

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2021-070

## 苏州天孚光通信股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	276,184,817.55	4.61%	765,920,210.67	16.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,129,767.56	-14.80%	212,988,285.29	-0.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,020,426.13	-19.08%	193,831,362.24	-2.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	269,795,003.38	55.72%
基本每股收益（元/股）	0.1931	-56.66%	0.5527	-48.99%
稀释每股收益（元/股）	0.1916	-56.78%	0.5493	-49.09%
加权平均净资产收益率	3.41%	-3.17%	10.47%	-7.04%
	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）	2,453,592,694.27	1,605,717,976.68	52.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,228,744,674.41	1,371,470,237.40	62.51%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	390,511,193
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1924	0.5454

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	1,061.95	11,147.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,972,768.05	10,176,768.08	
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	4,675,714.95	12,375,620.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,143.27	-25,979.72	
减：所得税影响额	1,431,060.25	3,380,633.48	
合计	8,109,341.43	19,156,923.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况分析

单位：人民币万元

项目	本期期末	上年期末	增减比例	重大变动说明
货币资金	48,914.10	17,734.78	175.81%	增加，主要是报告期内“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”募集资金到账
交易性金融资产	74,530.00	22,700.00	228.33%	增加，主要是“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”募集资金到账后，暂时闲置资金用于现金管理
应收票据	4,443.52	8,257.45	-46.19%	减少，主要是票据到期和贴现影响
应收账款	27,972.11	26,118.13	7.10%	增加，主要是销售增长带来的自然增长
其他应收款	352.49	215.83	63.32%	增加，主要是合并范围影响

存货	17,045.16	17,310.40	-1.53%	
固定资产	48,936.81	37,010.92	32.22%	增加，主要是江西天孚科技有限公司新厂房达到预计可使用状态，从在建工程转入固定资产
在建工程	8,127.46	15,473.71	-47.48%	减少，主要是江西天孚科技有限公司新厂房达到预计可使用状态，从在建工程转入固定资产
使用权资产	1,067.37	0.00		增加，主要是根据新租赁准则确认北极光电（深圳）有限公司厂房租赁的使用权资产
其他非流动资产	1,365.78	2,115.53	-35.44%	减少，主要是预付工程和设备款的下降
应付票据	2,532.71	3,084.39	-17.89%	减少，主要是支付供应商开立银行承兑汇票到期影响
应付账款	8,264.49	8,452.78	-2.23%	
合同负债	251.08	484.90	-48.22%	减少，主要是款到发货客户收款影响
租赁负债	875.84	0.00		增加，主要是根据新租赁准则确认北极光电（深圳）有限公司厂房租赁负债

合并年初至报告期末，公司利润表项目变动情况分析

单位：人民币万元

项目	本年累计	上年同期累计	增减比例	重大变动说明
营业收入	76,592.02	65,672.06	16.63%	增加，主要是公司积极开发海内外优质客户，并大力推进数据中心产品的销售，以及2020年8月收购北极光电（深圳）有限公司带来的并表影响
营业成本	37,886.14	31,014.49	22.16%	增加，主要是销售增长带来营业成本的同步增加；另外原材料、人工成本上涨及产品结构影响
销售费用	1,428.86	631.28	126.34%	增加，主要是2020年8月收购北极光电（深圳）有限公司带来的并表影响及薪酬增加
管理费用	4,610.57	4,115.51	12.03%	增加，主要是2020年4月收购苏州天孚精密光学有限公司、2020年8月收购北极光电（深圳）有限公司带来的并表影响，以及2021年实施员工股权激励新增股权激励费用计提
研发费用	8,200.07	5,645.49	45.25%	增加，主要是公司持续加大研发投入，以及2020年4月收购苏州天孚精密光学有限公司、2020年8月收购北极光电（深圳）有限公司带来的并表影响
财务费用	-466.34	268.57	-273.64%	减少，主要是利息收入增加
其他收益	1,017.68	719.05	41.53%	增加，主要是政府奖励及补助增加
投资收益	1,207.16	1,564.57	-22.84%	减少，主要是银行理财收益减少

