证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2024-010

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告

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。

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 2,727.58 万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

序号	项目	本期发生额	备注
1	信用减值损失	-2,131,189.41	应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
2	资产减值损失	-25,144,606.67	存货跌价损失
合计		-27,275,796.08	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2023 年全年计提信用减值损失金额共计 213.12 万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日，公司对存货进行全面清查及评估后，以存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。在评估存货可变现净值时，管理层考虑了存货的持有目的、资产负债表日后销售情况及存货的库龄等影响。经测试，2023 年全年计提存货跌价损失金额共计 2,514.46 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策等规定，真实、客观地反映了公司资产的实际情况。合计对 2023 年度合并利润总额影响 2,727.58 万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、专项意见

(一)审计委员会意见

董事会审计委员会对公司《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

(二)董事会意见

董事会认为公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

(三)监事会意见

监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备、相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2024-009

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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：

● 河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度利润分配方案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经公司审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-47,546,732.37 元，加上年初未分配利润 116,395,027.19 元，本年度可供股东分配利润为 46,158,178.42 元。经第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议决议，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负的情况，2023 年度拟不进行利润分配是基于公司经营需要和长远发展规划所做出的决策，兼顾了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2024-014

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)本次发行方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。

2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

3、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%(计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

4、限售期

发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

5、募集资金金额与用途

本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设和补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

(2)募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、发行前的滚存未分配利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

7、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。

(三)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、根据法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定和调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行时机等；

3、办理并执行本次发行、股份上市和限售等相关事宜，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等)；

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、聘请保荐机构(主承销商)等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本、并办理工商变更登记手续，处理与此相关的其他事宜；

8、在本次发行完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所科创板和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

9、在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

10、办理与本次发行有关的其他事宜。

(四)本项授权的有效期限

本项授权自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。

在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，董事会授权管理层的期限，与股东大会授权董事会期限一致。

二、相关风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2023 年年度股东大会表决。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2024-015

河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议(以下简称"会议")于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审议程序符合各项规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真查阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，监事会同意和认可该项议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司结合上一年度的盈利水平、现金流量对公司持续的影响，根据《企业会计制度》《分红指引上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，计提各项减值准备共计 2,727.58 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 1,438.00 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经综合考虑公司业务发展和审计工作需要，为保持公司未来审计工作有序进行，公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 13 日

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 2024 年第一季度报告

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信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	197,761,603.49		32.85
归属于上市公司股东的净利润	8,443,165.73		364.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-811,748.93		94.26
经营活动产生的现金流量净额	6,025,511.70		-85.09
基本每股收益(元/股)	0.0187		367.14
稀释每股收益(元/股)	0.0187		367.14
加权平均净资产收益率(%)	0.74		1.01
研发投入合计	25,755,732.93		16.91
研发投入占营业收入的比例(%)	13.02		-1.78
	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	1,468,388,413.48	1,477,177,944.58	-0.60
归属于上市公司股东的所有者权益	1,135,437,317.37	1,134,738,798.62	0.06

1、本报告期营业收入 197,761,603.49 元，同比增长 32.85%，主要系公司立足于行业发展和市场需求，聚焦主业发展，持续科技创新，加强市场开拓，光芯片及器件、室内光缆、线缆材料各类产品较上年同期均有不同程度增长。

2、本报告期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分别为 8,443,165.73 元、-811,748.93 元，同比增长 364.41%、94.26%；基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率相应同比增长，主要系营业收入的同比增长，毛利率提高，带来毛利增加；研发费用和销售费用有所增加，管理费用和财务费用有所减少，期间费用总体稳定。

3、本报告期经营活动产生的现金流量净额 6,025,511.70 元，同比下降 85.09%，主要系本报告期为满足销售订单需求的生产备货相关的采购付款增加以及收到的政府补助减少。

4、本报告期研发投入合计 25,755,732.93 元，同比增长 16.91%，主要原因是公司围绕有源芯片、无源芯片等方面持续进行研发和技术创新，研发材料等费用同比增加。

(二) 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	本期金额	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	-	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,492,592.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-64,015.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	4,278,588.74	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	10,955.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	463,206.31	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	9,254,914.66	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
营业收入	32.85	公司立足于行业发展和市场需求，聚焦主业发展，持续科技创新，加强市场开拓，光芯片及器件、室内光缆、线缆材料各类产品较上年同期均有不同程度增长
归属于上市公司股东的净利润	364.41	主要系营业收入的同比增长，毛利率提高，带来毛利增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94.26	同上
经营活动产生的现金流量净额	-85.09	主要系本报告期为满足销售订单需求的生产备货相关的采购付款增加以及收到的政府补助减少
基本每股收益(元/股)	367.14	归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益(元/股)	367.14	同上
研发投入合计	16.91	主要原因是公司围绕有源芯片、无源芯片等方面持续进行研发和技术创新，研发材料等费用同比增加

