

公司代码：603083

公司简称：剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司
2020 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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。

四、公司负责人 Gerald G. Wong 先生、主管会计工作负责人程谷成先生及会计机构负责人（会计主管人员）崔新家先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2021年4月22日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过2020年度利润分配暨资本公积金转增股本预案：本年度不进行利润分配（派发现金红利或派送红股），也不进行资本公积金转增股本。上述预案尚须提交公司股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、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、重大风险提示

报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面对的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析” - “三、公司关于公司未来发展的讨论与分析” - “（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 17 |
| 第五节 | 重要事项..... | 34 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 59 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 68 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 69 |
| 第九节 | 公司治理..... | 79 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 82 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 83 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 199 |

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 | | |
|-------------|---|--|
| 公司、剑桥科技 | 指 | 上海剑桥科技股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 美籍华人 Gerald G. Wong，中文名为黄钢 |
| 新峤有限 | 指 | 新峤网络设备（上海）有限公司，系公司前身，后更名为上海剑桥科技有限公司 |
| CIG 开曼、控股股东 | 指 | Cambridge Industries Company Limited |
| CIG Holding | 指 | Hong Kong CIG Holding Company, Limited |
| 上海康令、康令科技 | 指 | 上海康令投资咨询有限公司，已更名为“北京康令科技发展中心（普通合伙）” |
| 康宜桥 | 指 | 上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海剑桥科技股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期、报告期内 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| ICT | 指 | Information Communications Technology 的缩写，信息技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合，是信息、通信、科技相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。 |
| ODM | 指 | Original Design Manufacture 的缩写，即自主设计制造，指结构、外观、工艺等主要由生产商自主开发，产品以客户的品牌进行销售的一种运营模式。 |
| JDM | 指 | Joint Design Manufacture 的缩写，即协同设计制造，即生产方与客户共同参与设计，生产方负责加工制造，由客户贴牌买入并负责销售的一种运营模式。 |
| Mesh | 指 | Mesh 网络即“无线网格网络”，或自组网，是“多跳（multi-hop）”网络，是由 ad hoc 网络发展而来，是解决“最后一公里”问题的关键技术之一。在向下一代网络演进的过程中，无线是一个不可或缺的技术。无线 mesh 可以与其它网络协同通信，是一个动态的可以不断扩展的网络架构，任意的两个设备均可以保持无线互联。 |
| EMS | 指 | Electronics Manufacturing Service 的缩写，即专业电子制造服务或专业电子代工服务，又称为 ECM（Electronics Contract Manufacturing），指为电子产品品牌所有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务。其具体模式通常可分为两种：纯代工模式，企业仅关注制造过程，品牌商直接供料，并提供专用设备；代工带料模式，企业除了为品牌商提供制造服务，还同时提供全部或部分物料的采购服务。 |
| OEM | 指 | 俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。 |

| | | |
|---------|---|---|
| PON | 指 | Passive Optical Network 的缩写，即无源光通信网络，是指 ODN(即 Optical Distribution Network，是基于 PON 设备的光纤到户网络，主要是为 OLT 和 ONT 之间提供光传输通道。)中不含有任何电子器件和电子光源，全部由光分路器等无源器件组成，不需要贵重的有源电子设备。 |
| EPON | 指 | Ethernet Passive Optical Network 的缩写，即以太网无源光网络，是 PON 技术一种，由第一英里以太网联盟 (EFMA) 提出的一种光纤接入网技术，采用点到多点结构、无源光纤传输，在物理层采用了 PON 技术，在链路层使用以太网协议，利用 PON 的拓扑结构实现了以太网的接入。 |
| GPON | 指 | Gigabit-Capable Passive Optical Network 的缩写，即吉比特无源光网络，是基于 ITU-TG. 984. x 标准的新一代宽带无源光综合接入标准。 |
| G. fast | 指 | 基于铜线的千兆吉比特入户宽带标准，旨在利用距离分配点 400 米内的传统铜线宽带基础设施提供高达 1GBs 的传输速度。 |
| 小基站 | 指 | 即 Small Cell，指发射功率较低、覆盖范围较小的基站设备，用于移动通信的密集部署。根据覆盖范围的不同，进一步分为微基站、皮基站和飞基站。 |
| WLAN | 指 | 无线局域网 (Wireless LAN，缩写 WLAN)，是不使用任何导线或传输电缆连接的局域网。使用 802. 11 系列协议。 |
| PCB | 指 | Printed Circuit Board 的缩写，即印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。 |
| SMT | 指 | Surface Mount Technology 的缩写，即表面组装技术 (表面贴装技术)，是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。 |
| 3GPP | 指 | 3rd Generation Partnership Project 的缩写，即第三代合作伙伴计划，是一个成立于 1998 年 12 月的标准化机构。 |
| SFU | 指 | Single Family Unit 的缩写，即单家庭单元，一般由 E8-C 或 E8-B 接入终端设备及应用终端，如电脑、电话、ITV 等共同构成。 |
| MoCA | 指 | Multimedia over Coax Alliance (同轴电缆多媒体联盟) 的缩写。使用同轴电缆作为传输介质实现多点对多点的高速网络传输。 |
| AP | 指 | Wireless Access Point，即无线访问接入点，AP 就是传统有线网络中的 HUB，也是组建小型无线局域网时最常用的设备。AP 相当于一个连接有线网和无线网的桥梁，其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起，然后将无线网络接入以太网。 |
| SFP | 指 | Small Form-factor Pluggables 的缩写，是 GBIC 的升级版。GBIC 是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。 |
| VDSL | 指 | 是一种非对称 DSL 技术，全称 Very-high-bit-rate Digital Subscriber loop (超高速数字用户线路)。 |
| TOSA | 指 | Transmitter Optical Subassembly 的缩写，即光发射次模块。主要应用在电信号转化成光信号 (E/O 转换)，性能指标有光功率，阈值等。 |
| ROSA | 指 | Receiver Optical Subassembly 的缩写，即光接收次组件。主要应用光信号转化成电信号 (O/E 转换)，主要性能指标有灵敏度 (Sen) 等。 |
| PAM | 指 | 采用多相 PSK 可以有效提高数据传输速率，但受实际电话传输网的限制，相移数已达到上限，再要提高数据传输速率，只能另寻它法。PSK 和 ASK 技术的结合，可以解决这个问题。这种方式称为 Phase Amplitude Modulation，即相位幅度调制。 |

| | | |
|---------------|---|---|
| Wi-Fi | 指 | 是 Wi-Fi 联盟制造商的商标做为产品的品牌认证，是一个创建于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术。 |
| ERP | 指 | Enterprise Resource Planning 的缩写，即企业资源计划，指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 |
| ToR | 指 | Top of Rack，是一种数据中心的布线方式。 |
| GA | 指 | General Availability，正式发布的版本。GA 版本是开发团队认为该版本是稳定版，可以在较为关键的场合使用，如生产环境。 |
| CBRS | 指 | Citizens Broadband Radio Services，公民宽带无线电服务，系美国联邦通信委员会（FCC）国家宽带计划。 |
| O-RAN | 指 | O-RAN 联盟系由中国移动、AT&T、德国电信、NTT DOCOMO、Orange 等 12 家主流运营商联合发起成立的专业组织，致力于推动无线接入网向更开放及更智能的方向演进。 |
| 硅光 | 指 | 硅光子技术是一种基于硅和硅基衬底材料，利用现有的 CMOS 工艺进行光器件、光模块开发和集成的新一代技术，它结合了超高速率、超低功耗光子技术和以微电子为代表的集成电路技术两者的优势，是高密度、高速率、高集成速数据中心领域内关注度最高的光模块技术之一。 |
| 彩光 | 指 | 光模块是相对普通光模块的统称，通常把波分系统的光称为“彩光”（Colored），而称普通光系统的光为“黑白光”或“灰光”（Grey）。 |
| 光模块 | 指 | 是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号，接收端把光信号转换为电信号。 |
| 物联网 | 指 | 是互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。 |
| MACOM | 指 | MACOM Technology Solutions Holdings |
| Oclaro 日本 | 指 | Oclaro Japan, Inc. |
| 极众电子 | 指 | 陕西极众电子科技有限公司 |
| 极众智能 | 指 | 西安极众智能科技股份有限公司 |
| 非公开发行 | 指 | 上海剑桥科技股份有限公司以非公开方式向特定对象发行股票的行为。 |
| CIG 八王子 | 指 | 以 2018 年收购资产设立的 CIGTech Japan Limited，位于日本东京八王子市。 |
| CIG 相模原 | 指 | 以 2019 年收购资产设立的 CIG Photonics Japan Limited，位于日本埼玉县相模原市。 |
| LightCounting | 指 | 知名市场研究机构，专注于研究数据通信、电信等领域。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|------------------------|
| 公司的中文名称 | 上海剑桥科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 剑桥科技 |
| 公司的外文名称 | CIG SHANGHAI CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | CIG |
| 公司的法定代表人 | Gerald G. Wong |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 谢冲 | 徐峥嵘、张屹 |
| 联系地址 | 上海市闵行区陈行公路2388号8幢5楼 | 上海市闵行区陈行公路2388号8幢5楼 |
| 电话 | 021-60904272 | 021-60904272 |
| 传真 | 021-61510279 | 021-61510279 |
| 电子信箱 | investor@cigtech.com | investor@cigtech.com |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201114 |
| 公司办公地址 | 上海市闵行区陈行公路2388号8幢5楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201114 |
| 公司网址 | http://www.cigtech.com |
| 电子信箱 | investor@cigtech.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市闵行区陈行公路2388号8幢5楼证券部 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 剑桥科技 | 603083 | 无 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 |
| | 签字会计师姓名 | 王斌、费旖 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 穆波伟、宋怡然 |
| | 持续督导的期间 | 2019年8月9日起至募集资金使用完毕 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2018年 |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,708,835,610.62 | 2,973,748,561.72 | -8.91 | 3,156,324,223.54 |
| 扣除与主营业务无 关的业务收入和 不具备商业实质的 收入后的营业收入 | 2,705,769,281.83 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | -266,308,525.52 | 21,746,194.98 | -1,324.62 | 76,777,514.95 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润 | -284,041,539.70 | -6,391,573.49 | 不适用 | 42,801,014.96 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -205,266,657.34 | 159,394,220.11 | -228.78 | -167,179,238.45 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上 年同期末增 减(%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 1,665,299,137.21 | 1,183,064,807.71 | 40.76 | 1,127,489,896.09 |
| 总资产 | 3,541,302,184.62 | 2,894,495,840.03 | 22.35 | 2,744,114,383.73 |

(二)主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
|-----------------------------|--------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | -1.12 | 0.10 | 不适用 | 0.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.12 | 0.10 | 不适用 | 0.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) | -1.19 | -0.04 | 2,909.07 | 0.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -19.56 | 1.90 | 减少21.46个百分点 | 7.01 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) | -20.86 | -0.56 | 减少20.3个百分点 | 3.91 |

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

八、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

九、2020 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 | 569,209,890.33 | 854,902,190.92 | 700,428,832.89 | 584,294,696.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -58,982,643.23 | 1,602,409.41 | -68,295,008.38 | -140,633,283.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -60,655,721.37 | -12,769,249.15 | -74,493,558.10 | -136,123,011.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145,089,257.79 | -220,613,036.09 | -95,403,049.28 | 255,838,685.82 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注 (如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|--|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -4,913,728.68 | 损失以- 符号填 列 | 22,950,582.60 | 28,729,105.65 |
| 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 | 9,332,531.66 | | 8,996,057.62 | 11,229,309.52 |
| 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 | 328,234.42 | | | |
| 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 | 16,149,983.28 | | 1,383,730.68 | 68,687.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | | | | |
| 所得税影响额 | -3,164,006.50 | | -5,192,602.43 | -6,050,603.06 |
| 合计 | 17,733,014.18 | | 28,137,768.47 | 33,976,499.99 |

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主营业务介绍

公司主营业务为基于合作模式（主要为大客户定制的 JDM 和 ODM 模式）进行家庭、企业及工业应用类电信宽带接入终端、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件产品的研发、生产和销售，以及以公司自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研发、生产和销售。具体产品及其功能与应用如下：

| 产品类别 | 具体产品 | 功能与应用 |
|--|--|---|
| 电信宽带接入终端 | 光纤接入产品 PON (GPON, EPON, 10G EPON, 10G XGS PON): SFU (单个家庭用户单元)、MDU (多住户单元)、HGW (智能家庭网关) | 面向固网运营商, 基于各种有线宽带技术, 应用于家庭或者楼道, 实现多业务综合接入。 |
| | 2.5G SFP PON Mac 模块、10G SFP PON Mac 模块 | |
| | 铜线接入产品: VDSL2、G.fast、G.hn | |
| 无线网络与小基站 | 企业及运营商机 WLAN 产品、AP 产品、家用无线互联产品、Wi-Fi Mesh 产品 | 实现无线接入和无线互联, 应用于电信、企业及各种商业环境 (不含工业物联网应用)。 |
| | 4G/5G 移动通信小基站 | 研发 4G/5G 分布式移动通信小基站产品, 具备平滑演进, 全面兼容 4G/5G 3GPP 协议的特点。分布式部署, 多模多频, 支持多天线的发送和接收, 支持超高带宽, 满足用户室内外多种安装应用场景, 主要服务于移动运营商和专网企业用户等需要高性能综合无线接入的需求。 |
| 交换机和工业物联网基础硬件 | 工业 AP、AR 系列路由器、以太网交换机、物联网网关等 | 通过有线与无线连接, 集成于工业领域的网络平台, 实现工业环境下的数据传输与智能控制, 应用于工业与智能制造领域。以太网交换机是一种用来实现数据交换和传输的网络设备, 部署于企业骨干网、数据中心以及服务器机房中, 用来支持高带宽的需求。 |
| 高速光组件与光模块 | 100G TOSA/ROSA: LR4, ER4 | 面向电信运营商和数据中心, 用于骨干传输网, 城域网和接入网领域, 也用于数据中心内部互联。 |
| | 200G TOSA/ROSA: (基于 50G PAM4 调制技术) FR4, LR4 | |
| | 400G TOSA/ROSA: (基于 100G PAM4 调制技术) DR4, FR4 | |
| | 100G 光模块 (4 波长系列): SR4, AOC, CWDM4, LR4, ER4 Lite, 4WDM-40, ER4 | |
| | 100G 光模块 (单波长系列): (基于 100G PAM4 调制技术) DR, FR1, LR1 | |
| | 200G 光模块 (基于 50G PAM4 调制技术) FR4, LR4 | |
| | 400G 光模块 (基于 100G PAM4 调制技术) DR4/DR4+、FR4、LR4、SR8、AOC, 4×FR1、4×LR1 基于硅光技术和 100G PAM4 调制技术的 400G DR4/DR4+ 光模块 | |
| | 800G 光模块 (基于 100G PAM4 调制技术) 基于硅光技术的 800G DR8/FR8 以及 800G 2×FR4 光模块 | |
| | 工业档 5G 无线网络前传光模块 25G DUPLEX 及 BIDI 模块, 彩光 25G CWDM6, MWDM12, LWDM12 | 面向海内外移动运营商, 产品主要运用于企业级无线接入和电信级基站市场。 |
| 5G 无线网络中回传光模块 (基于 50G PAM4 调制技术) 各种类型 50G 和 200G LWDM/CWDM 光模块 | | |

(二) 经营模式介绍

| 类别 | ICT 终端设备和 5G 网络设备 | 高速光组件和光模块 |
|------|--|---|
| 经营模式 | ICT 终端设备市场的主要客户为电信运营商及企业级客户，其中运营商的供货方主要为全球大型通信设备提供商。全球大型设备提供商一般不从事 ICT 终端的生产制造，通常采用 EMS、OEM、ODM、JDM 等模式与上游 ICT 终端制造企业进行合作。 | 公司通过为客户提供各类高速光组件和光模块产品获取合理利润。即采购光器件、集成电路芯片、结构件、PCB 等原材料，生产出符合客户要求的光组件或光模块，销售给境内外客户，包括通信设备制造商和数据中心运营商。 |
| 业务模式 | 公司 JDM 业务模式主要针对规模较大、行业知名度较高、在业务合作上有长期合作可能和趋势、整体业务利润贡献足够合理的客户，这种模式主要根据客户的需求研制产品。公司 ODM 业务模式主要针对规模较小、行业知名度较低、在业务合作中存在较强的变动性、产品需求规模较小、单一产品利润较高的客户，为其提供公司既有产品或者根据客户明确的产品需求定制产品。 | 公司销售 100G LR4 光组件、100G ER4 光组件给光模块封装厂商，由光模块封装厂商生产出光模块，销售给最终客户。公司的光模块产品，也部分采用公司自己的光组件。并购 Oclaro 日本公司部分资产后，公司直接向客户销售光模块产品，以及销售并购之后公司新开发的光模块产品。 |
| 采购模式 | 公司产品规格多，生产周期较短，主要根据实际的销售订单和客户的需求预测采购原材料。公司基于“销售订单+预测+安全库存”的采购模式，灵活有效地保证交货期和客户需求。 | 同左 |
| 生产模式 | 公司采用“以销定产”的生产模式，按照客户订单和需求预测来安排生产计划，组织生产。公司接到客户订单后，由销售部门、采购部门进行交货日期和采购评审的确认，然后交由生产制造部门进行生产排期；制造部制定生产计划，向生产车间下达具体生产指令；生产车间接单生产，根据物料供应与设备运行状况来安排具体的生产日计划；整个生产过程由公司品质管理部门负责全程质量监控。 | 公司目前在上海江月路生产基地生产 100G LR4/ER4 高速光组件和 100G/200G/400G/800G 以及 5G 移动通信网络前传、中回传光模块。公司曾委托在泰国和台湾的代工厂生产光模块，现在已经全部转移至公司上海江月路生产基地生产。目前仅有部分光组件仍在泰国代工厂生产。 |
| 销售模式 | 公司客户主要为 ICT 行业设备制造商。公司产品销售区域包括国内、国外，国外主要为美国、欧洲等国家和地区。这些设备制造商再把公司生产的产品卖给电信运营商。由于公司的经营模式为 OEM/ODM/JDM，公司并不知晓电信运营商将产品（例如 GPON、交换机或小基站）应用到何种场景。 | 公司产品的最终客户主要是电信运营商和数据中心运营商。关于高速光组件，公司一般直接或通过代理商将光组件销售给光模块企业，经光模块企业设计、加工后生产出光模块，再最终销售给电信运营商和数据中心运营商等。公司的光模块产品，也部分采用公司自己的光组件。关于高速光模块，公司一般直接或通过代理商最终销售给电信运营商、通信设备制造商和数据中心运营商。 |

(三) 行业情况说明

根据国家统计局《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017）以及中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。

1、行业概况

通信设备制造业为基础通信运营商及内容（应用信息）服务商提供通信设备和软件系统，为终端用户提供各种终端应用设备，在整个通信产业中起着重要作用，对通信传输及应用至关重要。通信设备制造业主要包含核心网络设备、接入网络设备和网络终端应用设备等的制造。

按细分领域划分，公司的主营业务可以分为以下三个子行业：

(1) ICT 终端设备行业**① 行业主要经营特点**

ICT 终端设备行业技术演进较快、市场需求多变、交付周期短、质量要求高，对行业内生产企业的研发与生产组织要求较高。

② 行业技术水平及技术特点

家庭、企业及工业应用类 ICT 终端具备高速接入、高性能转发、网络安全、业务种类多、可靠性高等特点，系统架构主要包括硬件架构、软件架构及系统逻辑架构三个层面。对于生产商而言，主要要求具备高质量的生产组装线，相应的测试环境和质量控制体系，以支撑和保证产品可靠性。家庭、企业及工业应用类 ICT 终端的生产制造相关技术主要包括 SMT、插件装配技术、产品测试技术等。

(2)5G 网络设备行业

5G 是面向 2020 年以后移动通信需求而发展的新一代移动通信系统。2019 年 6 月 6 日，工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家企业发放了 5G 商用牌照，标志着我国 5G 正式进入商用推广发展新阶段。截至目前，我国 5G 商用发展开局良好，产业生态不断成熟，网络建设方面稳步推进。5G 设备制造商主要分为基站制造商和手机制造商。公司的 5G 网络设备相关产品主要服务于大型 5G 设备制造商，公司提供专注于企业和家庭市场的 5G 室内小基站、CBRS 以及 O-RAN 解决方案。

(3)高速光组件和光模块行业

光模块是一种用于高带宽数据传输的光器件。光模块的作用就是实现光信号和电信号之间的相互转换，从而实现数据的传输。光模块的应用场景主要运用在两个领域：

①以基站、接入网和传输网为代表的电信领域。基站侧，无论是 4G 的基站还是 5G 的基站，其从内部处理单元到天线之间都是由光纤进行数据传输，而内部的信号处理和天线的信号收发使用的都是电信号，这个过程需要光模块实行光电转换。接入网一侧，例如光纤到户（FTTH）是信号以光信号方式通过光纤传输到家庭之中，转换为电信号提供上网服务，这个过程同样需要光模块。传输网一侧与以上类似，只不过传输距离更长。

②以数据中心为代表的的数据通讯领域。当今社会数据流量呈现爆炸性的增长，数据的传输需要更加高速的载体来满足流量增长的需求。光纤作为比电缆更加高效的数据传输介质，存在速率高和损耗低的特点，已经越来越广泛地被运用到数据中心内部的数据传输之中。而由于数据的处理过程使用的是电信号，而光纤上传送的是光信号，为了实现这种信号的转换，就需要光模块。

光模块产业链：上游包括光芯片和电芯片、光器件/光组件，下游包括通信设备制造商、数据中心和电信运营商。

数据中心市场的新增需求及其以高速产品为主的需求结构促使光模块行业市场规模增长，100G 高速光模块占比提升，400G 和 800G 高速光模块也将逐渐商用。

随着 5G 的商用爆发，未来几年 25G/100G/200G 高速光模块在电信运营商市场需求将迅速增长。

2、市场规模

中信建投发布 2021 年第 4 期通信周报，根据工信部数据，2020 年电信业务收入累计完成 1.36 万亿元，同比增长 3.6%，增速较 2019 年提高 2.9%。固定通信业务实现收入 4,673 亿元，同比增长 12%，在电信业务收入中占比达 34.5%，较上年提高 2.8%。固定通信业务较快增长主要受益于新兴业务驱动，2020 年固定增值业务实现收入 1,743 亿元，同比增长 26.9%，在电信业务收入中占比由上年的 10.5%提升至 12.9%，其中，数据中心业务、云计算、大数据以及物联网业务收入比上年分别增长 22.2%、85.8%、35.2%和 17.7%。

移动通信业务收入降幅收窄，数据业务同比增长。2020 年，移动通信业务实现收入 8,891 亿元，同比下降 0.4%，降幅收窄 2.5%，占电信业务收入比为 65.5%。其中，移动数据及互联网业务实现收入 6,204 亿元，同比增长 1.7%，增速环比提升 0.2%。

百兆宽带渗透率已近九成，加快向千兆宽带接入升级。截至 2020 年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.84 亿户，全年净增 3,427 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达 4.35 亿户，全年净增 5,074 万户，占固定宽带用户总数的 89.9%，占比较上年末提高 4.5 个百分点；1,000Mbps 及以上接入速率的用户数达 640 万户，比上年末净增 553 万户。

2020 年，通信企业加快 5G 网络共建共享和商业应用转化，全年完成固定资产投资 3,730.7 亿元，同比增长 9.9%。

IDC 数据显示，到 2024 年，全球专用 LTE/5G 基础设施销售收入将从 2019 年的 9.45 亿美元增至 57 亿美元，五年复合增长率为 43.4%，其中包括无线接入网、核心网和传输基础设施。

根据 Lightcounting2021 年 3 月 26 日发布的市场预测报告，2020 年全球 400G 数通光模块出货量超过 36 万支，2021 年将超过 200 万支，2021 年 400G 数通光模块市场规模将接近 10 亿美元。400G 建设带动 100G 需求增长，100G 数通产品预计也将迎来结构性变化与增长。Lightcounting 预测全球光模块市场规模在 2021 年、2022 年、2026 年分别达到 40.7 亿美元、46.4 亿美元、68 亿美元。

3、行业壁垒

(1)技术与研发壁垒

家庭、企业及工业应用类 ICT 终端的生产制造包含研发设计、生产制造、测试等多个环节，各环节在设计理念、制造与测试技术、工艺等方面需要长期经验积累。

本行业企业与下游客户的合作模式正逐步向 ODM、JDM 模式转变，通信设备提供商和电信运营商对于专业制造服务商的研发能力和制造能力提出更高要求，需要生产制造企业具备对市场需求准确判断，设计合理方案，并能够适应不同网络技术、多种应用场景的研发能力。行业内企业将逐步从附加值较低的产品提供逐步向服务提供转型，这对整体技术开发、工艺技术保障、品质控制和生产技术各环节提出了更高的要求。

(2)体系与产品认证以及客户进入壁垒

行业内企业开展生产经营、销售产品前，需要通过各项认证。生产经营场需要通过各种体系认证，如 ISO9001:2008（质量管理体系认证）、TL9000:R5.5/R5.0（电信业质量体系认证）、ISO14001:2004（环境管理体系认证）、ISO27001:2013（信息安全管理体系认证）等；某项产品在特定地区进行生产销售需符合有关产品质量标准并通过相关认证，如中国 CCC 认证（3C 认证）、欧盟 CE 认证、美国 UL 认证、美国 FCC 认证等 RoHS 规范等。

ICT 终端设备下游客户为 ICT 行业知名企业，需成为其合格供应商方能供货。客户一般需要对企业的开发与测试能力、制造设备、工艺流程、质量控制、工作环境及经营状况等各个方面进行考核评选。同时，生产厂商还需通过产品评审、产线整改、小批量试供货、批量供货等环节，才能获得大批量订单，并真正成为其供应商。此外，许多社会组织、知名品牌公司相继建立了一些生产守则促使企业利益相关方履行社会责任，典型的有 CSR（企业社会责任）、EICC（电子行业行为准则）等，随着这些理念与守则的进一步推广，也对下游客户的合格供应商评选产生影响，客户进入门槛进一步提高。

5G 网络设备及高速光组件和光模块下游客户主要是通信设备提供商和电信运营商，行业集中度相对较高，对产品质量和生产商的综合实力要求较高。为便于把控质量，保证产品供应和产品质量的稳定性，一旦达成合作关系，上下游企业将紧密合作，下游客户一般不会随意更换供应商。

(3)资金壁垒

由于宽带接入技术更新较快，宽带网络从建设到运营一般周期也较短，行业内企业要具备在规定的短时间内完成大批量产品的生产能力，因此，家庭、企业及工业应用类 ICT 终端的生产制造对生产线、厂房、配套设施等固定资产的投入及短期内的流动资金规模要求较高。此外，随着行业内企业与下游通信设备提供商的合作模式向 ODM、JDM 模式转变，行业内企业需投入大量资金进行研发设计。这对拟进入企业来说，更是提高了产业进入的资金门槛。

(4)管理壁垒

家庭、企业及工业应用类 ICT 终端制造行业是一个劳动、资本和技术密集型行业，通常根据订单进行生产，订单规模一般较大，供货周期较短，且对产品质量要求较高。因此需要在有限时间内组织好人员、资金、生产线、原材料等，并需要规范化的生产工艺管理、标准化的操作流程、实时在线监控、多环节的产品检测来实现产品生产。此外，随着电信运营商市场竞争愈加激烈，上游行业的通信设备提供商更加关注成本因素，目前已逐步开展基于产业链的供应链管理，直接参与家庭、企业及工业应用类 ICT 终端生产厂商的研发、生产制造全过程。这些因素对拟进入企业的管理能力提出较高要求。

4、行业的周期性特点

受下游电信运营商设备投资周期和原材料价格波动等影响，通信设备制造业整体利润水平呈周期性的变化，但随着市场规模的扩大，以及新产品、新技术的导入，行业整体发展趋势向好。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、ICT 终端设备行业

公司自成立以来，一直专注于家庭、企业及工业应用类 ICT 终端设备的研发、生产及销售。

报告期内公司电信宽带接入终端、交换机和工业物联网基础硬件的产销量有所上升，无线网络与小基站的产销量有所下降。

行业的主要竞争对手为中国台湾中磊电子、明泰科技、智易科技，以及中国大陆的共进股份。公司的相关产能及销售规模居行业中上游水平。

2、5G 网络设备行业

从 4G 时代开始，公司就深耕于小基站市场，推出了全系列室内外微基站（Pico）和微微基站（Femto）产品来满足海内外运营商对运营制式、无线频谱、产品形态的不同需求。尤其是小基站市场比较发达的日本和韩国地区，公司已经形成稳定的供货渠道，以快速的产品研发响应，稳定可靠的产品质量，极具竞争力的产品价格赢得了长期的合作伙伴和广泛的客户基础。公司已成为世界领先 5G 通讯设备商的 5G 小基站的主要合作伙伴。

行业的主要竞争对手为京信通信、佰才邦、启基科技等。

3、高速光组件和光模块行业

公司对光器件的关注及研发是从 2009 年开始的，从最初的 1.25G、2.5G、10G，到今天的 100G/200G/400G/800G，在这个过程中，公司积累了大量的光器件专有技术及人才储备，从而为后来的高速光器件的开发和生产奠定了基础。2018 年通过收购美国 MACOM 公司在日本的部分资产及技术转移，公司一跃成为全球 100G 高速光组件和光模块技术领先企业。2019 年通过收购 Oclaro 日本公司的部分资产及技术转移，公司又进一步在基于最新 PAM4 调制技术的 400G 和 800G 以及硅光技术的光模块领域上领先。

行业的主要竞争对手为 Finisar（被 II-VI 收购）、索尔思（被华西股份收购）、光迅科技、中际旭创、新易盛。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2020 年 4 月 16 日，根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕207 号）核准，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,224,806 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 30.96 元，增加注册资本 24,224,806.00 元，增加股本 24,224,806.00 元。本次募集资金总额 749,999,993.76 元，扣除各项发行费用 18,975,224.66 元后的募集资金净额为 731,024,769.10 元。

其中：境外资产 1,347,800,961.56（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 38.06%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

支撑公司主营业务发展的核心竞争力体现为公司在客户资源、创新研发、智能制造、商业模式、产品服务以及管理团队等方面具有突出能力和比较优势。

1、客户资源优势

ICT 终端和 5G 网络设备市场的主要客户为电信运营商及企业级客户，运营商的供货方主要为全球大型通信设备提供商。该类提供商一般不从事 ICT 终端和 5G 网络设备的生产制造，通常采用 EMS、ODM、JDM 等模式与上游 ICT 终端和 5G 网络设备制造企业进行合作。公司不断开拓客户资源，目前主要客户已基本涵盖了下游全球主要的通信设备提供商。

公司的高速光组件和光模块产品销售给境内外客户，包括通信设备制造商和数据中心运营商。经过对 CIG 八王子和 CIG 相模原的销售进行整合，已将原 MACOM 日本公司和 Oclaro 日本公司的客户关系转移至本公司，并在此基础上继续开拓新的客户，客户涵盖国内外绝大部分采购光模块的通信设备制造商和数据中心运营商。

2、创新研发优势

公司在长期发展中始终贯彻“预研一代、研发一代、生产一代”的核心发展思路，坚持先进研发和智能制造双引擎驱动成长，坚持在工程技术、效率驱动两个层面持续创新。在双引擎驱动创新的战略指导下，公司持续进行规模化的研发投入，与供应商和合作伙伴在技术上深度合作，通过整合技术，符合市场趋势的新产品不断丰富、技术性能持续提升。同时在前瞻性技术上不断加大预研投入，密切跟踪产业动向，随着产品技术标准和需求的更新换代，迅速进入新的产品和技术领域。公司加强中国、日本、美国三地研发团队间互联互通，促进研发整合以实现优势互补。

三方研发团队已合作完成多个新产品的开发及已有产品的升级并投入生产。公司全球化的研发中心布局，围绕市场、客户需求进行高效研发，是保持公司核心竞争力、实现长远发展的关键。

3、智能制造优势

公司在生产制造方面以效率驱动，坚持在信息化与自动化方面的研发投入，以提高智能制造水平。公司在智能制造上积极投入，打造了机器人手臂、自动化流水线等智能制造项目。基于工业 4.0 的制造及管理平台技术是公司根据产品的生产流程自主研发的生产信息化系统，公司充分利用自身在工业物联网方面的技术优势，并以信息化平台为主要依托，逐步实现产品智能化、装备智能化、生产智能化、管理智能化、服务智能化，该平台已初步构建完成，整体水平处于行业先进水平。公司通过将部分收购的产线和设备从海外转移至上海，并以收购获得的生产技术充分结合自身的智能制造经验，优化光模块产品的测试等核心环节，达到了降本增效的目标。

4、商业模式优势

ICT 行业技术与应用发展与更迭较快，产业链分工与协作关系不断发生变化。面对行业的迅速变迁，公司依托核心研发能力，适应产业链分工，形成了 JDM、ODM 并重的模式，保持了竞争地位。目前，公司已能够提供包括整体软件、标准硬件设计，以及定制化产品（按需研发）等各项服务，公司对行业具有较强的适应能力。

5、产品服务优势

公司拥有自样品研发设计，到产品中试，到规模化生产的全线基础，可实现从概念设计直至成品量产交付并持续跟踪服务的端到端快速定制化生产服务，已具备完善的研发、生产（制造加工、测试）、供应链及计划、运营支持相结合的端到端产品服务能力，在产品质量、生产周期、成本等方面具有较强的把控能力。

6、管理团队优势

公司管理团队具有国际化背景，学习能力强，深刻理解当今互联网+趋势下和工业 4.0、信息化下的社会大变革趋势，洞悉产业、市场和企业环境面临的不确定性，实现技术、市场和产品的迭代与创新，在新情况、新技术层出不穷的情况下，及时调整竞争策略和应对方式，适应性的采取变革方式，充分发挥公司国际性管理团队快速应变能力优势，既不高估当下变革的影响，也不低估未来十年变革的影响，实现公司在新产品、新市场、新技术上的不断自我突破与发展，适应市场快速变化和成长，实现公司螺旋式上升和成长。

7、国际化分工合作优势

公司在美国硅谷设立研发中心和销售团队，及时了解最新技术以及美国大客户的新需求；公司日本研发中心与主流光芯片供应商在同一地址工作，便于沟通与上下游合作；公司上海研发中心与制造中心，与中国发达的供应链紧密合作，不断降低产品造价和生产成本；公司在东南亚的生产基地，可避免因国际贸易摩擦产生的额外征税。公司独特的美国、日本、中国和东南亚四地分工合作，具有极大的协同优势。

