

公司代码：688313

公司简称：仕佳光子

# 河南仕佳光子科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人葛海泉、主管会计工作负责人张志奇及会计机构负责人（会计主管人员）张长海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,489,813,350.99	993,319,861.21	49.98
归属于上市公司股东的净资产	1,151,420,512.72	666,305,404.53	72.81
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,241,111.02	53,970,361.44	-53.23
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	499,619,183.89	392,417,681.75	27.32
归属于上市公司股东的净利润	36,410,368.64	-4,592,539.84	892.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	23,369,519.65	-14,735,018.63	258.60

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.01	-0.70	增加 4.71 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0861	-0.0113	861.69
稀释每股收益 (元/股)	0.0861	-0.0113	861.69
研发投入占营业收入的比例 (%)	9.48	10.45	减少 0.97 个百分点

随着公司数据中心 AWG 器件、数据中心用连接器等新产品逐步放量、市场开拓进一步加强，营业收入相比上年同期增长 27.32%。同时，由于新产品毛利率较高，本公司毛利率水平较去年同期有所提升，推动公司归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现了较大程度的增长。

#### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	92,811.55	23,083.39	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,788,984.82	14,539,926.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			

委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	529,778.02	1,336,133.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,061.64	-1,121,130.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-416,527.01	-1,515,884.36	
合计	3,873,985.74	13,262,128.35	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)		13,168					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郑州仕佳通信科技有限公司	102,629,667	22.37	102,629,667	102,629,667	无	0	境内非国有法人
北京合敬中道科技产业投资合伙企业(有限合伙)	31,950,000	6.96	31,950,000	31,950,000	无	0	境内非国有法人
葛海泉	30,541,172	6.66	30,541,172	30,541,172	无	0	境内自然人
鹤壁投资集团有限公司	30,000,060	6.54	30,000,060	30,000,060	无	0	国有法人
前海股权投资基金(有限合伙)	25,000,000	5.45	25,000,000	25,000,000	无	0	境内非国有法人
安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	16,981,461	3.70	16,981,461	16,981,461	无	0	境内非国有法人
嘉兴诚豫投资合伙企业(有限合伙)	14,850,000	3.24	14,850,000	14,850,000	无	0	境内非国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	11,250,040	2.45	11,250,040	11,250,040	无	0	境内非国有法人
北京惠通巨龙投资中心(有限合伙)	11,160,000	2.43	11,160,000	11,160,000	无	0	境内非国有法人
河南创业投资股份有限公司	10,000,080	2.18	10,000,080	10,000,080	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长1期私募投资基金	741,572	人民币普通股	741,572
华泰证券股份有限公司	692,818	人民币普通股	692,818
黄腾宇	541,542	人民币普通股	541,542
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	482,408	人民币普通股	482,408
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	409,782	人民币普通股	409,782
王雁红	386,000	人民币普通股	386,000
彭伟燕	382,383	人民币普通股	382,383
徐军	343,624	人民币普通股	343,624
中国工商银行股份有限公司—华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	327,949	人民币普通股	327,949
曾郁	315,969	人民币普通股	315,969
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、葛海泉直接持有公司6.66%的股份，通过郑州仕佳间接控制公司22.37%的股份，合计控制公司29.03%的股份； 2、丁建华直接担任北京惠通巨龙投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人，丁建华控制的北京普惠正通投资有限公司管理的北京惠通高创投资管理中心(有限合伙)担任安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

况表  
适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表主要科目：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	上年年末	增减变动率(%)	变动原因
货币资金	135,142,314.77	89,101,031.83	51.67	主要是首次公开发行完成，

