



博创科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-014

2021 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 ZHU WEI(朱伟)、主管会计工作负责人郑志新及会计机构负责人(会计主管人员)王静霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“（四）可能面对的风险及应对措施”详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项 .....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 可转换公司债券相关情况.....	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第十节 公司治理 .....	70
第十一节 公司债券相关情况.....	76
第十二节 财务报告.....	77
第十三节 备查文件目录.....	175

## 释义

释义项	指	释义内容
博创科技/公司/本公司	指	博创科技股份有限公司
天通股份	指	天通控股股份有限公司，A 股上市公司，股票代码为 600330
东方通信	指	东方通信股份有限公司，A、B 股上市公司，A 股股票代码为 600776，B 股股票代码为 900941
思博咨询	指	宁波思博投资咨询有限公司（原嘉兴思博咨询有限公司）
上海圭博	指	上海圭博通信技术有限公司，系公司的全资子公司
成都迪谱	指	成都迪谱光电科技有限公司，系公司的全资子公司
成都蓉博	指	成都蓉博通信技术有限公司，系公司的全资子公司
博创美国	指	Broadex Technologies Inc.，系公司在美国设立的全资子公司
博创英国	指	Broadex Technologies UK Limited，系公司在英国设立的全资子公司
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	博创科技股份有限公司章程
光通信	指	以光波为载波的通信方式
PLC	指	Planar Lightwave Circuit，平面光波导，用于制造集成光电子器件的一种技术平台
DWDM 器件	指	用于密集波分复用系统中的光电器件，包括 AWG（阵列波导光栅）、VMUX（可调光功率波分复用器）等
AWG	指	Arrayed Waveguide Grating，阵列波导光栅，是实现波分复用技术中不同信号波长复用及解复用的平面光波导器件
VMUX	指	可调光功率波分复用器，也称信道光功率预均衡合波器，具有合波和各信道光功率可调的功能
光有源器件	指	进行光电能量转换的光学器件，如光发射器、光接收器、光纤放大器、光收发模块等
光分路器	指	将一个光信号分成两路或多路光信号的器件
VOA	指	Variable Optical Attenuator，可调光衰减器
光收发模块、光模块	指	由光电子器件和功能电路等组成，实现光电信号的收发、转换功能，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
光接收组件、ROSA	指	Receiver Optical Sub-Assembly，又称“光接收次模块”，光收发模块的组成部分之一，接收通过光纤传送的光信号并将其转变成电信号

PON	指	Passive Optical Network, 无源光纤接入网
硅光子技术	指	一种基于硅材料、利用半导体工艺将光学和电子元器件集成到一个芯片中的技术
硅光模块	指	应用硅光子工艺技术制造的光收发模块
有源光缆、AOC	指	Active Optical Cable, 两端带有光收发模块的短距离通信光缆
高速铜缆	指	采用铜介质、传输速率大于 10Gbps 的短距离通信线缆
数据中心	指	由联网服务器、交换机等组成的特定设备网络, 用于在互联网网络基础设施上传递、展示、计算、存储数据信息
无线承载网	指	移动通信网络中连接基站天线至核心网的光纤通信网络
无线前传	指	指无线承载网的前传网络, 即基站到综合业务接入点之间的承载网
5G	指	第五代移动通信网络
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	博创科技	股票代码	300548
公司的中文名称	博创科技股份有限公司		
公司的中文简称	博创科技		
公司的外文名称（如有）	Broadex Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BROADEX		
公司的法定代表人	ZHU WEI(朱伟)		
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼		
注册地址的邮政编码	314006		
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号		
办公地址的邮政编码	314006		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.broadex-tech.com/">http://www.broadex-tech.com/</a>		
电子信箱	stock@broadex-tech.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑志新	汪文婷
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号	浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
电话	0573-82585880	0573-82585880
传真	0573-82585881	0573-82585881
电子信箱	stock@broadex-tech.com	stock@broadex-tech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	黄加才 牟峥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层	孙洋	2016 年 10 月 12 日-2020 年 4 月 29 日
中信证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层	王建文	2017 年 3 月 24 日-2020 年 4 月 29 日
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区南京西路 768 号 国泰君安大厦	宁文科	2020 年 4 月 30 日-2020 年 9 月 28 日
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区南京西路 768 号 国泰君安大厦	滕强	2020 年 4 月 30 日-2020 年 9 月 28 日
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区南京西路 768 号 国泰君安大厦	谢良宁	2020 年 9 月 29 日-2023 年 12 月 31 日
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区南京西路 768 号 国泰君安大厦	陈海庭	2020 年 9 月 29 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	776,703,537.08	407,171,642.60	90.76%	275,110,934.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,458,866.25	7,783,551.14	1,036.48%	2,331,032.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,222,441.22	-2,772,828.95	3,029.23%	-7,409,804.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,436,927.32	-5,683,443.48	-822.63%	90,314,713.46
基本每股收益（元/股）	0.59	0.05	1,080.00%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.05	1,060.00%	0.02
加权平均净资产收益率	13.22%	1.27%	11.95%	0.38%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,012,250,357.31	766,469,739.72	32.07%	718,068,403.10