综合以上优势，公司形成了研发、智能制造的技术核心优势，这些技术优势加上奋斗精神，形成了公司核心能力的护城河，使公司能在激烈的市场竞争中不断克服内部、外部、行业、潜在威胁带来的各种困难，使公司实现长远发展，为股东创造价值，实现公司内外均衡发展，实现公司的可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年受疫情带来的国内和海外的代工厂停工或减产、关键原材料供应不足、交期延长、物流无法正常往来等多重因素影响，公司 2020 年实现的营业收入较 2019 年下降 8.91%，2020 年实现毛利润 3.5 亿元，与去年同期相比下降 32.72%。综合毛利率从 2019 年的 17.49% 下降到 2020 年的 12.92%，下降了 4.57 个百分点。加上因 2020 年因为光模块转产和爬坡不及预期、第四季度美元大幅贬值等因素的影响，合并归母净亏损 26,630.85 万元。

报告期内公司经营主要开展了以下工作：

（一）研发

2020 年，公司各地的研发团队密切沟通、分工协作，重点在数据中心高速光模块和高速光组件、下一代 10G PON 产品、5G 无线网络和小基站产品、新一代 Wi-Fi 6 产品、数据中心交换机等方面开展了研发工作。重点投入项目包括 400G 和 800G 光模块、100G 单波光模块 (DR/FR1/LR1)、新一代 10G PON、新一代 Wi-Fi 6 产品、ARM 架构 5G 小基站、全系列数据中心 ToR 交换机等。研发平台努力克服疫情影响，以事业部为主导，针对市场变化积极展开新产品和新技术的研发和产业合作，为公司后续发展奠定基础。同时，配合客户针对海外和国内市场变化，优化产品构成，推进物料国产替代，采用新器件、新工艺降低产品成本，维持产品的毛利水平。

（二）产品线

1、宽带事业部

2020 年宽带事业部拓宽产品线布局，在现有 PON 产品的基础上向中高端以太网网管和 Wi-Fi Mesh 产品延伸，逐步覆盖家庭网络的多种产品形态。特别是在北美市场取得历史性突破，GPON 和 10G PON 产品实现大批量供货。尽管受疫情影响，报告期内营业收入仍较上年增幅达 24.09%，第一季度至第四季度毛利率分别为 12.47%、14.52%、14.24%、15.43%，基本上保持平稳。预计宽带事业部在 2021 年会为公司带来新的增长点。

2、无线事业部

受疫情和 Wi-Fi 6 产品转型换代的影响，无线事业部 2020 年营收有所下降。事业部全年着力进行了 Wi-Fi 6 产品的推广和拓展。企业 AP 方面，覆盖了从业内最高端的 12 路射频 (8×8+4×4) 到最低成本的 4 路射频 2×2 产品，Wi-Fi 6 逐步成为主力发货机型，在国内和海外都有销售。家庭 AP 方面，主要围绕海外运营商市场，开发了各种上行接口的 Wi-Fi 6 产品，并全部支持自组网 (Mesh) 功能。目前家庭 Wi-Fi 6 产品中，自组网高端 Wi-Fi 6 产品的销售额已占 25% 以上。数据中心交换机方面，已自主研发形成了包括 1.08T、1.8T、2.0T 等容量的系列产品，主要面向国内市场，用于数据中心的 ToR 交换机部署。

由于运营商 (尤其是海外) 调整了 5G 网络建设速度，使得公司小基站产品的销售面临不利因素。在产品研发方面，公司在 O-RAN 小基站领域取得了长足的进步，已经配合全球十几个客户完成了软硬件集成和实验室测试。在 2020 年 9 月 O-RAN 联盟的现场测试中率先和第三方的测试仪表完成了互联互通。在报告期内 O-RAN 小基站已实现少量样机销售。

3、JDM 事业部

疫情导致 JDM 业务下降较大，随着国内疫情缓解及供应链而逐步恢复。事业部全力争取现有客户订单，全年共中标新项目 34 个，完成了 30 个 JDM 项目和 2 个 ODM 项目的研发工作，涵盖企业网交换机产品线、无线路由器产品线和接入网产品线。

4、光电子事业部

尽管光电子事业部 2020 年营收较 2019 年大幅增长 39%，但仍未达到该事业部盈亏平衡线，因此该事业部在 2020 年仍处于亏损状态。2020 年四个季度光模块产品销售毛利率分别为 -2.64%、9.13%、15.40%、4.85%，其中第一季度销售毛利率为负，是因为产品销售价格低于成本。随着公司使用并购后研发的新产品代替老产品，生产从泰国搬到上海，销售毛利逐季提升，第四季度毛利率有所下降，原因是光模块产品已实现上海工厂量产，与外协厂进入清算阶段发生的清尾费用在当季确认损益。公司在 2021 年将努力提高产品销售毛利。

公司光电子事业部在 2020 年集中日本、上海和美国的研发资源,大力开发 100G、200G、400G、800G PAM4 光模块产品以及基于硅光技术的 400G DR4 及 DR4+光模块产品,产品线已覆盖 DR/FR1/LR1 及 DR4/FR4/LR4 各种光模块规格。

日本研发团队在 2020 年完成新一代低成本的 100G LR4 多个系列产品和新一代 100G DR/FR1/LR1 的研发验证和客户认证,在上海工厂导入并实现量产。同时完成了 200G FR4 和 200G LR4 的研发验证和生产导入。

公司日本研发团队在 400G 及 800G 高速模块的开发处于业界领先地位,与核心 DSP 厂家和激光器厂家保持密切的合作,各种单模 400G 高速光模块已经批量生产,客户涵盖业界大部分使用 400G DR4/DR4+/FR4/LR4 高速光模块的主流云运营商和电信设备厂商。公司与国际先进的硅光引擎厂家联合开发基于硅光技术的 400G DR4+方案于 2020 年完成研发验证,目前在北美主要客户做测试,已经在客户指定的独立实验室顺利通过了严格的压力灵敏度测试(stress sensitivity tests),并与以 EML/PIN 分立元件为核心器件的 400G EML DR4+光模块成功实现完全互联互通。

800G 高速光模块是公司集中资源重点投入的项目,各种 800G 高速光模块的研发进展顺利。公司已经收到北美顶级客户的 800G 高速光模块正式订单,包括 DR8/FR8 (8×100G 硅光)和 2×FR4 (2×400G EML)的数个订单,预计将在 2021 年第四季度发货。

(三) 重要子公司

1、CIG 美国

2020 年北美疫情的蔓延和反复是影响 CIG 美国业务的最主要因素,具体表现为:客户普遍长期采取远程办公和实验室限容措施,大大减缓了产品认证进度,客户新产品导入周期严重拉长和不可控,这对新品导入较多的光模块业务的影响比较明显;广泛采取国际和本地旅行限制或隔离措施严重阻碍了跨境项目合作、市场推广和客户支持,为业务发展增加了难度和复杂性;对供应链的影响持续且愈演愈烈;年初因人员流动限制导致的工厂开工不足在二季度开始缓解,但短交期物料的短缺持续到三季度初,四季度起芯片等长交期物料又面临严重短缺局面,并将在 2021 年持续;全年海运空运持续面临运力短缺、价格高涨、港口拥塞等局面,产成品大量滞留和延误,延缓了收入确认,增加了运营成本,也对公司业绩带来负面影响。

面对各种不利因素,CIG 美国积极采取措施克服困难,加大客户推广和产品导入力度,光模块、宽带接入及无线产品都在各自领域取得了一定的突破。以发货量衡量,公司已成为北美运营商市场 10G PON 和 MoCA 2.5 产品的主要供应商之一。Wi-Fi 自组网产品发货数量也取得大幅度增长。

经过多年不懈努力,CIG 美国已初步建立了一套较为完备的产品管理、客户支持、销售服务、运营和物流体系,并不断全方位延展这种运营能力。

2、CIG 八王子

CIG 八王子的各项工作运转平稳,充实加强了 CIG 相模原的光器件研发能力。下半年订单数量显著增加。开发的新产品 100G DML LR4 TOSA 从 GA 阶段进入到量产阶段及不断提高产量并降低成本;开发了 100G ER4 的 100G (4×25G) APD + TIA ROSA。

3、CIG 相模原

收购一年多来,CIG 相模原已全面整合融入公司体系。全年的工作重点为实施已定产品路标,并根据客户和市场需求不断调整路标,推出低成本的新品并实现批量生产,重点研发项目有 100G QSFP28 LR4、100G QSFP28 EML (降本)、100G CFP2 (降本)、100G CFP4 (降本)、200G QSFP-DD/QSFP56 LR4、400GQSFP-DD DR4/DR4+/ER4/LR4 等系列亦进展顺利。虽然公司运营平稳,在美国市场某些数通客户的招标工作中亦多次中标,但由于疫情影响,公司技术人员无法赴泰国代工厂现场指导,导致新品 NPI 进度过慢,一些新品无法批量出货;有些重点客户的新品验证周期过长,无法大批量出货,导致 CIG 相模原在 2020 年呈现较大亏损。

剑桥八王子和剑桥相模原两家全资附属公司的整合工作受疫情影响延迟到 2020 年末开展并预期在 2021 年 1 季度完成,裁撤两公司的冗余部门并辞退相关人员,剑桥八王子的业务、资产和人员将归并入剑桥相模原,降低成本的同时大大提高了运营和研发效率。

(四) 生产制造

1、传统产品与智能制造

2020 年,公司从事传统产品生产的海内外生产基地均不同程度受到疫情影响延迟复工复产,其中上海、武汉和西安三个基地的生产总数同比 2019 年减少了 167 万台。在此背景下,公司智能

工厂通过流程优化、效率提升、组织架构调整等多措并举积极推进降本增效，全厂平均精简优化间接人力 35%，直接人员人均效率提升超过 15%；全年完成 469 项辅料耗材降本优化，总计节省成本 120 万元；上海基地通过对传统业务产品线的不断优化以及工序调整，为光电子业务扩充了 2000 平方米的生产场地，大幅提高空间效率的同时也降低了能耗；自动化方面，实现了单口 GPON 产品混线生产，解决自动化线换线时间长的问题，大大降低了停线成本。

2、光电子产品

因为疫情的影响，上海和日本工程师通过远程协作，密切配合，成功地完成了上海生产基地 100G LR4 光组件和光模块、100G ER4 Lite 光模块、100G 单波光模块、400G FR4/LR4 光模块、400G DR4+光组件和光模块等产品的生产导入和产能提升，并且完成了主要客户的稽核认证，实现批量发货或小批量发货。上海生产基地的突出贡献是成功完成了基于硅光技术的 400G 光模块的专用自动化设备研发和调试，光模块试产、爬坡、小批量投产及核心客户的样品送样测试，下一步正在全力投入产量的稳步提升和良率的稳步提高。

3、质量与精益

虽然公司运营在 2020 年受到疫情的较大影响，但是整个质量系统运作平稳，产品的综合直通率保持高水准，全年没有发生市场大批量召回的恶性事故。在某大客户全年四个季度的质量评定中获得了全 A 的成绩。

在质量管理体系建设方面，公司顺利通过了包括了 TL9000、ISO9001 有害物质管理，职业健康管理等所有 7 个管理体系的认证，一次通过率 100%。同时，全年应对客户各类审核共计 18 次，均获顺利通过，得到了客户的认可。

4、信息化

通过信息化继续提升公司内部管理的数字化和智能化，通过三大信息系统（ERP+MES+SRM）打造业务一体化协同管控能力，将业务数据通道全部打通，形成了研发、财务、生产和供应链一体化的协同管控，以提升效率、降低成本为主要目标，持续优化以事业部为单位的责任体系，覆盖研发设计及新产品导入，市场开拓，产品规划及报价，原材料采购、供应，生产制造，外协加工、产品交付，售后服务和回款所有环节。

同时针对光模块新业务持续优化供应链协同信息化平台，继续提升供应链一体化的协同管控，降低产品的采购周期、采购成本和产品采购质量问题、建立合格供应商评价体系等，协同上下游供应链，提高供应链效率，降低原材料成本。

为了支持各事业部的业务拓展和新产品导入，对相关制造管理信息化平台进行相应的调整或优化，以适应不同产品工艺和客户需求，继续提升品质精细化管理。并结合公司光器件事业部 5G 通信核心光器件的新业务，继续升级和优化各信息系统。同时管理除上海工厂以外，武汉、西安、马来西亚等生产基地的制造管理信息系统升级和运维。

（五）市场与销售

1、国际市场与销售

公司一方面立足于维护好现有客户和业务，尤其聚焦欧美市场大客户，尽量控制客户需求波动带来的影响；另一方面，不断加强对新产品和新市场的开拓，努力寻求优质客户和潜在项目的业务机会。通过对运营商市场进行持续跟踪，日韩市场已取得突破，发货数量持续增加，Wi-Fi 6 项目也在稳步推进中，高端交换类产品持续发货，2020 年 GPON 产品的出货量比 2019 有较大幅度增长。服务于日本、美国客户的 Wi-Fi Mesh 产品，2020 相比 2019 全年发货量和营收都有大幅度增加。

2、国内市场与销售

面对国内市场激烈的竞争环境，国内销售部门苦练内功，不断挖潜。一方面维护好现有的客户关系，深挖现有客户的订单需求和新项目机会，获得更多的业务机会，同时与研发、供应链一起努力，克服芯片短缺造成的影响，做好产品的及时交付，保证业务的持续运行。

市场和销售团队齐心协力、积极拓展新业务，开拓光模块市场，尤其是在 5G 前传市场的拓展方面取得了突破。

3、光电子市场与销售

2020 年，随着全球电信运营商服务投入的增加、数据中心资本支出的扩张以及中国 5G 商业化的稳步发展，不仅带动了全球范围内光模块需求量的平稳增加，也带动了光模块传输速率的高

速演进，从技术上看，单通道的传输速率，逐步由 25G 向 50G 和 100G 演进，这意味着常规 4 通道光模块的速率将由 100G 过渡到 200G 和 400G，甚至部分客户将对 800G 开展初前期的性能测试。

2020 年光模块产品国际、国内营收占比约为 60%:40%，25G、100G、400G 光模块产品营收占比约为 9%、85%、6%。

伴随着市场对光模块技术需求及产品规格的不断更新演化，2020 年光模块市场方面着重进行了以下几方面的工作：

(1)产品更新换代：通过来自重点客户需求信息的反馈及并购积累的技术能力，公司对 5G 无线通信网络光模块、100G 数通和电信类光模块产品进行了更新换代；对大数据中心需求的 200G/400G 光模块进一步完善了产品性能及产品可靠性等指标。

(2)提高产品送样测试能力：为使新一代产品在市场上更有竞争力，也为了进一步提高公司产品在各类电信网络应用有更广泛的覆盖，公司与多个客户加强合作，争取第一时间实现客户送样。以 100G QSFP28 LR4 为例，目前包括所有重点客户在内的多个客户正在进行验证测试，部分客户开始批量发货。

(3)提高产品交付能力和交付速度：为满足数据中心和电信类市场的快速变化，也为了优化公司光模块的交付效率，公司加大投入，在美国、日本、上海之间，协调研发资源，将生产基地转移至上海，使 25G、100G、200G 和 400G 光模块产品线的交付能力大幅提高，平均交付效率大幅优化。

(4)拓宽客户资源：2020 年，公司总体客户资源得到了进一步扩展，优质客户群增加迅速，北美数据中心市场的发展更加明显，国内数据中心市场有了快速发展。

（六）供应链

1、物料采购

全年物料供应表现为紧松紧状态。年初国内疫情相对严重，受人员复工限制，国内物料供应紧张，出现部分断供的现象，进口物料影响较小。随着国内疫情控制得力，复工复产稳步推进，物料供应趋于缓解。下半年全球疫情有所缓解，需求快速增长，且上半年受疫情影响很多国外芯片厂家减产停产，诸多关键芯片物料的短缺情况持续加剧，多家主流芯片厂商发出涨价通知，物料交付周期延长压迫生产制造周期大大缩短。上述问题对公司的供应链管理构成极大挑战。

2、计划与仓储

公司仓储管理部积极完成工厂仓储内部流程优化，仓储管理系统完善，累计提报系统完善需求 51 个，全部完成改善并规范导入执行，仓储管理部积极推动内部降本增效改善专案累计完成 6 个专案项目，较大提高现场作业效率，成绩显著，物料上线出库作业效率较 2019 年提升 14%，耗材类费用较 2019 年降低 40%，在职用工成本较 2019 年底降低 29%。

3、物流运输

因疫情全球蔓延，国际航运减少货运班次，并优先安排出口防疫物资，导致海外出口货物运力及运输成本受影响严重。在双重不利因素下，公司物流部通过导入新的快递业务供应商、对国内及国际运输线路重新招标等举措力争在抑制价格上涨同时保证运输服务质量，积极满足客户需求。

（七）企业管理

1、人力资源

2020 年伊始面临新冠肺炎疫情，公司紧急成立“冠状病毒紧急防控领导小组”，集结公司各部门力量全面落实复工前的各项防控工作，并在复工后持续开展各项防疫管控工作，保障公司安全有序复工及经营。同时人力资源部结合现阶段外部环境及公司管理需要，持续推动组织变革，全面系统地梳理及优化组织架构和人员，打破内部管理壁垒，加大公司内部部门整合与人员良性流动，加强对调整变动部门及人员的绩效跟踪管控；基于人力资源管理体系化考虑，全面复盘、更新并发布人力资源管理制度及内部操作指引规范，搭建并推行职级管理体系、薪酬管理体系、绩效管理 ACE 项目、企业文化建设等方面工作；全面推行以 HRBP 形式推进人力资源日常管理及项目型工作，深度顺应部门业务需求进行定制化解决方案，全面建设面向不同群体的人才培养体系，把核心技能保留在组织内部，形成人员的合力，共同为业务增长和发展创造价值。

2、成本管理

2020 年初在国内以及全球疫情的严峻形势下，公司在面临复工影响，特别武汉及西安、马来西亚等生产基地当地政府疫情管控影响，经营管理团队在分析原因后果断采取对策，进行产能和

物料转移，恢复了大客户的订单生产；同时，公司各项经营活动全面展开，海外团队积极响应客户需求，做好海外客户的沟通安抚工作，国内子公司各项工作有条不紊，所有研发项目全面恢复；在顺利恢复研发、生产运营的同时，成本控制部与各部门紧密配合持续推动降本工作，并给予各事业部精细化的成本数据支持，包含不仅限于研发及销售事业部成本、生产单台实际成本报告、工厂生产成本月报、工厂生产效率和工时报告、各部门监控指标报告、耗材专项降本项目、相关流程改善等，不断深化预算管控、精细化管理、事业部核算维度管控、流程管控，不断完善以成本为核心的全业务管控流程。

3、科技管理

2020 年，公司在科技管理方面完成多项重要工作，包括：完成工信部“5G 通信传送网关键器件及 ICT 网络设备智能制造新模式应用”项目验收工作；2020 年闵行区先进制造业发展专项“高速光模块智能化车间建设项目”、“鼓励推广普及两化融合管理体系贯标”成功立项；完成闵行区重大技术攻关项目“MOCA 和 BOSA 双校准技术在无线接入网关中技术与推广”验收工作；获得上海市企业联合会、上海市企业家协会、解放日报社联合颁发的“2020 上海民营企业 100 强（第 87 名）”、“2020 上海制造业企业 100 强（第 56 名）”、“2020 上海民营制造业企业 100 强（第 32 名）”称号。根据上海市政府 2020 年 9 月发布的《上海市建设 100+ 智能工厂专项行动方案（2020-2022 年）》，剑桥科技智能工厂经专家组现场核查通过，作为首批上海市智能工厂之一，荣获“上海市智能工厂”称号，并由上海市经济和信息化委员会颁发奖牌。

公司重视并鼓励知识产权保护，全年申请专利总计 85 件（其中发明专利 5 件），授权专利总计 79 件。

（八）非公开发行

公司近年来业务规模迅速扩大，资金需求快速增长。尤其是实施了两次跨境资产并购后，公司的主营业务得到了进一步的拓展。为满足光器件业务的发展需要，公司向中国证监会申报了非公开发行方案并于 2020 年 1 月 2 日获中国证监会发行审核委员会审核通过。根据中国证监会核发的《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕207 号），公司于 2020 年 4 月 21 日完成向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,224,806 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.96 元，募集资金总额 749,999,993.76 元，扣除各项发行费用 18,975,224.66 元后的募集资金净额为 731,024,769.10 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 4 月 17 日出具信会师报字〔2020〕ZA10900 号验资报告。上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户储存管理。公司将充分利用该等募集资金投入实施相关募投项目，包括投入 64,696.80 万元用于高速光模块及 5G 无线通信网络光模块项目，投入 10,303.20 万元用于补充流动资金，加快公司发展。

二、报告期内主要经营情况

详见下文。

（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 | 2,708,835,610.62 | 2,973,748,561.72 | -8.91 |
| 营业成本 | 2,358,981,366.22 | 2,453,783,949.20 | -3.86 |
| 销售费用 | 49,135,765.80 | 60,707,936.88 | -19.06 |
| 管理费用 | 193,534,274.45 | 184,949,751.12 | 4.64 |
| 研发费用 | 269,108,484.95 | 272,823,630.88 | -1.36 |
| 财务费用 | 78,415,503.76 | 12,305,987.50 | 537.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -205,266,657.34 | 159,394,220.11 | -228.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -617,185,363.37 | -335,656,668.88 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 858,222,619.05 | 269,256,576.18 | 218.74 |

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- 1) 财务费用变动原因说明：主要系 2020 年下半年美元汇率大幅下跌所致；
- 2) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期经营亏损所致；
- 3) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期光模块设备投入增加所致；
- 4) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期完成非公开发行。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 | 2,705,769,281.83 | 2,351,990,927.80 | 13.07 | -8.69 | -3.73 | 增加 4.48 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 (%) |
| 电信宽带接入终端 | 897,709,686.00 | 768,725,117.10 | 14.37 | 24.09 | 31.27 | 减少 4.69 个百分点 |
| 无线网络与小基站 | 874,247,476.39 | 764,577,804.20 | 12.54 | -36.70 | -35.27 | 减少 1.94 个百分点 |
| 高速光组件与光模块 | 515,793,227.15 | 479,589,714.95 | 7.02 | 39.02 | 82.30 | 减少 22.07 个百分点 |
| 交换机与工业物联网基础硬件 | 418,018,892.29 | 339,098,291.55 | 18.88 | -14.30 | -17.96 | 增加 3.61 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内 | 876,449,143.87 | 814,189,178.59 | 7.10 | 8.23 | 16.29 | 减少 6.44 个百分点 |
| 境外 | 1,829,320,137.96 | 1,537,801,749.21 | 15.94 | -15.05 | -11.77 | 减少 3.12 个百分点 |

成本分析其他情况说明

电信宽带接入终端 营业收入较上年增幅达 24.09%，主要利益于 10G PON 等产品在报告期内实现规模量产；高速光组件与光模块营业收入较上年增幅达 39.02%，主要利益于高端的高速光模块产品的国内外市场在报告期内继续开拓；交换机与工业物联网基础硬件收入降幅-14.30%。公司在报告期内致力于优化产品结构，提高产品附加值。报告期内，该业务类别毛利率同比上升 3.61 个百分点。

(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 (%) |
|-----------|----|-----------|-----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 电信宽带接入终端 | 台 | 6,982,757 | 7,064,766 | 177,199 | -1.35 | -0.28 | -31.64 |
| 无线网络与小基站 | 台 | 1,743,740 | 1,625,948 | 153,483 | -41.50 | -46.57 | 330.03 |
| 高速光组件与光模块 | 支 | 381,653 | 335,383 | 57,642 | 110.47 | 86.78 | 406.88 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 交换机与工业物联网 基础硬件 | 台 | 1,363,849 | 1,496,464 | 14,761 | -32.63 | -23.45 | -89.98 |
|-------------------|---|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|

产销量情况说明

- 1、电信宽带接入终端销售量同比上年持平而营业收入大幅度增加，显示出公司已经抓住了 2.5G PON 向 10G PON 迅速转型的市场机遇
- 2、无线网络与小基站类产品在报告期处于迭代期，产、销量有所下滑；
- 3、自 2019 年公司收购日本 Oclaro 部分资产，光模块业务持续高速增长；
- 4、交换机与工业物联网基础硬件产品产销量有所减少。公司放弃部分结构、功能相对简单的低端机种，集中优势力量专注于高附加值产品。报告期内，该业务类别毛利率同比上升 3.61 个百分点。

(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 | 主营业务成本 | 2,351,990,927.80 | 100.00 | 2,443,121,885.98 | 100.00 | -3.73 | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 物料成本 | 1,952,541,476.67 | 83.02 | 2,003,981,183.61 | 82.03 | -2.57 | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 直接人工 | 77,719,438.57 | 3.30 | 90,430,389.22 | 3.70 | -14.06 | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 制造费用 | 321,730,012.56 | 13.68 | 348,710,313.15 | 14.27 | -7.74 | |
| 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 |
| 电信宽带接入终端 | 主营业务成本 | 768,725,117.10 | 100.00 | 585,601,940.11 | 100.00 | 31.27 | |
| 电信宽带接入终端 | 物料成本 | 586,122,595.95 | 76.25 | 433,089,634.76 | 73.96 | 35.34 | |
| 电信宽带接入终端 | 直接人工 | 34,270,930.41 | 4.46 | 38,870,313.55 | 6.64 | -11.83 | |
| 电信宽带接入终端 | 制造费用 | 148,331,590.74 | 19.30 | 113,641,991.80 | 19.41 | 30.53 | |
| 无线网络与小基站 | 主营业务成本 | 764,577,804.20 | 100.00 | 1,181,129,964.36 | 100.00 | -35.27 | |
| 无线网络与小基站 | 物料成本 | 688,080,384.05 | 89.99 | 1,069,216,299.50 | 90.52 | -35.65 | |
| 无线网络与小基站 | 直接人工 | 15,374,961.28 | 2.01 | 27,140,572.33 | 2.30 | -43.35 | |
| 无线网络与小基站 | 制造费用 | 61,122,458.87 | 7.99 | 84,773,092.53 | 7.18 | -27.90 | |
| 高速光组件与光模块 | 主营业务成本 | 479,589,714.95 | 100.00 | 263,081,097.66 | 100.00 | 82.30 | |
| 高速光组件与光模块 | 物料成本(含人工) | 427,460,182.91 | 89.13 | 198,270,153.16 | 75.36 | 115.59 | |
| 高速光组件与光模块 | 制造费用 | 52,129,532.04 | 10.87 | 64,810,944.50 | 24.64 | -19.57 | |
| 交换机与工业物联网基础硬件 | 主营业务成本 | 339,098,291.55 | 100.00 | 413,308,883.85 | 100.00 | -17.96 | |
| 交换机与工业物联网基础硬件 | 物料成本 | 264,466,692.70 | 77.99 | 303,405,096.19 | 73.41 | -12.83 | |
| 交换机与工业物联网基础硬件 | 直接人工 | 14,485,167.95 | 4.27 | 24,419,503.34 | 5.91 | -40.68 | |
| 交换机与工业物联网基础硬件 | 制造费用 | 60,146,430.90 | 17.74 | 85,484,284.32 | 20.68 | -29.64 | |

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 172,409.69 万元，占年度销售总额 63.72%；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%。

前五名供应商采购额 76,796.03 万元，占年度采购总额 25.02%；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%。

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|---------------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| 财务费用 | 78,415,503.76 | 12,305,987.50 | 537.21 | 主要受 2020 年下半年美元大幅贬值影响，汇兑损失增加所致。 |
| 资产处置收益 | -4,913,728.68 | 22,950,582.60 | -121.41 | 主要为本期日本子公司关闭代工厂报废固定资产所致。 |
| 营业外收入 | 16,720,517.48 | 1,633,321.89 | 923.71 | 主要为本期美国子公司房屋租用人提前退租支付的违约金。 |
| 营业外支出 | 570,534.20 | 249,591.21 | 128.59 | 主要为本期质量赔款略微增长所致。 |
| 所得税费用 | -1,525,298.50 | -113,067.53 | -1,249.02 | 主要由于本期未弥补亏损增加所致。 |

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 269,108,484.95 |
| 本期资本化研发投入 | 152,741,726.41 |
| 研发投入合计 | 421,850,211.36 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 15.57 |
| 公司研发人员的数量 | 647 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 45.5 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 36.21 |

(2) 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -205,266,657.34 | 159,394,220.11 | -228.78 | 主要系本期原材料采购增加所致 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -617,185,363.37 | -335,656,668.88 | 不适用 | 主要系本期光模块设备投入所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 858,222,619.05 | 269,256,576.18 | 218.74 | 主要系报告期内公司完成非公开发行募得资金所致 |

(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 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 应收款项融资 | 1,558,702.56 | 0.04 | 2,997,338.39 | 0.10 | -48.00 | 主要为应收票据减少。 |
| 其他应收款 | 10,766,192.90 | 0.30 | 17,134,341.92 | 0.59 | -37.17 | 主要由于本期收回部分款项。 |
| 存货 | 1,096,261,350.77 | 30.96 | 619,046,607.72 | 21.39 | 77.09 | 主要系原材料采购增加。 |
| 其他流动资产 | 72,425,171.38 | 2.05 | 21,944,806.61 | 0.76 | 230.03 | 主要由于本期期末待抵扣增值税增加。 |
| 其他非流动金融资产 | 1,372,640.00 | 0.04 | 2,066,340.00 | 0.07 | -33.57 | 主要由于本期美国子公司兑现部分投资收益。 |
| 在建工程 | 290,546,952.76 | 8.20 | 36,744,453.11 | 1.27 | 690.72 | 主要系报告期内公司增加光模块设备投入。 |
| 开发支出 | 207,327,495.21 | 5.85 | 67,012,349.62 | 2.32 | 209.39 | 主要系报告期内公司研发项目投入增加。 |
| 其他非流动资产 | 81,031,304.10 | 2.29 | 10,417,655.91 | 0.36 | 677.83 | 主要为设备预付款，余额变动主要系本期设备投入增加。 |
| 应付票据 | 113,993,129.92 | 3.22 | 62,500,000.12 | 2.16 | 82.39 | 主要为应付票据增加。 |
| 预收款项 | - | - | 1,582,290.20 | 0.05 | -100.00 | 主要为新收入准则要求，本期记在合同负债。 |
| 合同负债 | 8,317,115.14 | 0.23 | - | - | - | 主要为新收入准则要求，本期记在预收账款。 |
| 应交税费 | 12,807,077.45 | 0.36 | 6,017,326.37 | 0.21 | 112.84 | 主要系报告期内美国公司销售税费增加。 |
| 其他应付款 | 21,212,354.30 | 0.60 | 34,817,247.21 | 1.20 | -39.08 | 主要系报告期内限制性股票解禁。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,010,052.60 | 0.88 | 45,436,111.76 | 1.57 | -31.75 | 主要系报告期内偿还融资租赁债务。 |
| 其他流动负债 | 63,638.07 | 0.00 | - | - | - | 主要系根据新收入准则确认的预收销项税费。 |
| 长期借款 | 49,000,000.00 | 1.38 | - | - | - | 主要为新增长期借款。 |
| 长期应付款 | 10,193,467.91 | 0.29 | 41,059,812.65 | 1.42 | -75.17 | 主要系报告期内偿还融资租赁债务。 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 28,256,940.25 | 12,505,254.32 |

3. 其他说明

√适用 □不适用

1、公司于2019年4月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司通过“售后回租赁”方式向平安国际融资租赁有限公司（下称“出租人”）融资并与出租人签订《售后回租赁合同》及其他相关合同、协议和书面文件。同意公司按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额向出租人支付租金、服务费等。截止至2020年末，公司向平安国际融资租赁有限公司融资租赁的余额为562.10万元。

2、公司于2019年7月29日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司通过远东国际租赁有限公司（下称“出租人”）以“售后回租赁”方式开展业务进行融资并与出租人签订相关《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》及其他书面文件。本次融资金额不超过人民币7,368.42万元，租赁期限36个月，自起租日起算。同意公司按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额地向出租人支付租金、服务费等。截止至2020年末，公司向远东国际租赁有限公司融资租赁的余额为3,696.20万元。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详细内容参见本年度报告“第三节 公司业务概要”-“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-----------|-----------|
| 报告期内投资额 | 12,200.00 |
| 投资额增减变动数 | -5,774.06 |
| 上年同期投资额 | 17,974.06 |
| 投资额增减变动幅度 | -32.12% |

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要经营 活动 | 项目金额 | 占被投资 公司权益 的比例 | 本期投入 金额 | 累计实际 投入金额 | 项目进 度 | 项目本期 净利润 |
|--|------------|-----------|---------------------|------------|--------------|----------|-------------|
| 上海剑桥通讯设备有限公司 | 贸易 | 11,200.00 | 100% | 11,200.00 | 11,200.00 | 已完成 | -885.69 |
| Cambridge Industries Group Telecommunication Limited ^注 | 贸易 | 11,136.10 | 100% | 11,136.10 | 11,136.10 | 已完成 | -354.36 |
| 上海剑桥科技(武汉)有限公司 | 制造 | 1,000.00 | 100% | 1,000.00 | 1,000.00 | 已完成 | -1,030.86 |
| 合计 | / | 12,200.00 | / | 12,200.00 | 12,200.00 | / | -2,270.90 |

注：公司向全资子公司上海剑桥通讯设备有限公司增资 11,200 万元，上海剑桥通讯设备有限公司再以其中 11,136.10 万元兑换为 1,578 万美元对其全资子公司 Cambridge Industries Group Telecommunication Limited 实施增资。

(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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司于 2019 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于转让资产和委托加工的议案》。同意公司与极众智能和极众电子分别签署《资产转让协议》和《委托加工合同》。公司分别将小型化智能网关单口产品 A 和小型化智能网关产品 B 的硬件设计文件、软件设计文件、产品生产工艺文件、产品生产测试文件等有偿转让给极众电子和极众智能（具体清单以协议附件一约定的内容为准）；同时，公司向极众智能有偿授予：1、在中国范围内非专有、许可期限内不可终止、不可撤销的与转让资产有关的但不限于转让资产的知识产权许可（即专利许可，具体清单以协议附件二约定的内容为准），许可期限为协议签署后三年；2、在中国范围内非专有、许可期限内不可终止、不可撤销的、剑桥科技自主开发的智能制造自动化测试软件的使用许可（具体清单以协议附件三约定的内容为准），许可期限为协议签署后三年。详见公司于 2019 年 12 月 28 日披露的《关于转让资产和委托加工的公告》（公告编号：临 2019-092）。

交易各方一致同意本次交易（含资产转让和授权许可）总价款为 2,560 万元（含税）。其中，极众电子支付小型化智能网关单口产品 A 相关转让资产（资产转让签收单中列明的有关企业的无形资产和与无形资产相关的经营业务）的价款总额为 580 万元（含税）；极众智能支付小型化智能网关产品 B 相关转让资产（资产转让签收单中列明的有关企业的无形资产和与无形资产相关的经营业务）及知识产权许可授权费用的价款总额为 1,980 万元（含税）。

