

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 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、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）张长海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	27
第五节	环境与社会责任.....	28
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	45
第八节	优先股相关情况.....	49
第九节	债券相关情况.....	49
第十节	财务报告.....	50

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	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文及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
仕佳光子/本公司/上市公司/公司	指	河南仕佳光子科技股份有限公司
郑州仕佳	指	郑州仕佳通信科技有限公司
公司章程	指	河南仕佳光子科技股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《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》
股东大会	指	河南仕佳光子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
IDM	指	Integrated Device Manufacture, 集芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等多个产业链环节于一身的运作模式
PLC	指	Planar Lightwave Circuit, 平面光路, 用于制造集成光电子器件的一种技术平台, 能够应用于不同的衬底材料。基于平面光路技术解决方案的器件包括: 分路器 (Splitter)、阵列波导光栅 (Arrayed Waveguide Grating, AWG)、可调光衰减器 (Variable Optical Attenuator, VOA)、光开关 (Optical switch) 等
PLC 分路器晶圆	指	石英衬底上生长掺 Ge 二氧化硅芯层, 经光刻、干法刻蚀形成 Y 分支级联分路结构, 继续生长掺 B、P 等二氧化硅上包层并退火致密化, 形成平面光路 (PLC) 分路器晶圆
PLC 分路器芯片	指	将 PLC 分路器晶圆切割成巴条、抛光后切割成单个芯片
PLC 分路器器件	指	将 PLC 分路器芯片与输入单纤/双纤、输出光纤阵列对光耦合, 经紫外胶 (UV) 固化成 PLC 裸器件, 放入模块盒, 穿纤并加装连接头, 形成完整的 PLC 分路器器件
AWG 芯片	指	AWG (Arrayed Waveguide Grating) 即阵列波导光栅。AWG 芯片由输入/输出波导、输入/输出罗兰圆、阵列波导五部分组成, 硅、石英等衬底上生长、刻蚀等平面光路 (PLC) 工艺形成 AWG 晶圆, 然后切割巴条、抛光, 最后切割成单个 AWG 芯片
DWDM AWG 器件	指	将 DWDM AWG 芯片与输入单纤、输出光纤阵列对光耦合, 紫外胶 (UV) 固化成 AWG 裸器件, 下面加装温度控制单元, 放入模块盒, 穿纤并加装连接头, 形成完整的 DWDM AWG 器件
DFB 激光器芯片	指	Distributed Feedback Laser 激光器芯片, 在有源层附近制作有波长选择性的 DFB 光栅, 使之成为单一波长输出的激光器芯片
DFB 激光器器件	指	由 DFB 激光器芯片与热沉、底座、壳帽等组装在一起的器件
光纤连接器	指	光纤与光纤之间进行可拆卸 (活动) 连接的器件, 把光纤的两个端面精密对接起来, 以使光能量能最大限度地实现连接
5G	指	5th Generation Mobile Networks, 第五代移动通信技术, 典型特征是高速大带宽、海量连接和低延时
WDM	指	Wavelength Division Multiplexing, 波分复用技术, 是在一根光纤中同时传输多种不同波长光信号的通信技术
DWDM	指	Dense Wavelength Division Multiplexing, 密集波分复用技术, 是在一根光纤中同时传输不同波长且波长间隔很密 (<1nm) 的光信号的技术
FTTH	指	Fiber To The Home, 光纤到户, 广义的 FTTH 还包括光纤到楼

		(FTTB) 和光纤到小区 (FTTC)
G	指	Gbps 或 Gb/s, 网络传输速率, 即每秒 1024 兆比特
PON	指	Passive Optical Network 无源光纤网络, 是采用点到多点结构、无源传输, 光接入中不含有任何有源器件, 由光分路器 (Splitter) 等无源器件组成
GPON	指	Gigabit-Capable PON, 是基于 ITU-TG.984.x 标准的无源光接入技术, 下行速率 2.5G, 上行速率 1.25G
EPON	指	Ethernet Passive Optical Network, 以太网无源光网络, 基于 IEEE802.3-2005 标准, 下行、上行速率均为 1.25 G
10G PON	指	10G 无源光网络, 分 10G EPON 和 10G GPON, 下行、上行速率最大可达到 10G
报告期/本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期/去年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末/本报告期末	指	2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

十三、 公司基本情况

公司的中文名称	河南仕佳光子科技股份有限公司
公司的中文简称	仕佳光子
公司的外文名称	Henan Shijia Photons Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Shijia Photons
公司的法定代表人	葛海泉
公司注册地址	河南省鹤壁市淇滨区延河路201号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	河南省鹤壁市淇滨区延河路201号
公司办公地址的邮政编码	458030
公司网址	http://www.sjphotons.com/
电子信箱	ir@sjphotons.com
报告期内变更情况查询索引	无

十四、 联系人和联系方式

	董事会秘书 (信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	钟飞	路亮
联系地址	河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号	河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号
电话	0392-2298668	0392-2298668
传真	0392-2276819	0392-2276819
电子信箱	ir@sjphotons.com	ir@sjphotons.com

十五、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

十六、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	仕佳光子	688313	/

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

十七、 其他有关资料

□适用 √不适用

十八、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	361,398,115.10	327,899,539.44	10.22
归属于上市公司股东的净利润	11,633,407.45	28,151,056.93	-58.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-11,548,486.17	18,930,277.65	-161.01
经营活动产生的现金流量净额	7,544,195.25	5,321,465.81	41.77
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,156,718,113.78	1,153,682,652.25	0.26
总资产	1,537,048,756.02	1,499,392,347.62	2.51

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.07	-57.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.03	0.05	-160.00
加权平均净资产收益率(%)	1.01	4.13	减少3.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-1.00	2.78	减少3.78个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	11.27	8.88	增加2.39个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、本期营业收入较上年同期增长 10.22%，主要原因是本期加大了市场开发力度，室内光缆和线缆材料的销量有较大增幅。

2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 58.68% 和 160.00%，主要原因为：

公司产品结构变化导致毛利率下降：低毛利率的室内光缆收入金额为 9,993.06 万元，相比上年同期增加 9.99%，占主营业务收入的 28.28%；线缆材料业务收入金额为 10,119.29 万元，相比上年同期增加 58.25%，占主营业务收入的 28.64%；高毛利率的光芯片与器件产品业务收入金额为 15,220.04 万元，相比上年同期减少 3.47%，占主营业务收入的 43.08%。

光芯片与器件业务因市场竞争导致产品价格下跌，毛利率下降。

研发费用较上年同期增加了 1,161.79 万元，同比增加 39.92%，其中用于光芯片与器件业务的研发投入增加 953.44 万元。

3、经营活动现金流量净额较上年同期增加 41.77%，主要是收入增长导致的销售商品、提供劳务收到的现金增加。

4、基本每股收益和稀释每股收益同比都下降 57.14%，扣除非经常损益的基本每股收益同比下降 160.00%，主要是因为报告期公司净利润减少。

十九、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

二十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	6,408.70	
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	18,224,738.78	
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	5,342,900.31	
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	302,123.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	756,104.33	
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	-659.58	
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	-243,424.27	
所得税影响额	-1,206,297.94	
合计	23,181,893.62	

二十一、 非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。

公司所属行业为光通信行业。光通信行业包括基础构件（光芯片、光器件/光模块、光纤光缆）和设备集成，最终应用领域主要为光纤接入网、数据中心光互联、骨干/城域网扩容以及 5G 移动通信承载等，是典型的技术密集型、人才密集型、资金设备密集型产业。

（二）主营业务情况说明

1、公司主要业务

公司聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块。报告期内，公司主营业务未发生重大变动。

公司秉承“以芯为本”的理念，保持对光芯片及器件的持续研发投入，不断强化技术创新、掌握自主芯片的核心技术。经过多年的研发和产业化积累，针对光通信行业核心的芯片环节，公司

系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的 IDM 全流程业务体系，应用于多款光芯片开发，突破一系列关键技术。同时，针对光通信行业应用场景多元化、复杂化的发展趋势，公司凭借在室内光缆领域的多年业务积累，持续整合在“光纤连接器—室内光缆—线缆材料”方面的协同优势，通过不断改进各产品环节的性能指标提升光纤连接器等产品整体竞争力。

2、公司主要产品情况

公司主要产品包括光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大类。光芯片及器件产品包括 PLC 分路器芯片系列产品、AWG 芯片系列产品、DFB 激光器芯片系列产品、光纤连接器和隔离器。公司上述产品主要应用于光纤接入网、数据中心、5G 等场景。公司紧紧围绕光纤接入网、数据中心及 5G 建设等应用领域，已形成良好的产品布局和核心技术积累，在 AWG 芯片以及 DFB 激光器芯片方面已形成明显突破，公司产品演进路线符合行业发展趋势，能够更好地适应行业下一代产品的演进方向。

3、公司主要经营模式

（1）销售模式

公司主要通过对接下游厂家及终端用户、以直销方式进行销售。公司主要通过客户经理对业务领域及渠道的拓展、现有客户推荐、展会、宣传等方式寻求新客户。公司市场部下设销售部与市场支持部，销售部主要负责对接客户，参与新客户的开发与老客户的维护，并将客户需求及时反馈给市场支持部。市场支持部负责在接到订单需求反馈后及时统筹生产、物资等相关部门，同时承担跟单、售后、技术支持、市场信息收集与调研、定价管理、产品宣传等工作。在产品定价策略上，公司结合市场供求状态、产品的技术先进性、制造工艺的复杂程度、产品制造成本等因素，经过与客户谈判协商后，确定产品价格。

（2）生产模式

公司光纤连接器、室内光缆、线缆材料等产品为定制化产品，公司采用“以销定产”模式，在取得客户订单后依据订单要求投料生产。公司 PLC 分路器芯片系列产品、AWG 芯片系列产品的生产周期较长，有一定的交付压力，并且在产品规格经客户导入定型后，变化情况较小，公司根据市场情况或客户预期订单提前制订计划做生产储备。其中，公司晶圆、芯片、器件生产模式属于垂直一体化的 IDM 模式，覆盖了芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试全流程，设计、制造等环节协同优化，有利于公司充分发掘技术潜力，也有利于公司率先开发并推行新技术。

（3）采购模式

在供应商选择方面，公司制定了供应商管理制度，对供应商选定程序、价格控制机制、跟进措施进行了详细的规定。物资部通过展会、行业介绍等方式寻找潜在的供应商，组织对供应商的能力进行调查，收集供应商技术资料等，要求供应商提供样品，送研发部或技术部进行测试和验证。质量管理部根据物资部提交的供应商资料、研发部或技术部测试和验证的结果等，综合进行判定并确定合格供应商。

公司根据生产计划，综合考虑产品定价、产品质量、付款方式、供货能力等诸多因素，经审批后与相关供应商订立采购协议。同时，公司持续监控及评估现有及潜在供应商能否满足公司的要求及标准。公司对供应商进行定期考核，综合考虑原材料质量、交货期、后期服务、价格等因素，进行动态管理。

（4）研发模式

公司以市场需求导向为主，利用无源和有源两大工艺平台能力和产业化技术，结合业务结构、行业特点，改造优化现有产品及确定新产品研发方向，并成立研发项目组。公司研发活动由研发项目经理牵头，研发部、工程技术部、市场部、质量管理部、物资部等协同配合。

对于新产品开发，项目组在样品阶段根据产品设计和开发计划书的安排，组织有关部门人员对设计和开发方案进行评审。设计方案评审通过后，项目组对设计开发进行验证和评审工作。

样品研发成功后，公司验证产品批量重复性、可靠性等性能，当内部评审产品性能及可靠性达到研发目标时，与销售部门一同将样品送至客户进行可靠性测试等验证，并根据客户反馈报告，进行设计及工艺改进，实现产品定型，完成产品导入。在新产品逐步量产过程中，研发部与工程部持续开展中等规模工程批验证，进行工艺改进及良率提升，直至形成稳定的大规模批量生产能力。考虑到光芯片研发周期长，不确定性因素较多，为提升研发效率，公司在光芯片领域积极与国内主流科研机构开展合作研发。自 2010 年 12 月以来，公司与中科院半导体所保持长期良好的合作研发关系。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

（1）核心技术情况

公司针对行业和市场发展动态，逐步探索并明确研发方向及产品演进路线，建立健全研发体系和研发管理制度，加强对研发组织管理和研发过程管理，不断强化芯片设计、晶圆制造、芯片加工及封装测试等工艺积累，在核心技术方面屡获突破，打造了自身在光芯片领域的核心能力。同时，针对光通信行业应用场景多元化、复杂化的发展趋势，公司凭借在室内光缆领域的多年业务积累，持续整合在“光纤连接器—室内光缆—线缆材料”方面的协同优势，通过不断改进各环节的性能指标提升光纤连接器等产品整体竞争力。依托光芯片及器件、室内光缆以及线缆材料协同发展，公司在光通信行业的综合竞争力稳步提升。

主要核心技术

序号	技术名称	技术来源	产品应用情况	技术保护措施
1	超宽谱低损耗光分路器芯片技术	自主研发+外部技术支持	光芯片及器件	专利保护
2	任意分束比 1×N 光分路器结构设计	自主研发+外部技术支持	光芯片及器件	专利保护
3	石英基及硅基厚膜二氧化硅光波导材料生长技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术

序号	技术名称	技术来源	产品应用情况	技术保护措施
4	高深宽比二氧化硅厚膜刻蚀技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
5	阵列波导光栅新型结构设计	自主研发+外部技术支持	光芯片及器件	专利保护
6	光波导材料高温多组分抗互溶技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
7	石英基及硅基光波导芯片应力调控技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
8	数据中心 100G O 波段 4 通道粗波分 AWG 芯片及器件技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
9	数据中心 100G O 波段 4 通道 LAN AWG 芯片及器件技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
10	无源光器件封装工艺技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术+专利保护
11	新型倒台脊形波导结构及 DFB 激光器芯片制作技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
12	InP 基多量子阱外延技术	自主研发+外部技术支持	光芯片及器件	专有技术
13	高精度布拉格光栅制作及波长精准控制技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
14	半导体光电子器件高性能封装技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
15	光纤连接器 FC/SC/LC/ST 应用分支型工艺技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
16	高精度研磨抛光光纤高度控制工艺技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
17	光纤独立 UV 二次涂覆工艺技术	自主研发	室内光缆	专有技术
18	挤塑制程中流涎抑制工艺技术	自主研发	室内光缆	专利保护
19	干式 PBT 光纤和大尺寸 TPEE 空管挤出成型中空空气填充工艺技术	自主研发	室内光缆	专利保护
20	结构紧凑型室内光缆挤出工艺技术	自主研发	室内光缆	专利保护
21	基站用射频拉远光缆技术	自主研发	室内光缆	专有技术+专利保护
22	光纤光缆用无卤阻燃特种材料技术	自主研发	线缆材料	专利保护
23	微透镜及其制造技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术+专利保护
24	大带宽 DWDM AWG 设计技术	自主研发+外部技术支持	光芯片及器件	专利保护
25	超紧凑小型化 LAN WDM AWG 设计技术	自主研发+外部技术支持	光芯片及器件	专利保护
26	L 波段 DWDM AWG 设计技术	自主研发+外部技术支持	光芯片及器件	专有技术
27	基于平面光波导的多通道耦合扇出波导芯片及组件技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
28	18GHz 高线性激光器芯片与器件技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术+专利保护
29	面向 C++ OLT 应用的免隔离器 1490nm DFB 芯片技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术

序号	技术名称	技术来源	产品应用情况	技术保护措施
30	面向硅光应用的连续波 DFB 激光器芯片技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
31	LC 追踪跳线技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
32	紫外光交联无卤阻燃材料技术	自主研发	线缆材料	专有技术
33	新能源充电桩线缆用弹性体护套料技术	自主研发	线缆材料	专有技术
34	防止多单元缆芯与护套粘连工艺技术	自主研发	室内光缆	专有技术
35	特殊通道、分光比光分路器技术	自主研发+外部技术支持	光芯片及器件	专有技术
36	大通道光分路器技术	自主研发+外部技术支持	光芯片及器件	专有技术
37	400G、800G DR4 和 DR8 连接器组件技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
38	B1 级阻燃无卤阻燃材料技术	自主研发	线缆材料	专有技术
39	硅烷自交联无卤阻燃材料技术	自主研发	线缆材料	专有技术
40	高阻燃电缆材料技术	自主研发	线缆材料	专有技术
41	充电桩线缆用辐照交联无卤阻燃弹性体电缆料技术	自主研发	线缆材料	专有技术

备注：35 项-41 项为报告期内新增专有技术

（2）报告期内的变化情况

1) 特殊通道、分光比光分路器技术

随着光纤到户宽带网络升级，千兆接入正在普及，却无法将它有效地传输到每个房间或一些大流量应用场景，光纤到房间（FTTR）使用光纤代替网线，部署 1 拖 N 模式，每个房间配置一台光路由器设备，让每个房间都可以达到千兆网速。在 1 拖 N 分光模式下，原有的均分光分路器无法满足要求，需要开发特定通道和非均匀分光比的光分路器芯片。