归属于上市公司股东的净资产 (元)	722,834,349.91	620,476,924.38	16.50%	607,222,046.03
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5877

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,602,499.57	208,313,880.17	231,235,290.23	207,551,867.11
归属于上市公司股东的净利润	2,747,171.82	24,026,183.55	31,098,248.39	30,587,262.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,425,016.18	22,518,254.40	27,959,385.94	29,319,784.70
经营活动产生的现金流量净额	-49,716,022.57	-47,138,765.77	2,574,814.36	41,843,046.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-800,019.37	-7,436.29	-4,853.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,741,168.65	6,759,097.90	6,823,889.22	
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	1,890,666.74	6,082,020.32	6,263,913.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,729.52	38,039.16	5,212.27	
减：所得税影响额	1,579,661.47	2,315,341.00	3,347,323.96	
合计	7,236,425.03	10,556,380.09	9,740,837.16	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

#### （一）公司主营业务

公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司专注于集成光电子器件的规模化应用，为电信传输网及接入网和数据通信提供光无源和有源器件。

公司坚持走光电结合和器件模块化、集成化、小型化的道路。经过持续不断的技术积累，公司拥有多项自主开发的核心技术，建立了平面光波导（PLC）、微光机电（MEMS）、硅光子和高速有源模块封装技术平台，为通信设备商、电信和互联网运营商提供优质的关键性器件。

#### （二）公司主要产品

公司主要产品包括光无源器件和光有源器件两大类。

光无源器件指不进行光电能量转换的器件。目前公司的主要光无源产品有用于光纤到户网络的PLC分光路器、用于骨干网和城域网密集波分复用（DWDM）系统的阵列波道光栅（AWG）和可调光功率波分复用器（VMUX）、用于光功率衰减的MEMS可调光衰减器以及广泛应用于各种光器件中的光纤阵列等。

光有源器件指进行光电能量转换的器件。目前公司的光有源产品主要有用于数据通信的25G至400G光收发模块、有源光缆（AOC）和高速铜缆、用于光纤接入网（PON）的光收发模块、用于无线承载网的光收发模块等。公司的光收发模块使用两种技术平台，即传统的分立式封装技术和硅光子集成技术。基于硅光子集成技术制造的硅光收发模块主要应用于5G前传和数据通信两大领域。

#### （三）公司的经营模式

自公司成立以来，主要经营模式没有发生重大变化。公司坚持“以销定产”的方式，按订单组织采购和生产。采购模式方面，公司对于所有原材料均具备自主采购的能力。公司通过“比质”、“比价”、“比服务”的方式来选择确定境内的供应商，将通过公司认证的供应商纳入公司“合格供应商名录”系统，并进行季度和年度的评估和考核，实行动态管理。公司计划部门根据订单情况统一安排采购计划，同时保持主要原材料的安全库存。采购部门根据计划部门的采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后经质量检验部门检验合格后存入公司仓库。销售模式方面，公司坚持以自有品牌直接销售产品，向大型运营商、设备商进行销售时，主要根据其招投标情况确定销售价格，在向其他客户销售时根据市场情况协商定价。在国外市场，公司的客户主要是光电子器件厂商或设备厂商，这些客户通过将公司产品进行组合或者再加工，然后销售给各地区的电信运营商或设备集成商等用户。生产模式方面，公司的产品以自行生产为主，在少数环节采用外协加工的方式。同时，公司根据产品的预测市场需求情况安排库存备货。

#### （四）公司的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入7.77亿元，比上年同期增长90.76%；归属于母公司股东净利润8,845.89万元，比上年同期增长1,036.48%。2020年，电信运营商升级传输网带动DWDM器件升级换新，无源器件业务收入同比增长。国内电信运营商10G PON网络建设和互联网企业数据中心建设持续投入，公司的PON光模块和数据中心光模块销售实现同比快速增长，无线光模块销售实现突破。

#### （五）行业环境及行业地位

公司主要产品均应用于光纤通信网络，所处细分行业为光电子器件行业，处于光通信产业链的上游。

随着移动互联网、网络视频、云计算、物联网等业务的蓬勃发展，网络数据流量持续爆发式增长，驱动高速大容量光传输网络、大型数据中心与无线网络市场快速发展。据Dell'Oro估计，2020年全球电信设备市场比2019年增长7%，预计2021年将继续增长3%-5%。2020年中国三大电信运营商资本支出恢复增长，互联网公司的资本开支增速也恢复增长。