公司与极众智能一致同意，以 1,980 万元（含税）作为极众智能购买转让资产及支付公司授权的知识产权专利许可、智能制造自动化测试软件许可费用的价格总额。在 2020 年 1 月 15 日之前，极众智能/极众电子分别支付剑桥科技《资产转让协议》金额的 20%，即极众智能/极众电子分别支付剑桥科技 396 万元整/116 万元整。公司已于 2020 年 1 月 15 日收到上述款项。各方约定其余款项于《资产转让协议》生效后 180 日内由极众智能/极众电子以银行转账或银行承兑汇票的方式支付给剑桥科技。2020 年 6 月 19 日，公司与极众智能/极众电子分别签署《资产转让及委托加工协议之补充协议书》，约定将原合同付款期限延长 6 个月，即极众智能/极众电子需最晚于 2020 年 12 月 31 日前将剩余未支付款项支付给本公司。截至 2020 年 12 月 29 日，公司已全额收到该交易的款项。

(七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--|------|------|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 剑桥工业（香港）有限公司 | 子公司 | 贸易 | 1 港元 | 54,721,363.82 | 40,501,005.05 | 48,304,082.14 | 7,926,220.84 | 7,926,220.84 |
| 剑桥工业（美国）有限公司 | 子公司 | 贸易 | 10 美元 | 883,873,549.46 | 20,005,028.57 | 1,319,529,312.43 | -786,058.20 | 9,493,844.52 |
| 上海剑桥光通信技术有限公司 | 子公司 | 制造 | 500 万元 | 4,119,713.68 | 2,608,617.88 | 18,799,631.96 | 314,133.99 | 263,841.76 |
| 浙江剑桥电子科技有限公司 | 子公司 | 制造 | 2,560 万元 | 28,090,010.82 | 4,681,549.82 | - | -1,470,784.39 | -1,469,913.53 |
| 上海剑桥通讯设备有限公司 | 子公司 | 制造 | 12,200 万元 | 266,881,342.86 | 112,043,415.44 | 207,098,830.71 | -8,176,558.80 | -8,856,858.03 |
| 上海剑桥科技（武汉）有限公司 | 子公司 | 制造 | 1,000 万元 | 43,104,484.01 | -4,299,201.69 | 253,415,805.17 | -10,095,337.01 | -10,308,597.48 |
| 剑桥德国有限公司 | 子公司 | 贸易 | 2.5 万欧元 | 76,411.16 | -2,067,444.32 | 9,932.06 | -1,840,540.38 | -1,840,540.38 |
| Cambridge Industries Group Telecommunication Limited | 子公司 | 贸易 | 1 港元 | 373,409,205.19 | 105,098,720.52 | 303,985,013.87 | -6,323,318.47 | -6,323,318.47 |
| CIGTECH JAPAN LIMITED | 子公司 | 制造 | 100 万日元 | 76,419,761.81 | -47,591,527.37 | 132,422,395.03 | -26,241,225.25 | -22,794,905.36 |
| CIG Photonics Japan Limited | 子公司 | 制造 | 1 万日元 | 387,431,239.13 | 23,018,261.16 | 330,387,034.42 | -82,780,740.25 | -83,217,737.03 |

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、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

通信设备制造业属于充分竞争的行业，经过多年发展，已形成全球化的分工体系，市场化程度较高并呈现以下发展趋势：

1、“工业 4.0”已成为行业发展的必然趋势，将推动行业内企业转型升级

随着国内生产要素成本的持续走高，传统的以人为主要要素的制造模式将逐渐向基于“工业 4.0”的智能生产模式转变。2013 年，汉诺威工业博览会将全球带入“工业 4.0”时代。智能化、工厂自动化将成为制造业未来发展方向。目前国内一些制造企业已经开始大量引进自动化生产设备与技术，逐渐以智能化方式组织生产。

2、不断增长的带宽需求将推动宽带接入技术的快速发展，超高速宽带接入将取得高速发展

最近几年，音乐下载、高清晰度电视、视频游戏、在线存储和备份、虚拟现实等高带宽新业务层出不穷，用户对带宽的需求进一步增长，这驱动着宽带接入技术的持续发展，产品和技术更新周期日趋缩短，宽带接入终端产品在接入速度和多功能化方面必将不断发展。这也使得宽带接入终端的需求不仅来自于新增用户，更多需求将来自于既有庞大用户的不断更新升级的需求，从而保证宽带接入终端尤其是超高速宽带接入终端的总市场容量不断扩大。

2021 年 3 月 24 日，工业和信息化部印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》的通知。用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。发挥千兆光网在室内和复杂环境下传输带宽大、抗干扰性强、微秒级连接的优势，发挥 5G 网络灵活性高、移动增强、大连接的优势，适度超前部署“双千兆”网络，同步提升骨干传输、数据中心互联、5G 承载等网络各环节承载能力。

3、移动互联网将持续推动有线接入与无线接入互补、融合，无线接入终端市场将得到极大拓展

目前，有线宽带接入技术已经无法满足用户的多种需求，无线宽带接入技术成为网络宽带接入技术发展的必经之路。从功能性角度考虑，无线宽带接入技术具有提供业务迅速、网络结构灵活、投资少、易维护以及用户使用范围限制小的众多优势。但是，我国目前的宽带接入技术水平还无法实现对无线宽带的全面覆盖，另外无线网络的不稳定性也对其实际发展产生影响。在这种情况下，可通过有线、无线技术的互补发展，实现有线宽带接入技术与无线宽带接入技术的有效融合，进一步发挥出宽带接入技术的功能性，实现宽带接入范围的拓展。

4、技术进步将推动家庭、企业及工业应用类 ICT 终端提升通用化、集成化、智能化水平，产品迅速迭代

未来，信息通信网络的发展将涉及三个新的技术趋势：一是终端泛在化，终端形态多样满足不同场景需求，如智能手表、智能眼镜等可穿戴设备以及信息展示终端、行业信息终端等；以智能终端为中心融合物联和人机交互能力，并实现对周边设备，包括可穿戴、体域、家居、车域等实时的读取与控制。二是网络硬件通用化，交换机、路由器、接入网关等网络设备实现通用化和集成化；网络设备集群化组织和控制，不同数据交换设备组成群组，由网络统一调度和管理。三是网络能力虚拟化，表现在网络设备的软硬件解耦、电信软件能够运行在通用的硬件平台上以及网络功能可以按需部署，并按需迁移等方面。为满足未来各类业务需求，家庭、企业及工业应用类 ICT 终端需具备集成更强大的功能以及具备更高智能化程度，产品迭代速度也将加快。

受下游电信运营商设备投资周期和原材料价格波动等影响，通信设备制造业整体利润水平呈周期性的变化，但随着市场规模的扩大，以及新产品、新技术的导入，行业整体发展趋势向好，营业收入和利润水平呈现螺旋式上升的趋势。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将以“建设世界一流的 ICT 行业合作研发及生产的工业 4.0 国际化服务平台”为未来总体战略目标，坚持先进研发与智能制造并重，国内本土市场与国际市场并重，高附加值项目与海量营收项目并重，充分利用现有研发技术实力和市场地位，以创新、质量、速度为基础，以产品、服务为核心竞争力，以创新为导向，快速提高企业管理水平和资本运作能力，提升公司在产品设

计、采购、制造、物流、营销与服务等方面的全价值链竞争能力，把公司发展成为集研发、生产制造、营销为一体的 ICT 行业合作研发及生产平台。

1、以先进的研发为驱动力加快转型升级

随着行业的发展和产业链分工的新变化，公司以市场为导向，积极推进公司产品的转型和运营模式的升级。以“预研一代、研发一代、生产一代”的核心发展思路，建立预研、试产、量产三个层面的技术及产品梯级体系，提高产品研发的市场成果转化效率。重点推进高速光模块、下一代 PON 终端、基于 SDN 的开放式硬件、4G/5G 小基站、工业物联网等战略技术储备的产品化，开拓新市场，为公司打开进一步发展的空间。

2、持续提升基于工业 4.0 的智能生产力，降本增效

面对当前“工业 4.0”时代，物联网、信息化与工业化融合的行业机遇，公司以“精益生产”为运营理念，坚持以高标准建设信息化与自动化高效融合的“工业 4.0”理念的智能工厂，进行效率驱动型创新。公司基于“工业 4.0”与智能制造研发的工业物联网系统，可应用于所有产品的生产制造过程，通过工业信息化平台，实现自动化和信息化高度融合，并实现智能制造全过程各环节之间高效协同与集成。公司使用第三代协同机器人，并大量使用生产信息化+技术、无线互联和实时数据追踪和管理、云平台+雾计算、大数据分析，加快“落地变现收益”，并尽快开始增强现实（AR）和人工智能（AI）等前向牵引类型的技术的研究和导入。

3、保持高效的运营和服务能力

公司客户已基本覆盖全球主要通信设备供应商，在紧密合作过程中，逐步形成了基于现有产品体系的端到端的产品服务能力、成熟的国际化运营与支撑能力。公司拥有从样品研发设计，到产品中试，到规模化生产的全线基础，可实现从概念设计直至成品并持续跟踪服务的端到端快速定制化生产服务，已具备研发、生产（制造、加工、测试）、供应链及计划、运营支持相结合的端到端产品服务能力，在产品质量、生产周期、成本等方面具有较强的把控能力。公司将大力提升内部运营的数字化和智能化，充分发挥信息化传统优势，加大通过使用商用+自主开发的运营管理软件和工业管理软件，打造从报价到现金回收的端对端的责任集成体系，从市场开拓、产品规划及报价、研发设计、新产品导入、元器件采购、供应、生产、交付、售后服务和回款的每个环节上提升运营能力，严控成本与风险。

(三) 经营计划

适用 不适用

站在 2021 年新的起点上，疫情对全球通信市场的冲击和影响还在持续。我们要倍加努力，才有可能重回增长。2021 年，公司以“扭转乾坤，重塑增长”为目标，将继续保持在运营商和数据中心市场的开拓力度，努力推动光模块、宽带接入和无线接入三大业务板块的全面发展。

本年度的重点工作计划如下：

1、研发

研发部门将继续推进资源整合，提升效率，推进新产品，以研发带动销售增长。重点投入 400G 和 800G 光模块、100G 光模块的降本，5G 小基站射频单元和前传网络设备、Wi-Fi 6/6E 自组网产品、万兆网关等。应对元器件短缺，积极开发替代方案，导入国产化器件。深化推进关键产品和技术方向，进一步提升固件/软件开发能力及对客户的技术支持和服务能力，巩固市场竞争地位并在关键产品方向取得市场销售的突破，应对产业链变迁，扩展客户，满足客户需求。

2、销售

国际市场方面，计划用 1/3 资源做好现有客户的现有产品与市场的维护，1/3 资源做好现有客户的新产品新市场拓展，1/3 资源用来进行新客户新市场的开拓。重点推进 5G 和 5G+Wi-Fi 6/6E 产品的市场开发和项目落地。结合海内外运营商市场的招标，争取实现整个业务规模的较大突破。同时，在高端交换类产品 and Wi-Fi 6/6E 高端型号产品上继续加大投入，争取在发货规模上有进一步增长。

国内市场方面，5G 的大规模建设仍将带来更多商机，国内销售团队将继续布局终端产品的纵深市场，加大拓展力度，完成重大客户的新项目导入及中标产品转产工作，在 2021 年转化成销售业绩。同时，增加交换机、Wi-Fi 自组网、5G 基站等产品的销售费用及人力投入，争取新的业绩增长点。

随着移动互联网、大数据和云计算等业务的快速发展以及 5G 商用计划的推出,企业和消费者对网络数据处理量的需求呈现爆发式增长,将进一步带动高速光模块需求量的快速提升,公司将在光模块、光组件市场持续发力,争取更大的市场份额。

3、产品线

宽带事业部:预测 2021 年 PON 的市场需求将会进一步增加,公司的首要任务是做好量产发货产品的物料供应和生产发货,把订单都转化为收入。加大北美、欧洲和南美新客户开发,同时加大对重点客户的投入,实现在重点客户的 ODM 项目和 JDM 项目齐头并进。继续完善 10G PON 产品序列,完成中高端以太网网关和 Wi-Fi Mesh 产品的开发并着手向市场推广。2021 年将面临严峻的物料价格上涨和缺料局面,要与采购部门积极协作,对稳定发货产品做战略备料,同时导入多家第二供应商,确保供货。

无线事业部:要克服物料价格上涨和缺料的影响,努力扩大 Wi-Fi 6 产品的销售,同时准备好 Wi-Fi 6E 产品线的覆盖。重点针对国内交换机需求,开发基于国产芯片的数据中心交换机产品序列,拓展 ODM 客户。小基站产品线计划配合客户做好标准产品的认证和量产工作,同时扩展标准化定制产品,适配不同客户不同的软硬件要求,深度绑定传统海外无线设备商。同时,积极研发新一代 5G 多模数字光纤分布无线覆盖系统,填补海外市场的空白。

JDM 事业部:积极参与现有客户各产品线的招投标,按期完成已中标的研发工作;同时积极拓展新的业务方向,寻找新的业务增长。

光电子事业部:进一步优化 400G DR4+硅光产品的工艺和良率并降低成本,提高自动化生产能力,支持数据中心客户未来更大规模的需求。进一步优化 100G CWD4、100G LR4、400G FR4、400G LR4 模块产品的设计和工艺,降低成本。在 200G 产品上采用 DML 激光器的创新设计配合 DSP 厂家的最新技术,在 2021 年推出新一代低成本 200G QSFP56 FR4+光模块。

公司新一代电信级 100G QSFP28 LR4 光模块的拳头产品加快在国内客户的认证和测试速度,同时,进一步提高产能和发货效率,争取 2021 年发货量较 2020 年有较大幅度增加;同时,将增加 100G QSFP28 CWD4 及 SR4 低成本版本的送样测试;保持 100G CFP2/CFP4 产品的持续供货能力。

在新一代 5G 无线通信光模块上,聚焦于 25G xWDM 方案的系列产品,侧重于覆盖 50G 及 200G 中长距离的中/回传光模块。重点推广基于单波长 100G PAM4 光模块,距离从 500 米、2km、10km 到甚至 40km。

在数通领域内,重点推广基于 400G 方案的系列光模块,包含基于硅光方案的 400G DR4 和基于 COB 技术的 400G SR8 等,力争 400G 系列产品在国内外市场全面开花。针对基于 PSM(并行单模)光纤设施的 HDC 基础架构,扩大硅光 400G QSFP-DD-DR4 SiP 的生产,降低功耗,减少成本并满足新的应用。继续 800G 应用的技术开发及规模量产。

4、制造

继续做好各生产基地的疫情防控工作,持续多维度地开展降本方案,增强公司产品竞争力。马来西亚生产基地计划导入新机型并扩大生产能力,同时规划导入 5G 小基站 JDM 产品以应对产品的国际化需求。上海生产基地将持续推动光组件和光模块生产的产品导入、布局优化、成本优化和产能提升。

上海工厂已完成 100G ER4 Lite 光模块、400G FR4/LR4 光模块的生产导入,目前正在进行 400G DR4/DR4+硅光光模块的生产导入,预计 2021 年第二季度完成。同时也在进行 100G 单波光组件向国内代工厂的转移,预计 2021 年第二季度完成。

2021 年将着重提升 100G 单波和 400G 光组件及光模块的产能,以满足 PAM4 系列光组件的市场需求提升;在保证质量的前提下,通过测试效率优化提升产能并降低生产成本。

支持新一代产品如 800G 光模块的开发和试制,在 2021 年下半年完成 DR8、FR8、2×FR4 样品订单的生产和交付。

截至报告期末,25G 光模块年化产能达到 90 万支(由于市场发生变化,公司减少了 25G 光模块产能,从 120 万支减少到 90 万支),100G 光模块年化产能达到 50 万支,200G/400G 光模块年化产能达到 8 万支。目前公司正在积极聚焦硅光 400G/800G 光模块产品,预计在 2021 年底年化产能达到总共约 10 万支。

5、管理

继续推进降本工作的开展：继续推进人员优化、组织架构优化整合以降低人力成本，同时通过人员替代来引进新的更优的改变；继续开展辅料成本的降低工作，包括现有物料单价下降、低成本新物料的使用、使用量管控等。

继续推进效率提升工作：继续推进在宕机时间减少、测试效率提升、生产布局调整等方面的改善工作；加强维修和计划排单的联动性，缩短工单在线时间，提升生产效率。

继续推进质量改善：一方面是要提升来料质量，进而提升抛料率、提升综合直通率；同时从测试方法等各方面考虑，提升一次测试直通率，进一步提升产品良率。

继续深化库存管理：随着传统业务产品生产由上海工厂进一步转移至武汉、西安工厂，如何与两地工厂协同，如何对供应商提出要求以管控库存，是 2021 年的重点工作之一。

继续推进流程优化工作，随着新的业务模型出现、新的变化出现，持续流程优化工作，为运营提供保障。

个人能力及团队战斗力提升：继续提升个人的专业能力；同时通过相互协同和相互要求进一步提升团队战斗力。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观市场风险

(1)行业政策变化风险

近年来，光通信行业市场需求在“宽带中国”等产业政策的拉动下大幅增加。短期内，光通信行业在相关产业政策的支持下仍将保持较快发展。但若未来国家对相关产业政策进行调整，进而导致光通信行业市场需求放缓或市场规模萎缩，可能导致公司收入增速放缓甚至下降，对公司的经营业绩及未来发展造成不利影响。

(2)技术风险

公司主营业务所处的行业技术更新迭代频率较高，市场需求快速增长的同时产品多元化程度也不断提升。虽然公司具备相应的竞争优势，并在技术研发方面持续投入，但是由于技术产业化与市场化存在着不确定性，相关产品研发可能存在不能符合市场需求从而影响公司持续发展的风险。

(3)汇率变动的风险

报告期内，公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口与境外采购以美元结算。最近三年（2018-2020 年，下同）公司境外销售收入占比分别为 60.00%、71.26%和 67.61%。由于美元兑人民币汇率的波动，最近三年公司发生的汇兑损益分别为-2,823.61 万元、-1,009.04 万元和 5001.89 万元。如果将来人民币兑美元汇率继续保持升值态势，将对公司业绩产生一定负面影响；反之，如果人民币持续贬值，则对公司业绩有正面影响。

公司汇兑损失属于账面影响，较难通过远期结售汇等金融工具提前锁定汇率变动对经营利润的影响。公司已采用了一些措施尽可能地规避汇率波动带来的影响，包括：增加进口原材料采购并以美元直接支付采购款；部分生产设备从海外进口，使用美元支付；在境内使用美元贷款，货款回笼后以美元偿还；积极开拓国内市场，增加本币订单。

2、业务经营风险

(1)物料短缺及芯片价格上涨风险

全年物料供应表现为紧松紧状态。年初国内疫情相对严重，受人员复工限制，国内物料供应紧张，出现部分断供的现象，进口物料影响较小。随着国内疫情控制得力，复工复产稳步推进，物料供应趋于缓解。下半年全球疫情有所缓解，需求快速增长，且上半年受疫情影响很多国外芯片厂家减产停产，芯片的短缺情况持续加剧，多家主流芯片厂商发涨价通知。若芯片短缺持续恶化，存储类物料供应持续紧张，价格上涨以及专用芯片交期延长，将对公司的供应链造成极大挑战。

(2)核心技术人员流失与技术泄密风险

公司注重核心技术的研发投入，自成立以来积累了多项专利技术和非专利技术，同时储备挖掘了大量的相关技术人才。虽然公司积极通过一系列措施如建立严密的技术管理制度，与相关人

员签订《保密协议》和《竞业禁止协议》，但仍不排除核心技术人员流失或技术泄密进而给公司发展带来不利影响的可能。

(3)客户集中度较高的风险

公司客户主要为 ICT 行业大型设备提供商，行业特点表现为客户相对集中。最近三年公司向前五名客户的销售金额合计占当期营业收入的比例分别为 84.92%、73.08%和 63.72%，其中对第一大客户的销售收入占比分别为 31.85%、23.01%和 22.81%。如果某主要客户因自身经营变化或其他原因而降低对公司产品的采购量，或与公司的合作关系发生较大变化，而公司未能继续开拓新客户及新市场，公司产品销量可能出现下滑，经营业绩亦可能大幅下降。

(4)劳务外包风险

为降低因订单变化引起的人力成本浪费，或突发性用工需求风险，提高产能调整与生产组织的灵活性，自 2014 年起公司将部分生产工序的部分模块与单元、部分辅助工作与岗位外包。由于外包服务人员非公司员工，公司不对其进行直接管理，有可能出现产品产量、生产安全问题。同时，在我国人工成本上升的背景下，服务外包的价格也存在上行压力。

(5)知识产权授权许可风险

公司收购 MACOM 日本公司、Oclaro 日本公司的部分无形资产后，获得了来自卖方的光组件及光模块产品的知识产权授权许可。根据买卖双方交易协议的约定，这些知识产权授权许可是非排他的，不排除卖方向公司的竞争对手提供这些知识产权的授权许可的可能性。若公司届时尚未实现光模块工艺、产品优化升级，第三方利用获得许可的技术有可能进入光模块市场，从而加大光模块市场的竞争。

3、财务风险

(1)存货跌价风险

公司所属行业技术进步与产品更新换代较快，为提高竞争力，公司持续投入产品研发。由于公司根据客户订单安排生产和销售，产品生产周期比较短，因此在半产品和产成品金额较小，存货中原材料占比较高，原材料过期或呆滞会造成其可变现净值低于成本，但是风险比半产品和产成品较低。最近三年末公司存货跌价准备金额分别 1,467.09 万元、1,681.08 万元和 3,647.54 万元，占各期末存货余额的比例分别为 2.24%、2.64%和 3.22%；公司 2018 年、2019 年和 2020 年的存货周转率分别为 4.58 次、3.80 次和 2.75 次。存货周转率的加长主要由于光组件和光模块的占比增加。

(2)应收账款坏账损失风险

最近三年公司应收账款净额分别为 83,551.43 万元 70,183.58 万元及 49,817.22 万元，占总资产的比重分别为 30.45%、24.25%和 14.07%，金额及占比较大。公司应收账款的欠款单位主要为 ICT 行业国内外知名企业，发生坏账的可能性较小，且公司已按照相关会计政策对上述应收账款计提了坏账准备，但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收款项发生坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

(3)并购整合进度未达预期导致亏损的风险

公司收购 MACOM 日本公司和 Oclaro 日本公司的部分经营性资产后投入较多研发、运营费用用于新产品开发及业务拓展，同时固定资产和无形资产出现较大的增长。目前，公司收购的光模块资产的整合初有成效，将继续整合，在短期内，新增研发等运营费用及新增资产折旧、摊销将可能对公司的经营业绩产生较大影响。若并购整合进度未达预期或市场环境发生重大变化，光模块业务销售目标无法实现，则公司存在因运营费用和折旧摊销大量增加而导致亏损的风险。

(五)其他

适用 不适用

四、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

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司已根据中国证监会《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》(证监会公告〔2013〕43号)以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,对《公司章程》中的利润分配政策相关条款进行了修订,并制定了股东分红回报规划。修订后的利润分配政策及分红回报规划明确了分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容,并对合理性进行了分析。公司利润分配制度已较为完善。公司将严格执行《公司章程》关于利润分配政策的相关规定,结合公司经营情况与发展规划,在符合利润分配条件的情况下,积极落实对股东的利润分配,切实维护投资者合法权益,努力提升股东回报水平。

根据《公司章程》及《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》(经2019年6月28日召开的2018年年度股东大会审议通过),公司重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展,实行持续、稳定的股利分配政策;采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具体如下:

1、利润分配形式:公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下,公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

2、现金分红的条件:公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时,公司进行现金分红。

3、现金分红的比例:在符合届时法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%,存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:

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

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

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上(包括10%)的事项。

4、发放股票股利的具体条件:公司当年盈利且可供分配利润为正时,在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票股利。

公司于2021年4月22日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过2020年度利润分配暨资本公积金转增股本预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。上述预案须提交公司股东大会审议批准。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数 (元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 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 | 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 (%) |
|--------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| 2020 年 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -266,308,525.52 | 0.00 |
| 2019 年 | 0 | 0.34 | 3 | 6,584,907.36 | 21,746,194.98 | 30.28 |
| 2018 年 | 0 | 1.80 | 3 | 23,180,403.96 | 76,777,514.95 | 30.19 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

二、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 实际控制人 GERALD G WONG、控股股东 CIG 开曼、实际控制人控制的股东 CIG Holding | 自剑桥科技股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行及上市前直接或间接持有的剑桥科技股份，也不要求剑桥科技回购该部分股份。 | 2016 年 5 月 20 日-股票上市之日起 36 个月内（2020 年 11 月 10 日） | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 实际控制人 GERALD G WONG、控股股东 CIG 开曼、实际控制人控制的股东 CIG Holding | 自锁定期届满之日起 24 个月内，若试图通过任何途径或手段减持本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的剑桥科技股份，则减持价格应不低于剑桥科技首次公开发行股票的发价价格。当首次出现剑桥科技股票上市后 6 个月内剑桥科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于剑桥科技的股票发行价格，或者剑桥科技上市后 6 个月期末收盘价低于剑桥科技的股票发行价格之情形，则本次发行及上市前拥有的剑桥科技股份的锁定期将自动延长 6 个月。若剑桥科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指剑桥科技股票经调整后的价格。 | 2016 年 5 月 20 日-锁定期届满后 24 个月内（2022 年 11 月 10 日） | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 本次发行及上市前单独持有剑桥科技 5%以上股份的股东上海康令 | 自剑桥科技股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的剑桥科技股份，也不要求剑桥科技回购该部分股份。 | 2016 年 5 月 20 日-股票上市之日起 36 个月内（2020 年 11 月 10 日） | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 董事、高级管理人员 GERALD G WONG、赵海波、韦晶 | 自剑桥科技股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的剑桥科技股份，也不要求剑桥科技回购该部分股份。 | 2016 年 5 月 20 日-股票上市之日起 36 个月内（2020 年 11 月 10 日） | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 董事、高级管理人员 GERALD G WONG、赵海波、韦晶 | 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的剑桥科技股份，则本人的减持价格应不低于剑桥科技首次公开发行股票的发价价格。若在本人减持前述股份前，剑桥科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于本次发行及上市的发行价格经相应调整后的价格。当首次出现剑桥科技股票上市后 6 个月内剑桥科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于剑桥科技的股票发行价格，或者剑桥科技上市后 6 个月期末收盘价低于剑桥科技的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前拥有的剑桥科技股份的锁定期将自动延长 6 个月。若剑桥科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指剑桥科技股票经调整后的价格。 | 2016 年 5 月 20 日-锁定期届满后 24 个月内（2022 年 11 月 10 日） | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|--|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 董事、高级管理人员 GERALD G WONG、赵海波、韦晶 | 本人在任职期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）内每年转让的剑桥科技股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的剑桥科技的股份。另，在本人担任剑桥科技董事、高级管理人员期间，本人将向剑桥科技申报本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定。 | 2016 年 5 月 20 日 -长期 | 否 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 董事、高级管理人员黎雄应 | 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的剑桥科技股份，则本人的减持价格应不低于剑桥科技首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前，剑桥科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于本次发行及上市的发行价格经相应调整后的价格。当首次出现剑桥科技股票上市后 6 个月内剑桥科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于剑桥科技的股票发行价格，或者剑桥科技上市后 6 个月期末收盘价低于剑桥科技的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前拥有的剑桥科技股份的锁定期将自动延长 6 个月。若剑桥科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指剑桥科技股票经调整后的价格。 | 2016 年 4 月 15 日 -锁定期届满后 24 个月内（2021 年 11 月 10 日） | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 董事、高级管理人员黎雄应 | 本人在任职期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）内每年转让的剑桥科技股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的剑桥科技的股份。另，在本人担任剑桥科技董事兼财务总监期间，本人将向剑桥科技申报本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定。 | 2016 年 4 月 15 日 -2020 年 7 月 12 日 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 董事阮志毅 | 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的剑桥科技股份，则本人的减持价格应不低于剑桥科技首次公开发行股票的发行价格。当首次出现剑桥科技股票上市后 6 个月内剑桥科技股票连续 20 个交易日的收盘价均低于剑桥科技的股票发行价格，或者剑桥科技上市后 6 个月期末收盘价低于剑桥科技的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前拥有的剑桥科技股份的锁定期将自动延长 6 个月。若剑桥科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指剑桥科技股票经调整后的价格。 | 2016 年 4 月 15 日 -锁定期届满后 24 个月内（2020 年 11 月 10 日） | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 董事阮志毅 | 本人在任职期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）内每年转让的剑桥科技股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的剑桥科技的股份。另，在本人担任剑桥科技董事期间，本人将向剑桥科技申报本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定。 | 2016 年 4 月 15 日 -2021 年 5 月 2 日 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 监事傅继利 | 自剑桥科技股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的剑桥科技股份，也不要要求剑桥科技回购该部分股份。 | 2016 年 5 月 20 日-股票上市之日起 36 个月内（2020 年 11 月 10 日） | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 监事朱燕 | 本人在任职期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）内每年转让的剑桥科技股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的剑桥科技的股份。另，在本人担任剑桥科技监事期间，本人将向剑桥科技申报本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有剑桥科技股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定。 | 2016 年 5 月 20 日-长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 剑桥科技 | 本次发行并上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。①如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。②若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：i) 在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；ii) 在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。 | 2016 年 5 月 20 日-长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 控股股东 CIG 开曼、实际控制人 GERALD G WONG | 《招股说明书》所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对《招股说明书》所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定《招股说明书》所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断剑桥科技是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将极力促使剑桥科技依法回购其首次公开发行的全部新股。若《招股说明书》所载内容存在虚假记载、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，则本公司/本人将依法赔偿投资者损失。截至《招股说明书》签署日，CIG 开曼及实际控制人 Gerald G Wong 已出具《履行信息披露义务承诺函》，承诺：1) | 2016 年 5 月 20 日-长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | 本公司/本人已按照首发办法、上市规则等 A 股上市法律法规的要求如实披露其当前在所有境外持股公司中的持股情况，不存在任何隐瞒或应披露未披露事项；2) 本公司/本人承诺将严格按照 A 股上市要求履行相关信息披露义务等法定义务和监管要求。 | | | | | |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | | 《招股说明书》所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对《招股说明书》所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若证券监督管理部门或其他有权部门认定《招股说明书》所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断剑桥科技是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，将促使剑桥科技依法回购其首次公开发行的全部新股。若《招股说明书》所载内容存在虚假记载、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，则将依法赔偿投资者损失。 | 2016 年 5 月 20 日 -长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 剑桥科技 | | (1) 启动条件自剑桥科技股票挂牌上市之日起 3 年内，若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价格均低于剑桥科技上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形（若因公司上市后派发现金红利、送股、转增股份、增发新股等原因进行除权息的，则收盘价将作相应调整，下同），且剑桥科技情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及相关证券交易所对于回购、增持公司股份等行为的规定，本公司将启动股价稳定预案。(2) 具体措施和方案剑桥科技、剑桥科技控股股东、董事和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案：1) 剑桥科技回购公司股票本公司应在预案启动条件成就之日起的 5 个工作日内召开董事会会议讨论通过具体的回购公司股份方案，并提交股东大会审议。公司应在股东大会审议通过之日起次一交易日实施回购，实施回购的期限不超过股东大会决议之日起 30 个交易日。本公司回购股份的价格将不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。本公司单次用于回购股份的资金金额不低于本公司上一会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过本公司上一会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。回购公司股份的行为应符合法律、法规、规范性文件 and 证券交易所关于上市公司回购股份以及《公司章程》的相关规定。2) 控股股东增持公司股票当启动股价稳定措施的条件成就时，控股股东将在 5 个工作日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。控股股东单次实施稳定股价措施的增持资金不低于 1,000 万元，年度增持资金不高于控股股东上一年度自公司取得的现金分红或 5,000 万元（孰高）。控股股东于公告后 3 个工作日内开始实施，实施期限不超过 30 个交易日。3) 董事、高级管理人员增持公司股票当启动股价稳定措施的条件成就时，除独立董事外，公司董事、高级管理人员将在 5 个工作日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。董事、高级管理人员将通过竞价交易方式增持，单次增持资金不低于上一年度自公司取得的税后薪酬及直接与间接取得的现金分红的 20%，年度增持金 | 2016 年 5 月 20 日 -股票上市之日起 36 个月内（2020 年 11 月 10 日） | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--|--|------------------------|---|---|--|--|
| | | | 额不高于上一年度自公司取得的税后薪酬 50%及直接与间接取得的现金分红总额。董事、高级管理人员于公告后 3 个交易日内开始实施,实施期限不超过 30 个交易日。承诺履行稳定股价义务将作为未来聘任董事和高级管理人员的前提条件。公司将在新聘董事、高级管理人员时,根据届时稳定股价预案,要求其做出相应的书面承诺。4) 其他方式在保证公司正常生产经营的情况下,公司通过利润分配、削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等法律、法规、规范性文件以及中国证监会认定的其他方式稳定股价的方式提升公司业绩、稳定公司股价。 | | | | | |
| 股份限售 | 公开发行前持股 5%以上股东 | | 本次公开发行前,直接持股 5%以上股东为 CIG 开曼、CIG Holding、上海康令、康宜桥;安丰宸元、安丰和众、安丰领先为同一管理人控制下的企业,合计持有公司 8.15%的股权。1、公司控股股东 CIG 开曼,股东 CIG Holding、上海康令、康宜桥承诺:(1)持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票。(2)如在锁定期满后两年内,拟减持股票,减持价格不低于发行价。在锁定期满后两年内,每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份数量的 25%。若在减持剑桥科技股票前,剑桥科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于剑桥科技首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。(3)若拟减持剑桥科技股票,将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。2、公司股东安丰和众、安丰宸元、安丰领先承诺:(1)将在锁定期满后逐步减持股票。(2)如在锁定期满后两年内,拟减持股票,减持价格不低于发行价。若在减持剑桥科技股票前,剑桥科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于剑桥科技首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。(3)若拟减持剑桥科技股票,将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且该等减持将通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。 | 2016 年 5 月 20 日 -长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 董事、监事和高级管理人员 | | 本次发行股票可能导致投资者的即期回报被摊薄,为优化投资回报机制,维护中小投资者合法权益,公司拟采取多种措施以提升公司的盈利能力,增强公司的持续回报能力。为确保填补被摊薄即期回报措施得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺:(1)本人承诺,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。(2)本人承诺,约束并控制职务消费行为。(3)本人承诺,不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(4)本人同意,公司董事会薪酬委员会制定的涉及本人的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)本人同意,如公司未来拟对本人实施股权激励,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。(6)如本人违反上述承诺或拒不履行,将在公司股东大会及中国证监会指定媒体公开作出解释并道歉;如违反承诺给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。 | 2016 年 5 月 20 日 -长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 剑桥科技 | | 本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉,披露承诺事项未能履 | 2016 年 5 月 20 日 -长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|-------------------|---|---|--|--|
| | | | 行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法律责任，承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴。 | | | | | |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | | 将严格履行在剑桥科技首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：（1）在剑桥科技股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（3）直接或间接方式持有的剑桥科技股份（如有）的锁定期除被强制执行、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；（4）在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前，将不直接或间接收取剑桥科技支付的薪酬津贴及所分配之红利或派发之红股（如有）；（5）如因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归剑桥科技所有，应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给剑桥科技指定账户。如因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，应在剑桥科技股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向剑桥科技股东和社会公众投资者致歉。同时，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护剑桥科技和剑桥科技投资者的利益。还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺。 | 2016年5月20日 -长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 控股股东 CIG 开曼，实际控制人 GERALD G WONG | | 将严格履行在剑桥科技首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：（1）在剑桥科技股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（3）直接或间接方式持有的剑桥科技股份的锁定期除被强制执行、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；（4）在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前，将不直接或间接收取剑桥科技所分配之红利或派发之红股；（5）如因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归剑桥科技所有，应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给剑桥科技指定账户。如因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，应在剑桥科技股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向剑桥科技股东和社会公众投资者致歉。同时，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护剑桥科 | 2016年5月20日 -长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|---|------------------------|---|---|--|--|
| | | | 技和剑桥科技投资者的利益。还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施,如不继续实施的,应根据实际情况提出新的承诺。 | | | | | |
| 其他 | 公开发行前持股 5% 以上的股东 CIG Holding、上海康令、康宜桥,合计持股 5% 以上的股东安丰宸元、安丰和众、安丰领先,控股股东 CIG 开曼、实际控制人 Gerald G Wong | | 将严格履行在剑桥科技首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:(1)在剑桥科技股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉;(2)以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失,补偿金额依据与投资者协商确定的金额,或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定;(3)直接或间接方式持有的剑桥科技股份的锁定期除被强制执行、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;(4)在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前,将不直接或间接收取剑桥科技所分配之红利或派发之红股;(5)如因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归剑桥科技所有,应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给剑桥科技指定账户。如因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的,在不可抗力原因消除后,应在剑桥科技股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况,并向剑桥科技股东和社会公众投资者致歉。同时,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护剑桥科技和剑桥科技投资者的利益。还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施,如不继续实施的,应根据实际情况提出新的承诺。 | 2016 年 5 月 20 日 -长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 控股股东 CIG 开曼、实际控制人 GERALD G WONG | | 若剑桥科技或其控制的境内分支机构/子公司被劳动保障部门、住房公积金部门或剑桥科技及其控制的境内分支机构/子公司的员工本人要求其员工补缴或者被追缴社会保险金、住房公积金的或者因其未能为部分员工缴纳社会保险金、住房公积金而受到劳动保障部门、住房公积金部门行政处罚的,则对于由此所造成的剑桥科技或其控制的境内分支机构/子公司之一切费用开支、经济损失,本公司/本人将全额承担,保证剑桥科技或其控制的境内分支机构/子公司不因此遭受任何损失;同时,本公司/本人亦将促使剑桥科技或其控制的境内分支机构/子公司全面执行法律、法规及规范性文件所规定的社会保障制度,为全体符合要求的员工建立社会保险金账户及住房公积金账户,缴存社会保险金及住房公积金。 | 2016 年 5 月 17 日 -长期 | 否 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 控股股东 CIG 开曼、实际控制人 GERALD G WONG 与其一致行动人赵海波、及其控制的股东 CIG Holding、上海康令 | | 1、本公司/本人及其所控股和(或)参股的、除剑桥科技及其控股企业以外的其它企业,目前均未以任何形式从事与剑桥科技及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在剑桥科技本次首次公开发行股票并上市后,本公司/本人及其所控股和(或)参股的、除剑桥科技及其控股企业以外的其它企业,也不会:(1)以任何形式从事与剑桥科技及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;(2)以任何形式支持剑桥科技及其控股企业以外的其它企业从事与剑桥科技及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;(3)以其它方式介入任何与剑桥科技及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、除前述承诺之外, | 2016 年 5 月 20 日 -长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | |
|--------|---|--|--------------------|---|---|--|
| | | 本公司/本人进一步保证：(1)将根据有关法律法规的规定确保剑桥科技在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；(2)将采取合法、有效的措施，促使本公司/本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与剑桥科技相同或相似的业务；(3)将不利用剑桥科技控股股东/实际控制人的地位，进行其他任何损害剑桥科技及其他股东权益的活动。本公司/本人愿意对违反上述承诺及保证而给剑桥科技造成的经济损失承担赔偿责任。本公司/本人谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日起，本函及本函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本函项下的其他承诺。 | | | | |
| 解决关联交易 | 控股股东 CIG 开曼，实际控制人控制的股东 CIG Holding，实际控制人 Gerald G WONG | 除剑桥科技首次公开发行申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，本单位/本人以及本单位/本人所控制的其他企业与剑桥科技之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。本单位/本人将尽量避免本单位/本人以及本单位/本人所控制的其他企业与剑桥科技发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本单位/本人及关联方将严格遵守剑桥科技《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本单位/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对剑桥科技行使不正当股东权利损害剑桥科技及其他股东的合法权益。 | 2016 年 5 月 20 日-长期 | 否 | 是 | |
| 解决关联交易 | 公开发行前持股超过 5%的股东康宜桥、上海康令，公开发行前合计持股超过 5%的股东安丰和众、安丰宸元、安丰领先 | 除剑桥科技首次公开发行申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，本单位/本人以及本单位/本人所控制的其他企业与剑桥科技之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。本单位/本人将尽量避免本单位/本人以及本单位/本人所控制的其他企业与剑桥科技发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本单位/本人及关联方将严格遵守剑桥科技《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本单位/本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对剑桥科技行使不正当股东权利损害剑桥科技及其他股东的合法权益。 | 2016 年 5 月 20 日-长期 | 否 | 是 | |
| 其他 | 剑桥科技 | 本次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，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。(1)如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。(2)若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：1)在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司 | 2016 年 5 月 5 日-长期 | 否 | 是 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--|------------------------|---|---|--|--|
| | | 首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；2) 在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。 | | | | | |
| 其他 | 控股股东 CIG 开曼 | 招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、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，则本公司将依法赔偿投资者损失。 | 2016 年 5 月 20 日 -长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 实际控制人 GERALD G WONG | 招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、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，则本人将依法赔偿投资者损失。（3）关于控股股东与实际控制人履行信息披露义务的承诺截至本招股说明书签署日，CIG 开曼及实际控制人 Gerald G Wong 已出具《履行信息披露义务承诺函》，承诺：1) 本公司/本人已按照首发办法、上市规则等 A 股上市法律法规的要求如实披露其当前在所有境外持股公司中的持股情况，不存在任何隐瞒或应披露未披露事项；2) 本公司/本人承诺将严格按照 A 股上市要求履行相关信息披露义务等法定义务和监管要求。 | 2016 年 5 月 20 日 -长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | 招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、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，则将依法赔偿投资者损失。 | 2016 年 5 月 20 日 -长期 | 否 | 是 | | |
| 分红 | 剑桥科技 | 现金分红比例在满足公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 15%。董事会每年应当在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， | 2016 年 5 月 5 日- 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-----------------|--|--------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | 区分下列情况,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 | | | | | |
| | 其他 | 剑桥科技 | 本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉,披露承诺事项未能履行原因,提出补充承诺或替代承诺等处理方案,并依法承担相关法律责任,承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前,本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴。 | 2016 年 5 月 20 日 -长期 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 控股股东、实际控制人 | 公司控股股东 Cambridge Industries Company Limited、实际控制人 Gerald G Wong 根据中国证监会相关规定,就公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜,做出承诺:本人/本公司保证不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。如违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人/本公司愿意承担相应的法律责任。 | 2020 年 3 月 11 日 -2020 年 10 月 21 日 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 董事、高级管理人员 | 公司全体董事、高级管理人员在本次非公开发行完成后,保证仍将忠实、勤勉地履行职责,并根据中国证监会相关规定,对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺: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。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。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。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、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。6、本人承诺本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 2020 年 3 月 11 日 -长期 | 否 | 是 | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 剑桥科技 | 公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2018 年 8 月 23 日 -2020 年 7 月 29 日 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 剑桥科技 | 本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 2018 年 8 月 23 日 -长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 2018 年激励计划的激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2018 年 8 月 23 日 -长期 | 否 | 是 | | |

