



博创科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017-016

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人 ZHU WEI(朱伟)、主管会计工作负责人郑志新及会计机构负责人(会计主管人员)范雪兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。

1、行业最终客户需求波动的风险

公司产品主要用于光通信网络基础设施。行业需求主要来自于电信运营商和数据中心运营商的设备投资。虽然 2014 至 2016 年电信运营商对光传输和接入网络投资大幅增加，过去数年中数据中心运营商对数据中心的建设投资保持高速。但未来数年内这两部分投资可能出现波动，从而影响对光电子器件的需求，进而影响公司经营业绩和财务状况。

2、产品毛利率下降的风险

公司的主要产品之一 PLC 光分路器已经进入成熟期，其他产品在未来数年内也可能进入成熟期。光器件行业竞争较为激烈，下游客户相对集中度较高，行业内大多数产品价格呈下降趋势。公司为争取更高市场份额也需要采取一定

程度的主动降价措施。而公司内部持续降低成本的努力受制于原材料成本、产品技术工艺成熟度和管理效率提升空间等因素制约，不一定能够达到市场降价的幅度。这可能导致公司未来毛利率出现下降的风险。

3、技术升级换代的风险

公司所处的光通信行业属于技术驱动的行业，技术创新和迭代出现频率较高。公司现有产品和技术平台可能被新技术或新产品所替代，而导致需求下降。公司的研发项目可能因市场需求发生变化或遇到技术障碍不能顺利完成，影响公司不能跟上行业技术发展，从而对公司经营情况发生不利影响。

4、募集资金投资项目无法达到预期效益的风险

尽管本次募集资金投资项目均属于公司长期以来专注经营的集成光电子器件领域，符合光电子器件行业发展趋势和产业政策支持方向，市场潜力较大，但募投项目在实施过程中可能会受到宏观环境变化、运营商设备投资策略、市场竞争态势、工程管理及设备价格变动等因素的影响，相关募集资金投资项目有可能出现效益无法达到预期水平的风险。

另外，本次募集资金投资项目实施后，公司现有产品的产能将会有较大提高。若未来公司市场开拓不足或产品市场容量增幅有限，则募集资金投资项目增加的产能可能不能完全被市场消化，对公司未来发展带来不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年末总股本 8267 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	61
第十二节 备查文件目录.....	127

释义

释义

释义项	指	释义内容
博创科技/公司/本公司	指	博创科技股份有限公司
天通股份	指	天通控股股份有限公司，A 股上市公司，股票代码为 600330
东方通信	指	东方通信股份有限公司，A、B 股上市公司，A 股股票代码为 600776，B 股股票代码为 900941
嘉兴思博	指	嘉兴思博咨询有限公司
上海旗士越	指	上海旗士越通信技术有限公司，系公司的全资子公司
博创美国	指	Broadex Technologies Inc.，系公司在美国设立的全资子公司
Kaiam	指	Kaiam Corporation，美国光电子器件厂商，公司持有其 1.44%的股权
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	博创科技股份有限公司章程
PLC	指	Planar Lightwave Circuit，平面光波导，用于制造集成光电子器件的一种技术平台
DWDM 器件	指	用于密集波分复用系统中的光电子器件，包括 AWG（阵列波导光栅）、VMUX（可调光功率波分复用器）等
AWG	指	Arrayed Waveguide Grating，阵列波导光栅，是实现波分复用技术中不同信号波长复用及解复用的平面光波导器件
VMUX	指	可调光功率波分复用器，也称信道光功率预均衡合波器，具有合波和各信道光功率可调的功能
光有源器件	指	进行光电转换的光学器件，如光源、光检测器、光纤放大器、光纤收发器等
光分路器/SPL	指	将一个光信号分成两路或多路光信号的器件
VOA	指	Variable Optical Attenuator，可调光衰减器
光接收组件/ROSA	指	Receiver Optical Sub-assembly，又称“光接收次模块”，光收发模块的组成部分之一，接收通过光纤传送的光信号并将其转变成电信号
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2016 年 12 月 31 日

元、万元	指	人民币元、人民币万元
------	---	------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	博创科技	股票代码	300548
公司的中文名称	博创科技股份有限公司		
公司的中文简称	博创科技		
公司的外文名称（如有）	Broadex Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BROADEX		
公司的法定代表人	ZHU WEI(朱伟)		
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼		
注册地址的邮政编码	314006		
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号		
办公地址的邮政编码	314006		
公司国际互联网网址	http://www.broadex-tech.com/		
电子信箱	stock@broadex-tech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑志新	汪文婷
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号	浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
电话	0573-82585880	0573-82585880
传真	0573-82585881	0573-82585881
电子信箱	stock@broadex-tech.com	stock@broadex-tech.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	沃巍勇 牟峥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层	王镇	2016 年 10 月 12 日-2016 年 12 月 13 日
中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层	孙洋	2016 年 10 月 12 日-2019 年 12 月 31 日
中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层	孙毅	2016 年 12 月 14 日-2017 年 3 月 23 日
中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层	王建文	2017 年 3 月 24 日-2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	317,630,165.77	237,262,369.50	33.87%	154,325,744.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,905,908.30	43,935,332.42	54.56%	24,984,394.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,886,010.75	42,298,488.30	55.76%	22,030,702.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,346,786.10	12,638,478.31	424.96%	32,622,672.36
基本每股收益（元/股）	1.01	0.71	42.25%	0.40
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.71	42.25%	0.40
加权平均净资产收益率	18.04%	15.38%	2.66%	9.31%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	632,075,208.52	357,183,001.18	76.96%	312,952,019.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	554,791,076.16	299,845,193.22	85.03%	274,474,200.80

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	78,852,741.12	71,741,796.41	78,744,784.44	88,290,843.80
归属于上市公司股东的净利润	16,975,808.61	15,026,081.04	19,857,062.76	16,046,955.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,720,042.92	13,948,947.63	20,128,522.47	15,088,497.74
经营活动产生的现金流量净额	10,237,018.54	16,353,496.24	16,839,518.54	22,916,752.78

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-573,725.69	-920,468.78	-34,046.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	262,837.37	201,783.62	242,687.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,459,862.78	2,290,844.30	2,441,819.64	
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		493,643.84	639,742.46	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,631.68	18,977.41	18,158.89	
减：所得税影响额	149,708.59	447,936.27	354,670.56	
合计	2,019,897.55	1,636,844.12	2,953,691.53	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务

公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司专注于集成光电子器件的后端封装，为电信传输及接入网和数据通信提供光无源和有源器件。

经过持续不断的技术积累，公司形成了光学芯片后加工技术、光纤阵列组装工艺、耦合封装胶合工艺、全自动综合光学性能测试技术等自主开发的核心技术，建立了平面光波导（PLC）技术、微光机电（MEMS）技术和高速有源技术平台，为通信设备商和通信运营商提供优质的关键性器件。

（二）主要产品介绍

公司主要产品包括光无源器件和光有源器件两大类。

光无源器件指不进行光电转换的器件。目前公司的光无源器件有用于光纤到户的PLC光分路器、用于骨干网、城域网密集波分复用（DWDM）的阵列波道光栅（AWG）和可调光功率波分复用器（VMUX）、用于功率衰减的PLC可调光衰减器（VOA）和MEMS可调光衰减器、光器件广泛使用的中间品光纤阵列等。

光有源器件指进行光电转换的器件。目前公司的光有源器件主要有用于数据通信光收发模块的40G和100G的光接收组件（ROSA）。

（三）行业环境及行业地位

随着移动互联网、网络视频、云计算、物联网等业务的蓬勃发展，网络数据流量持续爆发式增长，驱动了高速大容量光传输网络、大型数据中心与无线网络市场的快速发展。2016年全球电信运营商固定资产投资下降，但其中光网络设备投资较上年增加。同时，全球大型数据中心建设继续保持高速发展。在电信网络和数据中心两方面需求驱动下，2016年全球光器件市场保持较好增长。

在细分领域，2016年电信运营商加大对光传输网的扩容投资，带动DWDM产品销售增长强劲。北美大型数据中心对40Gbps及以上高速光收发模块需求快速增长，并向100G升级。国内电信运营商的光纤到户接入网建设已过高峰，2016年相关投资下降。

未来数年之内，电信光传输网将继续以提高传输速率和增加密集波分复用的方式扩大容量，稳步提高光纤接入渗透率。数据中心继续向大型化和智能化发展，内部光传输向更高速率演进。同时，光纤将继续向用户端延伸，最终实现光纤到桌面、光纤到服务器，直至板卡光互连、芯片光互连。在单芯片上混载光路与电路的硅光子技术有可能实现突破，为集成光电子器件更加广泛应用提供契机。

公司的PLC光分路器、DWDM器件在细分产品的全球市场中份额居前列。

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	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化

无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

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

报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。全年实现营业收入3.17亿元，净利润0.68亿元，分别比上年同期增长33.87%和54.56%，实现收入、利润快速增长。

（一）境内外市场销售情况

2016年全球光通信行业市场发展良好。全球电信运营商加大骨干网、城域网的扩容建设，促使DWDM相关设备及器件订单需求快速增长。公司对华为、中兴、烽火等通信设备商的DWDM器件产品销售大幅增长。2016年国内运营商削减光纤到户投资，导致PLC光分路器国内销售量和销售金额下降。综合以上因素，公司2016年实现境内销售收入2.26亿元，比上年增长32.62%，占总销售收入的71.26%。

2016年国外光纤到户市场态势平稳，PLC光分路器产品订单稳定。公司与美国Kaia公司继续加强在高速有源器件上的合作，扩大40G ROSA的产能，同时试制100G ROSA。公司2016年实现境外销售收入0.91亿元，比上年增长37.08%，占总销售收入的28.74%。

（二）优化产品结构

公司在2016年继续增加新产品种类，优化产品结构，夯实经营基础。在光无源器件方面，加强DWDM器件的产品开发和市场开拓，扩大销售规模，强化市场地位。光无源器件全年实现销售收入2.75亿元，比上年增长19.95%，占总销售收入的86.51%。

在光有源器件方面，公司适应北美数据中心建设的需求，增加了多种型号的ROSA产品，扩大了产能，实现有源器件业务快速增长。全年实现销售收入0.43亿元，比上年增长424.02%。

（三）保持研发投入

2016年，公司继续保持研发投入，加大对复杂DWDM器件、高速有源技术、MEMS技术的研发项目投入。公司全年研发投入1881.43万元，比上年增长40.48%，占公司营业收入的5.92%。

（四）持续提高内部管理水平

2016年公司进一步提高运营管理水平，持续改进工艺，加大投资自动化生产设备，提升产线效率，加强产线管理。在全年业务规模快速增长的情况下，公司年均人数由2015年的755人增加到2016年的784人，增加3.84%。

（五）成功对接资本市场

公司于2016年10月完成首次股票发行及上市工作，成功对接资本市场，为后续业务发展提供了有利支持。公司积极推进募集资金项目建设，截至2016年底，已完成投入8364.60万元，占募集资金承诺总投资额的42.46%。募集资金投资项目进展良好，有力地支持了公司业务发展，当年实现效益3031.40万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	317,630,165.77	100%	237,262,369.50	100%	33.87%
分行业					
通信及相关设备制造业	317,630,165.77	100.00%	237,262,369.50	100.00%	33.87%
分产品					
光无源器件	274,797,664.29	86.51%	229,088,534.73	96.55%	19.95%
光有源器件	42,832,501.48	13.49%	8,173,834.77	3.45%	424.02%
分地区					
境内	226,335,385.58	71.26%	170,663,434.10	71.93%	32.62%
境外	91,294,780.19	28.74%	66,598,935.40	28.07%	37.08%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
光无源器件	274,797,664.29	168,882,568.03	38.54%	19.95%	14.24%	3.07%
光有源器件	42,832,501.48	26,820,059.85	37.38%	424.02%	384.25%	5.14%
分地区						
境内	226,335,385.58	147,024,440.11	35.04%	32.62%	23.91%	4.57%

境外	91,294,780.19	48,678,187.77	46.68%	37.08%	40.23%	-1.20%
----	---------------	---------------	--------	--------	--------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
无源	销售量	万件	111.89	167.98	-33.39%
	生产量	万件	107.49	194.01	-44.60%
	库存量	万件	13.89	18.42	-24.61%
有源	销售量	万件	9.84	1.75	462.62%
	生产量	万件	9.98	1.85	438.63%
	库存量	万件	0.24	0.1	132.02%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年国内运营商削减光纤到户投资，导致PLC光分路器国内产销量下降，因此光无源器件产销量大幅下降。公司与美国Kaia公司继续加强在高速有源器件上的合作，扩大40G ROSA的产能，因此光有源器件产销量大幅增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光无源器件		168,882,568.03	86.30%	147,832,797.99	96.39%	14.24%
光有源器件		26,820,059.85	13.70%	5,538,477.30	3.61%	384.25%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	268,263,166.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	84.46%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	华为技术有限公司	149,039,077.71	46.92%
2	Kaiaam[注 1]	42,852,725.61	13.49%
3	烽火通信科技股份有限公司	35,485,835.00	11.17%
4	深圳市中兴康讯电子有限公司	24,244,487.18	7.63%
5	SENKO[注 2]	16,641,040.88	5.24%
合计	--	268,263,166.38	84.46%