				募集资金到账所致。
交易性金融资产	453,257,681.17	81,386,555.99	456.92	主要是使用暂时闲置资金购买理财产品所致。
应收款项融资	18,093,427.93	10,948,602.32	65.26	主要是本期末持有的信用等级较高银行作为出具人的承兑汇票金额增加所致。
预付款项	8,723,063.03	3,142,979.20	177.54	主要是预付货款增加所致。
其他流动资产	2,712,565.64	3,934,086.48	-31.05	主要是上年年末待抵扣进项税在本期抵扣所致。
在建工程	2,101,182.22	4,140,932.52	-49.26	主要是在建工程项目竣工转入固定资产所致。
长期待摊费用	6,183,950.74	1,043,772.10	492.46	主要是装修改造厂房、办公楼所致。
其他非流动资产	34,616,109.43	6,872,660.98	403.68	主要是预付的设备款增加所致。
应付票据	13,254,096.67	6,401,107.80	107.06	主要是公司采购量加大、开具承兑汇票结算采购款的金额增加所致。
预收款项		2,115,846.39	-100.00	主要是本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债。
合同负债	3,065,635.66		100.00	主要是本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债。
资本公积	645,067,272.07	241,872,951.44	166.70	主要是本期公开发行股票所产生的股本溢价所致。
其他综合收益	539,444.61	1,029,025.09	-47.58	主要是外币报表折算差额所致。
未分配利润	38,684,348.88	2,273,980.24	1601.17	主要是本期净利润增加所致。

## (2) 利润表主要科目：

单位：元币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动率(%)	变动原因
营业收入	499,619,183.89	392,417,681.75	27.32	主要是经营规模扩大，销售收入增加。
销售费用	12,069,933.65	18,769,065.00	-35.69	主要是本期销售货物所发生的运费执行新收入准则计入营业成本所致。
财务费用	2,128,238.66	3,044,863.74	-30.10	主要是借款利息的减少所致。
其他收益	14,539,926.95	9,496,623.53	53.11	主要是本期收到的政府补助增加所致。



投资收益	1,336,133.08	2,858,285.90	-53.25	主要是公司于8月底起使用闲置募集资金购买理财产品,尽管9月末交易性金融资产金额较去年同期大幅增加,但受7-8月理财产品收益较少影响,三季度理财产品收益整体低于去年同期。
信用减值损失	-1,769,881.58	-203,213.44	770.95	主要是本期应收账款增加,相应计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	97,472.07	-3,570,221.80	-102.73	主要是一年以上的长库龄库存商品减少,计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益	23,083.39	-291,017.76	107.93	主要是本期处置部分固定资产所致。
营业外收入	75,784.78	218,792.84	-65.36	主要是上年同期对长期未付的应付账款进行清理转入营业外收入所致。
营业外支出	1,196,915.49	204,406.35	485.56	主要是新冠肺炎疫情期间向政府捐款100万所致。
所得税费用	3,364,024.90	2,230,908.02	50.79	主要是利润总额的增加导致应缴纳的所得税费用增加所致。
净利润	38,310,452.68	-2,142,976.97	1887.72	主要是销售收入增加所致。

## (3) 现金流量表主要科目:

单位:元币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,241,111.02	53,970,361.44	-53.23	主要是由于销售收入的增长,购买原材料、支付工资及税费均有所增加,收现比略有下降。
投资活动产生的现金流量净额	-420,851,447.93	-28,038,221.31	1400.99	主要是利用募集资金购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	437,551,631.58	-126,475,693.72	445.96	主要是公开发行股票募集资金增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润好于上年同期，预计能够扭亏为盈。变动的主要原因是公司对英特尔、AOI等主要客户销售的数据中心AWG器件、数据中心用光纤连接器等产品保持良好增长态势。此仅为基于目前情势下而做出的初步判断，由于新冠疫情以及市场竞争不断加剧等因素造成的不确定性依然存在，敬请广大投资者注意风险。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。

公司名称	河南仕佳光子科技股份有限公司
法定代表人	葛海泉
日期	2020年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:河南仕佳光子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	135,142,314.77	89,101,031.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	453,257,681.17	81,386,555.99
衍生金融资产		
应收票据	58,043,934.51	63,620,422.81
应收账款	202,016,745.37	168,436,523.09
应收款项融资	18,093,427.93	10,948,602.32
预付款项	8,723,063.03	3,142,979.20

