晓明	公司实际控制人张关明先生，刘晓明女士自愿为公司银行授信、公司向银行借款提供个人连带	2,000,000	已事前及时履行	2018年7月4日	2018-027

	责任担保				
张关明	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张关明同意根据公司的实际需求，分期借给公司资金共计 300 万元（不收取利息），借款期限为自实际出借该笔款项之日起期限为一年，双方签订借款合同	3,000,000	已事前及时履行	2018 年 6 月 15 日	2018-024

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易为公司股东及关联方为公司申请银行授信、及公司向银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，是合理的、必要的。

本次关联交易不存在危害公司及其他非关联股东利益的行为。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。

本次关联交易是公司向股东借款并且无需向股东支付利息，不存在损害公司 and 公司股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

关联方提供借款对公司的资金状况、现金流将产生积极影响，不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。

### （三） 承诺事项的履行情况

#### 1、公司规范关联交易的承诺

公司实际控制人张关明，持有公司 5%以上股份的股东，全体董事、监事和高级管理人员出具关于规范关联交易的书面承诺，并在公开转让说明书中做出了完整的披露，报告期内未违反该承诺。

2、公司控股股东、共同实际控制人之一张关明、另一共同实际控制人刘晓明、董事、监事和高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，并在公开转让说明书中做出了完整的披露，报告期内未违反该承诺。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,791,666	29.31%	0	8,791,666	29.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,113,000	17.04%	0	5,113,000	17.04%	
	董事、监事、高管	5,625,000	18.75%	0	5,625,000	18.75%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,208,334	70.69%	0	21,208,334	70.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,339,000	51.13%	0	15,339,000	51.13%	
	董事、监事、高管	16,875,000	56.25%	0	16,875,000	56.25%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							5

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	张关明	17,252,000	0	17,252,000	57.50%	12,939,000	4,313,000
2	苏州讯诺投资 合伙企业（有限 合伙）	6,500,000	0	6,500,000	21.67%	4,333,334	2,166,666
3	刘晓明	3,200,000	0	3,200,000	10.67%	2,400,000	800,000
4	杜文刚	2,048,000	0	2,048,000	6.83%	1,536,000	512,000
5	东吴证券股份 有限公司做市 专用证券账户	1,000,000	0	1,000,000	3.33%	0	1,000,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	21,208,334	8,791,666

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东之间的关联关系有：

（1）张关明和刘晓明系夫妻关系；（2）张关明为讯诺投资的执行事务合伙人；（3）杜文刚为讯诺投资的有限合伙人；（4）刘晓明为讯诺投资的有限合伙人。除已公开披露的情况外，股东之间不存在其他关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

张关明，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994年7月至1996年12月，任南京有线电厂工艺技术员；1997年1月至1998年7月，任苏州六菱电子有限公司技术员；1998年8月至2006年8月，任苏州新海宜通信科技发展有限公司业务经理；2008年7月至2010年5月，任杭州创源通信技术有限公司副总经理。2010年5月至今，任职于公司。2015年12月1日，有限公司召开股东会选举张关明为公司执行董事。2016年2月19日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举张关明为公司董事；2016年2月19日，股份公司第一届董事会第一次会议选举张关明为股份公司第一届董事会董事长，并聘任张关明为股份公司总经理；2019年4月12日，股份公司第二届董事会第一次会议选举张关明为股份公司第二届董事会董事长，并聘任张关明为股份公司总经理。

报告期内控股股东没有变化。

### (二) 实际控制人情况

张关明，刘晓明为实际控制人。

实际控制人张关明情况见三（一）控股股东情况。

实际控制人刘晓明，女，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1994年7月至1999年3月，任苏州六菱电子有限公司工程师；1999年4月至2007年5月，任诺基亚（苏州）通信有限公司高级工程师；2007年5月至2016年4月，任飞利浦中国投资有限公司供应链管理高级经理；2016年2月19日，股份公司创立大会暨第一次股东大会选举刘晓明为公司董事；2017年5月3日，股份公司第一届董事会第七次会议审议通过聘请刘晓明女士为公司董事会秘书、副总经理；2019年第一次临时股东大会选举刘晓明女士为公司第二届董事会董事，第二届董事会第一次会议聘任其为董事会秘书。

报告期内实际控制人没有变化。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016-12-21	2017-03-14	5.40	3,020,000	16,308,000.00	1	1	0	0	0	否

#### 募集资金使用情况：

公司 2017 年第一次股票发行共募集资金人民币 16,308,000.00 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：公司将利用募集资金补充公司流动资金以及拓展公司业务，优化公司财务结构。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 16,308,000.00 元，均用于日常经营开支和采购，未发生变更募集资金用途的情形。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	苏州安捷讯	200 万元	5.05%	12 个	否

	光电科技股份有限公司			月	
合计	-	200 万元	-	-	-

**违约情况**

适用 不适用

**五、 权益分派情况**

**报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 5 日	3.5	0	0
合计	3.5	0	0

**报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张关明	董事长、总经理	男	1972年4月	大学专科	2019年4月12日 —2022年4月11日	是
刘晓明	董事, 董事会秘书	女	1974年9月	大学专科	2019年4月12日 —2022年4月11日	是
杜文刚	董事、	男	1977年5月	大学专科	2019年4月12日 —2022年4月11日	是
李云云	董事、财务负责人	女	1970年11月	大学专科	2019年4月12日 —2022年4月11日	是
吴玲	董事	女	1984年12月	中专	2019年4月12日 —2022年4月11日	是
杨永祯	监事会主席	女	1984年11月	大学本科	2019年4月12日 —2022年4月11日	是
陈寒磊	监事	男	1990年3月	大学专科	2019年4月12日 —2022年4月11日	是
孟凡全	职工代表监事	男	1988年2月	中专	2019年4月12日 —2022年4月11日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