未来五年，在云数据中心应用、下一代PON规模部署、5G无线通信网络建设需求以及城域网升级等因素驱动下，全球光

器件市场规模将持续增长。根据讯石信息咨询预测，2018到2022年全球光器件市场年复合增长率约为11%，预计2021年全球电信运营商将重点投入5G建设和升级有线接入网至10G PON网络。互联网运营商也将继续对光纤网络进行升级换代，以适应流量日益增长的需要。

公司目前主要产品对应的细分市场包括光纤到户接入网市场、波分复用传输网市场、数据中心市场和无线承载网市场。

全球光纤到户市场在主要应用国家和地区均已进入成熟期，光纤到户接入网建设已过高峰。至2020年末，国内光纤接入端口达到8.8亿个，占互联网接入端口比例升至93%，光纤到户用户数达到4.54亿户。2020年PLC光分路器需求保持平稳。预计以后数年，全球光纤到户网络建设将向千兆接入演进，用于光纤接入网的PLC光分路器需求将保持稳定。公司PLC光分路器业务秉承优质优价策略，将继续专注于服务境内外优质客户。2020年中国三大运营商全面推进千兆宽带网络建设，带动对10G PON光模块的需求。至2020年末，国内千兆及以上接入速率的宽带用户数达640万户，比上年末净增553万户，占宽带用户总数的1.3%。据Omdia预测，预计未来五年全球10G PON部署将持续增长，至2025年全球千兆宽带用户将超过1.87亿户。未来五年亚太PON设备市场年复合增长率将达到17%，规模将达34亿美元。公司将基于成都的研发、制造平台，持续研发10G PON光模块，扩大生产规模，保持市场领先优势。

在波分复用传输市场，2020年电信运营商的光传输网投资支出保持稳定。据Dell'Oro估计，2020年全球光传输设备增长1%，至160亿美元。随着200G及更高速率OTN在传输网的应用，DWDM器件正经历升级换新过程，具有大通道数量和小通道间隔的DWDM器件正成为业界主流。公司的DWDM器件产品目前在华为、中兴、烽火等主要国内通信设备商中占据市场份额前列。

在数据中心市场，2020年数据通信市场规模在云计算、机器学习、人工智能等推动下继续增长，需求仍以100G光收发模块为主，200G和400G产品应用数量和比例增加。据Omdia预测，2020至2024年全球数据中心资本开支年复合增速将达15.7%。数据中心内光收发模块将向400G演进，至2025年全球数据中心400G光模块规模将达45亿美元，未来数据中心光模块将向800G及更高速率和共封装（CPO）等演进。该细分市场的技术和产品迭代较快，竞争激烈。公司已向多家国内互联网客户批量供货100G及以下速率的中短距光模块、有源光缆和高速铜缆。同时公司基于硅光子技术研发下一代数通光模块，其中400G DR4硅光模块已向国内外客户送样测试，将于2021年实现量产出货。

2020年全球5G建设继续加速。截至2020年底，全球已有61个国家实现商用5G服务，拥有5G网络城市数量达1336个，较上年增长350%。2020年国内三大电信运营商新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，其中中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。5G建设发展带来对无线承载网设备及光器件的新增需求。根据Heavy Reading预测，未来五年全球电信运营商在5G网络投资将超过2000亿美元。公司正在积极开发适用于5G承载网的产品，包括已量产出货的用于5G前传的25G LR硅光模块和用于5G中回传的50G PAM4光模块。

未来数年，光纤网络将继续以提高传输速率和增加密集波分复用的方式扩大容量，提高光纤接入渗透率。5G标准和技术的逐步成熟及应用将带来光通信承载网的新增需求。数据中心将继续向大型化和模块化方向发展，内部光互连传输向更高速率演进。同时，光纤网络将继续向用户端延伸，最终实现光纤到桌面、光纤到服务器，直至板卡光互连、芯片光互连。在单芯片上混载光路与电路的硅光子技术有望实现全面突破，为集成光电子器件的广泛应用带来更大契机。

