

公司代码：688205

公司简称：德科立

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬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、公证天业会计师事务所（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、公司负责人桂桑、主管会计工作负责人张劭及会计机构负责人（会计主管人员）周军腾声明：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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本97,280,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币31,129,600.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为30.63%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司上述利润分配方案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，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

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 | 公司治理..... | 43 |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 56 |
| 第六节 | 重要事项..... | 63 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 108 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 117 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 117 |
| 第十节 | 财务报告..... | 117 |

| | |
|--------|---|
| 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 | | |
|------------|---|---|
| 德科立、公司、本公司 | 指 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 |
| 泰可领科、控股股东 | 指 | 无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东 |
| 实际控制人 | 指 | 桂桑、渠建平、张劲 |
| 骨干网 | 指 | 用来连接多个区域或地区的高速网络，一般作用范围从几十到几千公里 |
| 城域网 | 指 | 在城市范围内，以光纤作为传输媒介，集数据、语音、视频服务于一体的高带宽、多功能、多业务接入的多媒体通信网络 |
| 接入网 | 指 | 在业务节点与用户之间的所有线路设备、传输设备以及传输媒质组成的网络，负责用户接入，通常有固网接入和无线接入方式 |
| 承载网 | 指 | 位于接入网和交换机之间的，用于传送各种语音和数据业务的网络，通常以光纤作为传输媒介 |
| 掺铒光纤 | 指 | 纤芯中掺杂铒离子的光纤，主要作为增益介质，用于光纤放大器、光纤激光器、光源等设备中 |
| 增益 | 指 | 输出信号功率和输入信号功率的比值，通常用 dB 量表示 |
| 泵浦 | 指 | 通过提供能量以在不同能级间实现工作物质中粒子数反转分布的装置 |
| ASE 补偿 | 指 | 放大的自发辐射补偿。Amplified Spontaneous Emission（ASE）影响光放大器增益控制，需要 ASE 补偿实现精确增益控制 |
| WDL 效应 | 指 | Wavelength Dependent Loss，波长相关损耗效应，是指被测器件的损耗随波长变化的效应 |
| ROADM 系统 | 指 | Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer，即可重构光分插复用器，其作用是通过远程的重新配置，可以实现光通路上下路波长的配置和调整 |
| C Band | 指 | Conventional Band，常规波段，范围从 1,530nm 到 1,565nm，光纤在 C 波段中表现出最低的损耗，在长距离传输系统中占有较大的优势 |
| L Band | 指 | Long-Wavelength Band，长波长波段，范围从 1,565nm 到 1,625nm，是第二低损耗的波长波段，常常在 C 波段不足以满足带宽需求时被使用 |
| C+L Band | 指 | C 和 L 波段一起组成的宽带。当 C 波段不足以满足带宽需求的时候，也会采用 L 波段作为补充，可以实现 192 个波长，频谱带宽接近 9.6THz，传输容量提升将近 1 倍 |
| O Band | 指 | Original Band，原始波段，波长范围 1,260nm~1,360nm |
| XFP | 指 | 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable，10G 小型可热插拔光收发模块，是串行 10G 光收发模块的一种标准化封装 |
| QSFP | 指 | Quad Small Form-factor Pluggable，四通道小型可热插拔光收发模块，是为了满足市场对更高密度的高速可插拔解决方案的需求而诞生的，可支持并行四通道 40G 的传输速率 |
| OSFP | 指 | Octal Small Form Factor Pluggable Module，八通道小型可热插拔光收发模块，是一种小型化可插拔的高速光收发模块封装形式 |
| CFP2 | 指 | Centum Form-Factor Pluggable，100G 可热插拔光收发模块，是 CFP MSA 组织定义的用于高速数字信号传输的光收发模块封装，可支持 40G 和 100G 的多种业务类型。CFP2 与 CFP 相比仅在协议定义尺寸上有差异，CFP2 协议定义尺寸为 CFP 协议定义尺寸的一半 |
| dBm | 指 | Decibel Relative To One Milliwatt，分贝毫瓦，指代功率的绝对值 |

| | | |
|-------------|---|--|
| dB | 指 | Decibel, 分贝, 是一个比值, 数值, 纯计数方法, 没有任何单位标注, 在不同领域代表不同的实际意义 |
| VGA | 指 | Variable Gain Amplifier, 可调增益放大器。通常指光放大器的增益可以外部调节, 并保持调节后增益谱的平坦性 |
| OTN | 指 | Optical Transport Network, 光传送网, 是在光域内实现业务信号的传送、复用、路由选择、监控, 并且保证其性能指标和生存性的传送网络 |
| WDM | 指 | Wavelength Division Multiplexing, 即波分复用, 是将两种或多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器汇合在一起, 并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术 |
| CWDM | 指 | Coarse Wavelength Division Multiplexing, 稀疏波分复用技术, 亦称粗波分复用技术, 在一根光纤中同时传输不同波长的光信号的技术, 波长间隔通常在 20nm 左右 |
| MWDM | 指 | Medium Wavelength Division Multiplexing, 中等波分复用, 是中国移动在 ITU-TSG15 Q6 中间会议上首次提出, 在重用粗波分复用 (CWDM) 前 6 波的基础上, 通过左右偏移 3.5nm 扩展为 12 波, 具有非等距波长的特点 |
| DCI | 指 | Data Center Interconnection, 指不同数据中心互连网络, 承载数据中心间互联业务的专有网络 |
| 报告期、本期、本报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 除非特别说明, 指人民币元、万元、亿元 |

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 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 德科立 |
| 公司的外文名称 | Wuxi Taalink Optoelectronics Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Taalink |
| 公司的法定代表人 | 桂桑 |
| 公司注册地址 | 无锡市新区科技产业园93号-C地块 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 无锡市新区科技产业园93号-C地块 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 214028 |
| 公司网址 | www.taalink.com |
| 电子信箱 | info@taalink.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 | 张劲 | |
| 联系地址 | 无锡市新区科技产业园93号-C地块 | |
| 电话 | 0510-85347006 | |
| 传真 | 0510-85347055 | |
| 电子信箱 | info@taalink.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 | 上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn） |
| 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 | 公司证券事务部 |

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 | 德科立 | 688205 | 不适用 |

(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 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 |
| | 签字会计师姓名 | 夏正曙、姜铭 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 37 楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 周延明、薛波 |
| | 持续督导的期间 | 2022 年 8 月 9 日至 2025 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 | 714,176,529.54 | 731,097,337.19 | -2.31 | 664,706,830.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,619,873.27 | 126,444,087.55 | -19.63 | 142,330,915.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 85,955,837.43 | 107,210,247.18 | -19.82 | 135,085,301.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,846,318.20 | -22,113,021.44 | 669.11 | -174,994,126.44 |
| | 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 | 1,889,295,585.93 | 662,874,544.47 | 185.02 | 505,668,349.02 |
| 总资产 | 2,136,270,721.72 | 923,097,725.85 | 131.42 | 825,299,114.10 |

(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) | 1.25 | 1.73 | -27.75 | 2.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.25 | 1.73 | -27.75 | 2.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) | 1.06 | 1.47 | -27.89 | 2.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.29 | 21.64 | 减少12.35个百分点 | 40.17 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) | 7.86 | 18.35 | 减少10.49个百分点 | 38.13 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 8.67 | 7.84 | 增加0.83个百分点 | 5.73 |

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

经营活动产生的现金流量净额本期期末金额较上期期末增长 669.11%，主要是报告期内客户货款到期结算回款增加所致。

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 | 205,202,272.10 | 227,482,315.45 | 135,932,466.52 | 145,559,475.47 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 32,584,874.61 | 37,792,937.46 | 11,826,629.78 | 19,415,431.42 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 | 31,897,155.43 | 37,058,073.70 | 7,366,937.39 | 9,633,670.91 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 26,175,808.70 | 41,002,445.19 | 17,783,557.19 | 40,884,507.12 |

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 | -114,460.19 | | -24,817.62 | -131,797.64 |
| 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 | 5,558,545.70 | | 22,673,636.70 | 8,448,621.50 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,433,026.49 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 507,731.34 | | 4,088.34 | 300,939.48 |
| 其他符合非经常性损益定义的损 | | | | -76,742.87 |

| | | | | |
|---------------|---------------|--|---------------|--------------|
| 益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 2,720,807.50 | | 3,419,067.05 | 1,295,407.05 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | | |
| 合计 | 15,664,035.84 | | 19,233,840.37 | 7,245,613.42 |

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 |
|----------|--------------|------------------|------|--------------|
| 应收款项融资 | 5,233,789.39 | 43,535,391.49 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 1,054,104,246.56 | - | 4,104,246.56 |
| 其他权益工具投资 | 1,445,850.00 | 1,445,850.00 | - | - |
| 合计 | 6,679,639.39 | 1,099,085,488.05 | - | 4,104,246.56 |

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

2022 年，面对多重不利因素的冲击和影响，公司上下齐心协力，克服重重困难，稳生产保交付；同时进一步加大研发投入，并取得了显著效果。但是由于客观原因，公司生产经营活动及新增产能建设均受到较大影响，同时经营刚性支出相对固定，导致报告期营业收入和净利润与上年相比有所下降。

2022 年 8 月 9 日，公司成功登陆上海证券交易所科创板，正式进入资本市场，这是公司发展历程中的一个重要里程碑，也是公司再次启航的新起点。公司将借助资本市场整合资源，通过加快募投项目建设，提升产品核心技术实力，夯实公司发展根基；优化产品结构，持续提升公司盈利能力；扩大公司在光通信行业产业链布局，提升公司行业地位。

2022 年主要的经营情况如下：

1、主要经营情况

2022 年度，公司实现营业收入 71,417.65 万元，较去年同期下降 2.31%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,161.99 万元，较去年同期下降 19.63%；每股收益 1.25 元，受报告期内首次发行上市新增股本影响所致，每股收益较去年同期下降 27.75%。剔除股份支付费用归属于母公司所有者的净利润 13,215.15 万元，较去年同期下降 15.81%。

2022 年底，公司总资产为 213,627.07 万元，较年初增长 131.42%；归属于母公司的所有者权益为 188,929.56 万元，较年初增长 185.02%；资产负债率为 11.56%。归属于母公司所有者的每股净资产为 19.42 元，较年初增长 113.76%。

2、主要业务情况

①加大新产品、新技术的研发投入，加快重点产品的市场化进度

公司持续加大研发投入，研发费用支出较去年同期增长 7.99%，2022 年公司研发支出 6,193.19 万元，占营业收入的 8.67%。公司紧跟行业发展趋势，以原创技术为核心，围绕“高速率、长距离”战略方向，不断推出新产品。报告期内，公司研发完成 100G BIDI、400G 10km/40km 非相干、100G/200G 相干、Combo PON OLT 等光模块产品，进一步完善宽谱光放大器系列、OXC 光背板和 5G 半有源前传子系统、智能数据链路采集子系统等产品，加快推进 O-band 密波光传输平台建设，持续提升公司产品核心竞争力。预计上述产品在 2023 年会陆续进入市场。

②积极应对市场变化，深化全球化市场战略

公司始终坚持全球化市场战略。报告期内，面对各种困难，公司仍积极拓展海外市场。围绕海外 5G 建设发展的新动向、新特点，积极开发针对性产品，拓展新客户，取得了良好效果。报告期内，公司海外收入和收入占比均稳中有升。

报告期末公司完成泰国工厂的设立，为满足全球客户需求创造了有利条件。

③持续优化工艺，提升重点产品产能

报告期内，公司持续进行重点产品的工艺优化，围绕市场急需的产品，积极扩充产能，同时募投项目已经开始建设，为将来进一步扩大产能奠定了坚实基础。

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

1、公司主要业务

公司深耕光电子器件行业二十余年，主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售，产品主要应用于通信干线传输、5G 前传、5G 中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等国家重点支持发展领域。

2、公司主要产品

公司产品主要包括光收发模块、光放大器、光传输子系统等，具体情况如下：

2.1、光收发模块

光收发模块是光通信系统中进行光信号和电信号转换的重要光电子传输器件，是整个光通信传输系统中的重要组成部分。光通信传输系统以光为传输信号载体，以光纤为信号传输媒介。因此，光通信设备需要将电信号转换为光信号，使得信号能通过光纤进行信号传输；信号到达接收侧后，需要光通信设备将光信号转换为电信号进行信息处理。

2.2、光放大器

光放大器主要用途是在光纤通信中对光信号直接放大，用于补偿光链路传输损耗，以实现光纤通信系统中的全光中继长距离、高速率传输，降低了光传输中的单位带宽传输成本。光放大器使大容量、高速率、长距离的光纤通信成为可能，是全光网络不可缺少的重要器件。

公司的光放大器产品由掺铒光放大器、拉曼光放大器、半导体光放大器组成。

2.3、光传输子系统

光传输子系统设备的开发是公司着眼于用户的实际需求，结合自身光学、系统设计、软硬件开发等优势技术，自主研发的小型系统级产品。光传输子系统设备与通信系统主设备进行交互，功能与主通信设备互补，用以实现特定的扩展功能、增强原通信系统。

公司光传输子系统产品包括超长距传输子系统、数据链路采集子系统、前传子系统等。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司高度重视研发工作，长期以来坚持自主研发模式。公司已建立较为完善的研发体系和管理制度，研发工作的核心指导思想是主动引导市场和满足市场需求相结合，一方面紧跟行业发展的前沿技术，致力于探索先进技术的产业化路径，结合自身技术储备，主动引导市场，在特高压超长距传输子系统、5G 中回传高速长距离光收发模块、5G 长距离前传子系统等领域的研发工作取得了丰硕成果；另一方面坚持以市场需求为导向，根据客户提出的产品需求推进研发立项和开发，快速响应，获得了国内外客户的高度认可。

2、采购模式

公司主要采取以锁定采和适度备货的采购模式，根据在手订单、产品预测、研发项目需求及备货需求等形成原料需求计划，下达原料采购申请，通过询价或年度框架协议择优选定供应商后，发起采购订单内部审批，审批完成后下达采购订单。采购部对已经生效的采购订单进行交付跟踪，确保采购原料能按照需求日期及时到货和报检，品质部门检验合格后入库，公司定期与供应商对账开票和付款。

3、生产模式

公司以自主生产为主，主要采用“按销售订单生产”和“按销售预测生产”相结合的模式进行。公司市场部门根据销售订单及销售预测制定需求计划；计划部门组织评审，安排生产计划、委外加工计划和生产排程；公司生产部门执行生产计划，并对执行情况进行反馈调整；品质部对半成品和成品进行检验，检验合格后入库。

4、销售模式

公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。公司主要通过两种方式开拓客户：第一，通过积极拜访潜在客户、参加展会交流、参加行业标准会议等方式获取市场需求，经过客户交流、样品测试等方式通过客户认证，进而获得订单；第二，凭借自身的研发实力和长期积累的经验，公司提前把握市场技术发展方向，引导客户潜在需求，提前为客户提供解决方案，最终获得客户订单。

(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

1.1 行业的发展阶段和基本特点

①全球 5G 建设继续稳步推进

根据 GSA 发布的数据，2022 年全球已经有 514 家运营商投资建设 5G 网络，且其中的 47% 已经正式商用，5G 连接数在 2023 年预计将达到 30 亿。截至 2022 年底，中国累计建设开通了 5G 基站 231 万个。未来几年，新的 5G 应用场景将推进 5G 连接的稳步增长。

②中国“东数西算”工程正式全面启动

2022年2月，中国正式全面启动“东数西算”工程，三大运营商增加算力网络、产业数字化投资，全面推进“东数西算”落地。东数西算枢纽规划超过600万个数据中心机架，同时骨干网带宽将增加3-4倍，光网络作为算力网络的基础设施，迎来新一轮发展机遇。

③全球范围内PON市场继续维持高增长

市场研究公司Omdia关于光纤和铜缆接入设备的最新预测报告显示，在2020年至2027年期间，全球PON市场将以12.3%的年复合增长率增长，到2027年将达到163亿美元。中国2022年全年增速显著，根据工信部数据，截至2022年12月，10G PON端口数达1,523万个，比2021年末净增737.1万个，千兆及以上接入速率的用户数为9,175万户，全年净增5,716万户。整体来看，10G PON进入规模建设期，未来仍然具有较大增长空间。

④电信骨干网市场，400G时代已开启

中兴通讯于2022年7月携手中国移动完成全球首个400G QPSK准实时系统传输验证，实现基于G.652.D光纤总长度达3038km的超高速传输，相比传统的400G 16QAM方案，传输距离提升2~3倍以上，充分证明了400G QPSK在当前骨干光网长距传输方面的优势。2023年初，中兴通讯助力中国移动率先实现C+L波段12THz 400G QPSK现网验证，完成全球首个陆缆5,616km极限传输。长距400G QPSK商用之路由此正式拉开帷幕。

⑤城域波分/DCI市场带动可插拔光放大器和高速长距离光模块需求

2022年国内多个运营商已经开展城域波分/DCI设备的招标。在城域波分/DCI领域，光传输设备以小型化、低成本为特点，应用场景也更为复杂和多样，对于传输设备的体积、可维护性和灵活性提出了更高要求。由此带动可插拔光放大器和200G/400G 10km-80km光模块的需求。

⑥数据中心机房内部连接领域，高速率插拔式光模块仍是市场需求主流产品

根据LightCounting的统计数据，数据中心领域的光模块市场在2020-2022保持较高增长后，受全球头部云计算厂商开始缩减资本开支的影响，预计2023年增长将放缓，2024-2025年逐步恢复。200G/400G/800G短距插拔式光模块将逐步成为未来数据中心机房内部连接市场的主流产品。

1.2 主要技术门槛

对于光模块，技术门槛主要表现在光芯片、电芯片、封装技术及高性价比的优化设计；对于光放大器，技术门槛主要表现在大容量、小型化、可插拔等新型放大器的设计；对于光传输子系统，技术门槛主要表现在长距离、高密度、智能化等光传输子系统的设计。光通信市场的快速发展，光电子器件产品的技术升级，对行业内企业技术水平要求较高，保持产品竞争力需要长期的、持续的技术创新和研发投入。光电子器件行业具有较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

1、光模块

光模块可以应用于电信领域及数据通信领域，上述两个领域对产品技术性能的需求存在较大差异。公司光模块产品主要应用于电信领域，电信传输领域的光模块通常选用成本较高的气密封装方案，该领域技术发展方向趋于高可靠性、长距离、大容量。

在非相干光模块领域，25G单波速率下，100G（4×25G）80km产品传输距离业界领先；50G单波速率下，200G（4×50G）40km产品传输距离业界领先；100G单波速率下，400G（4×100G）10km/40km产品传输距离业界领先。在相干光模块领域，公司最新研发的100G/200G相干光模块

产品在国内市场仍处于技术领先水平。公司是行业内少数能够同时提供高速率相干与高速率非相干光模块的公司。

2、光放大器

公司在大宽带方面已实现扩展 C Band, 扩展 L Band, 以及 C+L 的扩展波段产品的批量出货, L++波段的产品已完成小批量; 在小型化方面可以实现的尺寸更小, 在可插拔方面兼容的端口形式更为完整。

3、光传输子系统

①超长距传输子系统

公司超长距传输子系统, 是充分利用公司在长距离光模块方面的技术积累, 在原创的 400km 超长距光模块的基础上, 叠加 SBS 抑制技术、低噪声光放大技术、拉曼技术、遥泵技术等光放大技术, 突破了超长距离光传输系统的功率容限、色散容限、光信噪比等各种技术难点, 从而实现了无中继传输 430km 的技术能力, 处于行业领先地位。

②数据链路采集子系统

公司数据链路采集子系统, 采用自主设计的阵列式无源光子集成芯片, 节省了传统技术使用的大量无源光器件, 产品内部体积减少 90% 以上, 同时结合自主设计、自主封装的低功耗光放大芯片, 从而实现了单个设备可支持 40 路/U 100G 信号放大, 单路功耗 5W。公司拥有从芯片设计、芯片封测、器件封装、板卡制造到子系统设计的完整垂直设计制造能力, 在产品集成度、单路功耗等多方面处于行业领先地位。

③前传子系统

公司突破了非对称合解波器、边模抑制技术、全波段光放大技术、色散补偿算法、非对称色散集成器件等多种技术难点, 结合自身子系统研发经验和技術沉淀, 率先开发出市场急需的全系列 5G 前传子系统。波分复用形式方面, 包括 CWDM、MWDW、LDWM; 智能管理角度, 包括无源波分和半有源波分复用系统; 传输距离上, 涵盖 10km、20km、40km 系列。同时, 公司自主开发的 O-Band 密波光传输平台, 已经完成 25G DWDM 40km 5G 前传子系统的技术开发, 具备引领市场的技术实力。全面的底层核心技术、完整的产品系列、领先的长距离高密度技术平台, 综合形成了公司在 5G 前传子系统领域的技术先进性及较高的技术壁垒。

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光模块向高速率、长距离和集成化发展

根据 ICC 数据显示, 2020-2025 年全球光模块市场从 100 亿美元增长到近 160 亿美元, 5G 持续规模部署、数据中心扩容、光纤宽带网络升级成为光模块市场增长的主要推动力。但是, 随着 2022 年下半年头部云计算厂商开始缩减资本开支后, 一些市场预测机构下调了 2022 年以太网光模块市场增长预期, 从年初的 22% 下调至 9%, 预计这一趋势将延续到 2024 年恢复。

在电信市场方面, 5G 前传、5G 中回传、有线宽带接入、城域网和骨干网对光模块速率要求较高, 长距离传输应用场景也越来越多。在数据通信市场方面, 200G、400G 及 800G 高速率光模块需求将在未来 5 年快速上升。同时, 通信设备接口板包含的接口密度越来越高, 要求光模块的体积越来越小, 光模块正向高度集成的小封装发展。整体上, 光模块演进趋势为高速率、长距离和集成化。

我国在光模块领域发展突出，根据 LightCounting 的报告，目前全球前十大光模块厂商有 6 家是中国企业。在光芯片领域，我国已经具备提供 25Gb/s 速率的激光器和探测器芯片的能力，但是高端芯片迭代能力相比美日发达国家差距仍然较大，我国光芯片产品依旧大幅落后于国际标杆企业的现象还没出现根本性变化。

②光放大器逐渐向大容量、小型化、可插拔方向演进

光通信的发展对单根光纤的传输能力提出了越来越高的要求。一方面要求单根光纤要传输尽可能多的波长，另一方面要求单波长的传输速率要尽可能高。单模光纤常用带宽一般是 C 波段和 L 波段，但其目前带宽无法满足日益增长的通信传输要求，因此 C 波段及 L 波段的扩展成为未来发展趋势。宽带化光放大器成为了光通信技术的一个关键器件，光放大器的宽带化成为未来持续演进的方向。

通信市场竞争越来越激烈，小型化成为通信设备的发展趋势，接口板包含的接口密度越来越高。为了适应通信设备对光器件的要求，光放大器正向高度集成的小封装、可插拔和低功耗方向发展。高度集成的可插拔的光放大器使用便利，可以显著提高设备的维护效率、降低维护成本，逐渐成为设备制造商需求的一个主要产品系列。

单模光纤的单芯容量存在理论上限，按照 160 波、单波长 800G 计算，单芯的容量为 128T，仍不能适应未来信息的爆炸式增长。空分复用、模式复用等提高单纤容量的技术，目前正处于起步阶段。空分复用是指单根光纤中含有多个纤芯，模式复用是指单根光纤中可以同时传输多个模式，上述两种复用方式可极大提高光纤传输能力。相应地，光放大器也需要向空分复用、模式复用等超大容量的方向进行演进。

③光传输子系统逐渐向长距离、高密度、智能化方向发展

经过多年发展，超长距传输子系统主要应用于跨越沙漠、戈壁、雪山或其他无人区域的场景，具备光缆跨度长、无中继、安全可靠等特点。未来，一方面需要进一步提高传输距离及系统容量；另一方面需要采用光纤传感等技术，实现传输线路的状态感知和预警功能，以满足智能运维的需求。

5G 网络建设前期，主要集中在核心城区，特点是建设距离短、铺设密度大。目前 5G 网络建设已进入第二阶段，主要覆盖城郊、乡镇、铁路及公路专线等，特点是建设距离长、网络维护难，迫切需要能够同时满足长距离、高密度、智能化要求的 5G 前传子系统。

随着互联网产业的不断发展，互联网安全管理面临空前的挑战，数据采集分析在大数据及云服务中的价值更加突显，数据链路采集子系统的需求迅猛增长，发展趋势呈现出高密度、智能化等特点。