(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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“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

1. 变更内容

变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分至账龄分析组合，并按照账龄分析方法计提预计信用损失。

变更后采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项单独划分为“应收合并范围内关联方的款项”组合，对其预期信用损失单独测试，除有确凿证据表明其可能发生信用损失外，视为无风险组合，不计提坏账准备。

2. 变更日期

经董事会审议通过后，自 2020 年 6 月 1 日起执行。

3. 变更原因及合理性说明

本次会计估计变更有助于公司财务报表更加准确地反映公司财务状况，优化核算流程，符合公司经营实际，能够确保会计核算的严谨性和客观性，变更内容及审批程序均符合相关法律规定，不存在损害公司和股东利益的情形

4. 变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对本次会计估计的变更采用未来适用法，因此无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露的《关于变更会计估计的公告》（公告编号：临 2020-054）。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| 现聘任 | |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 120 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 11 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 40.00 |
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | 1,747.50 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构（含财务报告审计和内控审计），并支付人民币160万元作为其审计报酬（其中财务报告审计120万元，内部控制审计40万元）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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) 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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 公司于 2018 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案。 | 公告编号：临 2018-033、临 2018-034、临 2018-036、临 2018-037 |
| 公司于 2018 年 9 月 4 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的议案。 | 公告编号：临 2018-040 |
| 公司于 2018 年 9 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要、2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案。 | 公告编号：临 2018-042 |
| 公司于 2018 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案。 | 公告编号：临 2018-044、临 2018-045、临 2018-046 |
| 公司于 2018 年 11 月 5 日完成本次激励计划的首次授予登记工作。 | 公告编号：临 2018-050 |
| 公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的部分激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销、已获授但不具备解除限售条件的限制性股票进行回购注销。 | 公告编号：临 2019-025、临 2019-026、临 2019-031 |
| 公司于 2019 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过《关于调整限制性股票回购价格与首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》和《关于 2018 年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。 | 公告编号：临 2019-076、临 2019-077、临 2019-078、临 2019-079、临 2019-080 |
| 公司 2018 年首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就，符合限制性股票解锁条件的 116 名激励对象所持 98.4426 万股限制性股票自 2019 年 11 月 6 日起解除限售可上市流通。 | 公告编号：临 2019-081 |
| 公司 2018 年首次授予的股票期权第一期行权条件已经成就，符合股票期权行权条件的 226 名激励对象共计行权 203.4911 万份。本次行权新增股份于 2019 年 12 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记并自 2019 年 12 月 10 日起上市流通。 | 公告编号：临 2019-085 |
| 根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司于 2019 年 12 月 26 日办理完毕 27.5470 万份已授予未获准行权股票期权的注销事宜。激励对象由原 317 人调整为 305 人，已授予未行权股票期权由 518.3079 万份调整为 490.7609 万份。 | 公告编号：临 2019-097 |
| 根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司于 2020 年 1 月 2 日办理完毕 11.2385 万份已授予未获准行权股票期权注销事宜。激励对象由原 305 人调整为 300 人，已授予未行权股票期权由 490.7609 万份调整为 479.5224 万份。 | 公告编号：临 2020-003 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| 公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的部分激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销、已获授但不具备解除限售条件的限制性股票进行回购注销。 | 公告编号：临 2020-034、临 2020-035、临 2020-039 |
| 根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司于 2020 年 5 月 11 日办理完毕 342.6475 万份已授予未获准行权股票期权注销事宜。激励对象由原 300 人调整为 179 人，已授予未行权股票期权由 479.5224 万份调整为 136.8749 万份。 | 公告编号：临 2020-047 |
| 根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，因首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件未达成及首次授予的 3 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，合计回购注销 119 名激励对象持有的 102.6675 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销已于 2020 年 7 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，全部激励对象剩余已登记的限制性股票为 0 股。 | 公告编号：临 2020-060 |
| 公司 2018 年首次授予的股票期权第一期行权条件已经成就，符合股票期权行权条件的 179 名激励对象共计行权 136.8749 万份。本次行权新增股份于 2020 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记并自 2020 年 7 月 29 日起上市流通。 | 公告编号：临 2020-064 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司于 2020 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于预计日常关联交易的议案》，同意公司 2020 年度在董事会批准的预计额度范围内与海光芯创直接和间接进行商品购销交易。 | 2020 年 12 月 9 日披露的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2020-095） |

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: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 |
|--------------|---|--------|--------------|----------|--------|------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 其他 | 销售商品 | 向关联法人销售光模块样品 | 市场价 | | 237,900.00 | 0.00 | 定期结算 | | 无 |
| 合计 | | | | / | / | 237,900.00 | 0.00 | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | 公司通过非关联第三方代理机构向江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）偶发性销售少量光模块样品。由于亨通光电的独立董事褚君浩先生同时兼任本公司独立董事，虽然公司并未与亨通光电直接发生交易，但基于实质重于形式的原则，公司将与亨通光电的该等间接交易比照关联交易进行处理。 | | | | | | | | | |

(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

公司于2019年9月25日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过《关于投资苏州海光芯创光电科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司出资人民币3,000万元投资苏州海光芯创光电科技有限公司并签署《苏州海光芯创光电科技有限公司之投资协议》。详见公司于2019年9月26日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《关于投资苏州海光芯创光电科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-065）。公司已于2019年9月30日签署完毕《苏州海光芯创光电科技有限公司之投资协议》。

公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于终止投资苏州海光芯创光电科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司终止投资苏州海光芯创光电科技有限公司并签署《苏州海光芯创光电科技有限公司投资协议之补充协议》。详见公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《关于终止投资苏州海光芯创光电科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-043）。

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) 其他**适用 不适用**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|----------------|------------|------------|----------------|----------|--------------------|--------|------|
| 上海神舟新能源发展有限公司 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 房屋 | 207,502,948.51 | 2014/11/20 | 2024/11/19 | -16,588,709.40 | 房屋租赁合同 | 达到本报告期利润总额的 6.19% | 否 | |
| SCS DEVELOPMENT JV LLC | Cambirdge Industries USA Inc. | 房屋 | 170,192,589.89 | 2017/06/01 | 2024/11/01 | -32,259,534.79 | 房屋租赁合同 | 达到本报告期利润总额的 12.04% | 否 | |
| Cambirdge Industries USA Inc. | Groupon, Inc. | 房屋 | 34,917,181.81 | 2018/11/01 | 2020/06/30 | 12,036,785.41 | 房屋转租协议 | 达到本报告期利润总额的-4.49% | 否 | |
| 京王不动产株式会社 | CIG Tech Limited | 房屋 | 6,278,240.15 | 2018/08/01 | 2021/07/31 | -2,092,746.72 | 房屋租赁合同 | 达到本报告期利润总额的 0.78% | 否 | |
| Oclaro Japan Inc. | CIG Photonics Ltd. | 房屋 | 33,187,489.79 | 2019/04/18 | 2022/04/30 | -11,062,496.60 | 房屋租赁合同 | 达到本报告期利润总额的 4.13% | 否 | |
| COPERNICO S.R.L. | CIG Photonics Europe GmbH | 房屋 | 28,513.08 | 2020/02/01 | 2021/01/31 | 23,760.90 | 房屋租赁合同 | 达到本报告期利润总额的-0.01% | 否 | |
| Cambirdge Industries USA Inc. | Ordr, Inc. | 房屋 | 1,297,574.68 | 2020/10/01 | 2021/09/30 | 1,454,741.47 | 房屋租赁合同 | 达到本报告期利润总额的-0.54% | 否 | |
| Cambirdge Industries USA Inc. | ACTIONTEC ELECTRONICS, INC | 房屋 | 19,687,648.44 | 2020/12/01 | 2024/11/30 | 884,250.09 | 房屋租赁合同 | 达到本报告期利润总额的-0.33% | 否 | |

租赁情况说明

1、公司与上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“神舟新能源”）签订房屋租赁合同，合同约定神舟新能源将位于上海市闵行区江月路 505 号 B 幢整体出租给本公司使用，租赁面积 31,330.98 平方米，合同总金额为 207,502,948.51 元。

2、公司子公司 CIG 美国与 SCS DEVELOPMENT JV LLC（以下简称“SCS”）签订房屋租赁合同，合同约定 SCS 将位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市奥古斯丁路 2455 号 501 及 601 套房出租给 CIG 美国使用，租赁面积约 6,909.76 平方米。租赁期限为自 2017 年 6 月起 89 个月，合同总金额为 2,521.15 万美元。

3、CIG 美国与 Groupon, Inc.（以下简称“Groupon”）签订房屋转租协议，约定 CIG 美国将部分房屋转租给 Groupon 使用，租赁面积约 2,655.44 平方米。租赁期限为 2018 年 11 月 1 日起 4 年。租赁期内总租金为 5,172,456.05 美元，本报告期租赁收益（含提前终止协议违约金）1,783,081.66 元。

4、CIG Tech Limited 与京王不动产株式会社签订房屋租赁合同，合同约定京王不动产株式会社将位于东京都八王子市明神町 4 丁目 9 番 8 号的房屋出租给 CIG Tech Limited 使用，租赁面积 783.96 平方米，租赁期限为 36 个月，合同总金额为 9,855.95 万日元。

5、CIG Photonics Ltd. 与 Oclaro Japan Inc. 签订房屋租赁合同，合同约定 Oclaro Japan Inc. 将位于日本国神奈川县相模原市中央区町 4-1-55 的办公区域出租给 CIG Photonics Ltd. 使用，租赁期限为 36 个月，合同总金额为 52,099.67 万日元。

6、CIG Photonics Europe GmbH 与 COPERNICO S.R.L. 签订房屋租赁合同，合同约定 COPERNICO S.R.L. 将办公区域出租给 CIG Photonics Europe GmbH 使用，租赁期限为 12 个月，合同总金额为 3,600 欧元。

7、CIG 美国与 Ordr, Inc. 签订房屋转租协议，约定 CIG 美国将部分房屋转租给 Ordr, Inc. 使用，租赁面积约 372.82 平方米。租赁期限为 2020 年 10 月 1 日起 1 年。租赁期内总租金为 192,216.20 美元。

8、CIG 美国与 ACTIONTEC ELECTRONICS, INC（以下简称“ACTIONTEC”）签订房屋转租协议，约定 CIG 美国将部分房屋转租给 ACTIONTEC 使用，租赁面积约 2,237.76 平方米。租赁期限为 2020 年 12 月 1 日起 2 年。租赁期内总租金为 2,916,429.42 美元。

详情请见“第十节 财务报告”-“十四 承诺及或有事项”-“（一）重要承诺事项”-“资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额”。

注：美元/人民币汇率按报告期间平均汇率 1:6.7506 折算；日元/人民币汇率按报告期间平均汇率 1:0.0637 折算；欧元/人民币汇率按报告期间平均汇率 1:7.9203 折算。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|------------------------------------|---|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 1,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 3.90 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,000.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,000.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 公司于2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司与招商银行纽约分行签署担保协议，为境外全资子公司Cambridge Industries USA Inc. 向招商银行纽约分行申请1,000万美元流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期限为自公司与招商银行纽约分行签署担保合同生效之日起一年。截至本报告披露日，上述担保尚未实际生效。 |

注：担保总额占公司净资产的比例按 2020 年 12 月 31 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，即人民币元/1 美元的折算汇率为 6.5249。

(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

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

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**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司秉承“践行责任、回报社会”的理念，在持续提升企业管理、推动企业发展的同时，始终不忘积极履行企业公民社会责任。公司通过加强以责任感和使命感为核心的企业文化建设，不断提高全体员工的社会责任意识；公司致力于倡导诚信合规经营、加强客户关系管理、提升客户服务能力、促进员工发展与成长、健全公益慈善管理、与合作伙伴和谐共赢，努力使企业为社会和各利益相关方创造更多的价值。

作为科技创新型企业，剑桥科技在不断发展壮大的同时，把自身视为是社会整体与自然环境的一部分，将社会责任与企业文化融合，将可持续发展作为公司运营的发展战略，秉承以人为本、科技创新、造福社会、以期成为可持续发展的智能化公司。

管理层承诺

剑桥科技是全球 ICT 产业的一部分。我们在过去几年里获得了高速的成长，并期望在今后持续发展壮大的同时为社会做出更大的贡献。可持续发展意味着，我们不仅仅关注自己的产品，同时更加关注我们的产品是如何被生产的，关注我们的员工，关注我们的供应商和使用我们产品的客户，以及产品在研发和生产过程中对环境的影响等等问题。我们坚信，只有不断地回馈社会，我们的企业才将不断前行。

企业中的每个人都和整个社会息息相关，我们的每一个行动都会对环境造成影响。剑桥科技作为一个整体，致力于对人类生存的世界产生积极和正面的影响。从董事会到高级管理层，剑桥科技将可持续发展作为一个经营理念，由高层的承诺层层分解为各个部门的具体行动目标和执行计划。无论是研发工程师，还是工厂的生产人员，每一个剑桥科技员工都在日常工作中为实现可持续发展而不断地努力。

共创共享美好社会

当下的世界通过互联网而相互连接，但并非每一个角落和每个人都可实现这种接入和互联。剑桥科技深信，通过我们的不断努力和辛勤工作，我们可以让这个世界上所有的人，无论在何时何地，多么遥远的角落，都可以与互联网顺畅连通，自由的获取信息，相互沟通学习并分享世界。为此，我们不断的降低宽带接入设备的成本，将实现 100% 的普适接入作为我们的奋斗目标。我们

将与客户通力合作，使剑桥科技产品被部署在世界各地，并使每个人都可以享受互联网带来的高品质、低成本、低能耗的生活。剑桥科技将以可持续发展为导向，积极面对未来的机遇与挑战，携手各方利益开展互动合作，在不断完善自身可持续发展管理体系的同时，为社会营造和谐商业环境，促进社会和谐稳定发展。

公司商业行为准则

为了保障与供应商业往来中的合法权益，体现公平、公正、廉洁、诚信合作的精神，抵制商业贿赂和不正当竞争，反对商业欺诈，在信任、诚实、坦率与正直的基础上构筑相互间的合作关系，剑桥科技在员工手册中明确规定了行为准则，并要求所有员工签字，合作供应商均签订供应商诚信廉洁协议。

环境保护

剑桥科技作为全球领先的通信电子产品制造商，在全球节能减排的大趋势环境下，贯彻低碳生产策略、节能降耗减排，积极应对全球气候变化。

剑桥科技在生产制造过程中重视水、电、气等能源资源的管理，建立了能耗管理目标、完善了用水/电管理制度、定期进行能源统计分析、采用空气压缩作为生产动力、加强节能检查力度，以期减少能源浪费。

剑桥科技对其供应商进行严格的合规性审核，要求所有供应商严格遵守全球人权的法规、有害成分 RoHS 标准、美国多得-弗兰克法案、冲突矿产法案等。

公益慈善

剑桥科技积极履行企业社会责任，秉承“奉献爱心，从我做起”的慈善文化，使之深入人心，培养“人人可公益，人人可慈善”的行为理念，树立慈善意识，发扬公益精神，并不断增强员工的社会责任感，形成员工广泛参与的良好局面。

剑桥科技每年不定期组织“衣旧情深，为爱捐赠”公益活动，所有爱心物资通过中国邮政，运送到四川、甘肃等偏远贫困地区和山区学校，并通过当地志愿者派发至群众手中，2020 年为 2 所山区小学共累计捐出 303 公斤物资。爱心无价，剑桥科技持续关注社会公益事业，以期力所能及之事帮助更多需要帮助的地区和群众。

员工关怀

剑桥科技特别重视以人为本的员工关怀原则，在员工最困难的时候，剑桥科技上下团结互助，传递“奉献爱心、弘扬正能量”的理念，用实际行动践行了社会主义核心价值观。

人力资源

剑桥科技拥有着一个实力雄厚的多元化员工团队。拔尖的人才加之高水准的国际化企业管理团队，确保我们在日常运作中以更具成效的方式实现产品的最高质量标准。我们坚信员工的贡献是至关重要的，因此我们着重培养员工的包容性与解题解决问题的能力，鼓励开诚布公，勇于创新。剑桥科技致力于建设多元化的员工团队，对基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、民族、残障、宗教、政治派别或婚姻状况的任何歧视都采取零容忍。

(三)环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(1)公司的环保管理体系

公司建立并实施了 ISO14001:2015 环境管理体系认证和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证，并制订了《环境与职业健康安全手册》、《质量和有害物质过程管理手册》、《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》、《应急准备和响应控制程序》和《固体废弃物管理规定》等程序性文件及其他内部管理制度，力求满足环保法规和政府要求，合规运行。

公司已经建立了比较完善的环保管理体系。质量体系部作为环保管理的协调及监督部门，负责协调和监督生产车间产生的废气、废水、固体废弃物、危险废物和噪声的合规处置及监督等工

作；行政管理部作为废水、固体废物和危险废物处置的主管部门，负责固体废弃物及危险废物的回收及处置；设备开发部作为废气及噪声处置的主管部门，负责废气控制及处理及噪声控制。

(2)公司的环保运行情况

公司已落实环境影响评价法规要求并取得环评批文，各项污染防治措施均根据环评报告的要求进行完善并落实，制定了环境监测方案，每年均对废气、废水和噪声委托第三方检测，近3年环境检测结果均达标。公司主要排放的污染物及基本情况如下：

①大气污染物

大气污染物主要为回流焊、波峰焊、补焊工序产生的锡焊废气以及固化废气、清洗废气，通过吸风罩收集后经活性炭过滤净化后，于屋顶以上高空排放，排放口共设6个，高度约15m。根据监测数据，锡焊废气各排放口处的污染因子浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准和上海市地方污染物排放标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1排放限值。

②水污染物

公司不排放工业废水，仅排放职工生活污水。职工生活污水通过厂区内污水管道纳入江月路市政污水管网，最终通过浦江污水外排系统纳入白龙港污水处理系统处置。生活污水中COD_{Cr}、SS、氨氮、pH排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B类标准及上海市地方标准《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)中表2三级标准，根据废水监测结果，公司生活污水能够达标排放。

③固体废物

公司产生的各类固体废物分类收集，危险废物与一般工业固体废物分开贮存。报废丝网板、锡渣等一般工业固体废物分类存放于指定容器内，贮存于一般废弃物暂放区，暂放场所符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的规定，最终交由一般固废处理单位回收处理。

清洗杂物、废切削液等危险废物用专用容器分类收集后暂存于危废贮存间，贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的规定，危废委托有资质的危废处置单位定期回收处置，并经环保局备案。

④噪声

公司主要噪声源为生产制造设备、机加工制造设备及风机等，通过建筑隔声，并采取减震、消声等措施，合理布局以减轻对环境的影响。根据噪声检测结果，噪声排放能达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。

(3)公司最近三年受到环保部门的处罚情况

公司自建立以来未收到来自环境保护主管部门的投诉和处罚。

(4)公司节能减排情况

在全球节能减排的大趋势环境下，公司贯彻低碳生产策略、节能降耗减排，积极应对全球气候变化。公司在生产制造过程中重视水、电、气等能源资源的管理，建立了节能减排管理目标、完善了用水、用电管理制度、定期进行能源统计分析、采用空气压缩作为生产动力、加强节能检查力度，以期减少能源浪费。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四)其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一)普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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 | 57,283,141 | 33.81 | 24,224,806 | 0 | 24,144,382 | -105,652,329 | -57,283,141 | 0 | 0.00 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 12,013,533 | 7.09 | 24,224,806 | 0 | 10,577,442 | -46,815,781 | -12,013,533 | 0 | 0.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 11,033,334 | 6.51 | 21,908,915 | 0 | 9,882,675 | -42,824,924 | -11,033,334 | 0 | 0.00 |
| 境内自然人持股 | 980,199 | 0.58 | 2,315,891 | 0 | 694,767 | -3,990,857 | -980,199 | 0 | 0.00 |
| 4、外资持股 | 45,269,608 | 26.72 | 0 | 0 | 13,566,940 | -58,836,548 | -45,269,608 | 0 | 0.00 |
| 其中：境外法人持股 | 45,223,133 | 26.69 | 0 | 0 | 13,566,940 | -58,790,073 | -45,223,133 | 0 | 0.00 |
| 境外自然人持股 | 46,475 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -46,475 | -46,475 | 0 | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股份 | 112,165,799 | 66.19 | 1,368,749 | 0 | 34,060,364 | 104,625,654 | 140,054,767 | 252,220,566 | 100.00 |
| 1、人民币普通股 | 112,165,799 | 66.19 | 1,368,749 | 0 | 34,060,364 | 104,625,654 | 140,054,767 | 252,220,566 | 100.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 169,448,940 | 100 | 25,593,555 | 0 | 58,204,746 | -1,026,675 | 82,771,626 | 252,220,566 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

(1)根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2020)207 号)核准,公司向特定对象非公开发行 24,224,806 股人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元,增加注册资本 24,224,806.00 元,增加股本 24,224,806.00 元。经本次发行后,公司注册资本为 193,673,746.00 元,股本为 193,673,746.00 元。公司本次非公开发行股票增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2020]第 ZA10900 号验资报告验证。本次发行的新增股份已于 2020 年 4 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(2)2020 年 7 月 3 日,公司回购注销 102.6675 万股不满足解除限售条件的限制性股票,总股本由 193,673,746 股变更为 192,647,071 股。

(3)2020 年 7 月 22 日,公司 179 名符合股票期权行权条件的激励对象行权 136.8749 万份,本次行权新增股份 136.8749 万股,总股本由 192,647,071 股变更为 194,015,820 股。

(4)2020 年 8 月 13 日,公司实施完毕 2019 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案,本次转增新增股份 58,204,746 股,总股本由 194,015,820 股变更为 252,220,566 股。

(5)13 名特定投资者认购的公司 2019 年度非公开发行 A 股股票合计 31,492,248 股自 2020 年 10 月 21 日起解除限售上市流通。详见公司于 2020 年 10 月 16 日披露的《非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:临 2020-083)。

(6)CIG 开曼、上海康令和 HK Holding 等 3 名特定股东所持有的公司首次公开发行前股份合计 73,133,406 股自 2020 年 11 月 10 日起解除限售上市流通。详见公司于 2020 年 11 月 5 日披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:临 2020-089)。

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

适用 不适用

上述股本变动致使公司 2020 年年度的基本每股收益被摊薄,每股净资产减少 23%。按照股本变动前总股本 169,448,940 股计算,2020 年年度的基本每股收益、每股净资产分别为-1.57 元、9.83 元;按照股本变动后的新股本 252,220,566 股计算,2020 年年度的基本每股收益、每股净资产分别为-1.12 元和 6.60 元。

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 |
|---|------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| Cambridge Industries Company Limited | 36,643,552 | 47,636,618 | 10,993,066 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2020年11月10日 |
| 北京康令科技发展中心（普通合伙） | 11,033,334 | 14,343,334 | 3,310,000 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2020年11月10日 |
| Hong Kong CIG Holding Company, Limited | 8,579,580 | 11,153,454 | 2,573,874 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2020年11月10日 |
| 股权激励限制性股票 | 1,026,675 | 0 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 注 |
| 红塔红土基金—爽银财富—高定 V2—红塔红土蔷薇致远 1 号单一资产管理计划 | | 3,359,173 | 3,359,173 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 | | 2,729,328 | 2,729,328 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 | | 2,729,328 | 2,729,328 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | | 2,687,338 | 2,687,338 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 全国社保基金—零二组合 | | 2,099,483 | 2,099,483 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 严鸿宴 | | 2,099,483 | 2,099,483 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | | 1,805,556 | 1,805,556 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金 | | 1,276,486 | 1,276,486 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 华泰资管—工商银行—华泰资产定增新机遇资产管理产品 | | 1,259,690 | 1,259,690 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 基本养老保险基金三零三组合 | | 1,259,690 | 1,259,690 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 太平洋卓越港股量化优选产品 | | 1,049,741 | 1,049,741 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | | 1,049,741 | 1,049,741 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 洪津 | | 911,175 | 911,175 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合 | | 902,777 | 902,777 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | | 902,777 | 902,777 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | | 902,777 | 902,777 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 博时基金-工商银行-申万宏源证券有限公司 | | 587,855 | 587,855 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 招商证券股份有限公司—九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | | 545,866 | 545,866 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 博时基金-国新投资有限公司-博时基金-国新 3 号单一资产管理计划 | | 419,897 | 419,897 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 博时基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合 | | 419,896 | 419,896 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 招商银行股份有限公司-广发新经济混合型发起式证券投资基金 | | 416,537 | 416,537 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 广发基金-工商银行-广发基金-广添鑫稳益 1 号集合资产管理计划 | | 335,919 | 335,919 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通集成电路产业股票型证券投资基金 | | 293,927 | 293,927 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发轮动配置混合型证券投资基金 | | 268,733 | 268,733 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |

| | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------|---|----------|-------------|
| 中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | | 268,733 | 268,733 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 中国农业银行股份有限公司-广发新动力混合型证券投资基金 | | 214,987 | 214,987 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金 | | 193,157 | 193,157 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 九泰基金-攀枝花市产业投资经营有限责任公司-九泰基金-锐远2号单一资产管理计划 | | 167,959 | 167,959 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 博时基金-招商证券股份有限公司-博时基金凯旋1号单一资产管理计划 | | 125,969 | 125,969 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 财通基金-乐瑞宏观配置2号基金-财通基金玉泉乐瑞2号单一资产管理计划 | | 41,990 | 41,990 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 财通基金-乐瑞宏观配置3号基金-财通基金玉泉乐瑞3号单一资产管理计划 | | 41,990 | 41,990 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 财通基金-乐瑞宏观配置4号基金-财通基金玉泉乐瑞4号单一资产管理计划 | | 41,990 | 41,990 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增1号集合资产管理计划 | | 41,990 | 41,990 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发新兴成长灵活配置型证券投资基金 | | 40,310 | 40,310 | 0 | 非公开发行限售股 | 2020年10月21日 |
| 合计 | 57,283,141 | 104,625,654 | 48,369,188 | 0 | / | / |

注：根据公司2018年第一次临时股东大会授权，因首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件未达成及首次授予的3名激励对象因离职不再具备激励对象资格，合计回购注销119名激励对象持有的102.6675万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销已于2020年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，全部激励对象剩余已登记的限制性股票为0股。

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 | 2020-04-21 | 30.96 | 24,224,806 | 2020-10-21 | 24,224,806 | |
| A股 | 2020-07-22 | 18.431 | 1,368,749 | 2020-07-29 | 1,368,749 | |

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

(1)根据公司2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕207号）核准，公司向特定对象非公开发行24,224,806股人民币普通股（A股）。详见2020年5月6日《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2020-046）和2020年10月16日《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2020-083）。

(2)2020年7月22日，公司179名符合股票期权行权条件的激励对象行权136.8749万份，本次行权新增股份136.8749万股，总股本由192,647,071股变更为194,015,820股。详见2020年7月24日《2018年股票期权第一期第二次行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临2020-064）。