张关明和刘晓明系夫妻关系，且张关明系控股股东，张关明与刘晓明系共同实际控制人。除已公开披露的情况外，董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系不存在其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张关明	董事长、总经理	17,252,000	0	17,252,000	57.50%	0
刘晓明	董事、董事会秘书	3,200,000	0	3,200,000	10.67%	0
杜文刚	董事	2,048,000	0	2,048,000	6.83%	0
合计	-	22,500,000	0	22,500,000	75.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	31	31
生产人员	124	73
销售人员	5	6
技术人员	33	34
财务人员	4	4
员工总计	197	148

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	17	20
专科	41	47
专科以下	139	80
员工总计	197	148

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、人员变动：报告期内，公司实行人性化管理制度，重视现有员工的薪酬福利体系的完善和规划，同时公司重视从外部引进优秀人才并建立相关激励制度，为员工提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助员工实现自身价值和社会价值。
- 2、员工薪酬政策：报告期内，公司制定了科学合理的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。
- 3、员工培训：公司重视员工的培养，开展了多形式的员工内训和外训，包括新员工入职培训、各职能部门的专业知识与技能培训、团队建设培训、中高层领导干部领导力培训等，使公司员工掌握更多的技能、更快更好的熟悉岗位知识，不断提高员工综合素质，提升工作效率。
- 4、报告期内需公司承担费用的离退休职工人数为零。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》公司归属于工业行业中的通信设备及服务（三级行业）通信设备（四级行业），代码为：18111010。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》公司归属于制造业类的计算机、通信和其他电子设备制造业的电子器件制造类光电子器件及其他电子器件制造，代码为 C3969。

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

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

2017年，国家相关部委连续印发了四项新政策和通知，包括工业和信息化部编制的《大数据产业发展规划(2016-2020年)》、《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》、工业和信息化部及国家发展改革委联合制定的《信息产业发展指南》和《工业和信息化部办公厅关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》，对信息产业生态体系建设、大数据产业体系、云计算和物联网的发展等都提出了相关指导意见，以推动光通信相关产业的发展。

光器件属于光通信领域的上游产业，是光通信系统中重要的组成部分。光通信行业的稳定发展会进一步拉动光器件市场需求的稳步提升。

市场研究公司LightCounting在2018年1月30日发布了最新的中国光通信市场报告，报告讨论了中国通信服务提供商与互联网内容提供商的当前和未来的基础设施项目。分析了这些项目对光联网设备、光模块和组件的需求的影响，预测中国光通信市场规模5年内翻倍，光器件作为光通信领域的上游产业，是光通信系统中重要的组成部分，光通信行业的稳定发展会进一步拉动光器件市场需求的稳步提升。

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规定，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。报告期内，公司未建立新的管理制度。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权利、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司重大事项均通过了公司董事会或/和股东大会审议，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规要求，合法合规。

##### 4、 公司章程的修改情况

根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议决定对对公司章程第四条进行修改，修改内容如下：

将第四条“公司住所：苏州市吴中区郭巷街道尹丰南路 58 号 1 幢。”修改为：“公司住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞路 818 号富民三期厂房 1 幢。”

将第十一条“经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、加工、销售：光电通讯设备、机电一体化配套设备及相关配件、光电通讯产品、电子产品、通讯仪表、机电产品、自动化设备、配套软件及其

配件；光电通讯设备、机电设备的技术开发、技术转让及相关配套工程承包、维护及上门维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）”变更为“经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、加工、销售：光电通讯设备、机电一体化配套设备及相关配件、光电通讯产品、光纤光缆、电线电缆、精密机械设备及零部件、五金、模具及配件、自动化设备、配套软件及其配件；光电通讯设备、机电设备的技术开发、技术转让及相关配套工程承包、维护及上门维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）”。

章程其他条款不变。

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	《关于变更公司注册地址的议案》；《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》；《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》；《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》；《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》；《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》；《关于〈公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；《关于〈公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计服务机构〉的议案》；《关于提议召开苏州安捷讯光电科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》；《关于公司 2018 年一季度报告的议案》；《关于公司拟向股东张关明借款暨关联交易的议案》；《关于公司向中国银行苏州吴中支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》；《关于公司向交通银行苏州科技支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》；《关于公司拟向交通银行苏州科技支行借款暨关联担保的议案》；《关于公司拟向中国银行苏州吴中支行借款暨关联担保的议案》；《关于召开公司 2018 年第三次临

		时股东大会的议案》；《苏州安捷讯光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》；
监事会	3	《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》；《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》；《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》；《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》；《关于〈公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；《关于〈公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计服务机构〉的议案》；《关于公司 2018 年一季度报告的议案》；《苏州安捷讯光电科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》
股东大会	4	《关于变更公司注册地址的议案》；《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》；《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》；《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》；《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》；《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》；《关于〈公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；《关于〈公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计服务机构〉的议案》；《关于公司向中国银行苏州吴中支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》；《关于公司向交通银行苏州科技支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》；

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案征集、通知时间、召开程序、授权委托、提案审议、表决和决议，均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的要求。

### (三) 公司治理改进情况

自股份公司成立以来，管理层重视加强公司的规范治理，不断强化公司内部控制制度的完整性和制度执行的有效性，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，制订了：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《重大决策投资管理办法》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《内部审

计制度》、《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层等组成的公司治理结构。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### **(四) 投资者关系管理情况**

《公司章程》第九章第二节专门规定了投资者关系管理的相关规定，内容包括了投资者关系管理的工作对象、工作内容、沟通方式、负责机构等。同时公司专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出了规定。

公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。公司信箱、邮箱、电话、传真均保持畅通，给予投资者以耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。在规范运行的同时，公司受到了数家国内知名证券公司和投资机构的关注。在陪同有关机构进行实地调研和磋商过程中，也使公司管理层对资本市场有了更深入的认识。