(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

经过行业内多年的积累，公司形成了较为强大的自主创新能力，在光模块、光放大器、光传输子系统研发方面优势明显，在光通信领域具有多项自主研发的核心技术成果，并已申请相关专利。公司主要产品的核心技术如下：

| 序号 | 应用领域 | 核心技术名称 | 技术先进性 |
|----|-------------|-------------------------|--|
| 1 | 光模块及其应用的产品 | 高速光学器件封装技术 | 该封装技术用于高速激光模组和高速接收器模组的封装，在光学上采用了多种透镜组合，对激光器的模斑进行变换，使其与光纤模斑匹配，从而达到最佳的耦合性能，有效地提升了传输速率，目前已可满足 100G、200G 及 400G 产品的应用要求，未来具备向 800G 及更高速率迭代的潜力。 |
| 2 | | 高频电路板设计技术 | 该技术为公司的高速光收发模组研发带来了强劲的支撑，依照该电路板设计技术，即可实现高频信号的高频阻抗配合，实现良好的信号完整性，从而成功实现高速光模块性能。 |
| 3 | | 高速光模块长距离传输技术 | 该技术依托于自主研发的半导体光放大器自动控制技术和软件自动补偿算法，在满足符合技术标准的高精度光功率监控的前提下，成功突破了 100G、400G 光信号在中长距离的稳定传输，达到了国家“十四五规划”中重点列出的 5G 新基建所需的长距离传输需求。 |
| 4 | | 高频仿真技术 | 该技术是结合光模块射频开发实践而形成的自有的先进高频仿真技术。该技术的核心包括仿真建模规范、模型等效简化方法、射频传输线优化方法以及基于脚本的参数自动优化算法等，可实现设计前期射频传输线的简单、快速、准确的建模，缩短射频仿真周期，加快产品开发进度。 |
| 5 | | 高频结构设计技术 | 该技术主要用于 100G、200G、400G 等光模块，用于满足高频电磁干扰要求、电磁辐射要求、高速光收发模组散热的结构设计要求。该技术采用多层防护的模式，使用军品级导电胶水，在恒温恒湿的万级净化环境中通过精密点胶机严格控制胶量、固化时间，达到理想的截面形状和压缩率，从而达到可靠的导电连续性，最终实现有效的电磁屏蔽和衰减。 |
| 6 | | 高速光模块生产工艺平台技术 | 该技术用于实现高速光模块的平台化、简单化、可控化的生产制造。整个制造技术包含自动测试装置统一部署软件技术、生产数据平台管理技术、制造流程管理与执行系统、生产指标设计系统、研发辅助调测平台技术、老化监控系统和 ERP 辅助系统等。该技术显著提高了模组的复用性，缩短了软件开发周期，加快了产品导入进度，整个自动化软件系统具有高复用性、低耦合性、高鲁棒性等特点。 |
| 7 | | 高速激光发射模组和激光接收模组生产工艺平台技术 | 该技术为公司自有知识产权的先进制造技术，用于实现高速激光发射模组和激光接收模组的平台化、简单化、可控化的生产制造。整个先进制造技术包含 CWDM 耦合软件系统、基于 MWDM 的 OAM 测试系统、多功能 OSA 控制系统软件等。 |
| 8 | 光放大器及其应用的产品 | 增益平坦滤波器设计技术 | 该技术利用光源调节技术，在光放大器的中间级调整光源光谱，使光放大器总体增益平坦。通过总体增益谱的反馈控制，实现插损和谱线的精确调节，从而精确设计 GFF 谱线，实现大带宽内的 1dB 以内的平坦度要求。此方法相较于传统技术在输出端设 |

| 序号 | 应用领域 | 核心技术名称 | 技术先进性 |
|----|------|------------|--|
| | | | 计 GFF 更加准确, 不涉及二次补偿光谱烧孔效应, 技术领先。 |
| 9 | | 小型化光放大器技术 | 该技术利用小器件、定制化的合成器件, 小弯曲半径光纤, 可靠的盘纤工艺, 以及紧凑型的电路设计, 实现单波或窄带 10dBm 左右功率输出, 增益 10~20dB。带电模块尺寸小于 45*15.5*9mm, 纯光模块小于 35*15*5.5mm。 |
| 10 | | 光放大器控制技术 | 该技术在电路上利用多种自动控制手段, 实现带 ASE 补偿的自动增益控制、自动功率控制、自动电流控制、自动温度控制等, 控制精度 +/-0.2dB; 多种控制模式可以切换, 实现上下电、上下波的瞬态控制等。本技术与其他复杂的控制技术相比, 性价比较高, 是经过批量产品验证的可靠技术。 |
| 11 | | 半导体光放大器技术 | 该技术通过系统实验, 调整半导体光放大器输入输出功率以及增益特性, 使 SOA 工作在线性区, 系统可以无误码传输。经过优化的半导体光放大系统, 在不同控制模式下, 实现 O Band 多波线性放大, 主要应用于 100G 及以上长距离传输, 弥补了 O Band 高速率、长距离传输的技术短板。 |
| 12 | | 热插拔光放大器技术 | 该技术基于 XFP、QSFP、CFP2、OSFP 等封装形式, 参考光模块控制协议, 实现了光放大器的热插拔功能。该技术可以实现单波、多波甚至 VGA 光放大, 单波功率较低, 一般在 10dBm 左右; 多波 VGA 增益可调 10dB, 功率可达 20dBm 以上。该技术有效推动了光放大器产品的标准化、模块化进程, 节省了用户的系统开发成本, 利于现场维护, 深受市场欢迎。 |
| 13 | | 阵列光放大器技术 | 该技术在光放大模块内, 通过共享泵浦或者独立泵浦方式, 实现了 8、16 及更多路数的独立光放大。该技术能够实现 10~25dB 增益, 输出 20dBm 以上, 主要应用于全光网、ROADM 系统中。 |
| 14 | | 拉曼光放大器技术 | 该技术利用光纤的受激拉曼散射原理, 实现光信号的前置或后置拉曼放大。后置拉曼可实现 10~30dB 左右增益多波放大, 增益平坦 <=1.5dB, 噪声 <=0dB。拉曼光放大器包括 1 阶、2 阶、高阶以及混合拉曼等类型, 主要应用于超长距光传输系统, 处于业内领先水平。 |
| 15 | | 低噪声光放大器技术 | 该技术利用内部光开关, 把大增益范围进行分段, 分段后的小增益范围通过光开关切换, 可以降低小增益时内部 VOA 的插损, 有效降低小增益时的噪声。另外, 也可以通过控制中间接入损耗和波长的关系, 减少 WDL 效应, 有效减小低增益时的噪声。上述设计可以降低噪声 0.5~2dB 以上, 提高了系统性能, 处于业内领先水平。 |
| 16 | | 增益可调光放大器技术 | 该技术优化了光放大器光路设计, 采用可调衰减器补偿全程增益, 结合增益平坦技术, 可以实现增益调节范围 10~20dB 左右, 增益平坦度小于 1dB, 功 |

| 序号 | 应用领域 | 核心技术名称 | 技术先进性 |
|----|--------|---------------|---|
| | | | 率输出大于 20dBm。基于本技术的光放大器产品兼容多种固定增益产品，适用场景广泛，性价比高。 |
| 17 | | 高功率光放大器技术 | 该技术利用多模泵浦、铟镱共掺技术实现高功率光放大，具备泵浦冗余、多光口输出、自动功率控制等功能，总体输出功率可以达到 30~37dBm，适用于有线电视光网络，技术处于业内一流水平。 |
| 18 | | ASE 光源技术 | 该技术基于掺铒光纤不同的光路结构，开发出 C band、C+L Band 宽带 ASE 光源产品，该类型产品功率谱稳定性可达到常温下 $\pm 0.02\text{dB}/8\text{h}$ ，广泛应用于系统或器件测试。 |
| 19 | | 数字控制光放大器技术 | 该技术利用数字控制方式，通过高速采样及自动反馈控制，优化控制算法，实现光放大器的数字式控制、多种工作模式、瞬态控制等功能。该技术输出功率 20dBm 以上，典型情况下瞬态小于 $\pm 1\text{dB}$ ，主要应用于单波、多波光放大器产品。 |
| 20 | | 无源模块控制技术 | 该技术基于光放大器的光路和控制技术，集成了分光器、WDM、光开关、VOA、Mux/Demux 等，开发出特定功能的无源模块，在光通信系统中应用广泛。 |
| 21 | 光传输子系统 | 光传输子系统框架设计技术 | 该技术应用于 1U、2U、3U、5U、10U 等 19/21 英寸机框式光传输子系统设备平台，设计布局合理，符合绿色节能设计原则，业务单板速率兼容 10G-400G，能够实现完整的光传输系统功能。产品主要应用于数据链路采集子系统、5G 前传子系统、DCI 传输系统、接入型 OTN、超长距传输子系统等场景。 |
| 22 | | 超强编码纠错技术 | 该技术针对超长距离的特殊性及系统指标的必要性，采用带外 EFEC 编码纠错，提升系统 OSNR 容限 10dB 左右，延长无中继传输距离达 40km 以上，是超长距光传输子系统的核心技术之一。 |
| 23 | | 受激布里渊散射抑制技术 | 该技术通过对发送端光信号加载特定调制信号的方法，提高非线性阈值，抑制 SBS 效应，可显著提高系统发送端光功率，单波发送光功率最高达到 22dBm 以上，延长无中继传输距离 25km 以上，是超长距光传输子系统的核心技术之一。 |
| 24 | | 长距离 5G 前传传输技术 | 该技术通过对光模块发端光谱优化处理、对系统进行非对称色散优化设计等，提高了系统的色散容限、光功率容限和非线性容限。该技术可大大增加 BBU 站点的覆盖范围，降低 5G 建设成本，是长距离 5G 前传子系统的核心技术之一。 |
| 25 | | 高速率波分传输技术 | 该技术基于光电混合集成、高阶算法、阵列放大等核心技术，创新开发出低成本、高速率、大容量波分传输系统，覆盖 C Band 和 O Band 波段，可实现对相干传输技术的部分兼容和替代。 |
| 26 | | 分光放大器集成技术 | 该技术在一个光放大模块内，通过共享泵浦方式，实现了 8、16 及更多路数的同时光放大。该技术能够实现 10~20dB 增益，主要应用于 C Band 的 40G、100G 光传输系统的分光放大。 |

| 序号 | 应用领域 | 核心技术名称 | 技术先进性 |
|----|----------|------------------|--|
| 27 | | 数据链路光放大器技术 | 该技术通过光放大器与分光器配合设计,对现网 O Band 100G 光信号进行分光、放大、复制,以便于后端设备进行分析处理,具备噪声指数低、增益平坦、饱和输出功率高等技术特点。该技术主要应用于 O Band 的 40G、100G 数据链路采集子系统。 |
| 28 | | 分布式光纤传感技术 | 该技术采用超窄线宽脉冲光源作为探测光源,具有主动波长温度调谐控制和频率可调制的特点,能够实现极窄线宽和高功率输出。采用该技术的光纤传感系统,探测精度及准确度处于行业领先水平,主要用于实现地理光缆防外破监控、光缆路由标定、光缆识别等功能。 |
| 29 | | 小信号分辨率特征提取技术 | 该技术从信号的幅值角度出发,基于直方图统计方法,提取短时主冲击强度分辨特征,最终实现信号的精细化分析,能够提高信号识别准确率,减少误报率。该技术主要应用于超长距光传输子系统。 |
| 30 | 先进制造及自动化 | 自动化生产测试平台的设计制造技术 | 该技术是公司基于产品特点,结合自身技术能力,针对性自主开发的全套生产制造和测试平台。该技术包含生产信息流管理、部分生产测试设备制造、主要设备共享、自动化硬件框架建设、自动化软件平台开发以及 OXC(光交叉连接)等特殊专用设备的开发,实现了制造信息化、流程化、模块化、自动化,提升了设备利用率,提高了生产效率,保证了产品质量。 |

报告期内,公司的核心技术未发生不利变化。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

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 |
|----------------|---------|------|
| 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2022 年度 | / |

2. 报告期内获得的研发成果

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已取得知识产权 196 项,其中专利 142 项(包括发明专利 23 项、实用新型专利 114 项、外观设计专利 5 项),软件著作权 36 项、商标 18 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 | 13 | 4 | 69 | 23 |
| 实用新型专利 | 10 | 15 | 117 | 114 |
| 外观设计专利 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 软件著作权 | 6 | 6 | 36 | 36 |
| 其他 | 14 | 2 | 37 | 18 |
| 合计 | 43 | 28 | 264 | 196 |

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 | 61,931,865.65 | 57,350,916.14 | 7.99 |
| 资本化研发投入 | - | - | - |
| 研发投入合计 | 61,931,865.65 | 57,350,916.14 | 7.99 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 8.67 | 7.84 | 增加 0.83 个百分点 |
| 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：万元

| 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 | 相干光收发模块的研究开发 | 3,000.00 | 1,060.31 | 2,103.08 | 样品验证 | 面向电信网络和数据中心对于大容量长距离光传输需求，按照相关协议标准开发出 400G 长距离相干光收发模块。 | 目前相干光收发模块的研究以 400G CFP2 封装形式为主，主要实现 80km 以及 80km 以上的传输，与业内先进技术水平相当。 | 随着传输速率和传输距离的提升，相干侧技术已经开始从线路侧向客户侧下沉。 |
| 2 | DCI 设备的研究开发 | 3,000.00 | 610.10 | 994.24 | 小批量试产 | 面向数据中心互联互通应用开发低成本、低功耗、大带宽、高集成、模块化、易扩展、光电解耦的新型光传输子系统产品。 | 目前公司 DCI 的开发目标：1、产品具备城域网组网能力，能应用于数据中心、城域网；2、依托公司核心技术和相关技术平台，公司产品可实现低成本非相干替代，技术和成本均领先于行业。 | 线路侧 200G、400G 点对点传输能力，传输距离 200km 以内。 |
| 3 | 10G 速率长距离光收发模块研究开发 | 1,400.00 | 358.42 | 1,121.07 | 批量，持续研发迭代中 | 开发 10G 80km 以上光收发模块系列产品，进一步降低功耗和成本、扩展工作温度范围。 | 目前公司已完成小封装 10G 80km 光收发模块开发，满足 0°C~85°C 扩展温度范围，下一步预期满足工业级温度要求，与业内先进技术水平相当。 | 10G 长距离光收发模块目前的主要发展方向是小封装 SFP+，成本和功耗趋向于更低，适应温度范围越来越宽。 |
| 4 | 100G 速率中距离光收发 | 2,000.00 | 497.99 | 1,525.08 | 批量，持续研发迭代中 | 面向 100G 中短距离（40km 以下） | 目前公司的 100G 中距离产品，引入半导体光放大器从而解决了中距离传输 | PTN 网络发展到 100G 速率时代，对于 100G 中距离 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|--------|----------|-------------|---|---|--|
| | 模块研究开发 | | | | | 应用, 开发系列光收发模块。 | 的技术问题, 与业内先进技术水平相当。 | 40km 产品的需求是刚性的, 需要具有成本优势的解决方案产品。 |
| 5 | 5G 前传光收发模块研究开发 | 1,600.00 | 711.08 | 1,321.33 | 批量, 持续研发迭代中 | 面向 5G 前传光传输网络, 开发 25G 系列光收发模块, 扩展工作温度范围、降低功耗。 | 6 波 25G CWDM 光收发模块已在 2020 年批量出货; 6 波 25G +12 波 10G 方案已研发成功, 并完成现网试点测试, 为行业内首批完成开发的厂家之一。 | 5G 前传光收发模块正从 6 波 25G CWDM 向 12 波 25G MWDW (带 OAM 调顶)、LWDM (带 OAM 调顶) 过渡和发展。 |
| 6 | 数据链路采集子系统的应用研究开发 | 1,550.00 | 220.94 | 1,048.30 | 批量, 持续研发迭代中 | 基于现有产品迭代开发更高集成度、更高速率、统一网管的新一代数据链路采集子系统产品。 | 目前已完成 200G 产品、智能分光及三合一高集成产品的批量生产, 400G 产品正在研发, 处于行业领先水平。 | 目前行业以 100G 速率产品为主, 200G 产品还未批量部署, 未来发展趋势为 200G、400G 产品。 |
| 7 | 100G 速率长距光收发模块研究开发 | 1,400.00 | 48.77 | 847.23 | 批量, 持续研发迭代中 | 面向 100G 长距离 (80km 以上) 应用, 开发系列光收发模块。 | 目前公司在 100G 40km 产品的基础上, 进一步优化性能, 提高发射端功率和接收端灵敏度, 实现了 100G 长距离 80km 的传输, 处于行业领先水平。 | PTN 网络发展到 100G 速率时代, 对于 100G 长距离 80km 产品的需求是刚性的, 相比于相干解决方案, 需要具有成本优势的解决方案产品。 |
| 8 | 无源模块系列产品的应用研究开发 | 1,000.00 | 278.33 | 942.04 | 批量, 持续研发迭代中 | 转产分光监控、高密度连接、光开关等系列产品, 形成批量生产。 | 正在转产分光监控模块、高密度连接产品、光开关等系列产品, 与业内先进技术水平相当。 | 组合各种无源器件构成特定功能模块, 主要应用于新一代光交叉互联 (OXC) 系统中的 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|----------|--------|--------|------------|--|--|--|
| | | | | | | | | 光线路板和支路板中。 |
| 9 | 400G 速率中短距光收发模块研究开发 | 800.00 | 139.32 | 496.04 | 小批量试产 | 面向 400G 中短距离（40km 以下）应用，开发系列光收发模块。 | 目前公司在 400G 中距离 40km 产品上通过提高信号质量，降低发射端噪声水平，从而研发出 400G 非相干 40km 产品，处于行业领先水平。 | 应用于城域网和数据中心间互联，相比相干光模块具有低成本、低功耗等优势。 |
| 10 | 小型化光放大器的应用研究开发 | 750.00 | 62.29 | 539.85 | 批量，持续研发迭代中 | 开发用于 DCO 相干模块的小型化光放大器，形成批量生产，同时研发更小小型光放大器。 | 目前小型化光放大器的各种类型，例如应用于 CFP2 相干模块内的小型化光放大器，已经完成转产，处于行业领先水平。 | 更小型的光放大器，主要应用于相干模块内补偿损耗，提供功率放大。 |
| 11 | 长距离光传输子系统应用研究开发 | 1,200.00 | 272.75 | 879.00 | 批量，持续研发迭代中 | 面向电力传输等需跨沙漠、跨无人区、跨山脉的专网应用场景，使用超强编码纠错技术、混合放大技术、遥泵放大技术、非线性抑制技术等实现超长距无中继光传输，最远无中继传输距离达到 400km 以上。 | 目前公司已经推出 2.5G、10G 430km 超长距传输子系统，以及 100G 超长距子系统。同时，传输距离 450km 以上的产品已完成实验室测试并小批量生产，支持 200G 的产品同步研发中，处于行业领先水平。 | 实现 400km 以上的传输距离和 100G 以上的传输速率。 |
| 12 | 可插拔光放大器的应用研究开发 | 1,000.00 | 71.99 | 452.99 | 批量，持续研发迭代中 | QSFP、CFP2、CFP 等可插拔光放大器，形成批量生产 | 目前开发的 CFP2、CFP 可插拔光放大器，功率可达 20dBm，增益可调 10dB，已经完成转产，QSFP EDFA 可单波或者多波放 | 在城域网和数据中心互联的应用中，可插拔光放大器可以节省客户的开发资源、槽位空间， |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|--------|--------|--------|------------|---|---|---|
| | | | | | | | 大，与业内先进技术水平相当。 | 便于后期维护，深受客户欢迎。 |
| 13 | 数据中心光收发模块项目研究 | 600.00 | 307.65 | 548.12 | 小批量试产 | 面向数据中心内部互连的需求，开发光组件和光收发模块。 | 目前公司的数据中心光收发模块项目研究以 100G 和 400G 为主，800G 光收发模块在技术讨论中，符合行业发展趋势。 | 在终端应用的推动下，数据中心的光传输速率已经进入 400G 时代，同时开始了 800G 的产品开发和认证。 |
| 14 | 可调增益光放大器的应用研究开发 | 450.00 | 100.72 | 418.72 | 批量，持续研发迭代中 | 进一步提升性能，多款放大器已经通过客户测试，完成转产，进入批量阶段。 | 目前已实现 15dB 左右的增益范围可调，与业内先进技术水平相当。 | 大动态范围的增益可调光放大器，对于简化系统设计、减少库存、后期维护非常有利。 |
| 15 | 半有源系列产品的应用研究开发 | 600.00 | 484.53 | 532.68 | 批量，持续研发迭代中 | 面向 5G 前传半有源网络应用，开发 5G 前传子系统产品，通过光收发模块调顶等方式实现运维管理，通过一主一备线路实现 1+1 线路保护功能。 | 5G 前传半有源产品已研发成功，为行业内首批完成开发的厂家之一。同时公司为行业内首个推出 20km 长距离 5G 半有源产品的厂家。20km、40km 等长距离半有源产品实现量产并现网应用。 | 可管可控，具备光路由保护，可以实现更长的传输距离。 |
| 16 | 5G 中传中距光收发模块研究开发 | 400.00 | 109.36 | 389.06 | 批量，持续研发迭代中 | 面向 5G 中传网络，开发 50G 双纤和单纤等系列光收发模块。 | 目前公司的 5G 中传中距光收发模块项目实现了 40km 单纤双向和双纤两种产品形式，与业内先进技术水平相当。 | 5G 传输网络的组网方案，明确了中传使用 50G 速率，在支持 10km 和 40km 的同时需要支持单纤双向和双纤两种方案。 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------|----------|-----------|-------------|---|--|---|
| 17 | 宽谱光放大器的应用研究开发 | 400.00 | 90.13 | 330.01 | 批量, 持续研发迭代中 | 完成多款 C++ Band 宽谱光放大器, 形成批量生产。 | 已完成多款 C++ Band 光放大器的转产, 与业内先进水平相当。 | 光放大器向大带宽发展, 目前除 C++ Band 外, 进一步扩展的 L++ Band 光放大器也开始应用。 |
| 18 | 海底系统用岸基光放大器的应用研究开发 | 300.00 | 54.28 | 164.18 | 批量, 持续研发迭代中 | 转产岸基光放大器, 已经批量生产。 | 增益和功率稳定性小于 ± 0.2 dB, 拥有 20 年以上的寿命, 与业内先进水平相当。 | 岸基光放大器是海底多跨距长距离系统发射和接收使用的光放大器, 要求稳定可靠。 |
| 19 | L-band 的光放大器的应用研究开发 | 800.00 | 374.74 | 510.12 | 批量, 持续研发迭代中 | 开发 L++ Band 光放大器, 形成批量生产。 | 目前已经完成 L+ Band 光放大器的转产, 完成 L++ Band 光放大器样机开发, 行业内水平领先。 | 光放大器向大带宽发展。目前除 C++ Band 外, 扩展 L+ Band 光放大器也开始应用, L++ Band 光放大器完成样机开发。 |
| 20 | COMBO PON 项目研究开发 | 500.00 | 339.60 | 339.60 | 小批量试产 | 面向光纤到户的需求, 开发兼容多场景应用的 10G COMBO PON OLT 产品。 | 目前公司已经推出 10G COMBO PON 非对称的 OLT 以及 10G COMBO PON 对称 OLT 等产品, 产品成本满足市场竞争需求, 技术与行业内水平相当。 | 全球光纤到户市场发展迅速, 在具体应用的过程中需要兼容不同速率的用户, 所以可兼容多应用场景的 COMBO 产品具有重要的意义。 |
| 合计 | / | 22,750.00 | 6,193.32 | 15,502.72 | / | / | / | / |

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) | 153 | 121 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 21.61% | 19.67% |
| 研发人员薪酬合计 | 3,231.41 | 2,514.30 |
| 研发人员平均薪酬 | 23.08 | 22.45 |
| 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 | 2 | |
| 硕士研究生 | 24 | |
| 本科 | 107 | |
| 专科 | 14 | |
| 高中及以下 | 6 | |
| 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) | 84 | |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 44 | |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 20 | |
| 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

1、技术创新与研发优势

1.1 丰富的技术储备

公司是光通信领域的高新技术企业,自成立以来,始终坚持自主创新,持续加大研发投入及研发体系建设。凭借长期的技术积累,公司陆续承担了国家级火炬计划项目、国家高技术产业化示范工程、863项目、省级重大科技成果转化等项目10余项,“WDM超长距离光传输设备项目”荣获国家科学技术进步二等奖,“超长跨距光传输系统五阶非线性和四阶色散智能补偿技术及其应用”荣获江苏信息通信行业科学技术一等奖,参与起草的《40Gbit/s/100Gbit/s强度调制可插拔光收发合一模块》等8项行业标准获得中国通信标准化协会颁布的科学技术一等奖。研发团队中,李现勤博士主持起草了《YD/T 3025-2016小型化掺铒光纤放大器》国家通信行业标准。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已取得知识产权 196 项，其中专利 142 项（包括发明专利 23 项、实用新型专利 114 项、外观设计专利 5 项），软件著作权 36 项、商标 18 项，主持和参与制定行业技术标准 27 项。

1.2 可持续的自主研发能力

公司通过二十余年的行业经验积累，对行业发展具有深刻的认识，熟悉行业发展周期，对行业动态和市场走向具有敏锐的洞察力。在此基础上，公司建立了光收发模块、光放大器、光传输子系统三大技术平台，形成以高速率、长距离、模块化为主要特点的核心技术，拥有江苏省省级工程技术研究中心、江苏省省级企业技术中心、无锡国家高新技术产业开发区博士后科研工作站企业分站，并与江苏省产业技术研究院共同建设了联合创新中心，完善的研发架构为公司研发活动提供了良好平台。同时，公司拥有一支人员素质高、稳定性强的研发人才队伍，形成了包含市场调研、需求分析、技术研究、产品开发、生产制造、产品测试、系统集成等各个环节的研发体系。

2、产品结构优势

下游客户对光电子器件产品在性能指标、应用领域和实施场景等方面有诸多差异化需求，多元化的产品体系可以在提高客户满意度的同时发掘更多市场需求。公司经过持续的研究开发、技术积累和产品创新，形成了包括光收发模块、光放大器、光传输子系统在内的多元化产品体系，各类产品技术之间深度融合、相互促进，产生了较强的协同效应。

公司产品广泛应用于光通信骨干网、承载网、接入网、5G 前传、5G 中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等重要领域，多元化的产品结构有助于公司全方位满足市场差异化需求，有利于公司深耕现有客户资源，拓宽新产品销售渠道，能够有效增强公司市场竞争力和抗风险能力。

3、制造工艺优势

自成立以来，公司一直专注于光电子器件的研发和生产制造，经过长年的生产实践，逐步完善各项生产工艺，具备从芯片封测、器件封装、模块制造到光传输子系统设计制造等垂直制造能力，公司通过自研自制部分专有测试设备，搭建自动化测试平台，有效提升了生产设备利用率，形成了具有自主创新的制造工艺优势，具体主要体现在：

| 序号 | 技术名称 | 先进性 |
|----|-------------------------|--|
| 1 | 高速光学器件封装技术 | 该封装技术用于高速激光模组和高速接收器模组的封装，在光学上采用了多种透镜组合，对激光器的模斑进行变换，使其与光纤模斑匹配，从而达到最佳的耦合性能，有效地提升了传输速率，目前已可满足 100G、200G 及 400G 产品的应用要求，未来具备向 800G 及更高速率迭代的潜力。 |
| 2 | 高速激光发射模组和激光接收模组生产制造平台技术 | 该技术为公司自有知识产权的先进制造技术，用于实现高速激光发射模组和激光接收模组的平台化、简单化、可控化的生产制造。整个先进制造技术包含 CWDM 耦合软件系统、基于 MWDM 的 OAM 测试系统、多功能 OSA 控制系统软件等。 |
| 3 | 高速光收发 | 该技术用于实现高速光收发模块的平台化、简单化、可控化的生产制造。 |

| 序号 | 技术名称 | 先进性 |
|----|--------------|--|
| | 模块生产制造平台技术 | 整个制造技术包含自动测试装置统一部署软件技术、生产数据平台管理技术、制造流程管理与执行系统、生产指标设计系统、研发辅助调测平台技术、老化监控系统和 ERP 辅助系统等。该技术显著提高了模组的复用性，缩短了软件开发周期，加快了产品导入进度，整个自动化软件系统具有高复用性、低耦合性、高鲁棒性等特点。 |
| 4 | 光放大器生产制造平台技术 | 该技术秉承平台化、模块化理念，为光放大器产品生产，设计通用的工装夹具、自动测试系统以及生产信息管理系统，大大提高了生产效率和产品质量。 |

4、客户资源优势

公司成立二十余年来，产品和研发始终坚持以市场和客户需求为导向，重视并积极参与国内外客户的技术研发和新产品开发，坚持贴近客户、服务客户、紧密合作，致力于为客户提供有价值的服务。

公司以客户需求为导向的经营策略，得到了客户的广泛认可，实现了公司与众多客户的互利合作、共同成长。目前，公司客户分布全球二十多个国家和地区，覆盖电信设备制造商、数据通信设备制造商、电信运营商、数据运营商和专网等多个领域。公司产品长期服务于包含中兴通讯、中国移动、中国电信、Infinera、Ciena、国家电网、烽火通信、中国联通、诺基亚及 ECI 等优质客户。公司优质的客户资源以及与客户间稳定的合作关系已成为公司较为突出的竞争优势。

(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

光电子器件产业发展日新月异，近年来市场新需求和行业新标准不断涌现，持续的研发投入、技术路线升级迭代和新产品开发是企业保持竞争优势的关键。

光收发模块方面，公司主要聚焦于电信领域，近年来成功开发了 100G 80km、200G 40km、400G 10km 等高速率长距离光收发模块产品。若未来 400G 以上高速率光收发模块广泛应用于电信领域，公司技术开发不及预期，未能及时推出相应产品，在未来市场竞争中将处于不利地位。

光放大器方面，公司产品已覆盖包括 O 波段、C 波段、扩展 C 波段、L 波段、扩展 L 波段和 C+L 波段等在内的全部可用带宽，若未来行业内出现可替代现有光放大技术方案的颠覆性技术，而公司未能及时掌握，将面临市场份额大幅下降的风险。

光传输子系统方面，近年来公司已推出传输距离 450km 以上的超长距传输子系统、三合一集成式数据链路采集子系统、20-40km 5G 前传子系统等各类光传输子系统产品，若未来不能及时把握行业技术趋势及应用需求，将可能丧失现有竞争优势。

2、核心技术泄密风险

光电子器件行业属于技术密集型行业，光收发模块、光放大器、光传输子系统领域具有较高的技术壁垒，公司核心技术是公司的核心竞争力，是企业发展的原动力。公司产品的核心技术依赖于持续的研发投入和研发创新，如果出现核心技术保护不利或核心技术人员外流导致关键技术外泄、被盗用或被竞争对手模仿的情形，则可能对公司的技术创新、业务发展乃至经营业绩产生不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、市场空间受到挤压的风险

公司产品主要聚焦电信市场领域，光迅科技、中际旭创和新易盛等行业头部企业均横跨电信和数通两大领域。由于数通领域光收发模块市场规模远高于电信领域，因此光迅科技、中际旭创和新易盛等公司业务规模显著高于公司，且上述公司目前均已经通过或计划通过募集资金继续扩张产能。随着同行业可比公司募集资金投资项目的建成达产，其产能和收入规模将继续提升，在光电子器件领域的规模成本优势将进一步扩大，行业竞争日趋激烈，市场份额向头部企业集中的趋势愈发明显。随着行业龙头不断拓展市场，会使公司面临更加严峻的市场竞争，公司向数通领域拓展的难度加大，若公司不能持续有效地制定并实施业务发展规划，则可能在市场竞争环境中处于不利地位，市场空间将受到挤压，进而影响公司的盈利能力和长期发展潜力。