主要客户其他情况说明

√适用 □不适用

注1：包含Kaiaam Corporation及其子公司Kaiaam Europe Ltd。

注2：包括属于同一控制下的Senko Advanced Components (Hong Kong) Limited、Senko Advanced Components, Inc.、扇港元器件（深圳）有限公司等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	85,342,907.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.67%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	Mellanox Technologies, Ltd.	33,208,286.46	19.72%
2	Kaiaam	32,287,288.94	19.17%
3	Albis Optoelectronics AG	7,233,091.24	4.29%
4	嘉兴昂颂通信技术有限公司	6,450,923.33	3.83%
5	深圳市银宝山新科技股份有限公司	6,163,317.68	3.66%
合计	--	85,342,907.65	50.67%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,931,300.91	3,611,102.48	8.87%	
管理费用	44,445,076.78	30,390,850.72	46.24%	研发费用及人员费用增加所致
财务费用	-2,960,958.56	-2,755,293.34	7.46%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直以来高度重视研发创新和知识产权工作。2016年，公司继续保持研发投入，加大对复杂DWDM器件、高速有源技术、MEMS技术的研发项目投入。公司全年研发投入1881.43万元，比上年增长40.48%，占公司营业收入的5.92%。报告期内，公司新增发明专利“可插拔式平面光波导器件及其制作方法”。截至报告期末，公司累计取得专利权20项，其中发明专利10项、实用新型专利10项，同时正在申请多项专利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	93	109	70
研发人员数量占比	12.05%	15.44%	11.05%
研发投入金额（元）	18,814,322.31	13,392,657.86	12,933,631.86
研发投入占营业收入比例	5.92%	5.64%	8.38%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	354,502,317.75	232,296,245.32	52.61%

经营活动现金流出小计	288,155,531.65	219,657,767.01	31.18%
经营活动产生的现金流量净额	66,346,786.10	12,638,478.31	424.96%
投资活动现金流入小计	27,213.60	41,094,143.84	-99.93%
投资活动现金流出小计	162,117,447.08	67,127,110.03	141.51%
投资活动产生的现金流量净额	-162,090,233.48	-26,032,966.19	522.63%
筹资活动现金流入小计	212,072,500.00		
筹资活动现金流出小计	24,093,562.90	19,000,000.00	26.81%
筹资活动产生的现金流量净额	187,978,937.10	-19,000,000.00	1,089.36%
现金及现金等价物净增加额	93,446,965.74	-31,715,723.63	394.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 经营活动现金流入小计同比增加52.61%，主要系营业收入增长、客户回款增加所致。
- 2) 经营活动现金流出小计同比增加31.18%，主要因经营规模扩大、采购付款增加所致。
- 3) 经营活动产生的现金流量净额同比增加424.96%，主要系营业收入增长所致。
- 4) 投资活动现金流入小计同比下降99.93%，系上期收回理财产品金额所致，本期无理财产品收回。
- 5) 投资活动现金流出小计同比增加141.51%，主要系本期第四季度投资理财产品。
- 6) 投资活动产生的现金流量净额同比增加522.63%，主要原因本期第四季度投资理财产品所致。
- 7) 筹资活动现金流入小计同比增加100%，主要系公开发行新股募集资金所致。
- 8) 筹资活动现金流出小计同比增加26.81%，主要系分配现金股利、公开发行新股费用支出所致。
- 9) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1089.36%，主要系发行新股募集资金所致。
- 10) 现金及现金等价物净增加额同比增加394.64%，主要系营业收入增长、公开发行新股募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益		0.00%		
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	4,025,219.68	5.10%	资产减值损失本期较上年同期减少 33.23%，主要系公司计提的坏账损失及存货跌价损失增加所致。	

营业外收入	10,215,338.88	12.95%	营业外收入本期较上年同期增长 54.70%，主要系公司确认的政府补助增加所致。	
营业外支出	780,693.09	0.99%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	179,122,064.04	28.34%	87,243,347.26	24.43%	3.91%	
应收账款	101,268,986.43	16.02%	90,551,020.66	25.35%	-9.33%	
存货	71,154,001.65	11.26%	59,130,429.81	16.55%	-5.29%	
固定资产	75,538,405.64	11.95%	73,070,518.71	20.46%	-8.51%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司用于银行承兑汇票保证金1,074,670.81元和保函保证金19,822.33元，使用受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	公开发行 股票	19,939.68	8,602.55	8,602.55	0	0	0.00%	11,348.74	专户存放、定期存单、购买理财产品	0
合计	--	19,939.68	8,602.55	8,602.55	0	0	0.00%	11,348.74	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1889 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,067 万股，发行价为每股人民币 11.75 元，共计募集资金 24,287.25 万元，坐扣承销和保荐费用 3,080.00 万元后的募集资金为 21,207.25 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费和法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.57 万元后的募集资金净额为 19,939.68 万元，扣除发行费用相应税金 237.95 万元后实际可用募集资金为 19,701.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕402 号)。										

(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	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										
平面波导集成光电子器件产业化项目	否	9,962.4	9,962.4	6,393.99	6,393.99	64.18%	2018 年 09 月 30 日	2,293.57	是	否

MEMS 集成光器件研发及产业化项目	否	3,138.6	3,138.6	687.05	687.05	21.89%	2018 年 09 月 30 日	-36.01	是	否
研发中心项目	否	4,792.6	4,792.6	582.23	582.23	12.15%	2018 年 09 月 30 日	0	是	否
年产 24 万路高性能光接收次模块生产线技改项目	否	1,808.13	1,808.13	701.33	701.33	38.79%	2018 年 09 月 30 日	773.84	是	否
承诺投资项目小计	--	19,701.73	19,701.73	8,364.6	8,364.6	--	--	3,031.4	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	19,701.73	19,701.73	8,364.6	8,364.6	--	--	3,031.4	--	--
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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 10 月 28 日，公司第三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》。截至 2016 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,750.83 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2016) 7913 号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理。									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

公司主要产品均应用于光纤通信网络，所处细分行业为光电子器件行业，处于光通信产业链的上游。

光电子器件行业的政府主管部门为工业和信息化部，行业的内部自律性管理组织为中国光学光电子行业协会。目前，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业生产经营完全基于市场化方式自主运行。

工业和信息化部出台的《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》提出“全面构建新一代国家信息通信基础设施”，“到2020年，‘宽带中国’战略各项目标全面实现，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系”。规划提出“推动高速光纤宽带网络跨越发展。基本完成老旧小区光网改造，实现城镇地区光网覆盖，提供1000兆比特每秒以上接入服务能力，大中城市家庭用户带宽实现100兆比特每秒以上灵活选择。基本实现行政村光纤通达，有条件地区提供100兆比特每秒以上接入服务能力，半数以上农村家庭用户带宽实现50兆比特每秒以上灵活选择。推进超高速、大容量光传输技术应用，升级骨干传输网，提升高速传送、灵活调度和智能适配能力。”

随着移动互联网、网络视频、云计算、物联网等业务的蓬勃发展，网络数据流量持续爆发式增长，驱动高速大容量光传输网络、大型数据中心与无线网络市场快速发展。2016年全球电信运营商固定资产投资下降，但其中光网络设备投资较上年

增加。同时，全球大型数据中心建设继续保持高速发展。在电信网络和数据中心两方面需求驱动下，2016年全球光器件市场保持较好增长，全球市场规模大约在80亿美元左右。根据LightCounting预测，2017到2020年全球光器件市场年均复合增长率将达到10%。

公司目前主要产品对应的细分市场包括光纤到户市场、波分复用市场和数据中心市场。

全球光纤到户主要应用国家和地区均已进入成熟期。国内电信运营商的光纤到户接入网建设已过高峰，2016年相关投资下降。预计2017年及以后数年，光纤接入网的PLC光分路器需求将保持平稳。公司PLC光分路器业务秉承优质优价策略，专注于服务境内外优质客户。

在波分复用市场，2016年电信运营商加大对光传输网的扩容投资，带动DWDM产品销售增长强劲。根据Dell'Oro数据，2016年全球城域网和骨干网WDM设备同比增长6%，其中中国市场增长23%。预计2017年全球WDM市场将增长8%，其中中国市场将继续保持强劲增长势头。公司的DWDM器件产品目前在华为、中兴、烽火等主要通信设备商中占据前列市场份额，主要竞争对手为光迅科技和Neophotonics等。

在高速光收发模块市场，北美大型数据中心对40Gbps及以上高速光收发模块需求快速增长，并向100G升级。根据LightCounting预测，数据中心用光器件市场在2017至2020年年均复合增长率将达到20%，到2022年全球以太网光收发模块市场规模将超过60亿美元。其中100G以太网光收发模块需求在2016年迅速增长，总销售额达到11.5亿美元。预计2017至2018年，100G以太网光收发模块的需求将继续迅速增长。该细分市场的主要竞争对手包括Lumentum、AOI、ColorChip、Finisar、旭创、Intel、Luxtera和Source Photonics等，预计市场竞争将加剧。

未来数年之内，电信光传输网将继续以提高传输速率和增加密集波分复用的方式扩大容量，稳步提高光纤接入渗透率。数据中心继续集中化、大型化，内部光传输向更高速率演进。同时，光纤将逐步向用户端继续延伸，最终实现光纤到桌面、光纤到服务器，直至板卡光互连、芯片光互连。在单芯片上混载光路与电路的硅光子技术有可能实现全面突破进步，为集成光电子器件更加广泛应用提供契机。

（二）公司发展战略

公司专业从事光电子器件的研发、制造、销售和技术服务，专注于集成光电子器件的规模化应用。公司将抓住光纤通信市场持续快速发展的机遇，适应消费者日益增长的通信、数据、语音及多媒体服务的需求，迎合电信、互联网等运营商需要，为不断升级扩张的光纤通信网络提供关键部件和技术服务。

公司坚持走光电结合和器件模块化、集成化、小型化的道路，力争成为PLC等技术光电子器件产品制造和推广应用的全球领导者，未来将继续瞄准世界最前沿的光电子技术，争取成为技术领先、产品领先的世界级光电子企业。

1、产品开发计划

未来五年，公司将重点拓展三大技术平台：

（1）PLC技术平台：在现有产品系列基础上，进一步开发新型的、功能更多、集成度更高的产品，如无热型AWG、50GHz AWG、单片集成VMUX、SFP-VOA等。

（2）MEMS技术平台：设计、开发基于MEMS技术的VOA和光开关阵列，并形成产业化。

（3）高速有源技术平台：开发40G以上高速收发组件及模块，并实现产业化。

2、技术研发及创新计划

公司目前在研项目围绕高速有源收发器件、MEMS光器件、有源和无源混合集成产品等多个方面进行，在巩固公司现有产品市场领先地位的同时，继续开发新产品。未来，公司将结合硅光子技术、纳米光子技术等，向系统级芯片研发迈进，在合适的时机设立国外研发中心，进一步加强公司的技术研发和创新实力。

3、市场开拓计划

公司未来将在全球范围内有计划、有步骤地推广自主品牌，在大力发展国内市场和稳固已有国际客户的基础上，努力争取新客户，积极开拓新兴市场。公司将全球主要通讯市场建立销售网络，为最终客户提供产品和售后服务。

（1）面对国际市场，公司将与直接客户加强紧密合作，扩大国际市场供货范围，强化主要国际市场的市场地位。公司还将努力推广自有品牌，拓宽高技术含量、高附加值产品的销售渠道。

（2）公司将积极开拓中东、印度、东欧、东南亚等新兴市场，借助品牌推广、市场宣传努力培育新兴市场、开辟新的销售渠道。

（3）公司还将扩充国内销售队伍，配备有经验的销售人员和销售工程师，并设立外地办事处，增强与主要客户的联系

和市场信息的收集，提高响应速度。

（4）公司将加强与国内外主流通信设备商的市场公关，利用自身技术优势，为设备商设计和制造定制化集成光电元器件及系统。

4、产能扩张计划

公司将加快实施募集资金投资项目，在现有产能基础上，形成年新增400万通道PLC集成光分路器、6万套VOA和1.5万套VMUX产品的生产规模；形成年新增10万套MEMS集成光器件的生产规模；形成年新增24万路高性能光接收次模块的生产规模。

未来，公司将根据新产品的研发进展情况，及时扩张相应环节的生产能力，保障适合市场需求的新产品的规模化生产。

5、人力资源计划

公司将加大人力资源开发与管理力度，培养高水平研发团队和专家型营销服务团队，为公司持续创新和市场拓展奠定基础。

公司将通过引进与自主培养两种方式建立人才队伍，积极引进经验丰富、高素质的管理人才和技术开发人才，培养高级管理人才和营销人才。逐步建立起一支稳定、优秀、精干的管理队伍、技术开发队伍和营销队伍，以适应市场竞争和公司快速发展的需要。

公司将进一步健全和完善人才培养体系，实施员工职业生涯规划计划，持续改进并形成科学有效的培训制度。公司将进一步完善考核体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供提升职业发展的空间与平台。公司将建立包括股权激励计划在内的短期、长期激励相结合的人才激励体系。

6、资本运作计划

公司将积极寻求外部战略合作机会，尝试多种合作手段，寻找业务上游合适标的，努力增强公司在产业链上的市场地位。

（三）经营计划

2017年公司在新的平台上从新的起点起步，努力做好以下工作。

1、确保高速有源器件业务的投入和产出

2017年是公司进入有源器件业务的第三年。电信和数据通信市场需求正快速向高速率升级，同行业企业的高速收发模块竞争也将加剧。公司将继续投入高速有源器件供应能力建设，确保产出，巩固既有市场渠道，实现有源器件业务的快速增长。

2、巩固DWDM器件的市场地位

公司将继续深入开发新型号的DWDM器件，增加客户使用深度和广度。保持产出和质量水平，提升服务，巩固公司DWDM器件在主要通信设备厂商中的市场地位。

3、在内部实施事业部管理考核体系

在内部按产品线建立事业部，按事业部实行供应链、人员、技术工艺改进、经济效益一体化管理和考核激励，落实管理责任，理顺责任关系，力图提升运营效率。

4、继续推广和完善绩效考核制度

扩大绩效考核制度的施行部门范围，完善考核方法，使部门及人员工作业绩与公司业绩更紧密挂钩，实现激励工作效率和效果的目标。

5、强化质量管控

增加质量管理部门的人力资源和相关资源配置，使公司质量管理体系深入延伸到公司运营体系中的每一个部门，并加强供应商管控，在有效管理供应链的基础上全面提升产品质量水平。