#### **(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

适用 不适用

#### **(六) 独立董事履行职责情况**

适用 不适用

## **二、 内部控制**

### **(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、检查职责。监事会列席了董事会会议和股东大会，对公司的正常运作以及董事、高管履行职责方面进行了有效的监督。

监事会认为：董事会运作规范、认真执行了股东大会的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽职，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和员工利益的行为。

### **(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。

#### **(一) 业务独立**

公司具有独立完整的业务流程。报告期内，公司主要从事光通信领域光无源核心器件的研发、生产、销售，并向客户提供预端接高密度光纤布线整体解决方案。公司的业务独立于股东及股东控制的其他企业，不存在受控股股东、实际控制人和个别股东控制的情形。公司下设与生产业务经营相关的研发部、品质部、工程部、采购部、生产部、仓储部、财务部、市场部、人事部，对主营业务实施统一的规划和管理，能独立完成主营业务的全部业务环节。据此，公司具有完整的业务体系和直接面向市场自

主生产经营的能力。公司建立健全了内部经营管理机构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，未受到本公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司生产经营的完整性、独立性受到不利影响。公司的业务独立。

#### （二）资产独立

公司拥有与其业务生产经营有关的生产设备、办公设备及电子设备的所有权及使用权，其资产权属清晰、完整，独立于其控股股东、实际控制人及其他关联方。公司主要资产均合法拥有，股份公司系由有限公司变更而来，股份公司完全承继了有限公司的业务、资产、机构、生产经营场所、设备及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离，确保股份公司拥有独立完整的资产结构。公司不存在以公司资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保的情形，也不存在资产、资金被主要股东及其所控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。公司的资产独立。

#### （三）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》有关规定选举或任免程序产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中兼职。公司的人员独立。

#### （四）财务独立

公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，持有有效的《开户许可证》，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司持有有效的国税与地税《税务登记证》，且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司的财务独立。

#### （五）机构独立

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司下设研发部、品质部、工程部、采购部、生产部、仓储部、财务部、市场部、人事部，各部门均按《公司章程》以及公司管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在机构混同的情形。因此，公司的机构独立。

### （三）对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

#### 1、会计核算体系

报告期内，从公司实际情况出发，公司严格按照国家法律法规关于会计核算相关规定，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司合法合规开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司财务管理能够做到有序工作、严格管理，公司财务管理体系不存在重大缺陷。在财务制度、管理办法、操作程序，以及在日常财务工作中严格管理，强化实施。

#### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司围绕企业风险管理的要求，在公司各业务环节进一步完善风险控制措施，加强公司风险管理的预测和预判工作。报告期内未发现风险控制体系存在较大缺陷。

#### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于 2017 年 4 月 24 制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司在年报信息披露中未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <span style="float: right;"> <input type="checkbox"/> 强调事项段  <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落                 </span>
审计报告编号	苏亚苏审[2019]219号
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
审计报告日期	2019年4月23日
注册会计师姓名	于志强、刘惠芳
会计师事务所是否变更	否
<p>审计报告正文：</p> <p>苏州安捷讯光电科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称安捷讯公司）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安捷讯公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>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，我们独立于安捷讯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、 其他信息</p> <p>安捷讯公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括安捷讯公司2018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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、 管理层和治理层对财务报表的责任</p> <p>管理层（以下简称管理层）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。</p> <p>在编制财务报表时，管理层负责评估安捷讯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算安捷讯公司、终止运营或别无其他现实的选择。</p> <p>治理层负责监督安捷讯公司的财务报告过程。</p> <p>五、 注册会计师对财务报表审计的责任</p> <p>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</p>	

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，就可能对安捷讯公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安捷讯公司不能持续经营。

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

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。

江苏苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：于志强

中国注册会计师：刘惠芳

中国 南京市

二〇一九年四月二十三日

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	7,742,089.26	8,631,310.71
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	59,592,442.63	54,357,744.44
其中：应收票据			
应收账款			

预付款项	五、3	293,540.00	84,157.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	719,837.50	818,083.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	22,465,447.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	9,805,310.34	12,019,157.19
<b>流动资产合计</b>		100,618,667.66	95,121,968.20
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	14,120,850.12	10,552,951.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	177,338.02	30,306.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、9	7,976,656.35	4,421,415.61
递延所得税资产	五、10	320,792.37	368,862.69
其他非流动资产	五、11	153,000.00	62,206.70
<b>非流动资产合计</b>		22,748,636.86	15,435,742.96
<b>资产总计</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、12	2,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、13	16,389,412.99	22,213,800.17
其中：应付票据			
应付账款			

预收款项	五、14	210,000.00	23,283.56
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、15	976,155.92	1,995,178.01
应交税费	五、16	703,916.55	1,378,945.70
其他应付款	五、17	261,299.61	689,027.19
其中：应付利息			
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>20,540,785.07</b>	<b>26,300,234.63</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>			
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、18	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、19	21,336,355.11	21,336,355.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、20	7,189,016.44	4,282,112.15
一般风险准备			
未分配利润	五、21	44,301,147.90	28,639,009.27
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			

所有者权益合计		102,826,519.45	84,257,476.53
负债和所有者权益总计		123,367,304.52	110,557,711.16

法定代表人：张天明

主管会计工作负责人：李云云

会计机构负责人：李云云

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		126,421,400.17	123,493,373.27
其中：营业收入	五、22	126,421,400.17	123,493,373.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		95,527,815.12	91,142,636.34
其中：营业成本	五、22	78,264,002.65	72,281,962.79
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	五、23	903,278.09	837,814.19
销售费用	五、24	950,819.03	1,564,398.15
管理费用	五、25	9,651,034.78	9,336,408.16
研发费用	五、26	6,700,290.77	6,127,661.73
财务费用	五、27	-645,509.51	-39,717.76
其中：利息费用		43,766.67	
利息收入		23,068.00	100,768.18
资产减值损失	五、28	-296,100.69	1,034,109.08
加：其他收益	五、29	2,125,400.00	982,211.72
投资收益（损失以“-”号填列）	五、30	291,695.77	16,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		33,310,680.82	33,349,167.83
加：营业外收入	五、31	390,160.86	1,600,000.00
减：营业外支出	五、32	168,363.07	22,462.58
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		33,532,478.61	34,926,705.25