2、核心原材料依赖境外采购的风险

报告期内，公司泵浦激光器主要向境外厂商 II-VI 及 Lumentum 进行采购。泵浦激光器经历了 20 余年的发展，属于较为成熟的产品，市场主要被 II-VI、Lumentum、古河和安立等海外厂商占据，其均拥有多年生产研发经验，生产成本低，质量稳定，供应较为充足。

公司产品生产所需集成电路以通用芯片为主，主要向境外供应商进行采购，包括 Inphi、MACOM、Semtech、ADI 和 TI 等，均为业内知名度较高的芯片公司，公司与上述主流供应商合作紧密，合作历史较长。通用集成电路技术壁垒较低，市场竞争充分，但海外厂商在高端集成电路领域基本处于垄断地位。

由于国际政治局势、全球贸易摩擦及其他不可抗力等因素，公司核心原材料境外采购可能会出现延迟交货、限制供应或提高价格的情况。如果公司未来不能及时获取足够的原材料供应，公司的正常生产经营可能会受到不利影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、应收账款及应收票据无法收回的风险

公司根据客户的历史交易记录和销售规模，给予客户一定的货款结算周期。报告期末，公司应收账款账面价值为 20,634.33 万元，应收票据账面价值为 10,385.52 万元，应收账款和应收票据合计占流动资产的比例为 15.64%。

公司的应收账款、应收票据占公司流动资产的比例较大。未来随着公司经营规模的扩大，应收账款和应收票据的余额将随之增长。如果主要客户的财务状况突然出现恶化，将会给公司带来应收账款、应收票据无法及时收回的风险。

2、存货规模较大的风险

报告期末，公司存货账面价值为 34,096.20 万元，占流动资产的比例为 17.20%，公司的存货账面价值占流动资产的比例维持在较高水平。公司保持一定的存货规模能够保障生产经营的稳定性，但如果原材料、库存商品的价格出现大幅下滑或者产品销售不畅，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，公司将面临存货跌价的风险。

(六) 行业风险

适用 不适用

1、行业政策变化风险

光通信行业是国家重点扶持的战略性产业，国家和地方政府近年来出台了一系列鼓励光通信产业发展的政策，从税收减免、财政补贴、企业融资、技术研发、进出口、人才引进、知识产权等多个方面扶持产业内企业发展，为光通信产品带来了广阔的市场空间。公司近年来的快速发展同样得益于相关产业政策。若国家有关行业政策发生重大不利变化，将可能对公司战略发展和经营业绩产生不利影响。

2、下游行业需求变化导致的业绩波动风险

公司所处的光电子器件行业会受到下游的 5G 市场以及终端消费需求变动的影响而呈现一定程度的周期波动。近年来，全球 5G 市场的需求持续增长，特别是中国 5G 产业在政府和资本的推动下呈现出高速增长的态势。根据 ICC 预测，我国 4G 网络建设周期约 6-7 年，在每年投资强度保持不变的情况下，完成 5G 网络总投资进程大约需要 8 至 10 年。如果未来下游 5G 市场的终端需求大幅减弱，技术应用不及预期导致行业景气度下降，将可能对公司生产经营及盈利能力造成不利影响。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

国际贸易摩擦风险

近年来，全球贸易摩擦进一步加剧，相关国家采取增加关税或扩大加税清单等限制进出口的国际贸易政策，公司境外客户可能会减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货，从而对公司原材料进口和产品出口等正常生产经营造成不利影响。

(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

1、募集资金投资项目实施风险

公司募集资金投资项目包括“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目”、“光传输子系统平台化研发项目”和“补充流动资金项目”，募集资金投资项目与公司现有主营业务和发展战略紧密联系，现有的可行性分析是基于当前的市场和技术发展趋势等因素做出的，如果未来宏观环境、市场需求以及原材料供应等出现重大变化，导致募集资金投资项目不能如期实施或效益未达预期，会对公司业绩产生不利影响。

同时，募集资金投资项目的实施对公司的组织和管理水平提出了较高的要求，公司的资产及业务规模将进一步扩大，研发、运营和管理团队将相应增加，公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高，任何环节的疏漏或执行不力，都将对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 71,417.65 万元，较去年同期下降 2.31%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,161.99 万元，较去年同期下降 19.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,595.58 万元，较上年同期减少 19.82%。

(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 | 714,176,529.54 | 731,097,337.19 | -2.31 |
| 营业成本 | 489,408,806.41 | 480,208,639.53 | 1.92 |
| 销售费用 | 33,833,814.83 | 34,740,902.08 | -2.61 |
| 管理费用 | 25,979,501.98 | 23,194,562.84 | 12.01 |
| 财务费用 | -4,199,687.63 | -369,016.73 | 1,038.08 |
| 研发费用 | 61,931,865.65 | 57,350,916.14 | 7.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,846,318.20 | -22,113,021.44 | 669.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,073,521,114.76 | -29,557,324.70 | 3,532.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,078,095,474.31 | 72,665,859.97 | 1,383.63 |

财务费用变动原因说明：主要是报告期内，美元汇率变动，汇兑收益增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内客户货款到期结算回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司 IPO 获得募集资金增加所致

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 71,417.65 万元，同比减少 2.31%，营业成本 48,940.88 万元，同比增长 1.92%。其中主营业务收入 71,026.03 万元，同比减少 2.49%，主营业务成本 48,766.23 万元，同比增加 2.02%。

(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 (%) |
| 计算机、 通信和其 他电子设 备制造业 | 710,260,348.59 | 487,662,277.59 | 31.34 | -2.49 | 2.02 | 减少 3.03 个百分点 |
| 合计 | 710,260,348.59 | 487,662,277.59 | 31.34 | -2.49 | 2.02 | 减少 3.03 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 (%) |
| 光放大器 | 291,190,293.56 | 193,309,859.09 | 33.61% | 12.44 | 14.39 | 减少 1.13 个百分点 |
| 光收发模 块 | 244,097,274.39 | 171,019,308.79 | 29.94% | -2.66 | 3.27 | 减少 4.03 个百分点 |
| 光传输子 系统 | 149,849,264.39 | 104,801,018.13 | 30.06% | -16.75 | -8.06 | 减少 6.61 个百分点 |
| 其他 | 25,123,516.25 | 18,532,091.58 | 26.24% | -34.93 | -37.06 | 增加 2.49 个百分点 |
| 合计 | 710,260,348.59 | 487,662,277.59 | 31.34 | -2.49 | 2.02 | 减少 3.03 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 (%) |
| 国内 | 507,568,141.73 | 353,195,426.91 | 30.41% | -3.97 | 0.56 | 减少 3.13 个百分点 |
| 国外 | 202,692,206.87 | 134,466,850.68 | 33.66% | 1.44 | 6.06 | 减少 2.89 个百分点 |
| 合计 | 710,260,348.59 | 487,662,277.59 | 31.34 | -2.49 | 2.02 | 减少 3.03 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 比上年增 减 (%) | 营业成本 比上年增 减 (%) | 毛利率比 上年增减 (%) |
| 直销 | 672,189,795.62 | 460,854,424.55 | 31.44% | -1.84% | 3.64% | 减少 3.62 个百分点 |
| 经销 | 38,070,552.98 | 26,807,853.05 | 29.58% | -12.67% | -19.62% | 增加 6.09 个百分点 |
| 合计 | 710,260,348.59 | 487,662,277.59 | 31.34 | -2.49% | 2.02% | 减少 3.03 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
无

(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(%) |
|--------|----|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 光收发模块 | 支 | 1,782,610 | 1,331,858 | 390,645 | 32.23 | 11.23 | 77.24 |
| 光放大器 | 支 | 71,359 | 72,990 | 10,363 | 23.20 | 16.78 | -6.84 |
| 光传输子系统 | 套 | 168,449 | 157,677 | 10,772 | 88.12 | 90.50 | 59.02 |

产销量情况说明

1、库存量增加主要是满足低速率光模块客户订单交付，期末数量增加导致。

2、光传输子系统报告期内由于中低速率数据链路采集系统数量增长，导致产量和库存同比增长较大。

(3). 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 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 直接材料、直接人工、制造费用 | 487,662,277.59 | 100.00 | 478,025,234.98 | 100.00 | 2.02 | |
| 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 |
| 光放大器 | 直接材料、直接人工、制造费用 | 193,309,859.09 | 39.64 | 168,993,338.01 | 35.35 | 14.39 | |
| 光收发模块 | 直接材料、直接人工、制造费用 | 171,019,308.79 | 35.07 | 165,599,158.53 | 34.64 | 3.27 | |
| 光传输子系统 | 直接材料、直接人工、制造费用 | 104,801,018.13 | 21.49 | 113,990,701.49 | 23.85 | -8.06 | |
| 其他 | 直接材料、直接人工、制造费用 | 18,532,091.58 | 3.80 | 29,442,036.95 | 6.16 | -37.06 | |

成本分析其他情况说明

无

(4). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(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

详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

(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 45,642.09 万元，占年度销售总额 63.91%；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 | 第一名 | 30,344.42 | 42.49 | 否 |
| 2 | 第二名 | 6,799.64 | 9.52 | 否 |
| 3 | 第三名 | 3,666.44 | 5.13 | 否 |
| 4 | 第四名 | 2,475.67 | 3.47 | 否 |
| 5 | 第五名 | 2,355.92 | 3.30 | 否 |
| 合计 | / | 45,642.09 | 63.91 | / |

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 14,762.01 万元，占年度采购总额 32.74%；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 | 第一名 | 8,253.92 | 18.31 | 否 |

| | | | | |
|----|-----|-----------|-------|---|
| 2 | 第二名 | 1,706.05 | 3.78 | 否 |
| 3 | 第三名 | 1,653.74 | 3.67 | 否 |
| 4 | 第四名 | 1,581.41 | 3.51 | 否 |
| 5 | 第五名 | 1,566.89 | 3.48 | 否 |
| 合计 | / | 14,762.01 | 32.74 | / |

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

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 说明 |
|------|---------------|---------------|----------|-------------------------|
| 销售费用 | 33,833,814.83 | 34,740,902.08 | -2.61 | |
| 管理费用 | 25,979,501.98 | 23,194,562.84 | 12.01 | |
| 研发费用 | 61,931,865.65 | 57,350,916.14 | 7.99 | |
| 财务费用 | -4,199,687.63 | -369,016.73 | 1,038.08 | 主要是报告期内，美元汇率变动，汇兑收益增加所致 |

4. 现金流

适用 不适用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 说明 |
|---------------|-------------------|----------------|-----------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,846,318.20 | -22,113,021.44 | 669.11% | 主要是报告期内客户货款到期结算回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,073,521,114.76 | -29,557,324.70 | 3,532.00% | 主要是报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,078,095,474.31 | 72,665,859.97 | 1,383.63% | 主要是报告期公司 IPO 获得募集资金增加所致 |

(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 | 213,932,379.63 | 10.01 | 102,335,632.34 | 11.09 | 109.05 | 报告期内公司 IPO 募集资金增加货币资金 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|----------------|-------|-----------|--------------------------|
| 交易性金融资产 | 1,054,104,246.56 | 49.34 | 0 | - | 不适用 | 报告期内公司利用闲置募集资金进行现金管理所致。 |
| 应收票据 | 103,855,157.72 | 4.86 | 203,098,299.38 | 22.00 | -48.86 | 报告期内客户票据结算到期托收同比增加所致。 |
| 应收款项 | 206,343,293.94 | 9.66 | 157,378,170.55 | 17.05 | 31.11 | 运营商结算回款周期较长导致 |
| 应收款项融资 | 43,535,391.49 | 2.04 | 5,233,789.39 | 0.57 | 731.81 | 客户回款中符合“6+9”银行开具的票据增加所致。 |
| 预付款项 | 10,395,863.13 | 0.49 | 2,105,529.42 | 0.23 | 393.74 | 公司新增产能备料所致。 |
| 其他应收款 | 1,733,018.91 | 0.08 | 1,300,210.99 | 0.14 | 33.29 | 期末公司招标保证金增长所致。 |
| 存货 | 340,962,030.96 | 15.96 | 307,439,272.65 | 33.31 | 10.90 | |
| 其他流动资产 | 8,044,487.38 | 0.38 | 1,571,101.60 | 0.17 | 412.03 | 期末公司增值税留抵税额增长所致。 |
| 在建工程 | 4,339,129.85 | 0.20 | 33,564.36 | 0.00 | 12,827.79 | 募投项目建设所致。 |
| 使用权资产 | 1,733,720.77 | 0.08 | 3,063,082.85 | 0.33 | -43.40 | 公司部分租赁场所租期缩短所致。 |
| 递延所得税资产 | 14,734,455.70 | 0.69 | 10,687,660.84 | 1.16 | 37.86 | 股份支付确认递延所得税资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 5,412,944.94 | 0.25 | 741,889.71 | 0.08 | 629.62 | 预付设备款所致。 |
| 短期借款 | 20,018,333.33 | 0.94 | 29,511,599.77 | 3.20 | -32.17 | 银行借款减少所致。 |
| 应付票据 | 88,851,987.45 | 4.16 | 79,625,555.10 | 8.63 | 11.59 | |
| 应付账款 | 87,323,179.18 | 4.09 | 94,335,919.56 | 10.22 | -7.43 | |
| 合同负债 | 11,182,107.34 | 0.52 | 3,531,429.58 | 0.38 | 216.65 | 预收客户货款所致。 |
| 应交税费 | 6,009,318.58 | 0.28 | 13,553,280.07 | 1.47 | -55.66 | 所得税费用减少所致。 |
| 其他应付款 | 262,712.71 | 0.01 | 28,555.52 | 0.00 | 820.01 | 收到保证金所致。 |
| 其他流动负债 | 198,908.13 | 0.01 | 6,600,992.08 | 0.72 | -96.99 | 票据背书结算减少所致。 |
| 租赁负债 | 692,667.47 | 0.03 | 1,857,349.60 | 0.20 | -62.71 | 公司部分租赁场所租期缩短所致。 |

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 67,596.56（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.0032%。

(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

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 2,245,872.46 | 存入保证金开立保函 |
| 应收票据 | 45,151,987.45 | 质押票据开立银行承兑汇票 |
| 货币资金 | 26,716,099.61 | 存入保证金开立银行承兑汇票 |
| 应收款项融资 | 17,000,000.00 | 质押票据开立银行承兑汇票 |
| 合计 | 91,113,959.52 | / |

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

报告期内，公司行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“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”之“所处行业情况”。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|------------|------|
| 0 | 0 | - |

注：2022年10月25日公司召开总经理办公会议：同意公司在泰国设立 Taclink (Thailand) Co., Ltd.，开展光通信产品的组装和测试等业务，注册资本 500 万泰铢。2022年11月14日，根据泰国《民商法》注册为法人，法人注册号为 0145565005221。

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

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|-----|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|------|------------------|
| 理财产品 | 0 | 4,104,246.56 | 0 | 0 | 2,100,000,000 | 1,050,000,000 | 0 | 1,054,104,246.56 |
| 合计 | 0 | 4,104,246.56 | 0 | 0 | 2,100,000,000 | 1,050,000,000 | 0 | 1,054,104,246.56 |

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 私募基金名称 | 投资协议签署时点 | 截至报告期末已投资金额 | 是否涉及控股股东、关联方 | 报告期内基金投资情况 | 会计核算科目 | 报告期损益 |
|------------------------|------------------|-------------|--------------|---|-----------|-------|
| 陕西众投湛卢二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 2022 年 12 月 15 日 | 0 | 否 | 报告期内，陕西众投湛卢二期股权投资合伙企业（有限合伙）尚未完成私募基金备案工作，未开展投资 | 其他非流动金融资产 | 0 |
| 合计 | / | 0 | / | / | / | |

注：2022 年 12 月 14 日公司召开总经理办公会，同意公司与中兴通讯股份有限公司、西安市创新投资基金合伙企业（有限合伙）、中兴众创（西安）投资管理有限公司共同出资成立陕西众投湛卢二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众投湛卢二期基金”），众投湛卢二期基金规模为 2 亿元，其中公司认缴 6,000 万元人民币，占合伙企业出资总额的 30%。众投湛卢二期基金于 2022 年 12 月 16 日成立，并于 2023 年 1 月 13 日取得私募基金备案证明。众投湛卢二期基金管理人为中兴众创（西安）投资管理有限公司，投资方向为通信、电子信息产业链领域内项目，投资阶段以中早期项目为主，兼顾成熟期项目。

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

| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 成都市德科立菁锐光电子技术有限公司 | 高速率光器件和高速光收发模块的研发 | 500.00 万元 | 100.00 | 3,323.71 | 986.12 | 235.15 |
| Tamlink Germany GmbH | 售前技术沟通及售后服务 | 2.50 万欧元 | 100.00 | 6.76 | -299.51 | -36.41 |
| 南京华飞光电科技有限公司 | 高端可调谐激光器芯片的研发和生产 | 400.00 万元 | 15.00 | 6,288.31 | 4,832.31 | -190.36 |
| 江苏铌奥光电科技有限公司 | 铌酸锂薄膜调制器芯片与相关光器件的研发、生产和销售以及技术推广服务 | 4,241.06 万元 | 3.41 | 16,570.22 | 13,865.15 | -455.05 |
| Tamlink (Thailand) Co., Ltd. | 光通信产品的生产、测试 | 500 万泰铢 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 陕西众投湛卢二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资 | 20,000.00 万元 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |

(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

光电子器件行业发展数十年，已基本形成全球化、开放竞争的市场格局。市场份额逐步向拥有技术优势、管理优势、规模优势的全球化光电子器件厂家集聚，头部厂家掌握关键芯片、高级算法等一系列核心技术，在高端产品上具有竞争优势。全球光电子器件领先企业II-VI和 Finisar、Lumentum 和 Oclaro 等之间并购重组，加速了高端资源整合，市场的竞争门槛进一步提高。

光电子器件产品种类繁多，技术更迭速度较快，应用领域广泛，技术上要求厂家具备从芯片设计、芯片封测、器件封装到产品制造的纵向整合能力；产品上要求满足从光电转换、传输放大到子系统的多场景应用需求，因此拥有技术和产品方面综合整合能力的企业，拥有较强的竞争优势。

5G 网络建设的有序推进为光通信市场发展带来了巨大机遇。大带宽、高速率、全波长交换、相干下沉等，每一个技术的迭代进步，都推动整个光通信网络的建设，也带来了更大的光电子器件市场需求，带动了光电子器件行业的竞争与融合。一方面，国内现有厂家产品应用领域互相渗透，传统电信传输光模块厂家正在向数据中心市场拓展，传统数据通信光模块厂家也逐步切入电信传输市场；另一方面，光纤光缆等部分行业外厂家加大了光电子器件行业投资，行业间并购整合加速，行业竞争加剧。拥有核心技术的厂家，在未来竞争格局中将占据有利地位。

综上，光电子器件行业中既有合作，也有竞争，市场需求与技术迭代之间互相影响，相互引领，共同推动行业间融合发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将聚焦主营业务，以原创技术为核心，继续强化在高速率和长距离方面的技术优势，充分发挥垂直整合能力强、产品覆盖面广的既有特点，积极参与国际竞争，努力成为国内领先、国际一流的光电子行业领军企业。

一方面，公司将牢牢抓住高速率光模块的快速发展机遇，以高速率、长距离光模块作为重点突破口，相干与非相干技术并举，加速产品的升级换代、持续提升产能，不断完善 100G 以上高速率光模块的产品系列，积极拓展全球市场，巩固核心业务的行业领先地位。同时，在 400G 长距离光模块研发成果的基础上，快速实现 10km-40km 的 400G 光模块的批量交付，深入研究 800G 等更高速率的长距离光模块的技术路径，努力成为高速率、长距离光模块的全球领军企业。

另一方面，公司将加速光传输子系统的科技成果转化工作，打造新型光传输子系统研发平台。随着 5G 建设加速、有线宽带需求稳步提升、数据中心投资需求持续增长，传统的接入网和承载网逐渐无法满足日益增长的通信传输要求。目前，全球通信市场主要采用“相干下沉”的解决方案，该方案成本高且核心技术高度依赖全球范围内的少数企业。公司创造性地提出开发基于光子集成技术的光传输子系统研发平台，充分利用光纤的 O-Band 传输能力，在不使用相干技术的情况下，大幅提升系统的传输容量和传输距离。未来公司将利用该平台进行光传输子系统的研发并实现相关领域的成果转化，开辟全新的发展路径，进一步巩固公司在光传输子系统领域的领先地位。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、进一步提升公司治理水平

公司严格依照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求不断完善公司的治理结构，2023年将优化公司组织结构，推行事业部经营负责制，研产销一体化联动，进一步提升规范化、信息化、国际化的公司治理水平，加快规范、高效的现代管理体系建设。同时加强内部审计监督，完善内部管理体系，为公司可持续发展奠定良好基础。

2、技术研发计划

公司围绕募集资金投资项目，制定了详细完整的研发计划，包括从底层技术研究到系统设计的全套核心技术，主要内容包括：

(1) 完善 100G 以上非相干光模块产品系列，传输距离上覆盖 2km、10km、40km 和 80km，进一步开发满足工业级温度应用的 100G 以上光模块产品；

(2) 完善 100G 以上相干光模块产品系列，为客户提供高性价比的产品；

(3) 持续丰富 5G 产品线结构，完善 100G 40km/80km 单纤双向光模块产品；

(4) 持续开发 400G 40km/80km 非相干技术光模块；

(5) 在上述基础上，研究 800G 及 CPO (Co-Package Optic 共封装) 等更高速率小型化长距离光模块的技术方案；

(6) 持续开发扩展波段光放大器；

(7) 继续研究无源光子集成技术和非对称色散集成器件等技术，开发更多通道更长距离的 O-Band 密波光传输平台。

3、市场开发规划

一是加快拓展海外市场。公司以建设泰国工厂为契机，加快产能建设，在现有主要客户中扩大成熟产品份额，加快导入新品；随着海外 5G 和算力网络的持续建设，公司以高端优势产品为突破点，进一步拓展新客户，扩大市场份额。

二是持续深挖国内市场。随着云计算、大数据、人工智能等新技术的应用，网络数据流量暴增，城域、骨干网扩容需求将进一步加大，公司将不断扩大业务规模 and 市场份额，并着重开拓可插拔光放大器、C+L 光放大器、400G ZR/ZR+光模块、相干光模块、数据链路采集子系统、DCI 等产品应用领域。

4、人才发展规划

为实现公司发展战略和业务目标，公司制定了科学的人才发展规划，通过外招内培、多措并举，加快对优秀人才的引进和培养，构建优秀的管理、经营与研发团队。一方面，公司提前规划和储备各职能及专业口的高级管理和技术人才，在薪酬福利、培训管理、高端人才建设、绩效激励等方面不断完善制度体系，以吸引和留住优秀人才；另一方面，公司与南京大学、东南大学、中山大学、南京理工大学、江南大学、无锡学院等高校建立了多层次产学研合作，公司博士后流动站多年来也始终坚持学术与产业强结合，探索以项目制方式进行技术人才培育工作，不断提高各级研发工程技术人员的能力水平，保障公司人才发展的可持续性。

(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

报告期内，公司建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，组建了规范的公司内部组织结构，制定了《公司章程》及一系列公司治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会、管理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。上述机构和人员根据《公司法》《公司章程》以及相关议事规则的规定规范运行，依法履行各自的职责和义务。

公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会按照相关法律、法规及《公司章程》的要求规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按照规章制度切实地行使权力、履行义务。

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 4 月 19 日 | 不适用 | 不适用 | 审议通过以下议案：（1）《关于审核确认公司审计报告的议案》；（2）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；（3）《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；（4）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；（5）《关于 2021 年度董事会工作报 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | 告的议案》；（6）《关于2021 年度监事会工作报告的议案》；（7）《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；（8）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；（9）《关于公司 2022 年度银行授信额度的议案》。 |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 9 月 14 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 9 月 15 日 | 审议通过以下议案：（1）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；（2）《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。 |

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

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 |
|-----|--------------------|----|----|------------|------------|---------|---------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 桂桑 | 董事长、核心技术人员 | 男 | 55 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 703,991 | 703,991 | 0 | 不适用 | 93.00 | 否 |
| 渠建平 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 530,000 | 530,000 | 0 | 不适用 | 93.00 | 否 |
| 张劭 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 男 | 48 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 530,000 | 530,000 | 0 | 不适用 | 70.00 | 否 |
| 秦舒 | 董事 | 男 | 67 | 2021-03-25 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 李力 | 独立董事 | 男 | 52 | 2021-08-05 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 6.00 | 否 |
| 朱晋伟 | 独立董事 | 男 | 57 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 6.00 | 否 |
| 吴忠生 | 独立董事 | 男 | 40 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 6.00 | 否 |
| 陈英 | 监事会主席 | 女 | 40 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 39.00 | 否 |
| 王纹 | 监事 | 女 | 46 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 17.00 | 否 |
| 杨楠 | 监事 | 男 | 40 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 李现勤 | 副总经理、核心技术人员 | 男 | 51 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 70.00 | 否 |
| 周建华 | 副总经 | 男 | 42 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 599,161 | 599,161 | 0 | 不适用 | 70.00 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|---|---|---|-----------|-----------|---|---|--------|---|
| | 理、核心技术人员 | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,363,152 | 2,363,152 | 0 | / | 470.00 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 桂桑 | 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，江苏省产业教授，“太湖人才计划”创业领军人才团队带头人。1990 年 9 月至 2001 年 3 月任桐城市众兴机械有限公司（原国营桐城滤清器厂）工程师、部门经理、副总经理；2001 年 3 月至 2019 年 5 月任发行人工程师、国内市场部销售总监、子系统事业部总经理、公司副总经理；2019 年 5 月至今任公司董事长。 |
| 渠建平 | 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，江苏省科技企业家。2001 年 3 月至 2011 年 12 月历任中兴通讯康讯开发部、质量部、采购部管理干部；2012 年 1 月至 2014 年 10 月任公司副总经理；2014 年 11 月至今任公司董事、总经理。 |
| 张劭 | 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1996 年 9 月至 1998 年 7 月任广西中鼎股份有限公司会计；1998 年 8 月至 2007 年 5 月历任 TCL 集团股份有限公司多媒体事业本部全球运营中心会计、财务经理、副首席财务官；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任无锡夏普电子元器件有限公司财务总监；2010 年 10 月至 2016 年 4 月任无锡华兆泓光电科技有限公司董事、副总经理、财务总监；2016 年 4 月至 2019 年 5 月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2019 年 5 月至今任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。 |
| 秦舒 | 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 8 月至 2001 年 2 月任职于中国华晶电子集团公司工程师、副厂长、厂长；2001 年 3 月至 2005 年 5 月任无锡华润华晶微电子有限公司副总经理；2005 年 5 月至 2010 年 9 月任中国华晶电子集团公司进出口公司总经理；2010 年 10 月至 2012 年 7 月任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理；2012 年 8 月至今任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理；2021 年 3 月至今任公司董事。 |
| 李力 | 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，南京理工大学电子工程和光电技术学院教授、博士生导师。1993 年 8 月至 1996 年 7 月任无锡市新纺合纤厂厂长办公室助理工程师；1996 年 9 月至 1999 年 4 月在浙江大学攻读硕士学位；1999 年 9 月至 2001 年 7 月在韦恩州立大学攻读硕士学位；2001 年 8 月至 2005 年 8 月在亚利桑那大学攻读博士学位；2005 年 10 月至 2008 年 9 月任亚利桑那大学光学中心助理研究科学家；2008 年 10 月至 2012 年 11 月任 TIPD LLC（美国）技术研发部研究科学家；2012 年 11 月至今任南京理工大学电子工程和光电技术学院教授；2021 年 8 月至今任公司独立董事。 |
| 朱晋伟 | 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，江南大学商学院教授、博士生导师。1989 年 7 月至 1995 年 6 月任无锡轻工业学院（现已与江南学院、无锡教育学院合并组建江南大学）经贸系助教；1995 年 7 月至 2000 年 6 月任无锡轻工业学院经贸系讲师；2000 年 7 月至 2006 年 6 月任江南大学商学院副教授；2006 年 7 月至今任江南大学商学院教授；2020 年 11 月至今任公司独立董事。 |
| 吴忠生 | 1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海国家会计学院副教授、硕士生导师。2014 年 6 月至 2016 年 6 月上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究人员；2016 年 6 月至今任上海国家会计学院教研部副教授；2020 年 11 月至今任公司独立董事。 |

| | |
|-----|---|
| 陈英 | 1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 1 月至 2008 年 5 月任无锡市阳通机械设备有限公司市场部报关员；2008 年 6 月至今历任公司办公室人事专员、人事主管、办公室主任；2019 年 5 月至 2020 年 5 月任公司监事；2020 年 6 月至今任公司监事会主席。 |
| 杨楠 | 1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 8 月至 2013 年 8 月任华为技术有限公司无线产品线基站开发管理部研发工程师、研发项目经理；2013 年 8 月至 2016 年 7 月任上海浦东软件园创业投资管理有限公司项目拓展部部门经理；2016 年 8 月至 2019 年 8 月任上海赛领合棣投资管理有限公司投资部高级投资经理；2019 年 8 月至今任财通创新投资部总监；2020 年 5 月至今任公司监事。 |
| 王纹 | 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997 年 10 月至 2005 年 3 月任中国工商银行股份有限公司信贷部客户经理；2005 年 3 月至今任公司财务部会计；2020 年 11 月至今任公司监事。 |
| 李现勤 | 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001 年 7 月至 2013 年 3 月历任公司研发部工程师、研发一部部长、副总工程师；2013 年 4 月至今任公司总工程师、光放大器事业部总经理；2020 年 11 月至今任公司副总经理。 |
| 周建华 | 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2016 年 7 月任索尔思光电（成都）有限公司产品开发部研发经理；2016 年 7 月至 2017 年 5 月任前海睿讯技术（深圳）有限公司总经理；2017 年 5 月至今任公司光收发模块事业部总经理；2020 年 11 月至今任公司副总经理。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事长、核心技术人员桂桑先生通过泰可领科间接持股 15,592,108 股，公司董事、总经理渠建平先生通过泰可领科间接持股 5,776,079 股，公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张劭先生通过泰可领科间接持股 3,373,218 股，公司监事会主席陈英女士通过无锡市德福企业管理合伙企业（有限合伙）和无锡市德耀企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 94,991 股，公司监事王纹女士通过无锡市德朗企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 19,305 股，公司副总经理、核心技术人员李现勤先生通过无锡市德福企业管理合伙企业（有限合伙）和无锡市德耀企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 1,028,329 股。