公司采用通过设计不同宽度波导形式，实现不同通道非均匀分光，并通过 Y 分支级联结构，设计开发 FTTR 用 1×7、1×9 光分路器。同时通过调制上包掺杂条件，匹配波导不同波导宽度设计，实现较低的波导应力，降低了偏振相关损耗。目前，公司已将该技术应用于光纤到户特殊通道特殊分光比分路器芯片产品。

2) 大通道光分路器技术

随着光纤到户无源光网络（PON）技术发展，接入网正在由 2.5G EPON 和 GPON 向 10G PON 升级，未来将向 50G PON 发展，在相同速率下，一个 OLT 可分配的用户将会增长，GPON 标准可分配的最大分路比为 1×128，10G PON 可分配的最大分路比为 1×256，可以看出随着 PON 网络的升级，对大通道分路器需求会逐步增加。但随着分路器通道数的增加，其级联份 Y 分支越来越多，其损耗和尺寸要求也越来越高，对设计和工艺都提出了挑战。

为了适应 PON 网络技术的更新迭代，公司采用紧凑型级联方式，优化每一级 Y 分支波导损耗，合理布局 Y 分支倾角，并优化了生长、刻蚀等工艺均匀性，实现了小尺寸和低损耗 1×256 大通道光分路器芯片。

3) 400G、800G DR4 和 DR8 连接器组件技术

随着数据中心流量的快速增长，100G 光互连技术逐渐向 400G 和 800G 互连过渡，在 400G 和 800G 互连技术中，DR4 和 DR8 互连技术将占有较大的市场份额，其无源连接组件是重要的组成部分，将多个隔离器、光线阵列、90 度光路转换、多芯 MT 连接头通过二组四芯光纤或二组八芯光纤连接组装在一起。基于公司现有 PLC 技术平台，开发了四路和八路 90 度二氧化硅光波导光路转换芯片，并实现与光纤阵列、隔离器集成及多芯 MT 集成，该技术已应用于 400G DR4 和 800G DR8 的互连组件产品。

4) B1 级阻燃无卤阻燃材料技术

WDZB1 级阻燃电缆阻燃燃烧性能等级 B1 级，电缆采用氢氧化镁、氢氧化铝等金属水合物来代替传统的填充，使电缆在燃烧过程中释放结晶水，降低电缆火焰温度，从而阻止火焰持续燃烧所带来的热量。该阻燃技术不仅仅确保火焰蔓延的高度，产烟总量、燃烧时的速度都能很好的控制到最低。阻燃燃烧性能等级 B1 级阻燃技术是一种节能阻燃环保产品，该产品主要适用于额定电压 35kV 及以下人口相对密集且阻燃燃烧等级较高的场所，如：地铁、机场、医院、超高层建筑、大型商场、酒店、会展中心、数据中心、交通枢纽等场所。

5) 硅烷自交联无卤阻燃材料技术

随着线缆用量的增加，传统的辐照交联线缆的产能已经不能满足线缆的需求量了。辐照交联需要在成缆后进一步加工，会增加很多的人工及时间成本。

为满足部分线缆厂产能的不足，省去辐照交联的繁琐过程，公司研究开发了硅烷自交联无卤阻燃材料技术。该技术采用双螺杆将硅烷先接枝到普通的低烟无卤阻燃材料上，再将接枝好的低烟无卤阻燃材料造粒、包装。在挤出线缆时，只需要在硅烷接枝的低烟无卤阻燃材料中加入催化剂，混合均匀后挤出。在制成线缆后，只要将线缆常温下放置或者经蒸汽淋浴即可自行完成交联反应。

6) 高阻燃电缆材料技术

随着电缆的应用场景的不断增加，对电缆材料的阻燃性能提出了更高的要求。提高材料阻燃性能常用的方法是增加阻燃剂的填充量，但阻燃剂的大量填充会降低材料的机械性能。

为了既提高材料的阻燃性能，又不明显地降低材料的机械性能，公司采用了以传统的氢氧化铝、氢氧化镁为主要阻燃剂，搭配使用高效阻燃协效剂的技术开发出了高阻燃电缆材料。通过这一复配技术，可以在满足材料阻燃要求的前提下略微降低阻燃剂的填充比例，从而保证材料的机械性能不受太大影响。

7) 充电桩线缆用辐照交联无卤阻燃弹性体电缆料技术

随着充电桩线缆在不同场景下的广泛使用，对其绝缘和护套材料的要求不断提高，常用的热塑性弹性体 TPE 材料或乙丙橡胶材料耐候耐老化性能差、抗开裂性能差、耐油性能差、绝缘性能一般，难于满足最新产品要求。

本技术采用多种橡胶和树脂为基材与交联改性树脂进行复配，添加复合无卤阻燃体系，并通过创新加工工艺分步加工，获得一种能够同时满足柔软、高阻燃、耐高低温、耐老化、耐环境开裂、高绝缘、耐油、耐臭氧以及耐紫外光要求的线缆料，目前该技术已大量应用于新能源充电桩线缆及储能电缆领域。

2. 报告期内获得的研发成果

公司获得的奖项：

序号	时间	奖项名称	授予方
1	2021 年 2 月	“2020 年度全市高质量发展”科技创新奖	中共鹤壁市委、鹤壁市政府
2	2021 年 5 月	“河南省专精特新中小企业”	河南省工信厅

报告期内，公司承担的国家 and 省市项目如下

序号	项目名称	项目类别	承担角色	项目情况
1	多材料融合光模块耦合封装与检测技术	国家重点研发计划	参与单位	实施中
2	无源合/分波芯片及产业化	国家重点研发计划“科技助力经济 2020”	牵头主持单位	实施中
3	平面波导滤波器及集成发射组件	河南省科技成果转化项目	牵头主持单位	结题验收
4	高速数据中心光互连芯片研发与产业化	河南省创新引领专项	独立承担	实施中
5	5G 光传输高速激光器芯片研究	国家重点研发计划	参与单位	实施中
6	硅光收发模块工程化研究	国家重点研发计划	参与单位	实施中

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	2	5	61	36
实用新型专利	3	13	146	134
外观设计专利	2	2	4	3
软件著作权	0	0	15	15
其他	0	0	8	8
合计	7	20	234	196

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	40,722,373.1	29,104,478.09	39.92

资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	40,722,373.1	29,104,478.09	39.92
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.27	8.88	增加 2.39 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	0

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发费用较上年同期增加了 1,161.79 万，同比增加 39.92%，其中用于光芯片与器件业务的研发投入增加 953.44 万元。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高速数据中心光互连芯片研发与产业化	100,960,000.00	14,580,242.59	73,044,793.69	部分产品已量产	实现产业化	国内领先	应用于数据中心互连领域
2	无源合/分波器芯片及产业化	5,400,000.00	1,139,041.60	1,867,934.86	部分产品已量产	实现产业化	国内领先	应用于骨干网、数据中心互连等领域
3	10GDFB 激光器有源芯片项目	100,000,000.00	13,401,465.86	95,494,313.46	小批量出货，良率提升阶段	实现产业化	国内先进水平	应用于接入网，4G/5G 领域
4	可调光衰减器研究（VOA）阵列芯片产业化项目	10,000,000.00	2,066.92	7,945,342.76	开发出了部分性能满足商业要求的芯片	实现产业化	国内先进水平	应用于骨干网、城域网等领域
5	多材料融合光模块耦合封装与检测技术	9,570,000.00	1,242,179.11	2,621,238.55	实现了大规模生产，极大降低了耦合损耗	提升效率	国内领先	应用于骨干网、数据中心互连等领域
6	5G 光传输高速激光器芯片研究	20,000,000.00	1,044,825.63	2,204,543.61	性能合格，可靠性还需要进一步优化	实现产业化	国内先进水平	应用于 5G 领域
7	硅光收发模块工程化研究	8,973,300.00	652,319.33	1,525,322.22	性能验证中	满足商业指标	国内先进水平	应用于数据中心领域
8	FBT 拉锥耦合器项目	1,000,000.00	159,271.00	159,271.00	可靠度实验已完成，小批量试产已完成	实现产业化	国内行业先进水平	4G、5G 基站、光纤局域网、FTTH、光纤传感与监测
9	XWDM 组件及封装项目	5,000,000.00	485,177.27	1,753,292.03	部分产品已量产	实现产业化	国内行业前列	5G 和骨干城域网扩容
10	连接器及隔离器器具项目	3,500,000.00	1,019,017.76	1,019,017.76	小批量制作阶段	开发新产品	国内领先	应用于数据中心领域
11	各系列光缆类项目研发	7,000,000.00	3,185,291.57	3,185,291.57	部分产品已量产	满足商业指标	国内先进水平	5G 和数据中心

12	线缆材料类项目	6,800,000.00	3,371,415.25	3,511,339.81	自主研发的新产品配方，并形成多项发明专利。	满足商业指标	国内领先	应用于光缆及电缆领域
13	光电传感及器件类项目	5,570,000.00	440,059.21	1,078,928.43	部分产品已送样	实现产业化	国内先进水平	应用于传感器领域及光纤传输领域
合计	/	283,773,300.00	40,722,373.10	195,410,629.75	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	241	181
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	14.50	15.08
研发人员薪酬合计	1,280.87	1,022.12
研发人员平均薪酬	5.31	5.65

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	9	3.73
硕士	22	9.13
本科	82	34.03
专科	90	37.34
专科及以下	38	15.77
合计	241	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-29	76	31.53
30-39	145	60.17
40 岁以上	20	8.30
合计	241	100.00

备注:研发人员薪酬包含 10 名中科院专家顾问。

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司秉承“以芯为本”的理念,保持对光芯片及器件的持续研发投入,不断强化技术创新、掌握自主芯片的核心技术。经过多年的研发和产业化积累,针对光通信行业核心的芯片环节,公司系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的 IDM 全流程业务体系。公司从单一的 PLC 分路器芯片突破至系列无源芯片(PLC 分路器芯片、AWG 芯片、VOA 芯片和微透镜芯片)、有源芯片(DFB 激光器芯片),从晶圆制造和芯片加工进一步拓展至封装测试环节,围绕光芯片领域打造了在光通信行业的核心竞争力。

针对光通信行业应用场景多元化、复杂化的发展趋势,公司凭借在室内光缆领域的多年业务积累,持续整合在“光纤连接器—室内光缆—线缆材料”方面的协同优势,通过不断改进各产品环节的性能指标提升光纤连接器等产品整体竞争力。依托光芯片及器件、室内光缆以及线缆材料协同发展,公司在光通信行业的综合实力稳步提升。

1、产学研结合的技术团队优势

公司高度重视人才培养和研发队伍的建设,不断吸引外部优秀人才加入公司,不断壮大公司

的自主研发实力。同时，在国家鼓励高校、科研院所实施科技成果转化的政策导向下，公司自 2010 年起与中科院半导体所长期维持良好的院企合作关系，中科院半导体所既是公司股东，也向公司派出多名专家顾问，长期稳定向公司提供技术支持，加快公司的研发进展。

报告期内，公司已构建起包括 241 名研发人员及 10 名中科院专家顾问在内的研发队伍，研发方向涵盖无源芯片、无源封装、有源芯片、有源封装、光电集成、其他光器件等各领域。通过持续研发投入，公司已围绕光芯片等核心领域建立起较为完备的工艺平台，鼓励研发人员持续深入参与公司技术研发及项目开发，不断提升公司的技术实力。

公司秉承合作共赢的团队精神和利益共享的激励政策，公司骨干员工以及中科院专家顾问都持有公司股份，实现了公司核心人才团队的稳定。通过持续的研发投入，公司已围绕光芯片等核心领域建立起完备的有源和无源工艺平台，凭借研发团队多年的努力以及持续不断的研发投入，公司成功的产业化了具有市场竞争力的多款光芯片，积累了丰富的研发和产业化密切结合的经验 and 产业化技术、专利储备。

2、持续高水平的研发投入，积累了芯片产业化技术研发优势

公司已形成包括超宽谱低损耗光分路器芯片技术、任意分束比 $1 \times N$ 光分路器结构设计、石英基及硅基厚膜二氧化硅光波导材料生长技术、石英基及硅基微透镜及其制造技术、新型倒台脊形波导结构及 DFB 激光器芯片制作技术、InP 基多量子阱外延技术、高精度布拉格光栅制作及波长精准控制技术在内的多项核心技术。公司还在数据中心 400G 用 O 波段 AWG 芯片技术、5G 基站前传 AWG 芯片技术、硅基二氧化硅热光可调光衰减器（VOA）阵列芯片技术、面向 5G 通信应用 DFB 激光器芯片技术等领域形成良好的技术储备。同时，公司拥有授权专利等各类知识产权 196 项（其中发明专利 36 项）。

3、以芯片为核心的产品结构优势

公司秉承“以芯为本”的理念，保持对光芯片及器件的持续研发投入，努力打造自主芯片的核心能力，并围绕光芯片进行横向拓展和纵向延伸：在横向拓展方面，公司从单一 PLC 分路器芯片突破至系列无源芯片（PLC 分路器芯片、AWG 芯片）、有源芯片（DFB 激光器芯片），并逐步开发微透镜芯片，VOA 芯片，未来向有源+无源的光电集成方向演进，紧跟行业发展趋势；在纵向延伸方面，公司以晶圆、芯片为基础，通过封装工艺技术的不断提升，由芯片逐步向器件模块领域延伸。此外，报告期内，公司结合自身业务情况及市场发展趋势，进一步强化公司在“光纤连接器—室内光缆—线缆材料”方面的协同优势，强化不同业务板块的协同效应，提升公司整体的竞争力和抗风险能力。公司产品应用于光纤到户、数据中心、5G 建设等诸多领域，并且在部分光芯片产品方面成功实现了国产化和进口替代。

4、客户资源优势

随着公司技术水平的提升，以及产品线布局的丰富，公司的客户结构也不断优化。公司定位大客户战略，在国内市场上，公司不断加强主流系统设备商类客户的业务合作，并通过 AWG 芯片、DFB 激光器芯片等新产品逐步开拓新客户；在国际市场上，加强对海外市场的市场推广力

度，报告期内陆续开拓了国际光模块类知名客户，对前期存量海外客户的销售规模也不断扩大。公司借助自主芯片核心能力构建的技术实力，加强新产品的市场开拓力度。公司借助芯片到器件的全流程 IDM 模式，以更快的响应速度，更好的服务，为优质客户提供更多更高性价比的产品，跟随客户一起发展。公司积极拓展海外市场，逐步提升公司在海外市场的影响力，积累了优质的客户资源，为公司未来的业务发展打下良好的基础。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

（一）报告期内主要经营业绩和说明

2021年上半年，公司实现营业总收入 36,139.81 万元，同比增长 10.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,163.34 万元，同比下降 58.68%；报告期末，公司总资产 153,704.88 万元，较报告期期初增长 2.51%；归属于上市公司股东的所有者权益 115,671.81 万元，较报告期期初增长 0.26%。

报告期内，公司的主营业务包括光芯片和器件、室内光缆和线缆材料三类业务。主营业务收入 35,332.38 万元，占比 97.77%，其它业务收入 807.43 万元，占比 2.23%。2021 年上半年光芯片及器件产品收入 15,220.04 万元，同比 2020 年上半年下降 3.47%。室内光缆及线缆材料业务保持增长，其中，室内光缆产品收入 9,993.06 万元，同比 2020 年上半年增长 9.99%；线缆材料产品收入 10,119.29 万元，同比 2020 年上半年增长 58.25%。

报告期内，公司境外收入 8,018.02 万元，占比为 22.19%（上年同期境外收入 9,724.46 万元，占比 29.66%），同比下降 17.55%。

（二）报告期内主要研发进展

报告期内，公司“以芯为本”，坚持持续研发和技术创新，高度重视研发工作。公司研发投入 4,072.24 万元（比上年度同期的 2,910.45 万元增加了 39.92%），研发投入全部费用化，研发投入占营业收入比例 11.27%。报告期内，公司围绕 AWG 芯片、DFB 激光器芯片加大了研发投入，公司研发费用率处于行业较高水平。

报告期内，在无源芯片及器件方面，公司应用于数据中心用 O 波段、4 通道 CWDM AWG 和 LAN WDM AWG 复用器及解复用器组件实现大批量销售，满足了国内外多家数据中心用光模块需求。同时，开发了应用于 FTTH、FTTR 的特殊通道和分光比 1x7、1x9 分路器芯片，其中 1x7 分路器芯片满足商用需求，1x9 分路器芯片基本满足商用需求；开发出了可应用于 FTTH 10G PON 及更高速 PON 网络的 1x256 分路器芯片；开发出了应用于高速数据中心 400G DR4 的直波导阵列组件，通过了客户验证，并实现了小批量供货；开发出了应用于高速数据中心 800G DR8 的直波导阵列组件，通过了客户验证。基于 PLC 平台，成功开发了硅微透镜，通过了客户验证。