减：所得税费用	五、33	4,463,435.69	4,599,055.09
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		29,069,042.92	30,327,650.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,069,042.92	30,327,650.16
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.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		29,069,042.92	30,327,650.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		29,069,042.92	30,327,650.16
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.9689	1.0370
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张关明

主管会计工作负责人：李云云

会计机构负责人：李云云

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		92,739,926.56	82,414,763.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、34(1)	6,221,228.86	4,518,039.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		98,961,155.42	86,932,803.13
购买商品、接受劳务支付的现金		32,581,529.32	44,592,681.76
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		15,994,075.21	15,332,947.36
支付的各项税费		13,800,176.99	12,636,173.47
支付其他与经营活动有关的现金	五、34(2)	12,552,466.90	9,151,072.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		74,928,248.42	81,712,875.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		24,032,907.00	5,219,927.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		26,712,632.72	
取得投资收益收到的现金		291,695.77	16,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		105.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		27,004,433.49	16,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,793,058.66	3,472,290.09
投资支付的现金		23,706,027.90	12,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		43,499,086.56	15,472,290.09
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-16,494,653.07	-15,456,070.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			16,308,000.00
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		2,000,000.00	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,000,000.00	16,308,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,543,766.67	9,900,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			157,547.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,543,766.67	10,057,547.17
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-8,543,766.67	6,250,452.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		116,291.29	-49,401.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-889,221.45	-4,035,091.90
加：期初现金及现金等价物余额		8,631,310.71	12,666,402.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,742,089.26	8,631,310.71

法定代表人：张关明

主管会计工作负责人：李云云

会计机构负责人：李云云

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者 权益
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	30,000,000.00				21,336,355.11				4,282,112.15		28,639,009.27	84,257,476.53
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	30,000,000.00				21,336,355.11				4,282,112.15		28,639,009.27	84,257,476.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,906,904.29		15,662,138.63		18,569,042.92
（一）综合收益总额										29,069,042.92		29,069,042.92
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配								2,906,904.29		-13,406,904.29	-10,500,000.00
1. 提取盈余公积								2,906,904.29		-2,906,904.29	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,500,000.00	-10,500,000.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	30,000,000.00				21,336,355.11			7,189,016.44		44,301,147.90	102,826,519.45

项目	上期											少数股东	所有者权益
	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	其他综	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润		
优		永	其										

		先	续	他		股	合	备		险		权	
		股	债				收			准		益	
							益			备			
一、上年期末余额	26,980,000.00				8,205,902.28				1,249,347.13		11,244,124.13		47,679,373.54
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	26,980,000.00				8,205,902.28				1,249,347.13		11,244,124.13		47,679,373.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,020,000.00				13,130,452.83				3,032,765.02		17,394,885.14		36,578,102.99
（一）综合收益总额											30,327,650.16		30,327,650.16
（二）所有者投入和减少资本	3,020,000.00				13,130,452.83								16,150,452.83
1. 股东投入的普通股	3,020,000.00				13,288,000.00								16,308,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-157,547.17								-157,547.17
（三）利润分配									3,032,765.02		-12,932,765.02		-9,900,000.00
1. 提取盈余公积									3,032,765.02		-3,032,765.02		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,900,000.00		-9,900,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	30,000,000.00			21,336,355.11			4,282,112.15		28,639,009.27			84,257,476.53

法定代表人：张关明

主管会计工作负责人：李云云

会计机构负责人：李云云

# 苏州安捷讯光电科技股份有限公司

## 2018年度财务报表附注

### 附注一、公司的基本情况

苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由苏州安捷讯光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。

苏州安捷讯光电科技有限公司成立于 2009 年 3 月 25 日，由刘玉堂、刘球和杜文刚 3 位自然人共同出资设立。

根据 2016 年 2 月 3 日股东会决议、发起人协议以及章程的规定，由原全体股东作为发起人将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，并将苏州安捷讯光电科技有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的净资产 35,185,902.28 元，按 1.3041:1 的比例折合为苏州安捷讯光电科技股份有限公司的股本 2,698.00 万元。

公司于 2016 年 3 月 8 日取得江苏省苏州工商行政管理局换发的统一社会信用代码 91320506687158866R《营业执照》。

2016年7月14日，经全国中小企业股份转让系统有限公司《关于同意苏州安捷讯光电科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]5216号）批复，并于2016年7月27日公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“安捷讯”，证券代码为“838112”。

2017 年 1 月 5 日股东会决议，公司发行股票 302.00 万股，公司股本由 2,698.00 万股变更为 3,000.00 万股。

公司法定代表人：张关明。

公司注册地址：苏州市吴中经济开发区郭巷街道吴淞路818号富民三期厂房1幢。

公司经营范围：研发、制造、加工、销售：光电通讯设备、机电一体化配套设备及相关配件、光电通讯产品、光纤光缆、电线电缆、精密机械设备及零部件、五金、模具及配件、自动化设备、配套软件及其配件；光电通讯设备、机电设备的技术开发、技术转让及相关配套工程承包、维护及上门维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

### 附注二、财务报表的编制基础

#### 一、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

#### 二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

### **附注三、重要会计政策和会计估计**

#### **一、遵守企业会计准则的声明**

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

#### **二、会计期间**

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### **三、记账本位币**

公司以人民币为记账本位币。

#### **四、现金及现金等价物的确定标准**

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自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，确定为现金等价物。

#### **五、外币业务**

##### **1. 外币交易的初始确认**

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

##### **2. 资产负债表日或结算日的调整或结算**

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

###### **（1）外币货币性项目的会计处理原则**

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

###### **（2）外币非货币性项目的会计处理原则**

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在

确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

## 六、应收款项

### （一）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

#### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项。

#### 2. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计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；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（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等）；（3）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债务重组。