硅光子技术是利用现有集成电路CMOS工艺在硅基材料上进行光电子器件开发和集成，结合了集成电路技术超大规模、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势，是光器件行业未来数年内一大重要技术发展方向。硅光子技术可以大幅度提高光电子器件的集成度，降低尺寸、能耗以及成本，预计硅光收发模块将在下一代数据通信和无线光模块产品中占据更大份额。根据法国咨询公司Yole Développement预测，从2019年至2025年硅光模块的年复合增长率为40%，硅光市场规模将从2019年的4.8亿美元增长到2025年的39亿美元。Intel、Luxtera、Acacia等公司已经在硅光子技术领域耕耘多年，占据一定先发优势。国内外其他同业公司也在积极投入硅光子技术研发。公司认为目前硅光子技术仍在发展阶段，作为新进入者有赶超机会。公司从2017年开始投入硅光子技术研发，历经三年，已成功开发数据通信100G和400G硅光收发模块、无线承载网25G硅光收发模块等产品，初步具备大规模产业化的基础。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	较期初增加 100%，主要系报告期内在建工程增加所致
货币资金	较期初减少 42.03%，主要系报告期内经营规模扩大、营运资金占用增加所致
应收票据	较期初增加 69.19%，主要系报告期内销售规模增加、收到客户支付的银行承兑汇票增加所致
应收账款	较期初增加 102.45%，主要系报告期内销售规模增加、应收货款增加所致
存货	较期初增加 76.69%，主要系报告期内产销规模增加、原材料、在产品及产成品增加所致
其他流动资产	较期初增加 89.72%，主要系报告期内公司保本收益理财产品增加所致
长期待摊费用	较期初增加 188.01%，主要系报告期内装修费增加所致
其他非流动资产	较期初减少 56.67%，主要系报告期内预付工程款设备款减少所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
博创美国	股权投资	48,991,374.70	美国	全资控股	建立了健全的业务监管的规章制度和内部控制及风险防范机制	153,626.39	6.78%	否
博创英国	股权投资	62,418,226.21	英国	全资控股	建立了健全的业务监管的规章制度和内部控制及风险防范机制	-11,555,302.63	8.64%	否
其他情况说	为加强和 Sicoya GmbH 的战略合作，全资子公司博创美国以自有资金 150 万美元（人民币 9,787,350 元）购买 Sicoya GmbH 可转换债权，具体内容见公司于 2020 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）							

明	披露的《博创科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》(2020-010)。
---	--

### 三、核心竞争力分析

#### 1、产品优势

公司致力于平面波导(PLC)集成光学技术和硅光子集成技术的规模化应用,专注于高端光无源器件和有源器件的开发,在芯片设计、制造与后加工、器件封装和光学测试领域拥有多项自主研发并全球领先的核心技术和生产工艺。公司目前主要为全球范围内高速发展的光纤通信网络和互联网数据中心(IDC)市场提供高质量的光信号功率和波长管理器件以及高速光收发模块,其中光分路器、密集波分复用(DWDM)器件和10G PON光模块占据全球领先市场份额。

#### 2、研发与技术优势

公司作为国家级高新技术企业,坚持以技术创新带动企业发展,建立了由公司高层亲自参与的多层次研发体系,培养了大批基础扎实、技术一流的工程技术人员,提升了整个技术团队的自主创新能力和技术水平。公司在现有技术积累基础上,重点加大对有源器件,特别是硅光技术的研发和投入,在内部推进高速光收发模块的研发和产业化。截至报告期末,公司及子公司拥有发明专利和实用新型专利57项,并拥有多项专有技术和软件著作权。

#### 3、品牌和客户资源优势

经过多年的努力,公司已在市场上树立了质量可靠、服务完善的良好品牌形象,同时也在境内外市场开拓了众多的优质客户,具有较高的知名度和美誉度,获得了国内外客户的认同,为公司的持续发展建立了良好的市场基础。

#### 4、成本管控优势

公司建立了完善齐备的质量管理体系和成本管控制度,通过开源节流的方式降低了因行业竞争日趋激烈的不利影响。同时,公司通过改善产品工艺和研发新型器件,提高生产效率和降低成本,保持和提升自身产品的毛利空间。

报告期内,公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，公司克服疫情等困难，落实董事会战略部署，抓住行业机遇，加快发展，取得较好业绩表现。2020年全年实现营业收入7.77亿元，比上年同期增长90.76%，实现净利润8,845.89万元，比上年同期增长1,036.48%。

#### 1、境内外市场销售情况

报告期内，境内电信运营商加大10G PON网络建设投入，互联网企业数据中心建设持续发展，带动公司10G PON光模块和数据中心光模块境内销售快速增长。公司2020年实现境内销售收入6.87亿元，比上年同期增长95.35%，占总销售收入88.50%。报告期内，境外客户的无源器件需求稳定，PON光模块海外市场拓展取得成果。公司2020年实现境外销售收入0.89亿元，比上年同期增长61.49%，占总销售收入11.50%。

#### 2、光无源、有源器件销售情况

报告期内，电信运营商升级传输网带动DWDM器件升级换新，光无源器件产品实现销售收入2.63亿元，比上年同期增长16.30%，占总销售收入的33.92%。报告期内，国内电信运营商10G PON网络建设和互联网企业数据中心建设持续投入，公司的PON光模块和数据中心光模块销售实现同比快速增长，无线光模块销售实现突破。公司光有源器件产品实现销售收入5.13亿元，比上年同期增长184.14%，占总销售收入的66.08%。