6、寻求产业链内战略合作机会

积极寻求外部战略合作机会，尝试多种合作手段，寻找业务上游合适标的，努力增强公司在产业链上的市场地位。

（四）可能面对的风险

1、行业最终客户需求波动的风险

公司产品主要用于光通信网络基础设施。行业需求主要来自于电信运营商和数据中心运营商的设备投资。虽然2014至2016年电信运营商对光传输和接入网络投资大幅增加，过去数年中数据中心运营商对数据中心的建设投资保持高速。但未来

数年内这两部分投资可能出现波动，从而影响对光电子器件的需求，进而影响公司经营业绩和财务状况。

针对此风险，公司将努力扩大现有产品的市场份额，持续增加新的产品品类，同时推进电信和数据通信两个市场，以抵消整体市场波动的影响。

2、产品毛利率下降的风险

公司的主要产品之一PLC光分路器已经进入成熟期，其他产品在未来数年内也可能进入成熟期。光器件行业竞争较为激烈，下游客户相对集中度较高，行业内大多数产品价格呈下降趋势。公司为争取更高市场份额也需要采取一定程度的主动降价措施。而公司内部持续降低成本的努力受制于原材料成本、产品技术工艺成熟度和管理效率提升空间等因素制约，不一定能够达到市场降价的幅度。这可能导致公司未来毛利率出现下降的风险。

针对此风险，公司将持续开发升级现有产品型号，增加新产品，同时通过工艺改进和产线管理，提高效率和降低成本，保持和提升毛利空间。

3、技术升级换代的风险

公司所处的光通信行业属于技术驱动的行业，技术创新和迭代出现频率较高。公司现有产品和技术平台可能被新技术或新产品所替代，而导致需求下降。公司的研发项目可能因市场需求发生变化或遇到技术障碍不能顺利完成，影响公司不能跟上行业技术发展，从而对公司经营情况发生不利影响。

针对此风险，公司将密切跟踪行业技术变化趋势，在研发投入上重点向新产品、新技术倾斜，同时积极寻求与行业内技术领先者紧密合作，确保公司及时推出适应行业需求的新产品。

4、募集资金投资项目无法达到预期效益的风险

尽管本次募集资金投资项目均属于公司长期以来专注经营的集成光电子器件领域，符合光电子器件行业发展趋势和产业政策支持方向，市场潜力较大，但募投项目在实施过程中可能会受到宏观环境变化、运营商设备投资策略、市场竞争态势、工程管理及设备价格变动等因素的影响，相关募集资金投资项目有可能出现效益无法达到预期水平的风险。

另外，本次募集资金投资项目实施后，公司现有产品的产能将会有较大提高。若未来公司市场开拓不足或产品市场容量增幅有限，则募集资金投资项目增加的产能可能不能完全被市场消化，对公司未来发展带来不利影响。

针对此风险，公司将加快募集资金投资项目的实施，同时在实施过程中根据最新市场需求情况和技术发展状况，对投资项目细部进行微调。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 11 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配预案。公司2016年度利润分配预案已经2017年4月10日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2016年度利润分配预案为：拟以截至2016年12月31日的公司总股本82,670,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案，尚需提请公司2016年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	82,670,000
现金分红总额（元）（含税）	16,534,000.00
可分配利润（元）	214,154,936.23
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司报告期利润分配预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

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

2014年利润分配情况：2015年5月28日，公司2014年年度股东大会做出决议，同意将公司2014年末累计未分配利润中的1,860.00万元，按照公司股东于2014年末的股权比例进行分配。上述股利已经于2015年分配完毕。

2015年利润分配情况：2016年5月16日，公司2015年年度股东大会做出决议，同意将公司2015年末累计未分配利润中的1,240.00万元，按照公司股东于2015年末的股权比例进行分配。上述股利已经于2016年分配完毕。

公司2016年度利润分配预案已经2017年4月10日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2016年度利润分配预案为：拟以截至2016年12月31日的公司总股本82,670,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提请公司2016年年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	16,534,000.00	67,905,908.30	24.35%	0.00	0.00%
2015 年	12,400,000.00	43,935,332.42	28.22%	0.00	0.00%
2014 年	18,600,000.00	24,984,394.02	74.45%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	ZHU WEI(朱伟)、丁勇及 ZHU WEI(朱伟)的配偶 WANG XIAOHONG(王小红)	股份锁定和减持承诺	主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行

	王晓虹)、丁勇的配偶 JINAG RONGZHI(江蓉芝)		公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发			
--	----------------------------------	--	---	--	--	--

			行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。			
	潘建清、王忠雄、虞永超、段义鹏、黄俊明、郑志新	股份锁定和减持承诺	主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%。	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行
	上海禹杉股权投资中心（有限合伙）、海宁创溢建设有限公司、SENKO Advanced Components（China）	股份锁定承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行

	Limited、福信投资有限公司、深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴思博咨询有限公司、上海双阳投资中心（有限合伙）、深圳市泽万丰电子有限公司		已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	天通控股股份有限公司、东方通信股份有限公司	股份锁定承诺	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行
	博创科技股份有限公司	稳定公司股价承诺	为维护公众投资者的利益，公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价（指收盘价）出现低于上一年度未经审计的每股净资产（若因除权	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行

			除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具有可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同）的情况时，其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下将启动股价稳定的措施。			
	ZHU WEI(朱伟)、丁勇、潘建清、王忠雄、XIE PING PETER(谢平)、胡丽丽、黄俊明、郑志新	稳定公司股价承诺	为维护公众投资者的利益，公司及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价（指收盘价）出现低于上一年度未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具有可比性的，上	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行

			述每股净资产应做相应调整，下同）的情况时，其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下将启动股价稳定的措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	沃巍勇 牟峥
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司租赁情况见下：

- 1、公司租赁关联方天通控股股份有限公司位于上海市古美路1658号6C幢用于公司办公，报告期租金135.37万元；
- 2、公司其他租赁为公司驻外办事处、员工住宿使用等，涉及金额较小。

公司关联方租赁详见本年度报告“第十一节 财务报告”之“十一、关联方及关联交易”之“4、关联交易情况”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	否	保本保收益型	3,000	2016年11月09日	2017年02月09日	收益率2.95%	0	0	22.13	0	无
中信银行股份有限公司嘉兴分行	否	保本浮动收益型	3,800	2016年11月09日	2017年02月08日	收益率3.00%	0	0	28.99	0	无
上海银行股份有限公司漕河泾支行	否	保本保收益型	2,700	2016年11月16日	2017年02月15日	收益率3.15%	0	0	21.2	0	无

上海银行股份有限公司漕河泾支行	否	非保本浮动收益型	5,000	2016 年 12 月 27 日	2017 年 02 月 09 日	收益率 4.2%	0	0	25.32	0	无
合计			14,500	--	--	--	0	0	97.64	0	--
委托理财资金来源	暂时闲置募集资金、暂时闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 11 月 04 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	是，公司使用闲置募集资金及自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。										

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

2、履行其他社会责任的情况

无

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

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于注销上海旗士越通信技术有限公司的议案》，具体见2016年11月29日披露在公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《博创科技股份有限公司关于注销上海旗士越通信技术有限公司的公告》（2016-019）。截至本年报出具日，上海旗士越通信技术有限公司已经完成工商注销。

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	62,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	62,000,000	75.00%
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	39,500,000	63.71%	0	0	0	0	0	39,500,000	47.78%
其中：境内法人持股	32,070,000	51.73%	0	0	0	0	0	32,070,000	38.79%
境内自然人持股	7,430,000	11.98%	0	0	0	0	0	7,430,000	8.99%
4、外资持股	22,500,000	36.29%	0	0	0	0	0	22,500,000	27.22%
其中：境外法人持股	2,100,000	3.39%	0	0	0	0	0	2,100,000	2.54%
境外自然人持股	20,400,000	32.90%	0	0	0	0	0	20,400,000	24.68%
二、无限售条件股份	0	0.00%	20,670,000	0	0	0	20,670,000	20,670,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	20,670,000	0	0	0	20,670,000	20,670,000	25.00%
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	62,000,000	100.00%	20,670,000	0	0	0	20,670,000	82,670,000	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

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
ZHU WEI(朱伟)	16,800,000	0	0	16,800,000	首发限售承诺	2019-10-12
天通控股股份有限公司	11,000,000	0	0	11,000,000	首发限售承诺	2019-10-12
东方通信股份有限公司	9,730,000	0	0	9,730,000	首发限售承诺	2019-10-12
丁勇	7,430,000	0	0	7,430,000	首发限售承诺	2019-10-12
上海禹杉股权投资中心（有限合伙）	2,800,000	0	0	2,800,000	首发限售承诺	2017-10-12
海宁创溢建设有限公司 原：海宁创溢建设投资有限公司	2,570,000	0	0	2,570,000	首发限售承诺	2017-10-12
SENKO Advanced Components (China) Limited	2,100,000	0	0	2,100,000	首发限售承诺	2017-10-12
WANG XIAOHONG（王晓虹）	1,800,000	0	0	1,800,000	首发限售承诺	2019-10-12
JIANG RONGZHI（江蓉芝）	1,800,000	0	0	1,800,000	首发限售承诺	2019-10-12
福信投资有限公司	1,290,000	0	0	1,290,000	首发限售承诺	2017-10-12
深圳力合创赢股	1,280,000	0	0	1,280,000	首发限售承诺	2017-10-12

权投资基金合伙企业（有限合伙）						
嘉兴思博咨询有限公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发限售承诺	2017-10-12
上海双阳投资中心（有限合伙）	1,200,000	0	0	1,200,000	首发限售承诺	2017-10-12
深圳市泽万丰电子有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售承诺	2017-10-12
合计	62,000,000	0	0	62,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2016 年 09 月 26 日	11.75	20,670,000	2016 年 10 月 12 日	20,670,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

博创科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博创科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1889号文）核准，并经深圳证券交易所《关于博创科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]692号文）同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,670,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.75元。公司公开发行人民币普通股（A股）已于2016年10月12日在深圳证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司股本总额为82,670,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

博创科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博创科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1889号文）核准，并经深圳证券交易所《关于博创科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]692号文）同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,670,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.75元。公司公开发行人民币普通股（A股）已于2016年10月12日在深圳证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司股本总额为82,670,000股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	16,199	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	14,044	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
ZHU WEI(朱伟)	境外自然人	20.32%	16,800,000	0	16,800,000	0		
天通控股股份有 限公司	境内非国有法人	13.31%	11,000,000	0	11,000,000	0		
东方通信股份有 限公司	境内非国有法人	11.77%	9,730,000	0	9,730,000	0		
丁勇	境内自然人	8.99%	7,430,000	0	7,430,000	0		
上海禹杉股权投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	3.39%	2,800,000	0	2,800,000	0		
海宁创溢建设有 限公司原：海宁创 溢建设投资有限 公司	境内非国有法人	3.11%	2,570,000	0	2,570,000	0		
SENKO ADVANCED COMPONENTS (CHINA) LIMITED	境外法人	2.54%	2,100,000	0	2,100,000	0		
JIANG RONGZHI （江蓉芝）	境外自然人	2.18%	1,800,000	0	1,800,000	0		
WANG XIAOHONG（王 晓虹）	境外自然人	2.18%	1,800,000	0	1,800,000	0		
福信投资有限公 司	境内非国有法人	1.56%	1,290,000	0	1,290,000	0	质押	1,290,000

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 4）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、为保证公司控制权的持续、稳定，ZHU WEI(朱伟)和丁勇于 2012 年 9 月 10 日签署了关于一致行动的协议书，双方在协议有效期内作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。同时，双方还约定协议自双方签署之日起生效，至公司股票上市之日起满 36 个月内，双方不得退出一致行动及解除本协议，也不得辞去董事职务。双方如提出辞去公司董事、监事或高级管理人员职务的，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会决议通过后（在董事、高级管理人员提出辞职的情形下），或由监事会决议通过后（在监事提出辞职的情形下）方可辞去。在此之后，在公司运营一个会计年度后且年报显示其辞职对于公司的稳定经营无重大影响时，方可退出一致行动及解除本协议。2、ZHU WEI(朱伟)与 WANG XIAOHONG(王晓虹)系夫妻关系，丁勇与 JIANG RONGZHI(江蓉芝)系夫妻关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	464,240	人民币普通股	464,240
富国资产－工商银行－大健康配置混合型资产管理计划	393,053	人民币普通股	393,053
张烨	300,000	人民币普通股	300,000
浙江源恒经贸发展有限公司	205,847	人民币普通股	205,847
交通银行股份有限公司－泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	173,611	人民币普通股	173,611
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	169,839	人民币普通股	169,839
何碧柯	122,700	人民币普通股	122,700
江少群	112,090	人民币普通股	112,090
邬烈军	100,000	人民币普通股	100,000
吴振华	97,000	人民币普通股	97,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
ZHU WEI（朱伟）	美国	是
丁勇	中国	否
主要职业及职务	ZHU WEI（朱伟）先生任公司董事长、总经理；丁勇先生任公司副董事长、副总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