(二) 公司普通股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

| 名称 | 2020 年期初 | | 非公开发行新增股份完成登记后 ^{注1} | |
|--------|-------------|---------|------------------------------|---------|
| | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股数量(股) | 占总股本比例 |
| 无限售流通股 | 112,165,799 | 66.19% | 112,165,799 | 57.91% |
| 限售股 | 57,283,141 | 33.81% | 81,507,947 | 42.09% |
| 总股本 | 169,448,940 | 100.00% | 193,673,746 | 100.00% |

注1: 2020年4月21日, 公司2019年非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续, 合计发行股份24,224,806股, 上述新增股份均为限售股。

(接上表)

| 名称 | 限制性股票部分回购注销后 ^{注1} | | 股票期权行权上市流通过 ^{注2} | |
|--------|----------------------------|---------|---------------------------|---------|
| | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股数量(股) | 占总股本比例 |
| 无限售流通股 | 112,165,799 | 58.22% | 113,534,548 | 58.52% |
| 限售股 | 80,481,272 | 41.78% | 80,481,272 | 41.48% |
| 总股本 | 192,647,071 | 100.00% | 194,015,820 | 100.00% |

注1: 2020年7月3日, 公司回购注销119名激励对象持有的1,026,675股不满足解除限售条件的限制性股票。

注2: 2020年7月22日, 公司2018年股权激励计划股票期权第一期第二次行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记, 共有179名激励对象合计行权1,368,749份, 上述行权新增股份1,368,749股均为无限售流通股, 且于2020年7月29日上市流通。

(接上表)

| 名称 | 2019年度转增实施后 ^{注3} | | 非公开发行股份上市流通过 ^{注4} | |
|--------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股数量(股) | 占总股本比例 |
| 无限售流通股 | 147,594,912 | 58.52% | 179,087,160 | 71.00% |
| 限售股 | 104,625,654 | 41.48% | 73,133,406 | 29.00% |
| 总股本 | 252,220,566 | 100.00% | 252,220,566 | 100.00% |

注3: 2020年8月13日, 公司实施完毕2019年度资本公积转增股本方案, 即以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

注4: 2020年10月21日, 公司非公开发行13名特定投资者所持共计31,492,248股解除限售上市流通。

2020年末总资产3,541,302,184.62元, 总负债1,876,003,047.41元, 资产负债率为52.97%; 2019年末总资产2,894,497,683.8元, 总负债1,711,432,876.09元, 资产负债率为59.13%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 29,678 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 25,169 |

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| Cambridge Industries Company Limited | 10,993,066 | 47,636,618 | 18.89 | 0 | 质押 | 4,020,000 | 境外法人 |
| 上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙) | 1,883,682 | 25,846,530 | 10.25 | 0 | 无 | | 其他 |
| 上海康令投资咨询有限公司 ^注 | 3,310,000 | 14,343,334 | 5.69 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| Hong Kong CIG Holding Company, Limited | 51,759 | 8,631,339 | 3.42 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 红塔红土基金—爽银财富—高定 V2—红塔红土蔷薇致远 1 号单一资产管理计划 | 3,359,173 | 3,359,173 | 1.33 | 0 | 无 | | 其他 |
| 贺军 | 3,128,616 | 3,128,616 | 1.24 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 郭小球(参与融资融券) | 2,644,153 | 2,644,153 | 1.05 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 2,144,183 | 2,144,183 | 0.85 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 930,580 | 1,859,788 | 0.74 | 0 | 无 | | 其他 |
| 陈伟生(参与融资融券) | 1,811,032 | 1,811,032 | 0.72 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| Cambridge Industries Company Limited | 47,636,618 | 人民币普通股 | 47,636,618 | | | | |
| 上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙) | 25,846,530 | 人民币普通股 | 25,846,530 | | | | |
| 上海康令投资咨询有限公司 ^注 | 14,343,334 | 人民币普通股 | 14,343,334 | | | | |
| Hong Kong CIG Holding Company, Limited | 8,631,339 | 人民币普通股 | 8,631,339 | | | | |
| 红塔红土基金—爽银财富—高定 V2—红塔红土蔷薇致远 1 号单一资产管理计划 | 3,359,173 | 人民币普通股 | 3,359,173 | | | | |
| 贺军 | 3,128,616 | 人民币普通股 | 3,128,616 | | | | |
| 郭小球(参与融资融券) | 2,644,153 | 人民币普通股 | 2,644,153 | | | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 2,144,183 | 人民币普通股 | 2,144,183 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1,859,788 | 人民币普通股 | 1,859,788 | | | | |
| 陈伟生(参与融资融券) | 1,811,032 | 人民币普通股 | 1,811,032 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | Cambridge Industries Company Limited 与 Hong Kong CIG Holding Company, Limited 存在关联关系且为实际控制人同一控制下的企业;上海康令投资咨询有限公司 ^注 的实际控制人赵海波与公司实际控制人 Gerald G Wong 签署了《一致行动协议》,赵海波为公司实际控制人的一致行动人。此外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、前十名有限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

注:上海康令投资咨询有限公司已更名为北京康令科技发展中心(普通合伙),股东性质相应变更为“其他”。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|--|--|------------------|
| 红塔红土基金—爽银财富—高定 V2—红塔红土蔷薇致远 1 号单一资产管理计划 | 2020 年 4 月 21 日 | 2020 年 10 月 20 日 |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 公司非公开发行的新增股份于 2020 年 4 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，锁定期为 6 个月，可于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。 | |

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 | Cambridge Industries Company Limited |
| 单位负责人或法定代表人 | Gerald G Wong |
| 成立日期 | 2005 年 5 月 19 日 |
| 主要经营业务 | 商业 |
| 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索引及日期

□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 | Gerald G Wong |
| 国籍 | 美国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理、法定代表人 |
| 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

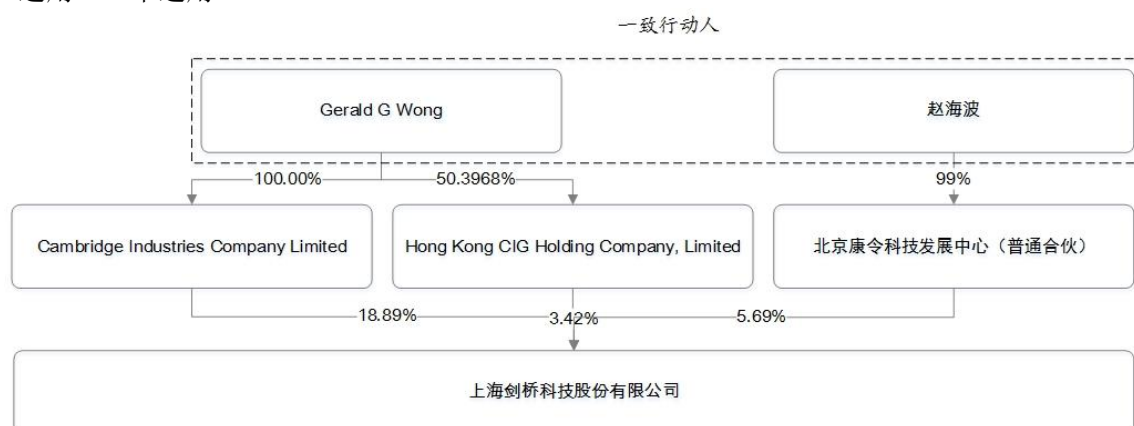
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|---------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|------|------------------------------|
| 上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙） | 朱燕 | 2011-10-27 | 9131000058521023X9 | 不适用 | 投资管理咨询，资产管理咨询，创业投资咨询，企业管理咨询。 |
| 情况说明 | 上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）系合伙企业，合伙企业无注册资本。 | | | | |

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理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 |
|------------------------|-------------------|----|----|------------|------------|--------|--------|------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| Gerald G Wong | 董事长、总经理 | 男 | 68 | 2012年6月26日 | 2021年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 260.21 | 否 |
| 赵海波 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2012年6月26日 | 2021年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 163.80 | 否 |
| 谢冲 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 59 | 2012年6月26日 | 2021年6月25日 | 31,750 | 31,005 | -745 | 期权行权、股本 转增、竞价减持 | 135.81 | 否 |
| 王志波 | 董事 | 男 | 51 | 2020年1月13日 | 2021年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 106.54 | 是 |
| 郭小鹏 | 董事 | 男 | 39 | 2018年6月26日 | 2021年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 褚君浩 | 独立董事 | 男 | 77 | 2016年2月6日 | 2021年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
| 姚铮 | 独立董事 | 男 | 64 | 2017年2月27日 | 2021年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
| 任远 | 独立董事 | 男 | 39 | 2016年4月26日 | 2021年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
| 刘贵松 | 独立董事 | 男 | 48 | 2020年1月13日 | 2021年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 7.74 | 是 |
| 杨须地 | 监事会主席、职 工代表监事 | 男 | 45 | 2018年6月26日 | 2021年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 45.39 | 否 |
| 朱燕 | 职工代表监事 | 女 | 42 | 2012年6月26日 | 2021年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 53.55 | 否 |
| 张得勇 | 监事 | 男 | 43 | 2020年9月8日 | 2021年6月25日 | 21,125 | 0 | -21,125 | 限制性股票回购 注销、期权行 权、竞价减持 | 55.89 | 否 |
| 程谷成 | 副总经理兼财务 负责人 | 男 | 33 | 2020年1月6日 | 2021年6月25日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 99.49 | 是 |
| Roland Kwok- Wai Ho | 董事(离任) | 男 | 61 | 2012年6月26日 | 2020年9月22日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 阮志毅 | 董事(离任) | 男 | 58 | 2012年6月26日 | 2020年11月3日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 张欣 | 监事(离任) | 男 | 43 | 2018年6月26日 | 2020年9月14日 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 黎雄应 | 财务总监(离任) | 男 | 45 | 2012年6月26日 | 2020年1月13日 | 19,050 | 22,243 | 3,193 | 期权行权、股本 转增、竞价减持 | 36.01 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 71,925 | 53,248 | -18,677 | / | 988.43 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|---------------|--|
| Gerald G Wong | Gerald G Wong 先生 2000 年以前在 AT&T 和朗讯科技工作 15 年，曾任朗讯科技光网络部副总裁。2000 年联合创办光桥科技（中国）有限公司，后于 2005 年被西门子收购。2006 年创办新峽有限，历任公司第一、二届董事会董事长兼总经理。现任公司第三届董事会董事长兼总经理。 |
| 赵海波 | 赵海波先生于 1999 年至 2001 年任职于上海交大慧谷信息产业股份有限公司；2002 年至 2005 年任职于光桥科技（中国）有限公司，历任软件开发部经理、总监等职务；2006 年加入新峽有限，历任公司第一、二届董事会董事兼副总经理、首席技术官。现任公司第三届董事会董事兼副总经理、首席技术官。 |
| 谢冲 | 谢冲先生曾任朗讯（中国）公司光传输销售部门经理、加拿大阿尔卡特公司亚太地区战略业务总监、美国瑞通网络公司大中国区总经理、UT 斯达康公司宽带交换机事业部总经理以及 EPON 产品管理总经理、美国 IXIA 公司大中国区总经理。2010 年加入上海剑桥科技有限公司，担任公司副总经理，负责市场和销售。2011 年起兼任公司董事会秘书，2016 年因生病住院辞去公司职务，2018 年 2 月至今担任公司副总经理兼董事会秘书，负责证券部、法务部、政府关系及科技管理部工作。现任公司第三届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。 |
| 王志波 | 王志波先生曾任索尔思光电有限公司运营总监、优博创科技有限公司常务副总裁，在深圳市共进电子股份有限公司历任副总经理、常务副总经理、董事等职务。现任公司第三届董事会董事、首席运营官（COO）。 |
| 郭小鹏 | 郭小鹏先生于 2007 年至 2008 年任职于 IBM GBS；2008 年至 2014 年任职于江苏高科技投资集团有限公司，历任投资经理助理、投资经理、部门副总经理（主持工作）；2014 年 3 月起，担任江苏邦盛股权投资基金管理有限公司副总经理、合伙人；2015 年 4 月起担任江苏沿海创新资本管理有限公司副总经理、合伙人。曾任公司第一届董事会董事。现任公司第三届董事会董事。 |
| 褚君浩 | 褚君浩先生 1993 年至 2003 年任中科院红外物理国家重点实验室主任，现任《红外与毫米波学报》主编、上海太阳能电池研发中心主任、华东师范大学教授。褚君浩先生共发表论文 316 篇，《窄禁带半导体物理学》中英文专著三本，获国家自然科学基金二、三、四等奖各 1 项，中国科学院自然科学一等奖 2 项、二等奖 2 项，中国科学院科技进步一等奖 1 项，上海市科技进步一、二等奖各 1 项；曾任公司第二届董事会独立董事。现任上海电气集团股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、上海隧道工程股份有限公司、上海新炬网络信息技术股份有限公司和公司第三届董事会独立董事。 |
| 姚铮 | 姚铮先生历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任等职。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长，兼任《中国会计评论》理事会理事、《财务研究》学术委员会委员、《中国会计研究与教育》编委、广宇集团股份有限公司、荣盛石化股份有限公司和公司第三届董事会独立董事。 |
| 任远 | 任远先生 2005 年 11 月至 2006 年 11 月，任职于上海证券交易所市场监察部；2007 年 1 月至 2009 年 9 月任国浩律师（上海）事务所律师；2009 年 9 月至 2010 年 9 月，赴英国留学；2010 年 9 月至 2012 年 6 月任上海市锦天城律师事务所律师；2012 年 6 月至 2015 年 3 月任北京市嘉源律师事务所上海分所律师；2015 年 3 月至今历任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人。曾任公司第二届董事会独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。 |
| 刘贵松 | 刘贵松先生系电子科技大学工学博士，国际计算机学会（ACM）和中国计算机学会（CCF）会员，教育部大学计算机教学指导委员会委员、中国工程教育专业认证专家、教育部学位中心通讯评议专家。刘贵松先生自 2000 年 4 月起至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授/博士生导师，电子科技大学中山学院计算机学院院长。现任西南财经大学经济信息工程学院院长，公司第三届董事会独立董事。 |

| | |
|--------------------|--|
| 杨须地 | 杨须地先生曾任上海贝电实业（集团）股份有限公司工程师、项目经理，圣诺网络技术（上海）有限公司项目经理，上海睿讯信息科技有限公司副总经理。2012 年加入公司至今，现任公司市场商务部经理。现任公司第三届监事会主席（职工代表监事）。 |
| 朱燕 | 朱燕女士 2002 年至 2005 年任职于光桥科技（中国）有限公司。2006 年加入新峤有限，曾任公司第二届监事会职工代表监事。现任公司采购渠道总监和第三届监事会职工代表监事。 |
| 张得勇 | 张得勇先生为华东冶金学院流体传动与控制专业本科毕业，上海交通大学微电子学院在职工程硕士。曾就职于上海恒诺微电子有限公司、福仕迈电子（上海）有限公司。现任公司生产技术中心总监、公司第三届监事会股东代表监事。 |
| 程谷成 | 程谷成先生自 2011 年 10 月起至 2019 年 12 月任职于毕马威华振会计师事务所上海分所，历任审计助理、审计助理经理和审计经理。2015 年 9 月至 2018 年 9 月期间，在 KPMG 大阪事务所担任审计助理经理。现任公司副总经理兼财务负责人。 |
| Roland Kwok-Wai Ho | Roland Kwok-Wai Ho 先生自 1993 年至 2008 年先后于 Hyperion Capital Management Ltd. 任 Director, Trust Company of the West 任 Managing Director; 2009 年至今就职于 Ascent Investment Management Company, LLC, 任行政经理; 历任公司第一、二、三届董事会董事。报告期内已离任。 |
| 阮志毅 | 阮志毅先生 1986 年至 2000 年任浙江大学管理学院副教授; 2000 年至 2008 年任广宇集团股份有限公司董事兼副总裁; 2008 年至今任安丰创业投资有限公司董事长、总裁。历任公司第一、二、三届董事会董事。报告期内已离任。 |
| 张欣 | 张欣先生曾就职华泰证券任职营业部总监等职，现任职上海诚鼎创佳投资管理有限公司投资总监。张欣先生曾任公司第三届监事会股东代表监事。报告期内已离任。 |
| 黎雄应 | 黎雄应先生于 2003 年至 2005 年任职于上海张江高科技园区置业有限公司财务部; 2005 年至 2011 年任伊斯特伟斯（上海）金刚石模具有限公司财务经理; 2011 年加入上海剑桥科技有限公司，曾任公司第二届董事会董事、本公司财务总监（即财务负责人）。报告期内已离任。 |

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|---------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 谢冲 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 21,125 | 0 | 21,125 | 21,125 | 18.431 | 0 | 14.28 |
| 张得勇 | 监事 | 21,125 | 0 | 21,125 | 21,125 | 18.431 | 0 | 14.28 |
| 黎雄应 | 财务总监 | 19,435 | 0 | 19,435 | 19,435 | 18.431 | 0 | 14.28 |
| 合计 | / | 61,685 | 0 | 61,685 | 61,685 | / | 0 | / |

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------|-----------|
| 谢冲 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 21,125 | 0 | 9.285 | 0 | 0 | 0 | 14.28 |
| 张得勇 | 监事 | 21,125 | 0 | 9.285 | 0 | 0 | 0 | 14.28 |
| 黎雄应 | 财务总监 | 12,675 | 0 | 9.285 | 0 | 0 | 0 | 14.28 |
| 合计 | / | 54,925 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / |

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

(一)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 |
|---------------|--|----------------|------------|--------|
| Gerald G Wong | Cambridge Industries Company Limited | Sole Director | 2005-05-19 | |
| Gerald G Wong | Hong Kong CIG Holding Company, Limited | First Director | 2011-06-01 | |
| 赵海波 | 北京康令科技发展中心(普通合伙) | 执行董事、总经理 | 2011-10-01 | |
| 谢冲 | Hong Kong CIG Holding Company, Limited | 董事 | 2011-12-31 | |
| 阮志毅 | 宁波安丰和众创业投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2011-03-10 | |
| 阮志毅 | 杭州安丰宸元创业投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2011-04-26 | |
| 阮志毅 | 宁波安丰领先创业投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2016-01-21 | |
| 朱燕 | 上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2011-10-01 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 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 |
|--------------------|---|-------------|------------|------------|
| Roland Kwok-Wai Ho | Ascent Investment Management Company, LLC | 行政经理 | | |
| 郭小鹏 | 江苏千米网络科技股份有限公司 | 董事 | 2014 | |
| 郭小鹏 | 浩德科技股份有限公司 | 董事 | 2016 | |
| 郭小鹏 | 南京博兰得电子科技有限公司 | 董事 | 2017 | |
| 郭小鹏 | 合肥新汇成微电子技术有限公司 | 董事 | 2015 | |
| 郭小鹏 | 江苏汇成光电有限公司 | 董事 | 2014 | 2020-07-03 |
| 郭小鹏 | 苏州海光芯创光电科技股份有限公司 | 董事 | 2016-02-23 | 2020-12-08 |
| 郭小鹏 | 江苏邦盛股权投资基金管理有限公司 | 监事 | 2014 | |
| 郭小鹏 | 南京邦盛投资管理有限公司 | 董事 | 2014 | |
| 郭小鹏 | 江苏建金科技发展有限公司 | 董事 | 2016 | |
| 郭小鹏 | 江苏斑马软件技术有限公司 | 董事 | 2016 | |
| 郭小鹏 | 南京天数智芯科技有限公司 | 监事 | 2019 | |
| 郭小鹏 | 成都万创科技有限责任公司 | 董事 | 2020-03-24 | |
| 褚君浩 | 上海六三六创新企业发展有限公司 | 监事 | | |
| 褚君浩 | 中科院上海技术物理研究所 | 研究员 | 1984-12 | |
| 褚君浩 | 上海太阳能电池研发中心 | 主任 | 2008-01 | |
| 褚君浩 | 华东师范大学 | 教授、学术委员会副主任 | 2018 | |
| 褚君浩 | 《红外与毫米波学报》 | 主编 | | |
| 褚君浩 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2020-06-25 | 2023-06-24 |
| 褚君浩 | 上海电气集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018-09-18 | 2021-09-17 |
| 褚君浩 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 独立董事 | 2018-05-22 | 2021-05-21 |
| 褚君浩 | 上海隧道工程股份有限公司 | 独立董事 | 2018-12-28 | 2021-12-27 |
| 褚君浩 | 南阳迅天宇硅品有限公司 | 董事 | | 2021-01-05 |
| 褚君浩 | 无锡元创华芯微机电有限公司 | 董事 | | |
| 任远 | 上海市锦天城律师事务所 | 合伙人 | 2015-03-01 | |
| 阮志毅 | 安丰创业投资有限公司 | 董事长、总裁 | 2008-02-28 | |
| 阮志毅 | 浙江安丰资产管理有限公司 | 执行董事 | 2015-11-26 | |
| 阮志毅 | 杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司 | 董事 | 2017-12-12 | |
| 阮志毅 | 浙江安丰进取创业投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2009-03-01 | |

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|------------|------------|
| 阮志毅 | 杭州元马实业有限公司 | 执行董事、总经理 | 2013-11-01 | |
| 阮志毅 | 宁波安勤管理咨询有限公司 | 执行董事、总经理 | 2020-09-14 | |
| 阮志毅 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 董事 | 2017-11-20 | |
| 阮志毅 | 浙江宏达化学制品有限公司 | 董事 | 2017-09-25 | |
| 阮志毅 | 快客数字传媒有限公司 | 董事 | | |
| 阮志毅 | 杭州视界科技有限公司 | 董事 | | |
| 阮志毅 | 宁波安丰众盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2010-01-27 | |
| 阮志毅 | 宁波安丰汇群创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2011-08-12 | |
| 阮志毅 | 宁波安丰汇盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2011-08-12 | |
| 阮志毅 | 宁波安丰添富创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2012-07-13 | |
| 阮志毅 | 杭州安丰玖号创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2015-09-28 | |
| 阮志毅 | 杭州安丰慧元创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2016-03-15 | |
| 阮志毅 | 杭州安丰上盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2015-01-09 | |
| 阮志毅 | 杭州安丰鑫元创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2017-01-10 | |
| 阮志毅 | 杭州安丰新千投创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2017-01-09 | |
| 阮志毅 | 杭州安丰杭盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2017-04-20 | |
| 阮志毅 | 杭州安丰盛科创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2017-06-15 | |
| 阮志毅 | 绍兴市上虞区安丰盈元创业投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2017-07-13 | |
| 姚铮 | 浙江大学 | 管理学院教授 | 1992-05-05 | |
| 姚铮 | 广宇集团股份有限公司 | 独立董事 | 2013-09-05 | 2020-01-07 |
| 姚铮 | 荣盛石化股份有限公司 | 独立董事 | 2019-05-10 | 2022-05-10 |
| 刘贵松 | 电子科技大学 | 教授、博士生导师 | 2000-04 | 2021-03 |
| 刘贵松 | 电子科技大学中山学院 | 计算机学院院长 | 2019-03 | 2021-03 |
| 刘贵松 | 西南财经大学 | 经济信息工程学院院长 | 2021-03 | |
| 张欣 | 上海诚鼎创佳投资管理有限公司 | 投资总监 | 2016-11-01 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事的薪酬政策、计划由董事会薪酬与考核委员会拟定后，须报经董事会和股东大会审议通过方可实施；监事的报酬由监事会拟定后提交股东大会审议决定；高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会拟定后报董事会批准实施。董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；及根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报董事会。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司以行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高级管理人员的报酬数额，实际发放金额与其履职情况和绩效情况挂钩。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 在公司领取报酬的董事（除独立董事）、监事和高级管理人员公司按月支付其报酬；独立董事公司按季支付其报酬。报告期实际支付数额详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
| 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 | 988.43 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|--------------------|------------|------|----------|
| Roland Kwok-Wai Ho | 董事 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 阮志毅 | 董事 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 张欣 | 监事 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 黎雄应 | 财务总监 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 王志波 | 董事、首席运营官 | 选举 | 股东大会选举新任 |
| 刘贵松 | 独立董事 | 选举 | 股东大会选举新任 |
| 张得勇 | 监事 | 选举 | 股东大会选举新任 |
| 程谷成 | 副总经理兼财务负责人 | 聘任 | 董事会聘任 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,116 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 306 |
| 在职员工的数量合计 | 1,422 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 535 |
| 销售人员 | 67 |
| 技术人员 | 647 |
| 财务人员 | 28 |
| 行政人员 | 145 |
| 合计 | 1,422 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 14 |
| 硕士/研究生 | 136 |
| 学士/本科 | 519 |
| 大专/高职 | 213 |
| 中专/技校 | 141 |
| 高中及以下 | 396 |
| 未知 ^注 | 3 |
| 合计 | 1,422 |

注：由于日本政府的规定，未知日本子公司 3 名临时工（2 名生产人员和 1 名财务人员）的教育程度信息。

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司的员工薪酬政策如下：

1、薪酬结构：月标准收入+各类奖金+加班费+社保公积金+其他福利

(1)月标准收入含基本工资及绩效奖金两部分。月标准收入参考市场岗位薪酬水平予以制定，将公司所有岗位划分为高级管理层、中层骨干和基层三个层次以及职能管理类、生产制造类、市场销售类、技术研发类四大类，按不同层次不同类别确定相应月标准收入。同时，公司会根据经营状况变化及管理需要适时调整绩效奖金占比；

(2)各类奖金：奖金制度适用于公司全体正式员工，分为年度奖金、项目奖金。年度奖金一般根据公司年度整体经营情况及各部门员工绩效表现、工龄等情况综合考量发放；项目奖金用于奖励当年对公司重点项目有突出贡献的部门或个人；

(3)加班费：按照国家法律法规执行，在节假日安排劳动者加班的，按照劳动者本人日或小时工资 300%支付加班工资；休息日安排劳动者加班的，如无法给劳动者安排补休的按照劳动者本人日或小时工资的 200%支付加班工资；执行综合计算工时制的岗位按国家相关规定标准发放相应加班费。

(4)社保公积金：按照国家及省市有关规定，公司为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险以及住房公积金；

(5)其他福利：包括差旅补贴、用餐补贴、交通补贴、通讯补贴、商业保险、以及其他根据具体情况发放的员工福利。

2、薪资调整

公司员工的薪资调整分为整体调整与个别调整两种方式。

(1)整体调整是结合市场水平，通过改变公司薪酬总体水平，对公司所有岗位和人员的月标准工资进行整体性的调整。整体调整周期与调整幅度根据公司效益、发展情况以及外部市场薪酬水平确定，由人力资源部提出计划，经总经理办公室审议通过后执行。

(2)个别调整根据员工职级变动、岗位变动、绩效考评结果或其他特殊情况执行。

(三)培训计划

√适用 □不适用

现代企业的竞争是“人才的竞争”，随着知识和技术的更新速度加快，企业需要不断创新和引进新技术和新理念，因此也需要不断地对员工进行培训及赋能。通过培训可以使员工了解企业的管理理念及先进的管理方式，促使员工增强对企业决策的理解和执行能力。同时企业要想尽快建立学习型组织，除了有效开展各类培训外，更主要的是贯穿“以人为本”提高员工素质的培训思路，建立一个能够充分激发员工活力的人才培训机制。成功的企业将员工培训作为企业不断获得效益的源泉。学习型企业与一般的企业最大的区别就是，永不满足地提高产品和服务的质量，通过不断学习和创新来提高效率。

剑桥科技的培训分为两部分进行跟进管理，分别为总部的培训管理以及工厂的培训管理。

1、总部的培训管理

围绕“以人为本”、“人力资源是企业的核心资源”的理念，依托帮带、培训等培养手段，加强企业人才梯队建设，充分发挥人才在新技术产品研发、工艺流程改善、关键技能攻关、技艺传承中的作用。2021年根据公司战略发展方向，结合公司中长期规划及业务发展需要，进一步从课程、讲师及培训运营等三个方面加强培训建设及人才培养工作，以业务为导向，以提高职业能力为核心，理论指导实践，加强培训效果评估及跟踪，全面提高员工技能水平和综合素质，为企业可持续发展提供充沛的人才保障和智力支持。

本年度培训结合外部培训和内部培训等手段，重点加强内部讲师团队建设及课程开发，充分发挥e-HR系统线上培训便捷高效的功能，引进外部优质课程及讲师资源，参加外部课程、行业研讨会等，学习行业新技术新知识，提高内部组织的创新能力与活力；内部进行经验总结，知识萃取及转化，促进开发各研发专业技术课程，同时加强对于内部讲师的培养及赋能，激励内部优秀人才开发课程、讲授、分享知识与技能。

基于业务发展规划及需要，区分不同类型培训项目及培训对象，针对全部新员工开展新员工入职培训；针对在职员工，进行外部专业培训及内部专业技能培训，如光模块产品及市场介绍、研发项目管理培训、5G/LTE技术培训、TTT培训、销售礼仪培训、沟通谈判培训等；针对管理者，进行中高层管理能力培训，如中高层管理者领导力培训等。不同课程归属不同课程体系，包括通用管理类、专业技能类、领导力管理类，多角度系统性提升培训工作科学性，确保培训落地工作，为企业发展输送优秀人才。

本年度培训分为两部分，一是涉及公司级的培训计划由培训部门组织实施，各有关部门协助。二是各职能部门的内部培训计划由本部门组织开发课程，培训部门协助组织实施。

2、工厂的培训管理

智能工厂2020年通过讲师讲授、小组讨论、现场沙龙等多种形式，累计开展面授培训949场，总计培训10,996人次，人均学时41小时。年内开发新课教材66份，累计开发教材378份，年教材增长21.15%。

全年开展的重点培训有雏鹰训练营、精英储备营、青苗训练营、校企产学研合作协同育人基地、中层管理者领导力、质量及技术力、办公技能、安全生产等培训项目，并配套运行培训管理系统、考试管理系统。

(1)“雏鹰”训练营

为促使新员工快速融入工作，组织开展“雏鹰”训练营，新人经过系统培训并严格考核合格后分配至各岗位。同时升级培训模式，通过线下面授和视频教学相结合的方式，提高培训灵活性。

(2) “精英” 储备营

为增强基层后备人才的梯队建设，储备优秀的基层干部，联合公司内部优秀讲师，自主开发设计培训课程，配套制作考核卷、评分标准以及综合考试，资格认定合格的人员纳入储备池。

(3) “青苗” 培养计划

为培养和储备管理和技术型人才，推进校企合作。通过现场宣讲、面试选拔等机制，不断为公司注入新鲜血液，推动核心岗位人才梯队持续稳定发展，全年共培养大学生 48 名，累计培养大学生 261 名。

(4) “产学研合作协同育人基地” 落成

深化产教融合、校企合作，建成产学研合作协同育人项目，并与学校进一步明确合作方向，持续深入探索专业建设机制和人才培养模式，实现高校人才培养与企业发展的合作共赢。

(5) 中层管理者领导力

为提升中层管理者的领导力，帮助管理者更好带领团队，为实现公司经营目标助力，组织开展中层管理者领导力体系课程。邀请业界知名培训顾问公司，为剑桥科技量身定制 ELP 管理工具、职场演讲力、职业商务礼仪等系列培训课程。

(6) 质量、技术、生产培训

质量是企业的生命，是企业的灵魂。为落实公司质量目标，组织开展质量及技术培训 1,177 人次，生产培训 1,768 人次，在提高生产效率的同时保证产品品质，提升客户满意度。

(7) 安全培训

为保障公司“0 事故、0 伤害”，全年内部组织开展安全培训 6,318 人次，提升员工安全责任意识，防患于未“燃”。

(8) 办公技能培训

为提升员工办公效率及办公技巧，组织开展办公技能初级及中级班，从基本的常规功能键使用到如何有效制作报告书，通过现场实操指导提升办公技能。

(9) e-HR 在线自学、在线考试

为减少疫情期间线下密集型培训，2020 年 e-HR 培训管理平台、考试管理平台循环式运行，全年在线自学 2,000 人次，培训课程涉及商业道德与诚信廉洁、ESD 再培训、职业健康知识培训等内容，培训对象覆盖公司全体员工。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|-------------------|
| 劳务外包的工时总数 | 1,712,896.50 (小时) |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 46,131,592.92 (元) |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司自成立以来，股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、独立董事、董事会秘书制度已逐步建立健全。新《证券法》修订经全国人大常委会于2019年12月28日审议通过后，中国证监会上海监管局于2020年8月28日印发了沪证监发〔2020〕19号《关于深入学习贯彻落实新〈证券法〉进一步提升上海资本市场发展水平有关事项的通知》（以下简称“《通知》”），公司根据《通知》要求部署了相关工作，组织学习贯彻落实新《证券法》。公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》、五部委《企业内部控制基本规范》等各类规范性文件的要求，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手，逐步推进公司治理机制的建设，不断完善公司治理结构并坚持规范运作，建立了一套符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、相互协调的管理体制，并制定了相关的议事规则和工作制度，各主体权责明确、各司其职、各尽其责、运作规范；公司已建立了较为完善的内部控制制度，从制度上加强了对中小股东权益的保障；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作；公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证所有股东公平的获取信息。2020年，公司分别召开了4次股东大会、9次董事会和9次监事会。董事会专业委员会分别召开了董事会战略委员会会议1次、董事会审计委员会会议6次、董事会薪酬与考核委员会会议1次和董事会提名委员会会议1次。作为董事会的专门工作机构，各专业委员会在公司经营决策、项目投资、规范运作、年报审计、高管提名等方面提出了重要的咨询意见和建议，提高了董事会决策的科学性。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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 |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年1月13日 | www.sse.com.cn | 2020年1月14日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年3月11日 | www.sse.com.cn | 2020年3月12日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年6月29日 | www.sse.com.cn | 2020年6月30日 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020年9月14日 | www.sse.com.cn | 2020年9月15日 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2020年第一次临时股东大会审议通过：(1)关于修改《公司章程》的议案；(2)关于修改《董事会议事规则》的议案；(3)关于修改《独立董事工作制度》的议案；(4)关于修改《对外担保管理制度》的议案；(5)关于选举王志波先生为第三届董事会非独立董事的议案；(6)关于选举刘贵松先生为第三届董事会独立董事的议案；(7)关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案。

2020年第二次临时股东大会审议通过：(1)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；(2)关于修改本次非公开发行A股股票方案的议案；(3)关于本次非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案；(4)关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的议案；(5)关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。

2019年年度股东大会审议通过：(1)2019年度董事会工作报告；(2)2019年度监事会工作报告；(3)2019年度财务决算报告；(4)2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案；(5)关于聘请2020年度审计机构的议案；(6)2019年年度报告及其摘要；(7)通过关于修改《公司章程》的议案。

2020年第三次临时股东大会审议通过：(1)关于修改《公司章程》的议案；(2)关于选举股东代表监事的议案。

三、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 |
| GERALD WONG G | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵海波 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 谢冲 | 否 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王志波 | 否 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郭小鹏 | 否 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 褚君浩 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 姚铮 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 任远 | 是 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘贵松 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| Roland Kwok-Wai Ho | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 阮志毅 | 否 | 8 | 8 | 8 | 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 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

