

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 2022 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人葛海泉、主管会计工作负责人赵艳涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。截至2022年12月31日公司总股本458,802,328股，扣减回购专用证券账户中股份数5,000,000股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币22,690,116.40元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为51,106,474.87元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。因此，公司2022年度拟以现金分红金额为73,796,591.27元占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的114.78%。

公司上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、 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性承诺，请投资者注意投资风险。

十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、 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.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	48
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	67
第六节	重要事项.....	74
第七节	股份变动及股东情况.....	99
第八节	优先股相关情况.....	105
第九节	债券相关情况.....	105
第十节	财务报告.....	106

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 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
河南仕佳	指	河南仕佳信息技术有限公司
和光同诚	指	深圳市和光同诚科技有限公司
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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
上交所	指	上海证券交易所
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
光无源器件	指	不需要外加能源驱动工作的光电子器件, 如光纤连接器、耦合器、光开关、波分复用器、光分路器、光隔离器、光滤波器等
光有源器件	指	需要外加能源驱动工作的光电子器件, 如光源、光检测器、光纤放大器、光纤收发器等
CPO	指	Co-packaged Optics, 共封装光学技术, 指光学互连与电交换芯片集成在同一电路板, 提高交换速率, 降低功耗
硅光	指	以光子和电子为信息载体的硅基光电子大规模集成技术, 能够大大提高集成芯片的性能, 是大数据、人工智能、未来移动通信等新兴产业的基础性支撑技术, 可广泛应用于大数据中心、5G、物联网等产业
硅光芯片	指	通过标准半导体工艺将硅光材料和器件集成在一起的集成光路, 主要由调制器、探测器、无源波导器件等组成, 它可以将多种光器件集成在同一硅基衬底上
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
F5G	指	5th Generation Fixed Networks, 第五代固定网络, 以 10G PON、Wi-Fi 6、200G/400G 和 OSU-OTN 等技术为代表
双千兆	指	5G 移动网络千兆和光纤宽带网络千兆, 二者是一个融合互补的有机整体, 为用户带来固移同速、无缝沟通的体验
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)
FTTR	指	Fiber to The Room, 光纤到房间, 是在 FTTB (十兆时代光纤到楼) 和 FTTH (百兆时代光纤到户) 的基础上, 将光纤布设进一步衍生到每一个房间或者办公室, 让每一个房间或者办公室都可以达到千兆光纤网速, 实现全屋 Wi-Fi6 千兆全覆盖的新型组网方案
G	指	Gbps 或 Gb/s, 网络传输速率单位, 即每秒 1024 兆 (M) 比特 (bit)
MB、GB、EB、ZB	指	数据存储计量单位, 分别为 1024K 字节 (Byte), 1024M 字节 (Byte), 1024P 字节 (Byte), 1024E 字节 (Byte)
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 XGPON, 下行、上行速率最大可达到 10G
XGS PON	指	10Gigabit-Capable Symmetric Passive Optical Network, 具有 10G 能力的对称无源光网络, 提供对称 10G 传输(最大下行线路速率: 9.953Gbit/s, 最大上行线路速率: 9.953Gbit/s)
CLOS	指	一种多级电路交换网络的技术架构, 特点是实现高性能无阻塞的数据交换, 主要应用于数据中心网络和交换机领域。该概念于 1952 年是由一位叫 Charles Clos 的人提出的, 故以此命名
WDM PON	指	波分复用无源光网络, 是基于波分复用无源光纤接入网
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 分路器晶圆经切割成巴条、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
数据中心 AWG 器件	指	满足数据中心 4 通道、O 波段粗波分复用(CWDM)、局域网波分复用(LAN WDM)要求的 AWG 芯片与光纤耦合形成, 应用在 500m 以上、速率在 100G 及以上的数据中心光互连模块
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
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
多芯束连接器	指	多芯多通道的可插拔式光纤连接器
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末/本报告期末	指	2022 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、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

二、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	赵艳涛	姚俊
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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、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

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	黄志斌、党小民
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券

		广场 1 号楼 4 层
	签字的保荐代表人姓名	刘鹭、李威
	持续督导的期间	2020 年 8 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日

六、近三年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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	903,262,329.39	817,341,486.92	10.51	671,598,071.04
归属于上市公司股东的净利润	64,291,654.27	50,164,244.38	28.16	38,067,828.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,267,586.27	10,353,858.26	279.26	10,262,816.05
经营活动产生的现金流量净额	134,751,910.84	34,045,245.99	295.80	35,307,156.90
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,204,678,750.45	1,201,033,013.45	0.30	1,153,682,652.25
总资产	1,574,811,382.78	1,565,739,071.22	0.58	1,499,392,347.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.1407	0.1093	28.73	0.0889
稀释每股收益(元/股)	0.1407	0.1093	28.73	0.0889
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0859	0.0226	280.09	0.0240
加权平均净资产收益率(%)	5.32	4.26	增加1.06个百分点	4.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.25	0.88	增加2.37个百分点	1.23
研发投入占营业收入的比例(%)	8.90	9.79	减少0.89个百分点	9.38

报告期末公司前三年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 10.51%，主要系在全球数据中心建设及接入网市场需求持续加速的推动下，公司在研发、营销、生产及管理等方面持续提升，光器件及芯片系列收入保持增长。

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增长 28.16% 和 279.26%。主要系公司营业收入增长带动毛利额增加和出口业务因美元升值形成的汇兑收益的增加。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 295.80%，主要系本期营业收入增长和加强应收账款管理，销售商品、提供劳务收到的现金增长。

4、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长 28.73%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 280.09%，主要系报告期内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增长所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(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

八、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	195,706,169.91	233,395,646.61	255,539,123.64	218,621,389.23
归属于上市公司股东的净利润	22,846,073.74	10,045,431.72	34,425,434.75	-3,025,285.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,884,999.79	4,402,705.99	22,390,507.55	-6,410,627.06
经营活动产生的现金流量净额	23,047,555.13	13,252,939.09	38,414,290.18	60,037,126.44

第二季度起营业收入有所增长，第四季度部分产品销售未达预期，营业收入有所下降。同时，公司在第四季度对存货跌价准备、应收账款坏账准备等均进行了更为审慎的判断。受上述因素影响，公司第四季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较前三个季度都有较大幅度的下滑。尽管如此，得益于应收账款的严格管理，公司经营活动产生的现金流量净额仍然维持着较好态势。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、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	2022 年金额	附注（如适	2021 年金额	2020 年金额
----------	----------	-------	----------	----------

		用)		
非流动资产处置损益	1,934,140.63		1,388,591.71	137,724.83
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	20,833,596.81		30,052,497.07	27,437,501.75
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	3,039,514.55		7,792,638.60	1,855,932.31
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	646,917.80			2,285,365.01
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	80,109.29		2,226,802.27	
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	-260,917.45		-339,781.74	-1,315,986.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	168,534.05		172,223.52	69,041.39
减：所得税影响额	1,417,827.68		1,295,379.04	2,399,551.49

少数股东权益影响额（税后）			187,206.27	265,014.57
合计	25,024,068.00		39,810,386.12	27,805,012.27

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

十、采用公允价值计量的项目

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	10,000,000.00	262,298,765.02	252,298,765.02	646,917.80
应收款项融资	19,954,872.51	22,027,003.20	2,072,130.69	
合计	29,954,872.51	284,325,768.22	254,370,895.71	646,917.80

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营业绩和说明

2022 年度公司实现营业收入 90,326.23 万元，同比增长 10.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,429.17 万元，同比增长 28.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,926.76 万元，同比增长 279.26%；经营活动产生的现金流量净额 13,475.19 万元，同比增长 295.80%；报告期末，公司总资产 157,481.14 万元，较报告期期初增长 0.58%；归属于上市公司股东的所有者权益 120,467.88 万元，较报告期期初增长 0.30%。

报告期内，公司的主营业务持续保持光芯片和器件、室内光缆和线缆材料三类业务。主营业务收入 88,298.70 万元，占比 97.76%，其他业务收入 2,027.53 万元，占比 2.24%。2022 年度光芯片及器件产品收入 43,957.92 万元，同比增长 21.03%；室内光缆产品收入 21,961.63 万元，同比下降 0.47%；线缆材料产品收入 22,379.15 万元，同比增长 3.09%。

报告期内，在全球数据中心建设及接入网市场需求持续加速的推动下，公司出口销售收入继续保持增长，公司境外收入 25,605.12 万元，同比增长 25.87%，占 2022 年总收入比为 28.35%。

（二）报告期内主要研发进展

报告期内，公司围绕无源芯片、有源芯片等方面持续进行研发和技术创新，研发投入 8,034.95 万元，研发投入全部费用化，研发投入占比营业收入 8.90%。研发费用率处于行业较高水平。

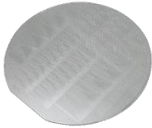
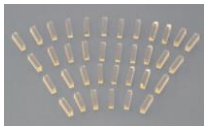
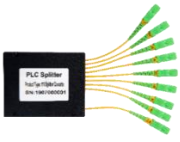
报告期内，在无源芯片及器件方面，公司应用于数据中心用 O 波段、4 通道 CWDM AWG 和 LAN WDM AWG 复用器及解复用器组件实现大批量销售，在国内外数据中心 100G/200G 光模块中广泛应用。开发出数据中心 400G/800G 光模块用 AWG 芯片及组件，通过客户认证，400G 光模块用 AWG 组件实现小批量应用；开发出应用于 10 GPON 及 FTTR 的非均分 1x5、1x7、1x9 分路器芯片及模块，并实现了批量出货；开发出骨干网用 60 通道、100GHz DWDM AWG 芯片及模块，通过国内主要设备商认证，并小批量出货；开发出 C 波段、L 波段 40 通道、150GHz 超大带宽 AWG 芯片及模块；开发出 C 波段、L 波段 60 通道、100GHz DWDM AWG 芯片及模块；开发出应用于高速数据中心 400G DR4 的平行光组件，通过了行业主流客户验证，实现了批量供货；开发出了应用于高速数据中心 800G DR8 的平行光组件，通过了行业主流客户验证。开发出超高折射率差 AWG、VOA 阵列芯片，性能参数满足应用需求，为进一步提高产品应用奠定了基础。

报告期内，在有源芯片及器件方面，公司持续加大研发投入；在 10GPON 用激光器芯片、硅光用大功率激光器芯片、激光雷达用激光芯片器件、半导体光放大器（SOA）等方面均取得显著突破。应用于 XGS PON 的抗反射 10G 1270nm DFB 芯片，完成客户认证并实现批量销售。面向 CPO 硅光应用开发的高功率 DFB 光源开始小批量销售；面向气体传感用的甲烷检测激光器芯片通过验证开始小批量销售；模拟通信等使用的低噪声 DFB 芯片得到客户认证。用于激光雷达光纤激光器种子源的 DFB 激光器芯片，多家客户性能验证中；窄线宽 DFB 激光器、高饱和功率半导体光放大器（SOA），多家客户性能验证中。25G DFB 激光器芯片部分波长产品客户性能验证中。

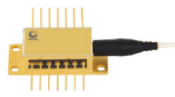
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料，主要产品包括 PLC 光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、室内光缆、线缆材料等。主要应用于骨干网和城域网、光纤到户，数据中心、4G/5G 建设。

产品系列	产品	外观	特性	应用场景
PLC 分路器芯片系列产品	PLC 分路器晶圆（均分/非均分）		<ul style="list-style-type: none"> • 6 英寸 • 低插入损耗和偏振相关损耗 • 均匀性好 • 宽谱工作范围 	<ul style="list-style-type: none"> • FTTH/FTTB/FTTC /FTTR • CATV 系统 • PON • 光纤通信设备&系统
	PLC 分路器芯片（均分/非均分）		<ul style="list-style-type: none"> • 低插入损耗和偏振相关损耗 • 均匀性好、尺寸紧凑 	
	均分 PLC 分路器器件		<ul style="list-style-type: none"> • 体积小、机构紧凑 • 低插入损耗和偏振相关损耗 • 均匀性好 • 宽谱工作范围 	

产品系列	产品	外观	特性	应用场景
	非均分 PLC 分路器器件		<ul style="list-style-type: none"> 单芯片结构、体积小、结构紧凑、成本低 低插入损耗和偏振相关损耗 宽谱工作范围 	<ul style="list-style-type: none"> FTTR CATV 系统 光纤通信设备&系统
AWG 芯片系列产品	CWDM/LAN WDM AWG 晶圆 & 芯片		<ul style="list-style-type: none"> 尺寸紧凑、应用在 QSFP 28&CFP 4 高可靠性 低成本 低波长相关性 	<ul style="list-style-type: none"> WDM 系统 数据中心 40/100G TOSA/ROSA
	CWDM/LAN WDM AWG 组件		<ul style="list-style-type: none"> 小尺寸，满足 QSFP28 及 CFP4 封装要求 稳定性和可靠性高 低成本 合波/分波功能 	<ul style="list-style-type: none"> 40/100/200/800 Gbps 波分复用光组 数据中心 电信网络
	40/48/60 DWDM AWG 晶圆 & 芯片		<ul style="list-style-type: none"> 高通道数 低插入损耗、低偏振相关损耗 符合 Telcordia 1209/1221 符合 RoHS 合波/分波 	<ul style="list-style-type: none"> DWDM 系统 骨干网/城域网 ROADM 波长路由
	40/48/60 DWDM AWG 模块		<ul style="list-style-type: none"> 高通道数 低插入损耗、低偏振相关损耗 符合 Telcordia 1209/1221 符合 RoHS 合波/分波 	<ul style="list-style-type: none"> DWDM 系统 骨干网/城域网 ROADM 波长路由
平行光组件			<ul style="list-style-type: none"> 12、24 通道数，TX&RX 共接头，插拔方便 低插入损耗 符合 Telcordia 1209/1221 符合 RoHS 	<ul style="list-style-type: none"> WDM 系统 数据中心 400G\800G 光模块
硅透镜			<ul style="list-style-type: none"> 工作距离短、耦合效率高 可实现微型化尺寸 阵列化透镜中心距精度高 	<ul style="list-style-type: none"> TOSA 光传感
DFB 激光器芯片系列	2.5G DFB 激光器芯片		<ul style="list-style-type: none"> 1270nm/1310nm/1490nm 窄发散角 	<ul style="list-style-type: none"> PON FTTX
	10G DFB 激光器芯片		<ul style="list-style-type: none"> 1270nm~1610nm CWDM 全波段 C 波段 DWDM XGS-PON 抗反射设计 	<ul style="list-style-type: none"> XGS-PON 4G/5G 数据中心
	25G DFB 激光器芯片		<ul style="list-style-type: none"> LWDM CWDM MWDM 工业温度应用 	<ul style="list-style-type: none"> 25G/50G PON 4G/5G 数据中心

产品系列	产品	外观	特性	应用场景
	CW DFB 激光器芯片		<ul style="list-style-type: none"> • 窄线宽 • 高输出功率 • 窄发散角 • 1270nm/1290nm/1310nm/1330nm/1550nm/ • O-band DWDM\C-band DWDM 	<ul style="list-style-type: none"> • 硅光光源
	TO		<ul style="list-style-type: none"> • 气密封装 • 高带宽 • 低阈值 • 工温应用 	<ul style="list-style-type: none"> • 光纤通信 • OTDR • 4G/5G • TDLAS 气体传感 • 激光雷达
	TOSA		<ul style="list-style-type: none"> • 内置 DML 激光器 • 同轴封装 • 内置半导体制冷器控温 • 符合 XMD MSA 标准 • 高功率输出 	<ul style="list-style-type: none"> • 光纤通信 • OTDR • 4G/5G • TDLAS 气体传感 • 激光雷达
	蝶形		<ul style="list-style-type: none"> • 内置 DML 激光器 • 14PIN 蝶形封装 • 内置半导体制冷器控温 • 高功率输出 • 波长可定制 	<ul style="list-style-type: none"> • 光源 • TDLAS 气体传感
光纤连接器	单芯光纤连接器		<ul style="list-style-type: none"> • 符合 GB, Telcordia, IEC, TIA/EIA 标准 • 可极大提高系统传输性能和布线质量 • 连接头方案选择灵活 (LC,SC,FC,ST,CS,SN 等) 	<ul style="list-style-type: none"> • 数据中心网络 • 电信机房网络 • 以太网应用 • FTTH 应用 • 数据/语音/视频服务 • 测试设备应用
	多芯束连接器		<ul style="list-style-type: none"> • 符合 GB, Telcordia, IEC, TIA/EIA 标准 • 可提高系统传输性能和布线质量 • 选择灵活 (MPO/MTP) 和不同芯数 (12F~576F 等) • 模块化设计, 连接方便, 成本低 • 当数据中心升级变更时, 预端接系统可以减少移动所带来的风险 • 密度高、通用性强 	<ul style="list-style-type: none"> • 数据中心网络 • 电信机房网络 • 以太网应用 • FTTH 应用 • 数据/语音/视频服务 • 测试设备应用
隔离器			<ul style="list-style-type: none"> • 高隔离度 • 高可靠性 • 低插入损耗 • 尺寸紧凑 • 多样化封装方式 • 宽工作温度 	<ul style="list-style-type: none"> • 光模块 • 光纤激光器 • 可调激光器 • 光纤放大器
室内光缆	单芯光缆		<ul style="list-style-type: none"> • 具有良好的机械和环境性能; • 具有良好的阻燃性能; • 柔软、灵活、接续方便, 并支撑大容量数据传输; 	<ul style="list-style-type: none"> • 尾纤和跳线 • 光通信设备机房、光配线架的光连接以及光仪器、设备的光连接

产品系列	产品	外观	特性	应用场景
	多芯光缆		<ul style="list-style-type: none"> 具有良好的机械和环境性能； 具有良好的阻燃性能； 结构紧凑、尺寸小、具有良好的柔软性能 	<ul style="list-style-type: none"> 室内布线
	射频拉远光缆		<ul style="list-style-type: none"> 具有较宽的温度使用范围； 具有良好的阻燃性和耐候性； 适合于垂直布放 	<ul style="list-style-type: none"> 通信基站同一站点的 BBU 与 RRU/AAU 的连接
	引入光缆		<ul style="list-style-type: none"> 具有较强的抗拉力； 结构紧凑，且具有良好的弯曲性能； 具有良好的防水性能和抗日光老化性能 	<ul style="list-style-type: none"> FTTH 场景的架空或管道引入
	FTTR 用自粘型蝶形隐形光缆		<ul style="list-style-type: none"> 具有良好的机械性能和柔软性； 自带热熔胶层，使用方便，粘接力强 具有良好的老化性能 	<ul style="list-style-type: none"> 室内房间的隐形布线
线缆材料	热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃材料		<ul style="list-style-type: none"> 流动性好、易加工、高阻燃 	<ul style="list-style-type: none"> 室内光缆 通信线缆 电力电缆
	辐照交联型低烟无卤阻燃聚烯烃材料		<ul style="list-style-type: none"> 耐刮磨性好、耐高温性好 	<ul style="list-style-type: none"> 汽车电线 UL 电子电线
	辐照交联型低烟低卤阻燃聚烯烃材料		<ul style="list-style-type: none"> 高阻燃、高机械性能 	<ul style="list-style-type: none"> 汽车电线 UL 电子电线
	特种聚氯乙烯产品		<ul style="list-style-type: none"> 阻燃性能好、强度高 	<ul style="list-style-type: none"> 室内光缆用紧包及护套

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司主要通过对下游厂家及终端用户、以直销方式进行销售。公司主要通过现有客户推荐、展会、宣传、客户经理对业务领域及渠道的拓展等方式寻求新客户。公司营销中心下设市场商务部与技术支持部等部门，营销中心主要负责对接客户，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商务部。市场商务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，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，但在产品规格经客户导入定型后变动较小，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，送技术研发部进行测试和验证。质量管理部根据物资部提交的供应商资料、技术研发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，技术研发部、营销中心、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，与客户经理一同将样品送至客户进行性能及可靠性测试等验证，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，技术研发部持续开展中等规模工程验证，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。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。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1) 行业的发展阶段、基本特点

仕佳光子所处行业为光通信行业。主营产品包括 PLC 光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、室内光缆、线缆材料等。主要应用市场为数据中心市场和电信市场。目前，全球光纤接入网建设已进入千兆入户建设阶段，随着接入速率提高，

光纤到房间（FTTR）进入规模部署阶段，国外光纤到户进入新一轮建设高潮；数据中心从 100G/200G 互连逐渐升级到 400G/800G 光互连，且 1.6T 光互连模块也有样机，更高速率的 CPO 封装形式也在快速发展；随着电信市场相干通信由 100G 向 400G 升级，大容量、多通道、宽带宽 DWDM AWG 芯片及模块需求也在增长，未来光芯片及器件、光纤光缆将迎来新的发展机遇。

（1）电信市场

随着互联网的快速发展，远程办公、在线学习等互动语音业务需求急速增加，加快“双千兆城市”建设刻不容缓。2021 年 3 月，工信部印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》，开展大规模建设 10G PON，计划用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施。2022 年 9 月 5 日，在“第二届 F5G 千兆全光家庭高峰论坛暨华为 FTTR 新品发布会”上，中国信息通信研究院发布了《FTTR 光纤到房间白皮书(2022 年)》，FTTH 发展进入一个新的台阶，2023 年将是 FTTR 规模部署重要的一年，推动接入网市场需求再创新高。

海外市场，根据光纤在线的报告，美国正处于 FTTH 部署的热潮，将在 2024-2026 年达到顶峰，并持续整个十年；德国电信明确 2024 年实现 1,000 万个光纤到户（FTTH）线路，同时与澳大利亚投资者组建合资企业，计划 2028 年在大部分农村地区实现 400 万个光纤到户连接；2022 年 6 月，英国最大的独立运营商中立的全光纤平台—CityFibre 宣布融资 49 亿英镑，全部用于光纤到户（FTTH）扩张计划，将实现 800 万户家庭、80 万家企业、40 万个公共部门站点和 25 万个 5G 接入点；2022 年 6 月，西班牙电信融资 10 亿欧元，用于加快光进铜退部署；2022 年 8 月，奥地利联邦政府计划在 2026 年之前总计追加 14 亿欧元投资用于基础网络设施建设，计划到 2030 年实现光纤网络全覆盖；2022 年 9 月，以色列通信局表示：正在考虑关闭旧的铜线网络，并将所有通信服务转移到更新的光纤基础设施上；2022 年 11 月，阿塞拜疆数字发展和交通部表示：预计 2024 年底前，将实现光纤互联网全覆盖，最低网速为 25M。根据 Omdia 预测，2027 年全球 PON 设备市场将超过 180 亿美元。

除此之外，在双千兆网络建设提速的拉动下，我国光纤光缆产业迎来了全新的发展机遇。中国联通研究院认为，无论是“东数西算”工程的启动，还是双千兆网络建设的推进，抑或千兆城市的加速落地，都会促进光纤光缆需求的增长。

目前我国 5G 发展已经走在世界前列，2023 年初，信通院发布了《中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2022 年）》显示，中国 5G 网络基本完成城乡室外连续覆盖。截至 2022 年 11 月底，我国累计开通 5G 基站总数达 228.7 万个。目前已建成规模最大、技术最先进的 5G 网络，5G 基站超过 234 万个，5G 移动电话用户超过 5.75 亿户。2023 年，我国将新建开通 5G 基站 60 万个。

根据 Omdia 发布的 2022 年第一季度的 100G+相干光设备端口报告显示，波分复用(WDM)市场中，400G 端口出货量快速增长。Omdia 预测，未来五年 WDM 市场中 400G 端口出货量的复合年增长率(CAGR)将达到 31.5%，其中 400G 端口将成为主流选择。根据 LightCounting 预测，5G 中 10G 光模块发货量从 2022 年 210 万片增长到 2027 年的 306 万片，5 年复合增长率（CAGR）为 7.68%。

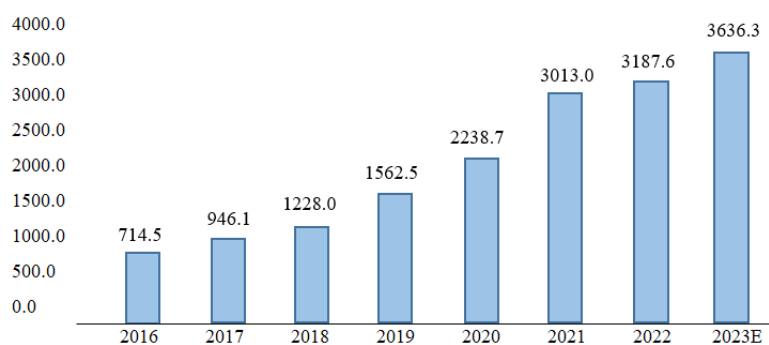
受惠于国内 5G 产业链主要环节加速成熟，5G 应用场景不断丰富，数通网向更大流量迭代带动光模块、光纤光缆新的需求增长。在相关政策支持以及 5G 商用进程的推进下，大规模的通信网络建设和改造将对光通信上下游产业形成有力拉动，基于通信网络建设的各种光纤光缆产品将迎来更大的市场前景。

