证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	203,184,271.35	18.32	564,582,386.45	13.00
归属于上市公司股东的净利润	15,019,362.25	81.85	26,652,769.70	−26.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,287,232.63	86.68	−3,261,253.54	−113.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,010,608.56	−76.19
基本每股收益(元／股)	0.0327	67.69	0.0581	−32.52
稀释每股收益(元／股)	0.0327	67.69	0.0581	−32.52
加权平均净资产收益率(%)	1.29	增加 0.38 个百分点	2.29	减少 1.72 个百分点
研发投入合计	19,740,261.89	8.09	60,462,634.99	27.65
研发投入占营业收入的比例(%)	9.72	减少 0.91 个百分点	10.71	增加 1.23 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,546,340,646.09	1,499,392,347.62		3.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,173,230,747.24	1,153,682,652.25		1.69

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2021 年第三季度，公司在新冠肺炎疫情局部散发、河南暴雨汛情等诸多不利环境下，公司积极加大新产品研发，继续大力开拓市场，第三季度实现营业收入 **20,318.43** 万元，同比增长 **18.32%**，前三季度共实现营业收入 **56,458.24** 万元，同比增长 **13.00%**，继续保持了业务的增长；同时，公司继续加大研发投入和研发团队建设，第三季度研发投入 **1,974.03** 万元，同比增长 **8.09%**，前三季度研发投入共计 **6,046.26** 万元，同比增长 **27.65%**。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	409,582.18	415,990.88	
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(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)	5,092,508.60	23,317,247.38	
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	1,942,825.31	7,285,725.62	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	−109,794.52	192,328.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	766,104.33	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−174,950.37	−175,609.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	370,689.96	1,576,987.90	
少数股东权益影响额(税后)	67,351.62	310,775.89	
合计	6,732,129.62	29,914,023.24	

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

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	81.85	主要系公司营业收入增加推动的毛利额增加、管理费用及财务费用下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	86.68	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	−113.96	主要系公司产品结构变化、市场竞争导致部分产品价格下跌、综合毛利率下降所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	−76.19	主要系随着销售规模增长，增加了材料采购和薪酬支出。
基本每股收益(元／股)_ 本报告期	67.69	主要系公司营业收入的增加，导致归属于上市公司股东净利润增加所致。
稀释每股收益(元／股)_ 本报告期	67.69	同上
基本每股收益(元／股)_ 年初至报告期末	−32.52	主要系公司产品结构变化、综合毛利率下降，归属于上市公司股东净利润减少所致。
稀释每股收益(元／股)_ 年初至报告期末	−32.52	同上

二、

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,481			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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		
						股份状态	数量	
郑州仕佳通信科技有限公司	境内非国有法人	102,629,667	22.37	102,629,667	102,629,667	无	0	
葛海泉	境内自然人	30,541,172	6.66	30,541,172	30,541,172	无	0	
鹤壁投资集团有限公司	国有法人	30,000,060	6.54	0	0	无	0	
嘉兴和敬中道科技产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	27,620,000	6.02	0	0	无	0	
前海股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	25,000,000	5.45	0	0	无	0	
安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16,650,468	3.63	0	0	无	0	
嘉兴诚豫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14,611,500	3.18	0	0	无	0	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	11,250,040	2.45	0	0	无	0	
北京惠通巨龙投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	11,160,000	2.43	0	0	无	0	
河南创业投资股份有限公司	国有法人	10,000,080	2.18	0	0	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		股份种类	数量					
鹤壁投资集团有限公司	30,000,060	人民币普通股	30,000,060					
嘉兴和敬中道科技产业投资合伙企业（有限合伙）	27,620,000	人民币普通股	27,620,000					
前海股权投资基金(有限合伙)	25,000,000	人民币普通股	25,000,000					
安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	16,650,468	人民币普通股	16,650,468					
嘉兴诚豫投资合伙企业(有限合伙)	14,611,500	人民币普通股	14,611,500					
深圳市创新投资集团有限公司	11,250,040	人民币普通股	11,250,040					
北京惠通巨龙投资中心(有限合伙)	11,160,000	人民币普通股	11,160,000					
河南创业投资股份有限公司	10,000,080	人民币普通股	10,000,080					
中国科学院半导体研究所	9,900,000	人民币普通股	9,900,000					
青岛联储创新投资有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，存在的一致行动关系如下： 1. 葛海泉持有郑州仕佳 40.36% 股权，且能对郑州仕佳产生实际控制，两者构成一致行动关系。 2. 丁建华控制的北京普惠正通投资有限公司担任惠通创盈的执行事务合伙人；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)担任安阳惠通的执行事务合伙人；丁建华直接担任惠通巨龙的执行事务合伙人。							
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用							