报告期内，在有源芯片及器件产品方面，经过持续的研发投入和工艺优化，公司已经成为国内少数掌握 MQW 有源区设计、MOCVD 外延、电子束光栅、芯片加工、直至耦合封装的全流程 DFB 激光器芯片生产企业。面向光纤接入网的 DFB 激光器芯片，进入批量供应阶段；面向 5G 的 10G CWDM DFB（1470nm - 1570nm）芯片和 TO 器件，进入小批量供应阶段；针对硅光技术高速光模块需求，开发出大功率连续波（CW）DFB 激光器，通过客户验证并实现小批量销售；25G DFB 激光器芯片，进入客户可靠性验证阶段；新开发的 CW 光源结合保偏 FA 的光发射器件通过客户验证。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

公司主营产品毛利率有所下降，低毛利率的室内光缆和线缆材料业务收入金额及占比上升，高毛利率的光芯片与器件业务占比下降，产品结构变化导致毛利率下降；光芯片与器件业务因产品价格下跌，导致毛利率下降。其次公司对光芯片与器件业务的研发投入进一步增加，相应的研发领料、研发人员职工薪酬、研发设备折旧费用有所增加。这些因素会导致业绩大幅下滑或亏损的风险。

（二）核心竞争力风险

1、技术升级迭代风险

公司经过多年的持续研发投入，在无源芯片（PLC 分路器芯片、AWG 芯片等）、有源芯片（DFB 激光器芯片等）领域，围绕芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试等各业务环节形成了一系列技术积累。同时，公司借助在室内光缆领域多年的业务积累，持续整合在“光纤连接器—室内光缆—线缆材料”方面的协同能力和技术优势。随着全球光通信技术的不断演进，技术革新产品迭代加速、应用领域不断拓展已成为行业发展趋势。若公司不能继续保持充足的研发投入，或者在关键技术上未能持续创新，亦或新产品技术指标无法达到预期，则面临核心技术竞争力降低的风险，可能在市场竞争中处于劣势，面临市场份额降低的情况。

2、研发失败风险

光通信行业属于技术密集型行业，具有研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点。公司在研发新产品的过程中，也存在下游客户的产品导入和认证过程，需要接受周期较长、标准较为严格的多项测试。若公司未能准确把握下游行业客户的应用需求，未能正确理解行业及相关核心技术的发展趋势，无法在新产品、新工艺等领域取得持续进步，可能导致公司产品研发失败，或因稳定性差、应用难度大、成本高昂、与下游客户需求不匹配等因素，导致公司新产品无法顺利通过下游客户的产品导入和认证，会对公司的经营业绩造成不利影响。

3、关键技术人才流失风险

目前国内光通信行业关键技术人才较为稀缺。公司已向技术团队提供了富有竞争力的薪酬待遇和股权激励，以提高技术团队的忠诚度和稳定性。但随着光通信行业的持续发展，人才竞争将不断加剧，若公司的关键技术人才大量流失，将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。

（三）经营风险

1、市场竞争加剧风险

近年来，在产业政策和地方政府的推动下，国内光通信行业呈现出较快的发展态势，市场参与者数量不断增加。与此同时，国外企业也日益重视中国市场。在国际企业和国内新进入者的双重竞争压力下，公司面临市场竞争加剧的风险。如竞争对手采用低价竞争等策略激化市场竞争态势，可能对公司产品的销售收入和利润率产生一定负面影响。

2、产品质量控制的风险

公司重视产品质量管理，建立了严格的质量控制制度，运用质量保证策略和质量工具，在产品生命周期内进行全流程在线监控，建立了覆盖原材料采购、产品生产、产品入库的全过程质量控制体系，并通过了 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、OHSAS18001: 2007“三标一体”体系认证。由于光通信产品尤其光芯片生产工艺较复杂，若某一环节因质量控制疏忽而导致产品出现质量问题，将会对公司品牌形象、市场拓展、经营业绩产生不利影响。

（四）行业风险

1、行业竞争风险

随着我国数据中心、5G 等光通信行业的蓬勃发展，国际上对光学芯片、器件的需求快速增长，也吸引了国内外企业的进入，竞争也日趋激烈。一方面，国内光电芯片企业数量在不断增加，另一方面，全球范围内的竞争越来越激烈。如果公司不能持续进行技术升级和迭代，持续提高产品的性能和良率、提高服务质量和响应速度，则可能使公司产品失去竞争力。

2、产业政策风险

光芯片和器件作为光通信网络的基石，尤其是 5G 更是国家抢占技术制高点的必争之地，国家出台了多项政策鼓励我国光电产业发展，如果未来国家相关政策发生变化，公司的经营业绩可能会受到影响。

（五）宏观环境风险

1、宏观经济及行业波动风险

公司产品处于光通信产业链上游，其需求直接受到下游电信市场和数据中心市场发展态势的影响。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致通信、云计算等终端市场需求下降，或者数据流量需求下滑、应用场景不成熟等因素导致 5G 建设、数据中心建设大幅推迟，将对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

2、国际贸易争端加剧风险

公司积极开拓海外市场，密切关注海外光通信市场的发展趋势，通过在美国设立子公司以及加强销售团队力量等方式，加大对海外市场的推广力度。2018 年以来，中国面临的国际贸易环境有所恶化，如果未来中国对外贸易争端进一步加剧，有可能对公司的生产经营和业务扩张造成不利影响。

六、报告期内主要经营情况

公司实现营业总收入 36,139.81 万元，同比增长 10.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,163.34 万元，同比下降 58.68%；报告期末，公司总资产 153,704.88 万元，较报告期期初增长 2.51%；归属于上市公司股东的所有者权益 115,671.81 万元，较报告期期初增长 0.26%。报告期内，公司的主营业务持续保持光芯片及器件、室内光缆和线缆材料三类业务。主营业务收入 35,332.38 万元，占比 97.77%，非主营业务收入 807.43 万元，占比 2.23%。其中，光芯片及器件产品收入 15,220.04 万元，同比 2020 年上半年下降 3.47%；室内光缆产品收入 9,993.06 万元，同比 2020 年上半年增长 9.99%；线缆材料产品收入 10,119.29 万元，同比 2020 年上半年增长 58.25%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	361,398,115.10	327,899,539.44	10.22
营业成本	285,748,185.92	237,090,999.43	20.52
销售费用	9,131,373.98	10,495,547.33	-13.00
管理费用	28,723,636.36	25,967,722.37	10.61
财务费用	609,828.74	-468,116.37	230.27
研发费用	40,722,373.10	29,104,478.09	39.92
经营活动产生的现金流量净额	7,544,195.25	5,321,465.81	41.77
投资活动产生的现金流量净额	82,458,765.08	42,309,915.86	94.89
筹资活动产生的现金流量净额	-13,882,202.51	-7,750,000.00	-79.13

营业收入变动原因说明:主要原因是 2021 年上半年公司加大了市场开发力度，室内光缆和线缆材料的销量有较大增幅。

营业成本变动原因说明:主要是因为销量的增长成本随之增长。

销售费用变动原因说明:发生的属于合同履约成本的销售运费计入营业成本导致销售费用减少。

管理费用变动原因说明:主要因职工薪酬增加和管理提升所发生的咨询等费用的增加。

财务费用变动原因说明:主要是汇兑损失的增加。

研发费用变动原因说明:加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收入增长导致的销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是部分理财产品到期收回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是分配股利所支付的现金。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	218,654,574.35	14.23	133,610,150.84	8.91	63.65	销售商品、提供劳务收到的现金增加及理财产品到期回款所致
应收款项	294,279,033.08	19.15	274,926,833.75	18.34	7.04	
存货	181,663,435.42	11.82	154,840,927.81	10.33	17.32	
固定资产	374,839,238.75	24.39	388,797,384.93	25.93	-3.59	
在建工程	21,935,693.22	1.43	10,398,221.83	0.69	110.96	募投项目工程增加所致
使用权资产	8,709,981.26	0.57				执行新租赁会计准则所致
短期借款	4,348,432.77	0.28				银行承兑汇票贴现所致
合同负债	1,625,062.98	0.11	2,189,447.54	0.15	-25.78	
租赁负债	5,474,115.23	0.36				执行新租赁会计准则所致
其他流动资产	4,467,443.77	0.29	6,692,861.01	0.45	-33.25	待抵扣进项税额减少所致
其他非流动资产	38,011,881.90	2.47	20,619,408.64	1.38	84.35	预付工程及设备款增加所致
应付票据	26,569,903.28	1.73	6,333,184.75	0.42	319.53	办理了敞口的银行承兑所致
一年内到期的非流动负债	3,473,643.87	0.23	77,499.90	0.01	4,382.13	租赁负债重分类所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 17,617,060.35（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.15%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/81、所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	434,785,365.01	322,329,561.63	-112,455,803.38	302,123.29
应收款项融资	19,434,541.92	14,566,592.94	-4,867,948.98	
合计	454,219,906.93	336,896,154.57	-117,323,752.36	302,123.29

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	主营业务	注册资本	持股比例
河南仕佳光电子器件有限公司	PLC分路器等光器件的生产销售业务	2500 万元人民币	100%
河南杰科新材料有限公司	线缆材料的生产销售业务	5172.51 万元人民币	81.14%
河南仕佳通信科技有限公司	室内光缆的生产销售业务	2000 万元人民币	81.14%
深圳仕佳光缆技术有限公司	室内光缆的生产销售业务	2000 万元人民币	81.14%
无锡杰科塑业有限公司	线缆材料的生产销售业务	2000 万元人民币	81.14%
深圳市和光同诚科技有限公司	光缆连接器、隔离器等生产销售业务	3000 万元人民币	100%
河南仕佳电子技术有限公司	光器件等生产销售业务	5500 万元人民币	54.55%
河南仕佳信息技术研究院有限公司	DFB激光器器件的生产销售业务	3000 万元人民币	100%

武汉仕佳光电技术有限公司	光器件的研发业务	2000 万元人民币	100%
SJ Photons Technology America Inc.	光芯片、光器件的研发、市场推广及售后服务等业务	500 万美元	100%
仕佳光子（北京）光电技术有限公司	光电子产品、微电子产品、光电线缆的研发、销售业务	300 万人民币	100%

子公司河南仕佳电子技术有限公司直接持股 54.55%的情况说明：（1）本公司与国开发展基金有限公司和河南仕佳电子技术有限公司（以下简称“仕佳电子”）签订编号为 4110201506100000162 的投资合同，期限自 2015 年 12 月至 2025 年 12 月，年利率为 1.2%。合同约定国开发展基金有限公司以人民币 2,500.00 万元对仕佳电子增资，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后对仕佳电子的全部权利。各方约定，投资期限为自首笔增资款缴付完成之日起 10 年，在投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有限公司有权行使投资回收选择权，并要求本公司对国开发展基金有限公司持有的仕佳电子的股权予以回购或通过仕佳电子减资的方式实现投资本金的收回。投资期限内国开发展基金有限公司的年化收益率最高不超过 1.20%，国开发展基金有限公司每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照 1.20%/年的投资收益率计算，每年的投资收益=实际投资额（本次增增 0.25 亿元+实际追加投资-已收回的投资本金）×投资收益率。（2）郑州仕佳通信科技有限公司为本公司在本项目中的回购义务的 60.00%提供连带责任保证担保、由本公司实际控制人葛海泉为本公司在本项目中的回购义务的 40.00%提供连带责任保证担保。

报告期内子公司主要财务数据如下：

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
河南仕佳光电子器件有限公司	48,167,275.88	25,721,794.73	29,438,994.76	-294,297.44
河南杰科新材料有限公司	121,075,261.09	85,731,619.88	35,271,742.24	-366,289.60
河南仕佳通信科技有限公司	112,262,453.23	51,428,118.95	73,168,891.40	6,370,349.93
深圳仕佳光缆技术有限公司	88,183,362.28	13,160,790.77	49,518,441.05	-519,967.90
无锡杰科塑业有限公司	108,607,275.99	33,187,843.07	81,708,428.63	2,344,850.55
深圳市和光同诚科技有限公司	88,845,754.40	32,232,820.79	41,865,898.42	-837,287.80
河南仕佳电子技术有限公司	68,254,510.60	51,090,336.72	11,598,664.14	-1,184,174.75
河南仕佳信息技术研究院有限公司	33,673,432.44	32,300,416.14	3,006,882.30	426,634.73
武汉仕佳光电技术有限公司	10,464,636.34	10,076,275.43	-	-726,804.86
仕佳光子（北京）光电技术有限公司	2,919,055.22	2,919,055.22	-	-80,944.78
SJ Photons Technology America Inc.	17,617,060.35	17,579,421.15	2,031,733.75	-920,206.43

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2021 年 5 月 14 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2021-014)

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

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会已经过公司聘请的律师事务所以见证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	不适用
每 10 股派息数(元)(含税)	不适用
每 10 股转增数(股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

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情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其重要子公司均不属于所属城市重点排污单位,公司的环境污染物排放主要有:废水、废气、噪声及危险废物,其中生产废水和生活废水有相应的污水处理装置并有效运行;废气经废气处理装置处理合格后排放;危险废物均交由国家许可的有资质单位进行处置;有噪声的区域采用低噪声设备、减震隔声措施、密闭门窗等方式进行处理;定期由第三方检测机构对废水、废气、噪声进行检测,检测结果均符合国家相关排放要求;报告期内公司未发生重大环保事故,亦不存在因违反环保相关法律法规而受到处罚的情形。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 不适用

公司在 2021 年 1 月，新冠肺炎疫情期间向贫困村民捐赠物资 3.50 万元；2021 年 5 月向鹤壁市慈善总会捐款 6.00 万元，定向用于特殊教育学校改造；2021 年 5 月向鹤壁市慈善总会捐款 3.00 万元，定向用于松江小学教育事业；2021 年 6 月向鹤壁经济技术开发区海河路办事处建党一百周年捐赠 10.00 万元。

第六节 重要事项

二十二、 承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东郑州仕佳通信科技有限公司及实际控制人葛海泉	(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人/本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购前述股份。(2) 如公司上市时尚未盈利的, 在公司实现盈利前, 本人/本单位自公司上市之日起三个完整会计年度内, 不得减持首发前直接或间接持有公司的股份; 自公司股票上市之日起第四个会计年度和第五个会计年度内, 每年减持的首发前股份不得超过公司股份总数的 2%。(3) 公司上市后六个月内, 如公司股票连续二十个交易日的收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的, 则须按照证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价(如该日不是交易日, 则为该日后的第一个交易日)低于发行价, 本人/本单位持有公司股份的锁定期限将在上述锁定期满后自动延长六个月。(4) 本人/本单位持有公司股票的锁定期满后两年内, 本人/本单位进行减持的价格将不低于发行价。如中国证监会或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的, 本人/本单位同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。	公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人之关联股东王新民	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购前述股份。	公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

股份限售	公司董事和高级管理人员	(1)本人在任职期间向公司申报所持有的公司股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让或委托他人管理。本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。(2)如公司上市时尚未盈利的,在公司实现盈利前,本人自公司上市之日起三个完整会计年度内,不得减持首发前直接或间接持有公司的股份。本人在前述期间内离职的,继续遵守前述锁定期限。(3)公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日收盘价(如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的,则须按照证券交易所的有关规定进行调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后的第一个交易日)低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。(4)本人持有公司股票的锁定期满后两年内,本人进行减持的价格将不低于发行价。(5)公司章程对公司董事及高级管理人员转让持有的公司股份作出其他限制性规定的,本人依照该限制性规定履行。因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股份发生变化的,本人仍应遵守上述承诺。如中国证监会或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的,本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。	月内 公司上市之日起一年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司监事	(1)本人在任职期间向公司申报所持有的公司股票及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让或委托他人管理。本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。(2)如公司上市时尚未盈利的,在公司实现盈利前,本人自公司上市之日起三个完整会计年度内,不得减持首	公司上市之日起一年内	是	是	不适用	不适用

			发前直接或间接持有公司的股份。本人在前述期间内离职的，继续遵守前述锁定期限。（3）公司章程对公司监事转让持有的公司股份作出其他限制性规定的，本人依照该限制性规定履行。因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股份发生变化的，本人仍应遵守上述承诺。如中国证监会或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的，本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。					
股份限售	公司核心技术人员	（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人离职后六个月内，不转让本人所持前述股份。（2）如公司上市时尚未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司上市之日起三个完整会计年度内，不得减持首发前直接或间接持有公司的股份。本人在前述期间内离职的，继续遵守前述锁定期限。（3）自所持首发前股份锁定期届满之日起四年内，本人每年转让直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份数量不超过该部分股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有公司股份发生变化的，本人仍应遵守上述承诺。如中国证监会或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的，本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。	公司上市之日起一年内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	其他股东	本人/本单位直接或间接所持公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。如中国证监会或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的，本人/本单位同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。	公司上市之日起一年内	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东及实际控制人	关于持股意向及减持意向的承诺：（1）持股意向：本单位/本人作为发行人股东，未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票。（2）减持意向①减持股份的条件及数量：本单位/本人将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本单位/本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股份。在上述限售条件解	长期有效	否	是	不适用	不适用	