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	20,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
河南仕佳信息技术有限公司	境内非国有法人	102,629,667	22.37	0	0	无	0
葛海泉	境内自然人	30,541,172	6.66	0	0	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
屠文斌	境内自然人	11,329,700	2.47	0	0	无	0
施玉庆	境内自然人	10,166,000	2.22	0	0	无	0
中国科学院半导体研究所	国有法人	8,375,535	1.83	0	0	无	0
河南创业投资股份有限公司	国有法人	6,296,888	1.37	0	0	无	0
王无忧	境内自然人	5,366,567	1.17	0	0	无	0
钟飞	境内自然人	4,769,405	1.04	0	0	无	0
吴远大	境内自然人	4,280,000	0.93	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
河南仕佳信息技术有限公司	102,629,667	人民币普通股	102,629,667
葛海泉	30,541,172	人民币普通股	30,541,172
鹤壁投资集团有限公司	30,000,060	人民币普通股	30,000,060
屠文斌	11,329,700	人民币普通股	11,329,700
施玉庆	10,166,000	人民币普通股	10,166,000
中国科学院半导体研究所	8,375,535	人民币普通股	8,375,535
河南创业投资股份有限公司	6,296,888	人民币普通股	6,296,888
王无忧	5,366,567	人民币普通股	5,366,567
钟飞	4,769,405	人民币普通股	4,769,405
吴远大	4,280,000	人民币普通股	4,280,000
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。		
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		

注：截至 2024 年 3 月 31 日，公司回购账户持有公司股票 6800000 股，持股比例 1.48%，未纳入前 10 名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√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

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

2024 年 3 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　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	303,106,757.39	270,059,465.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,241,738.31	161,948,025.14
衍生金融资产		
应收票据	65,581,899.50	77,779,473.09
应收账款	239,099,584.40	239,059,119.50
应收款项融资	21,411,846.50	31,499,906.61
预付款项	6,014,617.77	6,910,092.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,767,113.25	2,342,686.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,075,010.97	147,482,056.62
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,115,405.54	1,210,068.63
流动资产合计	933,413,973.63	938,290,894.29
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	917,620.83	919,681.99
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	431,549,301.42	443,967,116.32
在建工程	1,640,530.98	1,640,530.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,355,970.87	9,553,525.28
无形资产	36,613,913.54	37,245,830.68
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,116,639.88	2,116,639.88
长期待摊费用	6,454,714.51	4,179,335.84
递延所得税资产	20,006,728.46	21,074,060.14
其他非流动资产	27,319,019.36	18,190,329.18
非流动资产合计	534,974,439.85	538,887,050.29
资产总计	1,468,388,413.48	1,477,177,944.58
流动负债：		
短期借款	1,390,809.43	2,478,317.43
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	9,878,293.64	15,635,201.46
应付账款	113,233,713.88	106,894,264.02
预收款项		
合同负债	963,271.92	2,305,489.51
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	32,398,736.80	35,499,671.36
应交税费	2,692,920.48	3,944,509.61
其他应付款	4,418,235.75	3,621,478.67
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	4,743,300.90	4,567,939.91
其他流动负债	49,829,764.08	49,179,934.43
流动负债合计	219,549,046.88	224,126,806.40
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	3,924,081.31	4,963,810.34
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	80,965,837.72	84,756,954.96
递延所得税负债	3,512,130.20	3,591,574.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,402,049.23	118,312,339.56
负债合计	332,951,096.11	342,439,145.96
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	666,133,095.42	664,959,195.42
减：库存股	70,976,602.80	60,982,083.65
其他综合收益	763,722.52	919,282.14
专项储备	6,927,335.37	5,695,803.58
盈余公积	19,186,094.71	19,186,094.71
一般风险准备		
未分配利润	54,601,344.15	46,158,178.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,135,437,317.37	1,134,738,798.62
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,135,437,317.37	1,134,738,798.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,468,388,413.48	1,477,177,944.58

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

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	197,761,603.49	148,861,021.64
其中：营业收入	197,761,603.49	148,861,021.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,994,485.12	164,787,274.86
其中：营业成本	150,049,587.04	118,591,524.45
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	2,248,048.19	1,594,155.80
销售费用	6,242,560.40	6,049,721.06
管理费用	15,074,033.62	16,073,467.99
研发费用	25,755,732.93	22,030,261.45
财务费用	-2,375,477.06	448,144.11
其中：利息费用	199,342.59	298,405.25
利息收入	2,459,717.44	1,132,266.54
加：其他收益	7,971,778.47	9,343,583.36
投资收益(损失以"-"号填列)	4,269,975.38	1,711,269.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,061.15	-2,388.95
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)	-64,015.79	-400,054.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-226,579.87	2,032,879.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,492,499.56	-1,950,265.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)		467,727.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,225,777.00	-4,721,113.90
加：营业外收入	86,456.78	10,645.34
减：营业外支出	75,501.67	25,934.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,236,732.11	-4,736,403.22
减：所得税费用	2,793,566.38	-1,543,199.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,443,165.73	-3,193,203.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,443,165.73	-3,193,203.96
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	8,443,165.73	-3,193,203.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-155,559.62	-289,048.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-155,559.62	-289,048.20
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	-155,559.62	-289,048.20
(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	-155,559.62	-289,048.20
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,287,606.11	-3,482,252.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,287,606.11	-3,482,252.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0187	-0.0070
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0187	-0.0070

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