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司严格按照董事会授权及公告情况履行了协议签署、款项支付等手续，并于 2021 年 9 月 30 日完成工商变更。

2、报告期内，下属公司无锡杰科塑业有限公司受到行政处罚及处理结果信息如下：

序号	公司名称	处罚的内容及原因	后续进展
1	无锡杰科塑业有限公司	无锡市生态环境局于 2021 年 9 月 30 日作出《行政处罚决定书》(锡惠环罚字【2021】29 号)，无锡杰科塑业有限公司因生产配套的废气处理设施引风机未开启，集气罩内无风量，废气处理设施停运，违反《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款的相关规定，责令整改并处以罚款 20 万元。	已缴纳罚款并完成整改，对生产经营不构成重大影响。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	479,348,612.31	133,610,150.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,192,328.77	434,785,365.01
衍生金融资产		
应收票据	82,863,501.75	69,655,374.60
应收账款	217,129,244.66	183,228,985.56
应收款项融资	10,780,364.81	19,434,541.92
预付款项	9,677,302.55	8,331,378.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,433,420.72	2,607,931.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,317,341.26	154,840,927.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,806,233.68	6,692,861.01
流动资产合计	1,024,548,350.51	1,013,187,517.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	382,808,091.81	388,797,384.93
在建工程	23,129,614.60	10,398,221.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,318,227.54	
无形资产	35,483,574.71	36,976,002.29
开发支出		
商誉	12,593,649.08	12,593,649.08
长期待摊费用	5,401,585.03	5,376,341.99
递延所得税资产	10,204,894.28	11,443,821.59
其他非流动资产	44,852,658.53	20,619,408.64
非流动资产合计	521,792,295.58	486,204,830.35
资产总计	1,546,340,646.09	1,499,392,347.62
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	15,568,450.89	6,333,184.75
应付账款	122,913,897.91	120,184,056.07
预收款项		
合同负债	1,880,791.33	2,189,447.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,302,876.90	25,317,740.34
应交税费	3,403,604.32	2,792,691.47
其他应付款	5,253,625.20	6,367,567.13
其中：应付利息		
应付股利		3,772,320.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,473,643.83	77,499.90
其他流动负债	74,323,689.14	59,543,658.55
流动负债合计	253,120,579.52	222,805,845.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,942,447.86	
长期应付款	25,000,000.00	25,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,647,104.93	76,915,478.73
递延所得税负债	32,131.66	41,885.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,621,684.45	101,957,364.36
负债合计	349,742,263.97	324,763,210.11
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	650,929,205.08	646,499,172.06
减：库存股		
其他综合收益	−352,425.06	−287,775.53
专项储备		
盈余公积	9,699,836.76	9,699,836.76
一般风险准备		
未分配利润	54,151,802.46	38,969,090.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,173,230,747.24	1,153,682,652.25
少数股东权益	23,367,634.88	20,946,485.26
所有者权益(或股东权益)合计	1,196,598,382.12	1,174,629,137.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,546,340,646.09	1,499,392,347.62