### （二）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### 1. 确定组合的依据

##### 账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

#### 2. 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

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	15.00	15.00
2~3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

### （三）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；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等），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

## 七、存货

### （一）存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、委外加工物资、库存商品和发出商品。

### （二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

#### 1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。

（2）需要经过加工的材料存货，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。

（3）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；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

#### 2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

### （四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

#### （五）周转材料的摊销方法

##### 1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

##### 2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

### 八、固定资产

#### （一）固定资产的确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### （二）固定资产折旧

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	4	5.00	23.75
生产设备	3-5	5.00	19.00-31.67
办公及电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4. 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5. 融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权

的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### （三）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

#### 2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

#### 3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 九、无形资产

### （一）无形资产的初始计量

#### 1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

#### 2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

### （二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限

的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

#### 1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
软件	10		10.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

#### 2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

### （三）无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

### （四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

#### 1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

#### 2. 开发阶段

开发阶段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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### （五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

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。

#### （六）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

### 十、长期资产减值

固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 十一、长期待摊费用

#### （一）长期待摊费用的范围

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 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

#### （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

#### （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

## 十二、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### （一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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。

### （二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （三）辞退福利

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。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. 企业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. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 十三、收入确认

### （一）公司收入确认的一般原则如下：

1. 销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

## 2. 提供劳务收入的确认原则

### （1）提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

### （2）提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

a、如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

b、如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

c、如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

## 3. 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### （二）公司收入确认的具体原则如下：

#### 1. 销售商品收入

内销商品：公司在商品已发送给客户，双方就商品数量及金额进行核对并出具对账单后确认收入；需要安装调试的产品已经安装并验收合格后，确认商品销售收入。

外销商品：公司向海关报关后，货物装船且离岸时确认外销收入。

#### 2、提供劳务收入

公司为客户提供相关技术服务，经客户验收确认后，按合同或协议金额确认劳务收入。

## 十四、政府补助

### （一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### （三）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

### （四）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。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。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并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。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 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，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 十五、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### (一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

### 2、递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司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，减记的金额予以转回。

### 3、递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### (二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 十六、重要会计政策和会计估计的变更

### （二）重要会计政策变更

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：

1. 资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2. 利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	8,804,019.66	应收票据及应收账款	54,357,744.44
应收账款	45,553,724.78		
应收利息		其他应收款	818,083.66
应收股利			
其他应收款	818,083.66		
固定资产	10,552,951.68	固定资产	10,552,951.68
固定资产清理			
应付利息		其他应付款	689,027.19
应付股利			
其他应付款	689,027.19		
管理费用	15,464,069.89	管理费用	9,336,408.16
		研发费用	6,127,661.73

### （二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

## 附注四、税项

## 1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	17%（销项税额）/16%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

## 2、税收优惠及批文

公司出口产品享受增值税“免、抵、退”政策，报告期内公司出口产品执行 17%、16% 的退税率。

公司于 2017 年 12 月 7 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的编号为 GR201732002731 高新技术企业证书，根据《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定享受减至 15% 的企业所得税税收优惠，有效期限三年。

根据财税〔2018〕99 号的相关规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除。公司适用此规定。

## 附注五、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,610.36	18,932.87
银行存款	7,721,478.90	8,612,377.84
合计	7,742,089.26	8,631,310.71

### 2. 应收票据及应收账款

#### （1）分类

项目	期末余额	期初余额
应收票据	21,230,323.39	8,804,019.66
应收账款	38,362,119.24	45,553,724.78
合计	59,592,442.63	54,357,744.44

#### （2）应收票据

##### ①应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
------	------	------

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,230,323.39	8,804,019.66
合计	21,230,323.39	8,804,019.66

②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

票据类别	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	17,294,887.75	
合计	17,294,887.75	

(3) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,419,022.43	100.00	2,056,903.19	5.09	38,362,119.24
(1) 账龄组合	40,419,022.43	100.00	2,056,903.19	5.09	38,362,119.24
(2) 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	40,419,022.43	/	2,056,903.19	/	38,362,119.24

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,969,752.32	100.00	2,416,027.54	5.04	45,553,724.78
(1) 账龄组合	47,969,752.32	100.00	2,416,027.54	5.04	45,553,724.78
(2) 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	47,969,752.32	/	2,416,027.54	/	45,553,724.78

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	40,381,178.15	2,019,058.91	5.00	47,926,808.04	2,396,340.40	5.00
1~2 年				5,100.00	765.00	15.00
2~3 年				37,844.28	18,922.14	50.00
3 年以上	37,844.28	37,844.28	100.00			
合计	40,419,022.43	2,056,903.19	/	47,969,752.32	2,416,027.54	/

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 334,756.16 元；本期核销 24,368.19 元。

③本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,368.19

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额
第一名	22,458,203.76	1 年以内	55.56	1,122,910.19
第二名	5,440,341.48	1 年以内	13.46	272,017.07
第三名	5,099,908.31	1 年以内	12.62	254,995.42
第四名	1,963,272.25	1 年以内	4.86	98,163.61
第五名	1,240,420.48	1 年以内	3.07	62,021.02
合计	36,202,146.28	/	89.57	1,810,107.31

### 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	293,540.00	100.00	84,157.27	100.00
合计	293,540.00	/	84,157.27	/

(2) 按预付对象归集的期末预付款情况

单位名称	期末余额	款项性质	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
------	------	------	---------------------

单位名称	期末余额	款项性质	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
长春皮特光电技术有限公司	155,000.00	货款	52.80
相城区望亭镇艾仕德电子材料经营部	133,680.00	货款	45.54
张家港市锦兴超声科技有限公司	3,360.00	货款	1.15
南京春辉科技实业有限公司	1,500.00	货款	0.51
合计	293,540.00	/	100.00