（2）数通市场

互联网数据中心在上世纪 90 年代初期开始出现，当时主要用于提供网络接入和服务器托管服务。伴随着云计算、大数据、人工智能等信息技术的快速发展和传统产业数字化的转型，全球数据量呈现几何级增长。数据中心作为最重要的基础设施之一，其架构和速率随需求爆发式增长。根据 LightCounting 的预测数据，1G、10G、40G 数通光模块出货量从 2023 年开始下降，25G、100G、400G 和 800G 光模块的出货量保持增长；从数据中心网络架构的演进看，10G/40G CLOS 架构已经落伍，目前国内互联网公司以 25G/100G CLOS 架构为主，北美互联网公司开始向 100G/400G CLOS 以及更先进的 800G 网络架构演进。

根据 Dell'Oro 发布的报告，全球数据中心资本支出在 2022 年增长了 15%，达到 2,410 亿美元。2021 年 7 月，工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》，指出“到 2023 年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在 20%左右”。2022 年以来全国 10 个国家数据中心集群中，新开工项目 25 个，带动各方面投资超过 1,900 亿元人民币。根据中国 IDC 圈历年发布的《中国 IDC 产业发展研究报告》数据显示，中国数据中心的市场规模从 2016 年的 715 亿元人民币增长至 2021 年的 3,013 亿元人民币，复合增速高达 33.4%，预计 2023 年中国数据中心的规模将达 3,636.3 亿元人民币。

2016年-2023年中国数据中心市场规模预测趋势图



资料来源：《能源数字化转型白皮书（2021）》、中商产业研究院整理

2) 行业的主要技术门槛

光芯片处于光通信产业链的核心位置，技术要求高，工艺流程复杂，存在研发周期长、投入大、风险高等特点，具有较高的进入壁垒，占据了产业链的价值制高点。光芯片的研发生产过程涉及半导体材料、半导体物理、量子力学、固体物理学、材料学、激光原理与技术等诸多学科，

需要综合掌握外延、微纳加工、封装、可靠性等多领域技术工艺，并加以整合集成，属于技术密集型行业。随着信息需求的不断增大，要求的光芯片需求朝着更高功率、高快速率、光电集成等发展趋势；新产品、新应用的不断涌现，对光芯片的制造封装工艺等方面提出了更高的技术要求，同时光芯片差别化应用领域的快速拓展，激光雷达、气体传感、生物监测、环境监测等跨领域的产品需求，对设计对接、应用对接都有很高的要求，在一些传统领域的量产导入等方面，传统光通信企业可靠性要求等非常高，需要较长的导入时间。因此，本行业对新进入者有较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

仕佳光子主营产品中的 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属于光芯片产业，处于产业链的核心位置，技术要求高，工艺流程复杂，存在研发周期长、投入大、风险高等特点，具有较高的进入壁垒，占据了产业链的价值制高点。

(1) 行业竞争格局

光芯片是光通信产业链核心环节。美日等发达国家光芯片技术领先，国内光芯片企业追赶较快，目前全球市场由美中日三国占据主导地位，部分中国光芯片企业已具备领先水平，随着技术提升和市场地位提高，竞争力将进一步增强。中国光芯片市场规模增速领先，占全球市场份额持续提升。根据 ICC 预测，2019-2024 年，中国光芯片厂商销售规模占全球光芯片市场的比例将不断提升。随着全面部署新一代通信网络基础设施，全面推进 5G 移动通信网络、千兆光纤网络、骨干网、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等的建设或升级，数据中心建设和发展，持续助力光芯片市场规模增长，光芯片国产化进度加快，中国将成为全球增速最快的地区之一。

1) 无源芯片/器件

在光纤接入网建设进入千兆入户及光纤到房间 (FTTR) 阶段，核心的均分光分路器及非均分光分路器芯片及模块由分散、零星生产向规模化、低成本化发展，全球光分路器封装仍然集中在我国，且国产芯片占据主要份额，进口芯片份额逐渐减小。FTTR 建设主要由国内设备商主导，非均分光分路器芯片及模块的生产和需求处于起步阶段，未来将向国外扩展。

数据中心高速光模块逐渐向 400G、800G、1.6T 发展，且硅光、薄膜铌酸锂等新技术在光模块应用中越来越广泛。中国企业在全球前十的光模块企业中所占比重逐步上升，对国内配套的核心元器件发展起到了促进作用，国内产业界对光电子芯片核心技术的突破，得到了国内外光模块企业的认可。

二氧化硅平面光路 (PLC) 光分路器、O 波段 CWDM AWG 及 LAN WDM AWG、DWDM AWG 晶圆、芯片、组件及模块是光纤接入、数据中心、骨干及城域网重要的基础性元件，晶圆厂主要分布在中国、美国、欧洲、日本、韩国，且国内晶圆厂生产产能及市场份额在逐年增加，成为全球 PLC 光分路器及 AWG 主要生产基地。

2) 有源芯片/器件

根据和弦产业研究中心（简称“C&C”）发布的《2022-2026 年光通信用光芯片市场调查报告》显示，2022 年全球光芯片市场规模达到 175 亿元人民币，同比 2021 年增长了 8.69%。

当前，我国光芯片企业已基本掌握 10G 及以下速率光芯片的核心技术，依靠封装优势在中低端市场已形成较强影响力，在 EML 方面，依然依赖于进口，但随着需求量的持续增加，预计 2023 年可以看到更多的中国光芯片厂商推出 EML 芯片并占据一定的市场空间。

数据中心市场随着海外云厂商光互联的持续升级，今年有望迎来 800G 部署的元年。而数据中心市场的 25G 及以上 DFB/EML/APD 等光芯片依然由海外厂商所主导，但国内光芯片企业已经开始逐步切入知名的光模块厂商，预计 2023 年有望进一步突破。国产光芯片在数通市场的成长空间广阔，也是未来实现突破的重点市场。

（2）行业地位

1) 无源芯片/器件

公司是全系列光分路器、AWG 芯片、模块自主开发及生产企业，已开发出 20 余种均分光分路器，近年来开发出 FTTR 非均分光分路器，是国内外知名的光分路器芯片制造企业，得到全球客户的广泛认可。DWDM AWG 已进入国内主要设备供应商，且已批量供货，在骨干及城域网 200G、400G 相干通信中，40 通道、100GHz AWG 芯片及模块批量出货，并向国外系统设备商批量供货，DWDM AWG 模块供货能力逐步提升。CWDM AWG 和 LAN WDM AWG 组件已在全球 TOP10 光模块企业中得到应用，在 100G、200G 高速光模块中占有重要份额，400G 和 800G 平行光组件得到批量应用，AWG 组件也逐步得到认证和小批量使用。

2) DFB 激光器芯片/器件

针对 DFB 激光器芯片，公司已建立了包含外延生长、光栅制作、条形刻蚀、端面镀膜、划片裂片、特性测试、封装筛选和芯片老化的完整工艺线，经过持续研发投入和工艺优化，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、直至耦合封装的全产业链 DFB 激光器芯片生产企业。2022 年，公司 DFB 芯片出货量比去年增长约 50%，在接入网已经稳定批量供货，成为重要供应商。此外，公司对 DFB 激光器的新应用场景进行了开发，包括：数据中心硅光用的连续波激光光源及器件、激光雷达配套的光源、气体传感领域等，部分产品进入送样阶段，部分产品已形成小批量订单。

3) 室内光缆

公司在 3G/4G 基站射频拉远光缆技术的基础上，已自主开发了配线结构和中心管结构的 5G 基站用新型射频拉远光缆，其中部分产品已形成批量销售；公司开发了多款单芯引入光缆，部分产品形成批量销售；在 FTTR 领域，公司已成功开发两种材质的蝶形隐形光缆，目前已小批量销售。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）千兆接入及 FTTR 部署稳步推进，50G PON 技术逐步成熟

自 2021 年工信部印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》，开展大规模建设 10G PON，截至 2022 年底，“双千兆”网络覆盖广度深度持续拓展。我国已建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络，光缆线路总长度达到 5,958 万公里，比上年末净增 477 万公里，建成具备千兆服务能力的 10G PON 端口数达 1,523 万个，较上年末接近翻一番水平。

FTTR 是千兆时代下家庭网络的新型覆盖模式，它是在 FTTH（光纤到户）的基础上，再将光纤布设进一步扩展到每一个房间，让每一个房间都可以达到千兆光纤网速。FTTR 全屋智能千兆光纤，采用万兆光猫 1 拖 N 的模式，无论在楼道还是进房间，全部采用光纤接用，传输能力强、传输速率更高、网线寿命更长，能够支持千兆上网；穿墙能力更强，降低了信号衰减，让光纤能够铺设至每一个房间，实现真正的全屋 Wi-Fi6，千兆无盲区覆盖，让家庭中的每个人在家中每个地点都能享受到千兆宽带带来的最佳的上网体验。2022 年 FTTR 在全国各省均有试点部署，2023 年大规模部署，将推动非均分光分路器需求。

50G PON 将是继 10G PON 后又一个光纤接入的技术，其接入节点、上网速率将进一步提高，随着 OLT、ONU 波长分配及速率的确定，光模块及布线方案逐步成熟，将拉动公司光分路器、激光器等接入网产品长期需求。

（2）数据中心 400G/800G 光模块进入应用，1.6T 光模块样品推出，CPO 技术同步发展

2022 年，脸书需求驱动的 200G 光模块需求增长，亚马逊和谷歌 400G 需求量持续保持高速增长，数通行业收入有望保持进一步增长；800G 产业链逐渐成熟，伴随 AI 对算力需求的拉动，数据中心作为算力基础设施长期受益，谷歌 800G 光模块需求逐渐放量。1.6T 可插拔光模块已有较为成熟的 8*200G 主流方案，并有光模块样品。

LightCounting 预计，2022 年五大云公司的光模块采购同比增长 14%。前五大云公司的光模块采购预计从 2021 年的 32 亿美元增加到 2027 年的 72 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 14%，对 CPO 的市场规模给出了积极的预测：CPO 将于 2024 至 2025 年开始商用，2026 至 2027 年规模开始上量，主要应用于超大型云服务商的数通短距场景。

（3）DWDM AWG 由 C 波段向 L 波段扩展，响应谱带宽向超宽带发展

为满足高速、大容量通信需求，近几年，骨干网和城域网由 100Gbps 相干向 200/400Gbps 升级，并增加通信带宽，AWG 芯片由 C 波段向 C++、L++波段扩展，通道间隔由 100GHz 增加到 150GHz、300GHz。且随着骨干网单波传输速率由相干 100Gbps 向 200/400Gbps 及更高速率升级，对波特率和带宽要求越来越高。

（4）有源器件/模块向更高速发展

在光通信及数据中心传输流量增长的推动下，有源器件、模块经历了从 2.5G、10G、100G、200G、400G 快速升级，并向 800G、1.6T、3.2T 演进。DFB 激光器芯片系列有源器件、模块中电信号转换为光信号的核心芯片。在光纤到户 EPON 及 GPON 中，目前以 2.5G 芯片为主。随着 10G PON 的部署，以及新扩展波长的光网络单元（ONU 端）2.5G 及光线路终端（OLT 端）10G 激光器芯片将成为主要芯片。在数据中心建设中，粗波分 O 波段 25G 激光器芯片需求旺盛，目前虽然

主要由美国、日本光芯片企业掌握相关技术，但国内企业有所突破。同时，随着 5G 建设的实施，25G DFB 激光器芯片迎来新一轮迭进需求。此外，EML 芯片技术、硅光技术、相干技术、高阶调制技术在更高速的器件模块中的作用愈加明显。

(5) ChatGPT 所代表 AI 技术突破对光芯片发展影响深远

2022 年 11 月，OpenAI 公司发布了 ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer, 聊天生成预训练转换器)，显示了新一代 AI 技术拐点的到来，主要源于底层算法的技术突破，进入算法的“大模型”时代，使得 AIGC 将要广泛应用，以 AI 为代表的科技革命正席卷全球。全产业从信息化、网络化向数字化、智能化过渡，AI 是加速数字化应用落地的现象化工具，也是数字时代的“操作系统”，算力基础设施的海量增长和升级换代将成为必然趋势，对光芯片发展影响深远；AI 技术应用的背后是庞大的算力支撑，光纤接入、数据通讯等数据流量的高速增长将直接拉动光模块增量，光芯片作为光模块中最核心的器件将深度受益；AI 技术的算力要求催生高速率、大带宽的网络需求，同时数据中心的网络架构由传统三层架构向叶脊架构过渡，意味着光模块需要更快的传输速率和更高的覆盖率，都将有力推动光芯片的技术升级和更新换代。

(四) 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，科研实力持续增强、核心技术方面屡获突破、科研成果管理更加规范，在光芯片领域的核心能力建设取得新高度。

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
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	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
10	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
11	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

12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	干式 PBT 光纤和大尺寸 TPEE 空管挤出成型中空气填充工艺技术	自主研发	室内光缆	专利保护
19	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
20	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
21	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
22	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
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
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	线缆材料	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
42	整片制作省隔离器边发射激光器芯片的方法	自主研发	光芯片及器件	专利保护
43	非气密应用 DFB 的镀膜技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术

44	数据中心用 0 波段 4 通道 MZI 级联波分复用芯片技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
45	骨干网用热敏感 DWDM AWG 设计技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
46	5G 基站及数据中心用特种弹性体护套材料技术	自主研发	线缆材料	专有技术
47	新能源汽车线缆用辐照交联耐高温阻燃弹性体电缆料技术	自主研发	线缆材料	专有技术
48	多芯螺旋铠装结构光缆中紧套光纤余长控制技术	自主研发	室内光缆	专利保护
49	扁平易撕裂光缆开剥稳定性控制技术	自主研发	室内光缆	专利保护
50	光缆中心管与护套同心度的控制技术	自主研发	室内光缆	专有技术
51	小尺寸软光缆护套收缩控制技术	自主研发	室内光缆	专有技术
52	抗反射 DFB 激光器芯片设计及制备技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
53	窄线宽 DFB 激光器芯片设计及制备技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
54	大功率 DFB 激光器芯片设计及制备技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
55	金属生长工艺技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
56	高折射率差小尺寸 DWDM AWG 技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
57	100GHz 间隔超大带宽 DWDM AWG 技术	自主研发	光芯片及器件	专有技术
58	螺旋铠装的依靠重力的收线技术	自主研发	室内光缆	专有技术
59	束状光缆用热塑性低烟无卤高阻燃聚烯烃护套料技术	自主研发	线缆材料	专有技术
60	电动汽车充电桩用辐照交联低烟无卤阻燃弹性体电缆料技术	自主研发	线缆材料	专有技术
61	电动汽车充电桩用聚氨酯弹性体护套料技术	自主研发	线缆材料	专有技术
62	105℃ 紫外光辐照交联低烟无卤 B1 级阻燃绝缘电缆料技术	自主研发	线缆材料	专有技术

备注：52 项至 62 项为报告期内新增核心技术

(2) 报告期内的变化情况

1) 抗反射 DFB 激光器芯片设计及制备技术

光信号在光通信系统传递过程中，遇到带有反射率的光学器件、不同段光纤之间的接口，会形成光反射并沿光纤返回激光器芯片；引起同调性下降、光路信号噪音崩溃等问题，影响激光器芯片的性能。传统解决方案是在光模块中的激光器与光纤接口间增加光隔离器，以避免反射光对激光器芯片的影响。这就增加了光模块的尺寸及封装难度和成本。

抗反射技术完成以下技术突破：①抗反射光栅的设计及仿真；②抗反射芯片，不同性能芯片抗反射的差异性评估；③芯片级反射光测评系统搭建与开发。公司凭借该技术，成功开发出抗反射激光器芯片设计及制作技术，实现激光器芯片对系统造成的反射光不再敏感。下游模块厂商在使用公司这类芯片进行模块生产时，可以减少使用昂贵的进口隔离器，降低了封装成本。

2) 窄线宽 DFB 激光器芯片设计及制备技术

调频连续波激光雷达为未来激光雷达发展趋势，相较于脉冲激光雷达，调频连续波激光雷达具有以下优势：①测距范围大；②距离分辨率高；③可实现多普勒测速；④有利于片上集成。调频连续波激光雷达需要窄线宽激光器做光源，光源线宽直接影响探测距离及探测效果。

窄线宽技术完成以下技术突破：①窄线宽激光器的设计及仿真；②线宽测试系统搭建及开发；③窄线宽激光器的大功率设计。公司凭借该技术，成功开发出大功率窄线宽激光器芯片设计及制作技术，实现了激光器窄线宽、大功率输出。

3) 大功率 DFB 激光器芯片设计及制备技术

共封装光学 (Co-packaged optics, CPO) 技术是面向新一代高速、大容量光通信及光互连应用最有前景的技术解决方案。共封装技术将光收发单元与 ASIC 芯片封装在一个封装体内，通过将光子器件和电子器件封装在同一个载板上，实现低功耗、高带宽的信号传输。基于硅基光子芯片和硅电子芯片的共封装技术发展最为迅速，由于硅材料自身为间接带隙，硅光中的光源器件主要依赖基于 InP 材料的分布反馈 (DFB) 激光器。

目前，硅基光子学的高密度共封装技术将连续波 (CW) 激光器光源单独外置，作为高密度封装体的外围可插拔单元。这样的设置有如下优点：①实现了易失效光源元件的可更换和可标准化生产；②激光器的外置减少了硅芯片单元的散热压力，有利于系统稳定性；③外部光源单元可以灵活配置，如采用波分光源或者非制冷光源等。

本公司针对 CPO 提出的更高性能的外置光源的需求，制作的双沟脊波导形状的 CW DFB 激光器，在 $-5\sim 70^{\circ}\text{C}$ 条件下，输出功率 $>75\text{mW}$ ，目前已经小批量出货。

4) 金属生长工艺技术

随着无源器件的发展，已经从原有的纯无源器件逐渐向可调光衰减器、光开关等需要加电调制的无源器件发展，这就需要开发金属生长工艺。

为此，公司引进了金属蒸发、溅射等金属生长工艺设备，并进行必要的设备改造和工艺调试，实现了金属材料均匀、电极可靠稳定的金属工艺，为未来开发电光调制产品奠定基础。

5) 高折射率差小尺寸 DWDM AWG 技术

随着骨干网速率的持续提升，对 DWDM AWG 的需求快速增长，对 DWDM AWG 的尺寸和成本提出了更高的要求。这就迫切需要开发小尺寸的 DWDM AWG 产品，而降低尺寸最直接的方式就是提高折射率差，减小波导最小弯曲半径，迫切需要开发超高折射率差 DWDM AWG 产品。

为此，公司在超高折射率差工艺平台基础上，设计、优化、并制作了超高折射率 DWDM 48 通道 AWG 芯片，性能满足商用要求，降低了 DWDM AWG 芯片尺寸，提高了 DWDM AWG 芯片核心竞争力。

6) 100GHz 间隔超大带宽 AWG 技术

随着骨干网速率从单波 100G、200G 到 400G 的持续演进，波特率要求持续提升，波长间隔和带宽提出了更高的要求，为适应 400G 及更高速率要求，公司开发了高速骨干网用 60 通道 100GHz 间隔超大带宽 AWG 芯片，性能满足商用要求，为未来高速骨干网应用进行技术储备。

7) 螺旋铠装的依靠重力的收线技术

本技术主要应用于螺旋铠装光缆的半成品的制作工序中，现有的设备收线装置主要是通过配重的无导轮对限位开关的感应来完成收线的启停，由于配重的存在导致铠管内光纤或子缆的余长

偏大，反映在成品光缆上容易产生光缆衰减偏大的现象，本技术通过设计新型的收线装置，可有效地解决该问题，以此保证光缆更优的衰减稳定性和不同使用温度的适应性。

8) 束状光缆用热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃护套料技术

本技术运用到束状光缆的护套料，因使用环境的特殊性对材料的机械性能、阻燃性能、耐老化性能及耐热变形性能等综合要求较高。在保证材料机械性能、耐环境性能的前提下，取消内护套结构和一些铠装结构，使用多根光缆为一束，多束成缆的方法，大大减少了光缆的截面尺寸，对原有的管道空间光缆改造和现有的光缆设计均可提供帮助。

9) 电动汽车充电桩用辐照交联低烟无卤阻燃弹性体电缆料技术

本技术运用到新能源汽车充电桩电缆上，保证了电缆料柔软、耐高低温、耐臭氧及耐老化性能；利用多种自由基光引发剂的组合，提高了聚烯烃电缆料的交联效率，相比于普通辐照交联方式明显提高了电线电缆的生产效率；采用阻燃剂与阻燃增效剂之间的协同作用，阻燃剂的表面改性技术、微胶囊包覆技术等，改善在聚烯烃中因大量添加无卤阻燃剂所造成的机械性能严重恶化问题，使电缆料满足了无卤阻燃要求的同时明显提高了材料的柔软度。

10) 电动汽车充电桩用聚氨酯弹性体护套料技术

本技术运用到新能源汽车充电桩电缆上，其采用分子链修复剂改善聚氨酯弹性体的耐水性，明显提高产品的使用寿命和耐油性能，采用阻燃剂与阻燃增效剂之间的协同作用，阻燃剂的表面改性技术、微胶囊包覆技术等，改善在聚烯烃中因大量添加无卤阻燃剂所造成的机械性能严重恶化问题，使电缆料满足了无卤阻燃要求的同时明显提高了材料的柔软度。

11) 105°C紫外光辐照交联低烟无卤 B1 级阻燃绝缘电缆料技术

本技术以改变聚烯烃电缆料的交联方式为目的，运用到电线电缆上，且不需要再另外进行辐照，提高了生产效率，为客户创造更大的价值。在电缆料中引入多种自由基光引发剂，先将引发剂及交联剂与聚烯烃树脂混合均匀，再加入阻燃剂等其他材料。在传统阻燃剂的基础上，添加适当的阻燃协效剂，提高材料的阻燃性能，从而提高线缆的阻燃性能，使其满足 B1 级阻燃等级的要求。

国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

奖项名称	获奖年度	项目名称	奖励等级
国家科学技术进步奖	2017 年	光网络用光分路器芯片及阵列波导光栅芯片关键技术及产业化	二等奖

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

认定称号	认定年度	产品名称
单项冠军产品	2020 年	无源光分路器

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，新增专利申请数 47 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 19 项，外观设计专利 5 项，软件著作权申请数 1 项，商标 2 项；新增获得授权专利数量 40 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 30 项，外观设计专利 6 项，软件著作权 1 项，商标 2 项。

截至报告期末，累计获得各类知识产权 251 项，其中发明专利 38 项，实用新型专利 177 项，外观设计专利 10 项，软件著作权 16 项，商标 10 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	20	1	89	38
实用新型专利	19	30	184	177
外观设计专利	5	6	10	10
软件著作权	1	1	16	16
其他	2	2	10	10
合计	47	40	309	251

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	80,349,506.53	80,008,172.72	0.43
资本化研发投入			
研发投入合计	80,349,506.53	80,008,172.72	0.43
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.90	9.79	-0.89
研发投入资本化的比重 (%)			

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	CW DFB 芯片与 TOSA 器件	130,800,000.00	1,720,665.08	1,720,665.08	已研制出芯片样品，部分样品已送客户验证	实现产业化	国内先进水平	应用于数据中心领域、5G、光计算、激光雷达领域

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
2	可调光衰减器研究（VOA）阵列芯片产业化项目	16,000,000.00	833,056.69	10,279,954.21	开发出了性能满足商业要求的芯片，并完成了部分可靠性验证	实现产业化	国内先进水平	应用于骨干网、城域网等领域
3	5G 光传输高速激光器芯片研究	20,000,000.00	874,114.78	3,356,048.92	性能指标完成，完成可靠性验证	实现产业化	国内先进水平	应用于 5G 领域
4	硅光收发模块工程化研究	8,973,300.00	1,205,108.25	2,436,433.96	完成项目各项指标，继续优化性能	满足商业指标	国内先进水平	应用于光纤接入网领域
5	多材料融合光模块耦合封装与检测技术	9,570,000.00	1,531,862.44	5,485,745.63	完成项目各项指标，继续优化性能	提升效率	国内领先	应用于骨干网、数据中心互连等领域
6	平行光组件	7,000,000.00	2,952,298.49	3,068,576.01	200G 光产品批量出货；400G、800G 产品小批量生产；1.6T 产品研发中	实现大批量生产，满足客户需求	国内领先水平	应用于数据中心领域
7	PLC 光子集成芯片关键工艺及技术开发	40,000,000.00	9,452,233.12	9,452,233.12	开发出关键共性工艺技术，开发了特殊非均分光分路器和超大带宽 AWG 芯片	实现产业化	国内领先水平	应用于骨干网、5G，数据中心、FTTX 等领域
8	PLC 光子集成芯片的耦合封	14,800,000.00	9,070,545.10	9,070,545.10	开发出自动化测试平台	商业实用	国内领	应用于光通信领域