#### 3、研发持续投入、实现重点产品突破

报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出5,392.75万元，比上年同期增长44.19%，占公司营业收入的6.94%。公司的多款新型DWDM器件、10G PON光模块、数据通信用高速光模块实现批量出货。25G无线前传硅光模块通过客户测试认证，数据通信400G 硅光模块向境内外客户送样测试结果良好。

#### 4、有源器件双基地建设初见成效

报告期内，公司克服疫情等困难，加大嘉兴、成都两大产研基地建设，扩大有源器件产能规模，向上游延伸产业链，增强公司有源器件的供应能力，同时使用自有资金先行投入建设硅光模块和无线光模块等定增募集资金项目。

#### 5、主要子公司业绩提升

报告期内，成都迪谱发挥10G PON光模块市场领先优势，扩大产能，满足客户增长的需求，实现营业收入2.94亿元，比上年同期增长150.01%，实现净利润3,757.95万元，比上年同期增长353.05%。英国公司克服疫情影响，实现多款新型AWG芯片的量产，有力地支持了母公司DWDM器件业务，实现营业收入0.46亿元，比上年同期增长138.31%，亏损1,155.53万元，比上年同期减亏39.58%。

#### 6、资本运作

报告期内，公司全资子公司博创美国公司以自有资金150万美元购买Sicoya公司可转换债权，旨在加强与其战略合作，增强公司在硅光子技术领域的业务能力。公司以自有资金1,500万元人民币投资华芯半导体科技有限公司，旨在加强与其在激光器芯片上的合作。

报告期内，公司筹划并推进向特定对象发行股票事项，向中国证监会和深圳证券交易所提交了相关申请，并于2020年9月2日获得中国证监会同意发行的批复。

#### 7、净利润影响因素

受以下因素影响，报告期净利润同比上升：

(1) 公司营业收入7.77亿元，较上年同期增长90.76%。

(2) 受新产品逐步导入并形成规模销售的影响，公司2020年毛利率较上年同期提升5.83个百分点。

(3) 报告期内计提股权激励费用811.95万元，上年同期计提股权激励费用1,310.94万元。

(4) 报告期内非经常性损益对净利润的影响为723.64万元，主要系政府补助及闲置资金管理收益。上年同期非经常性损益对净利润影响为1,055.64万元。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

√ 适用 □ 不适用

产品名称	复用技术	传输速率	信号传输损耗	抗干扰指标	封装模式	控制管理软件性能指标
AWG 模块	波分复用		<6dB	/	/	/
VMUX 模块	功率可调波分复用		<7dB	/	/	/

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

□ 适用 √ 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

√ 适用 □ 不适用

产品名称	接入网类型	传输速率	带宽利用率	控制管理软件性能指标
10G PON 模块	光纤接入			/
光分路器	光纤接入			/

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

□ 适用 √ 不适用

说明：

(1) AWG模块、VMUX模块不适用传输速率指标。

(2) 10G PON模块传输速率指标：下行9.953Gbps\2.488Gbps，上行9.953Gbps\2.488Gbps\1.244Gbps，不适用带宽利用率指标。

(3) 光分路器不适用传输速率、带宽利用率指标，适用的性能指标插损：4~20dB。

2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率
光无源器件	158 万件	92.03 万件	91.97 万件	263,468,460.65	38.93%	158 万件	69.28 万件	71.98 万件	226,541,036.48	24.61%
光有源器件	240 万件	191.65 万件	173.96 万件	513,235,076.43	18.91%	54 万件	45.59 万件	44.04 万件	180,630,606.12	13.91%

变化情况

报告期内，公司光无源器件产能与上年同期持平，产量较上年同期增长 22.75 万件，增长 32.84%，销量较上年同期增长 19.99 万件，增长 27.77%，营业收入较上年增长 3,692.74 万元，增长 16.30%，毛利率较上年增加 14.32 个百分点。光有源器件产能较上年同期增长 186 万件，增长 344.44%，产量较上年同期增长 146.06 万件，增长 320.38%，销量较上年同期增长 129.92 万件，增长 295%，营业收入较上年增长 3.33 亿，增长 184.14%，毛利率较上年增加 5 个百分点。