#### 4. 其他应收款

##### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	719,837.50	818,083.66
合计	719,837.50	818,083.66

##### (2) 其他应收款

##### ①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	801,550.00	100.00	81,712.50	10.19	719,837.50
(1) 账龄组合	801,550.00	100.00	81,712.50	10.19	719,837.50
(2) 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	801,550.00	/	81,712.50	/	719,837.50

##### (续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	861,140.69	100.00	43,057.03	5.00	818,083.66

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
(1) 账龄组合	861,140.69	100.00	43,057.03	5.00	818,083.66
(2) 其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	861,140.69	/	43,057.03	/	818,083.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	385,200.00	19,260.00	5.00	861,140.69	43,057.03	5.00
1~2年	416,350.00	62,452.50	15.00			
合计	801,550.00	81,712.50	/	861,140.69	43,057.03	/

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 38,655.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社会保险		64,190.69
押金及保证金	801,550.00	796,950.00
合计	801,550.00	861,140.69

④按欠款方归集的期末其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
苏州芯之园精密金属部件有限公司	押金及保证金	416,350.00	1-2年	51.94	62,452.50
青岛海信宽带多媒体技术有限公司	押金及保证金	300,000.00	1年以内	37.43	15,000.00
苏州市吴中资产经营管理有限公司	押金及保证金	85,200.00	1年以内	10.63	4,260.00
合计	/	801,550.00	/	100.00	81,712.50

5. 存货

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	7,019,978.90		7,019,978.90	8,465,782.52		8,465,782.52
在产品	748,341.20		748,341.20	645,750.73		645,750.73
库存商品	2,472,392.01		2,472,392.01	9,837,610.73		9,837,610.73
发出商品	11,031,973.11		11,031,973.11	262,370.95		262,370.95
委外加工物资	1,192,762.71		1,192,762.71			
合计	22,465,447.93		22,465,447.93	19,211,514.93		19,211,514.93

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊房租	56,743.17	8,190.00
待认证进项税		10,967.19
理财产品	9,268,065.28	12,000,000.00
预缴企业所得税	480,501.89	
合计	9,805,310.34	12,019,157.19

## 7. 固定资产

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,120,850.12	10,552,951.68
固定资产清理		
合计	14,120,850.12	10,552,951.68

### (2) 固定资产

项目	机器设备	生产设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,082,403.19	6,710,932.80	1,624,131.25	1,341,330.62	15,758,797.86
2. 本期增加金额	3,282,343.71	2,052,669.81	568,757.60	260,697.68	6,164,468.80
(1) 购置	3,282,343.71	2,052,669.81	568,757.60	260,697.68	6,164,468.80
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		165,319.94		2,521.37	167,841.31
(1) 处置或报废		165,319.94		2,521.37	167,841.31
(2) 企业合并减少					
4. 期末余额	9,364,746.90	8,598,282.67	2,192,888.85	1,599,506.93	21,755,425.35

项目	机器设备	生产设备	运输设备	办公及电子设备	合计
二、累计折旧					
1. 期初余额	975,548.27	2,666,457.44	874,982.24	688,858.23	5,205,846.18
2. 本期增加金额	666,062.59	1,205,213.80	389,811.34	327,090.56	2,588,178.29
(1)计提	666,062.59	1,205,213.80	389,811.34	327,090.56	2,588,178.29
(2)企业合并增加					
3. 本期减少金额		157,053.94		2,395.30	159,449.24
(1)处置或报废		157,053.94		2,395.30	159,449.24
(2)企业合并减少					
4. 期末余额	1,641,610.86	3,714,617.30	1,264,793.58	1,013,553.49	7,634,575.23
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	7,723,136.04	4,883,665.37	928,095.27	585,953.44	14,120,850.12
2. 期初账面价值	5,106,854.92	4,044,475.36	749,149.01	652,472.39	10,552,951.68

## 8. 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	31,623.93	31,623.93
2. 本期增加金额	160,922.26	160,922.26
(1)购置	160,922.26	160,922.26
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)企业合并减少		

项目	软件	合计
4. 期末余额	192,546.19	192,546.19
<b>二、累计摊销</b>		
1. 期初余额	1,317.65	1,317.65
2. 本期增加金额	13,890.52	13,890.52
(1)计提	13,890.52	13,890.52
(2)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)企业合并减少		
4. 期末余额	15,208.17	15,208.17
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1)计提		
(2)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)企业合并减少		
4. 期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	177,338.02	177,338.02
2. 期初账面价值	30,306.28	30,306.28

#### 9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
装修费	4,177,825.88	5,784,606.88	2,402,221.99		7,560,210.77
模具费	243,589.73	258,620.69	85,764.84		416,445.58
合计	4,421,415.61	6,043,227.57	2,487,986.83		7,976,656.35

#### 10. 递延所得税资产

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

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	2,138,615.69	320,792.37	2,459,084.57	368,862.69
合计	2,138,615.69	320,792.37	2,459,084.57	368,862.69

### 11. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
设备款	153,000.00	62,206.70
合计	153,000.00	62,206.70

### 12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

### 13. 应付票据及应付账款

#### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	16,389,412.99	22,213,800.17
合计	16,389,412.99	22,213,800.17

#### (2) 应付账款

##### ① 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	16,077,343.48	98.10	22,210,054.17	99.98
1-2年	308,323.51	1.88		
2-3年			3,746.00	0.02
3年以上	3,746.00	0.02		
合计	16,389,412.99	100.00	22,213,800.17	100.00

##### ② 应付账款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
采购货物	15,709,412.99	15,990,462.26
长期资产款项	680,000.00	6,223,337.91

项目	期末余额	期初余额
合计	16,389,412.99	22,213,800.17

#### 14. 预收款项

##### (1) 预收款项按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	210,000.00	23,283.56
合计	210,000.00	23,283.56

##### (2) 预收款项按性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款		23,283.56
房租	210,000.00	
合计	210,000.00	23,283.56

#### 15. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,995,178.01	13,720,146.49	14,739,168.58	976,155.92
二、离职后福利—设定提存计划		1,234,474.80	1,234,474.80	
三、辞退福利		3,720.00	3,720.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,995,178.01	14,958,341.29	15,977,363.38	976,155.92