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
	装及自动化测试技术						先进水平	
9	高功率DFB激光器和高速EML激光器芯片	23,000,000.00	520,680.62	520,680.62	高功率DFB激光器已经小批量,高速EML激光器芯片开发中	实现产业化	国内领先水平	应用于数据中心、硅光领域
10	5G光网络用关键器件及材料技术与产业化	22,020,000.00	2,102,634.86	2,102,634.86	面向5G前传应用的10GDFB芯片和T0量产,25GDFB芯片样品客户验证中	实现产业化	国内先进水平	5G前传
11	高速数据中心光互连芯片研发与产业化	45,500,000.00	6,398,455.74	45,383,664.62	10G/2.5GDFB T0已经量产。	实现产业化	国内领先	应用于数据中心领域
12	10GDFB激光器有源芯片产业化	150,000,000.00	20,552,873.80	129,668,902.16	可靠性已完成,研制的10GDFB激光器LIV、光谱、发散角、小信号频带测试特性,均可满足市场需求。	实现产业化	国内先进水平	应用于接入网,4G/5G领域
13	FBT拉锥耦合器技术	1,000,000.00	145,065.12	537,981.45	可靠性实验已完成,达到量产标准	实现产业化	国内先进水平	4G、5G基站,光纤局域网,FTTH,FTTR,光纤传输
14	XWDM组件	5,000,000.00	21,497.90	2,138,009.32	此项目已	实现	国	5G和

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
	及封装技术				量产	产业化	内行业前列	骨干城域网扩容
15	连接器及隔离器制具技术	6,950,000.00	6,337,832.88	6,337,832.88	小批量制作阶段	实现产业化	国内领先	应用于数据中心领域
16	新型光缆技术	7,500,000.00	6,236,109.12	6,236,109.12	完成开发工作,并已送样	实现产业化	国内先进水平	应用于5G和数据中心领域
17	光电传感及器件技术	9,550,000.00	1,427,919.93	2,926,172.51	部分产品小批量生产	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
18	新型线缆材料技术	9,000,000.00	8,966,552.61	8,966,552.61	样品试验中	实现产业化	国内领先	应用于光缆及电缆领域
合计	/	526,663,300.00	80,349,506.53	249,688,742.18	/	/	/	/

情况说明

无

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)	259	235
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13.62	12.22
研发人员薪酬合计	3,083.02	2,702.61
研发人员平均薪酬	11.90	11.50

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	7
硕士研究生	29
本科	97

专科	93
高中及以下	33
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	76
30-40岁（含30岁，不含40岁）	161
40-50岁（含40岁，不含50岁）	17
50-60岁（含50岁，不含60岁）	5
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

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

公司保持对光芯片及器件的持续研发投入，秉承“以芯为本”的理念，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 芯片和平行光组件、微透镜芯片）、有源芯片（DFB 激光器芯片、高功率激光器芯片），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。

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团队的建设，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 259 名研发人员及 10 名中科院专家顾问在内的研发团队，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地研发投入，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。

公司已形成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 251 项（其中发明专利 38 项）。

借助技术积累优势，公司先后牵头主持国家科技部 863 项目、国家重点研发计划项目、国家工信部专项、国家发改委专项等重大科研项目，设立了光电子集成技术国家地方联合工程实验室、河南省光电子技术院士工作站、博士后科研工作站、光电集成河南省工程实验室、河南省光电子集成工程技术研究中心等研发平台。2017 年，公司“光网络用光分路器芯片及阵列波导光栅芯片关键技术及产业化”获国家科技进步二等奖；2020 年，公司无源分路器获得国家工信部认定制造业“单项冠军”产品。

报告期内，公司分别于 2022 年 1 月和 3 月获得河南省科技厅认定的“河南省创新龙头企业”和“河南省光子集成芯片中试基地”；4 月获得河南省博士后管理委员会认定的“优秀博士后科研工作站”和河南省人民政府认定的“河南省专利奖二等奖”；12 月获得河南省工业和信息化厅认定的“河南省优秀民营企业”，被鹤壁市评为 2022 年度全市“二零”平安创建工作先进集体；子公司无锡杰科于 12 月获得江苏省工业和信息化厅认定的“江苏省专精特新中小企业”和无锡市科学技术局认定的“无锡市瞪羚企业”。

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。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，公司不断加强与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，加大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，加大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、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

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。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、市场竞争加剧风险

公司主要产品价格受到市场需求情况、行业竞争态势等因素影响。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。此外，近年来，国内光通信行业呈现出较快的发展态势，随着国际企业与国内新进入者不断增加，公司面临行业竞争加剧的风险。综上，若下游市场发展未达预期，通信、云计算等终端市场需求下降，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，或者竞争对手采用低价竞争等策略激化市场竞争态势，有可能导致公司产品价格出现大幅下降的情形，并最终造成公司盈利能力下降。

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。

(五) 财务风险

适用 不适用

(六) 行业风险

适用 不适用

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。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

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。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

2022 年度公司实现营业收入 90,326.23 万元，同比增长 10.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,429.17 万元，同比增长 28.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,926.76 万元，同比增长 279.26%；经营活动产生的现金流量净额 13,475.19 万元，同比增长 295.80%；报告期末，公司总资产 157,481.14 万元，较报告期期初增长 0.58%；归属于上市公司股东的所有者权益 120,467.88 万元，较报告期期初增长 0.30%。

报告期内，公司的主营业务持续保持光芯片和器件、室内光缆和线缆材料三类业务。主营业务收入 88,298.70 万元，占比 97.76%，其他业务收入 2,027.53 万元，占比 2.24%。2022 年度光芯片及器件产品收入 43,957.92 万元，同比增长 21.03%；室内光缆产品收入 21,961.63 万元，同比下降 0.47%；线缆材料产品收入 22,379.15 万元，同比增长 3.09%。

报告期内，在全球数据中心建设及接入网市场需求持续加速的推动下，公司出口销售收入继续保持增长，公司境外收入 25,605.12 万元，同比增长 25.87%，占 2022 年总收入比为 28.35%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	903,262,329.39	817,341,486.92	10.51
营业成本	675,586,134.50	610,415,160.48	10.68
销售费用	25,737,111.44	20,530,025.22	25.36
管理费用	68,998,605.01	67,261,581.66	2.58
财务费用	-13,216,384.68	-316,130.19	-4,080.68
研发费用	80,349,506.53	80,008,172.72	0.43
经营活动产生的现金流量净额	134,751,910.84	34,045,245.99	295.80
投资活动产生的现金流量净额	-348,789,932.45	306,085,283.61	-213.95
筹资活动产生的现金流量净额	-74,060,426.34	-21,730,841.60	-240.81

营业收入变动原因说明：主要原因是在全球接入网市场及数据中心建设需求持续加速的推动下，公司在研发、营销、生产及管理等方面持续提升，光器件及芯片系列产品收入保持增长。

营业成本变动原因说明：主要原因是随营业收入的增长而增加。

销售费用变动原因说明：主要原因是随着营业收入增长，业务经费、职工薪酬等费用增加。

管理费用变动原因说明：主要原因是适应企业发展和管理需求，管理相关职工薪酬的增加。

财务费用变动原因说明：主要原因是出口业务因美元升值形成的汇兑收益的增加。

研发费用变动原因说明：主要原因是研发相关职工薪酬的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期营业收入增长和加强应收账款管理，销售商品、提供劳务收到的现金增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期购买理财产品导致的流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是分配股利，回购股份所致。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司实现营业收入 903,262,329.39 元，较去年同比增长 10.51%，主要原因是公司在光芯片及器件产品方面的持续投入逐步取得成效，在无源芯片/器件、有源芯片/器件系列产品的推动下，公司光芯片及器件业务收入呈持续增长态势；营业成本 675,586,134.50 元，较去年增长 10.68%，随着产品收入增加，产品销售的直接材料等营业成本相应增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光通信行业	882,986,971.43	658,271,145.03	25.45	10.25	10.32	减少 0.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光芯片及器件	439,579,170.72	280,362,650.46	36.22	21.03	23.84	减少 1.45 个百分点
室内光缆	219,616,283.20	188,949,026.47	13.96	-0.47	4.37	减少 3.99 个百分点
线缆材料	223,791,517.51	188,959,468.10	15.56	3.09	-0.17	增加 2.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	626,935,786.51	514,703,514.70	17.90	4.93	7.62	减少 2.06 个百分点
境外	256,051,184.92	143,567,630.33	43.93	25.87	21.19	增加 2.16 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率比

				比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
直销	882,986,971.43	658,271,145.03	25.45	10.25	10.32	减少 0.05 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、报告期内光芯片与器件业务收入同比增加 76,390,367.05 元，增幅 21.03%，主要是因为公司在光芯片及器件产品方面的持续投入逐步取得成效，AWG 芯片系列产品和 DFB 芯片系列产品收入增长和占比增加。

2、报告期内室内光缆业务收入同比下降 1,027,551.01 元，下降 0.47%，主要是因为 5G 建设速度放缓等因素造成市场需求下降。

3、报告期内线缆材料业务收入同比增加 6,708,958.07 元，增幅 3.09%，主要是因为汽车线缆用材料的增长造成销售额的增长。

4、报告期内，在全球数据中心建设及接入网市场需求持续加速的推动下，公司出口销售收入增长态势良好，公司境外收入 256,051,184.92 元，同比增长 25.87%。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
光芯片及器件	万只	7,061.96	3,955.83	3,015.60	20.52	0.27	73.56
室内光缆	芯千米	830,792.05	854,647.18	43,594.70	-15.82	-12.80	-36.18
线缆材料	吨	15,104.65	14,007.99	678.42	-12.81	-15.90	9.96

产销量情况说明

报告期内，公司光芯片及器件库存量的增长幅度大于对应的营业收入增长幅度，主要是因为 DFB 芯片系列产品生产备货较多，与其他光芯片系列产品比具有量大单价低的特点。光芯片及器件生产的产品，除了对外销售外，还存在自产自用的情况。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
光通信行业	直接材料	526,996,901.10	80.06	473,254,232.60	79.31	11.36	
光通信行业	直接人工	62,395,115.53	9.48	46,637,762.16	7.82	33.79	

光通信行业	制造费用	68,879,128.40	10.46	76,810,907.12	12.87	-10.33	
光通信行业	合计	658,271,145.03	100.00	596,702,901.88	100.00	10.32	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光芯片及器件	直接材料	198,216,393.88	30.11	151,541,335.02	25.40	30.80	
光芯片及器件	直接人工	48,110,230.82	7.31	33,097,315.77	5.55	45.36	
光芯片及器件	制造费用	34,036,025.76	5.17	41,745,178.04	6.99	-18.47	
光芯片及器件	合计	280,362,650.46	42.59	226,383,828.83	37.94	23.84	
室内光缆	直接材料	162,269,423.93	24.65	152,743,085.22	25.60	6.24	
室内光缆	直接人工	8,162,597.94	1.24	7,748,493.60	1.30	5.34	
室内光缆	制造费用	18,517,004.60	2.81	20,547,991.19	3.44	-9.88	
室内光缆	合计	188,949,026.47	28.70	181,039,570.01	30.34	4.37	
线缆材料	直接材料	166,511,083.29	25.30	168,969,812.36	28.32	-1.46	
线缆材料	直接人工	6,122,286.77	0.93	5,791,952.79	0.97	5.70	
线缆材料	制造费用	16,326,098.04	2.48	14,517,737.89	2.43	12.46	
线缆材料	合计	188,959,468.10	28.71	189,279,503.04	31.72	-0.17	

成本分析其他情况说明

公司主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用构成。随着产销量规模的扩大，由于规模效应的影响，直接材料、直接人工占总成本比例上升，制造费用占总成本比例下降。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 29,939.19 万元，占年度销售总额 33.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	12,339.27	13.66	否
2	客户二	8,705.83	9.64	否
3	客户三	3,427.08	3.79	否

4	客户四	3,020.32	3.34	否
5	客户五	2,446.69	2.71	否
合计	/	29,939.19	33.15	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 9,727.34 万元，占年度采购总额 18.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	3,841.27	7.35	否
2	供应商二	1,681.48	3.22	否
3	供应商三	1,670.31	3.20	否
4	供应商四	1,327.41	2.54	否
5	供应商五	1,206.87	2.31	否
合计	/	9,727.34	18.61	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 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	变动比例 (%)	说明
销售费用	25,737,111.44	20,530,025.22	25.36	主要原因是业务经费、职工薪酬的增加。
管理费用	68,998,605.01	67,261,581.66	2.58	主要原因是适应企业发展和管理需求，管理相关职工薪酬的增加。
研发费用	80,349,506.53	80,008,172.72	0.43	主要原因是研发相关职工薪酬的增加。
财务费用	-13,216,384.68	-316,130.19	-4,080.68	主要原因是汇率变动带来的汇兑收益。

4. 现金流

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	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	134,751,910.84	34,045,245.99	295.80	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。

投资活动产生的现金流量净额	-348,789,932.45	306,085,283.61	-213.95	主要原因是本期购买理财产品导致的现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-74,060,426.34	-21,730,841.60	-240.81	主要原因是分配股利,回购股份所致。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	167,507,076.33	10.64	475,562,330.84	30.37	-64.78	主要系报告期内购买理财产品所致
交易性金融资产	262,298,765.02	16.66	10,000,000.00	0.64	2,522.99	同上
应收票据	121,511,657.71	7.72	82,827,621.30	5.29	46.70	主要系报告期内收到的承兑汇票增所致
应收账款	220,106,339.01	13.98	247,269,312.91	15.79	-10.99	主要系报告期内应收账款的严格管理所致
应收款项融资	22,027,003.20	1.40	19,954,872.51	1.27	10.38	主要系报告期内收到的承兑汇票增所致
预付款项	6,729,106.18	0.43	3,984,773.33	0.25	68.87	主要系报告期末预付材料款增加所致
存货	195,293,064.71	12.40	188,915,313.24	12.07	3.38	主要系报告期内经营规模增加所致
持有待售的资产	-	-	1,539,133.70	0.10	-100.00	主要系报告期内完成资产所有权转移手续所致
其他流动资产	3,223,344.27	0.20	6,798,219.39	0.43	-52.59	主要系报告期末增值税

						进项税额留抵减少所致。
固定资产	476,824,318.84	30.28	412,456,454.89	26.34	15.61	主要系报告期内基建工程改扩建竣工所致
在建工程	149,430.64	0.01	32,739,298.93	2.09	-99.54	同上
使用权资产	14,964,683.98	0.95	6,182,060.29	0.39	142.07	主要系部分控股公司使用权资产增长所致
应交税费	6,837,938.73	0.43	4,461,916.75	0.28	53.25	主要系报告期末应交增值税额的增加所致
一年内到期的非流动负债	5,800,015.48	0.37	4,223,774.31	0.27	37.32	主要系一年内到期的租赁负债的增加所致
租赁负债	9,109,714.88	0.58	1,905,058.03	0.12	378.19	同“使用权资产及一年内到期的非流动资产”
递延所得税负债	1,602,067.27	0.10	28,880.34	-	5,447.26	主要系报告期内享受新购置设备所得税扣除优惠政策所致。

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 18,712,429.41（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.19%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析/二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析**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	期初数	期末数	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	10,000,000.00	262,298,765.02	252,298,765.02	646,917.80
应收款项融资	19,954,872.51	22,027,003.20	2,072,130.69	
合计	29,954,872.51	284,325,768.22	254,370,895.71	646,917.80

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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
河南杰科新材料有限公司	线缆材料的生产销售业务	5,172.51 万元人民币	100%
河南仕佳通信科技有限公司	室内光缆的生产销售业务	2,000 万元人民币	100%
深圳仕佳光缆技术有限公司	室内光缆的生产销售业务	2,000 万元人民币	100%
无锡杰科新材料有限公司	线缆材料的生产销售业务	2,000 万元人民币	100%
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	3,000 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	5,500 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	3,000 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	2,000 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、光电缆的研发、销售业务	300 万人民币	100%

公司对子公司河南仕佳电子技术有限公司工商注册登记直接持股 54.55%，基于以下原因，公司对该子公司在合并报表和长期股权投资的会计核算和列报中，按照直接持股 100% 的权益进行处理：

(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（本次增资 0.25 亿元+实际追加投资-已收回的投资本金）×投资收益率。

(2) 河南仕佳信息技术有限公司（原名为“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及其配偶耿树霞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：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
河南杰科新材料有限公司	114,134,253.04	86,485,477.80	72,818,149.04	881,430.90
无锡杰科新材料有限公司	125,541,192.70	46,366,594.17	181,012,049.85	8,209,951.63
河南仕佳通信科技有限公司	136,071,120.44	68,730,825.78	145,561,358.68	6,857,425.60
深圳仕佳光缆技术有限公司	80,598,104.65	10,501,989.62	122,898,476.73	-254,796.36
深圳市和光同诚科技有限公司	75,363,631.23	40,274,621.24	118,314,183.79	6,618,593.20
河南仕佳电子技术有限公司	50,437,787.89	44,942,852.80	43,005,414.29	-4,048,109.22
河南仕佳信息技术研究院有限公司	34,287,215.99	32,335,174.54	13,229,448.62	1,380,101.90
武汉仕佳光电技术有限公司	13,931,468.47	12,026,258.51	1,471,698.07	-3,119,860.01
仕佳光子（北京）光电技术有限公司	2,460,209.63	2,460,209.63	-	-376,941.31
SJ Photons Technology America Inc.	18,712,429.41	16,868,637.15	18,916,945.20	-631,295.22

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

报告期内行业格局和趋势详见“第三节 管理层讨论与分析/二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明/（三）所处行业情况/3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续秉持“赋能网络，智创未来”的战略使命，以致力于成为卓越的云网全节点光互联产品提供商为目标，持续专注于光通信、光互连领域，坚持以自主开发光芯片为核心，保持对光芯片、光器件的持续研发投入，促进光芯片及器件、室内光缆和线缆材料三个业务组合的持续稳健发展。同时依托在光芯片领域的创新研发和产业化优势，从“无源+有源”逐步走向光电集成，推动光芯片及器件、室内光缆和线缆材料等横向、纵向产业布局，提高公司的产品和市场竞争能力，使公司成为无源、有源及集成芯片创新开发及先进制造典范，不断提升公司在国内以及国际市场的竞争优势。

1、继续加强公司人才竞争力优势，加大高水平、专业化的研发、营销及经营管理人才的梯队建设

公司将加强人力资源管理的科学性和体系化，不断强化高水平和专业化的人才引进、保留和发展，通过建立一支敢于创新、勇于奋斗的研发、营销及管理团队，以增强公司科技创新及市场拓展的能力。

公司高度重视核心人才的引进和培养。一方面，在公司内部建立科学的人才发展、评价和晋升机制，公司已制定了详细的人才培训和晋升发展制度，鼓励公司员工尤其是高素质研发人员深入参与公司产品、技术和工艺创新，提高自主研发实力，持续为公司创造价值，实现公司核心人才团队的稳定。另一方面，继续吸引外部高水平和专业化的研发、营销和经营管理人才加入公司，不断充实公司的人才梯队，以此强化公司的科技创新、市场营销和经营管理水平，稳步持续提升公司的产品、市场和经营的综合竞争力。同时在国家鼓励高校、科研院所实施科技成果转化的宏观政策导向下，继续与中科院半导体所保持良好的院企合作关系。

2、继续加强研发投入，提升产品技术创新力度，健全公司业务组合和产品系列

公司围绕无源、有源两大工艺平台，紧盯行业和市场发展趋势，持续加大对无源、有源晶圆及芯片级新产品研发费用的投入，为公司的技术创新、新产品开发奠定坚实的基础。

一方面，基于国内外光通信和数据中心、新领域的发展趋势，科学前瞻性地制定公司中长期的新产品开发计划及技术工艺演进路线，实现“研发一代、储备一代、生产一代”的产品组合梯队；另一方面，持续优化完善公司产品研发管理体系，健全从研发项目的立项、开发、测试、送样、

量产等全过程分层分类的研发项目机制，以此确保公司新产品开发的速度、良率、成本符合市场需求，持续建立公司产品的性价比竞争优势。

同时在产品技术创新方面，注重芯片设计、晶圆制造、芯片加工及封装测试等工艺积累，确保核心技术保持领先地位。无源从单一 PLC 分路器芯片突破至 AWG 芯片、VOA 芯片和硅透镜芯片，有源从低速 DFB 激光器芯片向高速、高功率激光器芯片延伸，从晶圆制造和芯片加工进一步拓展至器件加工环节，打造自身在光芯片与器件领域的产品技术领先性。

3、加强国内外市场开拓力度，持续提升存量市场上的市场份额，同时加大新市场新领域的延伸拓展

目前公司在光芯片及器件、室内光缆及线缆材料已具备健全的产品组合系列和国内外营销服务网络，未来随着新产品及新客户的拓展延伸，为发挥各业务板块的资源渠道共享优势，公司将通过组织调整和资源整合，建立专业化的营销组织和销售队伍。

一方面，继续加强国内外营销团队建设，通过引进配置高水平、有斗志的营销人员，以及优化营销人员的销售激励政策，实现新市场和新客户的快速拓展延伸，以此提升公司的营收规模 and 市场份额。

另一方面，通过营销管理体系的优化完善，加强销售队伍的敏锐市场洞察能力、市场营销管理能力，逐步从“销售单一产品”转变为“解决方案提供商”的营销管理模式；同时针对存量市场的市场份额提升和新市场新领域延伸拓展，分别制定针对性的市场营销策略和销售管理流程。

4、继续开拓新型产业领域的光芯片布局并强化抗风险能力

凭借公司无源及有源工艺平台优势，密切关注光计算、铌酸锂薄膜发展趋势、消费类和细分行业需求，开展光芯片及器件新领域的应用研究与商业拓展。

5、根据战略需求，积极进行战略合作投资

公司结合自身业务情况，适时开展对外战略合作，借助外部优势力量，积极延链、补链，加强纵向和横向产业部署，增强公司产业规模和市场竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年公司将持续围绕“赋能网络，智创未来”的发展使命，继续紧扣“高质量增长、高效率运营”的经营主线，以产品技术创新和市场营销创新为核心，同时不断提升公司的产品质量管理、生产运营管理、人力资源管理的水平，确保公司实现持续稳健增长。

1、经营计划

公司将以“高质量发展”为经营主线，一方面通过对行业趋势和市场需求的科学分析，制定科学合理的经营增长目标；另一方面通过加大内部的降本增效力度，提升公司的运营效率和成本管理能力，以此提升公司整体的盈利能力。

在市场管理方面。首先，加强营销体系的团队组织建设，组建一支能开疆扩土且有战斗力的销售队伍，通过强化经营结果导向的激励机制，实现销售人员在市场竞争中拿到更多的优质销售

订单，确保公司销售目标达成。其次，加大新市场新领域的延伸拓展，通过销售人员敏锐的市场趋势洞察，抓住市场上延伸出的新市场新领域机会，同时调动公司各方资源快速抢占新市场新领域。同时，持续提升存量市场上的市场份额，通过存量产品市场份额的持续扩大，提升公司各类产品的规模优势，实现公司的整体盈利能力的不断提升。

在运营管理方面。一方面，持续加强内部的降本增效工作，围绕人员效率、生产效率、库存周转效率等方面，制定针对性地提升目标和实施计划，确保公司运营效率持续提升；另一方面，加强公司研发成本的精细化管控能力，高标准地做好老产品的优化升级，通过技术创新、工艺创新等方式，提高产品良率，降低产品成本，持续提升产品的成本竞争力；同时立足于“有没有市场、技术领不领先、产品赚不赚钱”三个维度，持续优化公司的产品研发项目管理机制，确保公司产品开发既满足市场需求又具备成本竞争优势。

2、研发计划

未来公司产品技术研发计划，在补齐现有市场需求产品系列的同时，重点围绕数据中心、骨干网、城域网及接入网等方面研发出具备竞争力的关键芯片及模块，并主动对接、了解客户真实需求，与客户同步开发，实现产品的技术创新，为高质量发展提供持续不断的动力。

依托自身先进的无源及有源晶圆级工艺平台，利用公司的 IDM 优势，公司将继续加大研发投入，紧跟市场需求和前沿技术的发展，针对千兆宽带接入、光纤到房间、400G/800G 数据中心互连、骨干网 200G/400G 相干传输及 5G 建设等发展趋势，制定明确的研发方向及产品演进路线，开发非均分光分路器、MZI 低损耗波分复用器、超宽带 DWDM AWG、VOA 阵列、高速及硅光大功率 CW DFB 激光器新产品，无源平台逐步向超高折射率工艺过渡，提高芯片集成度。继续完善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的管理。公司不断开拓新应用领域产品，加大芯片设计、晶圆制造、芯片加工及封装测试等工艺开发，持续优化产品性能，不断提升现有产品良率和降低成本，在核心技术方面保持领先地位。

3、管理优化

为支撑公司经营目标实现，公司将持续提升公司内部的科学管理水平，2023 年重点围绕质量管理、供应链管理、生产精益化、信息化管理、绩效激励管理等方面，按照问题导向和目标导向相结合的策略，有针对性地、有序地提升公司内部的管理水平。在质量管理方面，持续强化产品质量策划和过程质量控制能力，通过科学的质量成本分析和质量问题改进机制，降低公司质量成本损失，提升产品的质量竞争力；在供应链管理方面，逐步建立全过程的订单端到端运营体系，提升销售订单预测能力和订单快速准确交付能力，提升整体供应链的运营效率；在生产精益化方面，通过工时管理、标准化管理、设备自动化升级等手段，提升生产管理的精细化水平；在信息化管理方面，对标行业数字化标杆，稳步推进公司信息化和数字化转型工作；在绩效激励管理方面，逐步构建起目标计划、过程评价、绩效兑现和绩效改进的 PDCA 管理循环，提升公司的管理效率。