			<p>除后，本单位/本人将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划。限售期届满后，本单位/本人第一年减持比例不超过本单位/本人直接或间接持有发行人首次公开发行股票前已发行的股份的 5%；本单位/本人第二年减持比例不超过本单位/本人直接或间接持有发行人首次公开发行股票前已发行的股份的 10%。（一致行动人持有的发行人的股份合并计算）。②减持股份的方式：本单位/本人将根据减持所持有的发行人股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。③减持股份的价格：如果在锁定期满后两年内减持的，本单位/本人减持所持有发行人股份的价格不低于首发上市的发行价格，若在减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整。④减持股份的信息披露：本单位/本人减持所持有的发行人股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持发行人股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。（3）约束措施：本单位/本人将严格履行上述承诺事项，若未履行上述减持意向的承诺事项，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；本单位/本人因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位/本人将依法赔偿投资者损失。</p>					
其他	公司持股 5% 以上股东	<p>关于持股意向及减持意向的承诺：（1）持股意向：本单位/本人作为发行人股东，未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票。（2）减持意向①减持股份的条件及数量：本单位/本人将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本单位/本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股份。在上述限售条件解除后，本单位/本人将认真遵守证券监管机构关于股东减持的相关</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	

			<p>规定，审慎制定股份减持计划。限售期届满后两年内，本单位/本人拟减持发行人股份的，减持数量不超过本单位/本人直接或间接持有发行人首次公开发行股票前已发行的股份的 100%。（一致行动人持有发行人的股份合并计算）。②减持股份的方式：本单位/本人将根据减持所持有的发行人股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。③减持股份的价格：本单位/本人减持所持有发行人股份的价格不低于首发上市的发行价格，若在减持发行人股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格相应调整。④减持股份的信息披露：本单位/本人减持所持有的发行人股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持发行人股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。（3）约束措施：本单位/本人将严格履行上述承诺事项，若未履行上述减持意向的承诺事项，将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉；本单位/本人因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。如果因未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位/本人将依法赔偿投资者损失。</p>					
其他	公司	<p>关于稳定股价的承诺：公司股票自上市之日起三年内，如出现连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（指公司上一会计年度经审计的每股净资产，上一个会计年度审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）情形时，公司将启动稳定股价的预案以稳定公司股价。该预案确定的稳定股价的具体措施及启动实施的法律程序详见招股说明书“第十节投资者保护/五、承诺事项/（三）稳定股价的措施和承诺”。</p>	上市后三年内	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东及实际控制人	<p>关于稳定股价的承诺：公司股票自上市之日起三年内，如出现连续 10 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（指公司上一</p>	上市后三年内	是	是	不适用	不适用	

			会计年度经审计的每股净资产，上一个会计年度审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整)情形时，本人/本单位应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的前提下，在触发公司控股股东/实际控制人增持公司股票的条件成就之日起10日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告，并在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票方案。本企业增持后不能导致公司不满足法定上市条件，本人/本单位增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。					
其他	公司董事、高级管理人员		关于稳定股价的承诺：公司股票自上市之日起三年内，如出现连续10个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（指公司上一会计年度经审计的每股净资产，上一个会计年度审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整)情形时，本人应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件规定的前提下，在触发公司董事和高级管理人员增持公司股票的条件成就之日起10日内向公司提交增持公司股票的方案，并在提交增持方案之日起6个月内增持公司股票。本人增持后不能导致公司不满足法定上市条件，本人增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。	上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东及实际控制人		对欺诈发行上市的股份购回承诺：发行人、控股股东及实际控制人承诺：1、保证本公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形；2、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东及实际控制人		填补被摊薄即期回报的承诺：①本人/本单位将不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；②本人/本单位若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本单位依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	公司董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺：①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；②对个人的职务消费行为进行约束；③不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；④在职责和权限范围内，积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；⑤如公司未来实施股权激励，在职责和权限范围内，积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；⑥本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
分红	公司、控股股东及实际控制人	利润分配政策的承诺：本公司承诺：严格按照经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》、《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。如违反承诺给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担责任。本公司控股股东郑州仕佳通信科技有限公司及实际控制人葛海泉承诺：本单位/本人将督促公司严格按照经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》、《公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润，履行利润分配方案的审议程序。如本单位/本人违反承诺给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：若本公司本次发行的招股说明书存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购本次发行的全部新股。若本公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。若公司未能履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时及时进行公告，并按监管部门及有关	长期有效	否	是	不适用	不适用

			司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。					
其他	控股股东及实际控制人		依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：若公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本单位/本人将依法赔偿投资者损失。若本单位/本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起，暂停从公司处取得股东分红（如有），同时本单位/本人持有的公司股份将不得转让，直至本单位/本人按上述承诺履行完毕时为止。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事、监事、高级管理人员		依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：若公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；并在违反上述承诺发生之日起，停止在公司处领取薪酬/津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人按上述承诺履行完毕时为止。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员、核心技术人员和外部专家顾问		未履行承诺情形的约束措施：公司承诺：若非因不可抗力原因，导致本公司未能履行公开承诺事项的，本公司将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）给投资者造成损失的，本公司将按中国证监会、上交所或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。若因不可抗力原因，导致公司未能履行公开承诺事项的，本公司将作出新的承诺，并接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。控股股东/实际控制人承诺：	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>若非因不可抗力原因，导致本单位/本人未能履行公开承诺事项的，本单位/本人将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）不得转让公司股份。但因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本单位/本人的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本单位/本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。若因不可抗力原因，导致本单位/本人未能履行公开承诺事项的，本单位/本人将作出新的承诺，并接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及外部专家顾问承诺：若非因不可抗力原因，导致本人未能履行公开承诺事项的，本人将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份。但因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；（4）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（5）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（6）本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。若因不可抗力原因，导致本人未能履行公开承诺事项的，本人将提出新的承诺，并接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行</p>					
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

			的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。					
解决同业竞争	控股股东及实际控制人	避免同业竞争的承诺：（1）本人/本单位未直接或间接持有任何与公司及其子公司业务相同、类似或在任何方面构成竞争的其他企业、机构或其他经济组织的股权或权益，未在与公司及子公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员，未以任何其他方式直接或间接从事与公司及其子公司相竞争的业务。（2）本人/本单位不会以任何形式从事对公司及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司及其子公司相竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。（3）凡本人/本单位及本人/本单位所控制的其他企业、机构或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司及其子公司的生产经营构成竞争的业务，本人/本单位将按照公司的要求，将该等商业机会让与公司及子公司，由公司或子公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与公司及其子公司存在同业竞争。（4）如果本人/本单位违反上述声明与承诺并造成公司或子公司经济损失的，本人/本单位将赔偿公司或子公司因此受到的全部损失。（5）本承诺函自签署之日即行生效，并且在本人/本单位作为公司控股股东/实际控制人期间，持续有效且不可撤销。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员、5%以上股东	减少关联交易的承诺：控股股东、实际控制人承诺：本人/本单位作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东/实际控制人，为规范和减少与公司及其子公司（控股/全资）间的关联交易，现作承诺如下：本人/本单位将尽量减少或避免与公司及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人/本单位所作的上述承诺不可撤销。本人/本单位如违反上述承诺，将立即停止与公司及其子公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本人/	长期有效	否	是	不适用	不适用	

			<p>本单位对违反上述承诺所导致公司及子公司一切损失和后果承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员承诺：本人将尽量减少或避免与公司及子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人所作的上述承诺不可撤销。本人/本单位如违反上述承诺，将立即停止与公司及子公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本人对违反上述承诺所导致公司及子公司一切损失和后果承担赔偿责任。5%以上股东承诺：本人/单位将尽量减少或避免与公司及子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人/单位所作的上述承诺不可撤销。本单位如违反上述承诺，将立即停止与公司及子公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时，本单位对违反上述承诺所导致公司及子公司一切损失和后果承担赔偿责任。</p>					
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

二十三、 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

二十四、 违规担保情况

适用 不适用

二十五、 半年报审计情况

适用 不适用

二十六、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

二十七、 破产重整相关事项

适用 不适用

二十八、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

二十九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、
受到处罚及整改情况

适用 不适用

三十、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

三十一、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

三十二、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

三十三、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		44,489.75				本年度投入募集资金总额			5,454.99			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			15,104.42			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
阵列波导光栅（AWG）及半导体激光器芯片、器件开发及产业化项目	否	37,000.00	37,000.00	37,000.00	4,406.31	12,335.02	-24,664.98	33.34	项目计划建设期3年	不适用	否	否
年产1200万件光分路器模块及组件项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	736.74	1,221.54	-1,778.46	40.72	项目计划建设期3年	不适用	否	否
补充流动资金	否	10,000.00	4,489.75	4,489.75	311.94	1,547.86	-2,941.89	34.48	-	不适用	否	否
合计	-	50,000.00	44,489.75	44,489.75	5,454.99	15,104.42	-29,385.33	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年8月26日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,920.24万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金（其中：置换自筹资金支付募投项目4,101.95万元，置换自筹资金支付发行费用818.29万元）。公司独立董事发表了明确的同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和支付发行费用的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于河南仕佳光子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字【2020】第110ZA08881号）								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年8月26日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币35,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。详情请见公司2020年8月27日披露在上交所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002），截止2021年6月30日，公司购买的保本理财产品金额25,000.00万元未到期尚未赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票计划募集资金50,000万元，实际募集资金净额为人民币44,489.75万元，低于募集资金项目投资总额，原计划补充流动资金10,000万元，实际补充流动资金4,489.75万元。

三十四、 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	417,278,013	90.95				-2,175,685	-2,175,685	415,102,328	90.48
1、国家持股									
2、国有法人持股	50,026,138	10.90						50,026,138	10.90
3、其他内资持股	367,251,875	80.05				-2,175,685	-2,175,685	365,076,190	79.58
其中：境内非国有法人持股	251,335,027	54.78				-2,175,685	-2,175,685	249,159,342	54.31
境内自然人持股	115,916,848	25.27						115,916,848	25.27
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	41,524,315	9.05				2,175,685	2,175,685	43,700,000	9.52
1、人民币普通股	41,524,315	9.05				2,175,685	2,175,685	43,700,000	9.52
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	458,802,328	100				0	0	458,802,328	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年2月18日公司首次公开发行网下配售限售股2,175,685股上市流通，详情请查阅公司于2021年1月30日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-002）

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售限售股股东（共310名）	2,175,685	2,175,685	0	0	首次公开发行网下配售限售	2021年2月18日
合计	2,175,685	2,175,685	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数（户）	9,893
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

适用 不适用

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
郑州仕佳通信科技有限公司	0	102,629,667	22.37	102,629,667	102,629,667	无	0	境内非国 有法人
嘉兴和敬中道科技产业投资 合伙企业（有限合伙）	0	31,950,000	6.96	31,950,000	31,950,000	无	0	境内非国 有法人
葛海泉	0	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	0	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）	0	25,000,000	5.45	25,000,000	25,000,000	无	0	境内非国有法人
安阳惠通高新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	0	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）	0	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	0	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）	0	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	0	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					
黄闻革	680,016	人民币普通股	680,016					
招商银行股份有限公司—浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000					
申春耕	318,990	人民币普通股	318,990					
刘涛	300,500	人民币普通股	300,500					
招商银行股份有限公司—浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金	300,059	人民币普通股	300,059					
张民军	230,024	人民币普通股	230,024					
管玉梅	230,000	人民币普通股	230,000					
华泰证券股份有限公司	219,095	人民币普通股	219,095					
金华农合联投资有限公司	207,337	人民币普通股	207,337					
赵青	201,811	人民币普通股	201,811					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
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，构成一致行动关系。 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）担任安阳惠通高新材料创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，构成一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郑州仕佳通信科技有限公司	102,629,667	2023/8/12	0	上市之日起 36 个月内限售

2	嘉兴和敬中道科技产业投资合伙企业（有限合伙）	31,950,000	2021/8/12	0	上市之日起 12 个月内限售
3	葛海泉	30,541,172	2023/8/12	0	上市之日起 36 个月内限售
4	鹤壁投资集团有限公司	30,000,060	2021/8/12	0	上市之日起 12 个月内限售
5	前海股权投资基金（有限合伙）	25,000,000	2021/8/12	0	上市之日起 12 个月内限售
6	安阳惠通高新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	16,981,461	2021/8/12	0	上市之日起 12 个月内限售
7	嘉兴诚豫投资合伙企业（有限合伙）	14,850,000	2021/8/12	0	上市之日起 12 个月内限售
8	深圳市创新投资集团有限公司	11,250,040	2021/8/12	0	上市之日起 12 个月内限售
9	北京惠通巨龙投资中心（有限合伙）	11,160,000	2021/8/12	0	上市之日起 12 个月内限售
10	河南创业投资股份有限公司	10,000,080	2021/8/12	0	上市之日起 12 个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>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，构成一致行动关系。</p> <p>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）担任安阳惠通高新材料创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，构成一致行动关系。</p>			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

三十五、 企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

三十六、 可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 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

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	218,654,574.35	133,610,150.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	322,329,561.63	434,785,365.01
衍生金融资产			
应收票据	七、4	64,025,484.39	69,655,374.60
应收账款	七、5	212,999,716.90	183,228,985.56
应收款项融资	七、6	14,566,592.94	19,434,541.92
预付款项	七、7	9,050,381.32	8,331,378.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,687,238.85	2,607,931.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	181,663,435.42	154,840,927.81
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	七、13	4,467,443.77	6,692,861.01
流动资产合计		1,030,444,429.57	1,013,187,517.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	七、21	374,839,238.75	388,797,384.93
在建工程	七、22	21,935,693.22	10,398,221.83
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	8,709,981.26	
无形资产	七、26	35,980,292.14	36,976,002.29
开发支出			
商誉	七、28	12,593,649.08	12,593,649.08
长期待摊费用	七、29	4,114,979.48	5,376,341.99
递延所得税资产	七、30	10,418,610.62	11,443,821.59
其他非流动资产	七、31	38,011,881.90	20,619,408.64
非流动资产合计		506,604,326.45	486,204,830.35
资产总计		1,537,048,756.02	1,499,392,347.62
流动负债：			
短期借款	七、32	4,348,432.77	
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	七、35	26,569,903.28	6,333,184.75
应付账款	七、36	133,823,669.62	120,184,056.07
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	1,625,062.98	2,189,447.54
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	七、39	26,488,864.41	25,317,740.34
应交税费	七、40	3,375,652.43	2,792,691.47
其他应付款	七、41	4,968,448.86	6,367,567.13
其中：应付利息		230,000.68	
应付股利			3,772,320.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	3,473,643.87	77,499.90
其他流动负债	七、44	51,845,205.70	59,543,658.55
流动负债合计		256,518,883.92	222,805,845.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	5,474,115.23	
长期应付款	七、48	25,000,000.00	25,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	70,804,498.95	76,915,478.73
递延所得税负债	七、30	35,382.99	41,885.63
其他非流动负债			

非流动负债合计		101,313,997.17	101,957,364.36
负债合计		357,832,881.09	324,763,210.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	458,802,328.00	458,802,328.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	649,508,055.06	646,499,172.06
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-424,546.25	-287,775.53
专项储备			
盈余公积	七、59	9,699,836.76	9,699,836.76
一般风险准备			
未分配利润	七、60	39,132,440.21	38,969,090.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,156,718,113.78	1,153,682,652.25
少数股东权益		22,497,761.15	20,946,485.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,179,215,874.93	1,174,629,137.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,537,048,756.02	1,499,392,347.62

公司负责人：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

2021年6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

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		139,188,394.21	53,246,909.57
交易性金融资产		322,329,561.63	412,027,438.34
衍生金融资产			
应收票据		5,554,655.35	7,083,031.34
应收账款	十七、1	70,183,839.76	58,976,841.33
应收款项融资		4,835,259.95	7,998,284.69
预付款项		6,788,313.35	4,771,488.31
其他应收款	十七、2	68,934,094.37	95,705,429.08
其中：应收利息			
应收股利			16,227,680.00
存货		77,501,909.48	53,110,607.57
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		888,118.87	2,950,725.44
流动资产合计		696,204,146.97	695,870,755.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	237,467,563.44	258,251,363.44
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		316,016,740.80	322,127,516.95
在建工程		21,703,923.32	10,398,221.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		34,419,872.18	35,347,249.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,401,561.63	9,066,664.92
其他非流动资产		33,505,311.13	17,354,936.17
非流动资产合计		651,514,972.50	652,545,953.13
资产总计		1,347,719,119.47	1,348,416,708.80
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		44,135,467.20	48,472,736.40
预收款项			
合同负债		1,006,868.14	1,254,283.92
应付职工薪酬		15,145,636.30	10,170,906.43
应交税费		934,981.37	834,400.94
其他应付款		46,940,596.65	45,058,350.48
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		3,904,198.75	4,178,408.85
流动负债合计		112,067,748.41	109,969,087.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		69,666,870.06	75,722,355.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,666,870.06	75,722,355.22
负债合计		181,734,618.47	185,691,442.24