(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 |
|--------------|-------------------------|------------|---------|--------|
| 桂桑 | 无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2019年2月 | 至今 |
| 杨楠 | 财通创新投资有限公司 | 投资总监 | 2019年8月 | 至今 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 监事杨楠为外部股东委派监事，不在公司领取薪酬。 | | | |

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 |
|--------|---------------------|------------|----------|----------|
| 桂桑 | 无锡市荣鑫药店有限公司 | 监事 | 2014年12月 | 至今 |
| 桂桑 | 南京华飞光电科技有限公司 | 董事 | 2020年10月 | 至今 |
| 秦舒 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 副总经理 | 2012年8月 | 至今 |
| 秦舒 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 | 独立董事 | 2020年8月 | 2023年8月 |
| 秦舒 | 柏诚系统科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年9月 | 2024年9月 |
| 秦舒 | 华芯检测（无锡）有限公司 | 执行董事、总经理 | 2021年11月 | 至今 |
| 秦舒 | 无锡力芯微电子股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月 | 2023年12月 |
| 秦舒 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 | 独立董事 | 2021年6月 | 2024年6月 |
| 秦舒 | 安泊智汇半导体设备（上海）有限责任公司 | 董事 | 2022年3月 | 至今 |
| 秦舒 | 安泊智汇半导体设备（嘉兴）有限公司 | 董事 | 2022年8月 | 至今 |
| 秦舒 | 无锡合进企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2022年3月 | 至今 |
| 秦舒 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 | 独立董事 | 2022年6月 | 2025年6月 |
| 李力 | 江苏卓科光电研究院有限公司 | 董事长 | 2021年5月 | 至今 |
| 吴忠生 | 上海君子兰新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2021年1月 | 2024年10月 |
| 吴忠生 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 独立董事 | 2021年6月 | 2024年6月 |
| 吴忠生 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 独立董事 | 2022年6月 | 2025年6月 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|------|-------------|-------------|
| 吴忠生 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022 年 11 月 | 2025 年 11 月 |
| 杨楠 | 杭州图南电子股份有限公司 | 监事 | 2022 年 8 月 | 2025 年 8 月 |
| 杨楠 | 浙江朗德电子科技有限公司 | 监事 | 2022 年 12 月 | 至今 |
| 王纹 | 上海逸森信息科技有限公司 | 执行董事 | 2019 年 1 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、监事的报酬根据《公司章程》等相关规定由公司股东大会批准，公司高级管理人员的报酬根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定由董事会及董事会薪酬与考核委员会进行考核和确定。 | | |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司任职的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事薪酬由固定津贴组成；不在公司任职的董事（不含独立董事）、监事不在公司领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由工资和奖金组成，其中工资根据职务等级及岗位职责确定，奖金根据年度经营及考核情况确定。 | | |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。 | | |
| 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 | | | 470.00 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | | | 233.00 |

(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

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(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 |
|--------------|-----------------|---|
| 第一届董事会第十一次会议 | 2022 年 3 月 28 日 | 审议通过以下议案：（1）《关于审核确认公司审计报告的议案》；（2）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；（3）《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；（4）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；（5）《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；（6）《关于 2021 年度总经 |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| | | 理工作报告的议案》；（7）《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；（8）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；（9）《关于公司 2022 年度银行授信额度的议案》；（10）《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。 |
| 第一届董事会第十二次会议 | 2022 年 8 月 3 日 | 审议通过以下议案：《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。 |
| 第一届董事会第十三次会议 | 2022 年 8 月 9 日 | 审议通过以下议案：《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 第一届董事会第十四次会议 | 2022 年 8 月 26 日 | 审议通过以下议案：（1）《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》；（2）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；（3）《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；（4）《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第一届董事会第十五次会议 | 2022 年 10 月 25 日 | 审议通过以下议案：《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。 |

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 |
| 桂桑 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 渠建平 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张劭 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 秦舒 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李力 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱晋伟 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴忠生 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

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 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |

（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 | 吴忠生、朱晋伟、秦舒 |
| 提名委员会 | 李力、桂桑、朱晋伟 |
| 薪酬与考核委员会 | 朱晋伟、张劲、吴忠生 |
| 战略委员会 | 桂桑、渠建平、李力 |

(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 3 月 28 日 | 审议通过以下议案：（1）《关于审核确认公司审计报告的议案》；（2）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；（3）审议《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；（4）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；（5）审议《关于公司内审部 2022 年工作计划的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | - |
| 2022 年 8 月 25 日 | 审议通过以下议案：《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | - |
| 2022 年 10 月 24 日 | 审议通过以下议案：《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | - |
| 2022 年 12 月 28 日 | 审议通过以下议案：《关于 2023 年度内部审计计划的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有 | - |

(3).报告期内战略委员会召开 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 10 月 25 日 | 审议通过以下议案：《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | - |
| 2022 年 12 月 14 日 | 审议通过以下议案：《关于公司参与投资众投湛卢二期基金的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | - |

(4).报告期内薪酬与考核委员会召开 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 3 月 28 日 | 审议通过以下议案：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | - |

| | | | |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| 2022 年 12 月 28 日 | 对公司薪酬制度执行情况进行监督 | 公司严格按照公司薪酬政策、考核标准执行，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形 | - |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|---|

(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 | 591 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 117 |
| 在职员工的数量合计 | 708 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 464 |
| 销售人员 | 57 |
| 技术人员 | 153 |
| 财务人员 | 10 |
| 行政人员 | 24 |
| 合计 | 708 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 35 |
| 本科 | 231 |
| 大专及以下 | 442 |
| 合计 | 708 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据实际经营情况及行业、地区薪酬水平，建立了科学的薪酬管理体系。公司按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，将绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况、公司经营业绩及经营目标完成情况挂钩，注重收入市场化，保持公司薪酬的吸引力以及市场上的竞争力。同时，公司按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规规定，为员工缴纳五险一金，保障员工正常福利。

(三) 培训计划√适用 不适用

公司高度重视人才的培养，采用外部培训和内部培训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，培训内容包括但不限于新员工入职培训、岗位技能培训、安全知识培训、知识产权培训等，充分调动员工学习的积极性，不断提升员工的专业技术水平和职业素养。

(四) 劳务外包情况√适用 不适用

| | |
|-------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数 | 685,630.50 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 19,805,540.04 |

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

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》，对投资者依法享有投资收益的相关事项作出了规定，并经2021年6月6日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。公司已在《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项。现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益，报告期对公司章程的修改未涉及现金分红政策相关内容。

2、现金分红政策的执行情况

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本97,280,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币31,129,600.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为30.63%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司上述利润分配方案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，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 | √是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √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 | √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) | - |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 3.20 |
| 每 10 股转增数 (股) | - |
| 现金分红金额 (含税) | 31,129,600.00 |
| 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 | 101,619,873.27 |
| 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 (%) | 30.63 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | - |
| 合计分红金额 (含税) | 31,129,600.00 |
| 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 (%) | 30.63 |

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

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责审查高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常管理与生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

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

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的治理结构。公司建立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》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，并建立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会下属专门委员会。公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作。

公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。报告期内，公司已经按照企业内部控制基本规范的要求在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

根据《科创板上市公司信息披露业务指南第7号——年度报告相关事项》第二章第三条（二）规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2022 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

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，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等要求，对子公司的经营管理、投资决策、人事及薪酬考核、财务制度等方面进行管理，并按时参加子公司重大经营管理决策会议，对子公司的经营做到及时了解、及时决策。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明 适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

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**

公司董事会高度重视并参与 ESG 相关因素的管理，将 ESG 工作融入日常经营中，督促、指导相关工作的开展，加强对重要 ESG 风险和机会的监测与管理。公司建立了科学规范的治理架构，权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确，相互协调与制衡，各类制度持续健全完善，内部控制体系不断优化，规范运作水平不断提升。

公司积极承担对股东、客户、员工、社会、环境的责任，持续稳健经营，以良好的业绩回报股东，认真听取投资者的合理意见与建议，保持畅通的沟通渠道；坚持自主创新，保持技术的先进性和产品的竞争力，不断优化内部质量管理体系，为客户提供高效、可靠、优质的产品与服务；保障员工合法权益，为员工提供良好的工作条件，关注员工身心健康和长远发展；为地区提供就业岗位，依法合规纳税，助推社会经济发展；依托独具特色的核心技术，向社会提供节能减排、高效低耗的绿色环保产品，倡导“低碳生活”的环保理念，致力于创造良好的社会和环境效益。

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） | 75.84 |

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是 否**(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

报告期内，公司未因环境问题受到行政处罚的情况。

(三) 资源能耗及排放物信息适用 不适用

公司业务所属行业不属于重污染行业，所需能源主要为电能，排放的主要污染物主要包括废水、废气和固废，生产过程中会产生一定的噪音。报告期内，公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关环境保护的各项规定，各项治理符合国家和地方的环境保护标准。

1. 温室气体排放情况适用 不适用**2. 能源资源消耗情况**适用 不适用

公司涉及的能源资源消耗主要为生产和办公用电，公司倡导资源节约，使用节能设备，号召员工节约用水、用电，绿色办公，优化办公流程，减少纸张消耗或提高重复利用率。

3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

1、废水

公司废水主要为冷却塔排污水和职工的生活污水，冷却塔排污水与经化粪池预处理后的生活污水，经市政管网接入污水处理厂进行集中处理，符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放标准》后进行排放。

2、废气

公司严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到环保要求。废气经有效收集处理后，通过 15 米高排气筒排放。排气筒出口中挥发性有机物 VOCs 的排放浓度和排放速率均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；厂界外颗粒物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）监控点最高浓度限值要求。

3、噪声

公司选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界四周噪声监测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类标准限值要求。

4、固废

公司按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；废胶、废活性炭、废过滤棉等废物委托有资质的单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，不产生二次污染。

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司已通过 ISO 14001: 2015 环境管理体系认证，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。公司建立了完善的环保管理制度体系，共发布《废弃物管理规定》、《废水与噪音管理程序》、《化学危险品管理程序》、《环境因素识别评价与更新程序》、《环境及职业健康安全监测、测量管理程序》、《环境及职业健康安全目标、指标与方案管理程序》等相关制度。公司定期对重要的环境因素如废气、废水、固体废物、噪声等进行检查和巡查，组织环保培训，提升员工的环保意识。

（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） | 194 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、 | 在每个车间及重点用电设备安装智能电表，并通过网络 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等) | 进行远程监控；定期对空压机、中央空调等设备定期检修、保养，确保设备能源利用率维持稳定 |
|-----------------------------|--|

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

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

公司作为推动行业技术进步的重要力量，通过持续不断的科技成果产业化，加速自主研发技术的迭代，与产业深度融合，形成技术进步的良性循环。公司的技术成果在通信干线传输、5G 前传、5G 中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等重要领域均取得了成功应用。

(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 | - | |
| 其中：资金（万元） | - | |
| 物资折款（万元） | - | |
| 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

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，公司根据《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司法》的要求，不断完善供公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会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。报告期内，公司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。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人信息互通的及时性，创造公平合作、共同发展的良好环境。

(四)职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》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；公司依法与员工签订劳动合同，明确劳工关系，为员工参加和缴纳各项社会保险，保障员工依法享受社会保障待遇，定期安排员工进行体检，定期组织文体活动，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康；公司高度重视安全生产，积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平；公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，以实现企业和员工的共同成长。

员工持股情况

| | |
|--------------------|------------|
| 员工持股人数（人） | 73 |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 10.31 |
| 员工持股数量（万股） | 3,835.2105 |
| 员工持股数量占总股本比例（%） | 39.42 |

注：以上员工持股情况包括公司董事、监事、高级管理人员及其他员工在公司首发上市前直接持有的股份以及通过无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、无锡市德博企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡市德福企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡市德菁企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡市德朗企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡市德耀企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的情形。

以上员工持股不包含员工自行从二级市场购买的公司股份。

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

1、供应商权益保护情况

公司始终坚持平等互利的商业原则与供应商建立长期稳定的合作关系，按照《供应商管理程序》、《采购管理程序》、《廉洁共建协议》等相关规定执行采购业务，为供应商搭建阳光、透明、公正的竞争平台。在交货期、产品质量控制、账期等各方面与供应商都有合同化的约束并严格遵守，依托供应商交互系统等信息化平台对供应商进行信息的共享，充分保护供应商的合法权益，促进与公司与供应商之间的合作共赢，共同成长。

2、客户权益保护情况

公司采用以客户需求为导向的经营策略，坚持贴近客户，服务客户，快速响应客户需求。公司以 PLM 和 ERP 为核心业务系统，打造了全流程电子化，智能化的核心业务系统，涵盖研发设计，市场销售，物流管理，计划和执行，生产管理，品质监控，资产管理等功能模块，系统实现高效安全运行。

(六) 产品安全保障情况

公司高度重视标准化管理体系的建设，已经基于国际标准 ISO9001/TL9000、ISO14001、ISO45001、ISO27001 和 SA8000 建立了基于质量，环境，职业健康安全，信息安全和企业社会责任的综合管理体系，为客户提供优质产品和服务打下坚实基础。体系建立了 48 个核心管理流程，规范了管理策划，市场开发，产品设计，生产制造，销售服务，业绩评价，审核和管理评审等所有经营活动过程，同时针对所有产品编制了包括 SOP，检验标准等质量控制文件。这些核心流程是公司业绩稳步提升的制胜法宝。

公司以品质零缺陷，服务零缺陷，创同行业品牌第一为质量方针，以“遵守法规、善用资源，防污减废、持续改进”为环境方针，以“以人为本，安全第一”为职业健康安全方针，充分体现了公司对于提高产品和服务质量，保护环境，关怀员工的决心和信心。

公司于 2022 年导入业务连续性管理体系，旨在通过科学系统的管理的方法评价，预防和应对各种可能存在的风险，提高公司抗风险的能力，能持续为客户提供产品和服务。

公司充分利用工业自动化提高产能和产品质量，降低生产成本。EDFA 和光模块关键工序均已充分实现工业自动化，为日益增加的产能需求提供安全保障，同时让客户对产品质量充满信心。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

公司设立党支部，目前有中共党员 26 名。报告期内，公司深入贯彻上级党组织的工作安排部署，以保持共产党先进性教育活动为契机，切实加强支部建设，积极发挥党支部战斗堡垒作用。

1、抓班子和骨干，发挥核心作用

始终以支部书记为首，紧紧围绕“新区特色，全区示范”单位战略目标，坚持在工作中高标准、严要求，处处争当模范带头作用。从实际工作出发，有针对性的学习一些与企业发展相关的专业知识，从严要求自己。把开展各项主题教育活动与实际工作结合起来，坚持民主集中制原则，认真开展“三会一课”活动，坚持做到时间、内容、人员“三落实”。党支部着力抓好骨干队伍建设，保证各项工作的顺利开展，在政治上关心他们，用心促进他们的进步。

2、重视队伍建设，发挥整体优势

支部注意在队伍建设上下大力气，采取党支部集中学，支部书记上党课、观看教育片、组织大讨论等多种学习形式，有力地提升学习兴趣。党支部建立健全各项规章制度，以制度作保证来规范党员和干部职工的言行，把先进的思想理念、规范化的服务标准融于各项制度中，渗透到每个党员职工的工作、学习和生活中，使德科立党支部的思想政治工作由虚变实、由软变硬，将自律与他律统一在每个党员职工的实践活动中。

3、搞好支部建设，发挥模范作用

公司党支部紧密结合实际，制定党员责任制，支部由书记主领导支部委员会班子，支委会成员指导小组长工作，各党小组长带领各组内党员进行定期的学习和义务活动，同时各个支委会成员也分散在小组中，参与活动的同时，也起到督促工作。把工作职责落实到每位党员身上，充分

发挥党支部的作用。并把支部建设和日常工作结合起来,使全体员工在做好自我本职工作的同时,不断加强自身的思想道德建设,不断提高自身业务素质和服务水平。发挥好党组织的政治核心作用、政治引领作用及共产党员的先锋模范作用。

(二) 投资者关系及保护

| 类型 | 次数 | 相关情况 |
|------------------|-------|---|
| 召开业绩说明会 | 1 | 公司于 2022 年 11 月 15 日召开 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 | 0 | 不适用 |
| 官网设置投资者关系专栏 | √是 □否 | 具体详见公司官网 www.taclink.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》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《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》等规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司制定了《投资者关系管理制度》,公司的投资者关系管理的基本原则包括充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则和互动沟通原则。公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人,公司董事、总经理及其他高级管理人员应积极参加重大投资者关系活动;董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人和授权发言人,负责投资者关系管理事务组织和协调;公司证券事务部是投资者关系管理工作的职能部门,由董事会秘书领导,建立公司内部协调和信息采集机制,负责公司投资者关系管理的具体工作。

公司与投资者沟通包括但不限于以下方式:定期报告与临时公告;年度报告说明会;股东大会;公司网站、电子邮件;一对一沟通;投资者咨询电话和传真;接待投资者来访调研、现场参观;分析师会议、路演等。

报告期内,公司通过多种方式开展投资者交流活动,包括但不限于举办业绩说明会、接待投资者调研、上证 e 互动等,倾听和解答投资者疑问和意见,促进公司与投资者间的双向沟通,切实保护投资者权益。

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

公司结合实际情况,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件制定了《信息披露管理办法》。该制度对公司信息披露的基本原则、内容、应披露的交易和其他重大事件、程序、媒体、责任划分、保密措施等事项进行了详细规定,确保公司按照有关法律法规履行信息披露义务,加强信息披露的管理工作,明确信息披露的具体流程。

报告期内,公司严格按照规定开展信息披露工作,履行信息披露义务,及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,确保信息披露的内容真实、准确、

完整、简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保所有投资者可以平等获取信息。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司高度重视知识产权管理，制定了知识产权管理和激励制度，通过了知识产权贯标体系。由专人跟踪行业的技术动态，检索分析，对公司商标、软件著作权、专利等进行申请及跟踪管理，积极参与各项专利奖评比，打造了完整的自有知识产权保护体系。