4、人力资源

根据公司战略发展规划和年度经营目标计划，重点做好人才的吸引和保留、人才的激励和发展等工作。在人才吸引和保留方面，将继续加大高水平专家型的研发、营销人才引进力度，为公司科技创新和市场拓展奠定坚实基础；同时做好人才的保留工作，通过构建完善的培训培养体系和多通道的晋升发展体系，提升公司核心人才的稳定性。在人才激励和发展方面，通过构建公平公正客观的绩效激励体系，以及科学的任职评价和晋升发展体系，确保优秀的人才能及时识别和晋升发展；同时在科学的绩效激励体系下，能实现人才结构动态调整，既实现人岗匹配，也确保人员不冗余。同时继续加强人力资源其他各方面的工作，确保公司人才优势继续扩大，支撑公司科技创新能力的持续提升。

5、投资并购计划

根据公司的整体发展战略与目标规划，公司将深化产业布局，积极寻找合适的行业标的进行产业投资和并购，进一步巩固和提升公司行业影响力和市场地位。

上述仅为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的任何承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等诸多因素，存在不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，建立健全并严格执行公司内部控制制度，强化信息披露工作，不断完善公司股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，切实维护公司及全体股东利益。

报告期内，公司依据最新修订的相关规定，结合公司业务发展，对《公司章程》有关条款进行了修订，同时对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规则进行了修订。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况
适用 不适用

三、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
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 5 月 17 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 2022 年 5 月 17 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: 2022-029)》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 5 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 9 月 6 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 2022 年 9 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2022 年第一次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2022-050)》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 10 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 2022 年 10 月 14 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2022 年第二次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2022-060)》

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 2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时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。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
葛海泉	董事长、总经理	男	58	2015年12月19日	2024年10月14日	30,541,172	30,541,172	0	无	102.92	否
安俊明	董事、专家顾问	男	53	2015年12月19日	2024年10月14日	5,400,000	5,400,000	0	无	68.58	否
吴远大	董事、副总经理、核心技术人员	男	48	2022年9月5日	2024年10月14日	5,580,000	5,580,000	0	无	84.08	否
吕克进	董事、副总经理	男	50	2021年10月15日	2024年10月14日	1,978,104	1,978,104	0	无	83.01	否
张志奇	董事	男	58	2021年10月15日	2024年10月14日	718,905	718,905	0	无	30.37	否
丁建华	董事	男	54	2015年12月19日	2024年10月14日	807,039	807,039	0	无	-	否
刘德明	独立董事	男	65	2018年7月23日	2024年10月14日	0	0	0	无	6.00	否
张大明	独立董事	男	52	2018年7月23日	2024年10月14日	0	0	0	无	6.00	否
申华萍	独立董事	女	56	2018年7月23日	2024年10月14日	0	0	0	无	6.00	否
侯作为	监事会主席	男	55	2018年7月23日	2024年10月14日	1,080,000	1,080,000	0	无	35.69	否
吕豫	监事	男	50	2015年12月19日	2024年10月14日	0	0	0	无	-	否
郭伟	监事	男	40	2018年7月23日	2024年10月14日	0	0	0	无	-	否
雷杰	监事、核心技术人员	男	49	2015年12月19日	2024年10月14日	540,000	540,000	0	无	31.37	否
吴卫锋	监事	男	45	2023年2月13日	2024年10月14日	0	0	0	无		否
赵艳涛	财务总监、董事会秘书	男	47	2021年10月15日	2024年10月14日	0	0	0	无	89.26	否
胡炎彰	核心技术人员	男	39	2011年9月19日	无固定期限	270,000	270,000	0	无	50.55	否
周天红	核心技术人员	男	50	2017年11月20日	2027年11月19日	360,000	360,000	0	无	60.03	否
黄宁博	核心技术人员	男	36	2018年1月8日	2024年1月8日	270,000	270,000	0	无	40.30	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李程	核心技术人员	男	38	2017年11月20日	2023年11月20日	180,000	180,000	0	无	34.86	否
张晓光	核心技术人员	男	35	2017年7月17日	2025年7月15日	720,000	540,000	-180,000	二级市场买卖	62.94	否
孙健	核心技术人员	男	36	2015年7月7日	无固定期限	270,000	260,000	-10,000	二级市场买卖	40.37	否
黄永光	专家顾问	男	41	2016年6月1日	2024年5月31日	1,800,000	1,498,425	-301,575	二级市场买卖	65.46	否
李建光	专家顾问	男	45	2010年10月26日	2024年5月31日	936,000	839,000	-97,000	二级市场买卖	39.21	否
王宝军	专家顾问	男	54	2016年6月1日	2024年5月31日	1,800,000	1,650,000	-150,000	二级市场买卖	65.50	否
王红杰	专家顾问	女	55	2010年10月26日	2024年5月31日	2,700,000	2,506,932	-193,068	二级市场买卖	45.25	否
王亮亮	专家顾问	男	35	2014年7月15日	2024年5月31日	405,000	395,000	-10,000	二级市场买卖	79.91	否
谢亮	专家顾问	男	53	2019年1月1日	2024年5月31日	720,000	720,000	0	无	30.00	否
尹小杰	专家顾问	男	40	2013年6月3日	2024年5月31日	585,000	438,800	-146,200	二级市场买卖	56.91	否
张家顺	专家顾问	男	39	2011年7月26日	2024年5月31日	738,000	558,000	-180,000	二级市场买卖	57.51	否
张瑞康	专家顾问	男	49	2016年6月1日	2024年5月31日	1,800,000	1,800,000	0	无	65.57	否
钟飞	董事、副总经理、核心技术人员(离任)	男	42	2015年12月19日	2022年6月8日	6,408,000	6,408,000	0	无	43.36	否
赵鹏	监事(离任)	男	45	2015年12月19日	2023年2月13日	270,000	270,000	0	无	28.90	否
合计	/	/	/	/	/	66,877,220	65,609,377	-1,267,843	/	1,409.91	/

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
								43			

姓名	主要工作经历
葛海泉	2001年起任河南仕佳董事长、总经理；现任公司董事长、总经理。
安俊明	2006年7月起至今任中国科学院半导体研究所副研究员、研究员；2010年12月起在公司兼职担任专家顾问。现任公司董事。
吴远大	曾任中国科学院半导体研究所博士后、副研究员、研究员；2010年12月起在公司兼职担任专家顾问；2019年8月起至今正式任职于公司。现任公司董事、副总经理。
吕克进	2001年至2012年任河南仕佳销售部客户经理；2012年起历任仕佳通信副总经理、总经理；2017年起任职于公司。现任公司董事、副总经理。
张志奇	2005年至2017年历任河南仕佳财务部经理、财务总监；2018年起任职于公司。现任公司董事。
丁建华	现任北京中融银河国际企业管理咨询有限公司执行董事、总经理；北京普惠正通投资有限公司董事长；北京惠通清澳资本管理有限公司执行董事、总经理；北京惠通高创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京惠通巨龙投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；现任公司董事。
刘德明	曾先后赴德国杜伊斯堡大学、新加坡南洋理工大学访问进修。现任华中科技大学教授；武汉光连科技投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、武汉光谷光联网科技有限公司、武汉昱升光电股份有限公司、武汉光谷奥源科技股份有限公司、深圳市西迪特科技股份有限公司董事；浙江华喻传感技术有限公司监事；长飞光纤光缆股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
张大明	中国光学学会第八届纤维光学与集成光学专业委员会常务委员。1996年至今，历任吉林大学助教、讲师、副教授及教授。现任吉林大学教授。现任公司独立董事。
申华萍	曾任河南省机械设备成套局财务处处长助理、副处长，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，汉威科技集团股份有限公司财务副总监、财务总监。现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级经理；濮阳惠成电子材料股份有限公司、新乡天力锂电股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
侯作为	2002年至2016年历任河南仕佳业务经理、市场总监、大客户经理；2016年起任职于公司。现任公司监事会主席。
吕豫	2002年至2007年任河南创业投资股份有限公司高级投资经理、董秘；2007年至2014年任深圳市创新投资集团有限公司河南公司投资经理、总经理。现任深圳市创新投资集团有限公司河南及西北片区总经理，公司监事。
郭伟	2016年至2017年任武汉信用担保（集团）股份有限公司业务部主管。现任鹤壁鹤淇发电有限责任公司、鹤壁恒源同心实业有限公司、鹤壁市政鼎工程担保有限公司监事，新乡市鸿润建设投资有限公司副总经理，现任公司监事。

姓名	主要工作经历
雷杰	2011年至2012年任南通邦普电子科技有限公司营运总监。2012年起任职于公司。现任公司职工代表监事、运行保障部部长。
吴卫锋	2012年4月入职河南仕佳光子科技股份有限公司，历任人力行政部经理、集团办公室副主任、总经理办公室副主任，现任公司行政管理部部长，公司党支部书记。
赵艳涛	2018年4月至2020年6月历任河南华夏健康管理有限公司财务总监、执行总裁，2020年7月至2021年6月历任金冠股份总经理助理、财务总监，2021年7月入职河南仕佳光子科技股份有限公司，现任公司财务总监兼董事会秘书。
胡炎彰	毕业于东华理工学院，数控技术及应用专业，大专学历。2011年9月起至今就职于公司。现任公司高级工程师。
周天红	毕业于武汉邮电科学研究院，电磁场与微波技术专业，硕士研究生学历，光纤通信高级工程师。2017年11月起至今就职于公司。现任公司高级工程师。
黄宁博	毕业于中国科学院半导体研究所，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。2017年9月至2017年12月，任濮阳光电产业技术研究院技术总监；2018年1月起至今就职于公司。现任公司高级工程师。
李程	毕业于华中科技大学，光信息科学与技术专业，本科学历。2013年10月至2017年10月，任海思光电子有限公司开发工程师；2017年11月起至今就职于公司。现任公司高级工程师。
张晓光	毕业于中国科学院大学，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。2017年7月起至今就职于公司，现任公司工程师。
孙健	毕业于吉林大学，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。2015年7月起至今就职于公司，现任公司工程师。
黄永光	毕业于北京工业大学，光学专业，博士研究生学历。2010年7月起，历任中国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员。2016年1月起至今，在公司兼职担任专家顾问。
李建光	毕业于天津大学，光电子技术专业，本科学历。2000年7月起，任职于中国科学院半导体研究所，现任中国科学院半导体研究所助理研究员。2010年12月起至今，在公司兼职担任专家顾问。
王宝军	毕业于北京理工大学，电子工程专业，本科学历。1989年7月起，历任中国科学院半导体研究所实验员、助理实验师、实验师、高级实验师、正高级实验师。2016年6月起至今，在公司兼职担任专家顾问。
王红杰	毕业于北京经济管理函授学院，计算机应用专业，大专学历。1986年10月起，任职于中国科学院半导体研究所，现任中国科学院半导体研究所高级实验师。2010年12月起至今，在公司兼职担任专家顾问。
王亮亮	毕业于中国科学院大学，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。2014年7月起，任职于中国科学院半导体研究所，现任中国科学院半导体研究所助理研究员。2014年7月起至今，在公司兼职担任专家顾问。
谢亮	毕业于兰州大学，凝聚态物理专业，博士研究生学历。1999年12月起，任职于中国科学院半导体研究所，现任中国科学院半导体研究所研究员。2016年6月起至今，在公司兼职担任专家顾问。
尹小杰	毕业于中国科学院大学研究生院，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。2013年5月起任职于中国科学院半导体研究所，现任中国科学院半导体研究所助理研究员。2013年5月起，在公司兼职担任专家顾问。
张家顺	毕业于中国科学院研究生院，物理电子学专业，博士研究生学历。2011年1月起，任职于中国科学院半导体研究所，现任中国科学院半导体研究所助理研究员。2011年7月起至今，在公司兼职担任专家顾问。

姓名	主要工作经历
张瑞康	毕业于北京邮电大学，电磁场与微波技术专业，博士研究生学历。2011 年 6 月起至今，任职于中国科学院半导体研究所，现任中国科学院半导体研究所高级工程师。2016 年 6 月起至今，在公司兼职担任专家顾问。
钟飞(离任)	曾任中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所纳米加工平台工艺部部长。2011 年起任职于公司，曾任公司董事、副总经理，2022 年 6 月离职。
赵鹏(离任)	2010 年至 2012 年任江苏中宇光伏科技有限公司动力安环部经理。2012 年起任职于公司，曾任公司职工代表监事、运行保障部负责人。2023 年 2 月从公司离职。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
葛海泉	河南仕佳信息技术有限公司	董事长	2001年10月	至今
安俊明	中国科学院半导体研究所	研究员	2006年7月	至今
张志奇	河南仕佳信息技术有限公司	董事	2013年5月	2022年9月
丁建华	北京惠通巨龙投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年12月	至今
吕豫	深圳市创新投资集团有限公司/郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	投资副总监、河南及西北片区负责人/董事、总经理	2007年5月/2018年5月	至今
郭伟	鹤壁投资集团有限公司	资本运营部副经理	2017年5月	2022年3月
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
丁建华	安吉普惠京吉企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年8月	至今
丁建华	北京普惠正通投资有限公司	董事长	2016年4月	至今
丁建华	北京惠通高创投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年2月	至今
丁建华	北京惠通清澳资本管理有限公司	执行董事、经理	2015年12月	至今
丁建华	北京中融银河国际企业管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2005年12月	至今
丁建华	河南秋乐种业科技股份有限公司	独立董事	2011年10月	2022年6月
刘德明	武汉光连科技投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022年10月	至今
刘德明	武汉光谷光联网科技有限公司	董事	2015年11月	至今
刘德明	浙江华喻传感技术有限公司	监事	2020年7月	至今
刘德明	长飞光纤光缆股份有限公司	独立董事	2020年11月	至今
刘德明	武汉昱升光电股份有限公司	董事	2020年9月	至今
刘德明	武汉光谷奥源科技股份有限公司	董事	2016年3月	至今
刘德明	深圳市西迪特科技股份有限公司	董事	2021年9月	至今
刘德明	武汉晨光光电器件有限公司	监事	2017年11月	2022年12月
刘德明	武汉安健光电传感有限公司	监事	2017年11月	2022年12月
申华萍	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所	高级经理	2012年5月	至今

申华萍	濮阳惠成电子材料股份有限公司	独立董事	2017年4月	2023年3月
申华萍	新乡天力锂能股份有限公司	独立董事	2020年3月	至今
申华萍	河南创力新能源科技股份有限公司	独立董事	2016年5月	2022年5月
张大明	吉林大学	教授	2004年12月	至今
张大明	吉林大学吉林市研究院	院长	2017年8月	至今
吕豫	深圳市前海嘉和资产管理有限公司	监事	2015年11月	至今
吕豫	河南红土创新创业投资有限公司	董事、总经理	2014年1月	2023年1月
吕豫	陕西航天红土创业投资有限公司	董事、总经理	2014年10月	至今
吕豫	河南金丹乳酸科技股份有限公司	监事	2020年2月	2023年4月
吕豫	洛阳红土创新资本创业投资有限公司	董事、总经理	2009年4月	至今
吕豫	洛阳市天誉环保工程有限公司	董事	2018年9月	至今
吕豫	中农科创资产管理有限公司	董事	2017年10月	至今
吕豫	西安经发创新投资有限公司	董事、总经理	2017年9月	至今
吕豫	河南特耐工程材料股份有限公司	董事	2018年6月	至今
吕豫	西安蓝溪红土投资有限公司	董事、总经理	2017年11月	至今
吕豫	郑州百瑞创新投资管理有限公司	董事、总经理	2016年12月	至今
吕豫	西安西旅创新投资管理有限公司	董事、总经理	2018年10月	至今
吕豫	亚洲硅业（青海）股份有限公司	监事	2019年8月	至今
吕豫	河南中鹤纯净粉业有限公司	董事	2018年10月	至今
吕豫	河南科隆新能源股份有限公司	监事	2021年9月	至今
吕豫	中农科创投资股份有限公司	副董事长	2017年9月	至今
吕豫	宝鸡红土创业投资有限公司	董事、总经理	2016年11月	至今
吕豫	洛阳润光特种装备股份有限公司	董事	2018年5月	至今
吕豫	宝鸡红土创业投资管理有限公司	总经理	2019年10月	至今
吕豫	陕西航天红土创业投资管理有限公司	董事、总经理	2014年10月	至今
吕豫	河南皓泽电子股份有限公司	董事	2019年8月	至今
吕豫	河南红土创盈投资管理有限公司	董事、总经理	2017年9月	2023年1月
吕豫	西安红土创新投资有限公司	董事、总经理	2018年8月	2022年3月
吕豫	延安红土创业投资有限公司	董事、总经理	2016年7月	2022年9月
吕豫	西安创新投资管理有限公司	经理	2016年12月	2022年9月
吕豫	新乡红土创新投资管理有限公司	总经理	2015年10月	2022年12月
吕豫	新乡红土创新资本创业投资有限公司	经理	2015年10月	2022年3月

郭伟	新乡市鸿润建设投资有限公司	副总经理	2022年3月	至今
郭伟	鹤壁鹤淇发电有限责任公司	监事	2017年9月	至今
郭伟	鹤壁恒源同心实业有限公司	监事	2018年10月	2023年3月
郭伟	鹤壁建投小额贷款有限公司	董事	2020年7月	2022年11月
郭伟	鹤壁市同信融资担保有限公司	董事	2020年6月	2022年9月
郭伟	鹤壁市政鼎工程担保有限公司	监事	2021年11月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高管的报酬根据《公司章程》等相关规定报董事会提名及薪酬委员会审核后，交董事会审议通过后，董事和监事的薪酬提交股东大会审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬由基本工资绩效奖金构成，基本薪酬主要考虑具体工作内容、责任、能力、市场薪资行情等因素，按月发放；绩效薪酬根据考核人员完成年度工作目标情况核定绩效薪酬，于年末一次发放，人力资源部会同其他部门共同对考核人员进行年度考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按照相关规定支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	615.55
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	794.36

(四) 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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴远大	董事、副总经理	选举	补选董事
吴卫锋	监事	选举	补选监事
钟飞	董事、副总经理、核心技术人员	离任	个人原因
赵鹏	监事	离任	个人原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司因未及时披露 2021 年收到的政府补助；未就和关联方中国科学院半导体研究所的关联交易履行审议决策程序和信息披露义务，于 2022 年 9 月 1 日收到中国证券监督管理委员会河南证监局下发的《关于对河南仕佳光子科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》，中国证券监督管理委员会河南证监局对公司、董事长兼总经理葛海泉、时任董事会秘书钟飞、时任财务总监张志奇、现任董事会秘书兼财务总监赵艳涛采取出具警示函的行政监管措施。

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第三次会议	2022 年 4 月 22 日	1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 6、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 7、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 8、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 9、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 10、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 11、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 12、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 13、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 15、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》 16、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 17、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 18、审议通过《关于授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜有关情况的议案》 19、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第四次会议	2022 年 4 月 29 日	1、审议通过《关于延期召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 2、审议通过《关于豁免本次董事会通知时限的议案》
第三届董事会第五次会议	2022 年 8 月 19 日	1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 4、审议通过《关于追认公司关联交易的议案》 5、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 6、审议通过《关于补选公司董事的议案》 7、审议通过《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》 8、审议通过《关于修订〈河南仕佳光子科技股份有限公司审计委员会会议事规则〉的议案》 9、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2022 年 9 月 5 日	审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第七次会议	2022 年 9 月 23 日	1、审议通过《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》 2、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议

		案》
第三届董事会第八次会议	2022年10月20日	审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
第三届董事会第九次会议	2022年11月22日	1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
第三届董事会第十次会议	2022年12月16日	审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
葛海泉	否	8	8	1	0	0	否	3
安俊明	否	8	8	1	0	0	否	3
吴远大	否	4	4	0	0	0	否	3
吕克进	否	8	8	1	0	0	否	3
张志奇	否	8	8	1	0	0	否	3
丁建华	否	8	8	8	0	0	否	3
刘德明	是	8	8	8	0	0	否	3
张大明	是	8	8	8	0	0	否	3
申华萍	是	8	8	8	0	0	否	3
钟飞	否	2	2	1	0	0	否	1

注：吴远大先生于2022年9月5日补选为第三届董事会董事，应参加董事会次数4次；钟飞先生于2022年6月8日离职，应参加董事会次数2次。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	申华萍、张大明、张志奇
提名及薪酬委员会	刘德明、葛海泉、张大明

战略与投资委员会	葛海泉、丁建华、安俊明、吕克进、吴远大（新增）、刘德明、张大明、钟飞（离任）
----------	--

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 18 日	第三届董事会审计委员会第二次会议	1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 3、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 8、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》	无
2022 年 8 月 16 日	第三届董事会审计委员会第三次会议	1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 4、审议通过《关于追认公司关联交易的议案》 5、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 6、审议通过《关于修订〈河南仕佳光子科技股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》	无
2022 年 9 月 22 日	第三届董事会审计委员会第四次会议	1、审议通过《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》	无
2022 年 10 月 17 日	第三届董事会审计委员会第五次会议	1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	

(3). 报告期内提名及薪酬委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 18 日	第三届董事会提名及薪酬委员会第一次会议	1、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 2、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	无
2022 年 8 月 16 日	第三届董事会提名及薪酬委员会第二	1、审议通过《关于补选公司董事的议案》 2、审议通过《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》	无

	次会议	
--	-----	--

(4). 报告期内战略与投资委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 8 月 18 日	第三届董事会战略与投资委员会第一次会议	1、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	无

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,227
主要子公司在职员工的数量	675
在职员工的数量合计	1,902
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,323
销售人员	63
技术人员	259
财务人员	31
行政人员	226
合计	1,902
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	37
本科	237
专科	377
高中及以下	1,244
合计	1,902

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司的薪酬总则：积极创新价值分配机制，形成“共创、共担、共享”的良性循环，激发员工的内驱力。

薪酬分配基本原则：1、效率优先，兼顾公平、可持续发展；2、在薪酬上坚定不移向奋斗者和稀缺人才倾斜，否定评价与分配上的短视、攀比与平均主义；3、严格控制刚性，酌情增加弹性。公司建立了以岗位价值为基础的薪酬模式，因事定岗，根据所承担的责任确定岗位性质；以岗定级，对岗位进行价值评估和排序确定岗位级别；人岗匹配，结合员工岗位能力胜任度，确定具体薪酬；易岗易薪，岗位变动，薪酬跟随变动。

依据以上原则，公司建立了相应的薪酬制度和激励制度，采用以固定工资加短期激励和长期激励的薪酬组成，最大限度地激发员工工作积极性，为公司创造更多价值。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据岗位技能要求、员工职业生涯发展需要，结合公司业务发展和当前面临的问题，制定了人才培养计划。每年根据需求制定年度培训计划，以在岗教练和培训学习的形式进行，在岗教练又分为过程指导、任务锻炼、岗位轮换等形式，培训学习又分为内部培训、委外培训、职业教育、自我学习等形式，旨在通过最适合的方式，提升员工能力，适应公司发展需要。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	297,996 小时
劳务外包支付的报酬总额	5,311,969 元

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于2019年9月17日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程(草案)》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划的议案》(以下简称“《分红回报规划》”)，并在公司股票在科创板上市之日起生效。具体利润分配政策如下：

一、分红政策

1、利润分配原则公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时关注股东的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平衡。制定具体分红方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。

2、利润分配内容

(1) 利润分配形式

公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 利润分配的期间间隔

①在公司当年盈利且累计未分配利润为正数（按母公司报表口径）的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。

②公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（3）利润分配的条件

①公司现金分红的具体条件和比例如下：

A.公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径）；

B.公司累计可供分配利润为正值（按母公司报表口径）；

C.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

D.公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发展；

E.公司无重大投资计划或重大资金支出；

F.无公司股东大会批准的可以不进行现金分红的其他重大特殊情况。若满足上述 A 项至 E 项条件，公司应进行现金分红；在足额提取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%（按合并报表口径）。

未全部满足上述 A 项至 E 项条件，但公司认为有必要时，也可进行现金分红。

②各期现金分红最低比例如下：

A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在各期利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第 C 项规定处理。

“重大资金支出”是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者研发支出等资本性支出累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 5% 以上，募集资金投资项目除外。

③发放股票股利的具体条件如下：

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

二、公司 2022 年度利润分配方案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。截至2022年12月31日公司总股本458,802,328股，扣减回购专用证券账户中股份数5,000,000股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币22,690,116.40元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为51,106,474.87元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2022年度拟以现金分红金额为73,796,591.27元占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的114.78%。

公司上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议通过。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.50
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	22,690,116.40
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	64,291,654.27
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	35.29
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	51,106,474.87
合计分红金额（含税）	73,796,591.27
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	114.78%

十三、 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) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关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