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		458,802,328.00	458,802,328.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		690,218,308.78	685,271,514.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,296,966.09	6,296,966.09
未分配利润		10,666,898.13	12,354,458.43
所有者权益（或股东权益）合计		1,165,984,501.00	1,162,725,266.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,347,719,119.47	1,348,416,708.80

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	361,398,115.10	327,899,539.44
其中：营业收入	七、61	361,398,115.10	327,899,539.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		367,390,674.98	305,183,580.68
其中：营业成本	七、61	285,748,185.92	237,090,999.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,455,276.88	2,992,949.83
销售费用	七、63	9,131,373.98	10,495,547.33
管理费用	七、64	28,723,636.36	25,967,722.37
研发费用	七、65	40,722,373.10	29,104,478.09
财务费用	七、66	609,828.74	-468,116.37
其中：利息费用		384,628.96	94,715.55
利息收入		-429,464.28	-175,792.94
加：其他收益	七、67	18,224,738.78	10,750,942.13
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,342,900.31	806,355.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	302,123.29	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-106,867.09	-1,641,225.75
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-2,015,682.39	266,660.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	6,408.70	-69,728.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,761,061.72	32,828,962.68
加：营业外收入	七、74	499,750.11	71,154.92
减：营业外支出	七、75	500,409.69	1,071,223.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,760,402.14	31,828,893.61
减：所得税费用	七、76	2,575,718.80	2,381,865.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,184,683.34	29,447,028.49
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		13,184,683.34	29,447,028.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		11,633,407.45	28,151,056.93
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		1,551,275.89	1,295,971.56
六、其他综合收益的税后净额		-136,770.72	371,828.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
（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			
（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		13,047,912.62	29,818,856.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）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(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	132,412,724.63	114,915,053.27
减：营业成本	十七、4	94,127,103.60	67,350,952.30
税金及附加		1,552,538.76	1,686,031.31
销售费用		2,242,790.60	1,699,297.53
管理费用		15,227,783.13	11,252,573.54
研发费用		31,312,691.93	22,457,606.63
财务费用		-761,668.39	-630,301.37
其中：利息费用		599,035.61	782,493.16
利息收入		-1,540,044.07	-978,438.67
加：其他收益		16,950,054.46	8,492,633.47
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	5,184,591.77	720,814.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		302,123.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-448,585.19	-877,837.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		72,967.68	1,022,983.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		196,399.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,969,036.58	20,457,487.49
加：营业外收入		35,573.49	44,211.72
减：营业外支出		308,697.00	1,005,834.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,695,913.07	19,495,864.87
减：所得税费用		913,415.17	-1,060,476.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,782,497.90	20,556,341.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,782,497.90	20,556,341.01
（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		9,782,497.90	20,556,341.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		227,240,484.39	200,001,602.40
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	七、78(1)	6,933,337.50	6,574,243.32
收到其他与经营活动有关的现金		15,879,935.04	8,379,480.80
经营活动现金流入小计		250,053,756.93	214,955,326.52
购买商品、接受劳务支付的现金		133,677,582.02	107,629,843.78
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		77,987,078.52	68,706,588.30
支付的各项税费	七、78(2)	12,535,666.02	14,444,047.00
支付其他与经营活动有关的现金		18,309,235.12	18,853,381.63
经营活动现金流出小计		242,509,561.68	209,633,860.71
经营活动产生的现金流量净额		7,544,195.25	5,321,465.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		141,500,000.00	76,750,000.00
取得投资收益收到的现金		5,936,876.59	1,012,791.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,766,574.00	91,750.00
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		150,203,450.59	77,854,541.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,744,685.51	35,544,625.73

投资支付的现金		29,000,000.00	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		67,744,685.51	35,544,625.73
投资活动产生的现金流量净额		82,458,765.08	42,309,915.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		4,348,432.77	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,348,432.77	
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		15,242,378.20	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	七、78(6)	3,772,320.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,988,257.08	7,750,000.00
筹资活动现金流出小计		18,230,635.28	7,750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-13,882,202.51	-7,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	七、79(4)	-545,955.63	-251,603.78
五、现金及现金等价物净增加额	七、79(4)	75,574,802.19	39,629,777.89
加：期初现金及现金等价物余额	七、79(4)	124,372,214.84	77,289,567.76
六、期末现金及现金等价物余额		199,947,017.03	116,919,345.65

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		116,345,979.14	96,130,716.93
收到的税费返还		4,648,768.19	3,146,689.25
收到其他与经营活动有关的现金		12,835,706.27	4,738,201.01
经营活动现金流入小计		133,830,453.60	104,015,607.19
购买商品、接受劳务支付的现金		71,215,077.21	56,663,642.72
支付给职工及为职工支付的现金		36,261,252.78	27,872,550.81
支付的各项税费		4,140,165.14	3,288,399.93
支付其他与经营活动有关的现金		6,757,400.32	7,141,558.83
经营活动现金流出小计		118,373,895.45	94,966,152.29
经营活动产生的现金流量净额		15,456,558.15	9,049,454.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		119,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,723,347.27	972,485.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,726,574.00	
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		143,449,921.27	75,972,485.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,071,976.16	23,899,251.47
投资支付的现金		29,000,000.00	10,000,000.00
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		63,071,976.16	33,899,251.47
投资活动产生的现金流量净额		80,377,945.11	42,073,234.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		26,897,079.22	4,943,583.33
筹资活动现金流入小计		26,897,079.22	4,943,583.33
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		11,470,058.20	
支付其他与筹资活动有关的现金		25,099,035.61	24,532,493.16
筹资活动现金流出小计		36,569,093.81	24,532,493.16
筹资活动产生的现金流量净额		-9,672,014.59	-19,588,909.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-203,922.85	-341,293.95
五、现金及现金等价物净增加额		85,958,565.82	31,192,485.63
加：期初现金及现金等价物余额		51,215,420.60	30,600,796.53
六、期末现金及现金等价物余额		137,173,986.42	61,793,282.16

公司负责人：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

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		其 他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	458,802,328.00				646,499,172.06		-287,775.53		9,699,836.76		38,969,090.96		1,153,682,652.25	20,946,485.26	1,174,629,137.51
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	458,802,328.00				646,499,172.06		-287,775.53		9,699,836.76		38,969,090.96		1,153,682,652.25	20,946,485.26	1,174,629,137.51
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-	-	-	-	3,008,883.00	-	-136,770.72	-	-	-	163,349.25	-	3,035,461.53	1,551,275.89	4,586,737.42
(一) 综合收益总额							-136,770.72				11,633,407.45		11,496,636.73	1,551,275.89	13,047,912.62
(二) 所有者投入和减少资本					3,008,883.00								3,008,883.00		3,008,883.00
1. 所有者投													-		-

入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,008,800.01									3,008,800.01		3,008,800.01
4. 其他				82.99									82.99		82.99
(三) 利润分配													-11,470,058.20		-11,470,058.20
1. 提取盈余公积													-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有者(或股东)的分配													-11,470,058.20		-11,470,058.20
4. 其他															-
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	458,802,328.00	-	-	-	649,508,055.06	-	-424,546.25	-	9,699,836.76	-	39,132,440.21	-	1,156,718,113.78	22,497,761.15	1,179,215,874.93	

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	412,802,328.60				241,872,951.44		1,029,025.09		8,327,119.16		2,273,980.24		666,305,404.53	25,468,912.11	691,774,316.64	
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	412,802,328.60				241,872,951.44		1,029,025.09		8,327,119.16		2,273,980.24		666,305,404.53	25,468,912.11	691,774,316.64	
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-	-	-	-	2,864,523.64	-	371,828.19	-	-	-	28,151,056.93	-	31,387,408.76	1,295,971.56	32,683,380.32	
(一) 综合							371,828.19				28,151,056.93		28,522,885.12	1,295,971.56	29,818,856.68	

收益总额														
（二）所有者投入和减少资本				2,864,523.64								2,864,523.64		2,864,523.64
1. 所有者投入的普通股												-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,864,523.64								2,864,523.64		2,864,523.64
4. 其他												-		-
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额														

结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	412,802,328.60	-	-	-	244,737,475.08	-	1,400,853.28	-	8,327,119.16	-	30,425,037.17	-	697,692,813.29	26,764,883.67	724,457,696.96

公司负责人：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

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	458,802,328.00				685,271,514.04				6,296,966.09	12,354,458.43	1,162,725,266.56
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	458,802,328.00				685,271,514.04				6,296,966.09	12,354,458.43	1,162,725,266.56
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					4,946,794.74					-1,687,560.30	3,259,234.44
(一) 综合收益总额										9,782,497.90	9,782,497.90
(二) 所有者投入和减少资本					4,946,794.74						4,946,794.74
1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,008,800.01						3,008,800.01

4. 其他					1,937,994.73						1,937,994.73
(三) 利润分配										-11,470,058.20	-11,470,058.20
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,470,058.20	-11,470,058.20
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本(或股本)											-
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
(五) 专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	458,802,328.00				690,218,308.78				6,296,966.09	10,666,898.13	1,165,984,501.00

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	412,802,328.60				280,645,293.42				4,924,248.49	-39,110,069.42	659,261,801.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	412,802,328.60				280,645,293.42				4,924,248.49	-39,110,069.42	659,261,801.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,864,523.63					20,558,408.83	23,422,932.46
(一) 综合收益总额										20,558,408.83	20,558,408.83
(二) 所有者投入和减少资本					2,864,523.63						2,864,523.63

1. 所有者投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,864,523.63						2,864,523.63
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	412,802,328.60				283,509,817.05				4,924,248.49	-18,551,660.59	682,684,733.55

公司负责人：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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司注册地址和住所：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号；公司类型：其他股份有限公司（上市）；统一社会信用代码：914106005637287753；注册资本 45,880.23 万人民币；公司法定代表人：葛海泉。公司经营范围：光集成芯片及光电芯片、器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务；传感应用的器件、模块、子系统的研制、生产、销售和其他技术服务；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系由河南仕佳光子科技有限公司（以下简称“仕佳有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。仕佳有限公司于 2010 年 10 月 26 日由郑州仕佳通信科技有限公司、鹤壁市淇滨开发投资有限公司共同出资设立，并于 2010 年 10 月 26 日取得鹤壁市工商行政管理局颁发注册号为 410600000001242 的《企业法人营业执照》，设立时注册资本为人民币 4,950.00 万元，注册地址为鹤壁市淇滨区黎阳路与衡山路交叉口西北角（民营工业园科技巷中段），法定代表人为葛海泉。本公司所发行人民币普通股 A 股，已在上海证券交易所上市，股票代码为 688313。

根据本公司 2019 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可〔2020〕1438 号），本公司 2020 年度向社会公开发行人人民币普通股（A 股）4,600.00 万股，发行价格为 10.82 元/股，每股面值 1.00 元，发行后注册资本增至 45,880.23 万元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2020〕第 110ZC00267 号验资报告。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设集团办公室、战略市场部、科技质量与信息化部、财经管理部、人力资源部、风控审计部、研发部、销售部、采购部、运行保障部、生产部等部门。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事光集成芯片及光电芯片、器件、模块、子系统、室内光缆、线缆材料的研发、生产、销售和相关技术服务，目前的产品主要为 PLC 平面光波导芯片系列产品、AWG 阵列波导光栅芯片系列产品、DFB 激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。

本财务报表及财务报表附注已经公司 2021 年 8 月 27 日第二届董事会第十六次会议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司纳入合并财务报表范围的子公司，分别为河南杰科新材料有限公司、河南仕佳光电子器件有限公司、河南仕佳电子技术有限公司、河南仕佳信息技术研究院有限公司、武汉仕佳光电技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限公司、SJ PHOTONS TECHNOLOGY AMERICA INC.、仕佳光子（北京）光电技术有限公司、无锡杰科塑业有限公司、河南仕佳通信科技有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司。合并财务报表范围及其变化情况，详见本报告“第十节/八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益。”

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

√适用 □不适用

本公司管理层已评价自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用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折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：合并报表范围内关联方

应收账款组合 2：其他客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：押金及保证金

其他应收款组合 2：备用金

其他应收款组合 3：合并报表范围内关联方

其他应收款组合 4：其他

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；

金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节五、10 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节五、10 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本报告第十节五、10 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节五、10 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、委托加工等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

详见本报告第十节五、38 收入

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告第十节五、38 收入

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法详见本报告第十节五、30、长期资产减值。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	4.75-3.17
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态的次月开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见本报告第十节五、30、长期资产减值。

（3）. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法详见本报告第十节五、30 长期资产减值

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）的会计政策

（1）使用权资产确认条件

本公司使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本报告第十节五、30 长期资产减值。

29. 无形资产

（1）. 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件、软件著作权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50.00	直线法	土地证使用年限 50 年
专利权	10.00	直线法	有合同年限的无形资产按照合同年限摊销，无合同年限按照 10 年摊销
软件	5.00	直线法	有合同年限的无形资产按照合同年限摊销，无合同年限按照 5 年摊销
软件著作权	6.42	直线法	预计尚可使用年限摊销

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法详见本报告“第十节五、30 长期资产减值”

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

详见本报告第十节五、38 收入

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁 (修订)》(“新租赁准则”)。新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“原租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义,本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

原租赁准则下,本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下,本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时,本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照与租赁负债相等的金额,根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理:

- 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 计量租赁负债时,对具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 作为使用权资产减值测试的替代,根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产;
- 对首次执行新租赁准则当年期初之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

35. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付

√适用 □不适用

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权

定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、9（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）收入确认的具体方法

本公司销售业务收入确认的具体方法如下：

- ①本公司对于内销业务，依据合同或订单规定发货，在商品经客户签收后判断相关商品的控制权转移，确认收入。
- ②本公司对于外销业务，依据合同或订单规定发货，在完成海关报关等相关手续后判断相关商品的控制权转移，确认收入。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

新租赁准则

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（“新租赁准则”）。新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“原租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

- 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；
- 对首次执行新租赁准则当年期初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据中国财政部 2018 年 12 月 7 日修订印发的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)要求，公司于 2021 年 1 月 1 日开始实施新租赁准则。	2021 年 8 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过	会计政策变更对合并报表的影响： 因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 10,997,858.17 元、一年内到期的非流动负债 5,610,309.97 元，租赁负债 5,387,548.20 元。 会计政策变更对母公司报表的影响：无

其他说明：

本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第 21号-租赁》（财会2018[35]号）即新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。详见：2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	133,610,150.84	133,610,150.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	434,785,365.01	434,785,365.01	
衍生金融资产			
应收票据	69,655,374.60	69,655,374.60	
应收账款	183,228,985.56	183,228,985.56	
应收款项融资	19,434,541.92	19,434,541.92	
预付款项	8,331,378.85	8,331,378.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,607,931.67	2,607,931.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	154,840,927.81	154,840,927.81	
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	6,692,861.01	6,692,861.01	
流动资产合计	1,013,187,517.27	1,013,187,517.27	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	388,797,384.93	388,797,384.93	
在建工程	10,398,221.83	10,398,221.83	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		10,997,858.17	10,997,858.17
无形资产	36,976,002.29	36,976,002.29	
开发支出			
商誉	12,593,649.08	12,593,649.08	
长期待摊费用	5,376,341.99	5,376,341.99	
递延所得税资产	11,443,821.59	11,443,821.59	
其他非流动资产	20,619,408.64	20,619,408.64	
非流动资产合计	486,204,830.35	497,202,688.52	10,997,858.17
资产总计	1,499,392,347.62	1,510,390,205.79	10,997,858.17
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,333,184.75	6,333,184.75	
应付账款	120,184,056.07	120,184,056.07	
预收款项			
合同负债	2,189,447.54	2,189,447.54	
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	25,317,740.34	25,317,740.34	
应交税费	2,792,691.47	2,792,691.47	
其他应付款	6,367,567.13	6,367,567.13	
其中：应付利息			
应付股利	3,772,320.00	3,772,320.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	77,499.90	5,687,809.87	5,610,309.97
其他流动负债	59,543,658.55	59,543,658.55	
流动负债合计	222,805,845.75	228,416,155.72	5,610,309.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,387,548.20	5,387,548.20
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	76,915,478.73	76,915,478.73	
递延所得税负债	41,885.63	41,885.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	101,957,364.36	107,344,912.56	5,387,548.20

负债合计	324,763,210.11	335,761,068.28	10,997,858.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	458,802,328.00	458,802,328.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	646,499,172.06	646,499,172.06	
减：库存股			
其他综合收益	-287,775.53	-287,775.53	
专项储备			
盈余公积	9,699,836.76	9,699,836.76	
一般风险准备			
未分配利润	38,969,090.96	38,969,090.96	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,153,682,652.25	1,153,682,652.25	
少数股东权益	20,946,485.26	20,946,485.26	
所有者权益（或股东权益）合计	1,174,629,137.51	1,174,629,137.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,499,392,347.62	1,510,390,205.79	10,997,858.17