通过招投标方式获得订单情况

√ 适用 □ 不适用

客户名称	招投标方式	订单数量（件）	订单金额	订单金额当期营业收入比重	相关合同履行是否发生重大变化

客户一	其他	396,443	279,723,199.50	36.01%	否
客户二	其他	391,299	286,509,182.20	36.89%	否

重大投资项目建设情况

适用  不适用

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	776,703,537.08	100%	407,171,642.60	100%	90.76%
分行业					
通信及相关设备制造业	776,703,537.08	100.00%	407,171,642.60	100.00%	90.76%
分产品					
光无源器件	263,468,460.65	33.92%	226,541,036.48	55.64%	16.30%
光有源器件	513,235,076.43	66.08%	180,630,606.12	44.36%	184.14%
分地区					
境内	687,395,851.71	88.50%	351,870,542.36	86.42%	95.35%
境外	89,307,685.37	11.50%	55,301,100.24	13.58%	61.49%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司境外销售收入占同期营业收入11.50%，当地汇率或贸易政策的变化不会对公司生产经营产生重大影响。

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
分产品						
光无源器件	263,468,460.65	160,888,863.95	38.93%	16.30%	-5.79%	14.32%
光有源器件	513,235,076.43	416,173,277.21	18.91%	184.14%	167.64%	5.00%
分地区						
境内	687,395,851.71	516,953,477.59	24.80%	95.35%	77.59%	7.52%
境外	89,307,685.37	60,108,663.57	32.69%	61.49%	70.77%	-3.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
光无源器件	销售量	万件	91.97	71.98	27.77%
	生产量	万件	92.03	69.28	32.84%
	库存量	万件	6.32	6.26	0.96%
光有源器件	销售量	万件	173.96	44.04	295.00%
	生产量	万件	191.65	45.59	320.38%
	库存量	万件	22.36	4.67	378.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1) 光无源器件生产量、销售量较去年增加，主要原因系光分路器和DWDM器件订单需求较好，产销增长所致。
- 2) 光有源器件生产量、销售量较去年大幅增加，主要原因系10G PON和数通光模块客户订单需求较好、产销大幅增长所致。光有源器件库存量较去年增加，主要系客户订单需求较好、年末备货增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信及相关设备	直接材料	442,182,850.33	76.63%	222,599,065.75	68.22%	

制造业						
通信及相关设备制造业	直接人工	65,382,402.89	11.33%	53,101,043.92	16.27%	
通信及相关设备制造业	制造费用	66,702,104.29	11.56%	48,999,942.50	15.02%	
通信及相关设备制造业	其中：折旧	15,436,316.67	2.67%	11,516,736.02	3.53%	
通信及相关设备制造业	能源动力	7,683,431.80	1.33%	6,385,594.84	1.96%	
通信及相关设备制造业	其他	2,794,783.65	0.48%	1,583,974.07	0.49%	

说明

无。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求无。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万）	出资比例
成都蓉博通信技术有限公司	投资设立	2020年8月	700.00	100.00%

注：其注册资本为15,000.00万元，截至2020年12月31日，公司已履行出资700.00万元。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	668,854,627.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	86.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	306,989,005.28	39.52%
2	第二名	293,850,856.10	37.83%

3	第三名	28,621,383.53	3.68%
4	第四名	22,853,036.18	2.94%
5	第五名	16,540,346.87	2.13%
合计	--	668,854,627.96	86.10%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	274,061,586.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	149,232,106.16	22.46%
2	第二名	36,699,431.51	5.52%
3	第三名	32,975,592.46	4.96%
4	第四名	30,051,426.66	4.52%
5	第五名	25,103,029.35	3.78%
合计	--	274,061,586.13	41.24%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,299,336.05	6,467,885.60	90.16%	主要系报告期内销售规模扩大所致
管理费用	38,921,326.99	37,603,782.34	3.50%	
财务费用	-843,726.74	-4,818,415.20	82.49%	主要系报告期内利息支出增加所致
研发费用	53,927,484.38	37,401,408.34	44.19%	主要系报告期内研发人员薪酬和材料支出增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

2020年，公司继续保持研发投入，全年研发投入5,392.75万元，比上年同期增长44.19%，占公司营业收入的6.94%。公司的多款新型DWDM器件、10G PON光模块、数据通信用高速光模块实现批量出货。25G无线前传硅光模块通过客户测试认证并开始量产出货，数据通信400G DR4硅光模块向境内外客户送样测试结果良好。