合并年初至报告期末，公司现金流量表项目变动情况分析

单位：人民币万元

项目	本年累计	上年同期累计	增减比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	26,979.50	17,325.16	55.72%	增加，主要是销售增长带来的回款增加以及票据贴现影响
投资活动产生的现金流量净额	-58,200.36	7,043.95	-926.25%	减少，主要是银行理财产品规模变化
筹资活动产生的现金流量净额	62,573.75	-6,308.72	1091.86%	增加，主要是“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”募集资金到账，以及实施2020年现金分红、收购苏州天孚永联通信科技有限公司少数股权影响

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州天孚仁和投资管理有限公司	境内非国有法人	39.30%	153,469,829			
朱国栋	境外自然人	12.03%	46,958,989	35,219,241		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.87%	11,188,424			
全国社保基金一一五组合	其他	2.05%	8,000,000			
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.38%	5,378,420			
苏州追梦人投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	4,809,476			
太平资管—兴业银行—太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品	其他	0.57%	2,220,302			
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.51%	1,999,245			
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.45%	1,742,153			
陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.43%	1,687,763			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
苏州天孚仁和投资管理有限公司	153,469,829	人民币普通股	153,469,829			
朱国栋	11,739,748	人民币普通股	11,739,748			
香港中央结算有限公司	11,188,424	人民币普通股	11,188,424			
全国社保基金一一五组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	5,378,420	人民币普通股	5,378,420			
苏州追梦人投资管理有限公司	4,809,476	人民币普通股	4,809,476			
太平资管—兴业银行—太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品	2,220,302	人民币普通股	2,220,302			

中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)	1,999,245	人民币普通股	1,999,245
中国农业银行股份有限公司一博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	1,742,153	人民币普通股	1,742,153
陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,687,763	人民币普通股	1,687,763
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司存在关联关系，公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇与一致行动人邹咏航、邹欣航姐弟合计持有苏州天孚仁和投资管理有限公司 100% 的股权，公司实际控制人欧洋持有苏州追梦人投资管理有限公司 56.54% 的股权。公司未知其他股东之间、其他股东与前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)			

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中国工商银行股份有限公司一财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金	822,785	822,785	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金一姜勇一财通基金玉泉 892 号单一资产管理计划	675,106	675,106	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金一徐桂芹一财通基金玉泉 893 号单一资产管理计划	421,942	421,942	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金一龙马资本定增优选一号私募股权基金一财通基金天禧定增 22 号单一资产管理计划	337,552	337,552	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金一陈根财一财通基金南太湖 8 号单一资产管理计划	210,971	210,971	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金一陶静怡一财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	210,971	210,971	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金一安徽安粮兴业有限公司一财通基金玉泉安粮兴业 1 号单一资产管理计划	210,971	210,971	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金一宁波银行一财通基金玉衡定增百策 1 号集合资产管理计划	168,777	168,777	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
财通基金一招商银行一财通基金汇盈多策略分级 6 号集	126,583	126,583	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日

合资产管理计划						
财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增12号单一资产管理计划	126,583	126,583	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	88,607	88,607	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—招商银行—财通基金聚益定增分级2号集合资产管理计划	84,387	84,387	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2期—财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	46,413	46,413	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第8期—财通基金建兴诚鑫8号单一资产管理计划	46,413	46,413	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第9期—财通基金建兴诚鑫9号单一资产管理计划	46,413	46,413	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第10期—财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划	46,413	46,413	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—深圳市厚生和投资管理有限公司—财通基金厚生和1号单一资产管理计划	42,194	42,194	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—乐瑞宏观配置2号基金—财通基金玉泉乐瑞2号单一资产管理计划	42,194	42,194	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—乐瑞宏观配置3号基金—财通基金玉泉乐瑞3号单一资产管理计划	42,194	42,194	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—乐瑞宏观配置4号基金—财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划	42,194	42,194	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—李斌—财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	42,194	42,194	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	42,194	42,194	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
财通基金—杨智睿—财通基金招融财富1号单一资产管理计划	42,194	42,194	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日