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	53,246,909.57	53,246,909.57	
交易性金融资产	412,027,438.34	412,027,438.34	
衍生金融资产			
应收票据	7,083,031.34	7,083,031.34	
应收账款	58,976,841.33	58,976,841.33	
应收款项融资	7,998,284.69	7,998,284.69	
预付款项	4,771,488.31	4,771,488.31	
其他应收款	95,705,429.08	95,705,429.08	
其中：应收利息			
应收股利	16,227,680.00	16,227,680.00	
存货	53,110,607.57	53,110,607.57	
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	2,950,725.44	2,950,725.44	
流动资产合计	695,870,755.67	695,870,755.67	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	258,251,363.44	258,251,363.44	
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	322,127,516.95	322,127,516.95	
在建工程	10,398,221.83	10,398,221.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,347,249.82	35,347,249.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,066,664.92	9,066,664.92	
其他非流动资产	17,354,936.17	17,354,936.17	
非流动资产合计	652,545,953.13	652,545,953.13	
资产总计	1,348,416,708.80	1,348,416,708.80	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	48,472,736.40	48,472,736.40	
预收款项			
合同负债	1,254,283.92	1,254,283.92	
应付职工薪酬	10,170,906.43	10,170,906.43	
应交税费	834,400.94	834,400.94	
其他应付款	45,058,350.48	45,058,350.48	
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	4,178,408.85	4,178,408.85	
流动负债合计	109,969,087.02	109,969,087.02	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	75,722,355.22	75,722,355.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	75,722,355.22	75,722,355.22	
负债合计	185,691,442.24	185,691,442.24	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	458,802,328.00	458,802,328.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	685,271,514.04	685,271,514.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,296,966.09	6,296,966.09	
未分配利润	12,354,458.43	12,354,458.43	
所有者权益（或股东权益）合计	1,162,725,266.56	1,162,725,266.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,348,416,708.80	1,348,416,708.80	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、8.84%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
河南仕佳光子科技股份有限公司	15
无锡杰科塑业有限公司	15
河南仕佳通信科技有限公司	15
河南仕佳信息技术研究院有限公司	20
SJ PHOTONS TECHNOLOGY AMERICA INC.	8.84

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司于 2020 年 12 月 4 日通过高新技术企业重新认定, 取得证书编号为 GR202041001878 的高新技术企业证书, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定, 本公司 2020 年度至 2022 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司于 2014 年 11 月 13 日经中华人民共和国工业和信息化部批准认定为集成电路设计企业, 取得编号工信部电子认 0700-2014-C 集成电路设计企业认定证书, 根据《国务院关于印发〈鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策〉的通知》(国发[2000]18 号文) 和《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号) 的相关规定, 本公司自 2015 年获利年度起, 享受企业所得税两免三减半的优惠政策, 本公司 2019 年度至 2021 年度减按 12.5% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司子公司无锡杰科塑业有限公司于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业重新认定, 取得证书编号为 GR202032004951 的高新技术企业证书, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定, 无锡杰科塑业有限公司 2020 年度至 2022 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司子公司河南仕佳通信科技有限公司于 2020 年 12 月 4 日通过高新技术企业重新认定, 取得编号为 GR202041001786 的高新技术企业证书, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定, 河南仕佳通信科技有限公司 2020 年度至 2022 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 财税(2019)13 号对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司子公司河南仕佳信息技术研究院有限公司符合小型微利企业税收优惠政策, 2020 年度至 2021 年度减按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(6) 根据财政部、税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知(财税[2018]76 号), 自 2018 年 1 月 1 日起, 当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业, 其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损, 准予结转以后年度弥补, 最长结转年限由 5 年延长至 10 年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,831.72	10,869.51
银行存款	199,919,185.31	124,361,345.33
其他货币资金	18,707,557.32	9,237,936.00
合计	218,654,574.35	133,610,150.84
其中: 存放在境外的款项总额	17,573,260.87	18,629,242.58

其他说明:

期末, 本公司使用权受到限制的其他货币资金为票据保证金及进口保证金存款 15,610,070.02 元, 诉讼冻结资金 3,097,487.30 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	322,329,561.63	434,785,365.01
其中：		
保本浮动收益型银行理财产品	322,329,561.63	434,785,365.01
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	322,329,561.63	434,785,365.01

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	62,983,687.45	68,909,966.05
商业承兑票据	1,041,796.94	745,408.55
合计	64,025,484.39	69,655,374.60

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	95,305,574.10	55,146,174.45
商业承兑票据		1,045,940.24
合计	95,305,574.10	56,192,114.69

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备											
其中:											
按组合计提坏账准备	64,070,364.14	100.00	44,879.75	0.07	64,025,484.39	69,687,486.18	100	32,111.58	0.05	69,655,374.60	
其中:											
银行承兑票据	62,983,687.45	98.30	-		62,983,687.45	68,909,966.05	98.88			68,909,966.05	
商业承兑票据	1,086,676.69	1.70	44,879.75	4.13	1,041,796.94	777,520.13	1.12	32,111.58	4.13	745,408.55	
合计	64,070,364.14	100.00	44,879.75	0.07	64,025,484.39	69,687,486.18	100.00	32,111.58	0.05	69,655,374.60	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑票据

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑票据	1,086,676.69	44,879.75	4.13
合计	1,086,676.69	44,879.75	4.13

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	32,111.58	4,508.17	8,260.00	-	44,879.75
合计	32,111.58	4,508.17	8,260.00	-	44,879.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	219,953,031.83
1 至 2 年	3,459,467.12
2 至 3 年	1,273,801.22
3 至 4 年	1,386,166.05
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合计	226,072,466.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,451,315.07	1.97	3,475,657.54	78.08	975,657.53	5,039,331.45	2.56	4,788,351.86	95.02	250,979.59
其中：										
按组合计提坏账准备	221,621,151.15		9,597,091.78	4.33	212,024,059.37	191,700,313.53	97.44	8,722,307.56	4.55	182,978,005.97
其中：										
其他客户	221,621,151.15	98.03	9,597,091.78	4.33	212,024,059.37	191,700,313.53	97.44	8,722,307.56	4.55	182,978,005.97
合计	226,072,466.22	100.00	13,072,749.32	5.78	212,999,716.90	196,739,644.98	100.00	13,510,659.42	6.87	183,228,985.56

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	385,000.00	192,500.00	50.00	未决诉讼
客户 2	85,532.80	42,766.40	50.00	未决诉讼
客户 3	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	资金紧张
客户 4	1,480,782.27	740,391.14	50.00	无法回收
合计	4,451,315.07	3,475,657.54	78.08	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	219,953,031.83	9,085,222.95	4.13
1至2年	946,867.12	195,717.43	20.67
2至3年	683,368.42	278,267.62	40.72
3至4年	37,883.78	37,883.78	100.00
合计	221,621,151.15	9,597,091.78	4.33

按组合计提坏账准备的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	13,510,659.42	661,335.23	560,725.33	538,520.00	-	13,072,749.32
合计	13,510,659.42	661,335.23	560,725.33	538,520.00	-	13,072,749.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	560,725.33	回款
合计	560,725.33	/

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	538,520.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 41,585,505.91 元，占应收账款期末余额合计数的比例 18.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,788,176.75 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	14,566,592.94	19,434,541.92
合计	14,566,592.94	19,434,541.92

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司及所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,047,823.24	99.97	8,321,318.54	99.88
1至2年	2,558.08	0.03	10,060.31	0.12
2至3年				
3年以上				
合计	9,050,381.32	100	8,331,378.85	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 5,153,843.57 元，占预付款项期末余额合计数的比例 56.95%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	2,687,238.85	2,607,931.67
合计	2,687,238.85	2,607,931.67

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,701,358.32
1 至 2 年	389,005.35
2 至 3 年	280,977.20
3 至 4 年	-
4 至 5 年	90,000.00
5 年以上	604,850.00
合计	3,066,190.87

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	43,000.00	1,497.50
押金及保证金	2,386,215.39	2,202,296.80
其他	636,975.48	886,816.45
合计	3,066,190.87	3,090,610.75

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	482,679.08			482,679.08
2021年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	103,661.79			103,661.79
本期转销	65.27			65.27
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	378,952.02			378,952.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	482,679.08		103,661.79	65.27	-	378,952.02
合计	482,679.08		103,661.79	65.27	-	378,952.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
实际收回的其他应收款	2,560.00	银行存款
合计	2,560.00	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	65.27

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位 1	押金及保证金	749,912.00	1 年以内	24.46%	30,971.37
单位 2	押金及保证金	594,200.00	5 年以上	19.38%	118,840.00
单位 3	其他	388,715.22	1 年以内	12.68%	16,053.94
单位 4	押金及保证金	230,000.00	2 至 3 年	7.50%	93,656.00
单位 5	押金及保证金	206,298.00	1 至 2 年	6.73%	42,641.80
合计	/	2,169,125.22	/	70.75%	302,163.11

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	84,479,111.19	2,258,989.46	82,220,121.73	66,432,545.56	1,858,172.81	64,574,372.75
在产品	33,139,335.77		33,139,335.77	29,478,661.31		29,478,661.31
库存商品	56,814,071.93	5,527,975.47	51,286,096.46	56,038,119.20	6,253,941.03	49,784,178.17
周转材料				269,492.17		269,492.17
委托加工	259,664.20		259,664.20	388,838.23		388,838.23
发出商品	14,758,217.26		14,758,217.26	10,345,385.18		10,345,385.18
合计	189,450,400.35	7,786,964.93	181,663,435.42	162,953,041.65	8,112,113.84	154,840,927.81

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,858,172.81	979,247.65		578,431.00		2,258,989.46
库存商品	6,253,941.03	1,983,365.07		2,709,330.63		5,527,975.47
合计	8,112,113.84	2,962,612.72		3,287,761.63		7,786,964.93

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	4,162,432.91	5,577,586.87
待认证进项税额		227,670.67
预缴税费	305,010.86	864,980.51
房租		22,622.96
合计	4,467,443.77	6,692,861.01

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、 长期股权投资**适用 不适用**18、 其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、 其他非流动金融资产**适用 不适用**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	374,839,238.75	388,797,384.93
固定资产清理		
合计	374,839,238.75	388,797,384.93

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	186,132,618.83	380,538,351.01	6,131,978.32	16,001,112.41	10,984,344.97	599,788,405.54
2.本期增加金额	2,327,896.42	7,927,277.11	225,502.21	1,451,721.40	10,880.00	11,943,277.14
(1)购置	135,435.64	7,927,277.11	225,502.21	1,451,721.40	10,880.00	9,750,816.36
(2)在建工程转入	2,192,460.78	-	-	-	-	2,192,460.78
3.本期减少金额	-	1,784,351.80	1,668,372.91	205,004.46	23,600.00	3,681,329.17
(1)处置或报废	-	1,784,351.80	1,668,372.91	205,004.46	23,600.00	3,681,329.17
4.期末余额	188,460,515.25	386,681,276.32	4,689,107.62	17,247,829.35	10,971,624.97	608,050,353.51
二、累计折旧						
1.期初余额	45,925,444.98	145,228,932.58	4,481,122.42	8,307,603.16	7,047,917.47	210,991,020.61
2.本期增加金额	4,132,999.69	18,328,623.23	318,538.26	1,029,035.42	698,145.73	24,507,342.33
(1)计提	4,132,999.69	18,328,623.23	318,538.26	1,029,035.42	698,145.73	24,507,342.33
3.本期减少金额	-	791,686.09	1,476,666.46	18,895.63	-	2,287,248.18
(1)处置或报废	-	791,686.09	1,476,666.46	18,895.63	-	2,287,248.18
4.期末余额	50,058,444.67	162,765,869.72	3,322,994.22	9,317,742.95	7,746,063.20	233,211,114.76
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	138,629,797.27	223,915,406.60	1,366,113.40	7,930,086.40	2,997,835.08	374,839,238.75
2.期初账面价值	140,207,173.85	235,309,418.43	1,650,855.90	7,693,509.25	3,936,427.50	388,797,384.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,935,693.22	10,398,221.83
工程物资		
合计	21,935,693.22	10,398,221.83

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
厂房装修	11,138,010.23		11,138,010.23	6,062,430.53		6,062,430.53
其他	10,797,682.99		10,797,682.99	4,335,791.30		4,335,791.30
合计	21,935,693.22	-	21,935,693.22	10,398,221.83		10,398,221.83

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
15#厂房改造工程	7,614,700.00	4,601,213.27	1,522,935.78			6,124,149.05	80.43	80.00				自筹、募集资金
气体库、危化品库	1,467,900.00	1,191,405.94	492,700.52	1,684,106.46		-	141.35	100.00				自筹
10#、12#楼	28,440,400.00	269,811.32	4,744,049.86			5,013,861.18	17.63	20.00				募集资金
厂房装修	3,538,000.00	3,361,131.90				3,361,131.90	95.00	95.00				自筹、募集资金
合计	41,061,000.00	9,423,562.43	6,759,686.16	1,684,106.46	-	14,499,142.13	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	10,997,858.17	10,997,858.17
2.本期增加金额	482,151.76	482,151.76
3.本期减少金额		
4.期末余额	11,480,009.93	11,480,009.93
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,770,028.67	2,770,028.67
(1)计提	2,770,028.67	2,770,028.67
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	2,770,028.67	2,770,028.67
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	8,709,981.26	8,709,981.26
2.期初账面价值	10,997,858.17	10,997,858.17

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	软件著作权	合计
一、账面原值					

1.期初余额	34,903,157.26	15,137,700.00	2,091,334.28	507,500.00	52,639,691.54
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	34,903,157.26	15,137,700.00	2,091,334.28	507,500.00	52,639,691.54
二、累计摊销	6,526,306.78	6,503,490.89	469,019.31	191,136.37	13,689,953.35
1.期初余额	6,526,306.78	6,503,490.89	469,019.31	191,136.37	13,689,953.35
2.本期增加金额	349,031.58	478,980.00	128,153.11	39,545.46	995,710.15
(1)计提	349,031.58	478,980.00	128,153.11	39,545.46	995,710.15
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置					
4.期末余额	6,875,338.36	6,982,470.89	597,172.42	230,681.83	14,685,663.50
三、减值准备					
1.期初余额	-	1,973,735.90	-	-	1,973,735.90
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	-	1,973,735.90	-	-	1,973,735.90
四、账面价值					
1.期末账面价值	28,027,818.90	6,146,910.00	1,528,745.07	276,818.17	35,980,292.14
2.期初账面价值	28,376,850.48	6,660,473.21	1,622,314.97	316,363.63	36,976,002.29

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 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
深圳市和光同诚科技有限公司	17,903,266.90			17,903,266.90
合计	17,903,266.90			17,903,266.90

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
深圳市和光同诚科技有限公司	5,309,617.82			5,309,617.82
合计	5,309,617.82			5,309,617.82

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
房屋装修费	3,275,194.40	237,782.20	1,292,411.97	0	2,220,564.63
租赁车间改良支出	2,101,147.59	0	206,732.74	0	1,894,414.85
合计	5,376,341.99	237,782.20	1,499,144.71	0	4,114,979.48

其他说明:

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	16,589,152.52	2,755,871.14	17,456,374.11	3,006,584.17
内部交易未实现利润	83,346.62	12,501.99	219,906.54	32,985.98
可抵扣亏损				
递延收益	50,601,583.25	7,650,237.49	55,628,342.91	8,404,251.44
公允价值变动				
合计	67,274,082.39	10,418,610.62	73,304,623.56	11,443,821.59

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	141,531.94	35,382.99	167,542.52	41,885.63
合计	141,531.94	35,382.99	167,542.52	41,885.63

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,668,129.40	7,778,797.81
可抵扣亏损	85,795,565.32	85,378,111.62
合计	92,463,694.72	93,156,909.43

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年		2,249,785.04	
2022年	2,141,156.98	2,805,251.30	
2023年	1,498,060.12	1,498,560.12	
2024年	2,748,312.90	4,008,729.53	
2025年	2,467,093.36	6,262,136.95	
2026年	4,016,259.99		
2027年	664,094.32		
2028年	37,599,933.13	38,294,839.55	
2029年	27,487,687.92	26,440,368.15	
2030年	7,172,966.60	3,818,440.98	
合计	85,795,565.32	85,378,111.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付工程及设备款	38,011,881.90	-	38,011,881.90	20,619,408.64		20,619,408.64
合同履约成本						
合计	38,011,881.90	-	38,011,881.90	20,619,408.64		20,619,408.64

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,348,432.77	
合计	4,348,432.77	

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,569,903.28	6,333,184.75
合计	26,569,903.28	6,333,184.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	133,147,535.14	103,653,990.80
工程款	676,134.48	16,530,065.27
合计	133,823,669.62	120,184,056.07