序号	项目名称	项目进展	项目目的和目标	预计对公司未来发展的影响
1	硅基高速光收发模块的研发	部分完成	建立面向数据中心和电信市场的基于硅光子技术的高速光模块	有助于公司开拓新的销售市场和客户
2	无线承载网光收发模块	部分完成	开发应用于5G无线承载网的光收发模块	增加公司的产品种类，扩大有源产品线规模，提高竞争力
3	高速光收发模块的研发	部分完成	建立面向数据中心和电信市场的高速光模块	有助于公司开拓新的销售市场和客户
4	高速铜缆的研发	已完成	开发应用于数据中心互联的多种型号高速铜缆	增加公司的产品种类，扩大有源产品线规模，提高竞争力
5	高端AWG、VMUX的研发	已完成	开发高端AWG、VMUX产品	增加公司的产品种类，有利于拓展业务范围，提高竞争力
6	国产化10G PON模块的研发	已完成	开发国产化10G PON模块，为运营商升级提供性价比更高的解决方案	满足用户接入业务需求，有助于占据市场份额
7	国产化Combo PON模块的研发	已完成	开发国产化Combo PON模块，为运营商升级提供性价比更高的解决方案	满足用户接入业务需求，有助于占据市场份额

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	164	150	123
研发人员数量占比	14.14%	18.09%	17.47%
研发投入金额（元）	53,927,484.38	37,401,408.34	19,685,065.95
研发投入占营业收入比例	6.94%	9.19%	7.16%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

报告期内，对公司主要产品或业务有重要影响的专利或专利授权未发生变动。公司报告期内研发投入金额为5,392.75万元，研发投向主要为高速光收发模块、PON模块、高速铜缆、高端AWG、VMUX等。报告期内，公司的研发模式主要为自主研发。

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	544,718,243.10	344,990,343.35	57.89%
经营活动现金流出小计	597,155,170.42	350,673,786.83	70.29%
经营活动产生的现金流量净额	-52,436,927.32	-5,683,443.48	-822.63%
投资活动现金流入小计	299,890,666.74	343,826,416.44	-12.78%
投资活动现金流出小计	389,986,661.38	391,332,570.33	-0.34%
投资活动产生的现金流量净额	-90,095,994.64	-47,506,153.89	-89.65%
筹资活动现金流入小计	113,396,505.21	550,000.00	20,517.55%
筹资活动现金流出小计	33,907,173.43	8,425,000.00	302.46%
筹资活动产生的现金流量净额	79,489,331.78	-7,875,000.00	1,109.39%
现金及现金等价物净增加额	-65,849,619.81	-60,337,802.06	-9.13%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 经营活动现金流入小计同比增加57.89%，主要系报告期内收到的销售货款增加所致。
- 2) 经营活动现金流出小计同比增加70.29%，主要系报告期内购买材料和员工薪酬支付的现金增加所致。
- 3) 经营活动产生的现金流量净额同比减少822.63%，主要系报告期内支付材料款增加所致。
- 4) 投资活动产生的现金流量净额同比减少89.65%，主要系报告期内收回理财资金减少所致。
- 5) 筹资活动现金流入小计同比增加20,517.55%，主要系报告期内银行借款增加所致。
- 6) 筹资活动现金流出小计同比增加302.46%，主要系报告期内偿还银行借款本息增加所致。
- 7) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,109.39%，主要系报告期内银行借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,858,938.42	1.91%	主要系报告期内收到理财收益所致	是
资产减值	-5,081,578.04	-5.21%	主要系报告期内计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	12,780.02	0.01%		否
营业外支出	828,528.91	0.85%		否

其他收益	15,241,018.98	15.63%	主要是政府补助及嵌入式软件产品增值税即征即退	是
------	---------------	--------	------------------------	---

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	84,306,868.80	8.33%	145,429,676.61	18.97%	-10.64%	经营规模扩大，营业资金占用增加
应收账款	207,587,075.78	20.51%	102,539,135.02	13.38%	7.13%	经营规模扩大
存货	241,966,955.50	23.90%	136,947,536.95	17.87%	6.03%	经营规模扩大
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	3,942,989.15	0.39%	3,974,717.47	0.52%	-0.13%	
固定资产	160,573,299.49	15.86%	129,971,337.14	16.96%	-1.10%	建设生产线
在建工程	6,242,841.24	0.62%		0.00%	0.62%	建设生产线
短期借款	73,699,391.09	7.28%		0.00%	7.28%	经营规模扩大，增加流动资金借款
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
商誉	86,389,400.19	8.53%	86,389,400.19	11.27%	-2.74%	
交易性金融资产	85,000,000.00	8.40%	76,398,108.14	9.97%	-1.57%	
无形资产	9,860,581.35	0.97%	10,453,632.44	1.36%	-0.39%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不	74,000,000.0				289,000,000.00	278,000,000.		85,000,000.00

含衍生金融 资产)	0					00		
2.衍生金融 资产	2,398,108.14 <small>注</small>						-2,398,108. 14	0.00
上述合计	76,398,108.1 4				289,000,000.00	278,000,000. 00	-2,398,108. 14	85,000,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