(二) 独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，董事会专业委员会分别召开了董事会战略委员会会议 1 次、董事会审计委员会会议 6 次、董事会薪酬与考核委员会会议 1 次和董事会提名委员会会议 1 次。作为董事会的专门工作机构，各专业委员会在公司经营决策、项目投资、规范运作、年报审计、高管提名等方面提出了重要的咨询意见和建议，提高了董事会决策的科学性。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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

公司根据业务开拓和发展规划的需要，制定了高级管理人员的选择、考评以及激励和约束机制。公司成立了独立董事占多数并担任召集人的董事会薪酬与考核委员会，制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，依据相关指标对公司高级管理人员实行年度目标考核。

公司于每年初与高级管理人员确定年度经济责任财务指标与发展质量目标，在年度结束后对该年度责任目标的完成情况开展绩效评价。薪酬与考核委员会依据上述绩效评价结果结合高级管理人员的履职情况提议其报酬数额和奖惩方式。

此外，公司还通过《公司章程》、签订《劳动合同》以及财务、人事管理等内部管理制度对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应地约束。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第三十八次会议审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具《2020 年度内部控制审计报告》认为，公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2021]第 ZA11969 号

上海剑桥科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海剑桥科技股份有限公司（以下简称剑桥科技）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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，公允反映了剑桥科技 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的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，我们独立于剑桥科技，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| <p>(一) 存货跌价准备计提</p> <p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释十五所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释九。</p> <p>于2020年12月31日，剑桥科技合并财务报表中存货金额为1,132,736,715.61元，存货跌价准备为36,475,364.84元，账面价值为1,096,261,350.77元，存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>剑桥科技以库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。</p> <p>管理层以库存商品的状态估计其预计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断。</p> <p>于2020年12月31日存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，因此我们将其识别为关键审计事项。</p> | <p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对剑桥科技存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估； 2、对剑桥科技的库存商品实施监盘，检查库存商品的数量及状况，并对库龄较长的库存商品进行检查； 3、获取剑桥科技库存商品跌价准备计算表，检查是否按剑桥科技相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分； 4、对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场销售价格的产品，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较； 5、比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行核对。 |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| <p>(二) 收入确认</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释三十七所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释六十一。</p> <p>于2020年度，剑桥科技销售产品确认的主营业务收入为人民币2,705,769,281.83元。剑桥科技对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。非跨境产品收入确认时点为产品已经发出、客户已签字验收；跨境产品收入确认时点为货物运至客户指定交货地点、取得海关返回的出口报关单、提单。</p> <p>由于收入是剑桥科技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时点的固有风险，我们将剑桥科技收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬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； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |

四、其他信息

剑桥科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括剑桥科技 2020 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，管理层负责评估剑桥科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督剑桥科技的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

(四) 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, 就可能导致对剑桥科技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剑桥科技不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报 (包括披露)、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。

(六) 就剑桥科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并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)。

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 王斌
(项目合伙人)

中国注册会计师: 费旖

中国·上海

二〇二一年四月二十二日

财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 290,799,708.64 | 289,836,436.04 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (五) | 498,172,211.30 | 703,071,975.88 |
| 应收款项融资 | (六) | 1,558,702.56 | 2,997,338.39 |
| 预付款项 | (七) | 49,818,632.41 | 43,012,324.23 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (八) | 10,766,192.90 | 17,134,341.92 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (九) | 1,096,261,350.77 | 619,046,607.72 |
| 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 | (十三) | 72,425,171.38 | 21,944,806.61 |
| 流动资产合计 | | 2,019,801,969.96 | 1,697,043,830.79 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | (十九) | 1,372,640.00 | 2,066,340.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (二十一) | 557,756,693.64 | 593,687,504.12 |
| 在建工程 | (二十二) | 290,546,952.76 | 36,744,453.11 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | (二十六) | 314,164,727.49 | 404,261,812.66 |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 开发支出 | (二十七) | 207,327,495.21 | 67,012,349.62 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (二十九) | 47,187,662.33 | 56,659,775.93 |
| 递延所得税资产 | (三十) | 22,112,739.13 | 26,602,117.89 |
| 其他非流动资产 | (三十一) | 81,031,304.10 | 10,417,655.91 |
| 非流动资产合计 | | 1,521,500,214.66 | 1,197,452,009.24 |
| 资产总计 | | 3,541,302,184.62 | 2,894,495,840.03 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | (三十二) | 640,783,083.84 | 500,957,847.24 |
| 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 | (三十五) | 113,993,129.92 | 62,500,000.12 |
| 应付账款 | (三十六) | 834,638,698.79 | 842,944,306.43 |
| 预收款项 | (三十七) | | 1,582,290.20 |
| 合同负债 | (三十八) | 8,317,115.14 | |
| 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 | (三十九) | 62,246,492.73 | 60,520,483.91 |
| 应交税费 | (四十) | 12,807,077.45 | 6,017,326.37 |
| 其他应付款 | (四十一) | 21,212,354.30 | 34,817,247.21 |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | 130,573.66 |
| 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 | (四十三) | 31,010,052.60 | 45,436,111.76 |
| 其他流动负债 | (四十四) | 63,638.07 | |
| 流动负债合计 | | 1,725,071,642.84 | 1,554,775,613.24 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | (四十五) | 49,000,000.00 | |

| | | | |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | (四十八) | 10,193,467.91 | 41,059,812.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | (五十一) | 55,692,478.10 | 72,526,482.31 |
| 递延所得税负债 | (三十) | 36,045,458.56 | 43,069,124.12 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 150,931,404.57 | 156,655,419.08 |
| 负债合计 | | 1,876,003,047.41 | 1,711,431,032.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | (五十三) | 252,220,566.00 | 169,448,940.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (五十五) | 1,246,766,431.86 | 581,767,080.44 |
| 减：库存股 | (五十六) | | 9,532,282.55 |
| 其他综合收益 | (五十七) | -298,272.29 | 1,865,594.78 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (五十九) | 48,259,409.07 | 48,259,409.07 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (六十) | 118,351,002.57 | 391,256,065.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,665,299,137.21 | 1,183,064,807.71 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,665,299,137.21 | 1,183,064,807.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,541,302,184.62 | 2,894,495,840.03 |

法定代表人：Gerald G. Wong 主管会计工作负责人：程谷成 会计机构负责人：崔新家

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：上海剑桥科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十五 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----|------|-------------|-------------|
|----|------|-------------|-------------|

| | | | |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 242,016,621.50 | 133,580,835.51 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | (一) | 1,146,381,265.40 | 1,048,118,101.85 |
| 应收款项融资 | (二) | 1,558,702.56 | 2,997,338.39 |
| 预付款项 | | 37,528,371.75 | 36,145,853.74 |
| 其他应收款 | (三) | 31,551,597.55 | 89,439,037.11 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 854,872,205.20 | 453,366,651.93 |
| 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 | | 44,767,987.05 | 5,451,988.20 |
| 流动资产合计 | | 2,358,676,751.01 | 1,769,099,806.73 |
| 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 | (四) | 173,330,377.23 | 51,330,377.23 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 437,626,060.71 | 429,886,527.23 |
| 在建工程 | | 286,066,733.26 | 35,528,283.81 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 168,974,976.18 | 232,866,227.54 |
| 开发支出 | | 41,300,524.60 | 7,872,885.61 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 38,735,420.99 | 45,265,489.10 |
| 递延所得税资产 | | 22,104,327.94 | 33,468,630.85 |
| 其他非流动资产 | | 81,031,304.10 | 10,417,655.91 |
| 非流动资产合计 | | 1,249,169,725.01 | 846,636,077.28 |
| 资产总计 | | 3,607,846,476.02 | 2,615,735,884.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 640,783,083.84 | 500,957,847.24 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 113,993,129.92 | 62,500,000.12 |
| 应付账款 | | 772,730,729.33 | 623,498,804.84 |
| 预收款项 | | | 960,928.77 |
| 合同负债 | | 2,349,343.09 | |
| 应付职工薪酬 | | 23,083,578.83 | 19,816,472.19 |
| 应交税费 | | 1,942,190.33 | 1,469,509.95 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他应付款 | | 32,663,258.00 | 42,125,682.24 |
| 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 | | 31,010,052.60 | 42,119,528.53 |
| 其他流动负债 | | 63,638.07 | |
| 流动负债合计 | | 1,618,619,004.01 | 1,293,448,773.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 49,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 10,193,467.91 | 41,059,812.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 55,692,478.10 | 72,526,482.31 |
| 递延所得税负债 | | 21,928,335.83 | 26,128,576.84 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 136,814,281.84 | 139,714,871.80 |
| 负债合计 | | 1,755,433,285.85 | 1,433,163,645.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 252,220,566.00 | 169,448,940.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,257,269,372.39 | 592,270,020.97 |
| 减：库存股 | | | 9,532,282.55 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 48,259,409.07 | 48,259,409.07 |
| 未分配利润 | | 294,663,842.71 | 382,126,150.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,852,413,190.17 | 1,182,572,238.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,607,846,476.02 | 2,615,735,884.01 |

法定代表人：Gerald G. Wong 主管会计工作负责人：程谷成 会计机构负责人：崔新家

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,708,835,610.62 | 2,973,748,561.72 |
| 其中：营业收入 | (六十一) | 2,708,835,610.62 | 2,973,748,561.72 |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|---------------------|-------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,952,998,658.33 | 2,988,175,722.37 |
| 其中：营业成本 | (六十一) | 2,358,981,366.22 | 2,453,783,949.20 |
| 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 | (六十二) | 3,823,263.15 | 3,604,466.79 |
| 销售费用 | (六十三) | 49,135,765.80 | 60,707,936.88 |
| 管理费用 | (六十四) | 193,534,274.45 | 184,949,751.12 |
| 研发费用 | (六十五) | 269,108,484.95 | 272,823,630.88 |
| 财务费用 | (六十六) | 78,415,503.76 | 12,305,987.50 |
| 其中：利息费用 | | 31,863,837.39 | 22,763,778.56 |
| 利息收入 | | 4,482,072.66 | 1,219,030.46 |
| 加：其他收益 | (六十七) | 9,332,531.66 | 8,996,057.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (六十八) | 328,234.42 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | (七十一) | 7,714,638.21 | 4,869,852.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (七十二) | -52,282,435.20 | -2,139,935.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | (七十三) | -4,913,728.68 | 22,950,582.60 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -283,983,807.30 | 20,249,396.77 |
| 加：营业外收入 | (七十四) | 16,720,517.48 | 1,633,321.89 |
| 减：营业外支出 | (七十五) | 570,534.20 | 249,591.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -267,833,824.02 | 21,633,127.45 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | (七十六) | -1,525,298.50 | -113,067.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -266,308,525.52 | 21,746,194.98 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -266,308,525.52 | 21,746,194.98 |
| 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） | | -266,308,525.52 | 21,746,194.98 |
| 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 | | -2,163,867.07 | 2,215,769.89 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -2,163,867.07 | 2,215,769.89 |
| (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 | | -2,163,867.07 | 2,215,769.89 |
| (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 | | -268,472,392.59 | 23,961,964.87 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | -268,472,392.59 | 23,961,964.87 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | (七十八) | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -1.12 | 0.10 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -1.12 | 0.10 |

法定代表人：Gerald G. Wong 主管会计工作负责人：程谷成 会计机构负责人：崔新家

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十五 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | (五) | 2,442,905,571.61 | 2,541,819,333.17 |

| | | | |
|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 减：营业成本 | (五) | 2,133,885,957.63 | 2,213,369,206.77 |
| 税金及附加 | | 2,572,918.15 | 2,366,199.99 |
| 销售费用 | | 22,859,968.63 | 32,555,699.09 |
| 管理费用 | | 83,303,799.39 | 83,551,210.85 |
| 研发费用 | | 204,141,275.67 | 193,769,011.03 |
| 财务费用 | | 79,502,027.54 | 8,985,814.55 |
| 其中：利息费用 | | 31,863,837.39 | 21,860,822.03 |
| 利息收入 | | 4,594,485.74 | 1,295,483.62 |
| 加：其他收益 | | 9,100,702.76 | 8,888,868.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 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） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 44,900,600.71 | -8,513,468.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -52,297,255.19 | -2,136,224.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 2,934,877.38 | 22,657,717.33 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -78,721,449.74 | 28,119,082.78 |
| 加：营业外收入 | | 5,400,001.47 | 102,908.79 |
| 减：营业外支出 | | 380,260.08 | 249,591.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -73,701,708.35 | 27,972,400.36 |
| 减：所得税费用 | | 7,164,061.90 | -2,878,003.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -80,865,770.25 | 30,850,404.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （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 | | -80,865,770.25 | 30,850,404.21 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：Gerald G. Wong 主管会计工作负责人：程谷成 会计机构负责人：崔新家

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2020年度 | 2019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 | | 2,652,171,909.54 | 2,564,592,701.14 |
| 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 | | 168,263,758.03 | 185,674,234.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (八十) | 44,868,228.21 | 19,853,577.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,865,303,895.78 | 2,770,120,513.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,576,662,293.41 | 2,151,835,490.69 |
| 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 | | 330,385,828.06 | 400,286,844.37 |
| 支付的各项税费 | | 8,692,555.63 | 7,433,966.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (八十) | 154,829,876.02 | 51,169,991.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,070,570,553.12 | 2,610,726,293.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -205,266,657.34 | 159,394,220.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,021,934.42 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,844,186.99 | 38,607,994.23 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|-----------------|
| 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 | | 4,866,121.41 | 38,607,994.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 622,051,484.78 | 202,221,076.35 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | 172,043,586.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 622,051,484.78 | 374,264,663.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -617,185,363.37 | -335,656,668.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 757,752,407.92 | 37,505,454.89 |
| 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 | | 828,984,015.29 | 662,484,888.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (八十) | | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,586,736,423.21 | 799,990,342.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | 643,725,898.52 | 462,484,888.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 39,459,992.57 | 42,644,861.32 |
| 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 | (八十) | 45,327,913.07 | 25,604,017.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 728,513,804.16 | 530,733,766.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 858,222,619.05 | 269,256,576.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -50,559,011.67 | 13,552,546.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -14,788,413.33 | 106,546,673.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 277,331,181.72 | 170,784,508.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 262,542,768.39 | 277,331,181.72 |

法定代表人：Gerald G. Wong 主管会计工作负责人：程谷成 会计机构负责人：崔新家

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019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 | | 2,502,511,289.61 | 2,284,363,253.68 |
| 收到的税费返还 | | 139,323,337.16 | 174,553,068.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 80,069,469.15 | 18,927,260.48 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,721,904,095.92 | 2,477,843,582.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,531,779,855.06 | 2,367,117,522.60 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 232,484,248.73 | 257,554,063.51 |
| 支付的各项税费 | | 787,139.12 | 2,810,588.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 49,946,160.13 | 63,114,955.27 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 2,814,997,403.04 | 2,690,597,129.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -93,093,307.12 | -212,753,546.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,677,799.46 | 37,710,234.11 |
| 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 | | 4,677,799.46 | 37,710,234.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 507,776,046.04 | 110,449,430.00 |
| 投资支付的现金 | | 122,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 629,776,046.04 | 110,449,430.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -625,098,246.58 | -72,739,195.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 757,752,407.92 | 37,505,454.89 |
| 取得借款收到的现金 | | 828,984,015.29 | 662,484,888.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,586,736,423.21 | 799,990,342.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | 640,409,315.29 | 462,484,888.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 38,207,206.17 | 42,644,861.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 45,327,913.07 | 25,604,017.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 723,944,434.53 | 530,733,766.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 862,791,988.68 | 269,256,576.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -51,916,334.92 | 12,360,425.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 92,684,100.06 | -3,875,740.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 121,075,581.19 | 124,951,322.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 213,759,681.25 | 121,075,581.19 |

法定代表人：Gerald G. Wong 主管会计工作负责人：程谷成 会计机构负责人：崔新家

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 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 | 169,448,940.00 | | | | 581,767,080.44 | 9,532,282.55 | 1,865,594.78 | | 48,259,409.07 | | 391,256,065.97 | | 1,183,064,807.71 | | 1,183,064,807.71 |
| 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 | 169,448,940.00 | | | | 581,767,080.44 | 9,532,282.55 | 1,865,594.78 | | 48,259,409.07 | | 391,256,065.97 | | 1,183,064,807.71 | | 1,183,064,807.71 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 82,771,626.00 | | | | 664,999,351.42 | - | - | | | | - | | 482,234,329.50 | | 482,234,329.50 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 24,566,880.00 | | | | 723,204,097.42 | - | - | | | | | | 757,303,259.97 | | 757,303,259.97 |
| 1.所有者投入的普通股 | 24,224,806.00 | | | | 708,300,187.91 | | | | | | | | 732,524,993.91 | | 732,524,993.91 |
| 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 | 342,074.00 | | | | 14,903,909.51 | - | - | | | | | | 24,778,266.06 | | 24,778,266.06 |
| 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 | 58,204,746.00 | | | | -58,204,746.00 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 58,204,746.00 | | | | -58,204,746.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 252,220,566.00 | | | | 1,246,766,431.86 | | -298,272.29 | | 48,259,409.07 | | 118,351,002.57 | | 1,665,299,137.21 | 1,665,299,137.21 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 128,780,022.00 | | | | 576,782,655.28 | 18,672,290.10 | -350,175.11 | | 45,174,368.65 | | 395,775,315.37 | | 1,127,489,896.09 | 1,127,489,896.09 | |
| 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 | 128,780,022.00 | | | | 576,782,655.28 | 18,672,290.10 | -350,175.11 | | 45,174,368.65 | | 395,775,315.37 | | 1,127,489,896.09 | 1,127,489,896.09 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,668,918.00 | | | | 4,984,425.16 | -9,140,007.55 | 2,215,769.89 | | 3,085,040.42 | | -4,519,249.40 | | 55,574,911.62 | 55,574,911.62 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,215,769.89 | | | | 21,746,194.98 | | 23,961,964.87 | 23,961,964.87 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,034,911.00 | | | | 43,618,432.16 | -9,140,007.55 | | | | | | | 54,793,350.71 | 54,793,350.71 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 2,034,911.00 | | | | 43,618,432.16 | -9,140,007.55 | | | | | | | 54,793,350.71 | 54,793,350.71 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,085,040.42 | | -26,265,444.38 | | -23,180,403.96 | -23,180,403.96 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,085,040.42 | | -3,085,040.42 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -23,180,403.96 | | -23,180,403.96 | -23,180,403.96 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 38,634,007.00 | | | | -38,634,007.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 38,634,007.00 | | | | -38,634,007.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 169,448,940.00 | | | 581,767,080.44 | 9,532,282.55 | 1,865,594.78 | | 48,259,409.07 | | 391,256,065.97 | | 1,183,064,807.71 | 1,183,064,807.71 |

法定代表人: Gerald G. Wong

主管会计工作负责人: 程谷成

会计机构负责人: 崔新家

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 2020 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 | 169,448,940.00 | | | | 592,270,020.97 | 9,532,282.55 | | | 48,259,409.07 | 382,126,150.84 | 1,182,572,238.33 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 169,448,940.00 | | | | 592,270,020.97 | 9,532,282.55 | | | 48,259,409.07 | 382,126,150.84 | 1,182,572,238.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 82,771,626.00 | | | | 664,999,351.42 | 9,532,282.55 | | | | -87,462,308.13 | 669,840,951.84 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -80,865,770.25 | -80,865,770.25 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 24,566,880.00 | | | | 723,204,097.42 | 9,532,282.55 | | | | | 757,303,259.97 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 24,224,806.00 | | | | 708,300,187.91 | | | | | | 732,524,993.91 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 342,074.00 | | | | 14,903,909.51 | 9,532,282.55 | | | | | 24,778,266.06 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -6,596,537.88 | -6,596,537.88 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -6,596,537.88 | -6,596,537.88 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 58,204,746.00 | | | | -58,204,746.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 58,204,746.00 | | | | -58,204,746.00 | | | | | | |
| 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 | 252,220,566.00 | | | | 1,257,269,372.39 | | | | 48,259,409.07 | 294,663,842.71 | 1,852,413,190.17 |

| 项目 | 2019 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 | 128,780,022.00 | | | | 587,285,595.81 | 18,672,290.10 | | | 45,174,368.65 | 377,541,191.01 | 1,120,108,887.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 128,780,022.00 | | | | 587,285,595.81 | 18,672,290.10 | | | 45,174,368.65 | 377,541,191.01 | 1,120,108,887.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,668,918.00 | | | | 4,984,425.16 | -9,140,007.55 | | | 3,085,040.42 | 4,584,959.83 | 62,463,350.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 30,850,404.21 | 30,850,404.21 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,034,911.00 | | | | 43,618,432.16 | -9,140,007.55 | | | | | 54,793,350.71 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 2,034,911.00 | | | | 43,618,432.16 | -9,140,007.55 | | | | | 54,793,350.71 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,085,040.42 | -26,265,444.38 | -23,180,403.96 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,085,040.42 | -3,085,040.42 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -23,180,403.96 | -23,180,403.96 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 38,634,007.00 | | | | -38,634,007.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 38,634,007.00 | | | | -38,634,007.00 | | | | | | |
| 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 | 169,448,940.00 | | | | 592,270,020.97 | 9,532,282.55 | | | 48,259,409.07 | 382,126,150.84 | 1,182,572,238.33 |

法定代表人: Gerald G. Wong

主管会计工作负责人: 程谷成

会计机构负责人: 崔新家

一、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在新侨网络设备（上海）有限公司（以下简称“上海新侨”）的基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。上海新侨由上海市徐汇区人民政府出具徐府（2006）63号《关于外商独资新侨网络设备（上海）有限公司章程和可行性研究报告的批复》文件批准设立，上海市人民政府于2006年3月9日颁发商外资沪徐独资字（2006）0509号外商投资企业批准证书，由Cambridge Industries Company Limited出资组建。本公司的统一社会信用代码为9131000078585112XY，于2017年11月在上海证券交易所上市，所属行业为通讯业。

2020年3月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]207号），核准公司非公开发行不超过33,482,805股新股。公司已于2020年4月21日完成上述非公开发行事项，增发新股24,224,806股。

2020年7月1日，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》和公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司因2018年股票期权第一期第二次行权增加股本1,368,749股。

2020年4月27日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司依照2018年第一次临时股东大会的授权，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》和公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件未达成，公司需按照激励计划相关规定，对116名激励对象所持有的已获授但不满足解除限售条件的限制性股票984,425股进行回购并注销。因第二个解除限售期解锁条件未达成及3名激励对象离职，公司合计拟回购注销119名激励对象持有的1,026,675股限制性股票；本次回购注销完成后，全部激励对象剩余已登记的限制性股票为0股，公司已于2020年7月3日办理完成相关的注销手续，减少股本1,026,675股。

2020年4月27日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过《2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司已于2020年7月完成此次转增，增加股本58,204,746股。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数252,220,566股，注册资本为252,220,566.00元。注册地：上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室。

本公司的实际控制人为Gerald G Wong。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月22日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

(二) 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（三十七）收入”。

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

(七) 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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（二十一）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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。

(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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(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、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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）的情形）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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）的情形）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

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定协议，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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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。

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

(十一) 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

(十二) 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

(十三) 应收款项融资

适用 不适用

(十四) 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

(十五) 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

(十六) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十七) 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(十八) 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

(十九) 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

(二十) 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

(二十一) 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，是指对被投资单位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。本公司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**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

3、 后续计量及损益确认方法

(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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(二十二) 固定资产

1、 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|--------|
| 生产设备 | 年限平均法 | 5 | 0.00% | 20% |
| 仪器仪表 | 年限平均法 | 5 | 0.00% | 20% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 0.00% | 20% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 0.00% | 33.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 0.00% | 25% |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 0.00% | 5% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 0.00% | 10% |

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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

4、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(二十三) 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(二十四) 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当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、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(二十五)生物资产

□适用 √不适用

(二十六)油气资产

□适用 √不适用

(二十七)使用权资产

□适用 √不适用

(二十八)无形资产**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。

(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 | 摊销方法 | 依据 |
|--------------------|--------|-------|----------|
| 土地 | 50 年 | 年限平均法 | 土地证上注明年限 |
| 软件 | 10 | 年限平均法 | 预计受益期 |
| 内部研究开发阶段资本化形成的无形资产 | 5 | 年限平均法 | 预计受益期 |

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(二十九) 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(三十) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

长期待摊费用的摊销年限为其预计受益期。

(三十一) 合同负债

1、 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(三十二) 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

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。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(三十三) 租赁负债

□适用 √不适用

(三十四) 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(三十五) 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

(三十六) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十七) 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时间点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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。

对于在某一时间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。

对于在某一时间点履行的履约义务，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：

- 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。
- 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。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

- a、非跨境产品收入确认时点为产品已经发出、客户已签字验收。
- b、跨境产品收入确认时点为货物运至客户指定交货地点、取得海关返回的出口报关单、提单。

3、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

(三十八)合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时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。
- 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。

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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

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，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不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。

(三十九)政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(四十) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体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;
- 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。

(四十一) 租赁**1、 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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

其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

(四十二)重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 | |
|----------------------|----------|-------------------------|-------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| 将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。 | 预收款项 | -1,582,290.20 | -960,928.77 |
| | 合同负债 | 1,471,740.87 | 850,379.44 |
| | 其他流动负债 | 110,549.33 | 110,549.33 |

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少))：

单位：元 币种：人民币

| 受影响的资产负债表项目 | 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 | |
|-------------|---------------------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 合同负债 | 8,317,115.14 | 2,349,343.09 |
| 预收款项 | -8,380,753.21 | -2,412,981.16 |
| 其他流动负债 | 63,638.07 | 63,638.07 |

单位：元 币种：人民币

| 受影响的利润表项目 | 对 2020 年度发生额的影响金额 | |
|-----------|-------------------|--------------|
| | 合并 | 母公司 |
| 营业成本 | 8,366,984.02 | 8,352,495.68 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 销售费用 | -8,366,984.02 | -8,352,495.68 |
|------|---------------|---------------|

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

√适用 □不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---------------|----------------|---------------------|
| 因合并报表范围内关联方的应收款项发生坏账损失的可能性较小，故公司认为将合并范围内关联方之间的应收款项由原“账龄分析”组合变更为“应收合并范围内关联方的款项”组合，并由原账龄分析法计提预期信用损失变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其可能发生信用损失外，视为无风险组合，不计提坏账准备，能够更加客观反映公司的财务状况和经营成果。 | 第三届董事会第二十五次会议 | 2020 年 6 月 1 日 | 合并报表范围相应科目均未产生影响 |

3、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 289,836,436.04 | 289,836,436.04 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 703,071,975.88 | 703,071,975.88 | |
| 应收款项融资 | 2,997,338.39 | 2,997,338.39 | |
| 预付款项 | 43,012,324.23 | 43,012,324.23 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 17,134,341.92 | 17,134,341.92 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 619,046,607.72 | 619,046,607.72 | |
| 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 | 21,944,806.61 | 21,944,806.61 | |
| 流动资产合计 | 1,697,043,830.79 | 1,697,043,830.79 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 2,066,340.00 | 2,066,340.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 593,687,504.12 | 593,687,504.12 | |
| 在建工程 | 36,744,453.11 | 36,744,453.11 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 404,261,812.66 | 404,261,812.66 | |
| 开发支出 | 67,012,349.62 | 67,012,349.62 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 56,659,775.93 | 56,659,775.93 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 递延所得税资产 | 26,602,117.89 | 26,602,117.89 | |
| 其他非流动资产 | 10,417,655.91 | 10,417,655.91 | |
| 非流动资产合计 | 1,197,452,009.24 | 1,197,452,009.24 | |
| 资产总计 | 2,894,495,840.03 | 2,894,495,840.03 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 500,957,847.24 | 500,957,847.24 | |
| 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 | 62,500,000.12 | 62,500,000.12 | |
| 应付账款 | 842,944,306.43 | 842,944,306.43 | |
| 预收款项 | 1,582,290.20 | | -1,582,290.20 |
| 合同负债 | | 1,471,740.87 | 1,471,740.87 |
| 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 | 60,520,483.91 | 60,520,483.91 | |
| 应交税费 | 6,017,326.37 | 6,017,326.37 | |
| 其他应付款 | 34,817,247.21 | 34,817,247.21 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 130,573.66 | 130,573.66 | |
| 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 | 45,436,111.76 | 45,436,111.76 | |
| 其他流动负债 | | 110,549.33 | 110,549.33 |
| 流动负债合计 | 1,554,775,613.24 | 1,554,775,613.24 | |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | 41,059,812.65 | 41,059,812.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 72,526,482.31 | 72,526,482.31 | |
| 递延所得税负债 | 43,069,124.12 | 43,069,124.12 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 156,655,419.08 | 156,655,419.08 | |
| 负债合计 | 1,711,431,032.32 | 1,711,431,032.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 169,448,940.00 | 169,448,940.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|--|
| 资本公积 | 581,767,080.44 | 581,767,080.44 | |
| 减：库存股 | 9,532,282.55 | 9,532,282.55 | |
| 其他综合收益 | 1,865,594.78 | 1,865,594.78 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 48,259,409.07 | 48,259,409.07 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 391,256,065.97 | 391,256,065.97 | |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | 1,183,064,807.71 | 1,183,064,807.71 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益(或股东权 益) 合计 | 1,183,064,807.71 | 1,183,064,807.71 | |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | 2,894,495,840.03 | 2,894,495,840.03 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 133,580,835.51 | 133,580,835.51 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,048,118,101.85 | 1,048,118,101.85 | |
| 应收款项融资 | 2,997,338.39 | 2,997,338.39 | |
| 预付款项 | 36,145,853.74 | 36,145,853.74 | |
| 其他应收款 | 89,439,037.11 | 89,439,037.11 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 453,366,651.93 | 453,366,651.93 | |
| 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 | 5,451,988.20 | 5,451,988.20 | |
| 流动资产合计 | 1,769,099,806.73 | 1,769,099,806.73 | |
| 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 | 51,330,377.23 | 51,330,377.23 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 429,886,527.23 | 429,886,527.23 | |
| 在建工程 | 35,528,283.81 | 35,528,283.81 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 232,866,227.54 | 232,866,227.54 | |
| 开发支出 | 7,872,885.61 | 7,872,885.61 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 45,265,489.10 | 45,265,489.10 | |
| 递延所得税资产 | 33,468,630.85 | 33,468,630.85 | |
| 其他非流动资产 | 10,417,655.91 | 10,417,655.91 | |
| 非流动资产合计 | 846,636,077.28 | 846,636,077.28 | |
| 资产总计 | 2,615,735,884.01 | 2,615,735,884.01 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 500,957,847.24 | 500,957,847.24 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 62,500,000.12 | 62,500,000.12 | |
| 应付账款 | 623,498,804.84 | 623,498,804.84 | |
| 预收款项 | 960,928.77 | | -960,928.77 |
| 合同负债 | | 850,379.44 | 850,379.44 |
| 应付职工薪酬 | 19,816,472.19 | 19,816,472.19 | |
| 应交税费 | 1,469,509.95 | 1,469,509.95 | |
| 其他应付款 | 42,125,682.24 | 42,125,682.24 | |
| 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 | 42,119,528.53 | 42,119,528.53 | |
| 其他流动负债 | | 110,549.33 | 110,549.33 |
| 流动负债合计 | 1,293,448,773.88 | 1,293,448,773.88 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 41,059,812.65 | 41,059,812.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 72,526,482.31 | 72,526,482.31 | |
| 递延所得税负债 | 26,128,576.84 | 26,128,576.84 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 139,714,871.80 | 139,714,871.80 | |
| 负债合计 | 1,433,163,645.68 | 1,433,163,645.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 169,448,940.00 | 169,448,940.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 592,270,020.97 | 592,270,020.97 | |
| 减：库存股 | 9,532,282.55 | 9,532,282.55 | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 48,259,409.07 | 48,259,409.07 | |
| 未分配利润 | 382,126,150.84 | 382,126,150.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,182,572,238.33 | 1,182,572,238.33 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,615,735,884.01 | 2,615,735,884.01 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十三)其他

适用 不适用

四、税项

(一)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% |
| 消费税 | 按日本税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算消费税，在扣除当期允许抵扣的消费税额后，差额部分为应交消费税 | 8%、10% |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、16.5%、19%、25%、21%、34.08%、34.51% |

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（%） |
|--|----------|
| 剑桥工业（香港）有限公司 | 16.5 |
| Cambridge industries USA Inc | 21 |
| CIGTECH JAPAN LIMITED | 34.08 |
| CIG Photonics Japan Limited | 34.51 |
| Cambridge Industries Group Telecommunication Limited | 16.5 |
| 剑桥德国有限公司 | 19 |
| 其他子公司 | 25 |

(二)税收优惠

适用 不适用

公司被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》编号为GR201731001133，发证时间为2017年11月23日，有效期为2017年11月23日至2020年11月23日，企业所得税税率

按 15%计征公司被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》编号为 GR201731001133，发证时间为 2017 年 11 月 23 日，有效期为 2017 年 11 月 23 日至 2020 年 11 月 23 日，同时公司取得新的《高新技术企业证书》，编号为 GR202031001975，发证时间为 2020 年 11 月 12 日，有效期三年，企业所得税税率按 15%计征。

(三)其他

适用 不适用

五、合并财务报表项目注释

(一)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 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 银行存款 | 262,540,768.39 | 277,329,181.72 |
| 其他货币资金 | 28,256,940.25 | 12,505,254.32 |
| 合计 | 290,799,708.64 | 289,836,436.04 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 45,784,106.99 | 87,583,547.68 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 28,256,940.25 | 12,505,254.32 |

(二)交易性金融资产

适用 不适用

(三)衍生金融资产

适用 不适用

(四)应收票据

1、 应收票据分类列示

适用 不适用

2、 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

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

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

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

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

(五)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 | 上年年末账面余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 514,192,124.10 | 715,970,835.30 |
| 1 年以内小计 | 514,192,124.10 | 715,970,835.30 |
| 1 至 2 年 | 10,783,698.56 | 23,202,011.90 |
| 2 至 3 年 | 2,241,779.69 | 4,035,750.42 |
| 3 年以上 | 1,419,759.05 | |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 528,637,361.40 | 743,208,597.62 |

2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,241,016.41 | 0.42 | 2,241,016.41 | 100.00 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,241,016.41 | 0.42 | 2,241,016.41 | 100.00 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 526,396,344.99 | 99.58 | 28,224,133.69 | 5.36 | 498,172,211.30 | 743,208,597.62 | 100.00 | 40,136,621.74 | 5.40 | 703,071,975.88 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 526,396,344.99 | 99.58 | 28,224,133.69 | 5.36 | 498,172,211.30 | 743,208,597.62 | 100.00 | 40,136,621.74 | 5.40 | 703,071,975.88 |
| 合计 | 528,637,361.40 | / | 30,465,150.10 | / | 498,172,211.30 | 743,208,597.62 | / | 40,136,621.74 | / | 703,071,975.88 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 零星客户 | 2,241,016.41 | 2,241,016.41 | 100.00 | 可回收性较差 |
| 合计 | 2,241,016.41 | 2,241,016.41 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