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,625,062.98	2,189,447.54
合计	1,625,062.98	2,189,447.54

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,317,740.34	75,141,538.66	74,024,467.02	26,434,811.98
二、离职后福利-设定提存计划		3,826,617.00	3,772,564.57	54,052.43
合计	25,317,740.34	78,968,155.66	77,797,031.59	26,488,864.41

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,659,212.89	68,589,654.20	68,986,446.60	15,262,420.49
二、职工福利费		788,518.92	788,518.92	-
三、社会保险费	--	1,850,145.88	1,550,924.34	299,221.54
其中：医疗保险费	--	1,515,542.43	1,256,012.51	259,529.92
工伤保险费	--	128,085.20	124,528.31	3,556.89
生育保险费	--	206,518.25	170,383.52	36,134.73
四、住房公积金	--	1,169,702.00	1,169,702.00	-
五、工会经费和职工教育经费	9,658,527.45	2,743,517.66	1,528,875.16	10,873,169.95
六、短期带薪缺勤	--	-	-	-
合计	25,317,740.34	75,141,538.66	74,024,467.02	26,434,811.98

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		3,672,625.66	3,620,202.94	52,422.72
2、失业保险费		153,991.34	152,361.63	1,629.71
合计		3,826,617.00	3,772,564.57	54,052.43

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,448,940.04	1,045,358.66
房产税	331,324.78	239,571.28
教育费附加	103,815.79	80,863.51
企业所得税	270,833.58	600,181.48
个人所得税	707,232.66	332,362.19
城市维护建设税	145,810.77	113,208.89
土地使用税	327,434.58	327,434.58
印花税	40,260.23	53,710.88
合计	3,375,652.43	2,792,691.47

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	230,000.68	
应付股利		3,772,320.00
其他应付款	4,738,448.18	2,595,247.13
合计	4,968,448.86	6,367,567.13

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	230,000.68	
企业债券利息		
短期借款应付利息		

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	230,000.68	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
子公司少数股东		3,772,320.00
合计		3,772,320.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	202,120.62	130,000.00
往来款		1,658,129.28
其他	4,536,327.56	807,117.85
合计	4,738,448.18	2,595,247.13

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		77,499.90
1 年内到期的租赁负债	3,473,643.87	5,610,309.97
合计	3,473,643.87	5,687,809.87

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认已背书但尚未到期的应收票据	44,702,613.75	59,400,212.40
待转销项税额	7,142,591.95	143,446.15
合计	51,845,205.70	59,543,658.55

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	5,474,115.23	5,387,548.20
合计	5,474,115.23	5,387,548.20

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	25,000,000.00	25,000,000.00
专项应付款		
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司投资	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	25,000,000.00

其他说明：

(1) 本公司与国开发展基金有限公司和河南仕佳电子技术有限公司（以下简称“仕佳电子”）签订编号为 4110201506100000162 的投资合同，期限自 2015 年 12 月至 2025 年 12 月，年利率为 1.2%。合同约定国开发展基金有限公司以人民币 2,500.00 万元对仕佳电子增资，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后对仕佳电子的全部权利。各方约定，投资期限为自首笔增资款缴付完成之日起 10 年，在投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有限公司有权行使投资回收选择权，并要求本公司对国开发展基金有限公司持有的仕佳电子的股权予以回购或通过仕佳电子减资的方式实现投资本金的收回。投资期限内国开发展基金有限公司的年化收益率最高不超过 1.20%，国开发展基金有限公司每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照 1.20%/年的投资收益率计算，每年的投资收益=实际投资额（本次增增 0.25 亿元+实际追加投资-已收回的投资本金）x 投资收益率。（2）郑州仕佳通信科技有限公司为本公司在本项目中的回购义务的 60.00% 提供连带责任保证担保、由本公司实际控制人葛海泉为本公司在本项目中的回购义务的 40.00% 提供连带责任保证担保。

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	76,915,478.73	6,712,000.00	12,822,979.78	70,804,498.95	政府补助
合计	76,915,478.73	6,712,000.00	12,822,979.78	70,804,498.95	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
平面波分复用器芯片研发及产业化	4,111,005.02			724,999.98		3,386,005.04	与资产相关
仕佳光电子产业园前期开发费	16,163,007.29			198,725.52		15,964,281.77	与资产相关
光电子集成技术国家地方联合工程实验室基建投资专项资金	1,400,000.00					1,400,000.00	与资产相关
光电集成河南省工程实验室项目	420,000.00			105,000.00		315,000.00	与资产相关
中国科学院半导体研究所河南研究院研究平台	27,709,968.66			4,238,125.66		23,471,843.00	综合性补助
公租房	8,250,000.00			150,000.00		8,100,000.00	与资产相关
10G 激光器芯片产业化项目	1,599,999.96			100,000.02		1,499,999.94	综合性补助
河南省中国科学院科技成果转移转化中心	295,833.25			25,000.02		270,833.23	与资产相关
鹤壁市科技领军人才项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
高速激光器阵列芯片研发与产业化	119,349.18	3,628,000.00		3,636,796.78		110,552.40	综合性补助(1)
电路结构设计及电学封装技术研发及产业化	1,487,441.86			108,837.18		1,378,604.68	综合性补助(2)
光路结构设计及光学封装技术研发与产业化	-	2,400,000.00		2,400,000.00		-	综合性补助(3)
2019年河南省中国科学院科技成果转移转化项目	1,080,000.00			1,080,000.00		-	与资产相关(4)
2019年省重大科技专项启动经费(高速数据中心光互联芯片研发及产业化)	6,000,000.00					6,000,000.00	综合性补助
硅光收发模块工程化研究	1,427,550.00	444,000.00				1,871,550.00	综合性补助(5)
5G 光传输高速激光器芯片研究	1,158,000.00	240,000.00				1,398,000.00	与收益相关(6)
国家重点研发计划-多材料融合光模块耦合封装与检测技术	1,100,200.00					1,100,200.00	综合性补助(7)
无源合/分波器芯片及产业化项目	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关(8)
工业和信息化局专项资金技改项目	593,123.51			55,494.62		537,628.89	与收益相关(9)
合计	76,915,478.73	6,712,000.00	-	12,822,979.78	-	70,804,498.95	

其他说明：

适用 不适用

- (1) 根据鹤财办预【2017】344号《鹤壁市科技局关于下达2017年度盛重大科技专项项目经费的通知》，本公司于2017年收到高速激光器阵列芯片研发与产业化（2017年度河南省重大科技专项）300.00万元，支付给合作单位42.80万元。2020年已验收。2021上半年收到验收后补助资金420.00万元，支付给合作单位57.20万元。
- (2) 根据河南省重大科技专项“电路结构设计及电学封装技术研发及产业化”项目合作协议，本公司2018年收到合作经费156.00万元。2020年已验收。
- (3) 根据河南省重大科技专项“光路结构设计及光学封装技术研发及产业化”项目合作协议，本公司于2018年收到合作经费120.00万元。2020年已验收。2021年上半年收到验收后补助合作经费240.00万元。
- (4) 根据豫财科【2019】33号《河南省财政厅关于下达2019年省科学院科技研发专项经费预算的通知》，2019年收到河南省中国科学院科技成果转移转化项目经费108.00万元，该项目为与中国科学院半导体研究所合作项目，2019年支付合作单位43.20万元。2020年收到72.00万元，2020年支付合作单位28.80万元。2021年5月通过验收，相关经费均为费用化支出，结转为其他收益。
- (5) 国科高发计字【2019】49号《关于光电子与微电子器件及集成重点专项2018年度项目立项的通知》，本公司于2019年收到硅光收发模块工程化研究项目经费148.00万元，该项目牵头单位为浙江大学，2019年支付合作单位49.335万元。2020年收到66.12万元，2020年支付合作单位22.03万元。2021年收到44.4万元。
- (6) 根据国家重点研发计划课题任务书，本公司于2019年收到5G光传输高速激光器芯片研究经费80.00万元，2020年收到35.80万元，2021年收到24万。
- (7) 根据国科高发财字【2020】11号关于拨付2020年度第一批国家重点研发计划重点专项项目经费的通知，本公司2020年收到多材料融合光模块耦合封装与检测技术补助资金110.02万元。
- (8) 根据“科技助力经济2020”重点专项任务书，本公司2020年收到无源合/分波器芯片及产业化项目补助资金300.00万元。
- (9) 本公司子公司深圳仕佳光缆技术有限公司根据《龙华区产业发展专项资金制造业分项实施细则》第七条规定，对其改造项目2020年收取补助款76.00万元，2020年已结转收益166876.49元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	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	45,880.23						45,880.23

其他说明：

2020年7月13日中国证监会批复同意本公司本次发行注册申请（证监许可[2020]1438号），公司于2020年7月31日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）4,600.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币10.82元。2020年8月12日，本公司股票在上交所科创板挂牌上市。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	637,341,649.65			637,341,649.65
其他资本公积	9,157,522.41	3,008,883.00		12,166,405.41
合计	646,499,172.06	3,008,883.00	-	649,508,055.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本期资本公积-其他资本公积增加 300.89 万元，系本公司确认股份支付费用。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-287,775.53		-136,770.72			-136,770.72		-424,546.25
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-287,775.53		-136,770.72			-136,770.72		-424,546.25
其他综合收益合计	-287,775.53		-136,770.72			-136,770.72		-424,546.25

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,699,836.76			9,699,836.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,699,836.76			9,699,836.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	38,969,090.96	2,273,980.24
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	38,969,090.96	2,273,980.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,633,407.45	38,067,828.32
减：提取法定盈余公积		1,372,717.60
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,470,058.20	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	39,132,440.21	38,969,090.96

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	353,323,840.28	279,054,095.25	312,459,745.04	224,534,077.53
其他业务	8,074,274.82	6,694,090.67	15,439,794.40	12,556,921.90
合计	361,398,115.10	285,748,185.92	327,899,539.44	237,090,999.43

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
光芯片及器件	152,200,416.45
其中：PLC 分路器芯片系列产品	70,292,493.49
AWG 芯片系列产品	49,447,723.50
DFB 激光器芯片系列产品	9,942,361.23
光纤连接器	16,941,144.05
隔离器	5,043,474.55
其他光器件	533,219.63
室内光缆	99,930,564.58
线缆材料	101,192,859.25
按经营地区分类	
境内	274,941,466.58
境外	78,382,373.70
合计	353,323,840.28

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	500,202.68	893,442.78
教育费附加	317,011.92	564,460.04
地方教育费附加	39,940.95	73,713.49
房产税	662,054.44	563,577.70
土地使用税	654,869.16	659,031.70
车船使用税	4,980.00	4,200.00
印花税	276,217.73	234,524.12
合计	2,455,276.88	2,992,949.83

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,364,594.82	4,846,820.73
业务经费	1,652,619.03	1,340,882.61
广告宣传费	591,906.82	371,743.24
一般行政性支出	362,913.45	227,303.09
租赁费		92,726.96
折旧与摊销	11,734.20	8,977.95
运杂费	23,994.38	3,536,260.02
其他	123,611.28	70,832.73
合计	9,131,373.98	10,495,547.33

其他说明：

本期因履行合同义务而发生的相关运杂费金额 4,349,784.77 元已计入营业成本。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,435,908.39	13,420,159.72
一般行政性支出	3,604,415.43	3,669,840.78
折旧与摊销	4,120,162.03	3,982,401.01
中介机构服务费	2,687,021.88	1,628,506.36
租金	1,633,738.35	1,652,651.82
差旅费	531,951.90	321,313.59
股份支付	387,000.00	386,807.40
其他	323,438.38	906,041.69
合计	28,723,636.36	25,967,722.37

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	16,799,438.96	8,178,606.20
职工薪酬	12,808,672.16	10,221,221.52
折旧与摊销	6,614,092.67	5,653,716.83
技术开发费	1,516,716.19	1,976,180.25
股份支付	2,215,183.34	2,477,716.23
其他	768,269.78	597,037.06
合计	40,722,373.10	29,104,478.09

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	384,628.96	94,715.55
减：利息资本化	--	--
利息收入	-429,464.28	-175,792.94
汇兑损益	412,745.00	-504,255.41
承兑汇票贴息	121,541.26	--
手续费及其他	120,377.80	117,216.43
合计	609,828.74	-468,116.37

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,137,271.02	10,730,665.76
个人所得税代扣代缴手续费返还	87,467.76	20,276.37
合计	18,224,738.78	10,750,942.13

其他说明：

政府补助的具体信息，详见本报告七、51、递延收益涉及政府补助的项目。

作为非经常性损益的政府补助，详见本报告第十八、1、当期非经常性损益明细表。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	5,342,900.31	806,355.06
合计	5,342,900.31	806,355.06

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	302,123.29	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	302,123.29	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-12,768.17	69,296.91
应收账款坏账损失	-184,776.18	-1,719,668.42
其他应收款坏账损失	90,677.26	9,145.76
合计	-106,867.09	-1,641,225.75

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-2,015,682.39	266,660.64
合计	-2,015,682.39	266,660.64

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	6,408.70	-69,728.16
合计	6,408.70	-69,728.16

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
无需支付的款项	4,575.41	44,811.72	4,575.41
违约赔偿金	363,274.34	-	363,274.34
其他	131,900.36	26,343.20	131,900.36
合计	499,750.11	71,154.92	499,750.11

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
对外捐赠	226,944.00	1,000,000.00	226,944.00
固定资产报废损失	81,753.00	4,351.50	81,753.00
其他	191,712.69	66,872.49	191,712.69
合计	500,409.69	1,071,223.99	500,409.69

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,544,508.48	3,496,245.29
递延所得税费用	1,031,210.32	-1,114,380.17
合计	2,575,718.80	2,381,865.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	15,760,402.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,364,060.32
子公司适用不同税率的影响	787,539.79
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-14,107.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-561,773.52

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	--
所得税费用	2,575,718.80

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告第七节、57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	429,464.28	175,792.94
政府补助	12,113,759.10	6,680,962.23
保证金	30,000.00	50,000.00
其他	2,896,211.66	1,472,725.63
违约金	410,500.00	-
合计	15,879,935.04	8,379,480.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	180,000.00	20,000.00
付现费用	17,166,960.50	17,153,259.61
合作经费	614,532.08	562,905.59
税收滞纳金	420.74	--
捐赠支出	226,944.00	1,000,000.00
支付银行手续费及其他	120,377.80	117,216.43
合计	18,309,235.12	18,853,381.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票贴息	121,541.26	--
发行费用	--	7,750,000.00
使用权资产租赁费用	2,866,715.82	--
合计	2,988,257.08	7,750,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	13,184,683.34	29,447,028.49
加：资产减值准备	2,015,682.39	-266,660.64
信用减值损失	106,867.09	1,641,225.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,507,342.33	20,961,493.70
使用权资产摊销	2,770,028.67	-
无形资产摊销	995,710.15	924,073.37
长期待摊费用摊销	1,499,144.71	393,110.53
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）	-6,408.70	69,728.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	75,344.30	4,351.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-302,123.29	--
财务费用（收益以“-”号填列）	797,373.96	-409,539.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,342,900.31	-806,355.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,025,210.97	-670,899.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,502.64	-54,890.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,530,064.93	-3,681,200.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,309,937.57	-72,630,606.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,055,944.77	27,536,083.89
其他		
股份支付	3,008,800.01	2,864,523.63
经营活动产生的现金流量净额	7,544,195.25	5,321,465.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	199,947,017.03	116,919,345.65
减：现金的期初余额	124,372,214.84	77,289,567.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	75,574,802.19	39,629,777.89

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 163,629,353.36 元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	199,947,017.03	124,372,214.84
其中：库存现金	27,831.72	10,869.51
可随时用于支付的银行存款	199,919,185.31	124,361,345.33
可随时用于支付的其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	199,947,017.03	124,372,214.84

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,707,557.32	保证金及冻结资金
应收票据	56,192,114.69	未终止确认已背书但尚未到期的应收票据及开立银行承兑汇票质押票据
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	74,899,672.01	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,803,045.43	6.4601	24,568,053.78

欧元	126,224.50	7.6862	970,186.75
应收账款			
其中：美元	8,759,734.75	6.4601	56,588,762.48
欧元	95,766.83	7.6862	736,083.01
应付账款			
其中：美元	115,616.75	6.4601	746,895.74
欧元			
日元	50,150,000.00	0.058428	2,930,164.20

其他说明：

无

(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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
SJPHOTONS TECHNOLOGY AMERICA INC.	美国	美元	经营主要货币来源

境外子公司 SJPHOTONS TECHNOLOGY AMERICA INC.的主要经营地位于美国加利福尼亚州，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 SJPHOTONS TECHNOLOGY AMERICA INC.采用美元为其记账本位币。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	18,137,271.02	其他收益	18,137,271.02

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司本期新设立子公司：仕佳光子（北京）光电技术有限公司，设立时间 2021 年 5 月 25 日，注册资本 300 万元，经营范围：光电子产品、微电子产品、光电线缆领域的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品。