公司建立了信息安全管理制度，通过了信息安全管理体系认证，从制度层面、技术层面、人员配置层面保障了公司的信息安全。

(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 | 泰可领科 | <p>(1) 在公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格作相应调整。</p> <p>(3) 本企业所持公司股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格作相应调整。</p> <p>(4) 本企业将严格根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所</p> | 自上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|--|--------------|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。</p> <p>(5) 本企业将遵守法律法规、中国证监会规章以及上海证券交易所业务规则对股份转让的规定，若相关规定发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>(6) 本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关规定和要求减持股票的，本企业违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，本企业将在五个工作日内将违规减持所得上交公司；本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p> | | | | | | |
| | 股份限售 | 桂桑 | <p>(1) 在公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格作相应调整。</p> <p>(3) 本人所持公司股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格作相应调整。</p> | 自上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>(4) 本人股份锁定期届满后，在担任公司的董事期间，以及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 6 个月内：①每年转让的股份不超过本人本次发行前直接或间接持有公司股份总数的 25%；②离职后 6 个月内，不转让本人本次发行前直接或间接持有的公司股份。</p> <p>(5) 本人作为公司核心技术人员，离职后 6 个月内不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自本次发行前已持有的公司股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的本次发行前已持有的股份不超过本次发行前已持有的公司股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>(6) 本人将严格根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。</p> <p>(7) 本人将遵守法律法规、中国证监会规章以及上海证券交易所业务规则对股份转让的规定，若相关规定发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>(8) 本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关规定和要求减持股票的，本人违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，本人将在五个工作日内将违规减持所得上交公司；本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---|---------------------|----------|----------|------------|------------|
| | <p>股份限售</p> | <p>渠建平、张劲</p> | <p>(1) 在公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格作相应调整。</p> <p>(3) 本人所持公司股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格作相应调整。</p> <p>(4) 本人股份锁定期届满后，在担任公司的董事、高级管理人员期间，以及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 6 个月内：①每年转让的股份不超过本人本次发行前直接或间接持有公司股份总数的 25%；②离职后 6 个月内，不转让本人本次发行前直接或间接持有的公司股份。</p> <p>(5) 本人将严格根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。</p> <p>(6) 本人将遵守法律法规、中国证监会规章以及上海证券交易所业务规则对股份转让的规定，若相关规定发生变</p> | <p>自上市之日起 36 个月</p> | <p>是</p> | <p>是</p> | <p>不适用</p> | <p>不适用</p> |
|--|-------------|---------------|---|---------------------|----------|----------|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|-------------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>(7) 本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关规定和要求减持股票的，本人违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，本人将在五个工作日内将违规减持所得上交公司；本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p> | | | | | |
| | 股份限售 | 周建华 | <p>(1) 本人在取得公司股份之日起 36 个月与本次发行并上市之日起 12 个月孰长期限内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格作相应调整。</p> <p>(3) 本人所持公司股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格作相应调整。</p> <p>(4) 本人股份锁定期届满后，在担任公司的高级管理人员期间，以及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 6 个月内：①每年转让的股份不超过本人本次发行前直接或间接持有公司股份总数的 25%；</p> | 自取得公司股份之日起 36 个月与本次发行并上市之日起 12 个月孰长 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|--------------|---|---|-----|-----|--|
| | | <p>②离职后 6 个月内，不转让本人本次发行前直接或间接持有的公司股份。</p> <p>(5) 本人作为公司核心技术人员，离职后 6 个月内不转让或委托他人管理本人本次发行前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自本次发行前已持有的公司股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的本次发行前持有的公司股份不超过本次发行前持有的公司股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。</p> <p>(6) 本人将严格根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。</p> <p>(7) 本人将遵守法律法规、中国证监会规章以及上海证券交易所业务规则对股份转让的规定，若相关规定发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>(8) 本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关规定和要求减持股票的，本人违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，本人将在五个工作日内将违规减持所得上交公司；本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p> | | | | | | |
| 股份限售 | 钱明颖、兰忆超、沈良 | <p>(1) 本人在公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> | 自上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--------------|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>(2) 本人将严格根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定, 出现不得减持股份情形时, 承诺将不会减持公司股份。锁定期满后, 将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持, 且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时, 将依据法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持。</p> <p>(3) 本人将遵守法律法规、中国证监会规章以及上海证券交易所业务规则对股份转让的规定, 若相关规定发生变化, 则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>(4) 本人将忠实履行承诺, 如本人违反上述承诺或法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关规定和要求减持股票的, 本人违规减持公司股票所得(以下简称“违规减持所得”)归公司所有, 本人将在五个工作日内将违规减持所得上交公司; 本人未将违规减持所得上交公司, 则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p> | | | | | | |
| | 股份限售 | 平潭德多泰投资合伙企业(有限合伙)、财通创新投资有限公司、无锡市德博企业管理合伙企业 | <p>(1) 本企业在公司股票上市之日起 12 个月之内, 不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 本企业将严格根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定, 出现不得减持股份情形时, 承诺将不会减持公司股份。锁定期满后, 将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持, 且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时, 将依据法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持。</p> | 自上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--|--|-------------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | (有限合伙) | <p>(3) 本企业将遵守法律法规、中国证监会规章以及上海证券交易所业务规则对股份转让的规定，若相关规定发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。</p> <p>(4) 本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关规定和要求减持股票的，本企业违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，本企业将在五个工作日内将违规减持所得上交公司；本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p> | | | | | |
| | 股份限售 | <p>珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）、联通中金创新产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、王飞</p> | <p>(1) 本人/本企业在取得公司股份之日起 36 个月与本次发行并上市之日起 12 个月孰长期限内，不转让或委托他人管理本人/本企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。另外，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所对新增股东的股份限售有其他规定和要求的，按照该等规定和要求执行。</p> <p>(2) 本人/本企业将忠实履行承诺，如本人/本企业违反上述承诺或法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和要求减持股票的，本人/本企业将依法承担相应法律责任。</p> | 自取得公司股份之日起 36 个月与本次发行并上市之日起 12 个月孰长 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--------------|---|---|-----|-----|
| | 股份限售 | 苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡市德福企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡市德菁企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡市德朗企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡市德耀企业管理合伙企业（有限合伙）、王妮、王志刚 | <p>1) 本人/本企业自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人/本企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 本人/本企业将忠实履行承诺，如本人/本企业违反上述承诺或法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和要求减持股票的，本人/本企业将依法承担相应法律责任。</p> | 自上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司 | 自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上 | 自上市之日起三年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），将通过公司回购股份的方式来启动股价稳定措施。</p> <p>（1）启动股价稳定措施的具体条件</p> <p>启动条件：自本公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。</p> <p>（2）稳定股价的具体措施</p> <p>本公司承诺：若条件成就，其将在 5 个交易日内召开董事会讨论具体的回购方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。公司应在符合相关法律、法规的规定且在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购公司股份。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列条件：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%；③单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 30%；④公司回购股份的价格不超过上一年度未经审计的每股净资产。同时，本公司将极力敦促其他相关方严格按照预案之规定，全面且有效地履行、承担其在预案项下的各项义务和责任。公司公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年未经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来三个月内不再启动股份回购事宜。公司上市后三年内聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----|------|--|----------|---|---|-----|-----|
| | | | 签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的相应承诺。 | | | | | |
| | 其他 | 控股股东 | <p>自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），将通过本企业增持公司股票等方式来启动股价稳定措施。</p> <p>（1）启动股价稳定措施的具体条件 启动条件：自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。</p> <p>（2）稳定股价的具体措施 本企业承诺：若条件成就，其将在 3 个交易日内向公司提交增持计划并公告，并将在公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。本企业增持需同时满足下列条件：①公司已实施完成回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产；②单次用于增持的资金金额累计不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 15%；③累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 30%；④增持股份的价格不超过上一年度经审计的每股净资产。同时，本企业将极力敦促其他相关方严格按照预案之规定，全面且有效地履行、承担其在预案项下的各项义务和责任。公司公告控股股东增持计划后，公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年未经审计的每股净资产，可不再实施上述增持公司股票的计划。</p> | 自上市之日起三年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|----|-------------------|---|----------|---|---|-----|-----|
| | 其他 | 董事（独立董事除外）、高级管理人员 | <p>自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），将通过本人增持公司股票等方式来启动股价稳定措施。</p> <p>（1）启动股价稳定措施的具体条件 启动条件：自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。</p> <p>（2）稳定股价的具体措施 本人承诺：若条件成就，其将在 3 个交易日内向公司提交增持计划并公告，并将在公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。本人增持需同时满足下列条件：①在公司回购股份、控股股东增持公司股票预案实施完成后，公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产；②单次用于增持的资金金额累计不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 15%；③单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%；④增持股份的价格不超过上一年度未经审计的每股净资产。同时，本人将极力敦促其他相关方严格按照预案之规定，全面且有效地履行、承担其在预案项下的各项义务和责任。公司公告董事（独立董事除外）、高级管理人员增持计划后，公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年未经审计的每股净资产，可不再实施上述增持公司股份的计划。</p> | 自上市之日起三年 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司 | <p>（1）德科立首次公开发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>(2) 若公司在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、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，在该等事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个工作日内，对于公司首次公开发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>(3) 若公司首次公开发行的股票上市流通后，因公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 10 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(4) 若公司未履行上述承诺，则公司将：①立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至公司履行相关承诺；②立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；③在 5 个工作日内自动冻结以下金额的货币资金：发行新股股份数×（股票发行价+股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息），以用于公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----|-------|--|------|---|---|-----|-----|
| | 其他 | 控股股东 | <p>(1) 德科立首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本企业对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>(2) 若德科立在投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因德科立首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断德科立是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本企业公开转让的原限售股份，将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，本企业将督促德科立就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>(3) 若德科立首次公开发行的股票上市流通后，因德科立首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断德科立是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本企业将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于德科立股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如德科立上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。同时，本企业将督促德科立依法回购德科立首次公开发行股票时发行的全部新股。</p> <p>(4) 若本企业未履行上述承诺，则本企业不可撤销地授权德科立将当年及其后年度德科立应付本企业的现金分红予以扣留，本企业所持的公司股份亦不得转让，直至本企业履行相关承诺。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 实际控制人 | <p>(1) 德科立首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|------|---|---|-----|-----|--|
| | | <p>(2) 若德科立投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市流通前，因德科立首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断德科立是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于本人公开转让的原限售股份，将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。同时，本人将督促德科立就其首次公开发行的全部新股对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。</p> <p>(3) 若德科立首次公开发行的股票上市流通后，因德科立首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断德科立是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于德科立股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息，并根据相关法律法规规定的程序实施。如德科立上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。同时，本人将督促德科立依法回购德科立首次公开发行股票时发行的全部新股。</p> <p>(4) 若本人未履行上述承诺，则本人不可撤销地授权德科立将当年及其后年度德科立应付本人的现金分红予以扣留，本人所持的公司股份亦不得转让，直至本人履行相关承诺。</p> | | | | | | |
| 其他 | 公司 | <p>(1) 承诺并保证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。</p> <p>(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，回购公司本次公开发行的全部新股。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|----|-------|---|------|---|---|-----|-----|
| | 其他 | 控股股东 | <p>(1) 承诺并保证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。</p> <p>(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 实际控制人 | <p>(1) 承诺并保证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。</p> <p>(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 其他 | 公司 | <p>无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）为有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司持续回报股东的能力，保护投资者利益，按照《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），以及中国证券监督管理委员会关于《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等规定的要求，作出如下承诺：</p> <p>(1) 加强经营管理和内部控制，不断完善公司治理公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，提升经营效率和盈利能力；公司将努力提高资金使用效率，严格控制公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，设计更合理的资金使用方案，提升资金回报。</p> <p>(2) 巩固和发展公司主营业务，提升公司综合竞争力和持续盈利能力公司将加大对主营业务的投入，加强自身核心</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|----|---|--|------|---|---|-----|-----|
| | | <p>技术的开发和积累，实现持续的技术创新、产品创新，并将继续与现有客户保持良好合作关系，扩大并完善营销服务网络，不断开拓新客户，巩固并提升市场地位，以此提升公司综合竞争力和持续盈利能力。</p> <p>(3) 加快募投项目建设，强化募集资金管理公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。本次发行上市的募集资金到位后，公司将加快募集资金投资项目的建设速度，强化募集资金的使用与风控管理，科学有效地运用募集资金，确保募投项目及早建成并实现预期效益。</p> <p>(4) 严格执行公司股利分配政策，强化投资者回报机制公司一直实施积极的利润分配政策，上市后公司将更加重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求制定了《公司章程》及股东分红回报规划，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配方式和股票股利发放条件等，完善了公司利润分配的决策程序，以及利润分配政策的调整机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。</p> | | | | | | |
| | 其他 | 控股股东 | <p>无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等规定的要求，本企业作为公司的控股股东，作出以下承诺：</p> <p>(1) 作为公司控股股东期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>(2) 若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(3) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作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，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>(4) 作为填补回报措施相关责任主体之一，本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本企业作出的相关处罚或采取的相关管理措施。</p> | | | | | |
| 其他 | 实际控制人 | <p>无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等规定的要求，本人作为公司的实际控制人，作出以下承诺：</p> <p>(1) 作为公司实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>(2) 若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(3) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作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</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|--|---|---|-----|-----|--|--|
| | | | <p>司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>(4) 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。</p> | | | | | | |
| 其他 | 董事（独立董事除外）、高级管理人员 | <p>无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等规定的要求，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，本人作为公司董事/高级管理人员，作出以下承诺：</p> <p>(1) 承诺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；</p> <p>(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 承诺由董事会或薪酬与考核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；</p> <p>(5) 若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会及上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(7) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作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，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>(8) 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。</p> | | | | | |
| 分红 | 公司 | <p>为建立和健全无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，就公司利润分配事宜，公司特作出如下承诺：</p> <p>(1) 公司在上市后将严格依照《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》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。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。</p> <p>(2) 如公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 分红 | 控股股东 | <p>为建立和健全无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，本企业作为公司的控股股东，就公司利润分配事宜，公司特作出如下承诺：</p> <p>(1) 本企业严格遵守并执行《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》及《无锡市德科立光电子技术股份有限</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|---|---|-----|-----|--|--|
| | | | <p>公司上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策；</p> <p>(2) 本企业将根据《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策在公司相关股东大会进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配；</p> <p>(3) 本企业保证将严格履行本承诺函中的承诺事项。若本企业作出的承诺未能履行，本企业将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。</p> | | | | | | |
| 分红 | 实际控制人 | <p>为建立和健全无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，本企业作为公司的实际控制人，就公司利润分配事宜，公司特作出如下承诺：</p> <p>(1) 本人严格遵守并执行《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策；</p> <p>(2) 本人将根据《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策在公司相关股东大会/董事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配；</p> <p>(3) 本人保证将严格履行本承诺函中的承诺事项。若本人作出的承诺未能履行，本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | | |
| 其他 | 公司 | <p>无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并在科创板上市。本公司作为公司，曾就包括但不限于稳定股价预案、摊薄即期回</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | | |

| | | | | | | | |
|----|------|--|------|---|---|-----|-----|
| | | <p>报填补措施等事项作出相关承诺，本公司现就未履行公开承诺事项时的约束措施，作出如下承诺：</p> <p>（1）如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①公司应当在股东大会及中国证监会指定的信息披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期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不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；④公司违反相关承诺给投资者造成损失的，公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>（2）如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及证券监管部门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，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。</p> | | | | | |
| 其他 | 控股股东 | <p>无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并在科创板上市。本企业作为公司的控股股东，曾就包括但不限于避免同业竞争、规范关联交易、股份限售等事项作出相关承诺。本企业现就未履行公开承诺事项时的约束措施，作出如下承诺：</p> <p>（1）如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①本企业将在公司股东大会及证券监管部门指定的信息披露媒体上公开说明</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|---|---|-----|-----|--|--|
| | | | <p>未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；③给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；④本企业如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本企业持有的公司股份锁定期除因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。</p> <p>（2）如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及证券监管部门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> | | | | | | |
| 其他 | 实际控制人 | <p>无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并在科创板上市。本人作为公司的实际控制人，曾就包括但不限于避免同业竞争、规范关联交易、股份限售等事项作出相关承诺。本人现就未履行公开承诺事项时的约束措施，作出如下承诺：</p> <p>（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①本人将在公司股东大会及证券监管部门指定的信息披露媒体上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；③给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；④本人如果未承担前述</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本人持有的公司股份锁定期除因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。</p> <p>(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及证券监管部门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> | | | | | |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | <p>无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并在科创板上市。本人作为公司的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，现就未履行公开承诺事项时的约束措施，作出如下承诺：</p> <p>(1) 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①将在公司股东大会及证券监管部门指定的信息披露媒体上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②持有的公司股份锁定期除因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；③暂不领取公司分配利润中归属于本人直接或间接所持公司股份的部分；④可以职务变更但不得主动要求离职，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5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；⑥本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|----|-------------|--|------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。</p> <p>(2) 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及证券监管部门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> | | | | | |
| | 其他 | 持股 5% 以上的股东 | <p>无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并在科创板上市。本企业作为持有公司 5% 以上股份的股东，曾就包括但不限于规范关联交易、股份限售等事项作出承诺。本企业现就未履行公开承诺事项时的约束措施，作出如下承诺：</p> <p>(1) 如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①本企业将在公司股东大会及证券监管部门指定的信息披露媒体上公开说明未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②如果因未履行相关承诺事项而获得所得收益的，所得收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；③给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；④本企业如果未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本企业持有的公司股份锁定期除因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至其完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日。</p> <p>(2) 如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①在股东大会及证券</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|---|------|---|---|-----|-----|
| | | | 监管部门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。 | | | | | |
| 其他 | 公司 | | <p>为保护无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后股东的权益，公司特作出如下承诺：</p> <p>（1）公司向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>（2）若公司向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、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的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东 | | <p>为保护无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后股东的权益，本企业作为公司的控股股东，作出如下承诺：</p> <p>（1）公司向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本企业对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>（2）若公司向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、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的，本企业将在证</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----------------------------------|---|---|-----|-----|--|
| | | | 券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。 | | | | | |
| 其他 | 实际控制人 | <p>为保护无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后股东的权益，本人作为公司的实际控制人，作出如下承诺：</p> <p>（1）公司向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>（2）若公司向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、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的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | <p>本人为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，为保护公司股票上市后股东的权益，作出如下承诺：</p> <p>（1）公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>（2）若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、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的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|-------------|----------|----------|------------|------------|
| | <p>解决关联交易</p> | <p>控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员</p> | <p>1、本人/本企业按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易已进行了完整、详尽地披露。除在公司本次发行上市相关文件中已经披露的关联方以及关联交易外，本人/本企业以及本人/本企业拥有实际控制权或重大影响的除公司（包括公司分公司、控股子公司，以下同）外的其他公司及其他关联方与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联方以及关联交易。</p> <p>2、本人/本企业将尽量避免本人/本企业以及本人/本企业实际控制或施加重大影响的企业（如有，下同）与公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬、津贴、分红的情况除外），对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>3、本人/本企业将严格遵守有关法律法规、证券监管机构颁布的规章和规范性文件、证券交易所颁布的业务规则及公司章程中关于关联交易事项的管理制度，所涉及的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时对关联交易事项履行信息披露义务。</p> <p>4、本人/本企业保证不会利用关联交易转移公司的资产、利润，不会利用控股股东/实际控制人/股东/董事/监事/高级管理人员地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>5、公司独立董事如认为本人/本企业或本人/本企业实际控制或施加重大影响的企业与公司之间的关联交易损害公司或公司其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了公司或公司其他股东的利益、且有证据表明本人/本企业不正当利用控股股东/实际</p> | <p>长期有效</p> | <p>是</p> | <p>是</p> | <p>不适用</p> | <p>不适用</p> |
|--|---------------|---|---|-------------|----------|----------|------------|------------|

| | | | | | | | | |
|--|--------|------|--|------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>控制人/股东/董事/监事/高级管理人员地位，本人/本企业愿意就上述关联交易给公司、公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任。</p> <p>6、本人/本企业承诺对因未履行上述承诺而给公司、公司其他股东造成的一切损失承担全额赔偿责任。</p> | | | | | |
| | 解决同业竞争 | 控股股东 | <p>1、截至本承诺函签署之日，本企业及本企业控制的其他企业均未生产、开发任何与公司或/及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司或/及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未投资于任何与公司或/及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，本企业及本企业控制的其他企业将不生产、开发任何与公司或/及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司或/及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不投资于任何与公司或/及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如公司或/及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本企业及本企业控制的其他企业将不与公司或/及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司或/及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争，本企业及本企业控制的其他企业保证按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他对维护公司权益有利的方式。</p> <p>4、本企业将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系，不采取任何限制或影响公司正常经营或损害公司其他股东利益的行为；</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---|------|---|---|-----|-----|
| | | | <p>5、本企业确认本承诺函旨在保障公司及公司全体股东权益而做出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行、不可撤销之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如因本企业及本企业直接或间接控制的其他企业违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本企业予以全额赔偿。</p> <p>6、本承诺函所载上述各项承诺在本企业作为公司控股股东期间及自本企业不再为公司控股股东之日起十二个月内持续有效且不可变更或撤销。</p> | | | | | |
| | 解决同业竞争 | 实际控制人 | <p>1、截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业均未生产、开发任何与公司或/及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司或/及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未投资于任何与公司或/及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不生产、开发任何与公司或/及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司或/及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不投资于任何与公司或/及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如公司或/及其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与公司或/及其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司或/及其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人控制的其他企业保证按照包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他对维护公司权益有利的方式；</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>4、本人将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系，不采取任何限制或影响公司正常经营或损害公司其他股东利益的行为；</p> <p>5、本人确认本承诺函旨在保障公司及公司全体股东权益而做出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行、不可撤销之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如因本人及本人直接或间接控制的其他企业违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿；</p> <p>6、本人亦将督促本人近亲属遵守上述承诺；</p> <p>7、本承诺函所载上述各项承诺在本人作为公司实际控制人期间及自本人不再为公司实际控制人之日起十二个月内持续有效且不可变更或撤销。</p> | | | | | |
| 其他 | 公司 | <p>(1) 本公司已在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露股东信息。</p> <p>(2) 本公司历史沿革中曾存在股权代持的情形，该等情形已依法解除。除已在招股说明书中披露的情形外，本公司不存在其他股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。</p> <p>(3) 本公司股东具备法律、法规规定的股东资格，不存在一下情形：①法律、法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份；②本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份；③与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；④以所持本公司股份进行不当利益输送。</p> <p>(4) 本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>板上市，本企业作为公司的控股股东，就避免占用公司资金事宜承诺如下：</p> <p>①截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业不存在以任何形式占用或使用公司及其控股子公司资金及其他资产的行为。</p> <p>②自本承诺函出具之日起，本企业及本企业控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不得以任何方式占用或使用公司及其控股子公司的资金、其他资产和资源，或要求公司违规提供担保，不得以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害公司或其他股东利益的行为。</p> <p>③本企业将严格履行承诺事项，并督促本企业控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业严格履行本承诺事项。如相关方违反本承诺给公司造成损失的，本企业将依法承担相应的赔偿责任。</p> | | | | | |
| 其他 | 实际控制人 | <p>无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，本人作为公司的实际控制人，就避免占用公司资金事宜承诺如下：</p> <p>①截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业不存在以任何形式占用或使用公司及其控股子公司资金及其他资产的行为。</p> <p>②自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不得以任何方式占用或使用公司及其控股子公司的资金、其他资产和资源，或要求公司违规提供担保，不得以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害公司或其他股东利益的行为。</p> <p>③本人将严格履行承诺事项，并督促本人控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业严格履行本承诺事项。如相</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------|--|------|---|---|-----|-----|
| | | | 关方违反本承诺给公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | | | | | |
| | 其他 | 持股 5%以上股东 | <p>无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，本人作为持有公司 5%以上股份的股东，就避免占用公司资金事宜承诺如下：</p> <p>①截至本承诺函出具之日，本人及本人对外投资的企业不存在以任何形式占用或使用公司及其控股子公司资金及其他资产的行为。</p> <p>②自本承诺函出具之日起，本人及本人对外投资的企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不得以任何方式占用或使用公司及其控股子公司的资金、其他资产和资源，或要求公司违规提供担保，不得以任何直接或间接的方式从事损害或可能损害公司或其他股东利益的行为。</p> <p>③本人将严格履行承诺事项，并督促本人对外投资的企业严格履行本承诺事项。如相关方违反本承诺给公司造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(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

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(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：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 300,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 |

| | 名称 | 报酬 |
|-----|--------------|----|
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | - |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

2021 年 10 月，公司参股公司无锡市鸿图微电子技术有限公司（以下简称“鸿图微电子”）控股股东江苏火炬创业投资有限公司（以下简称“原告”）在无锡市新吴区人民法院向公司提起诉讼，具体诉讼请求为：1、请求法院依法判令公司向原告承担损害股东利益的违约责任，赔偿原告损失 2,828.00 万元；2、本案的诉讼费和财产保全费由公司承担。

2022 年 1 月 21 日，无锡市新吴区人民法院作出（2021）苏 0214 民初 5723 号民事判决书，判决：1、驳回江苏火炬创业投资有限公司的诉讼请求；2、案件受理费、财产保全费由江苏火炬创业投资有限公司负担。

江苏火炬创业投资有限公司在上诉期限内提起上诉，本案件已于 2022 年 3 月 28 日开庭审理。2022 年 5 月 7 日，无锡市中级人民法院作出（2022）苏 02 民终 1958 号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。

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

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

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

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------|------|--------|------------|----------|---|--------|---------------|----------|------|--------------------|
| 南京华飞光电科技有限公司 | 联营公司 | 购买商品 | 向关联方购买原材料 | 市场公允价 | / | 7.79 | 0.01 | 银行转账 | / | / |
| 南京华飞光电科技有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 接受关联方提供的劳务 | 市场公允价 | / | 171.03 | 5.17 | 银行转账 | / | / |
| 南京华飞光电科技有限公司 | 联营公司 | 销售商品 | 向关联方销售商品 | 市场公允价 | / | 171.93 | 0.24 | 银行转账 | / | / |
| 江苏通鼎宽带有限公司 | 其他 | 销售商品 | 向关联方销售商品 | 市场公允价 | / | 32.04 | 0.05 | 银行转账 | / | / |
| 北京百卓网络技术有限公司 | 其他 | 销售商品 | 向关联方销售商品 | 市场公允价 | / | 602.85 | 0.85 | 银行转账 | / | / |
| 合计 | | | | / | / | 985.64 | / | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 2022年4月19日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，2022年度日常关联交易金额不超过5,500.00万元。 | | | | | |

(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

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

(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：万元 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 | 闲置募集资金 | 210,000.00 | 105,000.00 | - |

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：万元 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) |
|------------|--------|-----------|------------|------------|------|------|---------|-------------------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 江苏银行无锡新区支行 | 结构性存款 | 50,000.00 | 2022/8/11 | 2022/11/11 | 募集资金 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1.4%-3.26% | - | 407.50 | 已收回 | 是 | 是 | - |
| 浦发银行无锡新区支行 | 结构性存款 | 25,000.00 | 2022/8/10 | 2022/11/8 | 募集资金 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1.35%-3.05%-3.25% | - | 188.51 | 已收回 | 是 | 是 | - |
| 宁波银行无锡分行 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2022/8/11 | 2022/11/14 | 募集资金 | 银行 | 保本浮动型 | 1.00%-3.10% | - | 119.82 | 已收回 | 是 | 是 | - |
| 兴业银行无锡新吴支行 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2022/8/12 | 2022/11/14 | 募集资金 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1.50%-3.03%-3.24% | - | 117.05 | 已收回 | 是 | 是 | - |
| 江苏银行无锡新区支行 | 结构性存款 | 50,000.00 | 2022/11/14 | 2023/2/14 | 募集资金 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1.4%-3.16% | - | - | 未到期 | 是 | 是 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----------|------------|-----------|------|----|---------|----------------|---|---|-----|---|---|---|
| 浦发银行无锡新区支行 | 结构性存款 | 23,000.00 | 2022/11/14 | 2023/2/14 | 募集资金 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1.30%-3%-3.20% | - | - | 未到期 | 是 | 是 | - |
| 宁波银行无锡分行 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2022/11/16 | 2023/2/15 | 募集资金 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1.50%-3.10% | - | - | 未到期 | 是 | 是 | - |
| 建设银行无锡高新技术产业开发区支行 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2022/11/18 | 2023/2/20 | 募集资金 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1.5%-3.2% | - | - | 未到期 | 是 | 是 | - |
| 招商银行无锡新区支行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2022/12/6 | 2023/2/19 | 募集资金 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1.48%-3.10% | - | - | 未到期 | 是 | 是 | - |

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 | 1,179,763,200.00 | 1,094,353,980.82 | 1,030,000,000.00 | 1,094,353,980.82 | 18,819,642.01 | 1.72 | 18,819,642.01 | 1.72 |

(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 |
|--------------------|----------|--------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 高速率光模块产品线扩产及升级建设项目 | 不适用 | 首发 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 18,340,342.01 | 3.06 | 2024年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |
| 光传输子系统 | 不适用 | 首发 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 479,300.00 | 0.27 | 2024年8月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|----------------|----------------|---|---|-------------|---|---|-------------|-------------|---|-------------|
| 平台化 研发项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 补充流 动资金 | 不 适 用 | 首 发 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | - | - | 不 适 用 | 否 | 是 | 不 适 用 | 不 适 用 | 否 | 不 适 用 |
| 超募资 金 | 不 适 用 | 首 发 | 64,353,980.82 | 64,353,980.82 | - | - | 不 适 用 | 否 | 是 | 不 适 用 | 不 适 用 | 否 | 不 适 用 |

(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

2022年8月9日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10.50 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

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

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 | 72,960,000 | 100.00 | 1,959,592 | | | -248,800 | 1,710,792 | 74,670,792 | 76.76 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 72,960,000 | 100.00 | 1,959,592 | | | -248,800 | 1,710,792 | 74,670,792 | 76.76 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 51,784,634 | 70.98 | 1,959,592 | | | -248,800 | 1,710,792 | 53,495,426 | 54.99 |
| 境内自然人持股 | 21,175,366 | 29.02 | | | | | 0 | 21,175,366 | 21.77 |
| 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 | | | 22,360,408 | | | 248,800 | 22,609,208 | 22,609,208 | 23.24 |
| 1、人民币普通股 | | | 22,360,408 | | | 248,800 | 22,609,208 | 22,609,208 | 23.24 |
| 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 | 72,960,000 | 100.00 | 24,320,000 | | | 0 | 24,320,000 | 97,280,000 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，公司股票于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前总股本为 72,960,000 股，首次公开发行后总股本为 97,280,000 股。

(2) 国泰君安证裕投资有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的限售股份 972,800 股在报告期内通过转融通方式借出，借出部分体现为无限售条件流通股，截至报告期末借出数量为 248,800 股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用 85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元，其中，增加股本人民币 24,320,000 元，增加资本公积人民币 1,070,033,980.82 元。

| 项目 | 2022 年（发行股份的情况下） | 2022 年（不发行股份的情况下） |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 1.25 | 1.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.25 | 1.25 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 19.42 | 10.75 |

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 |
|----------------------|--------|----------|------------|------------|----------|-----------------|
| 无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 24,741,405 | 24,741,405 | 首发原始股份限售 | 2025 年 8 月 11 日 |
| 钱明颖 | 0 | 0 | 10,870,740 | 10,870,740 | 首发原始股份限售 | 2025 年 8 月 11 日 |
| 平潭德多泰投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 5,478,570 | 5,478,570 | 首发原始股份限售 | 2023 年 8 月 9 日 |
| 兰忆超 | 0 | 0 | 4,218,499 | 4,218,499 | 首发原始股份限售 | 2025 年 8 月 11 日 |
| 财通创新投资有限公司 | 0 | 0 | 3,863,094 | 3,863,094 | 首发原始股份限售 | 2023 年 8 月 9 日 |

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|----------|-------------|
| 无锡市德博企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 3,755,000 | 3,755,000 | 首发原始股份限售 | 2023年8月9日 |
| 惠州红土投资管理有限公司—珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 3,107,910 | 3,107,910 | 首发原始股份限售 | 2023年12月23日 |
| 沈良 | 0 | 0 | 2,603,725 | 2,603,725 | 首发原始股份限售 | 2025年8月11日 |
| 湖北凯辉股权投资管理有限公司—苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 2,395,119 | 2,395,119 | 首发原始股份限售 | 2023年8月9日 |
| 无锡市德福企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 2,245,000 | 2,245,000 | 首发原始股份限售 | 2023年8月9日 |
| 无锡市德菁企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 2,130,000 | 2,130,000 | 首发原始股份限售 | 2023年8月9日 |
| 无锡市德朗企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 1,585,000 | 1,585,000 | 首发原始股份限售 | 2023年8月9日 |
| 无锡市德耀企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 1,240,000 | 1,240,000 | 首发原始股份限售 | 2023年8月9日 |
| 联通中金私募股权投资管理（深圳）有限公司—联通中金创新产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 820,866 | 820,866 | 首发原始股份限售 | 2023年12月23日 |
| 桂桑 | 0 | 0 | 703,991 | 703,991 | 首发原始股份限售 | 2025年8月11日 |
| 王妮 | 0 | 0 | 672,178 | 672,178 | 首发原始股份限售 | 2023年8月9日 |
| 周建华 | 0 | 0 | 599,161 | 599,161 | 首发原始股份限售 | 2023年10月16日 |
| 渠建平 | 0 | 0 | 530,000 | 530,000 | 首发原始股份限售 | 2025年8月11日 |
| 张劭 | 0 | 0 | 530,000 | 530,000 | 首发原始股份限售 | 2025年8月11日 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 0 | 0 | 422,670 | 422,670 | 首发原始股份限售 | 2023年12月23日 |
| 王飞 | 0 | 0 | 292,548 | 292,548 | 首发原始股份限售 | 2023年10月16日 |
| 王志刚 | 0 | 0 | 154,524 | 154,524 | 首发原始股份限售 | 2023年8月9日 |
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 0 | 0 | 972,800 | 972,800 | 首发战略配售限售 | 2024年8月9日 |
| 网下摇号抽签限售股份 | 0 | 0 | 986,792 | 986,792 | 首发网下配售限售 | 2023年2月9日 |
| 合计 | 0 | 0 | 74,919,592 | 74,919,592 | / | / |

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

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终 止日期 |
|-----------------|--------------------|---------------|------------|-------------------|--------------|------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2022 年 7 月 29 日 | 48.51 元/股 | 24,320,000 | 2022 年 8 月 9 日 | 24,320,000 | 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

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，每股发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用 85,409,219.18 元，实际募集资金净额为 1,094,353,980.82 元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕219 号批准，公司发行的 A 股股票于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。

(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

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股，发行后公司总股本由 72,960,000 股增加至 97,280,000 股，其中有限售条件流通股 74,919,592 股，无限售条件流通股 22,360,408 股。

报告期初资产总额为 923,097,725.85 元，负债总额为 260,223,181.38 元，资产负债率为 28.19%；报告期末资产总额为 2,136,270,721.72 元，负债总额为 246,975,135.79 元，资产负债率为 11.56%。