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

2021 年 1—9 月

编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1−9 月)	2020 年前三季度(1−9 月)
一、营业总收入	564,582,386.45	499,619,183.89
其中：营业收入	564,582,386.45	499,619,183.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,054,456.36	471,050,309.51
其中：营业成本	437,489,682.36	360,332,476.24
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	4,206,786.09	4,312,490.84
销售费用	13,740,904.60	12,069,933.65
管理费用	43,943,163.51	44,840,416.86
研发费用	60,462,634.99	47,366,753.26
财务费用	211,284.81	2,128,238.66
其中：利息费用	575,445.87	439,532.23
利息收入	−1,083,457.41	−987,370.63
加：其他收益	23,317,247.38	14,539,926.95
投资收益(损失以"−"号填列)	7,285,725.62	1,336,133.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	192,328.77	
信用减值损失(损失以"−"号填列)	906,881.97	−1,769,881.58
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−3,727,680.93	97,472.07
资产处置收益(损失以"−"号填列)	415,990.88	23,083.39
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	32,918,423.78	42,795,608.29
加：营业外收入	823,156.07	75,784.78
减：营业外支出	998,766.02	1,196,915.49
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	32,742,813.83	41,674,477.58
减：所得税费用	3,668,894.51	3,364,024.90
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	29,073,919.32	38,310,452.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	29,073,919.32	38,310,452.68
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)	26,652,769.70	36,410,368.64
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	2,421,149.62	1,900,084.04
六、其他综合收益的税后净额	−64,649.53	−489,580.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−64,649.53	−489,580.48
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	−64,649.53	−489,580.48
(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	−64,649.53	−489,580.48
(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	29,009,269.79	37,820,872.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	26,588,120.17	35,920,788.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,421,149.62	1,900,084.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.0581	0.0861
(二)稀释每股收益(元／股)	0.0581	0.0861

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

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：河南仕佳光子科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1−9 月)	2020 年前三季度(1−9 月)
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	370,931,519.11	336,377,497.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,508,434.00	8,500,810.32
收到其他与经营活动有关的现金	23,570,157.39	15,318,406.54
经营活动现金流入小计	403,010,110.50	360,196,714.51
购买商品、接受劳务支付的现金	228,817,029.60	179,974,373.18
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	121,372,242.44	95,726,387.92
支付的各项税费	18,981,518.22	23,340,466.46
支付其他与经营活动有关的现金	27,828,711.68	35,914,375.93
经营活动现金流出小计	396,999,501.94	334,955,603.49
经营活动产生的现金流量净额	6,010,608.56	25,241,111.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	435,242,418.40	78,370,637.54
取得投资收益收到的现金	10,145,356.06	1,094,370.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,811,574.00	183,615.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	450,199,348.46	79,648,622.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,758,286.46	50,500,070.83
投资支付的现金	32,000,000.00	450,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,758,286.46	500,500,070.83
投资活动产生的现金流量净额	353,441,062.00	−420,851,447.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		458,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,828,432.77	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,828,432.77	458,720,000.00
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	15,242,378.20	2,568,392.00
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	3,160,121.21	18,599,976.42
筹资活动现金流出小计	18,402,499.41	21,168,368.42
筹资活动产生的现金流量净额	−12,574,066.64	437,551,631.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−644,689.10	−1,917,484.99
五、现金及现金等价物净增加额	346,232,914.82	40,023,809.68
加：期初现金及现金等价物余额	124,372,214.84	77,289,567.76
六、期末现金及现金等价物余额	470,605,129.66	117,313,377.44