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(含1年) | 513,871,784.21 | 25,693,589.15 | 5.00 |
| 1-2年(含2年) | 11,104,038.45 | 1,110,403.85 | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | 763.28 | 381.64 | |
| 3年以上 | 1,419,759.05 | 1,419,759.05 | 100.00 |
| 合计 | 526,396,344.99 | 28,224,133.69 | |

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 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|--------|--------------|-------|------|---------------|
| | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 40,136,621.74 | 40,136,621.74 | | 9,671,471.64 | | | 30,465,150.10 |
| 合计 | 40,136,621.74 | 40,136,621.74 | | 9,671,471.64 | | | 30,465,150.10 |

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 | | |
|------|----------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 92,984,912.39 | 17.59 | 4,654,746.60 |
| 第二名 | 80,838,501.34 | 15.29 | 4,041,925.07 |
| 第三名 | 40,221,479.18 | 7.61 | 2,011,073.96 |
| 第四名 | 39,573,452.14 | 7.49 | 1,978,672.61 |
| 第五名 | 36,528,269.70 | 6.91 | 1,826,413.48 |
| 合计 | 290,146,614.75 | 54.89 | 14,512,831.72 |

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

(六) 应收款项融资

√适用 □不适用

1、应收款项融资情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 1,558,702.56 | 2,997,338.39 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 1,558,702.56 | 2,997,338.39 |

2、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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|--------------|---------------|---------------|------|--------------|-------------------|
| 应收票据 | 2,997,338.39 | 91,165,709.45 | 92,604,345.28 | - | 1,558,702.56 | |

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

(七) 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 | 44,595,719.23 | 89.52 | 42,313,060.19 | 98.37 |
| 1 至 2 年 | 4,984,088.68 | 10.00 | 677,663.98 | 1.58 |
| 2 至 3 年 | 238,824.50 | 0.48 | 21,600.06 | 0.05 |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 49,818,632.41 | 100.00 | 43,012,324.23 | 100.00 |

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：元 币种：人民币

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|---|---------------|---------------------|
| 预付海关关税 | 17,227,643.04 | 34.58 |
| KYOCERA CORPORATION | 6,128,722.46 | 12.30 |
| Technology Research Institute Company Limited | 3,177,606.73 | 6.38 |
| 西安极众智能科技股份有限公司 | 2,600,000.00 | 5.22 |
| Hitachi High-Technologies Corporation | 1,243,667.23 | 2.50 |
| 合计 | 30,377,639.46 | 60.98 |

其他说明

□适用 √不适用

(八) 其他应收款**1、 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 | 10,766,192.90 | 17,134,341.92 |
| 合计 | 10,766,192.90 | 17,134,341.92 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、 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

3、 应收股利

□适用 √不适用

(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 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 | 上年年末账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 3,296,405.14 | 12,078,399.84 |
| 1 年以内小计 | 3,296,405.14 | 12,078,399.84 |
| 1 至 2 年 | 7,188,632.42 | 4,851,816.64 |
| 2 至 3 年 | 2,329,677.62 | 2,586,454.08 |
| 3 年以上 | 4,909,015.95 | 2,618,376.16 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 17,723,731.13 | 22,135,046.72 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 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 | 17,723,731.13 | 100.00 | 6,957,538.23 | 39.26 | 10,766,192.90 | 22,135,046.72 | 100.00 | 5,000,704.80 | 22.59 | 17,134,341.92 |
| 合计 | 17,723,731.13 | 100.00 | 6,957,538.23 | | 10,766,192.90 | 22,135,046.72 | 100.00 | 5,000,704.80 | | 17,134,341.92 |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 3,296,405.14 | 164,820.20 | 5.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 7,188,632.42 | 718,863.24 | 10.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 2,329,677.62 | 1,164,838.84 | 50.00 |
| 3 年以上 | 4,909,015.95 | 4,909,015.95 | 100.00 |
| 合计 | 17,723,731.13 | 6,957,538.23 | |

(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) | |
| 2020年1月1日余额 | 603,919.95 | 1,778,408.69 | 2,618,376.16 | 5,000,704.80 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | 233,324.67 | | | 233,324.67 |
| --转入第三阶段 | | 1,293,227.03 | | 1,293,227.03 |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 164,820.20 | 1,398,520.42 | 2,290,639.79 | 3,853,980.41 |
| 本期转回 | 370,595.28 | | | 370,595.28 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 164,820.20 | 1,883,702.08 | 4,909,015.95 | 6,957,538.23 |

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

其他应收款项账面余额变动如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 12,078,399.84 | 7,438,270.72 | 2,618,376.16 | 22,135,046.72 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | 4,666,493.40 | | | 4,666,493.40 |
| --转入第三阶段 | | 2,586,454.08 | | 2,586,454.08 |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 3,296,405.14 | 4,666,493.40 | 2,290,639.79 | 10,253,538.33 |
| 本期终止确认 | 7,411,906.44 | | | 7,411,906.44 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 3,296,405.14 | 9,518,310.04 | 4,909,015.95 | 17,723,731.13 |

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 | 5,000,704.80 | 1,956,833.43 | | | | 6,957,538.23 |
| 合计 | 5,000,704.80 | 1,956,833.43 | | | | 6,957,538.23 |

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 16,534,572.67 | 16,678,109.10 |
| 备用金 | | 34,639.23 |
| 代垫款 | 509,934.60 | 467,418.79 |
| 出口退税 | | 2,020,486.26 |
| 往来款 | 679,223.86 | 2,934,393.34 |
| 合计 | 17,723,731.13 | 22,135,046.72 |

(7) 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 |
|------------------------|--------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 远东国际租赁有限公司 | 保证金及押金 | 3,684,200.00 | 1-2年 | 20.79 | 368,420.00 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 保证金及押金 | 3,330,000.00 | 1-2年 | 18.79 | 333,000.00 |
| 中国移动通信集团终端有限公司 | 保证金及押金 | 3,000,000.00 | 3年以下 | 16.93 | 1,050,000.00 |
| The IRVINE COMPANY LLC | 保证金及押金 | 2,314,858.35 | 3年以上 | 13.06 | 2,314,858.35 |
| 上海神舟新能源发展有限公司 | 保证金及押金 | 1,809,677.40 | 3年以上 | 10.21 | 1,809,677.40 |
| 合计 | / | 14,138,735.75 | / | 79.78 | 5,875,955.75 |

(8) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10) 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

(九) 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 | 694,479,675.98 | 32,479,364.94 | 662,000,311.04 | 388,507,025.21 | 11,793,624.49 | 376,713,400.72 |
| 发出商品 | 68,112,526.54 | | 68,112,526.54 | 87,963,118.66 | | 87,963,118.66 |
| 委托加工物资 | 80,418,819.31 | | 80,418,819.31 | 55,404,248.98 | | 55,404,248.98 |
| 在产品 | 189,899,042.27 | 1,840,700.36 | 188,058,341.91 | 59,303,553.56 | 2,872,193.68 | 56,431,359.88 |
| 库存商品 | 99,826,651.51 | 2,155,299.54 | 97,671,351.97 | 44,679,449.97 | 2,144,970.49 | 42,534,479.48 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 1,132,736,715.61 | 36,475,364.84 | 1,096,261,350.77 | 635,857,396.38 | 16,810,788.66 | 619,046,607.72 |

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 | 上年年末余额 | 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 | 11,793,624.49 | 11,793,624.49 | 28,051,467.33 | | 7,365,726.88 | | 32,479,364.94 |
| 在产品 | 2,872,193.68 | 2,872,193.68 | 301,394.92 | | 1,332,888.24 | | 1,840,700.36 |
| 库存商品 | 2,144,970.49 | 2,144,970.49 | 10,329.05 | | | | 2,155,299.54 |
| 周转材料 | | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | | |
| 合计 | 16,810,788.66 | 16,810,788.66 | 28,363,191.30 | | 8,698,615.12 | | 36,475,364.84 |

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

(十) 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

(十一) 持有待售资产

□适用 √不适用

(十二) 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

(十三) 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 |
|----------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 未抵扣增值税 | 53,097,712.96 | 11,441,640.95 |
| 待抵扣日本消费税 | 18,050,578.03 | 8,080,488.50 |
| 预交企业所得税 | 1,276,880.39 | 2,422,677.16 |
| 合计 | 72,425,171.38 | 21,944,806.61 |

(十四) 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

(十五) 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

(十六) 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

(十七) 长期股权投资

适用 不适用

(十八)其他权益工具投资**1、其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

2、非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(十九)其他非流动金融资产

√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 | 1,372,640.00 | 2,066,340.00 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 1,372,640.00 | 2,066,340.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,372,640.00 | 2,066,340.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

(二十)投资性房地产

投资性房地产计量模式

1、未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十一)固定资产**1、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 | 557,756,693.64 | 593,687,504.12 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 557,756,693.64 | 593,687,504.12 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、 固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 仪器仪表 | 生产设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 92,580,970.12 | 216,383,958.77 | 1,013,414.01 | 66,856,166.26 | 228,620,237.38 | 378,185,936.85 | 10,638,828.71 | 994,279,512.10 |
| 2. 本期增加金额 | | 76,878,959.28 | | 2,288,545.71 | 36,772,202.35 | 24,012,354.80 | 5,140.00 | 139,957,202.14 |
| (1) 购置 | | 3,175,926.16 | | 899,016.38 | 35,088,625.29 | 8,994,782.45 | | 48,158,350.28 |
| (2) 在建工程转入 | | 73,703,033.12 | | 1,389,529.33 | 1,683,577.06 | 15,017,572.35 | 5,140.00 | 91,798,851.86 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 5,353,328.50 | | 1,215,834.66 | 7,174,783.04 | 34,127,545.09 | 239,079.12 | 48,110,570.41 |
| (1) 处置或报废 | | 5,353,328.50 | | 1,215,834.66 | 7,174,783.04 | 34,127,545.09 | 239,079.12 | 48,110,570.41 |
| 4. 期末余额 | 92,580,970.12 | 287,909,589.55 | 1,013,414.01 | 67,928,877.31 | 258,217,656.69 | 368,070,746.56 | 10,404,889.59 | 1,086,126,143.83 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 22,759,488.36 | 29,320,294.75 | 703,038.99 | 55,200,619.40 | 92,304,392.38 | 196,313,757.16 | 3,990,416.94 | 400,592,007.98 |
| 2. 本期增加金额 | 4,629,048.48 | 31,358,865.27 | 200,919.32 | 6,735,418.61 | 38,441,976.46 | 77,662,758.14 | 1,700,683.14 | 160,729,669.42 |
| (1) 计提 | 4,629,048.48 | 31,358,865.27 | 200,919.32 | 6,735,418.61 | 38,441,976.46 | 77,662,758.14 | 1,700,683.14 | 160,729,669.42 |
| 3. 本期减少金额 | | 4,817,995.59 | | 1,203,979.89 | 3,250,901.85 | 23,627,831.37 | 51,518.51 | 32,952,227.21 |
| (1) 处置或报废 | | 4,817,995.59 | | 1,203,979.89 | 3,250,901.85 | 23,627,831.37 | 51,518.51 | 32,952,227.21 |
| 4. 期末余额 | 27,388,536.84 | 55,861,164.43 | 903,958.31 | 60,732,058.12 | 127,495,466.99 | 250,348,683.93 | 5,639,581.57 | 528,369,450.19 |
| 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 | 65,192,433.28 | 232,048,425.12 | 109,455.70 | 7,196,819.19 | 130,722,189.70 | 117,722,062.63 | 4,765,308.02 | 557,756,693.64 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 69,821,481.76 | 187,063,664.02 | 310,375.02 | 11,655,546.86 | 136,315,845.00 | 181,872,179.69 | 6,648,411.77 | 593,687,504.12 |
|-----------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|

3、暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

4、通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|----------------|---------------|------|---------------|
| 生产设备 | 72,467,740.46 | 13,438,135.51 | | 59,029,604.95 |
| 仪器仪表 | 2,792,452.32 | 1,718,385.83 | | 1,074,066.49 |
| 机器设备 | 31,756,107.22 | 27,758,946.44 | | 3,997,160.78 |
| 合计 | 107,016,300.00 | 42,915,467.78 | | 64,100,832.21 |

5、通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

6、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

7、固定资产清理

□适用 √不适用

(二十二)在建工程**1、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 | 290,546,952.76 | 36,744,453.11 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 290,546,952.76 | 36,744,453.11 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、 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 |
| 生产设备 | 4,480,219.50 | | 4,480,219.50 | 1,216,169.30 | | 1,216,169.30 |
| 仪器仪表 | 7,500.00 | | 7,500.00 | 14,780.01 | | 14,780.01 |
| 办公设备 | 64,655.17 | | 64,655.17 | 64,655.17 | | 64,655.17 |
| 电子设备 | 8,761.04 | | 8,761.04 | 61,994.96 | | 61,994.96 |
| 自建设备 | 285,985,817.05 | | 285,985,817.05 | 35,386,853.67 | | 35,386,853.67 |
| 合计 | 290,546,952.76 | | 290,546,952.76 | 36,744,453.11 | | 36,744,453.11 |

3、 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 | 本期转入无形资产金额 | 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 |
|------|-----|---------------|----------------|---------------|----------|------------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 生产设备 | | 1,216,169.30 | 18,443,682.36 | 15,017,572.35 | | 162,059.81 | 4,480,219.50 | | | | | | |
| 仪器仪表 | | 14,780.01 | 1,676,297.05 | 1,683,577.06 | | | 7,500.00 | | | | | | |
| 办公设备 | | 64,655.17 | 5,140.00 | 5,140.00 | | | 64,655.17 | | | | | | |
| 电子设备 | | 61,994.96 | 1,336,295.41 | 1,389,529.33 | | | 8,761.04 | | | | | | |
| 自建设备 | | 35,386,853.67 | 324,301,996.50 | 73,703,033.12 | | | 285,985,817.05 | | | | | | |
| 合计 | | 36,744,453.11 | 345,763,411.32 | 91,798,851.86 | | 162,059.81 | 290,546,952.76 | / | / | | | / | / |

(1) 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

4、工程物资

(1) 工程物资情况

□适用 √不适用

(二十三) 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

(二十四) 油气资产

□适用 √不适用

(二十五) 使用权资产

□适用 √不适用

(二十六) 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 | 专利许可使用权 | 内部研究开发阶段资本化形成的无形资产 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 32,980,600.00 | 150,627,948.31 | 65,600,000.00 | 273,486,585.49 | 522,695,133.80 |
| 2. 本期增加金额 | | 4,132,739.76 | | 12,426,580.82 | 16,559,320.58 |
| (1) 购置 | | 3,970,679.95 | | | 3,970,679.95 |
| (2) 内部研发 | | | | 12,426,580.82 | 12,426,580.82 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 在建工程结转 | | 162,059.81 | | | 162,059.81 |
| 3. 本期减少金额 | | 18,872.33 | | | 18,872.33 |
| (1) 处置 | | 18,872.33 | | | 18,872.33 |
| 4. 期末余额 | 32,980,600.00 | 154,741,815.74 | 65,600,000.00 | 285,913,166.31 | 539,235,582.05 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,467,271.50 | 31,820,891.93 | 7,288,888.89 | 74,856,268.82 | 118,433,321.14 |
| 2. 本期增加金额 | 661,818.00 | 16,048,956.52 | 9,718,518.52 | 56,296,546.83 | 82,725,839.87 |
| (1) 计提 | 661,818.00 | 16,048,956.52 | 9,718,518.52 | 56,296,546.83 | 82,725,839.87 |
| 3. 本期减少金额 | | 7,550.35 | | | 7,550.35 |
| (1) 处置 | | 7,550.35 | | | 7,550.35 |
| 4. 期末余额 | 5,129,089.50 | 47,862,298.10 | 17,007,407.41 | 131,152,815.65 | 201,151,610.66 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | 23,919,243.90 | 23,919,243.90 |
| (1) 计提 | | | | 23,919,243.90 | 23,919,243.90 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 23,919,243.90 | 23,919,243.90 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 27,851,510.50 | 106,879,517.64 | 48,592,592.59 | 130,841,106.76 | 314,164,727.49 |
| 2. 期初账面价值 | 28,513,328.50 | 118,807,056.38 | 58,311,111.11 | 198,630,316.67 | 404,261,812.66 |

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

(二十七)开发支出

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 |
|-------------------------|---------------|----------------|----|---------------|--------|----------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 5G 无线通信光模块项目 | 7,872,885.61 | 4,553,695.21 | | 12,426,580.82 | | |
| 400G/200G QSFPDD/QSFP56 | 31,855,279.59 | 65,982,471.44 | | | | 97,837,751.03 |
| 100G QSFP28 FR/LR | 13,164,265.53 | 9,698,925.70 | | | | 22,863,191.23 |
| 100G QSFP28 LR4 | 14,119,918.89 | 31,206,109.46 | | | | 45,326,028.35 |
| 5G 小基站项目 | | 30,228,542.72 | | | | 30,228,542.72 |
| 400G 光模块项目 | | 11,071,981.88 | | | | 11,071,981.88 |
| 合计 | 67,012,349.62 | 152,741,726.41 | | 12,426,580.82 | | 207,327,495.21 |

其他说明

注 1：本项目的产品为用于 5G 无线通信前传的 25G 速率的 SFP28 光模块，开发内容包括：

(1) 激光器选型，TOSA 和 ROSA 的方案选型和规格制定；(2) 25G SFP28 光模块的硬件设计和设计验证：通射频仿真，软板设计和 PCB 设计，确保电信号和光信号质量，满足指标要求；

(3) 25G SFP28 光模块的固件设计和光校准算法开发；(4) 光模块生产测试系统开发：开发光校准程序和测试环境，实现高效批量生产。

注 2：本项目的产品为用于电信和数据中心的 200G 和 400G PAM 光模块，覆盖传输距离 2 公里和 10 公里。开发内容包括：(1) EML 激光器选型，基于 EML 激光器的 TOSA 设计，ROSA 设计；(2) 400G/200G QSFP-DD/QSFP56 光模块的硬件设计和设计验证：高速射频电路设计，机械和热设计，确保电信号和光信号质量，满足各种产品规格；(3) 400G/200G QSFP-DD/QSFP56 光模块的固件设计和光校准算法开发；(4) 光模块生产测试系统开发：开发光校准程序和测试环境，实现高效批量生产。

注 3：本项目的产品为用于电信和数据中心的 100G 单波长 PAM4 光模块，覆盖传输距离 2 公里和 10 公里。开发内容包括：(1) 激光器选型，PAM4 TOSA 和 ROSA 的规格制定和设计；(2) 100G QSFP28 FR/LR 光模块的硬件设计和设计验证：通射频仿真，软板设计和 PCB 设计，确保电信号和光信号质量，满足各种产品规格；(3) 100G QSFP28 FR/LR 光模块的固件设计和光校准算法开发；(4) 光模块生产测试系统开发：开发光校准程序和测试环境，实现高效批量生产。

注 4：本项目的产品为电信级 100G QSFP28 LR4 10km 光模块。开发内容包括：(1) 基于 DML 激光器的 100G LR4 气密型 TOSA 的设计：光路设计，高速电路设计，热设计；(2) 100G LR4 非气密型 ROSA 的设计：光路设计，高速电路设计和结构设计；(3) 100G LR4 模块设计：高速电路设计，软板设计；(4) 固件和光校准算法设计；(5) TOSA, ROSA 和模块生产工艺开发。

注 5: 本项目产品包括 SC70X/310 5G RU 射频单元, SC640/309 5G 桥接单元, SC60 5G DU 基带处理单元。这些产品是剑桥科技利用丰富的传统基站研发经验, 进一步尝试开放型白盒基站技术, 利用开源软件和开放接口, 配置智能回传网络, 进一步壮大和加强 CIG 在 5G 网络发展中的领先地位。本项目的竞争优势就是研发基于 ORAN 标准的开放型白盒基站产品。具备平滑兼容 4/5G 协议, 分布式部署, 多模多频, 支持多天线发送接收, 支持超高带宽, 满足用户多应用场景的性能特点, 满足中小型移动运营商, 专网企业用户的高性能综合无线接入的需求。

注 6: 本项目的产品包括两款 400G 多模高速光模块: 400G QSFP-DD SR8 和 400G QSFP-DD AOC。400G QSFP-DD SR8 和 400G QSFP-DD AOC 高速光模块, 基于其小型化尺寸和低功耗提供了一种高密度和高速率的高速光互联解决方案, 可以应用于下一代数据中心的高端交换机和服务器, 以及企业网设备中。开发内容包括: 400G 多模光引擎的光学设计、结构设计和工艺开发; 400G DSP 芯片的评估选择; 高速电路板的电路设计和布局布线; 满足电磁屏蔽和散热要求的模块结构设计和外壳设计; 满足 CMIS 4.0 协议的 400G 高速光模块固件开发和验证; 高速光模块校准和测试算法以及程序开发; 批量生产所需的其它工艺和测试技术开发; 产品可靠性评估验证。

(二十八) 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

(二十九) 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 |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 租赁物业改建装修支出 | 44,058,546.13 | 5,637,727.86 | 11,266,902.33 | | 38,429,371.66 |
| 办公楼装修费 | 1,206,942.97 | | 900,893.64 | | 306,049.33 |
| 美国研发中心装修费 | 11,394,286.83 | | 2,942,045.49 | | 8,452,241.34 |
| 合计 | 56,659,775.93 | 5,637,727.86 | 15,109,841.46 | | 47,187,662.33 |

(三十) 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 | 55,301,644.03 | 8,298,611.08 | 34,476,991.13 | 5,206,867.63 |
| 递延收益 | 26,252,836.56 | 3,937,925.48 | 25,966,913.71 | 3,895,037.06 |
| 可抵扣亏损 | 65,841,350.47 | 9,876,202.57 | 116,668,088.09 | 17,500,213.20 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 合计 | 147,395,831.06 | 22,112,739.13 | 177,111,992.93 | 26,602,117.89 |

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 | | | | |
| 固定资产折旧 | 146,188,905.54 | 21,928,335.83 | 174,190,515.35 | 26,128,576.84 |
| 非同一控制下企业合并形成的无形资产评估增值 | 48,592,592.59 | 14,117,122.73 | 58,311,111.11 | 16,940,547.28 |
| 合计 | 194,781,498.13 | 36,045,458.56 | 232,501,626.46 | 43,069,124.12 |

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

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

其他说明：

□适用 √不适用

(三十一)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 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备款 | 81,025,004.10 | | 81,025,004.10 | 10,095,311.79 | | 10,095,311.79 |
| 预付软件款 | 6,300.00 | | 6,300.00 | 322,344.12 | | 322,344.12 |
| 合计 | 81,031,304.10 | | 81,031,304.10 | 10,417,655.91 | | 10,417,655.91 |

(三十二)短期借款**1、短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 639,574,700.00 | 500,000,000.00 |
| 短期借款-应付利息 | 1,208,383.84 | 957,847.24 |
| 合计 | 640,783,083.84 | 500,957,847.24 |

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

(三十三)交易性金融负债

□适用 √不适用

(三十四)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十五) 应付票据**1、 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 113,993,129.92 | 62,500,000.12 |
| 合计 | 113,993,129.92 | 62,500,000.12 |

(三十六) 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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付供应商 | 834,638,698.79 | 842,944,306.43 |
| 合计 | 834,638,698.79 | 842,944,306.43 |

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

(三十七) 预收款项**1、 预收账款项列示**

□适用 √不适用

2、 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十八) 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 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 8,317,115.14 | 1,471,740.87 |
| 合计 | 8,317,115.14 | 1,471,740.87 |

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

(三十九)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 25,382,717.16 | 412,856,132.66 | 414,495,150.40 | 23,743,699.42 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 35,137,766.75 | 32,509,472.68 | 29,144,446.12 | 38,502,793.31 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 60,520,483.91 | 445,365,605.34 | 443,639,596.52 | 62,246,492.73 |

2、短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,922,437.35 | 339,385,104.92 | 337,414,192.02 | 17,893,350.25 |
| 二、职工福利费 | | 753,867.71 | 753,867.71 | |
| 三、社会保险费 | 7,829,270.72 | 51,904,971.87 | 55,455,390.51 | 4,278,852.08 |
| 其中：医疗保险费 | 1,731,573.51 | 13,906,461.80 | 14,008,864.49 | 1,629,170.82 |
| 工伤保险费 | 44,141.33 | 165,440.55 | 160,630.50 | 48,951.38 |
| 生育保险费 | 137,819.70 | 1,203,854.89 | 1,207,682.10 | 133,992.49 |
| 其他社会保险费 | 5,915,736.18 | 36,629,214.63 | 40,078,213.42 | 2,466,737.39 |
| 四、住房公积金 | 1,631,009.09 | 20,812,188.16 | 20,871,700.16 | 1,571,497.09 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 25,382,717.16 | 412,856,132.66 | 414,495,150.40 | 23,743,699.42 |

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 | 2,016,662.38 | 28,592,934.32 | 27,698,546.76 | 2,911,049.94 |
| 2、失业保险费 | 33,121,104.37 | 3,916,538.36 | 1,445,899.36 | 35,591,743.37 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 35,137,766.75 | 32,509,472.68 | 29,144,446.12 | 38,502,793.31 |

其他说明：

适用 不适用

(四十) 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 | 9,997,340.58 | 2,944,538.64 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | | 748,268.80 |
| 个人所得税 | 1,957,532.98 | 1,491,601.40 |
| 城市维护建设税 | 3,933.02 | 5,960.87 |
| 教育费附加 | 3,933.02 | 5,960.87 |
| 土地使用税 | 799,998.00 | 799,998.00 |
| 印花税 | 44,339.85 | 20,997.79 |
| 价调基金 | | |
| 合计 | 12,807,077.45 | 6,017,326.37 |

(四十一) 其他应付款**1、 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 | | 130,573.66 |
| 其他应付款 | 21,212,354.30 | 34,686,673.55 |
| 合计 | 21,212,354.30 | 34,817,247.21 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、 应付利息**(1) 分类列示**

□适用 √不适用

3、 应付股利**(1) 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 |
|-------------------|------|------------|
| 普通股股利 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 应付股利 | | 130,573.66 |
| 合计 | | 130,573.66 |

4、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 864,412.88 | 1,780,952.74 |
| 往来及代垫款 | 3,391,358.74 | 3,490,594.54 |
| 劳务外包服务 | 5,255,562.86 | 5,571,972.12 |
| 预提费用 | 9,701,019.82 | 14,310,871.60 |
| 预收股权转让款 | 2,000,000.00 | |
| 股份支付 | | 9,532,282.55 |
| 合计 | 21,212,354.30 | 34,686,673.55 |

(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

(四十二) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十三) 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | | |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | 31,010,052.60 | 45,436,111.76 |
| 1年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 31,010,052.60 | 45,436,111.76 |

(四十四) 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 应付销项税 | 63,638.07 | |
| 合计 | 63,638.07 | 110,549.33 |

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

(四十五)长期借款

1、长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 49,000,000.00 | |
| 合计 | 49,000,000.00 | |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注：本公司以信用方式向中国银行股份有限公司上海分行借入长期借款人民币 4,900 万元，期限为 2020 年 1 月 6 日至 2022 年 1 月 5 日，利率为 4.99%。

(四十六)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

(四十七)租赁负债

适用 不适用

(四十八)长期应付款**1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 10,193,467.91 | 41,059,812.65 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 10,193,467.91 | 41,059,812.65 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 10,259,791.73 | 41,059,812.65 |
| 其中：未实现融资费用 | -66,323.82 | -1,525,248.77 |

3、专项应付款**(1) 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

(四十九)长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(五十)预计负债

□适用 √不适用

(五十一)递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 政府补助 | 25,966,913.71 | 6,054,000.00 | 5,768,077.14 | 26,252,836.57 | 政府拨付 |
| 未实现融资费用 | 46,559,568.60 | | 17,119,927.07 | 29,439,641.53 | 融资性售后回租 |
| 合计 | 72,526,482.31 | 6,054,000.00 | 22,888,004.21 | 55,692,478.10 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 网络终端设备或产项目 | 720,628.05 | | 563,139.29 | | | | 157,488.76 | 与资产相关 |
| 张江项目 201609-MH-CHJ-C1085-003 | 1,724,479.45 | | 481,280.11 | | | | 1,243,199.34 | 与资产相关 |
| 新一代网络终端设备生产技术改造（适应工业4.0扩容升级） | 14,377,792.78 | | 3,982,032.41 | | | | 10,395,760.37 | 与资产相关 |
| 5G通信传送网关键器件及ICT网络设备智能制造新模式应用 | 7,141,577.70 | | 377,790.07 | | | | 6,763,787.63 | 与资产相关 |
| 高新技术产业化项目-万兆宽带融合接入终端 | 1,006,435.73 | 1,585,000.00 | 363,835.26 | | | | 2,227,600.47 | 与资产相关 |
| 张江项目 201609-MH-CHJ-C1085-003 | 996,000.00 | | | | | | 996,000.00 | 与收益相关 |
| 资产转型专项-4G/5G分布 | | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--------------|-------|
| 式企业级小基站项目 | | | | | | | | |
| MOCA 和 BOSA 双校准技术在无线接入网关中技术与推广 | | 320,000.00 | | | | | 320,000.00 | 与资产相关 |
| 闵行区先进制造业扶持项目 | | 4,099,000.00 | | | | | 4,099,000.00 | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

(五十二)其他非流动负债

□适用 √不适用

(五十三)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 | 169,448,940.00 | 24,224,806.00 | | 58,204,746.00 | 342,074.00 | 82,771,626.00 | 252,220,566.00 |

其他说明：

注1：2020年3月26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]207号），核准公司非公开发行不超过33,482,805股新股。公司已于2020年4月21日完成上述非公开发行事项，增发新股24,224,806股，上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2020]第ZA10900号”《验资报告》验证；

注2：2020年7月1日，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》和公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司因2018年股票期权第一期第二次行权增加股本1,368,749股，上述事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2020]31080002号”《验资报告》验证；

注3：2020年4月27日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司依照2018年第一次临时股东大会的授权，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》和公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件未达成，公司需按照激励计划相关规定，对116名激励对象所持有的已获授但不满足解除限售条件的限制性股票984,425股进行回购并注销。因第二个解除限售期解锁条件未达成及3名激励对象离职，公司合计拟回购注销119名激励对象持有的1,026,675股限制性股票；本次回购注销完成后，全部激励对象剩余已登记的限制性股票为0股，公司已于2020年7月3日办理完成相关的注销手续，减少股本1,026,675股；

注4：2020年4月27日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过《2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司已于2020年7月完成此次转增，增加股本58,204,746股。

(五十四)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

(五十五) 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） | 579,973,629.43 | 731,710,099.80 | 66,710,748.38 | 1,244,972,980.85 |
| 其他资本公积 | 1,793,451.01 | | | 1,793,451.01 |
| 合计 | 581,767,080.44 | 731,710,099.80 | 66,710,748.38 | 1,246,766,431.86 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司因非公开发行增加资本公积—资本溢价人民币 707,851,434.79 元；因股票期权行权增加资本公积—资本溢价人民币 23,858,665.01 元；因资本公积转增股本减少资本公积—资本溢价人民币 58,204,746.00 元；因首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件未达成，注销限制性股票 1,026,675 股，同时减少资本公积—资本溢价人民币 8,506,002.38 元。

(五十六) 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|--------------|------|--------------|------|
| 股权激励 | 9,532,282.55 | | 9,532,282.55 | |
| 合计 | 9,532,282.55 | | 9,532,282.55 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》和公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件未达成，公司需按照激励计划相关规定，对 116 名激励对象所持有的已获授但不满足解除限售条件的限制性股票 984,425 股进行回购并注销，相应减少本公司库存股金额人民币 9,532,282.55 元。

(五十七)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|----------|-------------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | | | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,865,594.78 | -2,163,867.07 | | | | -2,163,867.07 | | -298,272.29 | |
| 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 | 1,865,594.78 | -2,163,867.07 | | | | -2,163,867.07 | | -298,272.29 | |
| 其他综合收益合计 | 1,865,594.78 | -2,163,867.07 | | | | -2,163,867.07 | | -298,272.29 | |

(五十八) 专项储备

□适用 √不适用

(五十九) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 48,259,409.07 | 48,259,409.07 | | | 48,259,409.07 |
| 任意盈余公积 | | | | | |
| 储备基金 | | | | | |
| 企业发展基金 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 48,259,409.07 | 48,259,409.07 | | | 48,259,409.07 |

(六十) 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 | 391,256,065.97 | 395,775,315.37 |
| 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 | 391,256,065.97 | 395,775,315.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -266,308,525.52 | 21,746,194.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,085,040.42 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 6,596,537.88 | 23,180,403.96 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 118,351,002.57 | 391,256,065.97 |

(六十一) 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 | 2,705,769,281.83 | 2,351,990,927.80 | 2,963,309,559.32 | 2,443,121,885.98 |
| 其他业务 | 3,066,328.79 | 6,990,438.42 | 10,439,002.40 | 10,662,063.22 |
| 合计 | 2,708,835,610.62 | 2,358,981,366.22 | 2,973,748,561.72 | 2,453,783,949.20 |

营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,705,769,281.83 | 2,963,309,559.32 |
| 其中：销售商品 | 2,705,769,281.83 | 2,963,309,559.32 |
| 其他业务收入 | 3,066,328.79 | 10,439,002.40 |
| 其中：房屋出租 | 3,066,328.79 | 10,439,002.40 |
| 合计 | 2,708,835,610.62 | 2,973,748,561.72 |

2、营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|------------------|-------|
| 营业收入 | 2,708,835,610.62 | / |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | 3,066,328.79 | / |
| 减：不具备商业实质的收入 | | / |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 2,705,769,281.83 | / |

3、合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|---------------|------------------|
| 商品类型 | |
| 电信宽带接入终端 | 897,709,686.00 |
| 无线网络与小基站 | 874,247,476.39 |
| 高速光组件与光模块 | 515,793,227.15 |
| 交换机与工业物联网基础硬件 | 418,018,892.29 |
| 其他零星 | 3,066,328.79 |
| 按经营地区分类 | |
| 外销 | 1,832,386,466.75 |
| 内销 | 876,449,143.87 |
| 市场或客户类型 | |
| 合同类型 | |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 按合同期限分类 | |
| 按销售渠道分类 | |
| 合计 | 2,708,835,610.62 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

4、履约义务的说明

□适用 √不适用

5、分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(六十二)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 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 56,352.27 | 77,752.37 |
| 教育费附加 | 56,352.27 | 69,729.77 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 777,680.12 | 777,680.72 |
| 土地使用税 | 809,457.00 | 809,457.00 |
| 车船使用税 | 2,400.00 | |
| 印花税 | 2,121,021.49 | 1,869,846.93 |
| 合计 | 3,823,263.15 | 3,604,466.79 |