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) | 4,632 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 6,075 |
| 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 | |
| 无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 24,741,405 | 25.43 | 24,741,405 | 24,741,405 | 无 | 0 | 其他 |
| 钱明颖 | 0 | 10,870,740 | 11.17 | 10,870,740 | 10,870,740 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 平潭德多泰投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 5,478,570 | 5.63 | 5,478,570 | 5,478,570 | 无 | 0 | 其他 |
| 兰忆超 | 0 | 4,218,499 | 4.34 | 4,218,499 | 4,218,499 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 财通创新投资有限公司 | 0 | 3,863,094 | 3.97 | 3,863,094 | 3,863,094 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 无锡市德博企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 3,755,000 | 3.86 | 3,755,000 | 3,755,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 大成基金管理有限公司—社保基金 17011 组合 | 3,739,305 | 3,739,305 | 3.84 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 惠州红土投资管理有限公司—珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 3,107,910 | 3.19 | 3,107,910 | 3,107,910 | 无 | 0 | 其他 |
| 沈良 | 0 | 2,603,725 | 2.68 | 2,603,725 | 2,603,725 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 湖北凯辉股权投资管理有限公司—苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 2,395,119 | 2.46 | 2,395,119 | 2,395,119 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 股份种类及数量 | | | | | |

| | 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 大成基金管理有限公司—社保基金17011组合 | 3,739,305 | 人民币普通股 | 3,739,305 |
| 蔡麟琳 | 1,225,417 | 人民币普通股 | 1,225,417 |
| 沈文洪 | 917,877 | 人民币普通股 | 917,877 |
| 倪威 | 816,021 | 人民币普通股 | 816,021 |
| 中国农业银行股份有限公司—大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 779,681 | 人民币普通股 | 779,681 |
| 中国建设银行股份有限公司—大成科创主题混合型证券投资基金(LOF) | 764,129 | 人民币普通股 | 764,129 |
| 中国农业银行股份有限公司—大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金 | 592,376 | 人民币普通股 | 592,376 |
| 中国建设银行股份有限公司—长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 559,168 | 人民币普通股 | 559,168 |
| 招商银行股份有限公司—鹏华启航混合型证券投资基金 | 538,974 | 人民币普通股 | 538,974 |
| 姚家其 | 488,677 | 人民币普通股 | 488,677 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中，沈良系钱明颖之姐妹的配偶的侄子，沈良与钱明颖构成一致行动关系。 2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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 | 无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙） | 24,741,405 | 2025年8月11日 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 2 | 钱明颖 | 10,870,740 | 2025年8月11日 | 0 | 上市之日起36个月 |
| 3 | 平潭德多泰投资合伙企业（有限合伙） | 5,478,570 | 2023年8月9日 | 0 | 上市之日起12个月 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|---|---------------|
| 4 | 兰忆超 | 4,218,499 | 2025 年 8 月 11 日 | 0 | 上市之日起 36 个月 |
| 5 | 财通创新投资有限公司 | 3,863,094 | 2023 年 8 月 9 日 | 0 | 上市之日起 12 个月 |
| 6 | 无锡市德博企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,755,000 | 2023 年 8 月 9 日 | 0 | 上市之日起 12 个月 |
| 7 | 惠州红土投资管理有限公司—珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,107,910 | 2023 年 12 月 25 日 | 0 | 取得股份之日起 36 个月 |
| 8 | 沈良 | 2,603,725 | 2025 年 8 月 11 日 | 0 | 上市之日起 36 个月 |
| 9 | 湖北凯辉股权投资管理有限公司—苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,395,119 | 2023 年 8 月 9 日 | 0 | 上市之日起 12 个月 |
| 10 | 无锡市德福企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,245,000 | 2023 年 8 月 9 日 | 0 | 上市之日起 12 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 沈良系钱明颖之姐妹的配偶的侄子，沈良与钱明颖构成一致行动关系。 | | | |

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 |
|--------------|-----------|--------------|----------------|------------|-----------------------|
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 保荐机构全资子公司 | 972,800 | 2024 年 8 月 9 日 | 972,800 | 972,800 |

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 | 无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙） |
| 单位负责人或法定代表人 | 桂桑 |
| 成立日期 | 2019年2月14日 |
| 主要经营业务 | 行业性实业投资 |
| 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

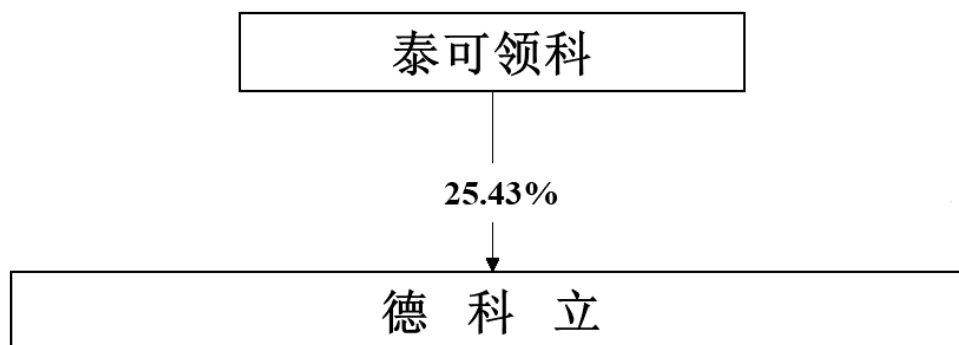
□适用 √不适用

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 | 桂桑 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| 主要职业及职务 | 董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 渠建平 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事、总经理 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 张劭 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 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

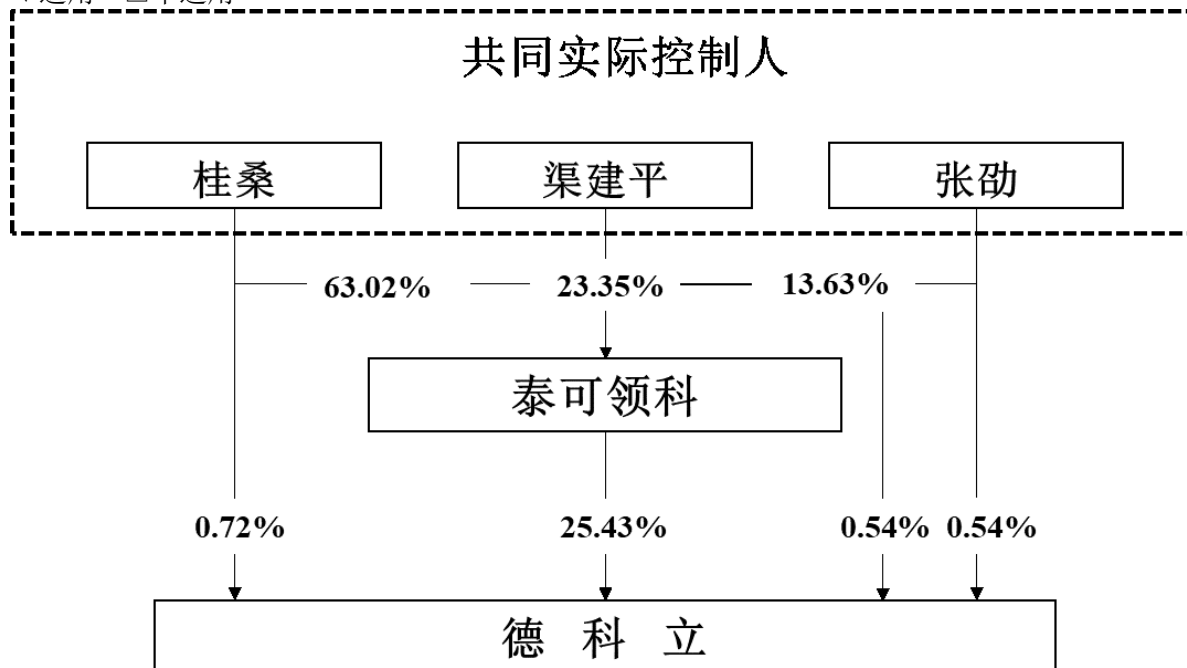
适用 不适用

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

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

无锡市德科立光电子技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称德科立）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了德科立 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度合并及母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，我们独立于德科立，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）营业收入确认

1、事项描述

德科立主要从事光通讯产品的研发、生产与销售。如财务报表附注三、33“公司确认收入的具体方法”和财务报表附注五、5-36“营业收入、营业成本”所述，2022年度营业收入71,417.65万元，较2021年度营业收入73,109.73万元，下降了2.31%。由于营业收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序如下：

- （1）了解并测试管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，并确定是否一贯应用；
- （3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情形；
- （4）对报告期内记录的收入交易选取样本，核对销售发票、签收单、验收单、出口报关单以及客户领用清单等，评价相关收入确认是否符合德科立收入确认的会计政策，收入确认金额是否正确；
- （5）对资产负债表日前后确认的收入抽样核对至客户签收记录、验收记录、出口报关单以及领用清单等支持性文件，以评估收入是否在恰当的会计期间确认；
- （6）对于重大客户的销售收入执行了函证程序，对客户期末应收账款的余额以及本期确认的收入金额进行函；
- （7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表及附注中作出恰当列报和披露。

（二）存货的计量

1、事项描述

如财务报表附注三、15“存货”和附注五、5-8“存货”所述，截至2022年12月31日德科立存货账面价值为34,096.20万元，占资产总额的比重为15.96%，存货计量准确性对财务报表会产生重要影响，因此将存货计量识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的审计程序主要包括：

- （1）了解及评价管理层针对存货管理相关的内部控制设计，并测试内部控制执行的有效性；
- （2）对公司主要供应商进行函证，根据回函核实交易金额、应付账款发生额和余额并与公司账务数据进行比对，核查公司采购业务确认的真实性和准确性；
- （3）对主要原材料的采购成本进行比较分析；抽查主要供应商的采购合同和采购发票并与记账凭证相关要素核对；

(4) 对存货进行计价测试，检查存货的计价方法是否前后一致，检查存货的入账基础和计价方法是否正确，检查存货的发出计价和结存金额是否正确；

(5) 对期末存货实施监盘程序，检查存货结存真实性，账实是否相符；

(6) 结合存货监盘，关注存货是否存在呆滞、毁损情况；根据成本与可变现净值孰低的计量方法，检查存货跌价准备的计提依据和方法是否合理，前后期是否一致，检查存货跌价准备计提是否充分。

四、其他信息

德科立管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括德科立 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

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，管理层负责评估德科立的持续经营能力，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德科立、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德科立的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对德科立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德科立不能持续经营。

(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)就德科立中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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）。

在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。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师：夏正曙
(项目合伙人)

中国注册会计师：姜铭

2023年3月20日

二、财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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 | 213,932,379.63 | 102,335,632.34 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 1,054,104,246.56 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 103,855,157.72 | 203,098,299.38 |
| 应收账款 | 七、5 | 206,343,293.94 | 157,378,170.55 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 43,535,391.49 | 5,233,789.39 |
| 预付款项 | 七、7 | 10,395,863.13 | 2,105,529.42 |
| 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 | 1,733,018.91 | 1,300,210.99 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 340,962,030.96 | 307,439,272.65 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|----------------|
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 8,044,487.38 | 1,571,101.60 |
| 流动资产合计 | | 1,982,905,869.72 | 780,462,006.32 |
| 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 | 9,648,459.95 | 9,934,005.75 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 1,445,850.00 | 1,445,850.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 110,067,594.33 | 109,736,644.14 |
| 在建工程 | 七、22 | 4,339,129.85 | 33,564.36 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 1,733,720.77 | 3,063,082.85 |
| 无形资产 | 七、26 | 2,641,040.21 | 2,728,749.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 3,341,656.25 | 4,264,272.83 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 14,734,455.70 | 10,687,660.84 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 5,412,944.94 | 741,889.71 |
| 非流动资产合计 | | 153,364,852.00 | 142,635,719.53 |
| 资产总计 | | 2,136,270,721.72 | 923,097,725.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 20,018,333.33 | 29,511,599.77 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、35 | 88,851,987.45 | 79,625,555.10 |
| 应付账款 | 七、36 | 87,323,179.18 | 94,335,919.56 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 11,182,107.34 | 3,531,429.58 |
| 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 | 21,563,770.58 | 19,492,688.81 |
| 应交税费 | 七、40 | 6,009,318.58 | 13,553,280.07 |
| 其他应付款 | 七、41 | 262,712.71 | 28,555.52 |
| 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 | 1,404,644.68 | 1,246,631.51 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 198,908.13 | 6,600,992.08 |
| 流动负债合计 | | 236,814,961.98 | 247,926,652.00 |
| 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 | 692,667.47 | 1,857,349.60 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、50 | 1,376,741.10 | 1,688,890.06 |
| 递延收益 | 七、51 | 7,475,128.26 | 8,750,289.72 |
| 递延所得税负债 | | 615,636.98 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 10,160,173.81 | 12,296,529.38 |
| 负债合计 | | 246,975,135.79 | 260,223,181.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 97,280,000.00 | 72,960,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 1,571,772,461.91 | 471,206,815.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 122,956.49 | 207,434.68 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 26,168,419.06 | 15,847,882.01 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 193,951,748.47 | 102,652,412.25 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,889,295,585.93 | 662,874,544.47 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,889,295,585.93 | 662,874,544.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,136,270,721.72 | 923,097,725.85 |

公司负责人：桂桑

主管会计工作负责人：张劭

会计机构负责人：周军腾

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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 | | 213,501,326.41 | 100,201,480.33 |
| 交易性金融资产 | | 1,054,104,246.56 | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|----------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 103,855,157.72 | 203,098,299.38 |
| 应收账款 | 十七、1 | 220,446,442.64 | 157,378,170.55 |
| 应收款项融资 | | 43,535,391.49 | 5,233,789.39 |
| 预付款项 | | 10,175,336.76 | 1,934,317.75 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 16,493,988.35 | 38,150,824.78 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 331,262,177.63 | 296,804,568.06 |
| 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 | | 8,044,487.38 | |
| 流动资产合计 | | 2,001,418,554.94 | 802,801,450.24 |
| 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 | 49,707,629.63 | 34,904,372.55 |
| 其他权益工具投资 | | 1,445,850.00 | 1,445,850.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 102,930,666.61 | 101,060,627.20 |
| 在建工程 | | 4,339,129.85 | 33,564.36 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | 297,724.93 |
| 无形资产 | | 2,641,040.21 | 2,728,749.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 13,278,911.02 | 9,862,624.95 |
| 其他非流动资产 | | 5,360,194.94 | 735,790.71 |
| 非流动资产合计 | | 179,703,422.26 | 151,069,303.75 |
| 资产总计 | | 2,181,121,977.20 | 953,870,753.99 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 20,018,333.33 | 29,511,599.77 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 88,851,987.45 | 79,625,555.10 |
| 应付账款 | | 98,567,832.35 | 92,160,067.30 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 11,182,107.34 | 3,531,429.58 |
| 应付职工薪酬 | | 16,318,614.82 | 15,585,977.58 |
| 应交税费 | | 5,544,634.94 | 13,503,964.22 |
| 其他应付款 | | 235,400.00 | 21,000.00 |
| 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 | | | 195,217.47 |
| 其他流动负债 | | 198,908.13 | 6,600,992.08 |
| 流动负债合计 | | 240,917,818.36 | 240,735,803.10 |
| 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 | | | 50,135.51 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 1,376,741.10 | 1,688,890.06 |
| 递延收益 | | 7,475,128.26 | 8,750,289.72 |
| 递延所得税负债 | | 615,636.98 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,467,506.34 | 10,489,315.29 |
| 负债合计 | | 250,385,324.70 | 251,225,118.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 97,280,000.00 | 72,960,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,571,772,461.91 | 471,206,815.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 26,168,419.06 | 15,847,882.01 |
| 未分配利润 | | 235,515,771.53 | 142,630,938.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,930,736,652.50 | 702,645,635.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,181,121,977.20 | 953,870,753.99 |

公司负责人：桂桑

主管会计工作负责人：张劭

会计机构负责人：周军腾

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 | | 714,176,529.54 | 731,097,337.19 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 714,176,529.54 | 731,097,337.19 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 611,721,275.12 | 598,332,838.72 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 489,408,806.41 | 480,208,639.53 |
| 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 | 4,766,973.88 | 3,206,834.86 |
| 销售费用 | 七、63 | 33,833,814.83 | 34,740,902.08 |
| 管理费用 | 七、64 | 25,979,501.98 | 23,194,562.84 |
| 研发费用 | 七、65 | 61,931,865.65 | 57,350,916.14 |
| 财务费用 | 七、66 | -4,199,687.63 | -369,016.73 |
| 其中：利息费用 | | 820,523.26 | 1,033,427.71 |
| 利息收入 | | 1,307,064.83 | 151,576.33 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 13,081,028.17 | 29,898,905.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 8,043,234.13 | -271,229.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -285,545.80 | -271,229.42 |
| 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 | 4,104,246.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -3,113,588.67 | -4,127,218.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -12,420,043.92 | -14,222,032.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 8,193.16 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 112,158,323.85 | 144,042,923.38 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,507,731.34 | 4,153,037.99 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 122,653.35 | 173,767.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 113,543,401.84 | 148,022,194.10 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 11,923,528.57 | 21,578,106.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 101,619,873.27 | 126,444,087.55 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 101,619,873.27 | 126,444,087.55 |
| 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） | | 101,619,873.27 | 126,444,087.55 |
| 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 | 七、77 | -84,478.19 | 230,442.34 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -84,478.19 | 230,442.34 |
| 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 | | -84,478.19 | 230,442.34 |
| (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 | | -84,478.19 | 230,442.34 |
| (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 | | 101,535,395.08 | 126,674,529.89 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 101,535,395.08 | 126,674,529.89 |
| (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) | | 1.25 | 1.73 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 1.25 | 1.73 |

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：桂桑

主管会计工作负责人：张劭

会计机构负责人：周军腾

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 | 764,870,416.16 | 793,457,314.13 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 560,007,468.31 | 564,176,930.65 |
| 税金及附加 | | 4,623,198.85 | 2,954,890.05 |
| 销售费用 | | 30,178,293.53 | 30,767,691.13 |
| 管理费用 | | 19,588,917.66 | 17,062,594.34 |
| 研发费用 | | 50,499,380.79 | 28,492,240.55 |
| 财务费用 | | -4,286,425.43 | -406,267.93 |
| 其中：利息费用 | | 734,350.36 | 1,001,514.43 |

| | | | |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | 1,300,492.25 | 149,360.55 |
| 加：其他收益 | | 13,036,737.36 | 29,890,868.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 8,043,234.13 | -271,229.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -285,545.80 | -271,229.42 |
| 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） | | 4,104,246.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,149,063.47 | -4,123,659.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -11,726,764.41 | -13,642,197.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 8,193.16 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 114,576,165.78 | 162,263,016.67 |
| 加：营业外收入 | | 1,305,895.45 | 4,152,997.99 |
| 减：营业外支出 | | 122,653.35 | 173,767.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 115,759,407.88 | 166,242,247.39 |
| 减：所得税费用 | | 12,554,037.36 | 21,600,659.84 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 103,205,370.52 | 144,641,587.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 103,205,370.52 | 144,641,587.55 |
| （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 | | 103,205,370.52 | 144,641,587.55 |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 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：桂桑

主管会计工作负责人：张劭

会计机构负责人：周军腾

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 | | 771,929,827.60 | 679,632,657.48 |
| 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 | | 22,781,758.65 | 41,626,729.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78（1） | 36,055,231.63 | 31,851,350.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 830,766,817.88 | 753,110,737.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 520,916,809.79 | 563,121,983.06 |
| 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 | | 104,592,445.49 | 88,519,443.47 |
| 支付的各项税费 | | 44,344,866.84 | 48,577,992.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78（2） | 35,066,377.56 | 75,004,339.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 704,920,499.68 | 775,223,758.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 125,846,318.20 | -22,113,021.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,328,779.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 569,970.00 | |
| 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 | 七、78（3） | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,058,898,749.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 32,419,864.69 | 29,557,324.70 |
| 投资支付的现金 | | 2,100,000,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------|----------------|
| 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 | 七、78(4) | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,132,419,864.69 | 29,557,324.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | - | -29,557,324.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,109,592,392.44 | |
| 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 | | 20,647,993.89 | 93,317,938.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78(5) | | 58,781,110.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,130,240,386.33 | 152,099,049.82 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,119,995.04 | 78,641,783.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 753,273.82 | 338,770.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78(6) | 21,271,643.16 | 452,635.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 52,144,912.02 | 79,433,189.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,078,095,474.31 | 72,665,859.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 445,252.02 | 201,461.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 130,865,929.77 | 21,196,975.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 54,104,477.79 | 32,907,502.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 184,970,407.56 | 54,104,477.79 |

公司负责人：桂桑

主管会计工作负责人：张劭

会计机构负责人：周军腾

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 | | 771,929,827.60 | 679,632,657.48 |
| 收到的税费返还 | | 22,781,758.65 | 41,626,729.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 35,783,381.51 | 31,821,021.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 830,494,967.76 | 753,080,409.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 518,692,010.86 | 566,799,458.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 83,901,505.35 | 72,814,449.62 |
| 支付的各项税费 | | 42,460,268.47 | 46,475,720.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 31,072,557.94 | 65,993,549.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 676,126,342.62 | 752,083,178.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 154,368,625.14 | 997,230.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,328,779.93 | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 569,970.00 | |
| 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 | | 1,058,898,749.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 29,385,507.66 | 22,376,390.93 |
| 投资支付的现金 | | 2,100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 30,712,060.19 | 31,938,077.28 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,160,097,567.85 | 54,314,468.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | - | -54,314,468.21 |
| | | 1,101,198,817.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,109,592,392.44 | |
| 取得借款收到的现金 | | 20,647,993.89 | 93,317,938.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 58,781,110.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,130,240,386.33 | 152,099,049.82 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,119,995.04 | 78,641,783.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 753,273.82 | 338,770.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 20,415,558.97 | 168,322.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 51,288,827.83 | 79,148,877.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,078,951,558.50 | 72,950,172.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 447,662.84 | 205,998.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 132,569,028.56 | 19,838,933.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 51,970,325.78 | 32,131,392.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 184,539,354.34 | 51,970,325.78 |

公司负责人：桂桑

主管会计工作负责人：张劭

会计机构负责人：周军腾

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 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|--------|--|------------------|---------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减: 库存 股 | 其他综合收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | | 小 计 |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末 余额 | 72,960,000.00 | | | | 471,206,815.53 | | 207,434.68 | | 15,847,882.01 | | 102,652,412.25 | | 662,874,544.47 | | 662,874,544.47 |
| 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 | 72,960,000.00 | | | | 471,206,815.53 | | 207,434.68 | | 15,847,882.01 | | 102,652,412.25 | | 662,874,544.47 | | 662,874,544.47 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | 24,320,000.00 | | | | 1,100,565,646.38 | | -84,478.19 | | 10,320,537.05 | | 91,299,336.22 | | 1,226,421,041.46 | | 1,226,421,041.46 |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | -84,478.19 | | | | 101,619,873.27 | | 101,535,395.08 | | 101,535,395.08 |
| (二) 所有者 投入和减少资 本 | 24,320,000.00 | | | | 1,100,565,646.38 | | | | | | | | 1,124,885,646.38 | | 1,124,885,646.38 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | 24,320,000.00 | | | | 1,070,033,980.82 | | | | | | | | 1,094,353,980.82 | | 1,094,353,980.82 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 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 | | | | | 30,531,665.56 | | | | | | | | 30,531,665.56 | 30,531,665.56 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|------------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 97,280,000.00 | | | | 1,571,772,461.91 | | 122,956.49 | | 26,168,419.06 | | 193,951,748.47 | | 1,889,295,585.93 | 1,889,295,585.93 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 72,960,000.00 | | | | 440,675,149.97 | | -23,007.66 | | 1,383,723.25 | | -9,327,516.54 | | 505,668,349.02 | | 505,668,349.02 |
| 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 | 72,960,000.00 | | | | 440,675,149.97 | | -23,007.66 | | 1,383,723.25 | | -9,327,516.54 | | 505,668,349.02 | | 505,668,349.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 30,531,665.56 | | 230,442.34 | | 14,464,158.76 | | 111,979,928.79 | | 157,206,195.45 | | 157,206,195.45 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 230,442.34 | | | | 126,444,087.55 | | 126,674,529.89 | | 126,674,529.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 30,531,665.56 | | | | | | | | 30,531,665.56 | | 30,531,665.56 |
| 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 | | | | 30,531,665.56 | | | | | | | | 30,531,665.56 | | 30,531,665.56 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 14,464,158.76 | | -14,464,158.76 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 14,464,158.76 | | -14,464,158.76 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 72,960,000.00 | | | 471,206,815.53 | | 207,434.68 | 15,847,882.01 | | 102,652,412.25 | | | 662,874,544.47 | | 662,874,544.47 |

公司负责人：桂桑

主管会计工作负责人：张劭

会计机构负责人：周军腾

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 | 72,960,000.00 | | | | 471,206,815.53 | | | | 15,847,882.01 | 142,630,938.06 | 702,645,635.60 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 72,960,000.00 | | | | 471,206,815.53 | | | | 15,847,882.01 | 142,630,938.06 | 702,645,635.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 24,320,000.00 | | | | 1,100,565,646.38 | | | | 10,320,537.05 | 92,884,833.47 | 1,228,091,016.90 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 103,205,370.52 | 103,205,370.52 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 24,320,000.00 | | | | 1,100,565,646.38 | | | | | | 1,124,885,646.38 |
| 1.所有者投入的普通股 | 24,320,000.00 | | | | 1,070,033,980.82 | | | | | | 1,094,353,980.82 |
| 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 | | | | | 30,531,665.56 | | | | | | 30,531,665.56 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 10,320,537.05 | -10,320,537.05 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,320,537.05 | -10,320,537.05 | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 97,280,000.00 | | | | 1,571,772,461.91 | | | | 26,168,419.06 | 235,515,771.53 | 1,930,736,652.50 |

| 项目 | 2021 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 | 72,960,000.00 | | | | 440,675,149.97 | | | | 1,383,723.25 | 12,453,509.27 | 527,472,382.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 72,960,000.00 | | | | 440,675,149.97 | | | | 1,383,723.25 | 12,453,509.27 | 527,472,382.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 30,531,665.56 | | | | 14,464,158.76 | 130,177,428.79 | 175,173,253.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 144,641,587.55 | 144,641,587.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 30,531,665.56 | | | | | | 30,531,665.56 |
| 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 | | | | | 30,531,665.56 | | | | | | 30,531,665.56 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 14,464,158.76 | -14,464,158.76 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,464,158.76 | -14,464,158.76 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 72,960,000.00 | | | | 471,206,815.53 | | | | 15,847,882.01 | 142,630,938.06 | 702,645,635.60 |

公司负责人：桂桑

主管会计工作负责人：张劭

会计机构负责人：周军腾

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由无锡市德科立光电子技术有限公司采取整体变更发起设立的。公司于 2020 年 11 月 13 日在江苏省无锡市行政审批局办妥变更登记手续。

2020 年 12 月 11 日，公司第一次临时股东大会决议通过以每股 20.11 元增资 435.1446 万股，其中珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）出资 62,500,070.10 元认购新增股本 3,107,910.00 元，剩余 59,392,160.10 元作为资本公积；联通中金创新产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）出资 16,507,615.26 元认购新增股本 820,866.00 元，剩余 15,686,749.26 元作为资本公积；深圳市创新投资集团有限公司出资 8,499,893.70 元认购新增股本 422,670.00 元，剩余 8,077,223.70 元作为资本公积。本次增资后注册资本变更为人民币 7,296.00 万元，公司于 2020 年 12 月 23 日在江苏省无锡市行政审批局办妥变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1231 号文同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,432 万股，每股面值 1 元，并于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。公开发行后公司总股本为 9,728 万股，注册资本为人民币 9,728 万元，该变更事项于 2022 年 9 月 16 日在江苏省无锡市行政审批局办妥变更登记手续。