太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号(利鼎)资管产品	3,375,527	3,375,527	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
中国工商银行股份有限公司-博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	1,054,852	1,054,852	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
博时基金-和谐健康保险股份有限公司-万能-博时基金凯旋 2 号单一资产管理计划	632,910	632,910	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
博时基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合	421,942	421,942	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
中国邮政储蓄银行股份有限公司-博时睿祥 15 个月定期开放混合型证券投资基金	295,358	295,358	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
博时基金-中信银行-博时信祥 1 号集合资产管理计划	210,971	210,971	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
汇安基金-华能信托 悦盈 14 号单一资金信托-汇安基金汇鑫 54 号单一资产管理计划	2,531,644	2,531,644	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
招商致远资本投资有限公司-厦门招商金圆股权投资合伙企业(有限合伙)	2,531,644	2,531,644	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
全国社保基金一一五组合	1,265,821	1,265,821	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
广发基金-光大银行-广发基金稳融 1 号集合资产管理计划	421,941	421,941	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
交通银行股份有限公司-广发均衡价值混合型证券投资基金	295,358	295,358	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
中信证券-工商银行-中信证券恒鑫增益 1 号集合资产管理计划	1,687,763	1,687,763	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
中信证券-光大银行-中信证券阳光优选 1 号集合资产管理计划	210,971	210,971	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,687,763	1,687,763	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
华实浩瑞(武汉)资产管理有限公司-武汉华实浩来资产管理合伙企业(有限合伙)	1,687,763	1,687,763	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)	1,687,763	1,687,763	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险股票定增组合	1,687,763	1,687,763	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
磐厚蔚然(上海)资产管理	1,687,763	1,687,763	0	0	向特定对象发行	2021 年 8 月 4 日

有限公司—磐厚蔚然—智慧精选私募证券投资基金					股票限售	
申万宏源证券有限公司	1,687,763	1,687,763	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中信建投证券股份有限公司	1,687,763	1,687,763	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	632,910	632,910	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	421,940	421,940	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	421,942	421,942	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国电信集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	42,194	42,194	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	37,975	37,975	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	29,536	29,536	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	25,317	25,317	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国华能集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	21,098	21,098	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	21,098	21,098	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	12,658	12,658	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
国网新疆电力有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	8,438	8,438	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
四川省电力公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	4,219	4,219	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
四川省电力公司（子公司）企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	4,219	4,219	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
国家开发投资集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	4,219	4,219	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国建设银行股份有限公司—鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	483,320	483,320	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日
中国农业银行股份有限公司—鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金	138,092	138,092	0	0	向特定对象发行股票限售	2021年8月4日

中国工商银行股份有限公司一鹏华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	138,092	138,092	0	0	向特定对象发行股票限售	2021 年 8 月 4 日
朱国栋	35,219,241	0	0	35,219,241	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解除限售
王志弘	1,251,630	0	0	1,251,630	高管锁定股、股权激励限售股	1,163,430 股按照高管锁定股份的规定解除限售；88,200 股按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
陈凯荣	88,200	0	0	88,200	股权激励限售股	按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
潘家锋	63,000	0	0	63,000	股权激励限售股	按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
鞠永富	63,000	0	0	63,000	股权激励限售股	按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
其他限售性股票授予对象（共计 16 人）	730,800	0	0	730,800	股权激励限售股	按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定进行解除限售
合计	70,580,426	33,164,555	0	37,415,871	--	--

### 三、其他重要事项

适用  不适用

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	489,141,021.62	177,347,807.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	745,300,000.00	227,000,000.00