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

(三) 董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核，公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉，尽责地履行各项职责。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内控评价工作，公司现有内控制度能够为公司经营管理、资产安全、财务报告及其相关信息的真实和公允性提供合理的保证，报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况。下一年度公司将结合发展战略和外部经营环境变化，结合公司所在行业发展态势持续修订、完善各项内部控制管理制度，并保持内部控制体系持续有效运行，进一步推行精细化管理，加强内部控制执行情况的监督检查，持续优化各项业务流程和内控环境，为公司经济效益、战略目标的实现提供合理保障，促进公司健康和高质量发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司通过经营管理、人事管理、财务管理、重大事项报告和审议、审计和监督等方面，对子公司进行管理和约束，确保各子公司规范、健康发展。公司不断健全内控体系，有效保证了子公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南仕佳光子科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司贯彻“以芯为本”的发展理念，在扎实做好技术研发的同时，积极推进 ESG 工作，将其融入公司的日常管理之中。在环境保护方面，公司设置了专门的安环部门，配备安全与环境管理专职管理人员，制定了《环境保护责任制》、《环境保护管理制度》、《突发环境事件应急预案》等环保管理制度，确保公司环境管理体系的有效运行和环境管理的持续改善。公司通过处理废水废气、减少能源使用和消耗，达到减少资源浪费的目的。在社会责任方面，公司勇于承担社会责任，在疫情防控中，公司增派人员支持社区开展疫情防控工作；积极响应鹤壁市、鹤壁经济技术开发区管委的号召，通过河南省见义勇为基金会为鹤壁市见义勇为协会捐款 2 万元，以支持当地的见义勇为事迹；教师节期间，公司捐赠鹤壁市松江小学 1.1 万元物资，支持教育事业的发展。在企业治理方面，公司建立并持续完善现代企业治理结构，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规制定了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制。同时真实、准确、完整、及时、公平地履行披露义务，充分保障投资者的知情权，积极参加业绩说明会、调研会等活动，增强公司的透明度，确保投资者对公司的持续了解。

二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	100.46

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不属于环保部门公布的重点排污单位。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司经营过程中主要涉及的能源消耗为水、电力，产生的主要污染物包括废水、废气、工业固体废物。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司日常生产活动不直接排放二氧化碳、甲烷等温室气体，净购入电力消耗是企业温室气体间接排放的主要来源。

报告期内，严格按照环保方面的相关法律法规的规定办理了排污许可登记管理，各污染物排放指标符合国家相关规范标准要求。

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司生产所需能源主要为电力和水，均由公司经营所在地的相关部门统一供应。公司经营所在地能源供应稳定，不存在因公司业务需求导致能源供应紧张的情形。

报告期内：公司能源消耗情况如下：电力用量为 30,318,892 度，水用量为 242,160 吨。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司的危险废弃物交由具备资质的处置单位进行处置，一般固体废弃物由当地环保部门统一处理。公司废水和生活污水经污水处理设施处理达标后经市政污水管网进入污水处理厂，废气经废气处理设施处理后达标排放。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司设置有安环管理部门，配置安全与环保专职人员，制定有《环境保护责任制》、《环境保护管理制度》、《环境检测管理制度》、《固体废弃物管理制度》等制度，签署发布了《突发环境事件应急预案》，确保公司环境管理体系的有效运行和环境保护工作的持续改善。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	使用清洁能源发电：公司积极寻求清洁可再生资源的利用，报告期内建设了太阳能光伏发电项目，作为清洁能源利用，以减少碳排放。

具体说明

适用 不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 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

公司坚持遵守法规、节能降耗、预防污染、美化环境的环境方针。将环境保护、节能降耗工作视为提高自身竞争力的重要工程，公司是国家级绿色工厂，通过环境管理体系、加强生产管理等措施，减少能源的使用和消耗，以提高资源利用率；倡导绿色办公理念，通过完善 OA 系统、在线会议，推动实现无纸化智能办公；减少行政用车数量，倡导绿色出行，努力降低出行中的能耗和污染，从而为环境改善和可持续发展做出贡献。

三、社会责任工作情况**(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

公司主营产品中的 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属于光芯片，光芯片处于产业链的核心位置，技术要求高，工艺流程复杂，存在研发周期长、投入大、风险高等特点，具有较高的进入壁垒，占据了产业链的价值制高点。尤其近年来，随着全球贸易摩擦及不断出现的制裁措施，使得国内高端核心光电子芯片受到国外“卡脖子”制约，给我国光通信关键芯片供应带来了新的挑战，严重依赖进口的现状已经对我国光通信产业链发展造成了极高的安全风险。光芯片的重要性日益凸显，因此需要我们尽快掌握自主可控的光芯片技术，并实现规模化量产。公司立足无源、有源工艺平台，具备从芯片设计，晶圆制造、芯片加工到封装测试的自主全产业链流程能力，在国产化替代进程中，贡献了我们的力量。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	3.1	
其中：资金（万元）	2	2022 年 9 月通过河南省见义勇为基金会为鹤壁市见义勇为协会捐款 2 万元
物资折款（万元）	1.1	2022 年 9 月教师节期间到松江小

		学慰问教师
公益项目	/	/
其中：资金（万元）	/	/
救助人数（人）	/	/
乡村振兴	/	/
其中：资金（万元）	/	/
物资折款（万元）	/	/
帮助就业人数（人）	/	/

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司主动参与从事公益慈善活动，通过河南省见义勇为基金会为鹤壁市见义勇为协会捐款支持见义勇为为活动、教师节期间慰问松江小学教师支持教育事业，公司积极承担社会公益活动，为社会发展贡献一份力量。

2. 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

(三)股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，以规范化运营保障全体股东合法权益。公司形成了以股东大会、董事会、监事会、高级管理层为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。公司根据《信息披露管理制度》严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。同时通过接受投资者调研、接听投资者来电、发布公告、上证 e 互动交流等渠道，与投资者充分沟通，以实际行动保障投资者尤其是中小股东的权益。

报告期内，公司诚信经营，不损害债权人的合法权益，严格履行与债权人签订的合同义务，定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作发展环境，具有较高的信誉度。

(四)职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》等法律法规，不断健全人力资源管理体系，完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护；注重员工职业技能的培养和发展计划，多次组织专业技能培训，提高员工岗位技能；积极开展形式多样的文体活动，丰富员工的业余生活，促进员工之间的感情交流，提升公司员工归属感。

员工持股情况

员工持股人数（人）	23
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	1.21

员工持股数量（万股）	5,839.4338
员工持股数量占总股本比例（%）	12.73

注：以上数据为 2022 年 12 月 31 日员工持股情况，仅包含是公司员工的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员。

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

对于供应商，在长期合作过程中，公司通过综合评估供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，与优质供应商建立了长期稳定的合作关系。在与供应商供需合作中，结合公司经营实际情况，与供应商友好协商并签署合同或订单，通过合同或订单约定供应商的权益。日常做好采购计划，减少临时性紧急订单的频次。充分发挥到期款项系统支持，不拖欠供应商货款，诚信履约，确保供应商的权益得到执行。

公司坚持以客户为中心的服务理念，在向客户提供产品和服务的过程中，建立了完善的售前、售中、售后无缝对接的客户服务体系，并落实到客户需求确认与评审，业务洽谈、合同签订、产品交付、物流服务、资金往来等各个环节中。同时规范并强化了产品售后服务体系，对客户反馈要求做到 1 天内给响应、3 天内给初步结果、7 天内处理完毕。2022 年，公司质量异议处理及时率 100%，客户满意度综合指数 90.22%。我们恪守商业准则，践行合法公平营销，在合同制定、审核、执行过程中，以遵守法律为前提，本着自愿、平等、友好、协商的原则，保障公司和客户利益，努力寻求双赢的解决方案

(六) 产品安全保障情况

公司建立了完善的 ISO9001 质量管理体系，坚持“质量领先、顾客至上、一流队伍、集成创芯”的质量方针，对产品进行全生命周期的质量控制，以保障产品和服务质量满足客户的要求。

(1) 从设计源头对产品质量安全进行把控：设计开发初期通过 FMEA 进行失效模式风险识别、评估及改善，各环节执行严格的评审机制，严把产品质量安全关。

(2) 生产过程质量控制：匹配合格、有资质的作业人员进行操作，生产过程中对关键工艺及易出问题的工艺进行 SPC 实时监控，制定入料检验、过程检验、最终检验及出货检验，对产品质量层层把关，保证产品的安全性、可靠性。

(3) 产品售后质量控制：公司营销人员定期对客户使用情况进行跟踪回访，确保客户使用安全、放心。同时，公司开通 24 小时服务电话，确保在任何时候都能受理客户反馈、投诉的各类信息，及时解决问题，提高客户满意度。

(4) 公司所有产品符合 RoHS2.0、Reach、无卤、UL 等标准要求，并定期外发第三方权威检测机构进行检测/检验，确保产品安全。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

2022 年 4 月份，公司积极组织人员三十余人支持所在地鹤壁经济技术开发区海河路办事处辖区社区疫情防控工作，被海河路办事处北辰社区授予锦旗一面“爱心企业伸援手、众志成城齐战役”。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

公司重视支持党建工作，并且党建工作也获得地方政府奖励，如 2022 年 7 月公司被中共鹤壁市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会授予“鹤壁市非公经济和社会组织党建示范点”。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	2022 年 5 月 10 日，通过“价值在线”召开 2021 年年度及 2022 年第一季度业绩说明会； 2022 年 9 月 21 日，通过上海证券交易所上证路演中心召开 2022 年半年度业绩说明会； 2022 年 11 月 11 日，通过上海证券交易所上证路演中心召开 2022 年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	31	公司于 2022 年 1 月 6 日、2022 年 2 月 17 日、2022 年 2 月 23 日、2022 年 4 月 25-27 日等日期共召开调研活动 31 场，调研记录详情可在上证 e 互动查询。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见公司网站 http://www.sjphotons.com/

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》。从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范，并不间断地加强对监管层相关文件的学习。同时加强与监管员的沟通，多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。充分拓展、利用投资者热线、现场及电话会议、上证 e 互动平台和上交所路演平台等方式，举办线上和线下投资者调研等沟通渠道，加强了与投资者及全体股东之间的沟通与交流，增进了投资者及全体股东对公司的了解和认同，提升了公司治理水平，实现了公司整体利益最大化和保护全体投资者合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格遵守和执行上市公司信息披露管理办法和公司《信息披露管理制度》的规定，按照法律、法规和公司章程的规定及时、公平地披露有关信息，保证对外信息披露工作的真实、准确、完整，保护公司、投资者、债权人和其他利益相关人的合法权益。

公司不断完善投资者关系管理工作，积极接待投资者来访及调研，通过电话、电子邮箱、公司网站、上证 e 互动、业绩说明会等方式与投资者进行沟通交流，回答投资者所关心的问题，同时也及时了解投资者对公司的关注重点、评价事项、改进建议等。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司注重知识产权保护，根据《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）建立了符合企业实际情况的知识产权管理体系。指派专人负责知识产权的管理，定期检索国内外相关专利信息，避免重复研究造成公司资源的浪费，也避免造成对其他知识产权人的侵权。定期邀请外部专家对技术研发人员进行培训，提高大家知识产权保护的意识。

在对于可能对公司产生重大影响的知识产权，如专利权、商标权和著作权等，聘请专业的代理机构进行申请，从而最大限度地保护公司的利益。在与其他单位和个人的合作过程中，对所涉及的知识产权归属、使用范围、期限、后续研发成果的分配等做详细规定，签署相关法律文件。

公司非常重视信息安全保护方面的工作。公司网络实现按业务特点划分不同的安全域，实现网络层的精细化管理；将不同业务区域实现网络物理隔离，增强内部网络的安全性；公司内部业务终端，严格控制外部互联网的访问权限；采取多种安全加固措施，保障核心设备的安全稳定运行；升级现有杀毒软件，对公司所有终端电脑进行定期杀毒；引入灾备系统，对关键业务数据进行备份。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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	控股股东河南仕佳信息技术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。	2020 年 3 月 19 日; 自公司股票上市之日起 36 个月内; 锁定期届满后 2 年内	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。	2020 年 3 月 19 日; 自公司上市股票之日起 36 个	是	是	不适用	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
				月内				
	股份限售	公司董事和高级管理人员	<p>(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的公司的股份。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。</p>	2020年3月19日；任职期间；自公司股票上市之日起一年内；任期届满后6个月内；离职后半年内；锁定期满后2年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司监事	<p>(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，</p>	2020年3月19日；任职期间；自公司股票上市之日起	是	是	不适用	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
			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。	一年内；任期届满后6个月内；离职后半年内				
	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。	2020年3月19日；自公司股票上市之日起12个月内；离职后6个月内；锁定期届满4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。	2020年3月19日；自公司股票上市之日起一年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发	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	2020年3月19日；	是	是	不适用	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
行相关的承诺			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。	锁定期满后 2 年内				
	其他	公司持股 5%以上股	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	2020 年 3 月 19 日；	否	是	不适用	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
		东	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。	长期有效				
	其他	公司	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	2020 年 3 月 19 日; 自公司股	是	是	不适用	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
			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”。	票上市之日起3年内				
	其他	控股股东及实际控制人	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/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。	2020年3月19日；自公司股票上市之日起3年内	是	是	不适用	不适用
	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。	2020年3月19日；自公司股票上市之日起3年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股	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、	2020年3	否	是	不适用	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
		股东及实际控制人	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。	月 19 日； 长期有效				
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。	2020 年 3 月 19 日； 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。	2020 年 3 月 19 日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	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。本公司控股股东河南仕佳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，	2020 年 3 月 19 日； 长期有效	否	是	不适用	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
			本公司将向投资者依法承担责任。					
	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司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。	2020年3月19日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
	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。	2020年3月19日； 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。	2020年3月19日； 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	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	2020年3月19日； 长期有效	否	是	不适用	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
		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	<p>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：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；（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</p>					

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
			<p>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。</p>					
解决同业竞争	控股股东及实际控制人		<p>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其子公司，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</p>	2020年3月19日；长期有效	否	是	不适用	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
			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。					
	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/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	2020年3月19日；长期有效	否	是	不适用	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
			公司一切损失和后果承担赔偿责任。					

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、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

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告 /五、重要会计政策及会计估计/44、重要会计政策和会计估计变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	10
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	—

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第三届董事会第三次会议、2021 年年度股东大会审议通过了续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案，对公司 2022 年年度财务报表进行审计并出具审计报告，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

详见“第四节 公司治理”之“六、（五）近三年受证券监管机构处罚的情况说明”

十一、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

公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、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

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与河南资产基金管理有限公司、河南淇水资产管理有限公司、河南资产管理有限公司、鹤壁股权投资母基金合伙企业（有限合伙）、鹤壁经开电子产业发展基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙），其中公司以自有资金认缴出资 16,000 万元，占总出资比例的 39.80%，为有限合伙人。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-056）。

上述关联交易的实际执行情况：截至 2022 年 12 月 31 日，公司实缴出资 100 万元。

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

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

使用权资产/厂房	24,299,474.18	9,334,790.20		14,964,683.98
合计	24,299,474.18	9,334,790.20	-	14,964,683.98

租赁情况说明：

以上项目系子公司无锡杰科新材料有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限公司的厂房租赁。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	260,000,000.00	260,000,000.00	
券商理财产品	自有资金	23,000,000.00		
银行理财产品	募集资金	60,000,000.00		
券商理财产品	募集资金	150,000,000.00		

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行	银行理财产品	50,000,000.00	2021-9-29	2022-4-21	自有资金	大额存单	合同约定	3.30%		935,000.00	已收回	是	否	
华夏银行	银行理财产品	30,000,000.00	2021-12-30	2024-2-2	自有资金	大额存单	合同约定	3.65%			未到期	是	否	
华夏银行	银行理财产品	20,000,000.00	2022-1-18	2024-3-12	自有资金	大额存单	合同约定	3.40%			未到期	是	否	
华泰证券	券商理财产品	10,000,000.00	2021-12-30	2022-1-10	自有资金	保本理财	合同约定	0%-5.3%		4,407.16	已收回	是	否	
招商银行	银行理财产品	20,000,000.00	2022-1-21	2022-3-22	自有资金	结构性存款	合同约定	1.6%/3.09%/3.29%		95,838.72	已收回	是	否	
中原证券	券商理财产品	2,000,000.00	2022-1-27	2022-4-28	募集资金	保本理财	合同约定	3.90%		18,345.83	已收回	是	否	
中原证券	券商理财产品	58,000,000.00	2022-1-27	2022-4-28	募集资金	保本理财	合同约定	3.60%		491,103.64	已收回	是	否	
中原证券	券商理财产品	2,000,000.00	2022-1-28	2022-7-29	募集资金	保本理财	合同约定	4.00%		37,632.46	已收回	是	否	
中原证券	券商理财产品	18,000,000.00	2022-1-28	2022-7-29	募集资金	保本理财	合同约定	3.70%		313,290.25	已收回	是	否	
华泰证券	券商理财产品	50,000,000.00	2022-1-26	2022-4-26	募集资金	保本理财	合同约定	1.6%/2.9%/3.2%		337,709.85	已收回	是	否	
华泰证券	券商理财产品	20,000,000.00	2022-1-26	2022-5-10	募集资金	保本理财	合同约定	0%-5.3%		166,120.44	已收回	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行	银行理财产品	24,000,000.00	2022-3-4	2022-3-31	自有资金	保本理财	合同约定	1.6%/2.75%/3.15%		52,757.82	已收回	是	否	
招商银行	银行理财产品	10,000,000.00	2022-4-1	2022-4-29	自有资金	结构性存款	合同约定	1.6%/2.8%/3.0%		20,263.63	已收回	是	否	
华夏银行	银行理财产品	10,000,000.00	2022-1-18	2022-4-19	自有资金	大额存单	合同约定	3.40%		85,944.44	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	60,000,000.00	2022-6-10	2022-7-10	募集资金	结构性存款	合同约定	1.6%-2.7%		125,613.85	已收回	是	否	
中原证券	券商理财产品	15,000,000.00	2022-6-14	2022-6-28	募集资金	保本理财	合同约定	2.90%		15,740.50	已收回	是	否	
中原证券	券商理财产品	15,000,000.00	2022-6-15	2022-7-13	募集资金	保本理财	合同约定	3.00%		32,566.56	已收回	是	否	
中原证券	券商理财产品	15,000,000.00	2022-7-6	2022-8-3	募集资金	保本理财	合同约定	3.00%		32,566.56	已收回	是	否	
建设银行	银行理财产品	60,000,000.00	2022-7-19	2022-8-20	募集资金	结构性存款	合同约定	2.70%		129,800.98	已收回	是	否	
中原证券	券商理财产品	1,000,000.00	2022-8-9	2022-9-7	募集资金	保本理财	合同约定	3.00%		2,171.10	已收回	是	否	
中原证券	券商理财产品	1,000,000.00	2022-8-9	2022-8-24	募集资金	保本理财	合同约定	6.00%		2,171.10	已收回	是	否	
中信证券	券商理财产品	3,000,000.00	2022-9-22	2022-10-13	自有资金	保本理财	合同约定	2.4%-3.6%		4,884.98	已收回	是	否	
中信证券	券商理财产品	10,000,000.00	2022-9-27	2022-10-10	自有资金	保本理财	合同约定	2.00%		6,203.15	已收回	是	否	
中信证券	券商理财	10,000,000.00	2022-9-28	2022-10-10	自有	保本理财	合同	2.25%		6,397.00	已收回	是	否	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
	理财产品				资金		约定							
中国银行	银行理财产品	24,500,000.00	2022-11-4	2022-12-5	自有资金	保本理财	合同约定	1.4%-3.9%		28,166.45	已收回	是	否	
中国银行	银行理财产品	25,500,000.00	2022-11-4	2022-12-6	自有资金	保本理财	合同约定	1.4%-3.9%		90,261.70	已收回	是	否	
中信银行	银行理财产品	2,000,000.00	2022-3-21	2022-4-21	自有资金	结构性存款	合同约定	1.60%-2.80%-3.2%		4,486.94	已收回	是	否	
招商银行	银行理财产品	50,000,000.00	2022-10-13	2023-1-13	自有资金	保本理财	合同约定	1.6%/2.85%			未到期	是	否	
建设银行	银行理财产品	60,000,000.00	2022-10-14	2023-1-14	自有资金	保本理财	合同约定	3.10%			未到期	是	否	
中国银行	银行理财产品	24,500,000.00	2022-11-3	2023-2-2	自有资金	结构性存款	合同约定	2.92%			未到期	是	否	
中国银行	银行理财产品	25,500,000.00	2022-11-3	2023-2-3	自有资金	结构性存款	合同约定	2.92%			未到期	是	否	
中国银行	银行理财产品	24,500,000.00	2022-12-7	2023-1-10	自有资金	保本理财	合同约定	1.4%-3.9%			未到期	是	否	
中国银行	银行理财产品	25,500,000.00	2022-12-7	2023-1-11	自有资金	保本理财	合同约定	1.4%-3.9%			未到期	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	497,720,000.00	444,897,538.06	500,000,000.00	444,897,538.06	313,168,320.46	70.39	71,735,462.38	16.12

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
阵列波导光栅 (AWG) 及半导体激光器芯片、器件	不适用	首发	370,000,000.00	370,000,000.00	247,790,034.86	66.97	2022年7月	是	是	不适用	39,266,390.22	否	募集资金结余 14,524.25 万 (含理财收益、利息收入), 结余原因: 1、在募投项目实施过程中, 公司严格按照募集资金使用的相关规定, 在保障质量和进度的前

开发及产业化项目														提示下,本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购环节和付款进度,合理配置资源,最大限度节约了项目资金;2、在保证功能和性能满足企业需求的前提下,尽可能用国产设备替代进口设备等物资,减少了募投项目资金的支出;3、在募集资金用途和募投项目支出范围内,为了尽快扩大产能和快速响应产品产销需求,通过对原有厂房等设施的改造,减少或节约新建项目的投资。
年产1,200万件光分路器模块及组件项目	不适用	首发	30,000,000.00	30,000,000.00	19,577,539.37	65.26	2022年7月	是	是	不适用	6,894,755.25	否		
补充流动资金	不适用	首发	100,000,000.00	44,897,538.06	45,800,746.23	102.01	不适用	是	是	不适用	不适用	否		

注:补充流动资金截至期末累计投入金额超出承诺投入金额,原因是利息收入、理财产品收益产生的90.32万,故比例为102.01%。

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021年9月6日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币28,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、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），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。详情见公司2021年9月7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议案》（公告编号：2021-028）。

公司累计使用180,700.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，取得投资收益985.79万元，截至2022年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品全部到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

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未达到预期效益原因：目标产能已实现，但5G基站建设速度低于预期，且在5G建设过程中，采用了滤波片波分复用方案，使5G前传AWG芯片系列产品销售不及预期。

节余募集资金使用情况

公司于2022年8月19日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向社会公开发行普通股（A股）股票募投项目“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”和“年产1,200万件光分路器模块及组件项目”均已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

详情见公司 2022 年 8 月 20 日披露在上交所网站的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资产的公告》（公告编号：2022-043）

2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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	136,370,839	29.72				-2,300,000	-2,300,000	134,070,839	29.22
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	136,370,839	29.72				-2,300,000	-2,300,000	134,070,839	29.22
其中：境内非国有法人持股	104,929,667	22.87				-2,300,000	-2,300,000	102,629,667	22.37
境内自然人持股	31,441,172	6.85						31,441,172	6.85
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	322,431,489	70.28				2,300,000	2,300,000	324,731,489	70.78
1、人民币普通股	322,431,489	70.28				2,300,000	2,300,000	324,731,489	70.78
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

经中国证券监督管理委员会发布证监许可【2020】1438 号文核准，公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所发行上市。公司首次公开发行后总股本为 458,802,328 股，其中无限售流通股为 41,524,315 股，限售流通股为 417,278,013 股。

2022 年 8 月 12 日，公司首次公开发行战略配售限售股 2,300,000 股上市流通，详见公司于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告》（公告编号：2022-041）

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

公司于 2022 年 6 月 1 日，首次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份，截至 2022 年 11 月 15 日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案已实施完成，累计回购公司 5,000,000 股，占公司总股本 458,802,328 股的比例为 1.0898%。

上述股份变动后，2022 年基本每股收益、稀释每股收益由 0.1401 元/股上升至 0.1407 元/股，归属于上市公司股东的每股净资产由 2.63 元/股上升至 2.65 元/股。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南仕佳信息技术有限公司	102,629,667	0	0	102,629,667	首发限售	2023 年 8 月 12 日
葛海泉	30,541,172	0	0	30,541,172	首发限售	2023 年 8 月 12 日
王新民	900,000	0	0	900,000	首发限售	2023 年 8 月 12 日
华泰创新投资有限公司	2,300,000	2,300,000	0	0	保荐机构跟投限售	2022 年 8 月 12 日
合计	136,370,839	2,300,000	0	134,070,839	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,499
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,266
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

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	
河南仕佳信息技术 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
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	0	0	无	0	国有法人
嘉兴诚豫投资合 伙企业(有限合 伙)	-2,564,951	11,940,549	2.60	0	0	无	0	境内非国有 法人
前海股权投资基 金(有限合伙)	-7,713,778	11,052,582	2.41	0	0	无	0	境内非国有 法人
中国科学院半导 体研究所	0	9,900,000	2.16	0	0	无	0	国有法人
北京惠通巨龙投 资中心(有限合 伙)	-1,177,404	9,507,703	2.07	0	0	无	0	境内非国有 法人
河南创业投资股 份有限公司	0	8,596,888	1.87	0	0	无	0	国有法人