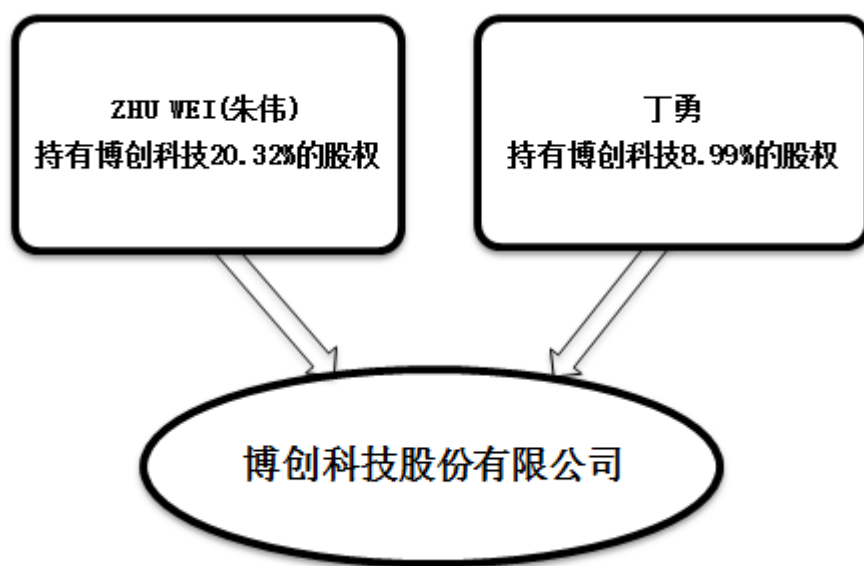
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
ZHU WEI（朱伟）	美国	是
丁勇	中国	否
主要职业及职务	ZHU WEI（朱伟）先生任公司董事长、总经理；丁勇先生任公司副董事长、副总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
天通控股股份有限公司	潘建清	1999 年 02 月 10 日	83047.1442 万元	磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效 LED 照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，太阳能光伏发电，实业投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
东方通信股份有限公司	郭端端	1996 年 08 月 01 日	125600 万元	开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》。移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备、电子自助服务设备、自动售

				检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定经营的 14 种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。
--	--	--	--	---

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
ZHU WEI（朱伟）	董事长、总经理	现任	男	54	2010年08月14日	2018年05月27日	16,800,000	0	0	0	16,800,000
丁勇	副董事长、副总经理	现任	男	54	2010年08月14日	2018年05月27日	7,430,000	0	0	0	7,430,000
潘建清	董事	现任	男	54	2008年08月06日	2018年05月27日	0	0	0	0	0
王忠雄	董事	现任	男	64	2008年08月06日	2018年05月27日	0	0	0	0	0
XIE PING PETER(谢平)	董事	现任	男	54	2011年03月15日	2018年05月27日	0	0	0	0	0
胡丽丽	董事	现任	女	54	2014年05月22日	2018年05月27日	0	0	0	0	0
宋德亮	独立董事	现任	男	45	2011年12月05日	2018年05月27日	0	0	0	0	0
张弛	独立董事	现任	男	59	2014年05月19日	2018年05月27日	0	0	0	0	0
沈纲祥	独立董事	现任	男	42	2015年05月28日	2018年05月27日	0	0	0	0	0
许丽秀	监事、监事会主席	离任	女	53	2008年08月06日	2016年12月23日	0	0	0	0	0

虞永超	监事	现任	男	47	2008 年 08 月 06 日	2018 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
郑晓彬	监事	现任	男	47	2016 年 12 月 23 日	2018 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
段义鹏	职工监 事、监事 会主席	现任	男	41	2009 年 02 月 05 日	2018 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
黄俊明	副总经理	现任	男	50	2009 年 02 月 17 日	2018 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
郑志新	财务总 监、董事 会秘书	现任	男	42	2008 年 08 月 06 日	2018 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0
备注 1	在本公司兼职的董事潘建清通过持有公司股东天通股份的股份间接持有公司 185.47 万股，间接持股比例为 2.24%。										
备注 2	在本公司兼职的董事王忠雄和监事虞永超因分别持有公司股东东方通信 6.384 万股和 0.201 万股的股权而间接持有本公司的股权，因折合为本公司的股权比例较少，故未在本表中披露。										
备注 3	公司职工监事、监事会主席段义鹏通过持有公司股东嘉兴思博的股份间接持有公司 17.4 万股，间接持股比例为 0.21%。										
备注 4	公司高管黄俊明、郑志新分别通过持有公司股东嘉兴思博的股份间接持有公司 12 万股、7 万股，间接持股比例分别为 0.15%、0.08%。										
合计	--	--	--	--	--	--	24,230,000	0	0	0	24,230,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许丽秀	监事及监事会主席	离任	2016 年 12 月 23 日	因个人原因

三、任职情况

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

（一）董事会成员

朱伟，男，美国国籍，拥有美国永久居留权，1963年出生，美国宾州州立大学固态科学专业毕业，博士学历。1990年至1993年任美国北卡罗来纳州立大学材料系访问助理教授，1991年至1993年任意大利CSM SpA公司兼职访问研究员，1993年至1996年任美国电话电报公司贝尔实验室研究员，1996年至2002年任美国朗讯技术公司贝尔实验室研究员，2002年至2003年任美国杰尔系统公司研究员。自2003年至2010年7月，担任公司的副董事长、总经理。2010年8月至今担任公司董事长、总

经理，同时担任公司全资子公司上海旗士越执行董事、博创美国董事和总裁、浙江天畅塑胶有限公司副董事长。朱伟的兼职单位除因朱伟兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

丁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中国科学院上海光学精密机械研究所光学材料专业毕业，博士学位。1989年至1992年任上海光学精密机械研究所助理研究员，1992年至1998年任国立日本冈山大学助理教授、博士后研究员，1998年至2000年任美国亚利桑那大学研究员、访问学者，2000年至2001年任Intel Corporation主任工程师，2001年至2003年任JDSU主任工程师。自2003年至2010年7月，担任公司董事、执行副总经理。自2010年8月至今，担任公司副董事长、执行副总经理，同时担任公司博创美国董事。

潘建清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，杭州大学机电专业毕业，大专学历。1984年至1991年任海宁电子元件厂副厂长，1991年至1993年任海宁电子元件总厂副厂长，1993年至1999年任海宁市天通电子有限公司副董事长、总经理、党支部书记，1999年至2002年任浙江天通电子股份有限公司副董事长、总经理、党委书记，2002年至今任天通股份董事长、总裁、党委书记。自2003年至2010年9月，担任本公司的董事长，现任天通高新集团有限公司执行董事、浙江昱能科技有限公司董事、浙江凯盈新材料有限公司董事、浙江省人大代表，本公司董事。潘建清的兼职单位除因潘建清兼职或控制而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

王忠雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，华中科技大学工商管理专业毕业，硕士学历。1978年至1996年任职于邮电部杭州通信设备厂，1996年至今任职于东方通信，历任副总裁兼财务总监、执行副总裁兼财务总监、副总裁兼投资管理部总经理、代总裁兼财务总监、副董事长兼总裁。现任东方通信顾问，合肥东信房地产开发有限公司董事，本公司董事。王忠雄的兼职单位除因王忠雄兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

谢平，男，美国国籍，拥有美国永久居留权，1963年出生，美国密执安大学应用物理学专业毕业，博士学位。1992年至1993年担任美国麻省烛光激光公司高级科学家；1993年至1995年任职于美国Los Alamos 国家试验室；1995年至1998年任职于JDSU，历任研发工程师、项目经理、产品线经理；1998年至2002年历任Bookham被动元件产品开发及研发主任、研发副总裁；2002年任职于Finisar，任被动光器件部副总裁；2002年至2006年任职于Neophotonics，担任产品研发副总裁兼中国区销售及业务经理；2006年至2009年任新飞通光电（中国）有限责任公司总经理兼全球技术总监；2009年至2011年任韩华新能源有限公司首席执行官兼总裁；2011年至2013年保利协鑫太阳能电力系统集成（太仓）有限公司（后更名为保利协鑫光伏系统集成（中国）有限公司）首席执行官。2013年至2015年任光为绿色新能源股份有限公司首席执行官。现任德马泰克国际贸易（上海）有限公司首席执行官，本公司董事。谢平的兼职单位除因谢平兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

胡丽丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中科院上海光学精密机械研究所无机非金属材料专业毕业，博士学位。自1999年开始在中科院上海光学精密机械研究所工作至今，并担任高功率激光单元技术研究开发中心主任，同时担任中国硅酸盐学会特种玻璃分会理事长，本公司董事。胡丽丽曾获得上海市优秀回国人员、上海市三八红旗手、中国科学院第二届十大杰出女性荣誉称号。胡丽丽的兼职单位与公司不存在其他关联关系。

沈纲祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，加拿大亚伯达省大学电力与计算机专业毕业，博士学位。1999年至2001年任职于新加坡南洋理工大学，任研究助理，2006年至2006年任职于加拿大Optiwave公司，任研究科学家，2006年至2008年任职于澳大利亚墨尔本大学，任ARC研究员，2008年至2010年任职于美国Ciena光网络设备公司，任首席工程师；现任苏州大学光网络技术研究中心主任、博士生导师、本公司独立董事。沈纲祥的兼职单位与公司不存在关联关系。

宋德亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，上海财经大学会计学专业毕业，博士学位。2001年至2003年历任安永会计师事务所技术部项目经理，安永会计师事务所金融部项目经理；2003年至今任职于上海国家会计学院，现任副教授。现任本公司独立董事，同时担任安徽恒源煤电股份有限公司独立董事、上海置信电气股份有限公司独立董事。宋德亮的兼职单位除因宋德亮兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

张驰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，华东政法大学法学专业毕业，本科学历。曾在上海崇明前进农场工作，1984年开始任教于华东政法大学，现任该校教授，本公司独立董事。张驰于1997年被授予“司法部优秀教师”称号，2003年被授予“上海市优秀中青年法学家”称号，2004年被授予“上海市优秀教师”称号。张驰现为上海市中信正义律师事务所律师，上海市仲裁委员会仲裁员，还担任中海环境科技（上海）股份有限公司独立董事、上海海立（集团）股份有限公司独立董事、大承医疗投资股份有限公司独立董事、上海同济科技实业股份有限公司独立董事。张驰的兼职单位除因张驰兼职

而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

（二）监事会成员

段义鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，西北工业大学通信工程专业毕业，本科学历。2000年至2001年任富士康科技集团工程师，2002年至2003年任上海泛太光龙通讯设备有限公司工程师，2003年至2004年任上海上詮光纤通信设备有限公司项目经理，2004年11月加盟公司，曾任公司制造部部长，2014年1月起至今任公司运营总监。现任公司职工代表监事及监事会主席，无其他兼职。

郑晓彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生。上海交通大学管理科学与工程专业，博士学历。2000年至2001年任职于南方证券投资银行总部（上海）；2001年至2005年任深圳市华晟达投资控股有限公司高级投资经理；2005年至2011年任天通控股股份有限公司投资总监；2012年至2016年5月任天通新环境有限公司总经理；2016年10月至今任天通控股股份有限公司董事会秘书。现任本公司监事。郑晓彬的兼职单位除因郑晓彬兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

虞永超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大连理工大学机电一体化专业毕业，硕士学历。1995年至1996年任杭州通信设备厂工程师，1996年至2006年任东方通信业务经理、研究所所长、事业部总经理、总裁助理，2006年至今任东方通信副总裁，现任东方通信副总裁，杭州东信网络技术有限公司董事、杭州东信捷峻科技有限公司和成都东信科创科技有限公司董事长、杭州东方通信软件技术有限公司董事和杭州东信百丰科技有限公司董事，本公司监事。虞永超的兼职单位除因虞永超兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

（三）高级管理人员

朱伟，总经理，简历详见本节之“三、（一）董事会成员”。

丁勇，执行副总经理，简历详见本节之“三、（一）董事会成员”。

黄俊明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，华中科技大学光电子技术专业毕业，本科学历。1989年至2001年任镇江市电子管厂技术员、工程师，2001年至2004年任江苏奥雷光电有限公司技术部经理、质量部经理，2004年11月加盟公司以来，历任公司运营部副部长、质量部经理、市场销售部部长等职。2009年2月至今任公司副总经理，目前还担任嘉思博董事。黄俊明的兼职单位除因黄俊明兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

郑志新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，浙江大学管理科学与工程专业毕业，硕士学历。2000年至2003年任东方通信投资部高级专员，2003年至2008年任东方通信投资部投资管理经理，2008年3月加入公司，2008年8月至今任公司财务总监、董事会秘书，同时任公司全资子公司上海旗士越监事，无其他兼职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
潘建清	天通控股股份有限公司	董事长、总裁、党委书记			是
郑晓彬	天通控股股份有限公司	董事会秘书			是
王忠雄	东方通信股份有限公司	顾问			是
虞永超	东方通信股份有限公司	副总裁			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱伟	浙江天畅塑胶有限公司	副董事长			否