衍生金融资产		
应收票据	44,435,246.80	82,574,496.98
应收账款	279,721,093.19	261,181,259.83
应收款项融资		
预付款项	13,727,896.43	11,690,424.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,524,874.71	2,158,284.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,451,648.70	173,104,039.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,209,918.79	8,481,229.42
流动资产合计	1,748,511,700.24	943,537,543.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,263,084.61	9,209,082.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	489,368,120.83	370,109,217.05
在建工程	81,274,563.03	154,737,092.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,673,681.96	
无形资产	55,600,119.17	59,807,747.19
开发支出		
商誉	29,647,573.18	29,647,573.18
长期待摊费用	5,906,759.73	7,490,570.98
递延所得税资产	10,689,322.42	10,023,891.83
其他非流动资产	13,657,769.10	21,155,258.88
非流动资产合计	705,080,994.03	662,180,433.47
资产总计	2,453,592,694.27	1,605,717,976.68
流动负债：		
短期借款		7,020,216.67
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,327,060.08	30,843,915.34
应付账款	82,644,918.02	84,527,793.59
预收款项	3,000,000.00	3,000,000.00
合同负债	2,510,762.32	4,849,022.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,449,866.95	37,071,761.68
应交税费	31,208,655.97	25,109,767.46
其他应付款	8,687,549.90	8,098,015.98
其中：应付利息		
应付股利	1,066,400.00	722,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,225,955.04	
其他流动负债		294,413.93
流动负债合计	187,054,768.28	200,814,906.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		512,857.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,758,357.22	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,981,721.00	17,981,721.00
递延所得税负债	8,223,942.02	8,952,708.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,964,020.24	27,447,286.66
负债合计	222,018,788.52	228,262,193.34
所有者权益：		
股本	390,511,193.00	198,567,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	992,754,940.05	408,418,405.06

减：库存股	5,728,520.00	6,147,680.00
其他综合收益	-3,795,838.73	-1,553,410.26
专项储备		
盈余公积	89,289,117.31	89,289,117.31
一般风险准备		
未分配利润	765,713,782.78	682,895,895.29
归属于母公司所有者权益合计	2,228,744,674.41	1,371,470,237.40
少数股东权益	2,829,231.34	5,985,545.94
所有者权益合计	2,231,573,905.75	1,377,455,783.34
负债和所有者权益总计	2,453,592,694.27	1,605,717,976.68

法定代表人：邹支农

主管会计工作负责人：吴文太

会计机构负责人：李东生

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	765,920,210.67	656,720,602.13
其中：营业收入	765,920,210.67	656,720,602.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,746,620.65	422,678,156.54
其中：营业成本	378,861,369.18	310,144,927.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,153,675.89	5,924,758.19
销售费用	14,288,630.20	6,312,773.19
管理费用	46,105,650.85	41,155,096.53
研发费用	82,000,660.21	56,454,937.93
财务费用	-4,663,365.68	2,685,663.27
其中：利息费用	478,786.93	45,686.07
利息收入	5,813,020.11	1,475,355.02
加：其他收益	10,176,768.08	7,190,536.22
投资收益（损失以“-”号填列）	12,071,570.38	15,645,716.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-304,049.81	1,476,199.74
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,766,001.62	-4,459,734.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,934,014.71	-1,624,031.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,147.98	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,733,060.13	250,794,932.24
加：营业外收入	241,836.04	145,906.26
减：营业外支出	267,815.76	217,838.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,707,080.41	250,722,999.94
减：所得税费用	44,064,139.95	33,680,538.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,642,940.46	217,042,461.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,642,940.46	217,042,461.49
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	212,988,285.29	214,484,903.81
2.少数股东损益	1,654,655.17	2,557,557.68
六、其他综合收益的税后净额	-2,242,428.47	-1,076,947.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,242,428.47	-1,076,947.12
（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	-2,242,428.47	-1,076,947.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,242,428.47	-1,076,947.12
7.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	212,400,511.99	215,965,514.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,745,856.82	213,407,956.69
归属于少数股东的综合收益总额	1,654,655.17	2,557,557.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5527	1.0835
（二）稀释每股收益	0.5493	1.0789