嘉兴和敬中道科技产业投资合伙企业（有限合伙）	-20,560,000	7,060,000	1.54	0	0	无	0	境内非国有法人
钟飞	0	6,408,000	1.40	0	0	无	0	境内自然人
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					
鹤壁投资集团有限公司	30,000,060	人民币普通股	30,000,060					
嘉兴诚豫投资合伙企业（有限合伙）	11,940,549	人民币普通股	11,940,549					
前海股权投资基金（有限合伙）	11,052,582	人民币普通股	11,052,582					
中国科学院半导体研究所	9,900,000	人民币普通股	9,900,000					
北京惠通巨龙投资中心（有限合伙）	9,507,703	人民币普通股	9,507,703					
河南创业投资股份有限公司	8,596,888	人民币普通股	8,596,888					
嘉兴和敬中道科技产业投资合伙企业（有限合伙）	7,060,000	人民币普通股	7,060,000					
钟飞	6,408,000	人民币普通股	6,408,000					
中小企业发展基金（深圳有限合伙）	6,250,000	人民币普通股	6,250,000					
雷霆	6,174,000	人民币普通股	6,174,000					
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,000,000 股，占公司总股本的 1.0898%，回购成交的最高价为 11.21 元/股，最低价为 8.93 元/股，支付的资金总额为人民币 51,106,474.87 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）							
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，通过河南仕佳间接控制公司 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	河南仕佳信息技术有限公司	102,629,667	2023 年 8 月 12 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
2	葛海泉	30,541,172	2023 年 8 月 12 日	0	公司股票上市之日起 36 个月

3	王新民	900,000	2023 年 8 月 12 日	0	公司股票上市之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		葛海泉直接持有公司 6.66% 的股份，通过河南仕佳间接控制公司 22.37% 的股份，合计控制公司 29.03% 的股份，构成一致行动关系			

截至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) 截至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

(五) 首次公开发行股票战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行股票战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行股票战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
华泰创新投资有限公司	实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司	2,300,000	2022 年 8 月 12 日	-2,300,000	0

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	河南仕佳信息技术有限公司
单位负责人或法定代表人	葛海泉
成立日期	2000 年 1 月 26 日
主要经营业务	投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

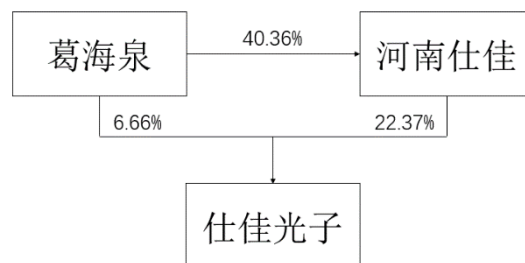
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	葛海泉
国籍	中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	河南仕佳董事长、仕佳光子董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

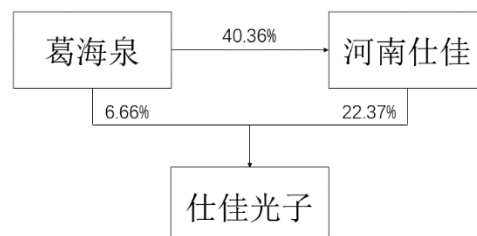
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2022 年 4 月 23 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	回购股份数量：187.5 万股 - 375 万股 占总股本的比例：0.41 - 0.82
拟回购金额	3,000 万元 - 6,000 万元
拟回购期间	自股东大会审议通过回购股份方案之日起（2022 年 5 月 16 日）6 个月内
回购用途	拟在未来适宜时机将回购股份全部用于股权激励
已回购数量(股)	5,000,000
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%)（如有）	——
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；2022 年 5 月 21 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》；2022 年 6 月 2 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告》；2022 年 11 月 15 日，公司完成回购，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况**一、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

二、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

审计报告

致同审字（2023）第 610A012659 号

河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仕佳光子公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于仕佳光子公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注第十节五、38 及附注第十节七、74。

1、事项描述

仕佳光子公司主要从事光芯片及器件、室内光缆、线缆材料的研发、生产及销售，2022 年度，仕佳光子公司合并口径营业收入 90,326.23 万元，其中主营业务收入为 88,298.70 万元，占合并口径营业收入金额比例为 97.76%。

由于收入是仕佳光子公司的关键绩效指标之一，且其涉及管理层判断，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将收入识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认主要执行了以下审计程序：

(1) 了解及评价了与收入确认有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。

(2) 通过抽样检查销售合同或订单及与管理层访谈，对与商品所有权有关控制权转移时点进行了分析评估，进而评估了公司收入的确认政策是否符合企业会计准则，是否与同行业保持一致。

(3) 抽样检查了与收入确认有关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、送货回执单、快递签收记录、海关报关单、出口退税数据及银行单据等。

(4) 选择重大、新增客户对当期交易额及期末应收账款余额进行了函证，并通过背景调查、实地走访或视频访谈等证实交易发生情况。

(5) 获取境外收入明细表，核查了公司对境外主要客户的销售情况，并检查了出口报关单、出口退税明细表及与中国电子口岸数据的匹配性。

(6) 检查了应收账款当期收款记录及期后收款记录，抽查了销售回款的银行单据，核对付款单位名称、回款金额、日期与收款凭证是否一致。

(7) 针对资产负债表日前后确认的收入，核对至出库单、送货回执单、快递签收记录、出口报关单等支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

仕佳光子公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括仕佳光子公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

仕佳光子公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估仕佳光子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算仕佳光子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督仕佳光子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对仕佳光子公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致仕佳光子公司不能持续经营。

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

(6) 就仕佳光子子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二三年 四 月 二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	167,507,076.33	475,562,330.84
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	七、2	262,298,765.02	10,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	121,511,657.71	82,827,621.30
应收账款	七、5	220,106,339.01	247,269,312.91
应收款项融资	七、6	22,027,003.20	19,954,872.51
预付款项	七、7	6,729,106.18	3,984,773.33
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	3,361,369.20	3,037,420.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	195,293,064.71	188,915,313.24
合同资产			
持有待售资产	七、11		1,539,133.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,223,344.27	6,798,219.39
流动资产合计		1,002,057,725.63	1,039,888,998.03
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	七、17	1,000,069.44	
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	七、21	476,824,318.84	412,456,454.89
在建工程	七、22	149,430.64	32,739,298.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	14,964,683.98	6,182,060.29
无形资产	七、26	39,745,273.78	34,986,857.27
开发支出			
商誉	七、28	2,116,639.88	2,116,639.88
长期待摊费用	七、29	5,258,521.20	5,376,376.05
递延所得税资产	七、30	15,025,823.44	12,330,689.98
其他非流动资产	七、31	17,668,895.95	19,661,695.90
非流动资产合计		572,753,657.15	525,850,073.19
资产总计		1,574,811,382.78	1,565,739,071.22
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	七、35	31,961,349.51	36,737,998.16

应付账款	七、36	106,221,729.60	111,517,985.90
预收款项			
合同负债	七、38	1,534,924.39	1,381,844.09
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	36,308,786.80	35,861,646.12
应交税费	七、40	6,837,938.73	4,461,916.75
其他应付款	七、41	3,692,655.21	2,866,860.43
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	5,800,015.48	4,223,774.31
其他流动负债	七、44	68,706,949.14	69,989,799.90
流动负债合计		261,064,348.86	267,041,825.66
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	9,109,714.88	1,905,058.03
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	73,356,501.32	70,730,293.74
递延所得税负债	七、30	1,602,067.27	28,880.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		109,068,283.47	97,664,232.11
负债合计		370,132,632.33	364,706,057.77
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	660,263,595.42	655,567,995.42
减：库存股	七、56	51,147,990.99	
其他综合收益	七、57	613,417.36	-700,423.87
专项储备	七、58	550,723.68	
盈余公积	七、59	19,190,018.68	14,392,871.53
一般风险准备			
未分配利润	七、60	116,406,658.30	72,970,242.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,204,678,750.45	1,201,033,013.45
少数股东权益		-	

所有者权益（或股东权益）合计		1,204,678,750.45	1,201,033,013.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,574,811,382.78	1,565,739,071.22

公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		81,836,240.24	379,047,649.85
交易性金融资产		262,298,765.02	10,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		32,480,219.93	13,339,553.19
应收账款	十七、1	75,694,248.97	83,482,804.41
应收款项融资		3,611,297.16	12,691,963.60
预付款项		10,313,057.76	3,156,838.01
其他应收款	十七、2	72,818,461.36	92,286,697.82
其中：应收利息			
应收股利			
存货		114,137,330.53	104,813,034.31
合同资产			
持有待售资产			1,539,133.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,483,405.19	3,420,017.87
流动资产合计		654,673,026.16	703,777,692.76
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	262,662,901.24	256,662,831.80
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		410,073,926.19	348,165,609.88
在建工程		149,430.64	32,739,298.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,385,300.88	33,492,494.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,242,227.60	683,146.82

递延所得税资产		12,204,200.83	9,239,698.49
其他非流动资产		16,037,399.47	18,343,831.29
非流动资产合计		741,755,386.85	699,326,911.75
资产总计		1,396,428,413.01	1,403,104,604.51
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		5,507,804.22	
应付账款		46,343,235.74	46,391,921.70
预收款项			
合同负债		979,455.12	629,698.63
应付职工薪酬		20,557,386.83	20,924,535.75
应交税费		1,875,039.53	1,070,397.53
其他应付款		44,323,491.75	49,647,150.79
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		8,512,359.46	6,572,406.31
流动负债合计		128,098,772.65	125,236,110.71
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		72,724,129.48	69,293,412.04
递延所得税负债		1,414,190.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,138,320.28	69,293,412.04
负债合计		202,237,092.93	194,529,522.75
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		700,356,639.77	695,661,039.77
减：库存股		51,147,990.99	
其他综合收益			
专项储备		155,249.06	
盈余公积		15,787,148.01	10,990,000.86
未分配利润		70,237,946.23	43,121,713.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,194,191,320.08	1,208,575,081.76

负债和所有者权益（或 股东权益）总计		1,396,428,413.01	1,403,104,604.51
-----------------------	--	------------------	------------------

公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		903,262,329.39	817,341,486.92
其中：营业收入	七、61	903,262,329.39	817,341,486.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		844,727,681.82	783,308,983.49
其中：营业成本	七、61	675,586,134.50	610,415,160.48
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	7,272,709.02	5,410,173.60
销售费用	七、63	25,737,111.44	20,530,025.22
管理费用	七、64	68,998,605.01	67,261,581.66
研发费用	七、65	80,349,506.53	80,008,172.72
财务费用	七、66	-13,216,384.68	-316,130.19
其中：利息费用		902,914.67	888,708.49
利息收入		3,721,566.98	3,103,354.03
加：其他收益	七、67	21,002,130.86	30,224,720.59
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,039,514.55	7,792,638.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69.44	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	646,917.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	918,371.63	-1,709,135.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-22,261,638.17	-17,863,036.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,934,140.63	1,388,591.71

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,814,084.87	53,866,282.26
加：营业外收入	七、74	233,273.27	986,685.99
减：营业外支出	七、75	494,190.72	1,326,467.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,553,167.42	53,526,500.52
减：所得税费用	七、76	-738,486.85	1,199,572.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,291,654.27	52,326,927.75
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,291,654.27	52,326,927.75
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）		64,291,654.27	50,164,244.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			2,162,683.37
六、其他综合收益的税后净额		1,313,841.23	-412,648.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,313,841.23	-412,648.34
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		1,313,841.23	-412,648.34
（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		1,313,841.23	-412,648.34
（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		65,605,495.50	51,914,279.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		65,605,495.50	49,751,596.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额			2,162,683.37
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.1407	0.1093
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1407	0.1093

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：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	358,959,375.05	301,195,500.96
减：营业成本	十七、4	225,775,551.56	179,158,184.47
税金及附加		4,591,842.66	3,230,755.26
销售费用		8,180,322.91	6,303,816.27
管理费用		35,549,524.45	37,111,055.19
研发费用		57,278,876.18	59,492,180.24
财务费用		-13,007,301.78	-3,847,847.49
其中：利息费用		1,284,098.94	890,509.58
利息收入		6,154,181.37	5,461,403.17
加：其他收益		19,578,348.44	27,562,891.82
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,035,027.61	7,634,330.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69.44	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		646,917.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		565,565.79	-2,050,370.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,129,240.56	-6,677,178.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,088,202.73	1,594,376.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,375,380.88	47,811,406.40
加：营业外收入		90,162.54	201,654.32
减：营业外支出		43,061.49	891,871.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,422,481.93	47,121,189.08
减：所得税费用		-1,548,989.51	190,841.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,971,471.44	46,930,347.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,971,471.44	46,930,347.67
（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		47,971,471.44	46,930,347.67
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：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛

合并现金流量表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		677,647,600.46	547,397,387.78
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		14,446,938.28	9,411,131.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	29,133,492.84	30,976,582.56
经营活动现金流入小计		721,228,031.58	587,785,102.16
购买商品、接受劳务支付的现金		320,808,181.34	313,607,058.73
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		210,634,334.22	167,238,157.12
支付的各项税费		21,002,336.73	17,064,563.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	34,031,268.45	55,830,077.23
经营活动现金流出小计		586,476,120.74	553,739,856.17
经营活动产生的现金流量净额		134,751,910.84	34,045,245.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		454,000,000.00	1,077,500,000.00
取得投资收益收到的现金		3,160,090.95	10,681,224.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,122,127.08	5,973,155.58
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		460,282,218.03	1,094,154,379.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,420,303.26	110,720,196.14
投资支付的现金		706,651,847.22	655,000,000.00
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			22,348,900.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		809,072,150.48	788,069,096.14
投资活动产生的现金流量净额		-348,789,932.45	306,085,283.61
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		16,058,091.19	15,546,544.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,772,320.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	58,002,335.15	6,184,296.73
筹资活动现金流出小计		74,060,426.34	21,730,841.60
筹资活动产生的现金流量净额		-74,060,426.34	-21,730,841.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,005,125.83	-1,348,921.06
五、现金及现金等价物净增加额		-281,093,322.12	317,050,766.94
加：期初现金及现金等价物余额		441,422,981.78	124,372,214.84
六、期末现金及现金等价物余额		160,329,659.66	441,422,981.78

公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		331,963,189.64	263,137,685.42
收到的税费返还		9,344,238.54	5,720,005.94
收到其他与经营活动有关的现金		26,244,038.82	24,030,056.22
经营活动现金流入小计		367,551,467.00	292,887,747.58
购买商品、接受劳务支付的现金		120,420,080.76	118,114,845.19
支付给职工及为职工支付的现金		129,574,237.32	89,088,214.16
支付的各项税费		5,037,395.90	3,380,981.49
支付其他与经营活动有关的现金		18,500,619.12	31,201,018.41
经营活动现金流出小计		273,532,333.10	241,785,059.25
经营活动产生的现金流量净额		94,019,133.90	51,102,688.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		454,000,000.00	1,055,000,000.00

取得投资收益收到的现金		3,155,604.01	29,412,317.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,359,385.54	5,290,574.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,518,304.78
收到其他与投资活动有关的现金		45,187,159.34	32,270,050.91
投资活动现金流入小计		503,702,148.89	1,125,491,247.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,851,845.11	97,571,916.19
投资支付的现金		711,651,847.22	680,348,900.00
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		26,118,727.26	63,497,647.50
投资活动现金流出小计		824,622,419.59	841,418,463.69
投资活动产生的现金流量净额		-320,920,270.70	284,072,783.87
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		15,000,000.00	22,500,000.00
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	22,500,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,058,091.19	12,360,567.78
支付其他与筹资活动有关的现金		72,932,264.93	18,000,000.00
筹资活动现金流出小计		88,990,356.12	30,360,567.78
筹资活动产生的现金流量净额		-73,990,356.12	-7,860,567.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,608,730.17	-411,322.03
五、现金及现金等价物净增加额		-296,282,762.75	326,903,582.39
加：期初现金及现金等价物余额		378,119,002.99	51,215,420.60
六、期末现金及现金等价物余额		81,836,240.24	378,119,002.99

公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	458,802,328.00			655,567,995.42		-700,423.87		14,392,871.53		72,970,242.37		1,201,033,013.45		1,201,033,013.45	
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			655,567,995.42		-700,423.87		14,392,871.53		72,970,242.37		1,201,033,013.45		1,201,033,013.45	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,695,600.00	51,147,990.99	1,313,841.23	550,723.68	4,797,147.15		43,436,415.93		3,645,737.00		3,645,737.00
(一) 综合收益总额							1,313,841.23				64,291,654.27		65,605,495.50		65,605,495.50
(二) 所有者投入和减少资本					4,695,600.00								4,695,600.00		4,695,600.00
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					4,695,600.00								4,695,600.00		4,695,600.00

2022 年年度报告

的金额															
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							550,723.68					550,723.68		550,723.68
1. 本期提取							550,723.68					550,723.68		550,723.68
2. 本期使用														
(六)						51,147,990.9						-51,147,990.99		-51,147,990.9

2022 年年度报告

其他					9								9	
四、本 期期 末余 额	458,802,328.0 0				660,263,595.4 2	51,147,990.9 9	613,417.36	550,723.6 8	19,190,018.6 8		116,406,658.3 0		1,204,678,750. 45	1,204,678,750.45

项目	2021 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 年年 末余 额	458,802,328.0 0				646,499,172.0 6		-287,775.53		9,699,836.76		38,969,090.96		1,153,682,652.2 5	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															

2022 年年度报告

二、本 年期 初余 额	458,802,328.0 0				646,499,172.0 6		-287,775.53		9,699,836.76		38,969,090.96		1,153,682,652.2 5	20,946,485.26	1,174,629,137.51
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “－ ”号 填列）					9,068,823.36		-412,648.34		4,693,034.77		34,001,151.41		47,350,361.20	-20,946,485.2 6	26,403,875.94
（一） 综合 收益 总额							-412,648.3 4				50,164,244.38		49,751,596.04	2,162,683.37	51,914,279.41
（二） 所有 者投 入和 减少 资本					9,068,823.36								9,068,823.36	-23,109,168.6 3	-14,040,345.27
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					8,308,554.73								8,308,554.73		8,308,554.73

付计入所有者权益的金额														
4. 其他				760,268.63							760,268.63	-23,109,168.63	-22,348,900.00	
(三) 利润分配							4,693,034.77		-16,163,092.97		-11,470,058.20		-11,470,058.20	
1. 提取盈余公积							4,693,034.77		-4,693,034.77					
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		-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、本期末余额	458,802,328.00				655,567,995.42		-700,423.87		14,392,871.53		72,970,242.37		1,201,033,013.45

公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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、上年年末余额	458,802,328.00				695,661,039.77				10,990,000.86	43,121,713.13	1,208,575,081.76
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				695,661,039.77				10,990,000.86	43,121,713.13	1,208,575,081.76
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					4,695,600.00	51,147,990.99		155,249.06	4,797,147.15	27,116,233.10	-14,383,761.68
(一) 综合收益总额										47,971,471.44	47,971,471.44
(二) 所有者投入和减少资本					4,695,600.00						4,695,600.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

2022 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,695,600.00						4,695,600.00
4. 其他											
(三) 利润分配									4,797,147.15	-20,855,238.34	-16,058,091.19
1. 提取盈余公积									4,797,147.15	-4,797,147.15	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,058,091.19	-16,058,091.19
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								155,249.06			155,249.06
1. 本期提取								155,249.06			155,249.06
2. 本期使用											
(六) 其他						51,147,990.99					-51,147,990.99
四、本期期末余额	458,802,328.00				700,356,639.77	51,147,990.99		155,249.06	15,787,148.01	70,237,946.23	1,194,191,320.08

项目	2021 年度
----	---------

2022 年年度报告

	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、上年年末余额	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）					10,389,525.73				4,693,034.77	30,767,254.70	45,849,815.20
（一）综合收益总额										46,930,347.67	46,930,347.67
（二）所有者投入和减少资本					10,389,525.73						10,389,525.73
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					8,308,554.73						8,308,554.73
4. 其他					2,080,971.00						2,080,971.00
（三）利润分配									4,693,034.77	-16,163,092.97	-11,470,058.20
1. 提取盈余公积									4,693,034.77	-4,693,034.77	
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											

2022 年年度报告

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				695,661,039.77				10,990,000.86	43,121,713.13	1,208,575,081.76

公司负责人：葛海泉 主管会计工作负责人：赵艳涛 会计机构负责人：赵艳涛

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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。

2022 年 5 月 16 日，根据本公司 2021 年年度股东大会决议，本公司采取集中竞价交易方式回购本公司已发行的部分人民币普通股（A 股），截至 2022 年 12 月 31 日，本公司回购股份作为库存股核算，尚未注销。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总经理办公室、预研项目部、信息管理部、财经管理部、人力资源部、审计部、供应管理部、技术研发部、设备管理部、营销中心、安环运维部、生产制造部等部门。

本公司及子公司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业经本公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 21 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司下设直接及间接控股子公司河南杰科新材料有限公司、河南仕佳电子技术有限公司（以下简称“仕佳电子”）、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、无锡杰科新材料有限公司（原名为“无锡杰科塑业有限公司”，2022 年 3 月 15 日变更）、河南仕佳通信科技有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、仕佳光子（北京）光电技术有限公司。

本公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，本公司本年度合并范围未发生变动，合并范围内子公司情况参见第十节九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计出售费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提减值准备。

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

本公司根据自身生产经营特点,确定收入确认政策,具体会计政策见第十节五、38。

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,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,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和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留存收益。

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投资收益；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。

在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

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、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）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（5）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》定义的收入资产；

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。

应收票据、应收账款、合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，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、合同资产，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：押金和保证金

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）等追索或行动；

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。

（6）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。

（7）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。

周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(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

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

18. 债权投资

（1）. 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

（1）. 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

（1）. 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。原股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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见第十节五、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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（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

（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

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见第十节五、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

(1) 使用权资产确认条件

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	摊销方法	备注
土地使用权	50.00	直线法	土地证使用期限 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见第十节五、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、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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

(1). 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

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。

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。

(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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(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。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

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

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。

对于在某一时点履行的履约义务，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（参见第十节、五、10（5））。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。

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，摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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。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。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，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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见第十节五、28. 使用权资产。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法摊销计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法摊销计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

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。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

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

其他说明

① 企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定。

解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整 2022 年 1 月 1 日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13、6
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7

教育费附加	实际缴纳的流转税额	3
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2
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
无锡杰科新材料有限公司	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	10
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复审，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 2022 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司子公司无锡杰科新材料有限公司于 2020 年 12 月 2 日通过高新技术企业复审，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，无锡杰科新材料有限公司 2022 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 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复审，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 2022 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 根据财税〔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；根据财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。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，2022 年度减按 10% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据财政部、税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告（财税〔2022〕第 10 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司子公司河南仕佳信息技术研究院有限公司符合上述税收优惠政策，2022 年享受税收优惠。

(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	5,869.17	8,484.17
银行存款	160,323,282.56	441,415,352.40
其他货币资金	7,177,924.60	34,138,494.27
合计	167,507,076.33	475,562,330.84
其中：存放在境外的 款项总额	15,941,309.71	15,534,667.65
存放财务公司款项		

其他说明

- (1) 期末，本公司不存在抵押、质押或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
(2) 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出口保证金存款
7,177,416.67 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	262,298,765.02	10,000,000.00
其中：		
理财产品	51,651,847.22	--
基金	--	10,000,000.00
其他	210,646,917.80	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	262,298,765.02	10,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融资产中理财产品为本公司购买的大额存单，其他项为本公司购买的结构性存款。

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	113,295,296.62	77,766,141.13
商业承兑票据	8,216,361.09	5,061,480.17
合计	121,511,657.71	82,827,621.30

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	26,580,913.15
商业承兑票据	
合计	26,580,913.15

(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	140,511,957.18	65,659,031.95
商业承兑票据	--	2,933,423.14
合计	140,511,957.18	68,592,455.09

(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										

按组合计提坏账准备	121,890,715.68	100.00	379,057.97	0.31	121,511,657.71	83,059,444.60	100.00	231,823.30	0.28	82,827,621.30
其中：										
商业承兑汇票	8,595,419.06	7.05	379,057.97	4.41	8,216,361.09	5,293,303.47	6.37	231,823.30	4.38	5,061,480.17
银行承兑汇票	113,295,296.62	92.95	--	--	113,295,296.62	77,766,141.13	93.63	--	--	77,766,141.13
合计	121,890,715.68	100.00	379,057.97	0.31	121,511,657.71	83,059,444.60	100.00	231,823.30	0.28	82,827,621.30

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：商业承兑汇票

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 (%)
一年以内	8,595,419.06	379,057.97	4.41
合计	8,595,419.06	379,057.97	4.41

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	231,823.30	147,234.67			379,057.97

备					
合计	231,823.30	147,234.67			379,057.97

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	226,641,363.07
1 年以内小计	226,641,363.07
1 至 2 年	3,953,232.64
2 至 3 年	2,489,627.80
3 年以上	
3 至 4 年	6,191.01
4 至 5 年	308,164.84
5 年以上	
合计	233,398,579.36