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,007,511.35	2,869,129.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,792,040.37	126,896,463.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,712,565.64	3,934,086.48
流动资产合计	1,021,789,284.14	550,335,794.03
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	363,750,256.89	369,290,729.09
在建工程	2,101,182.22	4,140,932.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,135,256.28	38,367,085.14
开发支出		-
商誉	12,593,649.08	12,593,649.08
长期待摊费用	6,183,950.74	1,043,772.10
递延所得税资产	11,643,662.21	10,675,238.27
其他非流动资产	34,616,109.43	6,872,660.98
非流动资产合计	468,024,066.85	442,984,067.18
资产总计	1,489,813,350.99	993,319,861.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款		436,300
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,254,096.67	6,401,107.80

应付账款	114,505,579.84	96,990,169.63
预收款项		2,115,846.39
合同负债	3,065,635.66	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,697,541.58	26,729,809.89
应交税费	2,887,073.50	3,218,610.19
其他应付款	2,816,013.88	3,112,834.30
其中：应付利息		75,833.33
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	49,407,750.45	51,383,148.29
流动负债合计	205,633,691.58	190,387,826.49
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,000,000.00	25,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,653,554.53	86,102,827.15
递延所得税负债		54,890.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,653,554.53	111,157,718.08
负债合计	313,287,246.11	301,545,544.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	458,802,328.00	412,802,328.60
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,067,272.07	241,872,951.44
减：库存股		
其他综合收益	539,444.61	1,029,025.09
专项储备		

## 2020 年第三季度报告

盈余公积	8,327,119.16	8,327,119.16
一般风险准备		
未分配利润	38,684,348.88	2,273,980.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,151,420,512.72	666,305,404.53
少数股东权益	25,105,592.16	25,468,912.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,176,526,104.88	691,774,316.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,489,813,350.99	993,319,861.21

法定代表人：葛海泉

主管会计工作负责人：张志奇

会计机构负责人：张长海

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	52,148,392.62	33,520,084.98
交易性金融资产	430,459,410.95	75,251,671.19
衍生金融资产		
应收票据	3,979,167.86	3,428,378.53
应收账款	72,968,024.61	43,177,640.39
应收款项融资	4,421,617.73	100,000.00
预付款项	4,300,219.77	1,702,353.67
其他应收款	76,895,837.24	32,164,802.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,805,280.37	51,061,505.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,922,246.81	1,278,316.00
流动资产合计	699,900,197.96	241,684,752.56
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	248,251,363.44	238,251,363.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

## 2020 年第三季度报告

固定资产	302,930,087.64	319,599,891.06
在建工程	1,890,588.61	1,137,191.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,810,938.64	36,673,968.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,920,403.53	8,574,473.91
其他非流动资产	28,157,319.46	6,710,460.98
非流动资产合计	626,960,701.32	610,947,349.12
资产总计	1,326,860,899.28	852,632,101.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		550,000.00
应付账款	45,135,821.61	38,421,171.26
预收款项		1,117,189.71
合同负债	2,499,374.29	
应付职工薪酬	7,778,623.77	11,458,476.77
应交税费	715,696.18	881,560.88
其他应付款	44,616,366.96	51,838,259.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,549,880.88	3,000,815.00
流动负债合计	104,295,763.69	107,267,473.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,426,673.91	86,102,827.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		

## 2020 年第三季度报告

非流动负债合计	81,426,673.91	86,102,827.15
负债合计	185,722,437.60	193,370,300.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	458,802,328.00	412,802,328.60
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,839,614.04	280,645,293.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,924,248.49	4,924,248.49
未分配利润	-6,427,728.85	-39,110,069.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,141,138,461.68	659,261,801.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,326,860,899.28	852,632,101.68

法定代表人：葛海泉

主管会计工作负责人：张志奇

会计机构负责人：张长海

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	171,719,644.45	134,775,915.63	499,619,183.89	392,417,681.75
其中：营业收入	171,719,644.45	134,775,915.63	499,619,183.89	392,417,681.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	165,866,728.83	137,059,536.88	471,050,309.51	400,634,593.62
其中：营业成本	119,786,646.62	100,845,957.57	360,332,476.24	296,275,776.60
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