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

法定代表人：邹支农

主管会计工作负责人：吴文太

会计机构负责人：李东生

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	807,114,363.70	647,360,106.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	32,405,425.95	22,849,718.97
收到其他与经营活动有关的现金	17,547,978.33	15,506,333.21
经营活动现金流入小计	857,067,767.98	685,716,158.94
购买商品、接受劳务支付的现金	270,772,550.28	283,980,848.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	187,674,288.85	106,234,709.93
支付的各项税费	98,034,066.82	71,762,241.32
支付其他与经营活动有关的现金	30,791,858.65	50,486,745.01
经营活动现金流出小计	587,272,764.60	512,464,544.47
经营活动产生的现金流量净额	269,795,003.38	173,251,614.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,703,500,000.00	1,693,751,257.21
取得投资收益收到的现金	12,375,620.19	10,837,083.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,005,415.75	16,000.04
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	2,992,428.93	50,095.37
投资活动现金流入小计	1,719,873,464.87	1,704,654,436.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,077,099.84	76,839,055.17
投资支付的现金	2,221,800,000.00	1,557,375,921.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,301,877,099.84	1,634,214,976.71
投资活动产生的现金流量净额	-582,003,634.97	70,439,459.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	777,639,963.35	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,694,665.26
筹资活动现金流入小计	777,639,963.35	42,694,665.26
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,009,887.18	79,230,747.63
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	14,892,584.75	6,051,156.21
筹资活动现金流出小计	151,902,471.93	105,781,903.84
筹资活动产生的现金流量净额	625,737,491.42	-63,087,238.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,735,645.76	-1,501,717.81
五、现金及现金等价物净增加额	311,793,214.07	179,102,117.57

加：期初现金及现金等价物余额	177,347,807.55	135,568,925.45
六、期末现金及现金等价物余额	489,141,021.62	314,671,043.02

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	177,347,807.55	177,347,807.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	227,000,000.00	227,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	82,574,496.98	82,574,496.98	
应收账款	261,181,259.83	261,181,259.83	
应收款项融资			
预付款项	11,690,424.70	11,690,424.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,158,284.98	2,158,284.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	173,104,039.75	173,104,039.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,481,229.42	8,481,229.42	
流动资产合计	943,537,543.21	943,537,543.21	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,209,082.01	9,209,082.01	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	370,109,217.05	370,109,217.05	
在建工程	154,737,092.35	154,737,092.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,642,289.85	12,642,289.85
无形资产	59,807,747.19	59,807,747.19	
开发支出			
商誉	29,647,573.18	29,647,573.18	
长期待摊费用	7,490,570.98	7,490,570.98	
递延所得税资产	10,023,891.83	10,023,891.83	
其他非流动资产	21,155,258.88	21,155,258.88	
非流动资产合计	662,180,433.47	674,822,723.32	12,642,289.85
资产总计	1,605,717,976.68	1,618,360,266.53	12,642,289.85
流动负债：			
短期借款	7,020,216.67	7,020,216.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,843,915.34	30,843,915.34	
应付账款	84,527,793.59	84,527,793.59	
预收款项	3,000,000.00	3,000,000.00	
合同负债	4,849,022.03	4,849,022.03	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,071,761.68	37,071,761.68	
应交税费	25,109,767.46	25,109,767.46	
其他应付款	8,098,015.98	8,098,015.98	
其中：应付利息			
应付股利	722,000.00	722,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,166,501.13	2,166,501.13
其他流动负债	294,413.93	294,413.93	
流动负债合计	200,814,906.68	202,981,407.81	2,166,501.13
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	512,857.14	512,857.14	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,475,788.72	10,475,788.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,981,721.00	17,981,721.00	
递延所得税负债	8,952,708.52	8,952,708.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,447,286.66	37,923,075.38	10,475,788.72
负债合计	228,262,193.34	240,904,483.19	12,642,289.85
所有者权益：			
股本	198,567,910.00	198,567,910.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	408,418,405.06	408,418,405.06	
减：库存股	6,147,680.00	6,147,680.00	
其他综合收益	-1,553,410.26	-1,553,410.26	
专项储备			
盈余公积	89,289,117.31	89,289,117.31	
一般风险准备			
未分配利润	682,895,895.29	682,895,895.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,371,470,237.40	1,371,470,237.40	
少数股东权益	5,985,545.94	5,985,545.94	
所有者权益合计	1,377,455,783.34	1,377,455,783.34	
负债和所有者权益总计	1,605,717,976.68	1,618,360,266.53	12,642,289.85

## 调整情况说明

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

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

首次执行当年2021年1月1日财务报表相关项目情况如下：

合并资产负债表调整情况

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		12,642,289.85	12,642,289.85
一年内到期的非流动负债		2,166,501.13	2,166,501.13
租赁负债		10,475,788.72	10,475,788.72

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日