(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	2,814,355.85	1.21	2,814,355.85	100.00	--	2,979,997.94	1.14	2,979,997.94	100.00	--
按组合计提坏账准备	230,584,223.51	98.79	10,477,884.50	4.54	220,106,339.01	258,770,986.59	98.86	11,501,673.68	4.44	247,269,312.91
其中：										
其他客户	230,584,223.51	98.79	10,477,884.50	4.54	220,106,339.01	258,770,986.59	98.86	11,501,673.68	4.44	247,269,312.91
合计	233,398,579.36	100.00	13,292,240.35	5.70	220,106,339.01	261,750,984.53	100.00	14,481,671.62	5.53	247,269,312.91

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 2	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	无法收回
客户 4	311,148.36	311,148.36	100.00	无法收回
客户 5	3,207.49	3,207.49	100.00	无法收回
合计	2,814,355.85	2,814,355.85	100.00	

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：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	226,641,363.07	9,994,884.09	4.41
1 至 2 年	3,942,860.44	483,000.41	12.25
合计	230,584,223.51	10,477,884.50	4.54

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	
应收账款 坏账准备 情况	14,481,671.62	-970,954.88	80,109.29	138,367.10		13,292,240.35
合计	14,481,671.62	-970,954.88	80,109.29	138,367.10		13,292,240.35

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
东莞市沃而富电线有限公司	80,109.29	票据、电汇
合计	80,109.29	票据、电汇

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	138,367.10

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 69,692,593.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 29.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,073,443.37 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
应收票据	22,027,003.20	19,954,872.51
合计	22,027,003.20	19,954,872.51

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

本公司及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。

于2022年12月31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。

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

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	6,728,902.91	100.00	3,983,499.28	99.97
1至2年	114.69	--	1,215.97	0.03
2至3年	88.58	--	58.08	--
3年以上				
合计	6,729,106.18	100.00	3,984,773.33	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

其他说明

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3,382,357.66元，占预付款项期末余额合计数的比例50.26%。

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	3,361,369.20	3,037,420.81
合计	3,361,369.20	3,037,420.81

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**(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	2,540,158.64
1 年以内小计	2,540,158.64
1 至 2 年	1,229,724.30
2 至 3 年	18,200.00

3 年以上	
3 至 4 年	367,305.35
4 至 5 年	33,500.00
5 年以上	46,152.80
合计	4,235,041.09

(2). 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
押金及保证金	3,266,199.78	3,049,664.02
备用金		6,013.71
其他	968,841.31	869,957.10
合计	4,235,041.09	3,925,634.83

(3). 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)	
2022年1月1日余额	888,214.02			888,214.02
2022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	-14,542.13			-14,542.13
本期转回				--
本期转销				--
本期核销				--
其他变动				--
2022年12月31日余额	873,671.89			873,671.89

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

(4). 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	888,214.02	-14,542.13				873,671.89
合计	888,214.02	-14,542.13				873,671.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
深圳市仪表世界股份有限公司	押金及保证金	1,166,978.00	1 年以内	27.56	163,843.71
关志平	其他	780,000.00	1 年以内	18.42	49,764.00
鹤壁经济技术开发区财政局	押金保证金	714,200.00	1-2 年	16.86	182,692.36
深圳市中泰电子科技有限公司	押金及保证金	470,266.76	1 年以内、1 年以上	11.10	153,123.19
江苏亨通光电股份有限公司	押金及保证金	200,000.00	1-2 年	4.72	51,160.00
合计	--	3,331,444.76	--	78.66	600,583.26

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	78,467,497.29	5,811,717.86	72,655,779.43	79,778,911.94	3,874,632.50	75,904,279.44
在产品	35,254,162.25	--	35,254,162.25	46,726,114.14	--	46,726,114.14
库存商品	96,876,063.77	21,151,111.95	75,724,951.82	58,499,186.47	7,386,337.50	51,112,848.97
发出商品	11,277,347.30	--	11,277,347.30	14,083,315.86	--	14,083,315.86
周转材料	--	--	--	244,291.86	--	244,291.86
委托加工	380,823.91	--	380,823.91	844,462.97	--	844,462.97
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	222,255,894.52	26,962,829.81	195,293,064.71	200,176,283.24	11,260,970.00	188,915,313.24

(2). 存货跌价准备

√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	3,874,632.50	3,541,030.73	--	1,603,945.37	--	5,811,717.86
在产品						
库存商品	7,386,337.50	18,720,607.44	--	4,955,832.99	--	21,151,111.95
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	11,260,970.00	22,261,638.17	--	6,559,778.36	--	26,962,829.81

存货跌价准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因

项 目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因
原材料	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	本期领用
库存商品	存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	本期对外出售/本期领用

(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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

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	2,222,865.10	3,981,234.51
待认证进项税额	59,105.41	2,051,367.08
预缴税费	941,373.76	682,103.13
其他	--	83,514.67
合计	3,223,344.27	6,798,219.39

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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）		1,000,000.00		69.44						1,000,069.44
小计		1,000,000.00		69.44						1,000,069.44
合计		1,000,000.00		69.44						1,000,069.44

其他说明

本公司本年度参与投资设立河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙），基金规模为 40,200.00 万元，公司认缴出资 16,000.00 万元，占总出资比例 39.80%，截至 2022 年 12 月 31 日实际出资 100.00 万元。

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

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况适用 不适用

其他说明

适用 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	476,824,318.84	412,456,454.89
固定资产清理		
合计	476,824,318.84	412,456,454.89

其他说明：

适用 不适用**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	187,038,262.10	444,958,532.97	5,058,598.48	18,707,777.90	11,046,874.16	666,810,045.61
2. 本期增加金额	67,860,936.29	51,313,990.91	1,257,471.68	2,167,414.55	1,937,932.66	124,537,746.09
(1) 购置	7,781,554.58	49,049,269.52	1,257,471.68	1,997,157.42	1,937,932.66	62,023,385.86
(2) 在建工程转入	60,079,381.71	2,264,721.39	--	170,257.13	--	62,514,360.23
3. 本期减少金额	1,775,973.40	4,535,229.14	733,431.00	140,875.63	17,305.98	7,202,815.15
(1) 处置或报废	1,775,973.40	3,482,169.96	733,431.00	140,875.63	17,305.98	6,149,755.97

22)其他减少	--	1,053,059.18	--	--	--	1,053,059.18
4.期末余额	253,123,224.99	491,737,294.74	5,582,639.16	20,734,316.82	12,967,500.84	784,144,976.55
二、累计折旧						
1.期初余额	52,116,867.55	180,276,972.56	3,563,605.01	10,244,477.37	8,151,668.23	254,353,590.72
2.本期增加金额	9,385,344.44	41,581,981.89	635,222.70	3,553,367.34	1,296,706.35	56,452,622.72
(1)计提	9,385,344.44	41,581,981.89	635,222.70	3,553,367.34	1,296,706.35	56,452,622.72
3.本期减少金额	777,226.72	2,147,444.38	429,571.93	114,872.02	16,440.68	3,485,555.73
(1)处置或报废	777,226.72	1,824,294.04	429,571.93	114,872.02	16,440.68	3,162,405.39
2)其他减少	--	323,150.34	--	--	--	323,150.34
4.期末余额	60,724,985.27	219,711,510.07	3,769,255.78	13,682,972.69	9,431,933.90	307,320,657.71
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						

额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	192,398,239.72	272,025,784.67	1,813,383.38	7,051,344.13	3,535,566.94	476,824,318.84
2.期初账面价值	134,921,394.55	264,681,560.41	1,494,993.47	8,463,300.53	2,895,205.93	412,456,454.89

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,718,336.60	2,582,419.77	--	135,916.83	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合服务楼	10,871,241.61	尚在办理中
10#、12#楼	30,902,374.11	尚在办理中

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	149,430.64	32,739,298.93
工程物资		
合计	149,430.64	32,739,298.93

其他说明：

□适用 √不适用

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
房屋和装修	--	--	--	31,125,335.18	--	31,125,335.18
其他	149,430.64	--	149,430.64	1,613,963.75	--	1,613,963.75
合计	149,430.64	--	149,430.64	32,739,298.93	--	32,739,298.93

(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	12,792,799.96	6,124,149.05	6,772,917.42	12,897,066.47	--	--	100.82	100.00				自筹资金、 募集资金
10#、12#楼	40,519,500.00	20,061,683.43	6,574,635.63	26,636,319.06	--	--	65.74	100.00				募集资金
综合服务楼	11,479,500.00	4,160,242.46	5,916,499.15	10,076,741.61	--	--	87.78	100.00				自筹资金、 募集资金
设备	2,366,500.00	1,613,963.75	255,283.88	1,719,816.99	--	149,430.64	72.67	84.00				自筹资金、 募集资金
园区绿化工程	2,000,000.00	--	1,807,497.82	--	1,807,497.82	--	90.37	100.00				自筹资金
园区北侧运动场	940,000.00	--	1,155,729.00	1,155,729.00	--	--	122.95	100.00				自筹资金
合计	70,098,299.96	31,960,038.69	22,482,562.90	52,485,673.13	1,807,497.82	149,430.64	/	/			/	/

(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

(1). 工程物资情况

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	11,741,034.36	11,741,034.36
2. 本期增加金额	14,741,620.21	14,741,620.21
(1) 租入	14,741,620.21	14,741,620.21
(2) 租赁负债调整		
3. 本期减少金额	2,183,180.39	2,183,180.39
(1) 处置	2,183,180.39	2,183,180.39
4. 期末余额	24,299,474.18	24,299,474.18
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,558,974.07	5,558,974.07
2. 本期增加金额	5,958,996.67	5,958,996.67
(1) 计提	5,958,996.67	5,958,996.67
3. 本期减少金额	2,183,180.54	2,183,180.54
(1) 处置		
4. 期末余额	9,334,790.20	9,334,790.20
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	14,964,683.98	14,964,683.98
2. 期初账面价值	6,182,060.29	6,182,060.29

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	--	3,000,000.00	4,189,617.62	--	7,189,617.62
(1) 购置	--	3,000,000.00	4,189,617.62	--	7,189,617.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	--	--	93,026.55	--	93,026.55
(1) 处置	--	--	93,026.55	--	93,026.55
4. 期末余额	34,903,157.26	18,137,700.00	6,187,925.35	507,500.00	59,736,282.61
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,224,369.94	7,466,450.93	718,050.22	270,227.28	15,679,098.37
2. 本期增加金额	698,063.16	1,095,345.12	470,615.37	79,090.91	2,343,114.56
(1) 计提	698,063.16	1,095,345.12	470,615.37	79,090.91	2,343,114.56
3. 本期减少金额	--	--	4,940.00	--	4,940.00
(1) 处置	--	--	4,940.00	--	4,940.00
4. 期末余额	7,922,433.10	8,561,796.05	1,183,725.59	349,318.19	18,017,272.93
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	26,980,724.16	7,602,168.05	5,004,199.76	158,181.81	39,745,273.78
2. 期初账面价值	27,678,787.32	5,697,513.17	1,373,284.06	237,272.72	34,986,857.27

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 0.00%

(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	15,786,627.02	--	--	--	--	15,786,627.02
合计	15,786,627.02	--	--	--	--	15,786,627.02

(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

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0.00%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率，管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 16.77%（2021 年：17.75%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉减值准备 15,786,627.02 元（2021 年 12 月 31 日：15,786,627.02 元）。

(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	3,073,293.28	1,935,075.49	1,283,848.50	--	3,724,520.27
租赁车间改良支出	2,303,082.77	510,636.57	1,279,718.41	--	1,534,000.93
合计	5,376,376.05	2,445,712.06	2,563,566.91	--	5,258,521.20

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	37,812,067.77	5,974,964.41	23,297,759.86	3,722,931.06
递延收益	56,145,019.17	8,421,752.88	51,256,850.73	7,748,527.61
内部交易未实现利润	167,412.40	25,111.86	136,104.56	13,016.51
可抵扣亏损	3,218,957.24	597,828.14	4,114,818.17	846,214.80
其他	41,107.65	6,166.15	--	--
合计	97,384,564.23	15,025,823.44	78,805,533.32	12,330,689.98

(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	63,500.16	15,875.04	115,521.36	28,880.34
其他债权投资公允价值 变动				
其他权益工具投资公允 价值变动				
固定资产一次性税前扣 除	9,927,697.04	1,489,154.56	--	--
交易性金融资产公允价 值变动	646,917.80	97,037.67	--	--
合计	10,638,115.00	1,602,067.27	115,521.36	28,880.34

(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	6,565,303.15	5,538,654.98
可抵扣亏损	86,798,100.89	84,862,110.47
合计	93,363,404.04	90,400,765.45

(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
2022 年	—	2,805,251.30	
2023 年	1,393,444.09	1,498,560.12	
2024 年	2,696,573.40	3,797,700.49	
2025 年	5,821,618.98	5,822,307.97	
2026 年	6,921,960.09	7,278,025.82	
2027 年	7,212,344.84	--	
2028 年	32,493,350.36	33,401,455.64	
2029 年	26,440,368.15	26,440,368.15	
2030 年	3,818,440.98	3,818,440.98	
合计	86,798,100.89	84,862,110.47	/

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	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
预付工程及设备款	17,668,895.95	--	17,668,895.95	19,661,695.90	--	19,661,695.90
合计	17,668,895.95	--	17,668,895.95	19,661,695.90	--	19,661,695.90

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	31,961,349.51	36,737,998.16
合计	31,961,349.51	36,737,998.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	91,577,887.56	102,323,560.63
工程款	14,643,842.04	9,194,425.27
合计	106,221,729.60	111,517,985.90

(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	1,534,924.39	1,381,844.09
合计	1,534,924.39	1,381,844.09

(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	35,861,646.12	197,573,457.53	197,126,316.85	36,308,786.80
二、离职后福利-设定提存计划	--	13,303,364.55	13,303,364.55	--
三、辞退福利	--	280,253.28	280,253.28	--
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,861,646.12	211,157,075.36	210,709,934.68	36,308,786.80

(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	23,342,327.22	176,290,283.44	177,425,074.81	22,207,535.85
二、职工福利费	--	3,899,306.27	3,899,306.27	--

三、社会保险费	--	6,721,265.93	6,721,265.93	--
其中：医疗保险费	--	5,563,535.42	5,563,535.42	--
工伤保险费	--	423,860.43	423,860.43	--
生育保险费	--	733,870.08	733,870.08	--
四、住房公积金	--	3,388,772.29	3,388,772.29	--
五、工会经费和职工教育经费	12,519,318.90	7,273,829.60	5,691,897.55	14,101,250.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,861,646.12	197,573,457.53	197,126,316.85	36,308,786.80

(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	--	12,753,487.12	12,753,487.12	--
2、失业保险费	--	549,877.43	549,877.43	--
3、企业年金缴费				
合计	--	13,303,364.55	13,303,364.55	--

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	4,396,991.68	2,153,085.72
企业所得税	1,322.03	693,521.90
城市维护建设税	678,902.88	243,819.97
教育费附加	484,880.79	174,157.13
土地使用税	331,149.89	327,434.59
房产税	331,484.69	327,747.71
个人所得税	524,357.53	448,757.07
印花税	88,849.24	93,392.66
合计	6,837,938.73	4,461,916.75

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	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	3,692,655.21	2,866,860.43

合计	3,692,655.21	2,866,860.43
----	--------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

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	30,000.00	30,000.00
往来款	1,636,957.17	1,504,992.24
其他	2,025,698.04	1,331,868.19
合计	3,692,655.21	2,866,860.43

(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	76,876.71	79,587.43
1 年内到期的租赁负债	5,723,138.77	4,144,186.88
合计	5,800,015.48	4,223,774.31

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	68,592,455.09	67,405,213.28
待转销项税额	114,494.05	94,586.62
预收购房款	--	2,490,000.00
合计	68,706,949.14	69,989,799.90

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 适用 不适用

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	14,832,853.65	6,049,244.91
减：一年内到期的租赁负债	5,723,138.77	4,144,186.88
合计	9,109,714.88	1,905,058.03

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：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√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	25,076,876.71	25,079,587.43
减：一年内到期长期应付款	76,876.71	79,587.43
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仕佳电子签订编号为 4110201506100000162 的投资合同，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（本次增资 0.25 亿元+实际追加投资-已收回的投资本金）×投资收益率。

(2) 河南仕佳信息技术有限公司（原名为“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及其配偶耿树霞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**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□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
平面波分复用器芯片研发及产业化	2,661,005.06	--	1,449,999.96	1,211,005.10	
仕佳光电子产业园前期开发费	15,765,556.25	--	397,451.04	15,368,105.21	
中国科学院半导体研究所河南研究院研究平台	19,571,369.48	--	4,228,142.73	15,343,226.75	
10G 激光器芯片产业化项目	1,399,999.92	--	200,000.04	1,199,999.88	
河南省中国科学院科技成果转移转化中心	245,833.21	--	50,000.04	195,833.17	
高速激光器阵列芯片研发与产业化	101,755.62	--	17,593.56	84,162.06	
电路结构设计及电学封装技术研发及产业化	1,269,767.50	--	217,674.36	1,052,093.14	
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	
光电集成河南省工程实验室项目	210,000.00	--	210,000.00	--	(1)
公租房	8,844,375.00	--	333,750.00	8,510,625.00	
鹤壁市科技领军人才项目	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	

2019 年河南省中国科学院科技成果转化项目	--	--	--	--	
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	8,000,000.00	1,048,220.85	12,951,779.15	(2)
硅光收发模块工程化研究	1,723,550.00	249,750.00	--	1,973,300.00	(3)
5G 光传输高速激光器芯片研究	1,600,000.00	--	--	1,600,000.00	
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	469,800.00	--	1,570,000.00	(4)
无源合/分波器芯片及产业化项目	3,000,000.00	--	1,935,999.98	1,064,000.02	
PLC 光子集成关键工艺及集成技术开发项目经费	4,000,000.00	900,000.00	--	4,900,000.00	(5)
高功率 DFB 激光器和高速 EML 激光器芯片的研制项目	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00	(6)
2022 年度省重大科技专项经费-5G 光网络用关键器件及材料技术与产业化	--	1,300,000.00	--	1,300,000.00	(7)
工业和信息化局专项资金技改项目	484,538.19	--	106,181.40	378,356.79	
鹤壁经科园区装修工程补助款	352,343.51	--	98,328.46	254,015.05	
合计	70,730,293.74	12,919,550.00	10,293,342.42	73,356,501.32	

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 根据鹤财办预【2012】904号《鹤壁市财政局关于下达2012年自主创新能力建设项目省基本建设支出预算指标(拨款)的通知》，本公司于2013年收到光电集成河南省工程实验室项目专项资金项目经费210万元，本公司按10年分期计入其他收益。2022年已全部摊销完成。

(2) 根据鹤预财【2022】2号关于下达2022年省重大科技专项经费的通知，本公司收到2022年省重大科技专项经费-高速数据中心互连研发与产业化项目经费800万元。

(3) 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，该项目合作单位为浙江大学，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44万元，支付合作单位14.8万元。2022年收到37.48万元，支付合作单位12.505万元。

(4) 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。2022年收到电子科技大学多材料融合光模块耦合封装与检测项目经费46.98万元。

(5) 根据科学技术部高技术研究中心国科高发计字【2021】38号《关于国家重点研发计划信息光子技术重点专项2021年度项目立项的通知》，本公司2021年收到项目经费1485.00万元，支付合作单位1085.00万元；2022年收到PLC光子集成芯片的耦合封装及自动化测试技术项目经费90万元。

(6) 根据国家重点研发计划课题任务书，该项目牵头单位为中国科学院半导体研究所，国家下拨经费总计670万，中国科学院半导体研究所占470万元，河南仕佳光子科技有限公司占200万，本公司于2022年收到高功率DFB激光器和高速EML激光器芯片的研制项目经费200万元。

(7) 根据豫科项【2022】39号关于2022年度河南省重大科技专项立项的通知，企业与中航光电科技股份有限公司以“5G光网络用关键器件及材料技术与产业化”形成项目合作，项目牵头单位为中航光电科技股份有限公司，经过协商及任务分工，企业获得财政经费260万元。本次企业收到专项经费130万元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：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	458,802,328.00	--	--	--	--	--	458,802,328.00

其他说明：

无

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）	638,101,918.28	--	--	638,101,918.28
其他资本公积	17,466,077.14	4,695,600.00	--	22,161,677.14
合计	655,567,995.42	4,695,600.00	--	660,263,595.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-其他资本公积增加 4,695,600.00 元，系本公司确认的股份支付费用。

56、库存股

√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
股份回购	--	51,147,990.99	--	51,147,990.99
合计	--	51,147,990.99	--	51,147,990.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年 4 月 22 日，本公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购本公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司回购股份 500.00 万股，占本公司总股本 45,880.23 万股的比例为 1.0898%，累计库存股占已发行股份的总比例为 1.0898%。

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					税后归属于少数股东	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		
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								
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	-700,423.87	1,313,841.23	--	--	--	1,313,841.23	--	613,417.36
其他综合收益合计	-700,423.87	1,313,841.23	--	--	--	1,313,841.23	--	613,417.36

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

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
安全生产费	--	550,723.68	--	550,723.68
合计	--	550,723.68	--	550,723.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按财政部、应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号）提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定

资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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	14,392,871.53	4,797,147.15	--	19,190,018.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,392,871.53	4,797,147.15	--	19,190,018.68

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	上期
调整前上期末未分配利润	72,970,242.37	38,969,090.96
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	72,970,242.37	38,969,090.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,291,654.27	50,164,244.38
减：提取法定盈余公积	4,797,147.15	4,693,034.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,058,091.19	11,470,058.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	116,406,658.30	72,970,242.37

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	882,986,971.43	658,271,145.03	800,915,197.32	596,702,901.88
其他业务	20,275,357.96	17,314,989.47	16,426,289.60	13,712,258.60

合计	903,262,329.39	675,586,134.50	817,341,486.92	610,415,160.48
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	439,579,170.72
其中：PLC 分路器芯片系列产品	111,596,728.01
AWG 芯片系列产品	214,842,725.71
DFB 激光器芯片系列产品	46,388,079.53
光纤连接器	46,548,186.42
其他光器件	20,203,451.05
室内光缆	219,616,283.20
线缆材料	223,791,517.51
按经营地区分类	
境内	626,935,786.51
境外	256,051,184.92
合计	882,986,971.43

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

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	2,368,734.37	1,276,991.33
教育费附加	1,619,103.64	911,801.88
房产税	1,277,457.73	1,322,317.16
土地使用税	1,324,602.78	1,309,738.33
印花税	581,526.67	579,624.90
车船使用税	95,918.60	9,700.00
环保税	5,365.23	--
合计	7,272,709.02	5,410,173.60

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十节六、税项

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	16,919,454.69	14,655,263.33
业务经费	5,319,874.62	3,569,466.96
广告宣传费	2,079,968.43	1,431,595.04
一般行政性支出	1,386,843.32	805,290.48
折旧与摊销	26,267.41	27,173.63
运杂费	4,363.29	880.00
其他	339.68	40,355.78
合计	25,737,111.44	20,530,025.22

其他说明：

无

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	39,064,635.84	36,898,685.72
折旧与摊销	11,020,724.63	10,845,837.19
一般行政性支出	10,344,713.02	8,231,520.59
中介机构服务费	5,846,078.33	5,799,278.80
租金	801,090.98	1,069,448.38
股份支付	774,000.00	3,231,454.70
差旅费	624,790.88	1,045,540.07
其他	522,571.33	139,816.21
合计	68,998,605.01	67,261,581.66

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
职工薪酬	36,468,650.21	27,026,147.39
材料费	22,566,189.73	28,526,494.62
折旧与摊销	11,503,850.35	12,464,957.74
技术开发费	4,448,367.29	6,131,566.40
股份支付	3,921,600.00	5,077,100.03
其他	1,440,848.95	803,145.48
研发产品销售	--	-21,238.94
合计	80,349,506.53	80,008,172.72

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	902,914.67	888,708.49
减：利息收入	3,721,566.98	3,103,354.03
汇兑损益	-10,663,974.49	1,526,591.25
承兑汇票贴息	38,006.14	127,880.88
手续费及其他	228,235.98	244,043.22
合计	-13,216,384.68	-316,130.19

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	20,833,596.81	30,052,497.07
扣代缴个人所得税手续费返还	168,534.05	172,223.52
合计	21,002,130.86	30,224,720.59

其他说明：

(1) 政府补助的具体信息，详见第十节七、84、政府补助。

(2) 政府补助全部为非经常性损益。

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
权益法核算的长期股权投资收益	69.44	--
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	--	7,792,638.60
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	3,039,445.11	--
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		
债务重组收益		
合计	3,039,514.55	7,792,638.60

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	646,917.80	--
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	646,917.80	--

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	-147,234.67	-199,711.72
应收账款坏账损失	1,051,064.17	-1,103,888.68
其他应收款坏账损失	14,542.13	-405,534.94
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	918,371.63	-1,709,135.34

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
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-22,261,638.17	-7,386,027.53
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		

十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	--	-10,477,009.20
十二、其他		
合计	-22,261,638.17	-17,863,036.73

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
持有待售的非流动资产（处置组）处置利得（损失以“-”填列）	888,561.05	--
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	1,045,579.58	1,388,591.71
合计	1,934,140.63	1,388,591.71

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款收入	45,085.76	709,308.99	45,085.76
其他	188,187.51	277,377.00	188,187.51
合计	233,273.27	986,685.99	233,273.27