潘建清	天通高新集团有限公司	执行董事			否
潘建清	浙江昱能科技有限公司	董事			否
潘建清	浙江凯盈新材料有限公司	董事			否
潘建清	天通新环境技术有限公司	董事长	2012 年 05 月 14 日	2016 年 05 月 31 日	否
潘建清	海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会委员			否
王忠雄	合肥东信房地产开发有限公司	董事			否
谢平	德马泰克国际贸易（上海）有限公司	首席执行官			是
胡丽丽	中科院上海光学精密机械研究所	研究员			是
沈纲祥	苏州大学	光网络技术研究中心主任、博士生导师			是
沈纲祥	苏州奇远云信息技术有限公司	执行董事兼总经理			否
宋德亮	上海国家会计学院	副教授			是
宋德亮	安徽恒源煤电股份有限公司	独立董事	2013 年 03 月 29 日	2016 年 07 月 28 日	是
宋德亮	上海置信电气股份有限公司	独立董事		2016 年 04 月 28 日	是
宋德亮	重庆市迪马实业股份有限公司	独立董事			是
张驰	华东政法大学	教授			是
张驰	中信正义律师事务所	兼职律师			是
张驰	上海仲裁委员会	仲裁员			是
张驰	中海环境科技（上海）股份有限公司	独立董事			是
张驰	上海海立（集团）股份有限公司	独立董事			是
张驰	大承医疗投资股份有限公司	独立董事			是
张驰	上海同济科技实业股份有限公司	独立董事			是
郑晓彬	浙江凯盈新材料有限公司	董事			否
郑晓彬	深圳市宏电技术股份有限公司	董事			否
郑晓彬	上海天力投资管理有限公司	执行董事兼总经理			否
郑晓彬	海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
郑晓彬	天通新环境技术有限公司	总经理	2012 年 05 月 14 日	2016 年 05 月 31 日	否

虞永超	杭州东信网络技术有限公司	董事			否
虞永超	杭州东信捷峻科技有限公司	董事长			否
虞永超	杭州东方通信软件技术有限公司	董事			否
虞永超	杭州东信百丰科技有限公司	董事		2016 年 09 月 23 日	否
虞永超	成都东信科创科技有限公司	董事长			否
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事的薪酬标准和分配方案，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施。总经理等高级管理人员的薪酬标准经薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《董事会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定。

报告期内，公司非专职的董事、监事均未在公司领取薪酬；在公司专职的董事朱伟、丁勇，及其他高级管理人员的薪酬由年度公司董事会审议确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
ZHU WEI(朱伟)	董事长、总经理	男	54	现任	193.10	否
丁勇	副董事长、副总经理	男	54	现任	195.38	否
潘建清	董事	男	54	现任	0	是
王忠雄	董事	男	64	现任	0	是
XIE PING PETER(谢平)	董事	男	54	现任	0	是
胡丽丽	董事	女	54	现任	0	是
宋德亮	独立董事	男	45	现任	5	是
张驰	独立董事	男	59	现任	5	是
沈纲祥	独立董事	男	42	现任	5	是
郑晓彬	监事	男	47	现任	0	是

许丽秀	监事、监事会主席	女	53	离任	0	是
虞永超	监事	男	47	现任	0	是
段义鹏	职工监事、监事会主席	男	41	现任	35.67	否
黄俊明	副总经理	男	50	现任	35.98	否
郑志新	财务总监、董事会秘书	男	42	现任	44.71	否
合计	--	--	--	--	519.85	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	772
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	772
当期领取薪酬员工总人数（人）	772
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	496
销售人员	16
技术人员	164
财务人员	5
行政人员	9
管理人员	37
其他	45
合计	772
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	91
大专	58
大专以下	623

合计	772
----	-----

2、薪酬政策

公司根据已制定的《薪酬福利制度》，结合实际情况，不断完善和优化薪酬体系，确保随着社会经济的发展和生活成本的提高，不断提升职工薪酬在市场上的竞争力。薪酬架构基于岗位价值基础，灵活利用工资、奖金、年终评优，对优秀人才进行激励。奖励不断进步的员工、在公司持续贡献的员工，关注员工在公司的长期发展。

- 1) 本公司执行所在地区中等偏上的薪酬标准；严格执行所在地区的最低工资保障要求。
- 2) 本公司实行变岗变薪的工资制度，员工工资水平将随着工作岗位、职责和内容的变化而进行相应的调整。
- 3) 本公司实行个人工作业绩与企业经济效益双挂钩的绩效考核制度，员工工资的一部分与绩效考核结果直接相关。每年度公司还将根据行业、企业发展状况与员工年度绩效考核结果进行薪资调整和奖金发放。
- 4) 本公司对生产一线员工，采用基本工资保障和计件工资激励的方式计算薪酬。
- 5) 本公司按照国家规定为员工缴纳五险一金，代扣代缴个人所得税，执行节假日放假规定及带薪年假休假等政策。

3、培训计划

- 1) 公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。
- 2) 围绕公司发展和岗位需求，公司制定了详细的培训与开发的流程。通过培训需求调查和反馈，结合各部门的培训需求和公司的实际发展制定切实可行的年度培训计划来展开培训工作。
- 3) 公司建立了全方位的培训体系，有针对性地制定了“新员工入职培训”、“管理能力培训”、“专业技能提升培训”等课程，其中：“新员工入职培训”帮助新入职员工了解与融入公司，“管理能力培训”帮助各级管理层提升团队管理与统筹规划能力，“专业技能提升培训”从研发、工艺技术、生产技能等专业角度提升岗位胜任力。
- 4) 公司将内部培训和外部培训相结合，在内部培训中注重员工的参与度，以此提高员工的学习兴趣，提升员工的业务水平。在外部培训中，重点注重专业知识和专业技能培训，并以量化考核的方式对培训效果进行评估，确保员工能够将培训成果应用于实践。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，公司董事、监事以及高级管理人员均能遵照相关监管法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司及全体股东利益。

报告期内，为提高公司治理、规范公司运作水平，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加由深圳证券交易所组织的系列培训，增强风险意识，为公司决策和管理的规范性打下良好的基础。根据《上市公司股东大会议事规则》的规定和要求，公司召开股东大会时，按照要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，实行现场投票和网络投票同时进行，对中小投资者实行单独计票，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小投资者的合法权益。

公司信息披露严格按照法律法规的要求进行披露，做到真实、准确、完整、及时、公平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（一）资产完整

公司是依法由有限公司整体变更设立的股份公司，有限公司的所有资产、负债等均已整体进入股份公司。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

（二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，并已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立运营的能力，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 01 月 25 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 02 月 19 日		
2015 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 05 月 15 日		
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 05 月 20 日		
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 24 日	公告编号：2016-029 《博创科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》刊载于巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋德亮	11	3	8	0	0	否
张弛	11	2	8	1	0	否
沈纲祥	11	2	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面的意见均积极听取，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会四个专门委员会。

1) 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要包括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

2) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4) 董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，尽职尽责的履行本职工作，较好地完成了本年度经营管理任务，保证了公司中长期目标的达成。董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2016 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告。 重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；公司以前年度公告的财务报告出现的重要错报需要进行追溯调整。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	重大缺陷：重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控评价重大缺陷未完成整改。 重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价重要缺陷未完成整改。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（不同量化指标采用孰低原则确认缺陷）： 1、经营收入潜在错报金额： 1）一般缺陷：潜在错报金额≤合并会计报表经营收入的 0.5%； 2）重要缺陷：合并会计报表经营收入的 0.5%<潜在错报金额≤合并会计报表经营收入的 1%； 3）重大缺陷：潜在错报金额>合并会计报表经营收入 1%。 2、利润总额潜在错报金额： 1）一般缺陷：潜在错报金额≤合并会计报表利润总额的 1.5%；	1、重大缺陷：直接财产损失金额>合并会计报表资产总额的 3‰； 2、重要缺陷：合并会计报表资产总额的 1‰<直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的 3‰； 3、一般缺陷：直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的 1‰。

	2) 重要缺陷：合并会计报表利润总额的 1.5% < 潜在错报金额 ≤ 合并会计报表利润总额的 3%； 3) 重大缺陷：潜在错报金额 > 合并会计报表利润总额的 3%。 3、资产总额潜在错报金额： 1) 一般缺陷：潜在错报金额 ≤ 合并会计报表资产总额的 0.5%； 2) 重要缺陷：合并会计报表资产总额的 0.5% < 潜在错报金额 ≤ 合并会计报表资产总额的 1%； 3) 重大缺陷：潜在错报金额 > 合并会计报表资产总额的 1%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 10 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）1988 号
注册会计师姓名	沃巍勇 牟峥

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2017）1988号

博创科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是博创科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，博创科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博创科技公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一七年四月十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：博创科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,122,064.04	87,243,347.26
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	19,581,897.78	8,723,107.32
应收账款	101,268,986.43	90,551,020.66
预付款项	1,557,725.56	3,932,574.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	897,705.66	1,275,053.86
买入返售金融资产		
存货	71,154,001.65	59,130,429.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,140,665.00	
流动资产合计	519,723,046.12	250,855,533.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,022,610.00	19,022,610.00
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	75,538,405.64	73,070,518.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,072,800.81	7,679,814.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,576,701.54	2,196,710.90
递延所得税资产	4,612,305.57	3,298,546.99
其他非流动资产	4,529,338.84	1,059,267.04
非流动资产合计	112,352,162.40	106,327,468.09
资产总计	632,075,208.52	357,183,001.18
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,746,707.93	8,688,497.31
应付账款	41,401,551.41	27,330,984.08
预收款项	35,655.07	30,433.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,407,335.50	7,289,007.81
应交税费	3,273,794.20	4,517,773.70
应付利息		
应付股利		

其他应付款	982,127.82	2,021,088.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	70,847,171.93	49,877,784.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,436,960.43	7,460,023.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,436,960.43	7,460,023.21
负债合计	77,284,132.36	57,337,807.96
所有者权益：		
股本	82,670,000.00	62,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,749,263.76	46,022,427.66
减：库存股		
其他综合收益	78,798.54	35,660.00
专项储备		
盈余公积	33,138,077.63	26,384,007.73
一般风险准备		

未分配利润	214,154,936.23	165,403,097.83
归属于母公司所有者权益合计	554,791,076.16	299,845,193.22
少数股东权益		
所有者权益合计	554,791,076.16	299,845,193.22
负债和所有者权益总计	632,075,208.52	357,183,001.18

法定代表人：ZHU WEI(朱伟)

主管会计工作负责人：郑志新

会计机构负责人：范雪兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,884,954.47	61,577,526.79
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	19,581,897.78	8,587,753.92
应收账款	101,268,986.43	90,532,816.62
预付款项	1,557,725.56	3,932,574.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	897,705.66	1,275,053.86
存货	71,154,001.65	59,130,429.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,140,665.00	
流动资产合计	493,485,936.55	225,036,155.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,022,610.00	19,022,610.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,613,700.00	25,613,700.00
投资性房地产		
固定资产	75,536,756.05	73,068,085.54
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,072,800.81	7,679,814.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,576,701.54	2,196,710.90
递延所得税资产	4,612,305.57	3,298,546.99
其他非流动资产	4,529,338.84	1,059,267.04
非流动资产合计	137,964,212.81	131,938,734.92
资产总计	631,450,149.36	356,974,890.10
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,746,707.93	8,688,497.31
应付账款	41,392,977.91	27,322,410.58
预收款项	35,455.07	30,233.37
应付职工薪酬	14,407,335.50	7,273,007.81
应交税费	3,249,238.28	4,517,773.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	981,434.12	2,020,439.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	70,813,148.81	49,852,361.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,436,960.43	7,460,023.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,436,960.43	7,460,023.21
负债合计	77,250,109.24	57,312,385.10
所有者权益：		
股本	82,670,000.00	62,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,749,263.76	46,022,427.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,138,077.63	26,384,007.73
未分配利润	213,642,698.73	165,256,069.61
所有者权益合计	554,200,040.12	299,662,505.00
负债和所有者权益总计	631,450,149.36	356,974,890.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	317,630,165.77	237,262,369.50
其中：营业收入	317,630,165.77	237,262,369.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,168,544.75	191,894,965.94
其中：营业成本	195,702,627.88	153,371,275.29
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	3,025,278.06	1,248,390.87
销售费用	3,931,300.91	3,611,102.48
管理费用	44,445,076.78	30,390,850.72
财务费用	-2,960,958.56	-2,755,293.34
资产减值损失	4,025,219.68	6,028,639.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		493,643.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,461,621.02	45,861,047.40
加：营业外收入	10,215,338.88	6,603,469.99
其中：非流动资产处置利得		339,726.64
减：营业外支出	780,693.09	1,496,472.40
其中：非流动资产处置损失	573,725.69	1,260,195.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,896,266.81	50,968,044.99
减：所得税费用	10,990,358.51	7,032,712.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,905,908.30	43,935,332.42
归属于母公司所有者的净利润	67,905,908.30	43,935,332.42
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	43,138.54	35,660.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,138.54	35,660.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	43,138.54	35,660.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	43,138.54	35,660.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,949,046.84	43,970,992.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,949,046.84	43,970,992.42
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.01	0.71
（二）稀释每股收益	1.01	0.71

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：ZHU WEI(朱伟)

主管会计工作负责人：郑志新

会计机构负责人：范雪兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	317,630,165.77	237,245,817.36
减：营业成本	195,702,627.88	153,356,737.21
税金及附加	3,025,278.06	1,248,102.04
销售费用	3,825,215.15	3,487,788.88
管理费用	44,380,322.51	30,360,928.56
财务费用	-2,294,965.93	-2,258,722.97

资产减值损失	4,026,381.64	6,050,972.18
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		493,643.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	68,965,306.46	45,493,655.30
加：营业外收入	10,215,259.56	6,603,401.35
其中：非流动资产处置利得		339,726.64
减：营业外支出	780,693.09	1,496,448.33
其中：非流动资产处置损失	573,725.69	1,260,195.42
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	78,399,872.93	50,600,608.32
减：所得税费用	10,859,173.91	6,944,316.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	67,540,699.02	43,656,292.23
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	67,540,699.02	43,656,292.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,905,135.98	222,019,015.82
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	9,762,194.27	6,013,603.64
收到其他与经营活动有关的现金	7,834,987.50	4,263,625.86
经营活动现金流入小计	354,502,317.75	232,296,245.32
购买商品、接受劳务支付的现金	176,857,237.46	141,035,475.98
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	62,454,209.01	52,187,204.17