##### (2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,962,876.87	11,174,852.94	12,184,115.63	953,614.18
二、职工福利费		1,666,989.84	1,666,989.84	
三、社会保险费		624,035.21	624,035.21	
其中：1. 医疗保险费		571,221.15	571,221.15	
2. 工伤保险费		17,286.38	17,286.38	
3. 生育保险费		35,527.68	35,527.68	
四、住房公积金		29,640.00	29,640.00	
五、工会经费和职工教育经费	32,301.14	224,628.50	234,387.90	22,541.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,995,178.01	13,720,146.49	14,739,168.58	976,155.92

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		1,202,821.60	1,202,821.60	
2、失业保险费		31,653.20	31,653.20	
合计		1,234,474.80	1,234,474.80	

16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		513,401.18
增值税	624,581.80	728,687.84
城市维护建设税	32,152.11	50,963.76
教育费附加	32,152.11	50,963.76
代扣代缴个人所得税	13,334.73	30,046.56
印花税	1,695.80	4,882.60
合计	703,916.55	1,378,945.70

17. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	261,299.61	689,027.19
合计	261,299.61	689,027.19

(2) 其他应付款

①按账龄列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	226,684.22	689,027.19
1-2年	34,615.39	
合计	261,299.61	689,027.19

②按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
房租	27,047.62	386,391.50

项目	期末余额	期初余额
待付费用	89,918.00	128,069.88
预提水电费	7,718.60	33,193.66
装修费	34,615.39	141,372.15
保证金及质保金	102,000.00	
合计	261,299.61	689,027.19

## 18. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

截止2018年12月31日，股本明细如下：

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例（%）			投资金额	比例（%）
张天明	17,252,000.00	57.50			17,252,000.00	57.50
苏州讯诺投资合伙企业 （有限合伙）	6,500,000.00	21.67			6,500,000.00	21.67
刘晓明	3,200,000.00	10.67			3,200,000.00	10.67
杜文刚	2,048,000.00	6.83			2,048,000.00	6.83
东吴证券股份有限公司	1,000,000.00	3.33			1,000,000.00	3.33
合计	30,000,000.00	100.00			30,000,000.00	100.00

## 19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	21,336,355.11			21,336,355.11
合计	21,336,355.11			21,336,355.11

## 20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,282,112.15	2,906,904.29		7,189,016.44
合计	4,282,112.15	2,906,904.29		7,189,016.44

## 21. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	28,639,009.27	11,244,124.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	28,639,009.27	11,244,124.13

项目	本期金额	上期金额
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,069,042.92	30,327,650.16
减：提取法定盈余公积	2,906,904.29	3,032,765.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,500,000.00	9,900,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	44,301,147.90	28,639,009.27

## 22. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,147,213.87	74,254,563.03	121,533,692.80	71,055,773.77
其他业务	7,274,186.30	4,009,439.62	1,959,680.47	1,226,189.02
合计	126,421,400.17	78,264,002.65	123,493,373.27	72,281,962.79

### (2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
MPO 光纤活动连接器	97,556,081.22	59,071,426.22	109,992,091.34	63,837,182.80
常规光纤活动连接器产品	21,591,132.65	15,183,136.81	11,541,601.46	7,218,590.97
合计	119,147,213.87	74,254,563.03	121,533,692.80	71,055,773.77

### (3) 主营业务（国内国外）

客户名称	本期发生额	上期发生额
内销收入	111,269,408.50	118,808,335.60
外销收入	7,877,805.37	2,725,357.20
合计	119,147,213.87	121,533,692.80

### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	91,464,760.48	72.35
第二名	6,842,970.99	5.41
第三名	5,521,949.82	4.37
第四名	4,946,179.87	3.91
第五名	3,196,612.04	2.53

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	111,972,473.20	88.57

### 23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	434,876.79	397,773.71
教育费附加	260,926.07	238,664.21
地方教育费附加	173,950.73	159,109.47
印花税	30,224.50	39,446.80
车船税	3,300.00	2,820.00
合计	903,278.09	837,814.19

### 24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	467,055.84	507,943.08
运输费	181,306.89	630,037.43
差旅费	35,068.09	60,372.52
展览费和广告费	6,075.98	7,547.17
招待费	219,165.10	354,097.95
其他	42,147.13	4,400.00
合计	950,819.03	1,564,398.15

### 25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,492,668.66	5,392,618.75
折旧与摊销费	2,972,609.85	1,090,881.40
业务招待费	609,227.54	213,832.00
办公费	644,761.85	556,454.26
差旅费	138,519.77	175,459.36
聘请中介机构费	933,451.76	910,991.13
汽车费用	258,029.23	202,634.80
房租及物业费	549,387.91	767,653.95
其他	52,378.21	25,882.51
合计	9,651,034.78	9,336,408.16

### 26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,036,772.03	1,750,756.43

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	4,326,851.79	4,010,789.53
研发设备折旧	333,696.95	331,237.19
其他	2,970.00	34,878.58
合计	6,700,290.77	6,127,661.73

### 27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,766.67	
减：利息收入	23,068.00	100,768.18
加：手续费	14,435.51	11,648.89
加：汇兑损失（减收益）	-680,643.69	49,401.53
合计	-645,509.51	-39,717.76

### 28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-296,100.69	1,034,109.08
合计	-296,100.69	1,034,109.08

### 29. 其他收益

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
政府补助计入	2,125,400.00	982,211.72	2,125,400.00
合计	2,125,400.00	982,211.72	2,125,400.00