6、 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
河南仕佳光电子器件有限公司	鹤壁市	鹤壁市	光分路器	100.00		投资设立
河南杰科新材料有限公司	鹤壁市	鹤壁市	线缆材料	81.1383		同一控制下企业合并
河南仕佳信息技术有限公司	鹤壁市	鹤壁市	光电子器件	54.55		投资设立
河南仕佳信息技术研究院有限公司	鹤壁市	鹤壁市	光电芯片、器件	100.00		投资设立
武汉仕佳光电技术有限公司	武汉市	武汉市	光电子封装与测试	100.00		投资设立
无锡杰科塑业有限公司	无锡市	无锡市	线缆材料		81.1383	同一控制下企业合并
河南仕佳通信科技有限公司	鹤壁市	鹤壁市	室内光缆		81.1383	同一控制下企业合并
深圳仕佳光缆技术有限公司	深圳市	深圳市	室内光缆		81.1383	同一控制下企业合并
深圳市和光同诚科技有限公司	深圳市	深圳市	光纤连接器	100.00		非同一控制下企业合并
SJPHOTONSTECHNOLOGY AMERICA INC	加利福尼亚州	加利福尼亚州	光通信芯片、器件	100.00		投资设立
仕佳光子(北京)光电技术有限公司	北京市	北京市	光通信芯片、器件	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

子公司河南仕佳信息技术有限公司直接持股 54.55%的情况说明（1）本公司与国开发展基金有限公司和河南仕佳信息技术有限公司（以下简称“仕佳电子”）签订编号为 4110201506100000162 的投资合同，期限自 2015 年 12 月至 2025 年 12 月，年利率为 1.2%。合同约定国开发展基金有限公司以人民币 2,500.00 万元对仕佳电子增资，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后对仕佳电子的全部权利。各方约定，投资期限为自首笔增资款缴付完成之日起 10 年，在投资期限内及投资期限到期后，国开发展基金有限公司有权行使投资回收选择权，并要求本公司对国开发展基金有限公司持有的仕佳电子的股权予以回购或通过仕佳电子减资的方式实现投资本金的收回。投资期限内国开发展基金有限公司的年化收益率最高不超过 1.20%，国开发展基金有限公司每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照 1.20%/年的投资收益率计算，每年的投资收益=实际投资额（本次增增 0.25 亿元+实际追加投资-已收回的投资本金）×投资收益率。（2）郑州仕佳通信科技有限公司为本公司在本项目中的回购义务的 60.00%提供连带责任

保证担保、由本公司实际控制人葛海泉为本公司在本项目中的回购义务的 40.00%提供连带责任保证担保。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南杰科新材料有限公司	18.8617%	1,551,275.89	0.00	22,497,761.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南杰科新材料有限公司	292,276,192.40	53,565,707.91	345,841,900.31	223,093,491.48	4,452,793.50	227,546,284.98	257,145,101.76	45,805,533.55	302,950,635.31	192,286,371.95	593,123.51	192,879,495.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南杰科新材料有限公司	216,437,782.74	8,224,475.48	8,224,475.48	-2,368,769.65	164,875,077.24	6,870,915.96	6,870,915.96	4,056,518.28

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、应付账款、应付票据、其他应付款、其他流动负债、一年内到期的非流动负债、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 18.39% (2020 年: 22.08%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 72.17%

(2020 年: 73.12%)

(2) 流动性风险

流动性风险，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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金、银行及其他借款来筹措营运资金。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	2021.6.30				
	一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	21,865.46				21,865.46
交易性金融资产	32,232.96				32,232.96
应收票据	6,402.55				6,402.55
应收账款	21,299.97				21,299.97
应收款项融资	1,456.66				1,456.66
其他应收款	268.72				268.72
金融资产合计	83,526.32				83,526.32
金融负债：	--				0.00
短期借款	434.84				434.84
应付票据	2,656.99				2,656.99
应付账款	13,382.37				13,382.37
其他应付款	473.84				473.84
一年内到期的非流动负债	347.36				347.36
其他流动负债(不含递延收益)	5,184.52				5,184.52
长期应付款				2,500.00	2,500.00
金融负债和或有负债合计	22,479.93				22,479.93

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2020.12.31				
	一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	13,361.02				13,361.02
交易性金融资产	43,478.54				43,478.54
应收票据	6,965.54				6,965.54
应收账款	18,322.90				18,322.90
应收款项融资	1,943.45				1,943.45
其他应收款	260.79				260.79
金融资产合计	84,332.24				84,332.24
金融负债：					
应付票据	633.32				633.32
应付账款	12,018.41				12,018.41
其他应付款	636.76				636.76
一年内到期的非流动负债	7.75				7.75
其他流动负债（不含递延收益）	5,940.02				5,940.02
长期应付款				2,500.00	2,500.00
金融负债和或有负债合计	19,236.26				21,736.26

3) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数	期初数
固定利率金融工具	2,934.84	2,500.00
金融负债	2,934.84	2,500.00
其中：短期借款	434.84	
合 计	2,934.84	2,500.00

汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在美国设立的子公司持有以美元为结算货币的资产外，只有小额美国市场投资业务，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 23.28%（2020 年 12 月 31 日：21.66%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于 2021 年 6 月 30 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			322,329,561.63	322,329,561.63
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			322,329,561.63	322,329,561.63
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				

1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			14,566,592.94	14,566,592.94
持续以公允价值计量的资产总额			336,896,154.57	336,896,154.57
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
郑州仕佳通信科技有限公司	郑州市	通讯技术咨询、技术服务；销售：通讯设备、计算机软硬件；货物或技术进出口	6,066.00	22.369	22.369

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是葛海泉

其他说明：

葛海泉为郑州仕佳通信科技有限公司控股股东兼实际控制人（董事长），持有郑州仕佳通信科技有限公司 40.36% 股权（葛海泉之子葛鹏同时持有郑州仕佳通信科技有限公司 4.59% 股权），同时郑州仕佳通信科技有限公司持有河南仕佳光子科技股份有限公司 22.369% 股权，葛海泉持有河南仕佳光子科技股份有限公司 6.6567% 的股权，葛海泉直接和间接控制 29.0257% 的股份，同时葛海泉自公司成立到现在一直担任公司董事长兼总经理职务，实际负责公司经营管理工作，由此认定葛海泉为河南仕佳光子科技股份有限公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本报告第十节/九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
耿树霞	实际控制人配偶
淇县海强盘具销售部	实际控制人之兄弟葛海龙、葛海根、葛海强控制的公司
游泳	子公司少数股东

中国科学院半导体研究所	持有本公司 2.16% 股权的股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淇县海强盘具销售部	室内光缆盘具	732,078.74	1,402,549.33

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑州仕佳通信科技有限公司	45,195,000.00	2015/12/29	2025/12/28	是
葛海泉、耿树霞	15,210,000.00	2015/12/29	2025/12/28	是
郑州仕佳通信科技有限公司	15,000,000.00	2015/12/2	2025/12/1	否
葛海泉	10,000,000.00	2015/12/2	2025/12/1	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

上述担保中担保金额 4,519.5 万元和 1,521 万元的两笔担保情况说明: 该两笔担保系关联方为本公司向银行取得借款所提供的担保, 截至报告日, 本公司已全额归还相关银行借款, 上述担保已履行完毕。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	234.98	214.53

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	中国科学院半导体研究所	1,200,000.05		2,900,000.03	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	淇县海强盘具销售部	11,137.62	146,259.46
其他应付款	游泳	-	3,772,320.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	35 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2019 年 5 月 21 日，经本公司 2019 第一次临时股东大会决议，审议通过《关于公司实施股权激励方案暨增加注册资本的议案》，同意黄永光、朱洪亮、王宝军、张瑞康、吕克进等 29 位自然人对本公司进行增资，截止期末尚在协议约定的服务期限内的股份总额为 6,660,000 股，协议约定的剩余服务期限为 35 个月。

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	最近 12 个月增资价格、股份转让价格的加权平均价格
可行权权益工具数量的确定依据	按照协议确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,664,203.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,008,800.01

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2021.6.30	2020.12.31
购建长期资产承诺	29,970,000.00	35,220,000.00

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2021.6.30	2020.12.31
资产负债表日后第1年	6,340,974.97	8,639,508.75
资产负债表日后第2年	1,671,394.50	4,698,422.62
资产负债表日后第3年	780,000.00	780,000.00
合计	8,792,369.47	14,117,931.37

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
无锡杰科塑业有限公司	江苏宏基环电股份有限公司	货款	无锡市惠山区人民法院	1,540,000.00	二审阶段
江苏宏基环电股份有限公司	无锡杰科塑业有限公司	货物质量纠纷	无锡市惠山区人民法院	3,097,487.30	二审阶段
深圳仕佳光缆技术有限公司	中广核三角洲(中山)高聚物有限公司	货物质量纠纷	广东省中山市第二人民法院	10,571,671.27	终审已判决，已提请广东高院再审

说明：1、2018年11月22日，原告无锡杰科塑业有限公司因买卖合同纠纷向无锡市惠山区人民法院起诉被告江苏宏基环电股份有限公司，请求法院判令：（1）被告支付货款1,480,782.27元及逾期付款损失；（2）被告赔偿保函费3,080.00元；（3）被告承担原告的律师代理费27,468.00元；（4）被告承担诉讼费和保费。同日，无锡杰科塑业有限公司向无锡市惠山区人民法院提交了《财产保全申请书》，申请法院对被申请人江苏宏基环电股份有限公司名下价值154.00万元的财产进行保全。2018年12月13日，无锡市惠山区人民法院出具《民事裁定书》【（2018）苏0206民初7519号】，裁定冻结江苏宏基环电股份有限公司的银行存款人民币154.00万元或者查封扣押其等额价值的财产。2020年11月25日无锡市惠山区人民法院出具民事判决书，判决被告江苏宏基环电股份有限公司支付原告无锡杰科塑业有限公司货款1,480,782.27元及逾期付款利息。2019年1月30日，原告江苏宏基环电股份有限公司向泰兴市人民法院起诉被告无锡杰科塑业有限公司，请求法院判令：（1）判令解除双方于2017年11月28日、2018年2月28日、2018年4月13日、2018年5月28日签订的《买卖合同》未履行部分；（2）判令被告退回尚未使用的电缆外被料，并返还货款440,411.00元；（3）被告承担原告经济损失2,657,076.30元；（4）被告承担本案诉讼费、保全费、保全担保费。2019年1月31日，泰兴市人民法院受理立案，并向无锡杰科塑业有限公司出具了《应诉通知书》【（2019）苏1283民初1477号】。2020年11月25日无锡市惠山区人民法院出具民事判决书，判决双方于2017年11月28日、2018年2月28日、2018年4月13日、2018年5月28日签订的《买卖合同》未履行部分不再继续履行，驳回原告江苏宏基环电股份有限公司其他诉讼请求。

江苏宏基环电股份有限公司对上述两个案件判决不服，已上诉至无锡市中级人民法院，无锡市中级人民法院分别于2021年5月10日、2021年6月4日就宏基公司与无锡杰科买卖合同上诉两案件合并组织谈话，2021年7月1日无锡杰科收到无锡中级人民法院的两案二审判决【（2021）苏02民终2400号、（2021）苏02民终2416号】驳回上诉，维持原判。现无锡市惠山区人民法院的两份判决【（2018）苏0206民初7519号、（2019）苏0206民初4483号】已生效，宏基公司也未按照无锡市惠山区民事判决书履行义务，截止目前，无锡杰科公司已就两案件向无锡市惠山区人民法院申请强制执行，案件处于执行程序中。

2、原告深圳仕佳光缆技术有限公司因买卖合同纠纷向广东省中山市第二人民法院起诉被告中广核三角洲(中山)高聚物有限公司，请求法院判令：中广核三角洲(中山)高聚物有限公司赔偿原告直接

经济损失 3,371,671.27 元，间接经济损失 7,200,000.00 元，合计 10,571,671.27 元。广东省中山市第二人民法院于 2019 年 11 月 28 日作出了《民事判决书》【（2017）粤 2072 民初 15264 号】，判决驳回原告深圳仕佳光缆技术有限公司全部诉讼请求。深圳仕佳光缆技术有限公司不服一审判决，向广东省中山市中级人民法院递交了上诉状，2020 年 8 月 30 日广东省中山市中级人民法院二审判决驳回了深圳仕佳光缆技术有限公司诉讼请求，深圳仕佳光缆技术有限公司目前已向广东省高级人民法院提起再审。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2021 年 5 月 13 日河南仕佳光子科技股份有限公司召开股东大会，通过了《关于吸收合并全资子公司河南仕佳光电子器件有限公司的议案》，截至报告基准日，工商登记注销手续还在办理中。河南仕佳光电子器件有限公司于 2021 年 7 月 27 日完成工商登记注销手续。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	73,117,456.86
1 至 2 年	2,607.08
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	73,120,063.94

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	73,120,063.94	100	2,936,224.18	4.02	70,183,839.76	61,332,367.51	100.00	2,355,526.18	3.84	58,976,841.33
其中：										
其中：合并报表范围内关联方	2,035,488.28	2.78			2,035,488.28	4,970,055.08	8.10			4,970,055.08
其他客户	71,084,575.66	97.22	2,936,224.18	4.13	68,148,351.48	56,362,312.43	91.90	2,355,526.18	4.18	54,006,786.25
合计	73,120,063.94	100.00	2,936,224.18	4.02	70,183,839.76	61,332,367.51	100.00	2,355,526.18	3.84	58,976,841.33

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：其他客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	71,081,968.58	2,935,685.30	4.13%
1 至 2 年	2,607.08	538.88	20.67%
合计	71,084,575.66	2,936,224.18	4.18%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,355,526.18	580,698.00				2,936,224.18
合计	2,355,526.18	580,698.00				2,936,224.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 27,762,218.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例 37.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,146,579.63 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		16,227,680.00
其他应收款	68,934,094.37	79,477,749.08
合计	68,934,094.37	95,705,429.08

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河南杰科新材料有限公司		16,227,680.00
合计		16,227,680.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	38,602,985.40
1 至 2 年	29,866,500.00
2 至 3 年	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	80,000.00
5 年以上	594,200.00
合计	69,143,685.40

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	969,888.01	718,700.00
合并报表范围内关联方	67,767,082.17	79,056,833.33
其他	406,715.22	9,370.81
合计	69,143,685.40	79,784,904.14

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	307,155.06			307,155.06
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	97,564.03			97,564.03
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	209,591.03			209,591.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	307,155.06		97,564.03			209,591.03
合计	307,155.06		97,564.03			209,591.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳市和光同诚科技有限公司	关联方往来款	20,072,500.00	1年以内、1-2年	29.0%	
河南杰科新材料有限公司	关联方往来款	16,500,000.00	1年以内、1-2年	23.9%	
深圳仕佳光缆技术有限公司	关联方往来款	16,058,000.00	1年以内、1-2年	23.2%	
无锡杰科塑业有限公司	关联方往来款	9,000,000.00	1年以内、1-2年	13.0%	
河南仕佳通信科技有限公司	关联方往来款	6,000,000.00	1年以内	8.7%	
合计	/	67,630,500.00	/	97.8%	

(13). 涉及政府补助的应收款项适用 不适用**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	243,545,876.68	6,078,313.24	237,467,563.44	264,329,676.68	6,078,313.24	258,251,363.44
对联营、合营企业投资						
合计	243,545,876.68	6,078,313.24	237,467,563.44	264,329,676.68	6,078,313.24	258,251,363.44

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
仕佳光子（北京）光电技术有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
河南仕佳光电子器件有限公司	23,783,800.00		23,783,800.00			
河南仕佳电子技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
SJPHOTONS TECHNOLOGY AMERICA INC.	33,373,100.00			33,373,100.00		
武汉仕佳光电技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
河南仕佳信息技术研究院有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
河南杰科新材料有限公司	89,281,776.68			89,281,776.68		
深圳市和光同诚科技有限公司	42,891,000.00			42,891,000.00		6,078,313.24
合计	264,329,676.68	3,000,000.00	23,783,800.00	243,545,876.68	-	6,078,313.24

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	128,088,256.09	91,252,715.31	106,924,345.99	62,185,633.50
其他业务	4,324,468.54	2,874,388.29	7,990,707.28	5,165,318.80
合计	132,412,724.63	94,127,103.60	114,915,053.27	67,350,952.30

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
光芯片及器件	124,314,514.22
室内光缆	3,773,741.87
按经营地区分类	
境内	75,762,734.99
境外	52,325,521.10
合计	128,088,256.09

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,184,591.77	720,814.79
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	5,184,591.77	720,814.79

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,408.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、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）	18,224,738.78	
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	5,342,900.31	
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	302,123.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	756,104.33	
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	-659.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,206,297.94	
少数股东权益影响额	-243,424.27	
合计	23,181,893.62	

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

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.01	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.00	-0.03	-0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：葛海泉

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

修订信息

□适用 √不适用