## 2020 年第三季度报告

税金及附加	1,319,541.01	1,188,403.51	4,312,490.84	3,653,773.52
销售费用	5,029,216.51	7,135,353.85	12,069,933.65	18,769,065.00
管理费用	18,872,694.49	14,372,682.06	44,840,416.86	37,897,018.07
研发费用	18,262,275.17	14,337,379.55	47,366,753.26	40,994,096.69
财务费用	2,596,355.03	-820,239.66	2,128,238.66	3,044,863.74
其中：利息费用	344,816.68	425,700.64	439,532.23	4,667,585.78
利息收入	-811,577.69	141,085.90	-987,370.63	391,605.23
加：其他收益	3,788,984.82	4,208,148.00	14,539,926.95	9,496,623.53
投资收益（损失以“-”号填列）	529,778.02	695,677.11	1,336,133.08	2,858,285.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-128,655.83	23,528.38	-1,769,881.58	-203,213.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-169,188.57	-581,196.92	97,472.07	-3,570,221.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,811.55	-317,952.44	23,083.39	-291,017.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,966,645.61	1,744,582.88	42,795,608.29	73,544.56
加：营业外收入	4,629.86	135,790.49	75,784.78	218,792.84
减：营业外支出	125,691.50	149,925.65	1,196,915.49	204,406.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,845,583.97	1,730,447.72	41,674,477.58	87,931.05
减：所得税费用	982,159.78	-264,370.40	3,364,024.90	2,230,908.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,863,424.19	1,994,818.12	38,310,452.68	-2,142,976.97
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号	8,863,424.19	1,994,818.12	38,310,452.68	-2,142,976.97



填列)				
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	8,259,311.71	1,526,179.04	36,410,368.64	-4,592,539.84
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	604,112.48	468,639.08	1,900,084.04	2,449,562.87
六、其他综合收益的税后净额	-861,408.67	731,262.25	-489,580.48	757,987.38
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-861,408.67	731,262.25	-489,580.48	757,987.38
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
(1) 重新计量设定受益计划变动额				
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-861,408.67	731,262.25	-489,580.48	757,987.38
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-861,408.67	731,262.25	-489,580.48	757,987.38

(7) 其他				
(二) 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	8,002,015.52	2,726,080.37	37,820,872.20	-1,384,989.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,397,903.04	2,257,441.29	35,920,788.16	-3,834,552.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	604,112.48	468,639.08	1,900,084.04	2,449,562.87
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0195	0.0037	0.0861	-0.0113
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0195	0.0037	0.0861	-0.0113

法定代表人：葛海泉

主管会计工作负责人：张志奇

会计机构负责人：张长海

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季 度(7-9月)	2020 年前三季 度(1-9月)	2019 年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	70,511,816.08	43,630,908.72	185,426,869.35	108,515,931.03
减：营业成本	41,852,378.48	30,342,042.22	109,203,330.78	82,501,462.67
税金及附加	833,607.37	545,902.86	2,519,638.68	1,755,558.33
销售费用	1,451,197.88	1,566,526.73	3,150,495.41	3,301,794.22
管理费用	11,438,733.42	6,781,715.18	22,691,306.96	18,639,070.58
研发费用	14,272,660.61	10,629,993.61	36,730,267.24	29,042,199.15
财务费用	1,403,926.89	-548,571.18	773,625.52	2,161,091.44
其中：利息费用	376,383.56	727,113.92	1,158,876.72	4,985,587.96
利息收入	-1,306,218.55	555,382.68	-2,284,657.22	1,995,956.97
加：其他收益	3,181,795.18	3,364,762.78	11,674,428.65	7,725,688.32
投资收益（损失以“-”号填列）	10,239,744.98	671,732.87	10,960,559.77	4,565,251.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-392,808.24	-354,558.92	-1,270,645.34	-85,088.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-425,634.95	-1,233,043.45	597,348.05	-1,919,733.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-383,059.70	-	-363,022.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,862,408.40	-3,620,867.12	32,319,895.89	-18,962,151.14
加：营业外收入	1,129.86	111,028.63	45,341.58	138,396.86
减：营业外支出	25,060.00	-58,248.50	1,030,894.34	34,124.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,838,478.26	-3,451,589.99	31,334,343.13	-18,857,878.53
减：所得税费用	-285,453.48	-2,253,758.81	-1,345,929.62	-2,124,030.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,123,931.74	-1,197,831.18	32,680,272.75	-16,733,847.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,123,931.74	-1,197,831.18	32,680,272.75	-16,733,847.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信				