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
非流动资产处置损失合计	54,412.13	228,605.17	54,412.13
其中：固定资产报废损失	54,412.13	228,605.17	54,412.13
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	40,010.00	317,894.00	40,010.00
罚款及滞纳金	290,353.54	297,624.70	290,353.54
其他	109,415.05	482,343.86	109,415.05
合计	494,190.72	1,326,467.73	494,190.72

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	383,459.68	2,099,446.45
递延所得税费用	-1,121,946.53	-899,873.68
合计	-738,486.85	1,199,572.77

(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	63,553,167.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,532,975.13
子公司适用不同税率的影响	-136,063.96
调整以前期间所得税的影响	345,067.80
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,817,272.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-437,995.27
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	1,788,068.41
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-13,647,811.52
所得税费用	-738,486.85

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第十节七、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	3,721,566.98	3,102,499.23
政府补助	23,459,804.39	24,039,535.60
保证金	--	3,150,000.00
往来款	1,269,474.42	--
其他	682,647.05	684,547.73
合计	29,133,492.84	30,976,582.56

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
付现费用	33,317,130.06	55,268,140.01
银行手续费及其他	228,235.98	244,043.22
捐赠	40,010.00	317,894.00
其他	445,892.41	--
合计	34,031,268.45	55,830,077.23

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
偿还租赁负债支付的金额	6,514,882.07	6,056,415.85
承兑汇票贴息	38,006.14	127,880.88
支付国开行利息	301,455.95	--
回购库存股	51,147,990.99	--
合计	58,002,335.15	6,184,296.73

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	64,291,654.27	52,326,927.75
加：资产减值准备	22,261,638.17	17,863,036.73
信用减值损失	-918,371.63	1,709,135.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,452,622.72	50,458,260.38
使用权资产摊销	5,958,996.67	5,558,974.07
无形资产摊销	2,343,114.56	1,989,145.02
长期待摊费用摊销	2,563,566.91	2,272,370.59
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）	-1,934,140.63	-1,388,591.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	54,412.13	228,605.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-646,917.80	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,946,734.04	1,952,862.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,039,514.55	-7,792,638.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,695,133.46	-886,868.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,573,186.93	-13,005.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,639,389.64	-41,460,412.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,222,813.37	-75,497,405.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,600,133.60	18,416,296.58
其他	4,695,600.00	8,308,554.73
经营活动产生的现金流量净额	134,751,910.84	34,045,245.99
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	160,329,659.66	441,422,981.78
减：现金的期初余额	441,422,981.78	124,372,214.84
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	-281,093,322.12	317,050,766.94

(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	160,329,659.66	441,422,981.78
其中：库存现金	5,869.17	8,484.17
可随时用于支付的银行存款	160,323,282.56	441,414,497.61
可随时用于支付的其他货币资金	507.93	--
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	160,329,659.66	441,422,981.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

说明：截至 2022 年 12 月 31 日，其他货币资金中 7,177,416.67 元为使用权受限资金，该货币资金不属于现金及现金等价物。

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	7,177,416.67	保证金
应收票据	95,173,368.24	未终止确认已背书但尚未到期的应收票据及质押的应收票据
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	102,350,784.91	/

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			77,691,079.35
其中：美元	11,094,794.40	6.9646	77,270,805.07
欧元	56,618.56	7.4229	420,273.91
日元	7.00	0.0524	0.37
应收账款			45,395,555.24
其中：美元	6,406,985.19	6.9646	44,622,089.06
欧元	104,200.00	7.4229	773,466.18
港币			
长期借款			4,286,820.23
其中：美元	531,337.71	6.9646	3,700,554.62
欧元	57,450.00	7.4229	426,445.61
日元	3,050,000.00	0.0524	159,820.00

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

境外子公司 SJPHOTONSTECHNOLOGYAMERICA 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 SJPHOTONSTECHNOLOGYAMERICA 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
(1) 计入递延收益的政府补助	12,919,550.00	递延收益	10,293,342.42
其中：			
平面波分复用器芯片研发及产业化	--		1,449,999.96
仕佳光电子产业园前期开发费	--		397,451.04
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			
光电集成河南省工程实验室项目	--		210,000.00
中国科学院半导体研究所河南研究院研究平台	--		4,228,142.73
公租房	--		333,750.00
10G 激光器芯片产业化项目	--		200,000.04
河南省中国科学院科技成果转化中心	--		50,000.04
鹤壁市科技领军人才项目	--		--
高速激光器阵列芯片研发与产业化	--		17,593.56
电路结构设计及电学封装技术研发及产业化	--		217,674.36
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）	8,000,000.00	递延收益	1,048,220.85
硅光收发模块工程化研究	249,750.00	递延收益	--
5G 光传输高速激光器芯片研究	--		--
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	469,800.00	递延收益	--
无源合/分波器芯片及产业化项目	--		1,935,999.98
PLC 光子集成关键工艺及集成技术开发项目经费	900,000.00	递延收益	--
高功率 DFB 激光器和高速度 EML 激光器芯片的研制项目	2,000,000.00	递延收益	--
2022 年度省重大科技专项经费-5G 光网络用关键器件及材料技术研究与产业化	1,300,000.00	递延收益	--
工业和信息化局专项资金技改项目	--		106,181.40
鹤壁经科园区装修工程补助款	--		98,328.46
(2) 计入当期损益的政府补助	10,540,254.39	其他收益	10,540,254.39
其中：			
2020 年稳外贸稳外资政策项目补助资金	23,251.00	其他收益	23,251.00

专利补贴	12,500.00	其他收益	12,500.00
工会经费返还	112,708.58	其他收益	112,708.58
堰桥街道办事处款项	6,500.00	其他收益	6,500.00
2021 级市级制造业企业灾后重建补助资金	16,900.00	其他收益	16,900.00
2021 级省级制造业企业灾后重建补助资金	33,800.00	其他收益	33,800.00
2020 年度稳外贸“鼓励企业做大做强”资金	175,228.00	其他收益	175,228.00
2021 年度省级外贸专项支持外贸外资外经发展资金	57,747.00	其他收益	57,747.00
重大科技专项项目资金-2017 年省重大专项（电路结构设计及封装技术）	350,000.00	其他收益	350,000.00
鹤壁经济技术开发区城北工业园区发展中心省级高质量发展专项资金-鹤财预【2022】63 号	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
河南省知识产权局第三届省专利奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
鹤壁经济技术开发区城北工业园区发展中心 2021 年十强纳税企业、转型升级突出贡献奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
2021 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
鹤壁市残疾人就业服务中心超比例安置残疾人奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
鹤壁市工业和信息化局转入 2021 年度“十送”活动奖励资金	69,100.00	其他收益	69,100.00
鹤壁市工业和信息化局支 2021 年度鹤壁市支持工业高质量发展	300,000.00	其他收益	300,000.00
鹤壁经济技术开发区城北工业园区发展中心 2019 年市长质量奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
国家镁及镁合金产品质量监督检验中心转入专利授权补贴款	500.00	其他收益	500.00
2022 年 2 季度规上企业满负荷生产奖励奖金	200,000.00	其他收益	200,000.00

稳岗补贴款	391,726.93	其他收益	391,726.93
2022 年省重大科技专项(第三批)补助-2022 年省创新研发专项经费	6,350,000.00	其他收益	6,350,000.00
2022 年第二批省重大科技专项经费	380,000.00	其他收益	380,000.00
进口设备贴息	147,164.00	其他收益	147,164.00
2022 年度支持“三外”发展项目补助资金	53,172.00	其他收益	53,172.00
一次性扩岗补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
2022 年企业“五一”期间正常生产补贴资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年度知识产权资助资金	136,000.00	其他收益	136,000.00
收到财政局关于吴远大等专家团队奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
高新技术企业培育资助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
失业保险金	23,325.72	其他收益	23,325.72
深圳市社保局一次性留工培训补助资金	42,250.00	其他收益	42,250.00
深圳市第二批社保局一次性扩岗补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
深圳市宝安区石岩街道办事处-经统办 2022 年工业企业纾困发展补贴项目	3,562.40	其他收益	3,562.40
深圳市社保基金管理局(失业保险金)扩岗补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00
一次性留工培训补贴	44,500.00	其他收益	44,500.00
收到 2022 年支持“三外”发展项目补助资金	20,057.00	其他收益	20,057.00
收到 2021 年度知识产权奖	3,289.00	其他收益	3,289.00
鹤壁市工业和信息化局 2021 年度 7 月受灾企业增值税补助金	19,699.00	其他收益	19,699.00
稳外贸稳外资补助	3,309.00	其他收益	3,309.00
职工失业保险处政府补助	30,964.76	其他收益	30,964.76
合计	23,459,804.39		20,833,596.81

(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

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

4、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

5、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	
河南杰科新材料有限公司	鹤壁市	鹤壁市	线缆材料	100.00	--	同一控制下企业合并
河南仕佳电子技术有限公司	鹤壁市	鹤壁市	光电子器件	100.00	--	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
无锡杰科新材料有限公司	无锡市	无锡市	线缆材料	--	100.00	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	--	100.00	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	--	100.00	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 AMERICAINC	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	光电芯片	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：

无

(2). 重要的非全资子公司

□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

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南泓淇光电子产业基金合伙企业(有限合伙)	鹤壁市	鹤壁市	投资管理	39.80	—	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）下设投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会由6名委员组成，5名合伙人各推荐1名，另外1名投委会委员为行业专业委员，由本公司推荐，经合伙企业合伙人会议审议通过；决策机制以投委会的决议为准，因此本公司对联营企业的持股比例不同于表决权比例。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）	河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	5,000,347.22	
非流动资产		
资产合计	5,000,347.22	

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,000,347.22	
按持股比例计算的净资产份额	1,000,069.44	--
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	347.22	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	347.22	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、交易性金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债、一年内到期的非流动负债、租赁负债及长期应付款。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（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，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。

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审计部按照董事会批准的政策开展。审计部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他大中型上市银行，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 29.86%（2021 年：14.08%）；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 78.66%（2021 年：82.44%）。

（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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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及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	期末余额				合计
	一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	
金融资产：					
货币资金	16,750.71	--	--	--	16,750.71
交易性金融资产	26,229.88	--	--	--	26,229.88
应收票据	12151.17	--	--	--	12151.17
应收账款	22,010.63	--	--	--	22,010.63
应收款项融资	2,202.70	--	--	--	2,202.70
其他应收款	336.14	--	--	--	336.14
金融资产合计	79,681.23	--	--	--	79,681.23
金融负债：					
应付票据	3,196.13	--	--	--	3,196.13
应付账款	10,622.17	--	--	--	10,622.17
其他应付款	369.27	--	--	--	369.27
一年内到期的非流动负债	580.00	--	--	--	580.00
其他流动负债	6,870.69	--	--	--	6,870.69
租赁负债		910.97			910.97

长期应付款	--	--	--	2,500.00	2,500.00
金融负债和 或有负债合计	21,638.26	910.97	--	2,500.00	25,049.23

上年年末，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	上年年末余额				合计
	一年以内	一年至三年以内	三年至五年以内	五年以上	
金融资产：					
货币资金	47,556.23	--	--	--	47,556.23
交易性金融资产	1,000.00	--	--	--	1,000.00
应收票据	8,282.76	--	--	--	8,282.76
应收账款	24,726.93	--	--	--	24,726.93
应收款项融资	1,995.49	--	--	--	1,995.49
其他应收款	303.74	--	--	--	303.74
金融资产合计	83,865.15	--	--	--	83,865.15
金融负债：					
应付票据	3,673.80	--	--	--	3,673.80
应付账款	11,151.80	--	--	--	11,151.80
其他应付款	286.69	--	--	--	286.69
一年内到期的非流动负债	422.38	--	--	--	422.38
其他流动负债	6,998.98	--	--	--	6,998.98
租赁负债	--	190.51	--	--	190.51
长期应付款	--	--	--	2,500.00	2,500.00
金融负债和 或有负债合计	22,533.65	190.51	--	2,500.00	25,224.16

（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带息债务。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	本期数	上期数
固定利率金融工具	2,500.00	2,500.00
金融负债	2,500.00	2,500.00
其中：短期借款	--	--
合 计	2,500.00	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标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 2022 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 23.50%（2021 年 12 月 31 日：23.29%）。

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

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	--	--	262,298,765.02	262,298,765.02
（二）应收款项融资	--	--	22,027,003.20	22,027,003.20

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

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、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债、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。

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 (%)
河南仕佳信息技术有限公司	鹤壁市	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：

葛海泉为河南仕佳信息技术有限公司控股股东兼实际控制人（董事长），持有河南仕佳信息技术有限公司 40.36% 股权（葛海泉之子葛鹏同时持有河南仕佳信息技术有限公司 4.59% 股权），同时河南仕佳信息技术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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十节、九、3. 在合营企业或联营企业中的权益。

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

其他说明

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	子公司原少数股东
中国科学院半导体研究所	持有本公司 2.16%股权的股东
北京惠通巨龙投资中心（有限合伙）	关联自然人丁建华担任执行事务合伙人的企业
安吉普惠京吉企业管理合伙企业（有限合伙）	关联自然人丁建华担任执行事务合伙人的企业
北京普惠正通投资有限公司	关联自然人丁建华控制并担任董事长的企业
北京惠通高创投资管理中心（有限合伙）	关联自然人丁建华担任执行事务合伙人的企业
北京惠通清澳资本管理有限公司	关联自然人丁建华控制并担任执行董事、经理的企业
北京中融银河国际企业管理咨询有限公司	关联自然人丁建华控制并担任执行董事、总经理的企业
河南秋乐种业科技股份有限公司	关联自然人丁建华担任董事的企业
武汉昱升光电股份有限公司	关联自然人刘德明担任董事的企业
武汉光连科技投资管理合伙企业（有限合伙）	关联自然人刘德明担任执行事务合伙人的企业
武汉光谷光联网科技有限公司	关联自然人刘德明担任董事的企业
武汉光谷奥源科技股份有限公司	关联自然人刘德明担任董事的企业
深圳市西迪特科技股份有限公司	关联自然人刘德明担任董事的企业
武汉光谷云接入科技有限公司	关联自然人刘德明担任董事的企业
河南红土创盈投资管理有限公司	关联自然人吕豫担任董事、总经理的企业
西安蓝溪红土投资有限公司	关联自然人吕豫担任董事、总经理的企业
河南中鹤纯净粉业有限公司	关联自然人吕豫担任董事的企业
宝鸡红土创业投资有限公司	关联自然人吕豫担任董事、总经理的企业
洛阳红土创新资本创业投资有限公司	关联自然人吕豫担任董事、总经理的企业
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	关联自然人吕豫担任董事、总经理的企业
洛阳润光特种装备股份有限公司	关联自然人吕豫担任董事的企业
河南皓泽电子股份有限公司	关联自然人吕豫担任董事的企业

洛阳市天誉环保工程有限公司	关联自然人吕豫担任董事的企业
西安经发创新投资有限公司	关联自然人吕豫担任董事、总经理的企业
中农科创资产管理有限公司	关联自然人吕豫担任董事的企业
陕西航天红土创业投资有限公司	关联自然人吕豫担任董事、总经理的企业
河南特耐工程材料股份有限公司	关联自然人吕豫担任董事的企业
河南红土创新创业投资有限公司	关联自然人吕豫担任董事、总经理的企业
中农科创投资股份有限公司	关联自然人吕豫担任副董事长的企业
郑州百瑞创新投资管理有限公司	关联自然人吕豫担任董事、总经理的企业
西安西旅创新投资管理有限公司	关联自然人吕豫担任董事、总经理的企业
宝鸡红土创业投资管理有限公司	关联自然人吕豫担任总经理的企业
陕西航天红土创业投资管理有限公司	关联自然人吕豫担任董事、总经理的企业
新乡红土创新资本创业投资有限公司	关联自然人吕豫担任经理的企业（截止到 2022 年 3 月）
西安红土创新投资有限公司	关联自然人吕豫担任董事、总经理的企业（截止到 2022 年 3 月）
西安创新投资管理有限公司	关联自然人吕豫担任经理的企业
鹤壁建投小额贷款有限公司	关联自然人郭伟担任董事的企业
鹤壁市同信担保投资有限公司	关联自然人郭伟担任董事的企业
中晶新能源汽车（河南）有限公司	关联自然人郭伟担任董事的企业
河南延津中谷国家粮食储备库	关联自然人王振冰担任法定代表人的企业
河南镁业有限公司	关联自然人赵瑛睿担任董事的企业
长春阔尔科技股份有限公司	关联自然人刘阔天担任董事的企业
山西高行液压股份有限公司	关联自然人许乃钧控制并担任董事长的企业
深圳费斯特液压有限公司	关联自然人许乃钧控制并担任董事的企业
晋中榆次威特液压油缸有限公司	关联自然人许乃钧担任执行董事、总经理的企业
深圳市华远讯光电技术有限公司	关联自然人常海波担任执行董事、总经理的企业
山东锦润家居用品有限公司	关联自然人孙亚晨担任执行董事的企业
青岛妙和进出口贸易有限公司	关联自然人孙亚晨担任执行董事兼总经理的企业
滨州天跃置业有限公司	关联自然人孙亚晨担任董事的企业
扬州中科半导体照明有限公司	关联自然人石砥担任董事的企业
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	关联自然人石砥担任董事的企业
山东华科半导体研究院有限公司	关联自然人石砥担任董事的企业
广东省中科宏微半导体设备有限公司	关联自然人石砥担任董事的企业
江苏华兴激光科技有限公司	关联自然人石砥担任董事的企业
北京中科半导体有限公司	关联自然人石砥担任董事的企业
北京中科晶晟半导体有限公司	关联自然人石砥担任董事的企业
北京中科盛视科技有限责任公司	关联自然人石砥担任董事的企业
丽水中科半导体材料研究中心有限公司	关联自然人石砥担任董事的企业
北京中科半导体科技有限公司	关联自然人石砥担任执行董事、经理的企业
廊坊中科微纳半导体技术开发有限公司	关联自然人石砥担任执行董事的企业
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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
中国科学院半导体研究所	研发费用、加工费、专利权	7,109,666.95	7,500,000	否	4,889,380.49
淇县海强盘具销售部	室内光缆盘具	--	--		877,172.30
江苏华兴激光科技有限公司	光芯片及器件	--	200,000	否	498,318.57

出售商品/提供劳务情况表

√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
武汉昱升光电股份有限公司	销售光芯片及器件	546,902.65	1,105,221.24
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	销售光芯片及器件	148,672.56	11,362.83
中国科学院半导体研究所	销售光芯片及器件	1,701,629.97	3,067,115.96

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
河南仕佳信息技术有限公司	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
河南仕佳信息技术有限公司	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

该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：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	6,155,492.46	7,356,601.99

(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
应收账款	中国科学院半导体研究所	122,860.00		42,072.80	
应收账款	武汉昱升光电股份有限公司	7,000.00		581,369.60	
预付款项	中国科学院半导体研究所	1,100,000.11		--	

(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	中国科学院半导体研究所	--	999,999.93
应付账款	江苏华兴激光科技有限公司	--	94,380.54

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	17 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，截至期末尚在协议约定的服务期限内的股份总额为 5,460,000.00 股，协议约定的剩余服务期限为 17 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	21,659,558.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,695,600.00

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

(1) 资本承诺

单位：元 币种：人民币

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末余额	上年年末余额
购建长期资产承诺	27,943,723.90	41,700,120.60
对外投资承诺	159,000,000.00	--

(2) 前期承诺履行情况

单位：元 币种：人民币

前期承诺履行情况	2022 年度履行金额
购建长期资产承诺	26,606,990.60

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，以本公司及子公司为原告、涉诉标的金额 1,000.00 万元以上的事项如下：

单位：元 币种：人民币

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
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	广东省中山市中级人民法院	10,571,671.27	广东省高级人民法院已驳回再审申请

说明：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不服二审判决，向广东省高级人民法院提起再审。2022 年 3 月 14 日，广东省高级人民法院以 (2021)粤民申 938 号《民事裁定书》驳回了深圳仕佳光缆技术有限公司的再审申请。

(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 2022 年 12 月 31 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	22,690,116.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2023 年 4 月 21 日，经本公司第三届董事会第十一次会议决议批准，拟提交 2022 年度股东大会审议，拟定以本公司 2022 年 12 月 31 日总股本 458,802,328 股扣除回购专用证券账户中股份数 5,000,000 股后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 22,690,116.40 元（含税）。本次利润分配方案尚待本公司股东大会批准。

截至 2023 年 4 月 21 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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

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	78,577,107.36
1年以内小计	78,577,107.36
1至2年	542,436.00
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	79,119,543.36

(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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	79,119,543.36	100.00	3,425,294.39	4.33	75,694,248.97	87,361,804.05	100.00	3,878,999.64	4.44	83,482,804.41
其中：										
合并报表范围内关联方	2,412,799.40	3.05	--	--	2,412,799.40	1,799,230.35	2.06	--	--	1,799,230.35
其他客户	76,706,743.96	96.95	3,425,294.39	4.47	73,281,449.57	85,562,573.70	97.94	3,878,999.64	4.54	81,683,574.06
合计	79,119,543.36	100.00	3,425,294.39	4.33	75,694,248.97	87,361,804.05	100.00	3,878,999.64	4.44	83,482,804.41

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	76,164,307.96	3,358,845.98	4.41
1 至 2 年	542,436.00	66,448.41	12.25
合计	76,706,743.96	3,425,294.39	4.47

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	3,878,999.64	-414,185.70		39,519.55		3,425,294.39
合计	3,878,999.64	-414,185.70		39,519.55		3,425,294.39

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	39,519.55

其中重要的应收账款核销情况

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

其他说明

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 46,606,996.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,055,368.56 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		
其他应收款	72,818,461.36	92,286,697.82
合计	72,818,461.36	92,286,697.82

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**(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	16,038,570.57

1 年以内小计	16,038,570.57
1 至 2 年	42,790,703.54
2 至 3 年	9,496,354.13
3 年以上	
3 至 4 年	490,634.48
4 至 5 年	4,423,632.15
5 年以上	
合计	73,239,894.87

(2). 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
押金及保证金	1,359,894.87	1,695,894.87
合并报表范围内关联方	71,000,000.00	90,500,000.00
备用金	--	3,587.51
其他	880,000.00	809,550.00
合计	73,239,894.87	93,009,032.38

(3). 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)	
2022年1月1日余额	722,334.56			722,334.56
2022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	-300,901.05			-300,901.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	421,433.51			421,433.51

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

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
深圳仕佳光缆技术有限公司	关联方往来款	25,000,000.00	1年以内、1年以上	34.13	--
河南仕佳通信科技有限公司	关联方往来款	15,000,000.00	1-2年	20.48	--
河南杰科新材料有限公司	关联方往来款	12,000,000.00	1年以内	16.38	--
深圳市和光同诚科技有限公司	关联方往来款	10,000,000.00	1-2年、2-3年	13.65	--
无锡杰科新材料有限公司	关联方往来款	9,000,000.00	1-2年	12.29	--
合计	/	71,000,000.00	--	96.93	--

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	270,894,776.68	9,231,944.88	261,662,831.80	265,894,776.68	9,231,944.88	256,662,831.80
对联营、合营企业投资	1,000,069.44	--	1,000,069.44	--	--	--
合计	271,894,846.12	9,231,944.88	262,662,901.24	265,894,776.68	9,231,944.88	256,662,831.80

(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
河南仕佳电子技术有限公司	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	--	--
SJPHOTONSTECHNOLOGYAMERICAINC	33,373,100.00	-	-	33,373,100.00	--	--
武汉仕佳光电技术有限公司	15,000,000.00	5,000,000.00	-	20,000,000.00	--	--
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	111,630,676.68	-	-	111,630,676.68	--	--
仕佳光子（北京）光电技术有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	--	--
深圳市和光同诚科技有限公司	42,891,000.00	-	-	42,891,000.00	--	9,231,944.88
合计	265,894,776.68	5,000,000.00	-	270,894,776.68	--	9,231,944.88

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
河南泓淇光电子产业基金合伙企业（有限合伙）	--	1,000,000.00	-	69.44	-	-	-	-	-	1,000,069.44	-
小计	--	1,000,000.00	-	69.44	-	-	-	-	-	1,000,069.44	-
合计	--	1,000,000.00	-	69.44	-	-	-	-	-	1,000,069.44	-

其他说明：

无

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	351,171,216.27	219,759,042.59	291,757,091.75	172,286,142.67

其他业务	7,788,158.78	6,016,508.97	9,438,409.21	6,872,041.80
合计	358,959,375.05	225,775,551.56	301,195,500.96	179,158,184.47

(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	348,895,820.92
室内光缆	2,275,395.35
按经营地区分类	
境内	145,345,814.20
境外	205,825,402.07
合计	351,171,216.27

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	69.44	--
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	--	7,634,330.06
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	3,034,958.17	--
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		
债务重组收益		

合计	3,035,027.61	7,634,330.06
----	--------------	--------------

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	1,934,140.63	
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）	20,833,596.81	
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	3,039,514.55	
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	646,917.80	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	80,109.29	
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	-260,917.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	168,534.05	
减：所得税影响额	1,417,827.68	
少数股东权益影响额		
合计	25,024,068.00	

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	5.32	0.1407	0.1407
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25	0.0859	0.0859

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：2023 年 4 月 21 日

修订信息

适用 不适用