注：政府补助详见附注五-37. 政府补助。

### 30. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	291,695.77	16,219.18
合计	291,695.77	16,219.18

### 31. 营业外收入

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	388,500.00	1,600,000.00	388,500.00
其他	1,660.86		1,660.86
合计	390,160.86	1,600,000.00	390,160.86

### 32. 营业外支出

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

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
捐赠支出	160,000.00		160,000.00
税收滞纳金	61.52	22,462.58	61.52
固定资产报废损失	8,301.55		8,301.55
合计	168,363.07	22,462.58	168,363.07

### 33. 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,415,365.37	4,754,171.45
递延所得税费用	48,070.32	-155,116.36
合计	4,463,435.69	4,599,055.09

#### (2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	33,532,478.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,029,871.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	134,291.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,055.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费加计扣除的影响	-753,782.71
所得税费用	4,463,435.69

### 34. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	23,068.00	100,768.18
补贴收入	2,513,900.00	2,582,211.72
往来及其他	3,684,260.86	1,835,059.38
合计	6,221,228.86	4,518,039.28

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	14,435.51	11,648.89
销售费用	498,276.09	1,056,455.07
管理费用及研发费用	8,260,178.51	7,063,456.03
往来及其他	3,779,576.79	1,019,512.84
合计	12,552,466.90	9,151,072.83

### 35. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	29,069,042.92	30,327,650.16
加：资产减值准备	-296,100.69	1,034,109.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,588,178.29	1,930,528.38
无形资产摊销	13,890.52	1,317.65
长期待摊费用摊销	2,487,986.83	576,192.21
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8,301.55	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-347,194.72	49,401.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-291,695.77	-16,219.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	48,070.32	-155,116.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,253,933.00	-7,983,929.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,567,821.94	-27,934,456.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-425,817.31	7,390,450.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,032,907.00	5,219,927.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	7,742,089.26	8,631,310.71
减：现金的期初余额	8,631,310.71	12,666,402.61
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	-889,221.45	-4,035,091.90

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为48,345,306.39元,商业承兑汇票背书转让的金额为0.00元

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,742,089.26	8,631,310.71
其中：库存现金	20,610.36	18,932.87
可随时用于支付的银行存款	7,721,478.90	8,612,377.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,742,089.26	8,631,310.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

36. 外币货币性项目

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	19,749.86	6.8632	135,547.24
应收账款			
其中：美元	55,292.75	6.8632	379,485.20
其他流动资产			
其中：美元	1,350,400.00	6.8632	9,268,065.28

37. 政府补助

补助项目	种类（与资产相关 /与收益相关）	金额	列报项目	计入当期损益的金额
创新转型发展奖励	与收益相关	200,000.00	营业外收入	200,000.00

补助项目	种类（与资产相关 /与收益相关）	金额	列报项目	计入当期损益的金额
创新转型发展奖励	与收益相关	200,000.00	营业外收入	200,000.00
江苏省第一、二、三批高新技术企业政策性奖励经费	与收益相关	80,000.00	营业外收入	80,000.00
专利经费奖励	与收益相关	8,500.00	营业外收入	8,500.00
知识产权管理规范国标认证奖励	与收益相关	100,000.00	营业外收入	100,000.00
先进制造业发展专项资金	与收益相关	500,000.00	其他收益	500,000.00
产业扶持资金	与收益相关	1,625,400.00	其他收益	1,625,400.00
合计	/	2,513,900.00	/	2,513,900.00

## 附注六、关联方及关联交易

### 1. 本公司实际控制人

本公司实际控制人为张关明、刘晓明，二人为一致行动人。

### 2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
杜文刚	公司股东	
苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）	公司股东	
东吴证券股份有限公司	公司股东	
王勇	间接持股股东	
殷兰珍	实际控制人直系亲属	
李云云	间接持股股东、财务负责人	
吴玲	间接持股股东、董事	
王茹	间接持股股东、监事	
陈寒磊	间接持股股东、监事	
孟凡全	监事	
苏州乾德商贸有限公司	间接持股股东王勇控制企业	

### 3. 关联交易情况

#### （1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张关明、刘晓明	2,000,000.00	2018年07月18日	2021年07月17日	否

根据张关明、刘晓明与中国银行苏州吴中支行于2018年07月17日签订的编号为中银（吴中中小）保字（2018）第076-1号《最高额保证合同》，张关明、刘晓明为公司在中国银行苏州吴中支行在2018年07月16日至2021年06月03日止签署的借款、贸易融资、保函等主合同提供连带责任保证，保证担保的最高限额是2000万元，担保期限自合同生效之日起至主合同

项下债务到期之日满两年止，截止2018年12月31日，实际发生借款200万元，到期日2019年07月17日。

#### (2) 关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额
拆入资金				
张关明		3,000,000.00	3,000,000.00	

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张关明同意根据公司的实际需求，借给公司资金共计300万元（不收取利息），借款期限为2018年07月06日至2018年09月06日，实际还款日为2018年8月13日。

#### 4. 关联方应收应付款项

无。

#### 附注七、承诺及或有事项

##### 1. 重大承诺事项

截止2018年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

##### 2. 或有事项

截止2018年12月31日，公司无需要披露的或有事项。

#### 附注八、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 附注九、补充资料

##### 1. 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	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）		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	2,513,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项目	本期发生额	说明
因不可抗力因素（如遭受自然灾害）而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用（如安置职工的支出、整合费用等）		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	291,695.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,702.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	2,638,893.56	
减：所得税影响数	395,843.26	
非经常性损益净额（影响净利润）	2,243,050.30	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	2,243,050.30	

## 2. 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	31.37	0.97	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.95	0.89	

注：基本每股收益按照中国证券登记结算有限责任公司登记股权时间为基础计算得出。

### 附注十、财务报表之批准

公司财务报表经董事会批准报出。

董事长：张关明

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

2019年4月23日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

苏州市吴中经济开发区郭巷街道吴淞路 818 号富民三期厂房 1 幢, 五楼董秘办公室