用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	12,123,931.74	-1,197,831.18	32,680,272.75	-16,733,847.61
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：葛海泉

主管会计工作负责人：张志奇

会计机构负责人：张长海

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,377,497.65	270,590,484.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,500,810.32	4,859,380.03
收到其他与经营活动有关的现金	15,318,406.54	24,194,381.97
经营活动现金流入小计	360,196,714.51	299,644,246.68
购买商品、接受劳务支付的现金	179,974,373.18	103,663,096.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	95,726,387.92	84,209,482.67
支付的各项税费	23,340,466.46	18,492,261.71
支付其他与经营活动有关的现金	35,914,375.93	39,309,044.74
经营活动现金流出小计	334,955,603.49	245,673,885.24
经营活动产生的现金流量净额	25,241,111.02	53,970,361.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	78,370,637.54	16,050,000.00
取得投资收益收到的现金	1,094,370.36	3,335,593.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,615.00	668,745.88
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	-	-
投资活动现金流入小计	79,648,622.90	20,054,339.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,500,070.83	44,542,560.89
投资支付的现金	450,000,000.00	3,550,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	500,500,070.83	48,092,560.89
投资活动产生的现金流量净额	-420,851,447.93	-28,038,221.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	458,720,000.00	21,328,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	458,720,000.00	21,328,000.00
偿还债务支付的现金		142,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,568,392.00	5,281,150.84
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	18,599,976.42	22,542.88
筹资活动现金流出小计	21,168,368.42	147,803,693.72
筹资活动产生的现金流量净额	437,551,631.58	-126,475,693.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,917,484.99	-149,128.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	40,023,809.68	-100,692,682.45
加：期初现金及现金等价物余额	77,289,567.76	157,470,082.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	117,313,377.44	56,777,400.43

法定代表人：葛海泉

主管会计工作负责人：张志奇

会计机构负责人：张长海

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	150,365,293.02	105,889,244.62
收到的税费返还	4,716,115.18	3,037,342.75
收到其他与经营活动有关的现金	9,550,048.43	20,587,063.10
经营活动现金流入小计	164,631,456.63	129,513,650.47
购买商品、接受劳务支付的现金	82,578,762.36	47,653,868.63
支付给职工及为职工支付的现金	41,186,689.73	33,752,654.63
支付的各项税费	5,060,744.03	2,376,094.08
支付其他与经营活动有关的现金	17,632,480.10	12,353,610.25
经营活动现金流出小计	146,458,676.22	96,136,227.59
经营活动产生的现金流量净额	18,172,780.41	33,377,422.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,752,820.01	4,751,422.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		565,000.00
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		
投资活动现金流入小计	85,752,820.01	10,316,422.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,862,545.27	34,375,839.25
投资支付的现金	440,000,000.00	
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	473,862,545.27	34,375,839.25
投资活动产生的现金流量净额	-388,109,725.26	-24,059,417.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	458,720,000.00	21,328,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,499,971.12	47,608,416.69
筹资活动现金流入小计	485,219,971.12	68,936,416.69
偿还债务支付的现金		142,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,411,184.17
支付其他与筹资活动有关的现金	94,760,937.87	5,193,657.54
筹资活动现金流出小计	94,760,937.87	152,104,841.71
筹资活动产生的现金流量净额	390,459,033.25	-83,168,425.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,003,015.97	-883,085.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,519,072.43	-74,733,504.82
加：期初现金及现金等价物余额	30,600,796.53	89,335,400.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	50,119,868.96	14,601,895.75