本财务报告于 2023 年 3 月 20 日经公司第一届董事会第十六次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将子公司成都市德科立菁锐光电子技术有限公司及 Taclink Germany GmbH、Taclink (Thailand) Co., Ltd. 纳入报告期合并财务报表范围。本期新增子公司 Taclink (Thailand) Co., Ltd.。具体情况详见附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

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

具体会计政策和会计估计提示：本公司主要从事光通讯产品的研发、生产和销售。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注五、12）、存货的计价方法（附注五、15）、收入的确认时点（附注五、38）等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，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、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“21. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务核算方法

本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期近似汇率指交易发生日当月月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：1) 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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算；2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司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，将金融资产分类为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。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息支付的，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（债务工具）；对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定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（权益工具）；除此之外的其他金融资产，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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，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。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，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，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间

采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

- 1) 预期信用损失一般模型

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

本公司对于应收票据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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 组合依据 |
|--------|--|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行，不计提坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为非金融机构，对应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则，按类似信用风险特征（账龄）进行组合 |

本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 商业承兑汇票预期信用损失率计提比例 |
|---------|-------------------|
| 1 年以内 | 1% |
| 1 至 2 年 | 10% |
| 2 至 3 年 | 50% |
| 3 年以上 | 100% |

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款预期信用损失率计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率计提比例 |
|---------|-----------------|
| 1 年以内 | 1% |
| 1 至 2 年 | 10% |
| 2 至 3 年 | 50% |
| 3 年以上 | 100% |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

(2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

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

对于其他应收款的减值损失计量，比照本附注“10、金融工具(6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法处理”。

15. 存货

√适用 □不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照本附注“10、金融工具(6)金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法”处理。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(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

公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小）。预计出售将在一年内完成，已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定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公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，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。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产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，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；对于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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照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。在持有

投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，改按金融工具确认和计量准则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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(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 | 平均年限法 | 20 年 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 办公设备 | 平均年限法 | 5 年 | 5% | 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

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 暂停资本化：若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 停止资本化：当所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。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②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；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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。

2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50 年 | 预计使用年限 |
| 应用软件 | 3-5 年 | 预计使用年限 |

(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(4) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- 1) 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;
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。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，在确定时将该项目的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

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的款项确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以本公司最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进

一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

35. 预计负债

√适用 □不适用

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 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企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认的一般原则

1) 收入确认和计量所采用的会计政策

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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付

客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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.本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物。

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。

（2）公司确认收入的具体方法

公司销售给电信运营商和专网客户的光传输子系统产品，定制化程度较高，需根据所签订的销售合同和技术协议进行安装调试，在验收合格并取得相应验收单后确认收入；公司销售的光收发模块、光放大器及销售给其他类型客户的光传输子系统产品为相对标准化产品，发行人产品交付客户后，无需安装调试，在产品签收、领用或完成报关手续后即确认收入，具体确认方式如下：

1) 内销货物：①一般客户：合同中无领用或者安装验收条款的，客户签收货物后，货物控制权转移至客户，因此本公司内销货物给一般客户时于已获取客户的签收回单后确认收入实现；②寄售客户：根据销售合同，寄售客户实际领用本公司产品，货物控制权转移至客户，因此本公司于寄售客户确认领用本公司产品时确认收入实现；③需安装产品：合同中有安装或调试等义务的，将产品送到客户处，并安装完成，客户验收后确认收入的实现。

2) 出口货物：①非寄售客户：对于 EXW 出口形式的出口货物在公司所在地将货物交由客户时确认收入；对于 FOB、CIF、FCA 出口形式的出口货物，本公司根据合同约定将产品报关、装运离港时确认收入；DAP、DDP 出口形式的出口货物以对方签收时点确认收入；②寄售客户：根据销售合同，寄售客户实际领用本公司产品，货物控制权转移至客户，因此本公司于寄售客户确认领用本公司产品时确认收入实现。

(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

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体

归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

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，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，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，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司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。

（2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使租赁选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止。一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，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，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当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，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

（4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁，将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注“28. 使用权资产”及附注“34. 租赁负债”。

（5）出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，租赁投资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。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。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。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|------|---------------------|
| 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号, 以下简称“解释 15 号”), 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“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”及“关于亏损合同的判断”的规定。 | - | 无影响 |
| 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号, 以下简称“解释 16 号”), 本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。 | - | 无影响 |

注 1: (1) 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(以下统称试运行销售)的会计处理, 解释 15 号规定应当按照《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。

此项会计政策变更未对本公司产生影响。

(2) 关于亏损合同的判断, 解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为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与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。

此项会计政策变更未对本公司产生影响。

注 2: (1) 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理, 解释 16 号规定对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具, 相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的, 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。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式, 将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

此项会计政策变更未对本公司产生影响。

(2) 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释 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。

此项会计政策变更未对本公司产生影响。

(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 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 5% |

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(%) |
|------------------------------|----------|
| 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 15% |
| 成都市德科立菁锐光电子技术有限公司 | 15% |
| Taalink Germany GmbH | 15% |
| Taalink (Thailand) Co., Ltd. | 20% |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 所得税优惠

本公司于 2020 年 12 月 2 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202032002466，有效期三年）。根据相关优惠政策规定，公司自 2020 年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率征收企业所得税。

子公司成都市德科立菁锐光电子技术有限公司于 2022 年 11 月 29 日获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202251005016，有效期三年）。根据相关优惠政策规定，公司自 2022 年起享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率征收企业所得税。

（2）增值税出口退税

依据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7 号）的优惠政策，本公司报告期出口货物免抵退的增值税为 27,909,447.14 元。

（3）软件产品增值税即征即退

依据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）和国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）的优惠政策，本公司报告期即征即退增值税为 8,522,482.47 元。

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 | - | 4.78 |
| 银行存款 | 184,970,407.56 | 54,104,473.01 |
| 其他货币资金 | 28,961,972.07 | 48,231,154.55 |
| 合计 | 213,932,379.63 | 102,335,632.34 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 67,596.56 | 78,520.45 |

其他说明

（1）其他货币资金明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保函保证金 | 2,245,872.46 | 3,656,839.68 |
| 银行承兑汇票保证金 | 26,716,099.61 | 14,574,314.87 |
| 司法冻结款 | - | 30,000,000.00 |
| 合计 | 28,961,972.07 | 48,231,154.55 |

（2）报告期末货币资金除保函保证金、银行承兑汇票保证金外，无因抵押、质押、冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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 | 1,054,104,246.56 | - |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 1,054,104,246.56 | - |

| | | |
|----|------------------|---|
| 合计 | 1,054,104,246.56 | - |
|----|------------------|---|

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 16,551,671.70 | 3,062,749.05 |
| 商业承兑票据 | 87,303,486.02 | 200,035,550.33 |
| 合计 | 103,855,157.72 | 203,098,299.38 |

(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 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 45,151,987.45 |
| 合计 | 45,151,987.45 |

(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

(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 | 104,737,011.11 | 100.00 | 881,853.39 | 0.84 | 103,855,157.72 | 205,118,860.49 | 100.00 | 2,020,561.11 | 0.99 | 203,098,299.38 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 16,551,671.70 | 15.80 | | | 16,551,671.70 | 3,062,749.05 | 1.49 | | | 3,062,749.05 |
| 商业承兑汇票 | 88,185,339.41 | 84.20 | 881,853.39 | 1.00 | 87,303,486.02 | 202,056,111.44 | 98.51 | 2,020,561.11 | 1.00 | 200,035,550.33 |
| 合计 | 104,737,011.11 | 100.00 | 881,853.39 | 0.84 | 103,855,157.72 | 205,118,860.49 | 100.00 | 2,020,561.11 | 0.99 | 203,098,299.38 |

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 (%) |
| 1 年以内 | 88,185,339.41 | 881,853.39 | 1.00 |
| 合计 | 88,185,339.41 | 881,853.39 | 1.00 |

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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,020,561.11 | - | 1,138,707.72 | - | 881,853.39 |
| 合计 | 2,020,561.11 | - | 1,138,707.72 | - | 881,853.39 |

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 | 181,460,107.50 |
| 1 年以内小计 | 181,460,107.50 |
| 1 至 2 年 | 27,561,137.66 |
| 2 至 3 年 | 3,785,527.27 |
| 3 年以上 | 4,114,690.00 |
| 合计 | 216,921,462.43 |

(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 | 216,921,462.43 | 100.00 | 10,578,168.49 | 4.88 | 206,343,293.94 | 163,891,699.50 | 100.00 | 6,513,528.95 | 3.97 | 157,378,170.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 信用风险特征组合 | 216,921,462.43 | 100.00 | 10,578,168.49 | 4.88 | 206,343,293.94 | 163,891,699.50 | 100.00 | 6,513,528.95 | 3.97 | 157,378,170.55 |
| 合计 | 216,921,462.43 | 100.00 | 10,578,168.49 | 4.88 | 206,343,293.94 | 163,891,699.50 | 100.00 | 6,513,528.95 | 3.97 | 157,378,170.55 |

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：信用风险特征组合

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 | 181,460,107.50 | 1,814,601.08 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 27,561,137.66 | 2,756,113.77 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 3,785,527.27 | 1,892,763.64 | 50.00 |
| 3 年以上 | 4,114,690.00 | 4,114,690.00 | 100.00 |
| 合计 | 216,921,462.43 | 10,578,168.49 | 4.88 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

确定该组合依据的说明详见附注五、12 应收账款。

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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,513,528.95 | 4,064,639.54 | - | - | - | 10,578,168.49 |
| 合计 | 6,513,528.95 | 4,064,639.54 | - | - | - | 10,578,168.49 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 36,089,529.79 | 16.64 | 360,895.30 |
| 第二名 | 17,090,580.73 | 7.88 | 170,905.81 |
| 第三名 | 11,064,618.29 | 5.10 | 761,184.34 |
| 第四名 | 10,640,838.81 | 4.91 | 106,408.39 |
| 第五名 | 9,134,338.61 | 4.21 | 328,155.61 |
| 合计 | 84,019,906.23 | 38.74 | 1,727,549.45 |

其他说明

无

(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 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 43,535,391.49 | 5,233,789.39 |
| 合计 | 43,535,391.49 | 5,233,789.39 |

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

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | | | | | |
|--------|--------------|---------------|------|------|--------|---------------|------|
| | | 初始成本 | 利息调整 | 应计利息 | 公允价值变动 | 账面价值 | 减值准备 |
| 银行承兑汇票 | 5,233,789.39 | 43,535,391.49 | - | - | - | 43,535,391.49 | - |
| 合计 | 5,233,789.39 | 43,535,391.49 | - | - | - | 43,535,391.49 | - |

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

(1) 报告期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | |
|--------|--------------|---------|
| | 终止确认金额 | 未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 2,372,966.30 | |
| 合计 | 2,372,966.30 | |

报告期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票的承兑人是商业银行，具有较高的信用，不获支付的可能性极低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

| 项目 | 期末余额已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 17,000,000.00 |

(3) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(4) 报告期末应收款项融资均为银行承兑汇票，承兑人为信用风险较小的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方违约而导致的任何重大损失，故不计提坏账准备。

(5) 报告期无实际核销应收款项融资的情况。

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 | 10,125,816.12 | 97.40 | 1,927,130.43 | 91.53 |
| 1至2年 | 92,234.74 | 0.89 | 178,398.99 | 8.47 |
| 2至3年 | 177,812.27 | 1.71 | - | - |
| 合计 | 10,395,863.13 | 100.00 | 2,105,529.42 | 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

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额比例(%) |
|------|--------------|----------------|
| 第一名 | 7,197,217.64 | 69.23 |
| 第二名 | 472,340.00 | 4.54 |
| 第三名 | 267,000.00 | 2.57 |
| 第四名 | 258,078.69 | 2.48 |
| 第五名 | 220,334.41 | 2.12 |
| 合计 | 8,414,970.74 | 80.94 |

其他说明

无

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 | 1,733,018.91 | 1,300,210.99 |
| 合计 | 1,733,018.91 | 1,300,210.99 |

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

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(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 | 1,334,074.29 |
| 1年以内小计 | 1,334,074.29 |
| 1至2年 | 420,455.96 |
| 2至3年 | 667,750.00 |
| 3年以上 | 667,670.00 |
| 合计 | 3,089,950.25 |

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 备用金 | 22,029.72 | - |
| 押金保证金 | 2,308,197.41 | 1,889,266.02 |
| 职工社保公积金代垫款项 | 759,723.12 | 580,219.46 |
| 合计 | 3,089,950.25 | 2,469,485.48 |

(8). 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 | 10,688.49 | 558,586.00 | 600,000.00 | 1,169,274.49 |
| 2022年1月1日余额在本期 | -1,415.45 | 1,415.45 | | |
| --转入第二阶段 | -1,415.45 | 1,415.45 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 5,006.70 | 218,124.95 | | 223,131.65 |
| 本期转回 | 939.00 | 34,535.80 | | 35,474.80 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 13,340.74 | 743,590.60 | 600,000.00 | 1,356,931.34 |

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

(9). 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 | 1,169,274.49 | 223,131.65 | 35,474.80 | - | - | 1,356,931.34 |
| 合计 | 1,169,274.49 | 223,131.65 | 35,474.80 | - | - | 1,356,931.34 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(2). 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 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
|------|-------|------|----|---------------------|----------|

| | | | | | |
|-----|---------------------|--------------|----------------|-------|--------------|
| 第一名 | 职工社保 公积金代 垫款项 | 759,723.12 | 1 年以内 | 24.59 | 7,597.23 |
| 第二名 | 保证金 | 600,000.00 | 2 至 3 年 | 19.42 | 600,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 375,000.00 | 3 年内及 3 年以上 | 12.14 | 236,550.00 |
| 第四名 | 保证金 | 355,000.00 | 3 年以上 | 11.49 | 355,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 309,900.96 | 1 至 2 年 | 10.03 | 30,990.10 |
| 合计 | / | 2,399,624.08 | / | 77.67 | 1,230,137.33 |

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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 | 156,078,237.97 | 20,668,275.54 | 135,409,962.43 | 127,086,040.65 | 12,505,823.42 | 114,580,217.23 |
| 在产品 | 52,552,025.56 | - | 52,552,025.56 | 42,822,454.12 | - | 42,822,454.12 |
| 库存商品 | 109,130,062.11 | 13,726,426.19 | 95,403,635.92 | 81,541,722.62 | 11,419,314.49 | 70,122,408.13 |
| 发出商品 | 58,254,121.38 | 3,078,036.71 | 55,176,084.67 | 80,902,966.08 | 3,674,305.26 | 77,228,660.82 |
| 委托加工物资 | 2,420,322.38 | - | 2,420,322.38 | 2,685,532.35 | - | 2,685,532.35 |
| 合计 | 378,434,769.40 | 37,472,738.44 | 340,962,030.96 | 335,038,715.82 | 27,599,443.17 | 307,439,272.65 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---|--------------|---|---------------|
| 原材料 | 12,505,823.42 | 8,212,964.34 | - | 50,512.22 | - | 20,668,275.54 |
| 库存商品 | 11,419,314.49 | 2,862,094.39 | - | 554,982.69 | - | 13,726,426.19 |
| 发出商品 | 3,674,305.26 | 1,344,985.19 | - | 1,941,253.74 | - | 3,078,036.71 |
| 合计 | 27,599,443.17 | 12,420,043.92 | - | 2,546,748.65 | - | 37,472,738.44 |

(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 | 8,044,487.38 | 1,571,101.60 |
| 合计 | 8,044,487.38 | 1,571,101.60 |

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、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 南京华飞光电科技有限公司 | 9,934,005.75 | | | -285,545.80 | | | | | | 9,648,459.95 |
| 合计 | 9,934,005.75 | | | -285,545.80 | | | | | | 9,648,459.95 |

其他说明
无**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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 江苏铌奥光电科技有限公司 | 1,445,850.00 | 1,445,850.00 |
| 合计 | 1,445,850.00 | 1,445,850.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 江苏铌奥光电科技有限公司 | - | - | - | - | 见说明 | - |

说明：2020年8月，公司出资1,445,850.00元，与广州华芯科技投资合伙企业（有限合伙）、广州铌奥华芯科技投资合伙企业（有限合伙）、周兰颖共同发起设立江苏铌奥光电科技有限公司，

截止2022年12月31日，公司占江苏铌奥光电科技有限公司注册资本的比例为3.4092%。本公司出于战略目的而计划长期持有以上权益投资，本公司将其指定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。

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

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 | 110,067,594.33 | 109,736,644.14 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 110,067,594.33 | 109,736,644.14 |

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 | 营业及其他设备 | 合计 |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 82,429,702.43 | 118,006,268.03 | 2,991,920.40 | 6,508,153.21 | 209,936,044.07 |
| 2.本期增加金额 | 1,641,676.94 | 15,540,490.43 | | 2,206,887.02 | 19,389,054.39 |
| （1）购置 | 1,641,676.94 | 15,540,490.43 | | 2,206,887.02 | 19,389,054.39 |
| （2）在建工程转入 | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 5,005,271.60 | 268,873.95 | 154,689.03 | 5,428,834.58 |
| （1）处置或报废 | | 5,005,271.60 | 268,873.95 | 154,689.03 | 5,428,834.58 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 84,071,379.37 | 128,541,486.86 | 2,723,046.45 | 8,560,351.20 | 223,896,263.88 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 25,323,038.72 | 70,801,605.72 | 1,080,213.00 | 2,994,542.49 | 100,199,399.93 |
| 2.本期增加金额 | 4,031,283.27 | 12,869,173.65 | 463,544.16 | 1,067,051.54 | 18,431,052.62 |
| (1) 计提 | 4,031,283.27 | 12,869,173.65 | 463,544.16 | 1,067,051.54 | 18,431,052.62 |
| 3.本期减少金额 | | 4,417,849.00 | 255,430.25 | 128,503.75 | 4,801,783.00 |
| (1) 处置或报废 | | 4,417,849.00 | 255,430.25 | 128,503.75 | 4,801,783.00 |
| 4.期末余额 | 29,354,321.99 | 79,252,930.37 | 1,288,326.91 | 3,933,090.28 | 113,828,669.55 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 54,717,057.38 | 49,288,556.49 | 1,434,719.54 | 4,627,260.92 | 110,067,594.33 |
| 2.期初账面价值 | 57,106,663.71 | 47,204,662.31 | 1,911,707.40 | 3,513,610.72 | 109,736,644.14 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|-----------|
| 在建工程 | 4,339,129.85 | 33,564.36 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 4,339,129.85 | 33,564.36 |

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 |
| 房屋工程 | 4,339,129.85 | - | 4,339,129.85 | 33,564.36 | - | 33,564.36 |
| 合计 | 4,339,129.85 | - | 4,339,129.85 | 33,564.36 | - | 33,564.36 |

(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 |
|------------|----------------|-----------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 高速率光模块扩产项目 | 594,250,000.00 | 33,564.36 | 4,305,565.49 | | | 4,339,129.85 | 0.84 | | | | | 自有资金/募集资金 |
| 合计 | 594,250,000.00 | 33,564.36 | 4,305,565.49 | | | 4,339,129.85 | 0.84 | / | | | / | / |

(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

(4). 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 | 房屋租赁 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 3,552,996.92 | 3,552,996.92 |
| 2.本期增加金额 | 8,595.31 | 8,595.31 |
| (1) 租入 | 8,595.31 | 8,595.31 |
| 3.本期减少金额 | 441,969.26 | 441,969.26 |
| (1) 处置 | 441,969.26 | 441,969.26 |
| 4.期末余额 | 3,119,622.97 | 3,119,622.97 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 489,914.07 | 489,914.07 |
| 2.本期增加金额 | 1,164,804.20 | 1,164,804.20 |
| (1) 计提 | 1,164,804.20 | 1,164,804.20 |
| 3.本期减少金额 | 268,816.07 | 268,816.07 |
| (1) 处置 | 268,816.07 | 268,816.07 |
| 4.期末余额 | 1,385,902.20 | 1,385,902.20 |
| 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 | 1,733,720.77 | 1,733,720.77 |
| 2.期初账面价值 | 3,063,082.85 | 3,063,082.85 |

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 | 软件 | 合计 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 3,364,257.01 | 1,635,693.31 | 4,999,950.32 |
| 2.本期增加金额 | | 322,989.39 | 322,989.39 |
| (1)购置 | | 322,989.39 | 322,989.39 |
| (2)内部研发 | | | |
| (3)企业合并增加 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| 4.期末余额 | 3,364,257.01 | 1,958,682.70 | 5,322,939.71 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 1,260,971.65 | 1,010,229.62 | 2,271,201.27 |
| 2.本期增加金额 | 66,958.44 | 343,739.79 | 410,698.23 |
| (1)计提 | 66,958.44 | 343,739.79 | 410,698.23 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| 4.期末余额 | 1,327,930.09 | 1,353,969.41 | 2,681,899.50 |
| 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 | 2,036,326.92 | 604,713.29 | 2,641,040.21 |
| 2.期初账面价值 | 2,103,285.36 | 625,463.69 | 2,728,749.05 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 成都公司装修 | 4,264,272.83 | 628,940.38 | 1,551,556.96 | | 3,341,656.25 |
| 合计 | 4,264,272.83 | 628,940.38 | 1,551,556.96 | | 3,341,656.25 |

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 | 48,390,402.59 | 7,258,560.39 | 35,954,257.03 | 5,393,138.56 |
| 内部交易未实现利润 | - | - | - | - |
| 可抵扣亏损 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧引起的可抵扣暂时性差异 | 2,235,113.60 | 335,267.04 | 6,864,817.33 | 1,029,722.60 |
| 预计负债引起的可抵扣暂时性差异 | 1,376,741.10 | 206,511.17 | 1,688,890.06 | 253,333.51 |
| 未实现毛利引起的可抵扣暂时性差异 | 9,703,631.18 | 1,455,544.68 | 5,500,239.29 | 825,035.89 |
| 预提费用引起的可抵扣暂时性差异 | 1,777,375.15 | 266,606.27 | 1,754,175.15 | 263,126.27 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 递延收益引起的可抵扣暂时性差异 | - | - | 185,115.07 | 27,767.26 |
| 股份支付引起的可抵扣暂时性差异 | 34,746,441.03 | 5,211,966.15 | 19,303,578.35 | 2,895,536.75 |
| 合计 | 98,229,704.65 | 14,734,455.70 | 71,251,072.28 | 10,687,660.84 |

(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 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 4,104,246.56 | 615,636.98 | - | - |
| 合计 | 4,104,246.56 | 615,636.98 | - | - |

(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 | - | - |
| 可抵扣亏损 | - | - |
| 资产减值准备 | 1,899,289.07 | 1,348,550.69 |
| 可弥补亏损 | 37,696,678.87 | 39,758,344.77 |
| 股份支付 | 34,026,549.35 | 18,937,746.47 |
| 固定资产折旧引起的可抵扣暂时性差异 | 2,370,691.06 | - |
| 合计 | 75,993,208.35 | 60,044,641.93 |

(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 | - | 63,061.20 | |
| 2023 年 | 9,297,700.38 | 11,660,378.28 | |
| 2024 年 | 8,247,736.55 | 8,247,736.55 | |
| 2025 年 | 1,624,060.18 | 1,624,060.18 | |
| 2026 年 | 18,163,108.56 | 18,163,108.56 | |
| 2027 年 | 364,073.20 | - | |
| 合计 | 37,696,678.87 | 39,758,344.77 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 5,412,944.94 | - | 5,412,944.94 | 691,889.71 | - | 691,889.71 |
| 预付软件款 | - | - | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 合计 | 5,412,944.94 | - | 5,412,944.94 | 741,889.71 | - | 741,889.71 |

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 29,469,336.28 |
| 短期借款应付利息 | 18,333.33 | 42,263.49 |
| 合计 | 20,018,333.33 | 29,511,599.77 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其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 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 88,851,987.45 | 79,625,555.10 |
| 合计 | 88,851,987.45 | 79,625,555.10 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

报告期末本公司以缴存承兑保证金 26,716,099.61 元和质押账面价值 62,151,987.45 元的商业汇票开具上述银行承兑汇票。

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 86,067,727.37 | 93,513,292.01 |
| 1 至 2 年 | 631,943.99 | 633,592.01 |
| 2 至 3 年 | 468,355.66 | 100,569.60 |
| 3 年以上 | 155,152.16 | 88,465.94 |
| 合计 | 87,323,179.18 | 94,335,919.56 |

(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 |
|---------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 11,056,827.97 | 3,531,429.58 |
| 1 至 2 年 | 125,279.37 | - |
| 合计 | 11,182,107.34 | 3,531,429.58 |

(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 | 19,489,388.81 | 99,987,640.73 | 97,913,258.96 | 21,563,770.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,300.00 | 6,562,502.52 | 6,565,802.52 | - |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 19,492,688.81 | 106,550,143.25 | 104,479,061.48 | 21,563,770.58 |

(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 | 19,487,388.81 | 85,937,922.61 | 83,861,540.84 | 21,563,770.58 |
| 二、职工福利费 | - | 7,007,910.98 | 7,007,910.98 | - |
| 三、社会保险费 | 2,000.00 | 3,502,849.26 | 3,504,849.26 | - |
| 其中：医疗保险费 | 1,800.00 | 3,073,370.25 | 3,075,170.25 | - |
| 工伤保险费 | 40.00 | 183,746.96 | 183,786.96 | - |
| 生育保险费 | 160.00 | 245,732.05 | 245,892.05 | - |
| 四、住房公积金 | - | 3,452,217.10 | 3,452,217.10 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | - | 86,740.78 | 86,740.78 | - |
| 合计 | 19,489,388.81 | 99,987,640.73 | 97,913,258.96 | 21,563,770.58 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 3,200.00 | 6,358,601.13 | 6,361,801.13 | - |
| 2、失业保险费 | 100.00 | 203,901.39 | 204,001.39 | - |
| 合计 | 3,300.00 | 6,562,502.52 | 6,565,802.52 | - |

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 | 2,249,544.98 | 2,192,979.17 |
| 企业所得税 | 2,992,224.02 | 10,684,309.91 |
| 个人所得税 | 223,431.77 | 157,312.12 |
| 城市维护建设税 | 144,300.60 | 156,583.36 |
| 教育费附加 | 103,071.84 | 111,845.26 |
| 房产税 | 178,466.63 | 178,466.62 |
| 土地使用税 | 43,122.00 | 43,122.00 |
| 印花税 | 75,156.74 | 28,661.63 |
| 合计 | 6,009,318.58 | 13,553,280.07 |

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 | 262,712.71 | 28,555.52 |
| 合计 | 262,712.71 | 28,555.52 |

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

(2). 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 |
|-------|------------|-----------|
| 押金保证金 | 235,400.00 | 20,000.00 |
| 其他款项 | 27,312.71 | 8,555.52 |
| 合计 | 262,712.71 | 28,555.52 |

(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 年内到期的租赁负债 | 1,404,644.68 | 1,246,631.51 |
| 合计 | 1,404,644.68 | 1,246,631.51 |

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 |
|--------------|------------|--------------|
| 不满足终止条件的票据背书 | - | 6,599,496.50 |
| 待转销项税 | 198,908.13 | 1,495.58 |
| 合计 | 198,908.13 | 6,600,992.08 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额 | 2,147,747.58 | 3,247,367.36 |
| 减：未确认融资费用 | 50,435.43 | 143,386.25 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 1,404,644.68 | 1,246,631.51 |
| 合计 | 692,667.47 | 1,857,349.60 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

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

专项应付款

(2). 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 产品质量保证 | 1,688,890.06 | 1,376,741.10 | / |
| 合计 | 1,688,890.06 | 1,376,741.10 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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 |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| 光传输子系统用设备的研发及产业化项目 | 185,115.07 | - | 185,115.07 | - | / |
| 2021 年省科技成果转化和省重点研发项目 | 8,565,174.65 | - | 1,831,511.73 | 6,733,662.92 | / |
| 信息技术产业投资发展资金 | - | 840,100.00 | 98,634.66 | 741,465.34 | / |
| 合计 | 8,750,289.72 | 840,100.00 | 2,115,261.46 | 7,475,128.26 | / |