支付的各项税费	30,863,277.99	14,635,018.25
支付其他与经营活动有关的现金	17,980,807.19	11,800,068.61
经营活动现金流出小计	288,155,531.65	219,657,767.01
经营活动产生的现金流量净额	66,346,786.10	12,638,478.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,493,643.84
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,213.60	460,500.00
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		140,000.00
投资活动现金流入小计	27,213.60	41,094,143.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,117,447.08	14,273,700.03
投资支付的现金	145,000,000.00	52,853,410.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,117,447.08	67,127,110.03
投资活动产生的现金流量净额	-162,090,233.48	-26,032,966.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	212,072,500.00	
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		
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	212,072,500.00	
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	12,400,000.00	18,600,000.00
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	11,693,562.90	400,000.00

筹资活动现金流出小计	24,093,562.90	19,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	187,978,937.10	-19,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,211,476.02	678,764.25
五、现金及现金等价物净增加额	93,446,965.74	-31,715,723.63
加：期初现金及现金等价物余额	84,580,605.16	116,296,328.79
六、期末现金及现金等价物余额	178,027,570.90	84,580,605.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,750,416.58	221,949,129.82
收到的税费返还	9,762,194.27	6,013,603.64
收到其他与经营活动有关的现金	7,165,639.16	3,749,997.44
经营活动现金流入小计	353,678,250.01	231,712,730.90
购买商品、接受劳务支付的现金	176,857,237.46	140,950,016.98
支付给职工以及为职工支付的现金	62,306,458.65	52,052,682.17
支付的各项税费	30,754,637.42	14,543,896.08
支付其他与经营活动有关的现金	17,941,280.94	11,779,798.49
经营活动现金流出小计	287,859,614.47	219,326,393.72
经营活动产生的现金流量净额	65,818,635.54	12,386,337.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,493,643.84
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,213.60	460,500.00
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		140,000.00
投资活动现金流入小计	27,213.60	41,094,143.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,117,447.08	14,273,700.03
投资支付的现金	145,000,000.00	53,467,110.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,117,447.08	67,740,810.03
投资活动产生的现金流量净额	-162,090,233.48	-26,646,666.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	212,072,500.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	212,072,500.00	
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	12,400,000.00	18,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,693,562.90	400,000.00
筹资活动现金流出小计	24,093,562.90	19,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	187,978,937.10	-19,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,168,337.48	643,104.25
五、现金及现金等价物净增加额	92,875,676.64	-32,617,224.76
加：期初现金及现金等价物余额	58,914,784.69	91,532,009.45
六、期末现金及现金等价物余额	151,790,461.33	58,914,784.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	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	
一、上年期末余额	62,000,000.00				46,022,427.66		35,660.00		26,384,007.73		165,403,097.83	299,845,193.22
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	62,000,000.00				46,022,427.66		35,660.00		26,384,007.73		165,403,097.83		299,845,193.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,670,000.00				178,726,836.10		43,138.54		6,754,069.90		48,751,838.40		254,945,882.94
（一）综合收益总额							43,138.54				67,905,908.30		67,949,046.84
（二）所有者投入和减少资本	20,670,000.00				178,726,836.10								199,396,836.10
1．股东投入的普通股	20,670,000.00				178,726,836.10								199,396,836.10
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									6,754,069.90		-19,154,069.90		-12,400,000.00
1．提取盈余公积									6,754,069.90		-6,754,069.90		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-12,400,000.00		-12,400,000.00
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. 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	82,670,000.00				224,749,263.76		78,798.54		33,138,077.63		214,154,936.23		554,791,076.16

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	62,000,000.00				46,022,427.66				22,018,378.51		144,433,394.63		274,474,200.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	62,000,000.00				46,022,427.66				22,018,378.51		144,433,394.63		274,474,200.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							35,660.00		4,365,629.22		20,969,703.20		25,370,992.42
（一）综合收益总额							35,660.00				43,935,332.42		43,970,992.42
（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								4,365,629.22		-22,965,629.22		-18,600,000.00	
1. 提取盈余公积								4,365,629.22		-4,365,629.22			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-18,600,000.00		-18,600,000.00	
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. 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	62,000,000.00				46,022,427.66		35,660.00		26,384,007.73		165,403,097.83		299,845,193.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	62,000,000.00				46,022,427.66				26,384,007.73	165,256,069.61	299,662,505.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	62,000,000.00				46,022,427.66				26,384,007.73	165,256,069.61	299,662,505.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,670,000.00				178,726,836.10				6,754,069.90	48,386,629.12	254,537,535.12
（一）综合收益总额										67,540,699.02	67,540,699.02
（二）所有者投入和减少资本	20,670,000.00				178,726,836.10						199,396,836.10
1．股东投入的普通股	20,670,000.00				178,726,836.10						199,396,836.10
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									6,754,069.90	-19,154,069.90	-12,400,000.00
1．提取盈余公积									6,754,069.90	-6,754,069.90	
2．对所有者（或股东）的分配										-12,400,000.00	-12,400,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	82,670,000.00				224,749,263.76				33,138,077.63	213,642,698.73	554,200,040.12

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	62,000,000.00				46,022,427.66				22,018,378.51	144,565,406.60	274,606,212.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	62,000,000.00				46,022,427.66				22,018,378.51	144,565,406.60	274,606,212.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,365,629.22	20,690,663.01	25,056,292.23
（一）综合收益总额										43,656,292.23	43,656,292.23
（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									4,365,629.22	-22,965,629.22	-18,600,000.00	
1. 提取盈余公积									4,365,629.22	-4,365,629.22		
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,600,000.00	-18,600,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	62,000,000.00				46,022,427.66				26,384,007.73	165,256,069.61	299,662,505.00	

三、公司基本情况

博创科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原系经中华人民共和国商务部商资批〔2008〕833号文批准，由天通控股股份有限公司、东方通信股份有限公司、浙江天力工贸有限公司、扇港元器件(中国)有限公司、嘉兴思博咨询有限公司和自然人朱伟、丁勇、王晓虹、江蓉芝共同发起，在原浙江博创科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司于2008年9月11日在浙江省工商行政管理局变更登记，总部位于浙江省嘉兴市，现持有统一社会信用代码为91330000751914583X的营业执照。公司现有注册资本8,267万元，股份总数8,267万股(每股面值1元)。公司股票已于2016年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通信及相关设备制造业。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统以及相关技术的研制、开发、生产、销售，技术服务和售后服务。公司主要产品为光无源器件和光有源器件等光通信元器件。

本财务报表业经公司2017年4月10日三届十七次董事会批准对外报出。

本公司将全资子公司上海旗士越通信技术有限公司(以下简称上海旗士越公司)和BROADEX TECHNOLOGIES INC.纳入报告期合并财务报表范围，具体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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或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

公司经营业务的营业周期较短，以12个月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

- 1) 合营安排分为共同经营和合营企业。
- 2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

1) 外币业务折算

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。

2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

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

A) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- a. 债务人发生严重财务困难；
- b. 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；
- c. 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；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 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；
- f. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

B) 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。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、应收款项

（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	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单独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
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	其他方法

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）	6.00%	6.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	100.00%	100.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与按组合计提坏账准备的应收款项的未来现金流量现值存在显著差异。
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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 存货的分类

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) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

13、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所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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。

4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、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	10	3.00、9.00
专用设备	年限平均法	10	10	9.00
通用设备	年限平均法	5	10	18.00
运输工具	年限平均法	5	10	18.00

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

16、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。

17、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合理地摊销，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	45年4个月
非专利技术	10年
专利技术	10年
排污权	10年
管理软件	3-5年

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。

18、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。

19、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。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济

利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、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），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2) 收入确认的具体方法

公司主要销售光无源器件和光有源器件等光通信元器件产品。

内销产品收入确认需满足以下条件：(1)对于一般客户单位，按合同或订单要求发货，到货检验合格并经客户确认后收入确认；(2)对于运营商客户单位，根据客户信息系统显示的订单要求发货，经客户信息系统显示货物签收单或确认相关开票信息后进行收入确认；(3)对于经销商客户单位，按其订单要求将货发到经销商或其下游客户，并与其对账确认后收入确认。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司根据合同约定对产品进行报关，海关报关核准及单据齐全后确认收入。

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、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。

23、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。

24、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

25、其他

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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过程中产生的增值额	17% 本公司按 17% 的税率计缴。公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，公司产品出口退税率为 17%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	本公司按当期应纳流转税额的 5% 计缴
企业所得税	应纳税所得额	本公司系高新技术企业，2016 年度按 15% 的税率计缴
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%

房产税	按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴	1.2% 根据《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 43 号)及嘉兴市人民政府嘉政办发〔2013〕135 号文件的规定, 公司 2016 年 7-12 月减半计缴房产税, 2016 年度土地使用税全额减免。
土地使用税	实际占用的土地面积	根据《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 43 号)及嘉兴市人民政府嘉政办发〔2013〕135 号文件的规定, 公司 2016 年 7-12 月减半计缴房产税, 2016 年度土地使用税全额减免。

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
上海旗士越公司	25%
BROADEX TECHNOLOGIES INC.	.按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴类似企业所得税。

2、税收优惠

1) 根据浙江省科学技术厅下发的《关于公示浙江省2014年第二批1087家和2家复审拟认定高新技术企业名单的通知》(浙高企认〔2014〕05号), 公司2014年度重新认定为高新技术企业, 有效期为三年。公司2016年度按15%的税率计缴企业所得税。

2) 根据浙江省经济和信息化委员会于2012年11月8日下发的《软件产品登记证书》(证书编号: 浙DGY-2012-1757), 公司嵌入式软件产品博创功率可调波分复用器控制软件V1.0通过软件产品登记审核。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号), 博创功率可调波分复用器控制软件V1.0享受增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。

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	76,381.43	34,395.34
银行存款	177,951,189.47	84,546,209.82
其他货币资金	1,094,493.14	2,662,742.10
合计	179,122,064.04	87,243,347.26
其中: 存放在境外的款项总额	656,800.15	650,009.36

其他说明

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金1,074,670.81元和保函保证金19,822.33元，使用受限。

2、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	19,581,897.78	5,630,883.78
商业承兑票据		3,092,223.54
合计	19,581,897.78	8,723,107.32

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,110,370.09	95.60%	11,841,383.66	10.47%	101,268,986.43	99,420,944.53	94.68%	11,665,624.91	11.73%	87,755,319.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,207,054.82	4.40%	5,207,054.82	100.00%		5,591,402.09	5.32%	2,795,701.05	50.00%	2,795,701.04
合计	118,317,424.91	100.00%	17,048,438.48	14.41%	101,268,986.43	105,012,346.62	100.00%	14,461,325.96	13.77%	90,551,020.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	104,551,651.18	6,273,099.07	6.00%
1 至 2 年	3,015,517.84	452,327.68	15.00%

2至3年	610,348.80	183,104.64	30.00%
3年以上	4,932,852.27	4,932,852.27	100.00%
合计	113,110,370.09	11,841,383.66	10.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
杭州精灵网络设备有限公司	5,207,054.82	5,207,054.82	100.00	根据对方的财务状况及付款意愿预计无法收回
小计	5,207,054.82	5,207,054.82	100.00	

(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 2,616,425.10 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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
深圳市华为安捷信电气有限公司	货款	16,332.58	预计无法收回	应收款核销审批程序	否
长沙中星电子实业有限公司	货款	12,980.00	预计无法收回	应收款核销审批程序	否
合计	--	29,312.58	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华为技术有限公司	54,102,697.61	45.73	3,246,161.86
烽火通信科技股份有限公司	19,095,483.65	16.14	1,145,729.02
Kaia Corporation	14,765,423.85	12.48	885,925.43
杭州精灵网络设备有限公司	5,207,054.82	4.40	5,207,054.82
深圳市中兴康讯电子有限公司	4,474,406.39	3.78	268,464.38
小计	97,645,066.32	82.53	10,753,335.51

期末余额前5名的应收账款合计数为97,645,066.32元，占应收账款期末余额合计数的比例为82.53%，相应计提的坏账准备合计数为10,753,335.51元。

4、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	1,557,725.56	100%	964,617.48	24.53%
1 至 2 年			1,410,220.87	35.86%
2 至 3 年			1,331,320.74	33.85%
3 年以上			226,415.09	5.76%
合计	1,557,725.56	--	3,932,574.18	--

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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
COMTECH INDUSTRIAL(HONG KONG)LIMITED	659,015.00	42.31
河南仕佳光子科技股份有限公司	426,170.93	27.36
Nalux Co., Ltd.	208,110.00	13.36
中国大地财产保险股份有限公司上海分公司	79,584.08	5.11
Nippon Frontier Corporation	43,009.40	2.75
小 计	1,415,889.41	90.89

期末余额前5名的预付款项合计数为1,415,889.41元，占预付款项期末余额合计数的比例为90.89%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并	636,635.98	57.58%			636,635.98	961,483.84	65.50%			961,483.84

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	469,050.95	42.42%	207,981.27	44.34%	261,069.68	506,410.00	34.50%	192,839.98	38.08%	313,570.02
合计	1,105,686.93	100.00%	207,981.27	18.81%	897,705.66	1,467,893.84	100.00%	192,839.98	13.14%	1,275,053.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
嘉兴市国家税务局南湖税务分局	636,635.98			应收出口退税，经单独测试，预计可全额收回
合计	636,635.98		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	141,092.93	8,465.58	6.00%
1 至 2 年	52,000.00	7,800.00	15.00%
2 至 3 年	120,346.18	36,103.85	30.00%
3 年以上	155,611.84	155,611.84	100.00%
合计	469,050.95	207,981.27	44.34%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,141.29 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	303,312.02	379,764.00
应收暂付款	165,738.93	126,646.00
应收出口退税	636,635.98	961,483.84
合计	1,105,686.93	1,467,893.84