(六十三)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 |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费 | 3,675,610.64 | 2,597,455.49 |
| 保险费 | 661,304.84 | 1,330,986.90 |
| 差旅费 | 1,115,526.02 | 2,618,846.21 |
| 服务费 | 1,011,519.78 | 2,961,324.40 |
| 业务招待费 | 1,007,361.06 | 1,020,959.40 |
| 维修费 | 2,535,545.97 | 2,227,061.27 |
| 样品费 | 1,685,460.99 | 969,230.97 |
| 运费 | | 13,045,030.68 |
| 职工薪酬 | 33,742,897.49 | 26,698,269.68 |
| 业务宣传费 | 772,838.27 | 856,848.15 |
| 其他零星费用 | 2,927,700.74 | 6,381,923.73 |
| 合计 | 49,135,765.80 | 60,707,936.88 |

(六十四)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 |
|--------|----------------|----------------|
| 办公费 | 11,697,681.05 | 12,293,233.30 |
| 差旅费 | 2,168,413.18 | 6,252,117.75 |
| 服务费 | 8,129,330.62 | 6,846,952.82 |
| 关税 | 5,776,434.77 | 3,692,573.02 |
| 折旧及摊销 | 27,863,424.66 | 25,896,801.87 |
| 职工薪酬 | 80,601,229.46 | 83,348,254.41 |
| 中介咨询费 | 14,273,433.63 | 11,418,083.64 |
| 租赁费 | 33,063,031.56 | 25,908,596.95 |
| 股份支付 | | 8,147,888.27 |
| 其他零星费用 | 9,961,295.52 | 1,145,249.09 |
| 合计 | 193,534,274.45 | 184,949,751.12 |

(六十五) 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 |
|--------|----------------|----------------|
| 办公费 | 5,190,166.90 | 3,509,842.61 |
| 材料费用 | 24,316,982.15 | 21,885,795.12 |
| 差旅费 | 1,244,129.22 | 5,742,041.68 |
| 服务费 | 16,017,699.64 | 15,822,659.31 |
| 折旧及摊销 | 68,213,162.10 | 59,060,633.33 |
| 职工薪酬 | 149,511,353.54 | 159,418,239.24 |
| 装修费 | 723,887.77 | 2,044,726.12 |
| 租赁费 | 3,413,828.51 | 4,319,555.88 |
| 其他零星费用 | 477,275.12 | 1,020,137.59 |
| 合计 | 269,108,484.95 | 272,823,630.88 |

(六十六) 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 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息费用 | 31,863,837.39 | 22,763,778.56 |
| 减：利息收入 | -4,482,072.66 | -1,219,030.46 |
| 汇兑损益 | 50,559,011.67 | -10,099,039.84 |
| 其他 | 474,727.36 | 860,279.24 |
| 合计 | 78,415,503.76 | 12,305,987.50 |

(六十七) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 8,778,234.56 | 8,616,486.31 |
| 进项税加计抵减 | 441.97 | 13.13 |
| 代扣个人所得税手续费 | 553,855.13 | 379,558.18 |
| 合计 | 9,332,531.66 | 8,996,057.62 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 网络终端设备或产项目 | 563,139.29 | 563,139.28 | 与资产相关 |
| 张江项目 201609-MH-CHJ-C1085-003 | 481,280.11 | 481,280.20 | 与资产相关 |
| 新一代网络终端设备生产技术改造（适应工业 4.0 扩容升级） | 3,982,032.41 | 4,228,823.19 | 与资产相关 |
| 5G 通信传送网关键器件及 ICT 网络设备智能制造新模式应用 | 377,790.07 | 378,514.90 | 与资产相关 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 高新技术产业化项目-万兆宽带融合接入终端 | 363,835.26 | 199,840.19 | 与资产相关 |
| 进口贴息 | 370,942.00 | 961,120.00 | 与收益相关 |
| 企业市场多元化专项资金 | 1,085,567.00 | 1,433,869.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 71,687.88 | 231,010.35 | 与收益相关 |
| 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 2018 财政扶持 | | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 闵行区知识产权政策补贴 | 61,800.00 | | 与收益相关 |
| 闵行区先进制造业政策扶持项目 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 产业技术创新补助 | 350,000.00 | | 与收益相关 |
| 人力资源和社会保障局补助 | 458,000.00 | | 与收益相关 |
| 零星项目 | 112,160.54 | 48,889.20 | 与收益相关 |
| 合计 | 8,778,234.56 | 8,616,486.31 | |

(六十八) 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 328,234.42 | |
| 合计 | 328,234.42 | |

(六十九) 净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十) 公允价值变动收益

□适用 √不适用

(七十一) 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 | | |
| 应收账款坏账损失 | -9,671,471.64 | -4,130,484.54 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,956,833.43 | -739,367.98 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -7,714,638.21 | -4,869,852.52 |

(七十二) 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 | 28,363,191.30 | 2,139,935.32 |
| 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 | 23,919,243.90 | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 52,282,435.20 | 2,139,935.32 |

(七十三) 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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | -4,913,728.68 | 22,950,582.60 | -4,913,728.68 |
| 合计 | -4,913,728.68 | 22,950,582.60 | -4,913,728.68 |

(七十四) 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 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 供应商质量索赔款 | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 |
| 承租方违约赔偿款 | 11,320,516.01 | | 11,320,516.01 |
| 其他 | 1.47 | 1,633,321.89 | 1.47 |
| 合计 | 16,720,517.48 | 1,633,321.89 | 16,720,517.48 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(七十五) 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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 570,534.20 | 249,591.21 | 570,534.20 |
| 合计 | 570,534.20 | 249,591.21 | 570,534.20 |

(七十六) 所得税费用

1、 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 1,008,988.30 | 2,920,939.20 |
| 递延所得税费用 | -2,534,286.80 | -3,034,006.73 |
| 合计 | -1,525,298.50 | -113,067.53 |

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 | -267,833,824.02 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -40,175,073.60 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 14,356,818.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -2,525,100.63 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,404,124.01 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -42,746,760.01 |
| 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 | 59,960,670.29 |
| 所得税费用 | |

其他说明：

适用 不适用

(七十七) 其他综合收益

适用 不适用

详见附注五（五十七）

(七十八) 每股收益**1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | -266,308,525.52 | 21,746,194.98 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 237,889,886.00 | 217,858,686.39 |
| 基本每股收益 | -1.12 | 0.10 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | -1.12 | 0.10 |
| 终止经营基本每股收益 | | |

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | -266,308,525.52 | 21,746,194.98 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 237,889,886.00 | 164,364,104.33 |
| 稀释每股收益 | -1.12 | 0.10 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | -1.12 | 0.10 |
| 终止经营稀释每股收益 | | |

(七十九) 费用按性质分类的利润表补充资料

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 营业成本 | 2,358,981,366.22 | 2,453,783,949.20 |
| 办公费 | 15,373,291.69 | 14,890,688.79 |
| 差旅费 | 3,412,542.40 | 8,870,963.96 |
| 服务费 | 9,140,850.40 | 9,808,277.22 |
| 职工薪酬 | 114,344,126.95 | 110,046,524.09 |
| 中介咨询费 | 14,273,433.63 | 11,418,083.64 |
| 租赁费 | 33,063,031.56 | 25,908,596.95 |
| 股份支付 | | 8,147,888.27 |
| 折旧及摊销 | 27,863,424.66 | 25,896,801.87 |
| 业务宣传费 | 772,838.27 | 856,848.15 |
| 运费 | | 13,045,030.68 |
| 维修费 | 2,535,545.97 | 2,227,061.27 |
| 财务费用 | 78,415,503.76 | 12,305,987.50 |
| 研发费用 | 269,108,484.95 | 272,823,630.88 |
| 其他零星费用 | 21,890,954.72 | 14,540,923.11 |
| 合计 | 2,949,175,395.18 | 2,984,571,255.58 |

(八十) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 4,482,072.66 | 1,219,030.46 |
| 营业外收入 | 20,247,439.45 | 108,739.40 |
| 其他收益 | 3,502,883.35 | 3,144,459.87 |
| 递延收益 | 6,054,000.00 | 8,640,000.00 |
| 其他企业间往来 | 10,581,832.75 | 6,741,348.24 |
| 合计 | 44,868,228.21 | 19,853,577.97 |

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 |
|---------|----------------|---------------|
| 费用支出 | 94,466,444.24 | 35,457,802.24 |
| 营业外支出 | 570,534.20 | 249,591.21 |
| 其他企业间往来 | 59,792,897.58 | 15,462,598.19 |
| 合计 | 154,829,876.02 | 51,169,991.64 |

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 |
|--------------|-------|----------------|
| 融资租赁售后回租取得借款 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | | 100,000,000.00 |

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 融资租赁售后回租借款偿还 | 45,327,913.07 | 25,604,017.39 |
| 合计 | 45,327,913.07 | 25,604,017.39 |

(八十一)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 | -266,308,525.52 | 21,746,194.98 |
| 加：资产减值准备 | 52,282,435.20 | 2,139,935.32 |
| 信用减值损失 | -7,714,638.21 | -4,869,852.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 160,729,669.42 | 139,775,015.30 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 82,725,839.87 | 65,164,931.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,109,841.46 | 16,532,105.82 |
| 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） | 4,913,728.68 | -22,950,582.60 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 82,422,849.06 | 12,664,738.72 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -328,234.42 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,489,378.76 | -5,522,599.36 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -7,023,665.56 | 2,488,592.63 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -505,577,934.35 | 52,989,837.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 163,134,514.69 | 184,800,904.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 15,878,083.58 | - |
| 其他 | | 305,565,002.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -205,266,657.34 | 159,394,220.11 |
| 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 | 262,542,768.39 | 277,331,181.72 |
| 减：现金的期初余额 | 277,331,181.72 | 170,784,508.01 |
| 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 | -14,788,413.33 | 106,546,673.71 |

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 | 262,542,768.39 | 277,331,181.72 |
| 其中：库存现金 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 262,540,768.39 | 277,329,181.72 |
| 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 | 262,542,768.39 | 277,331,181.72 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

(八十二)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

(八十三)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 | 28,256,940.25 | 开立银行承兑汇票 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 28,256,940.25 | / |

(八十四)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 | | | 173,266,670.23 |
| 其中：美元 | 25,191,613.93 | 6.5249 | 164,372,761.75 |
| 欧元 | 9,521.64 | 8.0250 | 76,411.16 |
| 日元 | 139,437,936.00 | 0.0632 | 8,817,497.32 |
| 应收账款 | - | | 286,952,571.49 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 57,028,695.82 | 6.5249 | 372,106,537.36 |
| 日元 | 21,344,345.00 | 0.0632 | 1,349,731.00 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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

| 企业名称 | 经营地址 | 记账本位币 |
|--|-----------|-------|
| 剑桥工业（香港）有限公司 | 香港特别行政区 | 美元 |
| 剑桥工业（美国）有限公司 | 美国 | 美元 |
| 剑桥德国有限公司 | 德国 | 欧元 |
| Cambridge Industries Group Telecommunication Limited | 香港（特别）行政区 | 美元 |
| CIGTECH JAPAN LIMITED | 日本 | 日元 |
| CIG Photonics Japan Limited | 日本 | 日元 |

(八十五)套期

□适用 √不适用

(八十六)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

| | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1、与资产相关的政府补助 | | | | | |
| 网络终端设备或产项目 | 563,139.29 | 递延收益 | 563,139.29 | 563,139.28 | 其他收益 |
| 张江项目 201609-MH-CHJ-C1085-003 | 481,280.11 | 递延收益 | 481,280.11 | 481,280.20 | 其他收益 |
| 新一代网络终端设备生产技术改造(适应工业 4.0 扩容升级) | 3,982,032.41 | 递延收益 | 3,982,032.41 | 4,228,823.19 | 其他收益 |
| 5G 通信传送网关键器件及 ICT 网络设备智能制造新模式应用 | 377,790.07 | 递延收益 | 377,790.07 | 378,514.90 | 其他收益 |
| 高新技术产业化项目-万兆宽带融合接入终端 | 363,835.26 | 递延收益 | 363,835.26 | 199,840.19 | 其他收益 |
| 2、与收益相关的政府补助 | | | | | |
| 进口贴息 | 370,942.00 | | 370,942.00 | 961,120.00 | 其他收益 |
| 企业市场多元化专项资金 | 1,085,567.00 | | 1,085,567.00 | 1,433,869.00 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 71,687.88 | | 71,687.88 | 231,010.35 | 其他收益 |
| 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 2018 财政扶持 | | | | 90,000.00 | 其他收益 |
| 闵行区知识产权政策补贴 | 61,800.00 | | 61,800.00 | | 其他收益 |
| 闵行区先进制造业政策扶持项目 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 其他收益 |
| 产业技术创新补助 | 350,000.00 | | 350,000.00 | | 其他收益 |
| 人力资源和社会保障局补助 | 458,000.00 | | 458,000.00 | | 其他收益 |

| | | | | |
|------|------------|------------|-----------|------|
| 零星项目 | 112,160.54 | 112,160.54 | 48,889.20 | 其他收益 |
|------|------------|------------|-----------|------|

2、政府补助退回情况

适用 不适用

(八十七)其他

适用 不适用

六、合并范围的变更**(一)非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(二)同一控制下企业合并

适用 不适用

(三)反向购买

适用 不适用

(四)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

(五)其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本报告减少合并单位 1 家

| 名称 | 投资比例(%) | 备注 |
|------------------------|---------|----|
| CIG Photonics SDN. BHD | 100.00 | 注销 |

(六)其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

(一)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 | |
| 上海剑桥光通信技术有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 浙江剑桥电子科技有限公司 | 浙江上虞 | 浙江上虞 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海剑桥通讯设备有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 剑桥工业(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 剑桥工业(美国)有限公司 | 美国 | 美国 | 贸易 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 剑桥德国有限公司 | 德国 | 德国 | 贸易 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| Cambridge Industries Group Telecommunication Limited | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00 | 设立 |
| CIGTECH JAPAN LIMITED | 日本 | 日本 | 制造业 | | 100.00 | 设立 |
| 西安剑桥科技有限公司 | 西安 | 西安 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海剑桥科技(武汉)有限公司 | 武汉 | 武汉 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海剑桥通讯技术有限公司 | 上海 | 上海 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| CIG OPTICS LTD | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00 | 设立 |
| CIG Photonics SDN. BHD | 马来西亚 | 马来西亚 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| CIG Photonics Japan Limited | 日本 | 日本 | 制造业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

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

(二)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

(三)在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(四)重要的共同经营

适用 不适用

(五)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

(六)其他

适用 不适用

八、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（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

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

(一)信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | | 合计 |
|------|--------|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| | 1 个月以内 | 1-3 个月 | 3 个月-1 年 | 1-5 年 | 5 年以上 | |
| 短期借款 | | 130,000,000.00 | 509,574,700.00 | | | 639,574,700.00 |
| 长期借款 | | | | 49,000,000.00 | | 49,000,000.00 |
| 合计 | | 130,000,000.00 | 509,574,700.00 | 49,000,000.00 | | 688,574,700.00 |

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | 合计 |
|------|---------------|---------------|----------------|-------|-------|----------------|
| | 1 个月以内 | 1-3 个月 | 3 个月-1 年 | 1-5 年 | 5 年以上 | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 70,000,000.00 | 380,000,000.00 | | | 500,000,000.00 |

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2020 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 318,638.37 元（2019 年 12 月 31 日：227,637.79 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 164,372,761.75 | 8,893,908.48 | 173,266,670.23 | 111,900,658.09 | 46,397,924.97 | 158,298,583.06 |
| 应收账款 | 285,602,840.49 | 1,349,731.00 | 286,952,571.49 | 566,459,995.98 | 22,667,510.06 | 589,127,506.04 |
| 合计 | 449,975,602.24 | 10,243,639.48 | 460,219,241.72 | 678,360,654.07 | 69,065,435.03 | 747,426,089.10 |

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润2,733,614.69元（2019年12月31日：3,737,130.45元）。管理层认为0.5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

截止2020年12月31日，本公司未持有上市公司权益投资。

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 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 | | | | |
| （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) 其他非流动金融资产 | | | | |
| 1. 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 | | | 1,372,640.00 | 1,372,640.00 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 1,372,640.00 | 1,372,640.00 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

(二) 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

(三) 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

(四) 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

(五) 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

(六) 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

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

(八) 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

(九) 其他

□适用 √不适用

十、关联方及关联交易**(一) 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

| 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(%) |
|--------|-----|------|------|-----------------|------------------|
| CIG 开曼 | 开曼 | 贸易 | 5 | 21.63 | 21.63 |

本企业最终控制方是 Gerald G Wong

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(四) 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 |
|----------------|------------------|
| 苏州海光芯创光电科技有限公司 | 本公司董事担任董事的公司 |
| 苏州泰佰森电子科技有限公司 | 海光芯创的代理商 |
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 公司董事褚君浩先生担任董事的公司 |

(五) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|-------|
| 苏州海光芯创光电科技有限公司 | 采购原材料 | 387,967.78 | |
| 苏州泰佰森电子科技有限公司 | 采购原材料 | 65,093,910.45 | |

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 |
|----------------|---------|--------------|-------|
| 苏州海光芯创光电科技有限公司 | 销售商品 | 2,082,796.50 | |
| 江苏亨通光电股份有限公司 | 销售光模块样品 | 237,900.00 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

3、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

4、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

5、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

6、关联方资金拆借

□适用 √不适用

7、关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

8、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 | 988.43 | 879.56 |

9、其他关联交易

□适用 √不适用

(六)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 | 苏州海光芯创光电科技有限公司 | 1,828,700.66 | 91,435.03 | | |

2、应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 应付账款 | 苏州泰佰森电子科技有限公司 | 44,617,062.45 | |

(七)关联方承诺

□适用 √不适用

(八)其他

□适用 √不适用

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：份 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 | 2,034,911 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 387,885 |
| 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 | 本激励计划授予的股票期权的行权价格为 18.431 元/股，有效期为自股票期权授权之日和限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 36 个月。 首次授予的股票期权在授权日起满 12 个月后分两期行权，每期行权的比例各为 50%；预留的股票期权在授权日起满 12 个月后分两期行权，每期行权的比例各为 50%。 首次授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分两期解除限售，每期解除限售的比例各为 50%；预留的限制性股票在授予日起满 12 个月后分两期解除限售，每期解除限售的比例各为 50%。 |
| 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

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定 2018 年 9 月 10 日为授予日，向 320 名激励对象授予 558.8700 万份股票期权，行权价格为 24.14 元/股；向 121 名激励对象授予 156.0000 万股限制性股票，授予价格为 12.07 元/股。

2018 年 11 月 5 日，公司办理完毕本次激励计划的首次授予登记手续，最终向 317 名激励对象授予股票期权 555.2300 万份股票期权，行权价格为 24.14 元/股；向 119 名激励对象授予 154.7000 万股限制性股票，授予价格为 12.07 元/股。

公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于调整股票期权与限制性股票数量及价格的议案》，鉴于公司 2018 年年度股东大会审议并通过了《2018 年度利润分配和资本公积金股本预案》，转增和派息事项发生后，公司授予股票期权数量由 555.2300 万份调整为 721.7990 万份，行权价格由 24.14 元/份调整为 18.431 元/份；限制性股票数量由 154.7000 万股调整为 201.1100 万股，授予价格由 12.07 元/股调整为 9.285 元/股。

公司本期行权的各项权益工具总额：203.4911 万份股票期权行权，100.555 万股限制性股票解除限售。

公司本期失效的各项权益工具总额：38.7885 万份股票期权；4.2250 万股限制性股票。

(二) 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 | 限制性股票以授予日股票收盘价与授予价格的差额作为计算股权激励费用的基础；股票期权以布莱克斯科尔斯模型计算的数据作为计算股权激励费用的基础。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 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 | 13,645,206.47 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

2020年4月27日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司依照2018年第一次临时股东大会的授权，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》和公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件未达成，公司需按照激励计划相关规定，对116名激励对象所持有的已获授但不满足解除限售条件的限制性股票984,425股进行回购并注销。因第二个解除限售期解锁条件未达成及3名激励对象离职，公司合计拟回购注销119名激励对象持有的1,026,675股限制性股票；本次回购注销完成后，全部激励对象剩余已登记的限制性股票为0股，公司已于2020年7月3日办理完成相关的注销手续，减少股本1,026,675股，此次股权激励计划终止。

(五) 其他

适用 不适用

十二、承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 经营租赁承诺

(1) 公司与上海神舟新能源发展有限公司签订《房屋租赁合同》，经营性租入房屋面积31,330.98平方米，租金单价59,528.86元/天，每三年为一个涨幅周期，涨幅比例为5%。合同总额为人民币207,502,948.51元，租赁日期自2014年11月20日起至2024年11月19日止。第一期免缴租金装修期自2014年11月20日起至2015年2月19日止。截止2020年12月31日，公司已累计支付租金人民币127,407,639.03元，尚有租金人民币80,095,309.48元将在后续租赁年度内按期支付

(2) 公司全资子公司CAMBRIDGE INDUSTRIES USA INC与SCS DEVELOPMENT JV LLC（以下简称“SCS”）签订房屋租赁合同。公司向SCS租赁位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市奥古斯丁路2445号的房屋（2445 Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054），用于办公与电子实验室，建筑面积约6,909.76平方米，租赁期限为89个月，租金单价每12个月上涨3%，租赁开始日期为2017年6月1日，免缴第2到第6个月的租金，合同总金额合计2,521.15万美元。截止2020年12月31日，公司已累计支付租金美金1,312.83元。

(3) 公司全资子公司CIG TECH LIMITED与京王不动产株式会社签订房租租赁合同。公司向京王不动产株式会社租赁位于东京都八王子市明神町4丁目9番8号的房屋，用于办公，建筑面积约783.96平方米，租赁期限为36个月，租赁开始日期为2018年8月1日，免缴第1到2个月的租金，合同总金额合计9,855.95万日元。截止2020年12月31日，公司已累计支付租金7,659.16万日元。

(4) 公司全资子公司 CIG Photonics Ltd. 与 Oclaro Japan Inc. 签订房屋租赁合同。公司向 Oclaro Japan Inc. 租赁位于日本国神奈川县相模原市中央区町 4-1-55 的办公区域，用于办公。租赁区域包括合同附录中红色区域的专属使用权与绿色公用区域的使用权。租赁期间为 2019 年 4 月 18 日至 2022 年 4 月 30 日。该办公区域的月租金为日元 1,430 万元（不含消费税），合同总金额为日元 52,099.67 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已累计支付租金 29,426.23 万日元。

2、上虞厂房建设事项

本公司全资子公司浙江剑桥电子科技有限公司（以下简称“浙江剑桥”）于 2013 年 3 月 12 日与上虞市国土资源局签订《上虞市国有建设用地使用权出让合同》，合同明确规定：浙江剑桥须在 2013 年 6 月 12 日前开工宗地建设项目，并在 2015 年 6 月 12 日之前竣工。不能按期开工的，可申请延建，但延建期限不得超过 1 年。土地闲置满一年不满两年的，没收履约保证金，并缴纳总价款 20% 闲置费；闲置满两年且未开工的，上虞市人民政府有权收回土地。根据绍兴市国土资源局上虞区分局于 2015 年 5 月 14 日出具的《工业用地项目延长建设期限审批通知单》，同意浙江剑桥将建设期延长至 2016 年 6 月 12 日。根据绍兴市国土资源局上虞区分局 2016 年 2 月 4 日出具的延长开工情况说明，同意浙江剑桥的开工时间延长到 2016 年 9 月 12 日，建设期限延长到 2017 年 9 月 12 日。根据绍兴市国土资源局上虞区分局 2016 年 9 月 6 日出具的延长开工情况说明，同意浙江剑桥的开工时间延长到 2017 年 9 月 12 日，建设期限延长到 2018 年 9 月 12 日。根据绍兴市国土资源局上虞区分局 2017 年 5 月 2 日出具的延长开工情况说明，同意浙江剑桥的开工时间延长到 2018 年 9 月 12 日，建设期限延长到 2019 年 9 月 12 日。

根据浙江剑桥与绍兴市国土资源局上虞区分局于 2017 年 7 月 27 日达成的《〈国有建设用地使用权出让合同〉补充条款》，绍兴市国土资源局上虞区分局同意项目土地于 2018 年 6 月 12 日前开工建设，至 2020 年 6 月 12 日前竣工，建设期限为 24 个月。依据 2020 年 6 月 16 日浙江省上虞经济开发区管理委员会办公会议，准予浙江剑桥电子科技有限公司“ICT 产品工业 4.0 生产基地项目”入园。完成了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等相关证照的办理。截止 2020 年 12 月 31 日，该项目处在建设过程中。

(二)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

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(三)其他

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

(一)重要的非调整事项

适用 不适用

1、股权激励计划

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海剑桥科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本公司于 2021 年 3 月 4 日召开第三届董事会第三十四次会议表决通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》：公司 2021 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，本次股权激励计划确定 2021 年 3 月 4 日为授予日，向 583 名激励对象首次授予 1,586.50 万份股票期权，行权价格为 12.91 元/股。

2、整合全资附属公司计划

本公司于 2021 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于整合全资附属公司的议案》，同意公司整合全资附属的剑桥相模原和剑桥八王子，将剑桥八王子的业务、部分资产和部分人员归并入剑桥相模原，裁撤两公司的冗余部门及辞退相关人员，加快停止大部分海外代工厂的生产并清理处置相关生产设备。剑桥相模原的法人主体将保留并存续，剑桥八王子的法人主体未来计划注销。截止本报告日，该项整合工作仍在进行中。

(二)利润分配情况

适用 不适用

经本公司于 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过 2020 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案：鉴于公司 2020 年度亏损，不具备实施股利分配的必要条件。本年度不进行利润分配（派发现金红利或派送红股），也不进行资本公积金转增股本。上述预案尚须提交公司股东大会审议批准。

(三)销售退回

适用 不适用

(四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十四、其他重要事项

(一)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

(二)债务重组

适用 不适用

(三)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

(四)年金计划

适用 不适用

(五)终止经营

适用 不适用

(六) 分部信息

1、 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

2、 报告分部的财务信息

适用 不适用

3、 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

4、 其他说明

适用 不适用

(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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 | 上年年末余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 1,154,124,409.96 | 1,097,792,512.06 |
| 1 年以内小计 | 1,154,124,409.96 | 1,097,792,512.06 |
| 1 至 2 年 | 4,424,537.53 | 4,103,950.40 |
| 2 至 3 年 | 2,241,779.69 | 3,043,320.06 |
| 3 年以上 | 506,273.05 | |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 1,161,297,000.23 | 1,104,939,782.52 |

2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,241,016.41 | 0.19 | 2,241,016.41 | 100.00 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,241,016.41 | 0.19 | 2,241,016.41 | 100.00 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,159,055,983.82 | 99.81 | 12,674,718.42 | 1.09 | 1,146,381,265.40 | 1,104,939,782.52 | 100.00 | 56,821,680.67 | 5.14 | 1,048,118,101.85 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,159,055,983.82 | 99.81 | 12,674,718.42 | 1.09 | 1,146,381,265.40 | 1,104,939,782.52 | 100.00 | 56,821,680.67 | 5.14 | 1,048,118,101.85 |
| 合计 | 1,161,297,000.23 | / | 14,915,734.83 | / | 1,146,381,265.40 | 1,104,939,782.52 | / | 56,821,680.67 | / | 1,048,118,101.85 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 零星客户 | 2,241,016.41 | 2,241,016.41 | 100.00 | 可收回性较差 |
| 合计 | 2,241,016.41 | 2,241,016.41 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

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 (%) |
| 合并范围关联方 | 919,612,210.37 | | |
| 1年以内(含1年) | 234,512,199.59 | 11,725,609.98 | 5.00 |
| 1-2年(含2年) | 4,424,537.53 | 442,453.75 | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | 763.28 | 381.64 | 50.00 |
| 3年以上 | 506,273.05 | 506,273.05 | 100.00 |
| 合计 | 1,159,055,983.82 | 12,674,718.42 | |

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 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------|------|---------------|
| | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 坏账准备 | 56,821,680.67 | 56,821,680.67 | | 41,905,945.84 | | | 14,915,734.83 |
| 合计 | 56,821,680.67 | 56,821,680.67 | | 41,905,945.84 | | | 14,915,734.83 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 725,717,973.41 | 62.49 | |
| 第二名 | 154,401,433.19 | 13.30 | |
| 第三名 | 115,620,374.41 | 9.96 | |
| 第四名 | 80,838,501.34 | 6.96 | 4,041,925.07 |
| 第五名 | 75,434,639.94 | 6.50 | 3,777,085.96 |
| 合计 | 1,152,012,922.29 | 99.21 | 7,819,011.03 |

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

(二) 应收款项融资

1、应收款项融资情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 1,558,702.56 | 2,997,338.39 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 1,558,702.56 | 2,997,338.39 |

2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|--------------|---------------|---------------|------|--------------|-------------------|
| 应收票据 | 2,997,338.39 | 71,700,471.30 | 73,139,107.13 | | 1,558,702.56 | |

3、期末公司无已质押的应收票据

4、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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 16,183,151.28 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 16,183,151.28 | |

(三) 其他应收款**1、 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 | 31,551,597.55 | 89,439,037.11 |
| 合计 | 31,551,597.55 | 89,439,037.11 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、 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

3、 应收股利

□适用 √不适用

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、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 | 上年年末余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 1,372,407.71 | 90,946,597.56 |
| 1 年以内小计 | 1,372,407.71 | 90,946,597.56 |
| 1 至 2 年 | 29,797,095.42 | 3,319,188.26 |
| 2 至 3 年 | 2,319,188.26 | 105,000.00 |
| 3 年以上 | 2,167,466.14 | 2,167,466.14 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 35,656,157.53 | 96,538,251.96 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 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 | 35,656,157.53 | 100.00 | 4,104,559.98 | 11.51 | 31,551,597.55 | 96,538,251.96 | 100.00 | 7,099,214.85 | 7.35 | 89,439,037.11 |
| 合计 | 35,656,157.53 | 100.00 | 4,104,559.98 | | 31,551,597.55 | 96,538,251.96 | 100.00 | 7,099,214.85 | | 89,439,037.11 |

(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) | |
| 2020年1月1日余额 | 4,547,329.88 | 384,418.83 | 2,167,466.14 | 7,099,214.85 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | 1,159,594.13 | | | 1,159,594.13 |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 1,494,038.54 | | 1,494,038.54 |
| 本期转回 | 3,329,099.28 | | | 3,329,099.28 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 58,636.47 | 1,878,457.37 | 2,167,466.14 | 4,104,559.98 |

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

其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 90,946,597.56 | 3,424,188.26 | 2,167,466.14 | 96,538,251.96 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | 2,319,188.26 | | | 2,319,188.26 |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | | 6,083,632.42 | | 6,083,632.42 |
| 本期终止确认 | 64,646,538.59 | | | 64,646,538.59 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 23,980,870.71 | 9,507,820.68 | 2,167,466.14 | 35,656,157.53 |

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) 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 12,718,807.86 | 12,681,728.20 |
| 备用金 | 0 | 34,639.23 |
| 往来款 | 22,937,349.67 | 83,821,884.53 |
| 合计 | 35,656,157.53 | 96,538,251.96 |

(5) 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 | 7,099,214.85 | | 2,994,654.87 | | | 4,104,559.98 |
| 合计 | 7,099,214.85 | | 2,994,654.87 | | | 4,104,559.98 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(7) 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 |
|----------------|--------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 浙江剑桥电子科技有限公司 | 往来款 | 22,608,463.00 | 1-2年 | 63.41 | |
| 远东国际租赁有限公司 | 保证金及押金 | 3,684,200.00 | 1-2年 | 10.33 | 368,420.00 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 保证金及押金 | 3,330,000.00 | 1-2年 | 9.34 | 333,000.00 |
| 中国移动通信集团终端有限公司 | 保证金及押金 | 3,000,000.00 | 3年以下 | 8.41 | 1,050,000.00 |
| 上海神舟新能源发展有限公司 | 保证金及押金 | 1,809,677.40 | 3年以上 | 5.08 | 1,809,677.40 |
| 合计 | / | 34,432,340.40 | / | 96.57 | 3,561,097.40 |

(8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10) 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

(四) 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 | 173,330,377.23 | | 173,330,377.23 | 51,330,377.23 | | 51,330,377.23 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 173,330,377.23 | | 173,330,377.23 | 51,330,377.23 | | 51,330,377.23 |

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 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| Cambridge Industries Group Co Ltd | 10,536,594.52 | | | 10,536,594.52 | | |
| Cambridge Industries USA Inc | | | | | | |
| 上海剑桥光通信技术有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 浙江剑桥电子科技有限公司 | 25,600,000.00 | | | 25,600,000.00 | | |
| 剑桥德国公司 | 193,782.71 | | | 193,782.71 | | |
| 上海剑桥通讯设备有限公司 | 10,000,000.00 | 112,000,000.00 | | 122,000,000.00 | | |
| 上海剑桥科技（武汉）有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 51,330,377.23 | 122,000,000.00 | | 173,330,377.23 | | |

2、对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(五) 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 | 2,442,905,571.61 | 2,133,885,957.63 | 2,526,878,094.96 | 2,197,489,443.82 |
| 其他业务 | | | 14,941,238.21 | 15,879,762.95 |
| 合计 | 2,442,905,571.61 | 2,133,885,957.63 | 2,541,819,333.17 | 2,213,369,206.77 |

营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------------|------------------|
| 销售商品的收入 | 2,442,905,571.61 | 2,526,878,094.96 |
| 租赁固定资产 | | 13,804,636.73 |
| 零星收入 | | 1,136,601.48 |
| 合计 | 2,442,905,571.61 | 2,541,819,333.17 |

2、 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 合计 |
|---------------|------------------|
| 商品类型 | |
| 电信宽带接入终端 | 1,059,187,110.67 |
| 无线网络与小基站 | 595,618,330.82 |
| 高速光组件与光模块 | 367,541,602.90 |
| 交换机与工业物联网基础硬件 | 420,558,527.22 |
| 按经营地区分类 | |
| 境内 | 1,292,272,529.86 |
| 境外 | 1,150,633,041.75 |
| 合计 | 2,442,905,571.61 |

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

(六) 投资收益

□适用 √不适用

(七)其他

□适用 √不适用

十六、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -4,913,728.68 | 损失以-符号填列 |
| 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） | 9,332,531.66 | |
| 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 | 328,234.42 | |
| 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 | 16,149,983.28 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -3,164,006.50 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 17,733,014.18 | |

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

(二) 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 | -19.56 | -1.12 | -1.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -20.86 | -1.19 | -1.19 |

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(四) 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； |
| 备查文件目录 | 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； |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长: Gerald G Wong
董事会批准报送日期: 2021 年 4 月 22 日

修订信息

适用 不适用