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

(二) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　□不适用

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	133,610,150.84	133,610,150.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	434,785,365.01	434,785,365.01	
衍生金融资产			
应收票据	69,655,374.60	69,655,374.60	
应收账款	183,228,985.56	183,228,985.56	
应收款项融资	19,434,541.92	19,434,541.92	
预付款项	8,331,378.85	8,331,378.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,607,931.67	2,607,931.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	154,840,927.81	154,840,927.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,692,861.01	6,692,861.01	
流动资产合计	1,013,187,517.27	1,013,187,517.27	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	388,797,384.93	388,797,384.93	
在建工程	10,398,221.83	10,398,221.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,997,858.17	10,997,858.17
无形资产	36,976,002.29	36,976,002.29	
开发支出			
商誉	12,593,649.08	12,593,649.08	
长期待摊费用	5,376,341.99	5,376,341.99	
递延所得税资产	11,443,821.59	11,443,821.59	
其他非流动资产	20,619,408.64	20,619,408.64	
非流动资产合计	486,204,830.35	497,202,688.52	10,997,858.17
资产总计	1,499,392,347.62	1,510,390,205.79	10,997,858.17
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,333,184.75	6,333,184.75	
应付账款	120,184,056.07	120,184,056.07	
预收款项			
合同负债	2,189,447.54	2,189,447.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,317,740.34	25,317,740.34	
应交税费	2,792,691.47	2,792,691.47	
其他应付款	6,367,567.13	6,367,567.13	
其中：应付利息			
应付股利	3,772,320.00	3,772,320.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	77,499.90	5,687,809.87	5,610,309.97
其他流动负债	59,543,658.55	59,543,658.55	
流动负债合计	222,805,845.75	228,416,155.72	5,610,309.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,387,548.20	5,387,548.20
长期应付款	25,000,000.00	25,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	76,915,478.73	76,915,478.73	
递延所得税负债	41,885.63	41,885.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	101,957,364.36	107,344,912.56	5,387,548.20
负债合计	324,763,210.11	335,761,068.28	10,997,858.17
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	458,802,328.00	458,802,328.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	646,499,172.06	646,499,172.06	
减：库存股			
其他综合收益	−287,775.53	−287,775.53	
专项储备			
盈余公积	9,699,836.76	9,699,836.76	
一般风险准备			
未分配利润	38,969,090.96	38,969,090.96	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,153,682,652.25	1,153,682,652.25	
少数股东权益	20,946,485.26	20,946,485.26	
所有者权益(或股东权益)合计	1,174,629,137.51	1,174,629,137.51	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,499,392,347.62	1,510,390,205.79	10,997,858.17

各项目调整情况的说明：

√适用　□不适用

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

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日

(上接 D151 版)

4、公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定，积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能按日身意愿归属并给激励对象造成损失的，公司不承担责任。

5、公司确定本激励计划的激励对象不意味着激励对象享有继续在公司服务的权利，不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司对员工的聘用关系仍按公司与激励对象签订的劳动合同或聘用合同执行。

6、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，经董事会薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准，公司可以对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。情节严重的，公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。

(二)激励对象的权利与义务

1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

2、激励对象的资金来源为激励对象合法自筹资金。

3、激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或用于偿还债务。

4、激励对象因激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。

5、激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

6、股东大会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后，公司应与激励对象签署《限制性股票授予协议》，以约定双方的权利义务及其他相关事项。

7、法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。

十三、公司/激励对象发生异动的处理

(一)公司出现下列情形之一的，本激励计划终止实施，所有激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，由公司注销：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；

5、中国证监会认定的其他需要终止股权激励计划的情形。

(二)公司出现下列情形之一时，本计划不做变更，按本计划的规定继续执行：

1、公司控制权发生变更；

2、公司出现合并、分立等情形。

(三)公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或归属条件的，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属；已归属的限制性股票，应当返还其已获授权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。若激励对象对上述事宜不负有责任且因返还权益而遭受损失的，激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。

(四)激励对象个人情况发生变化

1、激励对象发生职务变更，但仍在公司内任职的，或在公司下属分、子公司内任职的，其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行。但是，激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象雇佣或劳务关系的，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

2、激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

3、激励对象因退休而离职，对激励对象已获授限制性股票可按照退休前本激励计划规定的程序进行，其个人考核结果不再纳入归属条件。

4、激励对象因丧失劳动能力而离职的，应分以下两种情况处理：

(1)当激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职时，其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序办理归属，且公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归属条件，其他归属条件仍然有效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税，并应在其后每次办理归属时先行支付当期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税。

(2)当激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职时，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。

5、激励对象发生身故的，应分以下两种情况处理：

(1)激励对象若因工伤身故