(4) 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
嘉兴市国家税务局南湖税务分局	应收出口退税	636,635.98	1 年以内	57.58%	
烽火通信科技股份有限公司	押金及保证金	100,000.00	3 年以上	9.04%	100,000.00
深圳市新辉科技有限公司	押金及保证金	52,800.00	1 年以内	4.78%	3,168.00
深圳市万泉投资发展有限公司	押金及保证金	50,760.00	2-3 年	4.59%	15,228.00
中国电信股份有限公司福建分公司	押金及保证金	45,000.00	1-2 年	4.07%	6,750.00
合计	--	885,195.98	--	80.06%	125,146.00

(5) 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
------	----------	------	------	---------------

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	26,779,777.58		26,779,777.58	14,886,790.61		14,886,790.61
在产品	20,112,985.39		20,112,985.39	17,900,383.69		17,900,383.69
库存商品	25,125,778.01	1,136,141.34	23,989,636.67	26,754,876.45	636,799.48	26,118,076.97
包装物	271,602.01		271,602.01	225,178.54		225,178.54
合计	72,290,142.99	1,136,141.34	71,154,001.65	59,767,229.29	636,799.48	59,130,429.81

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	
库存商品	636,799.48	1,393,653.29		894,311.43		1,136,141.34
合计	636,799.48	1,393,653.29		894,311.43		1,136,141.34

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。上期计提跌价的库存商品部分在本期予以销售，其对应的存货跌价准备予以转销。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	145,000,000.00	
待抵扣增值税	1,140,665.00	
合计	146,140,665.00	

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

可供出售债务工具：	19,022,610.00		19,022,610.00	19,022,610.00		19,022,610.00
按成本计量的	19,022,610.00		19,022,610.00	19,022,610.00		19,022,610.00
合计	19,022,610.00		19,022,610.00	19,022,610.00		19,022,610.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
Kaia Corporation	19,022,610.00			19,022,610.00					1.44%	
合计	19,022,610.00			19,022,610.00					--	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑	专用设备	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	37,720,085.73	61,175,580.50	4,560,788.91	3,494,247.88	106,950,703.02
2.本期增加金额	3,250,000.06	7,524,445.81	531,194.89	924,000.01	12,229,640.77
（1）购置		7,524,445.81	531,194.89	924,000.01	8,979,640.71
（2）在建工程转入	3,250,000.06				3,250,000.06
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		3,369,118.63	2,263,078.28	377,202.00	6,009,398.91
（1）处置或报废		3,369,118.63	2,263,078.28	377,202.00	6,009,398.91
4.期末余额	40,970,085.79	65,330,907.68	2,828,905.52	4,041,045.89	113,170,944.88
二、累计折旧					
1.期初余额	5,878,532.29	23,185,598.40	3,083,745.99	1,732,307.63	33,880,184.31
2.本期增加金额	2,344,006.56	5,999,278.92	418,628.95	398,900.12	9,160,814.55
（1）计提	2,344,006.56	5,999,278.92	418,628.95	398,900.12	9,160,814.55

3.本期减少金额		3,032,206.80	2,036,770.72	339,482.10	5,408,459.62
(1) 处置或报废		3,032,206.80	2,036,770.72	339,482.10	5,408,459.62
4.期末余额	8,222,538.85	26,152,670.52	1,465,604.22	1,791,725.65	37,632,539.24
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	32,747,546.94	39,178,237.16	1,363,301.30	2,249,320.24	75,538,405.64
2.期初账面价值	31,841,553.44	37,989,982.10	1,477,042.92	1,761,940.25	73,070,518.71

10、在建工程

(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

(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
房屋装修工程			3,250,000.06	3,250,000.06								其他
合计			3,250,000.06	3,250,000.06			--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

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

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,246,696.40	3,100,000.00	6,890,352.75	100,080.00	682,579.41	16,019,708.56
2.本期增加金额						
(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	5,246,696.40	3,100,000.00	6,890,352.75	100,080.00	682,579.41	16,019,708.56
二、累计摊销						
1.期初余额	819,796.10	207,399.43	6,890,352.75	10,008.00	412,337.83	8,339,894.11
2.本期增加金额	115,735.92	355,541.88		10,008.00	125,727.84	607,013.64
(1) 计提	115,735.92	355,541.88		10,008.00	125,727.84	607,013.64
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	935,532.02	562,941.31	6,890,352.75	20,016.00	538,065.67	8,946,907.75
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	4,311,164.38	2,537,058.69		80,064.00	144,513.74	7,072,800.81
2.期初账面价值	4,426,900.30	2,892,600.57		90,072.00	270,241.58	7,679,814.45

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。

12、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
租入固定资产装修费用	1,068,238.68		516,537.08		551,701.60
预付一年以上的商业保险支出	1,128,472.22	800,000.00	903,472.28		1,024,999.94
合计	2,196,710.90	800,000.00	1,420,009.36		1,576,701.54

其他说明

13、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	18,148,219.82	2,722,232.97	15,060,603.48	2,259,090.52
递延收益	5,925,700.12	888,855.02	6,929,709.78	1,039,456.47
应计未付职工薪酬	6,674,783.85	1,001,217.58		
合计	30,748,703.79	4,612,305.57	21,990,313.26	3,298,546.99

(2) 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		4,612,305.57		3,298,546.99

(3) 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	36,392.09	
合计	36,392.09	

其他说明：

境外子公司BROADEX TECHNOLOGIES INC.按经营所在国家和地区的计缴类似企业所得税相关的亏损36,392.09元可无限期抵扣。

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备购置款项	4,529,338.84	1,059,267.04
合计	4,529,338.84	1,059,267.04

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,746,707.93	8,688,497.31
合计	10,746,707.93	8,688,497.31

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购等经营性款项	40,476,271.74	26,087,143.07
长期资产购置款项	925,279.67	1,243,841.01

合计	41,401,551.41	27,330,984.08
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄1年以上重要的应付账款。

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
产品销售	35,655.07	30,433.37
合计	35,655.07	30,433.37

期末无账龄1年以上重要的预收款项。

18、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	7,289,007.81	66,990,051.81	60,073,990.92	14,205,068.70
二、离职后福利-设定提存计划		2,501,424.31	2,299,157.51	202,266.80
合计	7,289,007.81	69,491,476.12	62,373,148.43	14,407,335.50

(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	7,289,007.81	61,992,990.91	55,318,207.06	13,963,791.66
2、职工福利费		2,270,177.56	2,270,177.56	
3、社会保险费		1,712,931.26	1,554,856.78	158,074.48
其中：医疗保险费		1,517,788.06	1,375,264.98	142,523.08
工伤保险费		105,374.20	97,260.70	8,113.50
生育保险费		89,769.00	82,331.10	7,437.90
4、住房公积金		704,837.00	629,825.00	75,012.00

5、工会经费和职工教育经费		309,115.08	300,924.52	8,190.56
合计	7,289,007.81	66,990,051.81	60,073,990.92	14,205,068.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,332,236.10	2,142,526.30	189,709.80
2、失业保险费		169,188.21	156,631.21	12,557.00
合计		2,501,424.31	2,299,157.51	202,266.80

其他说明：

公司期末无拖欠性质应付职工薪酬，期末余额将于2017年上半年支付。

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		1,163,637.39
企业所得税	3,007,626.83	2,874,869.47
个人所得税	110,275.98	81,599.66
城市维护建设税	56,441.49	144,830.39
教育费附加	33,864.90	86,898.23
地方教育附加	22,576.60	57,932.15
印花税	43,008.40	38,182.43
房产税		47,796.10
地方水利建设基金		22,027.88
合计	3,273,794.20	4,517,773.70

20、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
押金及保证金	80,000.00	80,000.00
已结算尚未支付的经营款项	902,127.82	1,941,088.48
合计	982,127.82	2,021,088.48

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

21、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	7,460,023.21		1,023,062.78	6,436,960.43	
合计	7,460,023.21		1,023,062.78	6,436,960.43	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能光通信器件技改项目	1,389,009.09		149,487.90		1,239,521.19	与资产相关
平面波导可调光衰减器生产线技改项目	3,007,900.00		429,700.00		2,578,200.00	与资产相关
光电集成器件和亚系统生产项目	1,042,372.88		152,542.37		889,830.51	与资产相关
MEMS 集成光器件研发及产业化	1,120,000.00		140,000.00		980,000.00	与资产相关
FTTH 用光波分复用阵列波导光栅(AWG)的研发及产业化	531,250.00		106,250.00		425,000.00	与资产相关
微光机电系统可调光衰减器(MEMS VOA)	123,157.90		18,947.37		104,210.53	与资产相关
新型光通道功率可调合波器	106,333.34		11,000.00		95,333.34	与资产相关
光分路器项目	140,000.00		15,135.14		124,864.86	与资产相关
合计	7,460,023.21		1,023,062.78		6,436,960.43	--

其他说明：

22、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	62,000,000.00	20,670,000.00				20,670,000.00	82,670,000.00

其他说明：

2016年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准博创科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1889号)核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,067万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币11.75元，募集资金总额为24,287.25万元，减除发行费用4,347.57万元后，募集资金净额为19,939.68万元，其中记入实收资本2,067.00万元，计入资本公积--股本溢价17,872.68万元。上述增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验〔2016〕402号)。公司已于2016年12月28日办妥工商变更登记手续。

23、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）	46,022,427.66	178,726,836.10		224,749,263.76
合计	46,022,427.66	178,726,836.10		224,749,263.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加详见本财务报表附注股本之说明。

24、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	35,660.00	43,138.54			43,138.54		78,798.54
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值							

变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	35,660.00	43,138.54			43,138.54		78,798.54
其他综合收益合计	35,660.00	43,138.54			43,138.54		78,798.54

25、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	26,384,007.73	6,754,069.90		33,138,077.63
合计	26,384,007.73	6,754,069.90		33,138,077.63

26、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	165,403,097.83	144,433,394.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,905,908.30	43,935,332.42
减：提取法定盈余公积	6,754,069.90	4,365,629.22
应付普通股股利	12,400,000.00	18,600,000.00
期末未分配利润	214,154,936.23	165,403,097.83

27、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	317,630,165.77	195,702,627.88	237,262,369.50	153,371,275.29
合计	317,630,165.77	195,702,627.88	237,262,369.50	153,371,275.29

28、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	1,390,909.29	624,219.50
教育费附加	834,545.57	374,502.83
房产税	143,388.30	
车船使用税	9,720.00	
印花税	90,351.18	
地方教育附加	556,363.72	249,668.54
合计	3,025,278.06	1,248,390.87

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

29、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,778,142.97	1,501,653.61
运杂费	1,396,855.11	1,452,048.32
业务经费	702,580.28	654,765.55
其 他	53,722.55	2,635.00
合计	3,931,300.91	3,611,102.48

30、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,295,232.82	7,442,302.47
办公经费	8,583,916.29	5,582,986.30
研发费用	18,814,322.31	13,392,657.86
折旧及摊销费	2,585,163.38	1,984,370.35
税金[注]	27,764.35	358,051.96
保险费	153,731.23	155,912.70
其 他	984,946.40	1,474,569.08
合计	44,445,076.78	30,390,850.72

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-1,832,364.43	-2,150,160.81
汇兑净损益	-1,168,337.48	-643,104.25
其 他	39,743.35	37,971.72
合计	-2,960,958.56	-2,755,293.34

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,631,566.39	5,405,724.64
二、存货跌价损失	1,393,653.29	622,915.28
合计	4,025,219.68	6,028,639.92

33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		493,643.84
合计		493,643.84

34、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
非流动资产处置利得合计		339,726.64	
其中：固定资产处置利得		339,726.64	
政府补助	10,194,707.20	6,244,765.94	2,555,108.04
其 他	20,631.68	18,977.41	20,631.68
合计	10,215,338.88	6,603,469.99	2,575,739.72

其他说明：

政府补助明细

单位：元

补助项目	本期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
财政补助及奖励	1,436,800.00	与收益相关	
其中：嘉兴工业园区 财政奖励	669,100.00	与收益相关	根据嘉兴工业区管理委员会2008年1月6日专题会议纪要《关于引进博创的若干意见》。
省级工业化和信息化 深度融合示范试点区 财政补助资金	269,300.00	与收益相关	根据嘉兴市南湖区财政局和嘉兴市南湖区经济信息商务局南经商〔2016〕42号文件。
嘉兴市级外经贸发展 资金补助	250,000.00	与收益相关	根据嘉兴市财政局和嘉兴市商务局嘉财预〔2016〕148号文件。
嘉兴市级工业发展资 金项目补助资金	100,000.00	与收益相关	根据嘉兴市财政局和嘉兴市经济和信息化委员会嘉财预〔2016〕651号文件。
其 他	148,400.00	与收益相关	根据嘉兴市南湖区环境保护局嘉南财〔2016〕57号等文件。
税收返还	7,734,844.42	与收益相关	
其中：嵌入式软件产 品增值税退税	7,639,599.16	与收益相关	根据财政部、国家税务总局〔2011〕100号文件。
房产税和地方水利建 设基金退税	95,245.26	与收益相关	根据浙江省嘉兴市地方税务局第一税务分局浙嘉地税〔2016〕285号等文件。
递延收益摊销转入	1,023,062.78		详见本财务报告附注五(一)21之说明。
小 计	10,194,707.20		

35、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
非流动资产处置损失合计	573,725.69	1,260,195.42	573,725.69
其中：固定资产处置损失	573,725.69	1,260,195.42	573,725.69
地方水利建设基金	206,967.40	236,252.91	
河道管理费		24.07	
合计	780,693.09	1,496,472.40	573,725.69