其他说明：

适用 不适用

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 | 72,960,000.00 | 24,320,000.00 | | | | 24,320,000.00 | 97,280,000.00 |
| 合计 | 72,960,000.00 | 24,320,000.00 | | | | 24,320,000.00 | 97,280,000.00 |

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） | 433,042,233.58 | 1,070,033,980.82 | - | 1,503,076,214.40 |
| 其他资本公积 | 38,164,581.95 | 30,531,665.56 | - | 68,696,247.51 |
| 合计 | 471,206,815.53 | 1,100,565,646.38 | - | 1,571,772,461.91 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价：本年公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）24,320,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 48.51 元，募集资金总额为人民币 1,179,763,200.00 元。扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 85,409,219.18 元后募集资金净额为人民币 1,094,353,980.82 元，其中：新增注册资本人民币 24,320,000.00 元，资本公积人民币 1,070,033,980.82 元。

其他资本公积：其他资本公积增加金额是公司 2020 年实施员工股权激励，在本年度计提的股份支付费用 30,531,665.56 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、将重分类进损益的其他综合收益 | 207,434.68 | -84,478.19 | | | | -84,478.19 | | 122,956.49 |
| 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 | 207,434.68 | -84,478.19 | | | | -84,478.19 | | 122,956.49 |
| 其他综合收益合计 | 207,434.68 | -84,478.19 | | | | -84,478.19 | | 122,956.49 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 15,847,882.01 | 10,320,537.05 | - | 26,168,419.06 |
| 合计 | 15,847,882.01 | 10,320,537.05 | - | 26,168,419.06 |

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 | 102,652,412.25 | -9,327,516.54 |
| 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 | 102,652,412.25 | -9,327,516.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 101,619,873.27 | 126,444,087.55 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,320,537.05 | 14,464,158.76 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 193,951,748.47 | 102,652,412.25 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 710,260,348.59 | 487,662,277.59 | 728,363,476.07 | 478,025,234.98 |
| 其他业务 | 3,916,180.95 | 1,746,528.82 | 2,733,861.12 | 2,183,404.55 |
| 合计 | 714,176,529.54 | 489,408,806.41 | 731,097,337.19 | 480,208,639.53 |

(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 | 收入 | 合计 |
|-------------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | |
| 光放大器 | 291,190,293.56 | 291,190,293.56 |
| 光收发模块 | 244,097,274.39 | 244,097,274.39 |
| 光传输子系统 | 149,849,264.39 | 149,849,264.39 |
| 其他 | 29,039,697.20 | 29,039,697.20 |
| 合计 | 714,176,529.54 | 714,176,529.54 |
| 按经营地区分类 | | |
| 国内 | 509,957,756.23 | 509,957,756.24 |
| 国外 | 204,218,773.31 | 204,218,773.31 |
| 合计 | 714,176,529.54 | 714,176,529.54 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 商品（在某一时点转让） | 714,176,529.54 | 714,176,529.54 |
| 合计 | 714,176,529.54 | 714,176,529.54 |
| 按销售渠道分类 | | |
| 直销 | 675,507,393.32 | 675,507,393.33 |
| 经销 | 38,669,136.22 | 38,669,136.22 |
| 合计 | 714,176,529.54 | 714,176,529.54 |
| 合计 | 714,176,529.54 | 714,176,529.54 |

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 | 2,061,741.44 | 1,244,978.63 |
| 教育费附加 | 1,472,672.47 | 889,270.43 |
| 房产税 | 713,866.52 | 689,832.19 |
| 土地使用税 | 172,488.00 | 172,488.00 |
| 印花税 | 346,205.45 | 210,265.61 |
| 合计 | 4,766,973.88 | 3,206,834.86 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,753,607.32 | 12,733,378.29 |
| 办公及通讯费 | 810,147.41 | 815,223.98 |
| 差旅及交通费 | 1,779,397.40 | 2,469,844.52 |
| 业务招待费 | 3,205,557.60 | 2,594,978.47 |
| 折旧费 | 114,641.81 | 151,277.41 |
| 使用权资产折旧 | 124,571.74 | 144,244.33 |
| 租赁及水电费 | 719,240.69 | 696,475.31 |
| 维修费 | 1,643,956.70 | 1,236,038.72 |
| 业务宣传费 | 420,587.85 | 339,907.50 |
| 佣金 | 1,776,258.42 | 2,703,756.37 |
| 股权激励费用 | 9,933,197.56 | 9,933,197.56 |
| 其他 | 552,650.33 | 922,579.62 |
| 合计 | 33,833,814.83 | 34,740,902.08 |

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 | 9,792,027.19 | 7,032,870.40 |
| 办公通讯费 | 1,594,260.03 | 1,759,191.34 |
| 差旅交通费 | 374,842.98 | 909,491.21 |
| 业务招待费 | 1,251,406.63 | 873,435.67 |
| 折旧费 | 2,309,316.82 | 1,432,286.65 |
| 使用权资产折旧 | 425,220.84 | 345,669.74 |
| 无形资产摊销费 | 193,347.21 | 304,919.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 839,018.68 | 121,836.37 |
| 租赁物业水电费 | 1,182,957.61 | 1,198,274.40 |
| 修理检测费 | 1,566,119.32 | 2,707,591.02 |
| 咨询顾问费 | 3,306,284.54 | 3,207,159.87 |
| 物料消耗 | 545,556.36 | 634,214.33 |
| 股权激励费用 | 2,269,775.88 | 2,269,775.89 |
| 其他费用 | 329,367.89 | 397,846.18 |
| 合计 | 25,979,501.98 | 23,194,562.84 |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬费用 | 32,314,107.48 | 25,142,995.23 |
| 物料消耗 | 8,952,600.95 | 13,374,704.79 |
| 折旧与摊销 | 3,222,298.66 | 2,532,662.65 |
| 其他费用 | 4,817,894.96 | 3,675,589.89 |
| 股权激励费用 | 12,624,963.60 | 12,624,963.58 |
| 合计 | 61,931,865.65 | 57,350,916.14 |

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 | 820,523.26 | 1,033,427.71 |
| 减：存款利息收入 | 1,307,064.83 | 151,576.33 |
| 汇兑损益 | -3,991,623.69 | -1,636,558.82 |
| 手续费支出 | 278,477.63 | 385,690.71 |
| 合计 | -4,199,687.63 | -369,016.73 |

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 |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助摊销 | 2,115,261.46 | 632,152.61 |
| 稳岗补贴 | 241,755.19 | 269,632.00 |
| 三代手续费收入 | 52,384.05 | 85,852.09 |
| 嵌入式软件退税 | 8,522,482.47 | 11,225,268.50 |
| 人才补助 | 50,000.00 | 5,084,800.00 |
| 知识产权专项奖补 | 14,800.00 | |
| 产业升级基金补助 | 1,194,700.00 | 6,838,000.00 |
| 科技创新奖励 | | 100,000.00 |
| 研发机构奖励 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 市级稳增长奖励 | 12,545.00 | |
| 商务发展资金补助 | 56,100.00 | 2,123,700.00 |
| 专利补助 | | 50,000.00 |
| 扩岗补贴 | 21,000.00 | |
| 专精特新小巨人企业认定奖励 | 500,000.00 | |
| 岗前培训补助 | | 20,500.00 |
| 一次性吸纳就业补助 | | 19,000.00 |
| 2021 年省科技成果转化和省重点研发计划专项资金 | | 1,300,000.00 |
| 企业技术中心扶持补助 | | 500,000.00 |
| 2021 年博士后建站资助和进站资助 | 50,000.00 | 50,000.00 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 无锡市准独角兽企业研发费用补助资金 | | 1,350,000.00 |
| 合计 | 13,081,028.17 | 29,898,905.20 |

其他说明：
无

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 | -285,545.80 | -271,229.42 |
| 理财产品收益 | 8,328,779.93 | - |
| 合计 | 8,043,234.13 | -271,229.42 |

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 | 4,104,246.56 | - |
| 合计 | 4,104,246.56 | - |

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 | 1,138,707.72 | -131,408.45 |
| 应收账款坏账损失 | -4,064,639.54 | -3,158,862.16 |
| 其他应收款坏账损失 | -187,656.85 | -836,948.10 |
| 合计 | -3,113,588.67 | -4,127,218.71 |

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 | -12,420,043.92 | -14,222,032.16 |
| 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 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -12,420,043.92 | -14,222,032.16 |

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 |
|-----------|----------|-------|
| 使用权资产处置收益 | 8,193.16 | - |
| 合计 | 8,193.16 | - |

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 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 无须支付的应付款项 | 277,499.62 | 8,141.60 | 277,499.62 |
| 上市金融专项奖励 | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他收入 | 230,231.72 | 144,896.39 | 230,231.72 |
| 合计 | 1,507,731.34 | 4,153,037.99 | 1,507,731.34 |

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 | 122,653.35 | 24,817.62 | 122,653.35 |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 122,653.35 | 24,817.62 | 122,653.35 |
| 捐赠支出 | - | 40,000.00 | |
| 滞纳金 | - | 108,949.65 | |
| 合计 | 122,653.35 | 173,767.27 | 122,653.35 |

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 | 15,354,686.45 | 25,610,465.39 |
| 递延所得税费用 | -3,431,157.88 | -4,032,358.84 |
| 合计 | 11,923,528.57 | 21,578,106.55 |

(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 | 113,543,401.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,031,510.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | - |
| 调整以前期间所得税的影响 | - |
| 非应税收入的影响 | 42,831.87 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 287,061.20 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - |
| 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 | 2,392,284.96 |
| 加计扣除费用的影响 | -7,830,159.74 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | - |
| 所得税费用 | 11,923,528.57 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√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 |
|------------|------------|------------|
| 外币财务报表折算差额 | -84,478.19 | 230,442.34 |
| 合计 | -84,478.19 | 230,442.34 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到银行存款利息 | 1,307,064.83 | 151,576.33 |
| 营业外收入 | 230,231.72 | 153,037.99 |
| 收到政府补助收入 | 4,283,384.24 | 30,741,484.09 |
| 其他经营性往来收入 | 234,550.84 | 805,251.81 |
| 收回司法冻结款项 | 30,000,000.00 | - |
| 合计 | 36,055,231.63 | 31,851,350.22 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 付现的费用 | 34,616,860.93 | 41,327,539.93 |
| 营业外支出 | - | 148,949.65 |
| 其他经营性往来支出 | 449,516.63 | 3,527,849.94 |
| 支付司法冻结款项 | - | 30,000,000.00 |
| 合计 | 35,066,377.56 | 75,004,339.52 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|---------------|
| 票据贴现未终止确认 | - | 58,781,110.84 |
| 合计 | - | 58,781,110.84 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|------------|---------------|------------|
| 使用权资产租金 | 925,097.52 | 452,635.66 |
| 支付募集资金发行费用 | 20,346,545.64 | - |
| 合计 | 21,271,643.16 | 452,635.66 |

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 | 101,619,873.27 | 126,444,087.55 |
| 加：资产减值准备 | 12,420,043.92 | 14,222,032.16 |
| 信用减值损失 | 3,113,588.67 | 4,127,218.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,431,052.62 | 16,849,762.56 |
| 使用权资产摊销 | 1,164,804.20 | 489,914.07 |
| 无形资产摊销 | 410,698.23 | 385,695.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,551,556.96 | 121,836.37 |
| 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） | -8,193.16 | - |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 122,653.35 | 24,817.62 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -4,104,246.56 | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 118,193.66 | 534,054.26 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -8,043,234.13 | 271,229.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,046,794.86 | -4,032,358.84 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 615,636.98 | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -45,942,802.23 | -19,007,671.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,550,653.09 | -100,839,919.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -13,658,831.37 | -62,235,385.59 |
| 其他 | 60,531,665.56 | 531,665.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,846,318.20 | -22,113,021.44 |
| 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 | 184,970,407.56 | 54,104,477.79 |
| 减: 现金的期初余额 | 54,104,477.79 | 32,907,502.72 |
| 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 | 130,865,929.77 | 21,196,975.07 |

(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 | 184,970,407.56 | 54,104,477.79 |
| 其中: 库存现金 | - | 4.78 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 184,970,407.56 | 54,104,473.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 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 | 184,970,407.56 | 54,104,477.79 |

其他说明:

 适用 不适用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|----------------|
| 股份支付 | 30,531,665.56 | 30,531,665.56 |
| 司法冻结款 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 合计 | 60,531,665.56 | 531,665.56 |

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 | 2,245,872.46 | 存入保证金开立保函 |
| 货币资金 | 26,716,099.61 | 存入保证金开立银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 45,151,987.45 | 质押票据开立银行汇票 |
| 应收款项融资 | 17,000,000.00 | 质押票据开立银行汇票 |
| 合计 | 91,113,959.52 | / |

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|----------|---------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 154,271.07 | 6.9646 | 1,074,436.30 |
| 欧元 | 9,106.49 | 7.4229 | 67,596.56 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 4,163,642.65 | 6.9646 | 28,998,105.59 |
| 日元 | 23,700,000.00 | 0.052358 | 1,240,884.60 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 3,350,860.63 | 6.9646 | 23,337,403.95 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：欧元 | 3,679.52 | 7.4229 | 27,312.71 |

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

| 单位名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币是否发生变化 |
|------------------------------|-------|-------|-------------|
| Taalink Germany GmbH | 德国 | 欧元 | 否 |
| Taalink (Thailand) Co., Ltd. | 泰国 | 泰铢 | 否 |

无

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 |
|-------------------------|---------------|-------|---------------|
| 光传输子系统用设备的研发及产业化项目 | 5,000,000.00 | 递延收益 | 185,115.07 |
| 2021 年省科技成果转化和省重点研发计划项目 | 8,700,000.00 | 递延收益 | 1,831,511.73 |
| 信息技术产业投资发展资金 | 840,100.00 | 递延收益 | 98,634.66 |
| 嵌入式软件退税 | 8,522,482.47 | 其他收益 | 8,522,482.47 |
| 三代手续费收入 | 52,384.05 | 其他收益 | 52,384.05 |
| 稳岗补贴 | 241,755.19 | 其他收益 | 241,755.19 |
| 飞凤人才基金人才专项补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 知识产权专项奖补 | 14,800.00 | 其他收益 | 14,800.00 |
| 产业升级基金补助 | 1,194,700.00 | 其他收益 | 1,194,700.00 |
| 研发机构奖励 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 市级稳增长奖励 | 12,545.00 | 其他收益 | 12,545.00 |
| 商务发展资金补助 | 56,100.00 | 其他收益 | 56,100.00 |
| 扩岗补贴 | 21,000.00 | 其他收益 | 21,000.00 |
| 专精特新小巨人企业认定奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 2021 年博士后建站资助和进站资助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 上市金融专项奖励 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 26,505,866.71 | - | 14,081,028.17 |

(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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

新设子公司

（1）Tamlink (Thailand) Co., Ltd.

2022 年 10 月 25 日公司召开总经理办公会议：同意公司在泰国设立 Tamlink (Thailand) Co., Ltd.，开展光通信产品的组装和测试等业务，注册资本 500 万泰铢。2022 年 11 月 14 日，根据泰国《民商法》注册为法人，法人注册号为 0145565005221。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------------------|-------|-----|---------|---------|-------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 成都市德科立菁锐光电技术有限公司 | 成都 | 成都 | 光通信生产开发 | 100 | - | 出资设立 |
| Taclink Germany GmbH | 德国 | 德国 | 贸易 | 100 | - | 出资设立 |
| Taclink (Thailand) Co., Ltd. | 泰国 | 泰国 | 光通信生产 | 99.996 | 0.004 | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在各子公司的持股比例与表决权比例均相同。

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：

Taclink (Thailand) Co., Ltd. 本年尚未开展经营活动，本公司尚未对其出资。

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□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 | |
| 南京华飞光电科技有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 制造业 | 15% | - | 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:

无

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:

公司持有南京华飞光电科技有限公司 15% 股权,并向其派驻 1 名董事,对其有重大影响,故按权益法核算。

(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 |
|----------------------|---------------|---------------|
| | 南京华飞光电科技有限公司 | 南京华飞光电科技有限公司 |
| 流动资产 | 40,561,611.88 | 42,078,860.67 |
| 非流动资产 | 22,321,468.26 | 18,420,428.08 |
| 资产合计 | 62,883,080.14 | 60,499,288.75 |
| 流动负债 | 4,955,193.19 | 816,132.02 |
| 非流动负债 | 9,604,820.64 | 9,456,451.72 |
| 负债合计 | 14,560,013.83 | 10,272,583.74 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 48,323,066.31 | 50,226,705.01 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 7,248,459.95 | 7,534,005.75 |
| 调整事项 | | |
| —商誉 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| —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 | 9,648,459.95 | 9,934,005.75 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - |

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 4,748,820.81 | 486,567.53 |
| 净利润 | -1,903,638.70 | -1,808,196.10 |
| 终止经营的净利润 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 综合收益总额 | -1,903,638.70 | -1,808,196.10 |
| 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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。

对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和获取相关工商登记信息和银行开户信息等。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款 38.74% 源于前五大客户，特定信用风险比较集中。这些客户均与本公司长期合作且信誉良好，所以无需担保物或其他信用增级。

对于其他应收款，本公司的其他应收款主要系保证金、代垫款项等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无重大逾期应收款项。

（二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。

（三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无浮动利率银行借款，利率发生变动时，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七、82 外币货币性项目说明。

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 | | | 合计 |
|----|------------|------------|------------|----|
| | 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 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 1,054,104,246.56 | | 1,054,104,246.56 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 1,445,850.00 | 1,445,850.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 43,535,391.49 | 43,535,391.49 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 1,054,104,246.56 | 44,981,241.49 | 1,099,085,488.05 |
| (七) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、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

本公司第二层次公允价值计量项目中理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

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

本公司第三层次公允价值计量项目中应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近；其他权益工具投资，为公司持有的股权投资，自2020年8月公司投资之后，江苏铌奥光电科技有限公司的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-----------------------|------|------|-----------|------------------|-------------------|
| 无锡泰可领科实业投资合伙企业 (有限合伙) | 江苏无锡 | 股权投资 | 15,174.80 | 25.43 | 25.43 |

本企业的母公司情况的说明

截止 2022 年 12 月 31 日，无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2,474.1405 万股，占公司股本的 25.43%，为公司控股股东。

本企业最终控制方是桂桑、渠建平、张劭。2019 年 2 月，桂桑、渠建平、张劭签署《一致行动协议》，确认一致行动关系并明确各方权利义务。截止 2022 年 12 月 31 日，桂桑直接持有公司 703,991 股，占公司总股本的 0.72%；渠建平直接持有公司 530,000 股，占公司总股本的 0.54%；张劭直接持有公司 530,000 股，占公司总股本的 0.54%；桂桑、渠建平、张劭通过泰可领科间接持有公司 24,741,405 股，占公司总股本的 25.43%。桂桑、渠建平、张劭通过直接和间接持股方式合计持有公司 26,505,396 股，占公司总股本 27.23%。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业的子公司情况详见本财务报表附注九、在其他主体中的权益。

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附注九、在其他主体中的权益

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 |
|--------------|--------------|
| 北京百卓网络技术有限公司 | 5%以上股东亲属控股公司 |
| 江苏通鼎宽带有限公司 | 5%以上股东亲属控股公司 |
| 通鼎互联信息股份有限公司 | 5%以上股东亲属控股公司 |

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 |
|--------------|--------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 南京华飞光电科技有限公司 | 接受服务 | 1,710,331.11 | 10,000,000.00 | 否 | 346,735.67 |
| 南京华飞光电科技有限公司 | 采购商品 | 77,876.11 | 不适用 | 否 | - |
| 江苏通鼎宽带有限公司 | 采购商品 | - | 1,200,000.00 | 否 | 301,957.83 |
| 北京百卓网络技术有限公司 | 采购商品 | - | 2,800,000.00 | 否 | 490,500.00 |

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 |
|--------------|--------|--------------|---------------|
| 南京华飞光电科技有限公司 | 商品销售 | 1,719,284.69 | - |
| 北京百卓网络技术有限公司 | 商品销售 | 6,028,458.15 | 25,258,383.54 |
| 江苏通鼎宽带有限公司 | 商品销售 | 320,438.94 | 2,654.87 |

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

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 470.00 | 468.12 |

(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 | 南京华飞光电科技有限公司 | 1,931,038.73 | 19,310.39 | | |
| 应收账款 | 江苏通鼎宽带有限公司 | 48,630.00 | 486.30 | | |
| 应收账款 | 北京百卓网络技术有限公司 | | | 2,600.00 | 26.00 |

(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 | 南京华飞光电科技有限公司 | 1,342,449.69 | 63,716.81 |

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 | 8.75 元/股，9 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

根据公司 2020 年 9 月第四次临时股东大会决议，公司通过直接转让以及 5 个员工持股平台内实际控制人份额转让的方式向公司 30 名员工转让了股权，并设置 36 个月的服务期。

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 | 按照同期外部投资者入股价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司管理层最佳估计 |
| 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 | 68,696,247.51 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 30,531,665.56 |

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

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

(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

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 | 31,129,600.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | - |

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

2022年12月14日公司召开总经理办公会，同意公司与中兴通讯股份有限公司、西安市创新投资基金合伙企业（有限合伙）、中兴众创（西安）投资管理有限公司共同出资成立陕西众投湛卢二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众投湛卢二期基金”），众投湛卢二期基金规模为2亿元，其中公司认缴6,000万元人民币，占合伙企业出资总额的30%。众投湛卢二期基金于2022年12月16日成立，并于2023年1月13日取得私募基金备案证明。公司于2023年1月和2月累计出资3,600万元。

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

本公司主要生产光通讯产品，其中光通讯产品的收入及贡献的利润所占比重均超过 95%，公司无需进行分部信息披露。

(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 | 195,563,256.20 |
| 1 年以内小计 | 195,563,256.20 |
| 1 至 2 年 | 27,561,137.66 |

| | |
|---------|----------------|
| 2 至 3 年 | 3,785,527.27 |
| 3 年以上 | 4,114,690.00 |
| 合计 | 231,024,611.13 |

(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 | 231,024,611.13 | 100.00 | 10,578,168.49 | 4.58 | 220,446,442.64 | 163,891,699.50 | 100.00 | 6,513,528.95 | 3.97 | 157,378,170.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合并范围内关联方组合 | 14,103,148.70 | 6.10 | | | 14,103,148.70 | | | | | |
| 信用风险特征组合 | 216,921,462.43 | 93.90 | 10,578,168.49 | 4.88 | 206,343,293.94 | 163,891,699.50 | 100.00 | 6,513,528.95 | 3.97 | 157,378,170.55 |
| 合计 | 231,024,611.13 | 100.00 | 10,578,168.49 | 4.58 | 220,446,442.64 | 163,891,699.50 | 100.00 | 6,513,528.95 | 3.97 | 157,378,170.55 |

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: 账龄信用风险组合

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 | 181,460,107.50 | 1,814,601.08 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 27,561,137.66 | 2,756,113.77 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 3,785,527.27 | 1,892,763.64 | 50.00 |
| 3 年以上 | 4,114,690.00 | 4,114,690.00 | 100.00 |
| 合计 | 216,921,462.43 | 10,578,168.49 | 4.88 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,513,528.95 | 4,064,639.54 | | | | 10,578,168.49 |
| 合计 | 6,513,528.95 | 4,064,639.54 | | | | 10,578,168.49 |

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

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

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 欠款时间 | 占应收账款总额的比例 (%) | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|------|-------|----------------|---------------|------------|
| 第一名 | 1 年以内 | 15.62 | 36,089,529.79 | 360,895.30 |
| 第二名 | 1 年以内 | 7.40 | 17,090,580.73 | 170,905.81 |

| 单位名称 | 欠款时间 | 占应收账款总额的比例(%) | 期末余额 | 坏账准备余额 |
|------|-------|---------------|---------------|--------------|
| 第三名 | 1 年以内 | 6.10 | 14,103,148.70 | |
| 第四名 | 2 年以内 | 4.79 | 11,064,618.29 | 761,184.34 |
| 第五名 | 1 年以内 | 4.61 | 10,640,838.81 | 106,408.39 |
| 合计 | | 38.52 | 88,988,716.32 | 1,399,393.84 |

(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 | 16,493,988.35 | 38,150,824.78 |
| 合计 | 16,493,988.35 | 38,150,824.78 |

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**(4). 应收股利**□适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**□适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款**(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 | 13,964,802.57 |
| 1 年以内小计 | 13,964,802.57 |
| 1 至 2 年 | 1,183,311.10 |
| 2 至 3 年 | 2,000,806.92 |
| 3 年以上 | 667,670.00 |
| 合计 | 17,816,590.59 |

(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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 关联方往来款 | 15,370,441.48 | 37,304,816.37 |
| 备用金 | 2,029.72 | - |
| 押金保证金 | 1,905,636.39 | 1,491,739.00 |
| 职工社保公积金代垫款项 | 538,483.00 | 453,740.00 |
| 合计 | 17,816,590.59 | 39,250,295.37 |

(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 | 6,100.59 | 493,370.00 | 600,000.00 | 1,099,470.59 |
| 2022年1月1日余额在本期 | -1,105.55 | 1,105.55 | | |
| --转入第二阶段 | -1,105.55 | 1,105.55 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 本期计提 | 5,006.70 | 218,124.95 | | 223,131.65 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日 余额 | 10,001.74 | 712,600.50 | 600,000.00 | 1,322,602.24 |

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 | 1,099,470.59 | 223,131.65 | | | | 1,322,602.24 |
| 合计 | 1,099,470.59 | 223,131.65 | | | | 1,322,602.24 |

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 |
|------|---------------------|---------------|----------------|------------------------------|--------------|
| 第一名 | 关联方往来 | 12,406,931.12 | 1 年以内 | 69.64 | - |
| 第二名 | 关联方往来 | 2,963,510.36 | 3 年以内 | 16.63 | - |
| 第三名 | 保证金 | 600,000.00 | 2 至 3 年 | 3.37 | 600,000.00 |
| 第四名 | 职工社保 公积金代 垫款项 | 538,483.00 | 1 年以内 | 3.02 | 5,384.83 |
| 第五名 | 保证金 | 375,000.00 | 3 年内及 3 年以上 | 2.10 | 236,550.00 |
| 合计 | / | 16,883,924.48 | / | 94.76 | 841,934.83 |

(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 | 40,059,169.68 | | 40,059,169.68 | 24,970,366.80 | | 24,970,366.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 9,648,459.95 | | 9,648,459.95 | 9,934,005.75 | | 9,934,005.75 |
| 合计 | 49,707,629.63 | | 49,707,629.63 | 34,904,372.55 | | 34,904,372.55 |

(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 |
|----------------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 成都市德科立菁锐光电子技术有限公司 | 24,874,299.30 | 15,088,802.88 | | 39,963,102.18 | | |
| Tamlink Germany GmbH | 96,067.50 | | | 96,067.50 | | |
| 合计 | 24,970,366.80 | 15,088,802.88 | | 40,059,169.68 | | |

(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、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 南京华飞光电科技有限公司 | 9,934,005.75 | | | -285,545.80 | | | | | | 9,648,459.95 | |
| 合计 | 9,934,005.75 | | | -285,545.80 | | | | | | 9,648,459.95 | |

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 | 710,260,348.85 | 510,147,528.97 | 729,055,349.10 | 504,440,153.05 |
| 其他业务 | 54,610,067.31 | 49,859,939.34 | 64,401,965.03 | 59,736,777.60 |
| 合计 | 764,870,416.16 | 560,007,468.31 | 793,457,314.13 | 564,176,930.65 |

(2). 合同产生的收入的情况

□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 | -285,545.80 | -271,229.42 |
| 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 | | |
| 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 | 8,328,779.93 | |
| 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 | 8,043,234.13 | -271,229.42 |

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 | -114,460.19 | |
| 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） | 5,558,545.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,433,026.49 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 507,731.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 2,720,807.50 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 15,664,035.84 | |

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 | 9.29% | 1.25 | 1.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.86% | 1.06 | 1.06 |

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：桂桑

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 20 日

修订信息

□适用 √不适用