法定代表人：葛海泉

主管会计工作负责人：张志奇

会计机构负责人：张长海

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	89,101,031.83	89,101,031.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	81,386,555.99	81,386,555.99	
衍生金融资产			
应收票据	63,620,422.81	63,620,422.81	
应收账款	168,436,523.09	168,436,523.09	
应收款项融资	10,948,602.32	10,948,602.32	
预付款项	3,142,979.20	3,142,979.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,869,129.14	2,869,129.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	126,896,463.17	126,896,463.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,934,086.48	3,934,086.48	
流动资产合计	550,335,794.03	550,335,794.03	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	369,290,729.09	369,290,729.09	
在建工程	4,140,932.52	4,140,932.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,367,085.14	38,367,085.14	
开发支出	-	-	
商誉	12,593,649.08	12,593,649.08	
长期待摊费用	1,043,772.10	1,043,772.10	
递延所得税资产	10,675,238.27	10,675,238.27	
其他非流动资产	6,872,660.98	6,872,660.98	
非流动资产合计	442,984,067.18	442,984,067.18	
资产总计	993,319,861.21	993,319,861.21	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	436,300	436,300	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,401,107.80	6,401,107.80	
应付账款	96,990,169.63	96,990,169.63	
预收款项	2,115,846.39		-2,115,846.39
合同负债		2,115,846.39	2,115,846.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,729,809.89	26,729,809.89	
应交税费	3,218,610.19	3,218,610.19	
其他应付款	3,112,834.30	3,112,834.30	
其中：应付利息	75,833.33	75,833.33	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			



其他流动负债	51,383,148.29	51,383,148.29	
流动负债合计	190,387,826.49	190,387,826.49	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	25,000,000.00	25,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	86,102,827.15	86,102,827.15	
递延所得税负债	54,890.93	54,890.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	111,157,718.08	111,157,718.08	
负债合计	301,545,544.57	301,545,544.57	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	412,802,328.60	412,802,328.60	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	241,872,951.44	241,872,951.44	
减：库存股			
其他综合收益	1,029,025.09	1,029,025.09	
专项储备			
盈余公积	8,327,119.16	8,327,119.16	
一般风险准备			
未分配利润	2,273,980.24	2,273,980.24	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	666,305,404.53	666,305,404.53	
少数股东权益	25,468,912.11	25,468,912.11	
所有者权益（或股东权益）合计	691,774,316.64	691,774,316.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	993,319,861.21	993,319,861.21	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”中属于履约合同的款项调整至“合同负债”列报。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	33,520,084.98	33,520,084.98	
交易性金融资产	75,251,671.19	75,251,671.19	
衍生金融资产			
应收票据	3,428,378.53	3,428,378.53	
应收账款	43,177,640.39	43,177,640.39	
应收款项融资	100,000.00	100,000.00	
预付款项	1,702,353.67	1,702,353.67	
其他应收款	32,164,802.56	32,164,802.56	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	51,061,505.24	51,061,505.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,278,316.00	1,278,316.00	
流动资产合计	241,684,752.56	241,684,752.56	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	238,251,363.44	238,251,363.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	319,599,891.06	319,599,891.06	
在建工程	1,137,191.65	1,137,191.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,673,968.08	36,673,968.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,574,473.91	8,574,473.91	
其他非流动资产	6,710,460.98	6,710,460.98	
非流动资产合计	610,947,349.12	610,947,349.12	
资产总计	852,632,101.68	852,632,101.68	
<b>流动负债:</b>			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	550,000.00	550,000.00	
应付账款	38,421,171.26	38,421,171.26	
预收款项	1,117,189.71		-1,117,189.71
合同负债		1,117,189.71	1,117,189.71
应付职工薪酬	11,458,476.77	11,458,476.77	
应交税费	881,560.88	881,560.88	
其他应付款	51,838,259.82	51,838,259.82	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,000,815.00	3,000,815.00	
流动负债合计	107,267,473.44	107,267,473.44	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	86,102,827.15	86,102,827.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	86,102,827.15	86,102,827.15	
负债合计	193,370,300.59	193,370,300.59	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	412,802,328.60	412,802,328.60	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	280,645,293.42	280,645,293.42	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,924,248.49	4,924,248.49	
未分配利润	-39,110,069.42	-39,110,069.42	
所有者权益（或股东权益） 合计	659,261,801.09	659,261,801.09	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	852,632,101.68	852,632,101.68	
-------------------	----------------	----------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”中属于履约合同的款项调整至“合同负债”列报。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用