36、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	12,304,117.09	7,754,962.16

递延所得税费用	-1,313,758.58	-722,249.59
合计	10,990,358.51	7,032,712.57

(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	78,896,266.81
子公司适用不同税率的影响	50,003.31
非应税收入的影响	-1,240,036.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	335,236.77
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	10,714.79
按母公司适用税率计算的所得税费用	11,834,440.03
所得税费用	10,990,358.51

37、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

38、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
收到不符合现金及现金等价物定义的保证金	4,131,905.70	375,000.00
收到政府补助	1,436,800.00	1,290,250.00
收到利息收入	1,832,364.43	2,150,160.81
收到押金及保证金	210,004.00	394,196.00
其 他	223,913.37	54,019.05
合计	7,834,987.50	4,263,625.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	2,585,124.33	2,662,742.10
付现的销售费用性质支出	2,174,469.44	2,115,648.87
付现的管理费用性质支出	12,800,810.75	6,797,098.17
支付押金及保证金	126,100.00	157,191.40
其 他	294,302.67	67,388.07
合计	17,980,807.19	11,800,068.61

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到计入递延收益的政府补助		140,000.00
合计		140,000.00

(4) 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
支付中介机构申报上市费用	11,693,562.90	400,000.00
合计	11,693,562.90	400,000.00

39、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	67,905,908.30	43,935,332.42
加：资产减值准备	4,025,219.68	6,028,639.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,160,814.55	8,595,654.53
无形资产摊销	607,013.64	458,871.19
长期待摊费用摊销	1,420,009.36	1,005,685.66
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）	573,725.69	920,468.78
财务费用（收益以“—”号填列）	-1,168,337.48	-643,104.25

投资损失（收益以“－”号填列）		-493,643.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,313,758.58	-722,249.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,417,225.13	-24,568,726.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-24,369,343.34	-42,142,578.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,922,759.41	20,264,128.15
经营活动产生的现金流量净额	66,346,786.10	12,638,478.31
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	178,027,570.90	84,580,605.16
减：现金的期初余额	84,580,605.16	116,296,328.79
现金及现金等价物净增加额	93,446,965.74	-31,715,723.63

（2）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	178,027,570.90	84,580,605.16
其中：库存现金	76,381.43	34,395.34
可随时用于支付的银行存款	177,951,189.47	84,546,209.82
三、期末现金及现金等价物余额	178,027,570.90	84,580,605.16

其他说明：

1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数
背书转让的商业汇票金额	2,203,000.00
其中：支付材料采购等经营性款项	2,203,000.00

2) 现金流量表补充资料的说明：不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2016年度现金流量表中现金期末数为178,027,570.90元，资产负债表中货币资金期末数为179,122,064.04元，差额系现金流量表期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金19,822.33元和银行承兑汇票保证金1,074,670.81元。

2015年度现金流量表中现金期末数为84,580,605.16元，资产负债表中货币资金期末数为87,243,347.26元，差额系现金流量表期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金56,192.90元和银行承兑汇票保证金2,606,549.20元。

40、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	--	--	4,693,839.66
其中：美元	625,339.21	6.9370	4,337,978.11
欧元		-	
港币	392,866.11	0.8945	351,422.66
澳元	885.00	5.0157	4,438.89
应收账款	--	--	18,296,115.73
其中：美元	2,540,545.61	6.9370	17,623,764.89
港币	751,641.50	0.8945	672,350.84
应付账款	--	--	10,598,008.81
其中：美元	1,527,733.38	6.9370	10,597,886.47
日元	2,053.00	0.0596	122.34
其他应付款	--	--	693.70
其中：美元	100.00	6.9370	693.70

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

√ 适用 □ 不适用

境外子公司BROADEX TECHNOLOGIES INC.的主要经营地位于美国California，其商品和劳务所需人工、材料和其他费用主要以美元进行计价和结算，故BROADEX TECHNOLOGIES INC.采用美元为其记账本位币。

41、其他

1) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,094,493.14	保函保证金、银行承兑汇票保证金
合 计	1,094,493.14	

八、合并范围的变更

公司本期合并范围未发生变更。

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	
上海旗士越通信技术有限公司	上海徐汇区	上海徐汇区	制造业	100.00%		设立
BROADEX TECHNOLOGIES INC.	California	California	商业	100.00%		设立

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的82.53%(2015年12月31日：74.51%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(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。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数
-----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	10,746,707.93	10,746,707.93	10,746,707.93		
应付账款	41,401,551.41	41,401,551.41	41,401,551.41		
其他应付款	982,127.82	982,127.82	982,127.82		
小 计	53,130,387.16	53,130,387.16	53,130,387.16		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	8,688,497.31	8,688,497.31	8,688,497.31		
应付账款	27,330,984.08	27,330,984.08	27,330,984.08		
其他应付款	2,021,088.48	2,021,088.48	2,021,088.48		
小 计	38,040,569.87	38,040,569.87	38,040,569.87		

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

期末本公司无银行借款。

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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是公司实际控制人朱伟和丁勇合计持有本公司 29.31%股权。。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

3、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
天通控股股份有限公司	股 东
天通精电新科技有限公司	股东天通控股股份有限公司之全资子公司

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天通精电新科技有限公司	水、电及管理费 [注 1]	212,414.62		否	193,260.14
天通精电新科技有限公司	住宿费[注 2]	177,146.64		否	106,316.00

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

[注1]：天通嘉兴科技园的自来水及电力只能由业主或其指定的一家单位统一对外结算，然后由各家使用单位向统一对外结算单位支付。公司租用产业园内宿舍所产生的水电费需通过统一对外结算单位天通精电新科技有限公司支付。

[注2]：根据公司与天通精电新科技有限公司签订《“天通苑”宿舍租赁合同》，公司租用天通嘉兴科技园员工宿舍以解决公司外地员工住宿等。

(2) 关联租赁情况

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
天通控股股份有限公司	房屋出租	1,353,714.29	1,656,000.00

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,198,500.00	3,233,200.00

5、关联方应收应付款项

(1) 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
其他应付款	天通控股股份有限公司		1,656,000.00
	天通精电新科技有限公司	32,534.06	69,433.48
小 计		32,534.06	1,725,433.48

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司在中国农业银行股份有限公司嘉兴大桥支行开具银行保函，截至2016年12月31日，尚未结清保函金额合计为人民币132,034.37元。

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大或有事项。

(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。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据公司2017年4月10日的三届十七次董事会会议通过的2016年度利润分配预案，拟以公司2016年末总股本8,267万股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.2元(含税)，共计分配股利1,653.4万元，不进行资本公积转增。
-----------	---

(二) 其他事项

1) 2017年1月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于追加投资美国Kaiaam公司的议案》，公司拟出资500万美元以每股4.5488美元的价格购买Kaiaam Corporation F级优先股1,099,191股。该等F级优先股不累积年息8%，并可随时转换成普通股。本次投资完成后预计公司所持股份占Kaiaam Corporation全部发行在外股票（含普通股和优先股）的3.31%。

2) 2017年3月28日和2017年3月29日，公司第一大股东朱伟质押其持有的本公司股份531万股(占公司总股本的比例为6.42%)。截至本财务报告报出日，公司第一大股东朱伟累计质押其持有的本公司股份531万股(占公司总股本的比例为6.42%)。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	光无源器件	光有源器件	分部间抵销	合计
主营业务收入	226,335,385.58	91,294,780.19	274,797,664.29	42,832,501.48		317,630,165.77
主营业务成本	147,024,440.11	48,678,187.77	168,882,568.03	26,820,059.85		195,702,627.88
资产总额	452,833,261.30	179,241,947.22	546,839,720.14	85,235,488.38		632,075,208.52
负债总额	56,270,207.65	21,013,924.71	66,862,349.20	10,421,783.16		77,284,132.36

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1)为拓展公司业务领域，寻找合适产业投资机会，增强市场地位，公司根据中国证监会及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，于2016年11月3日召开了第三届董事会第十三次会议，公司拟使用自有资金出资不超过5,000万元人民币，与上海骏链投资管理有限公司共同投资设立产业基金。截至本财务报告报出日，【后续进展】

2)公司于2016年11月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销上海旗士越通信技术有限公司的议案》，由于市场环境变化，为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，同意注销全资子公司上海旗士越公司。上海旗士越公司于2017年3月16日办妥工商注销手续。

3、其他

(1) 首次公开发行股票上市事项

2016年9月经中国证券监督管理委员会《关于核准博创科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1889号)核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,067万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币11.75元，募集资金总额为24,287.25万元，减除发行费用人民币4,347.57万元后，募集资金净额为19,939.68万元，其中计入实收资本2,067.00万元，计入资本公积--股本溢价17,872.68万元。本次公开发行后公司注册资本及实收资本变更为人民币8,267.00万元，股份总数为8,267万股，其中有限售条件流通股份6,200万股，无限售条件流通股份2,067万股。公司股票已于2016年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

(2) 以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金事项

根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司以募集资金7,750.83万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金7,750.83万元。截至2016年10月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,750.83万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2016年11月18日出具了《关于博

创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7913号）。

(3) 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项

根据公司2016年11月3日第三届董事会第十三次会议决议，公司为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币9,500万元暂时闲置募集资金和不超过人民币5,000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

十五、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,074,010.09	95.60%	11,805,023.66	10.44%	101,268,986.43	99,365,218.53	94.67%	11,628,102.95	11.70%	87,737,115.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,207,054.82	4.40%	5,207,054.82	100.00%		5,591,402.09	5.33%	2,795,701.05	50.00%	2,795,701.04
合计	118,281,064.91	100.00%	17,012,078.48	14.38%	101,268,986.43	104,956,620.62	100.00%	14,423,804.00	13.74%	90,532,816.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	104,551,651.18	6,273,099.07	6.00%
1 年以内小计	104,551,651.18	6,273,099.07	6.00%
1 至 2 年	3,015,517.84	452,327.68	15.00%
2 至 3 年	610,348.80	183,104.64	30.00%
3 年以上	4,896,492.27	4,896,492.27	100.00%

合计	113,074,010.09	11,805,023.66	10.44%
----	----------------	---------------	--------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
杭州精灵网络设备有限公司	5,207,054.82	5,207,054.82	100.00	根据对方的财务状况及付款意愿预计无法收回
小 计	5,207,054.82	5,207,054.82		

(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 2,617,587.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

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
深圳市华为安捷信电气有限公司	货款	16,332.58	预计无法收回	应收款核销审批程序	否
长沙中星电子实业有限公司	货款	12,980.00	预计无法收回	应收款核销审批程序	否
合计	--	29,312.58	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华为技术有限公司	54,102,697.61	45.74	3,246,161.86
烽火通信科技股份有限公司	19,095,483.65	16.14	1,145,729.02
Kaia Corporation	14,765,423.85	12.48	885,925.43
杭州精灵网络设备有限公司	5,207,054.82	4.40	5,207,054.82
深圳市中兴康讯电子有限公司	4,474,406.39	3.78	268,464.38
小 计	97,645,066.32	82.54	10,753,335.51

期末余额前五名的应收账款合计数为97,645,066.32元，占应收账款期末余额合计数的比例为82.54%，相应计提的坏账准备合计数为10,753,335.51元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	636,635.98	57.58%			636,635.98	961,483.84	65.50%			961,483.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	469,050.95	42.42%	207,981.27	44.34%	261,069.68	506,410.00	34.50%	192,839.98	38.08%	313,570.02
合计	1,105,686.93	100.00%	207,981.27	18.81%	897,705.66	1,467,893.84	100.00%	192,839.98	13.14%	1,275,053.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
嘉兴市国家税务局南湖税务分局	636,635.98			应收出口退税，经单独测试，预计可全额收回
合计	636,635.98		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	141,092.93	8,465.57	6.00%
1 至 2 年	52,000.00	7,800.00	15.00%
2 至 3 年	120,346.18	36,103.85	30.00%
3 年以上	155,611.84	155,611.84	100.00%
合计	469,050.95	207,981.27	44.34%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,141.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	303,312.02	379,764.00
应收暂付款	165,738.93	126,646.00
应收出口退税	636,635.98	961,483.84
合计	1,105,686.93	1,467,893.84

(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
嘉兴市国家税务局南湖税务分局	应收出口退税	636,635.98	1 年以内	57.58%	
烽火通信科技股份有限公司	押金及保证金	100,000.00	3 年以上	9.04%	100,000.00
深圳市新辉科技有限公司	押金及保证金	52,800.00	1 年以内	4.78%	3,168.00
深圳市万泉投资发展有限公司	押金及保证金	50,760.00	2-3 年	4.59%	15,228.00
中国电信股份有限公司福建分公司	押金及保证金	45,000.00	1-2 年	4.07%	6,750.00
合计	--	885,195.98	--	80.06%	125,146.00

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	25,613,700.00		25,613,700.00	25,613,700.00		25,613,700.00
合计	25,613,700.00		25,613,700.00	25,613,700.00		25,613,700.00

(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
上海旗士越通信技术有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
BROADEX TECHNOLOGIES INC.	613,700.00			613,700.00		
合计	25,613,700.00			25,613,700.00		

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	317,630,165.77	195,702,627.88	237,245,817.36	153,356,737.21
合计	317,630,165.77	195,702,627.88	237,245,817.36	153,356,737.21

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益		493,643.84
合计		493,643.84

十六、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	-573,725.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、	262,837.37	

减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,459,862.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,631.68	
减：所得税影响额	149,708.59	
合计	2,019,897.55	--

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	18.04%	1.01	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.50%	0.98	0.98

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

第十二节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、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）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。
- （四）在其它证券市场公布的年度报告。