注：业绩承诺现金补偿

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金6,245,520.00元使用受限。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
29,234,966.08	30,194,060.93	-3.18%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都蓉博通信技术有限公司	光电技术研发；通信系统设备	新设	7,000,000.00 <small>注</small>	100.00%	自有	/	长期	/	/	0.00	-554.29	否	2020年08月20日	2020-094《博创科技股份有限公司关

	(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、通信终端设备的生产、研发、销售及技术咨询; 光纤、光缆、电缆、电子元器件、光电子器件、半导体分立器件及相关技术的研发、生产、销售; 电子产品、计算机软硬件的生产、研发、销售及技术咨询; 货物进出口、技术进出口														于投资设立全资子公司的公告、2020-09-06《博创科技股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告》
合计	--	--	7,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-554.29	--	--	--	

注：注册资本为 15,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已履行出资 700 万元。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	公开发行 股票	19,701.73	1,581.59	17,589.84	0	5,351.55	27.16%	713.4	专户存放、 定期存单、 购买理财产品	0
合计	--	19,701.73	1,581.59	17,589.84	0	5,351.55	27.16%	713.4	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1889 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,067 万股，发行价为每股人民币 11.75 元，共计募集资金 24,287.25 万元，坐扣承销和保荐费用 3,080.00 万元后的募集资金为 21,207.25 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费和法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.57 万元后的募集资金净额为 19,939.68 万元，扣除发行费用相应税金 237.95 万元后实际可用募集资金为 19,701.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕402 号)。</p> <p>2019 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将平面波导集成光电子器件产业化项目(已结项)、MEMS 集成光器件研发及产业化项目(已变更)、研发中心项目(已变更)、年产 24 万路高性能光接收次模块生产线技改项目(已结项)以及硅基高速光收发模块开发和产业化项目(已结项)的节余募集资金共计 2,150.19 万元永久性补充流动资金。</p> <p>公司以前年度已使用募集资金 16,008.25 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 724.92 万元；2020 年度实际使用募集资金 1,581.59 万元，2020 年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 26.78 万元；累计已使用募集资金 17,589.84 万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 751.70 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户结存金额为人民币 713.40 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收</p>										

益扣除银行手续费等的净额)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
平面波导集成光电子器件产业化项目	否	9,962.4	9,962.4		8,189.87	82.21%		4,224.69	11,863.19	是	否
MEMS集成光器件研发及产业化项目	是	3,138.6	687.05		687.05	100.00%		-21.72	-211.77	不适用	否
研发中心项目	是	4,792.6	1,892.6		2,089.82	110.42%				不适用	否
年产24万路高性能光接收次模块生产线技改项目	否	1,808.13	1,808.13		1,823.9	100.87%			3,397.36	否	否
集成光电子器件项目	是		2,451.55	1,581.59	1,899.2	77.47%		569.14	581.81	否	否
硅基高速光收发模块开发和产业化	是		2,900		2,900	100.00%		21.35	14.42	否	否

承诺投资项目小计	--	19,701.73	19,701.73	1,581.59	17,589.84	--	--	4,793.46	15,645.01	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	19,701.73	19,701.73	1,581.59	17,589.84	--	--	4,793.46	15,645.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 24 万路高性能光接收次模块生产线技改项目，由于市场需求没有达到发展预期，导致项目未能达到预期的收益。</p> <p>2、集成光电子器件项目尚未完成全部投产。</p> <p>3、硅基高速光收发模块开发和产业化项目仍处于研发和小批量生产阶段。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>为了更好地利用募集资金，增加公司在较前沿领域的研发投入，为未来业务培育新的技术平台和产品，公司将研发中心项目未使用募集资金余额 2,900 万元用于全资子公司上海圭博承担的“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”，项目实施地点由嘉兴厂区变更为上海市徐汇区漕河泾开发区。上述募集资金用途变更已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2018 年 5 月 31 日和 2018 年 6 月 16 日在巨潮资讯网公告。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资	<p>适用</p> <p>2016 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹</p>										

项目先期投入及置换情况	资金的议案》。截至 2016 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,750.83 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2016)7913 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
集成光电子器件项目	MEMS 集成光器件研发及产业化项目	2,451.55	1,581.59	1,899.2	77.47%		569.14	否	否
硅基高速光	研发中心项	2,900		2,900	100.00%		21.35	否	否

收发模块开 发和产业化 项目									
合计	--	5,351.55	1,581.59	4,799.2	--	--	590.49	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)	<p>1、MEMS 集成光器件研发及产业化项目变更原因：MEMS 项目立项较早，实际市场规模低于可研报告预期，在短期内难以完成全部投资计划，并难以达到预期经济效益。因此公司决定将该项目未使用募集资金余额 2,451.55 万元全部用于新项目“集成光电子器件项目”。</p> <p>2、研发中心变更原因：为了更好地利用募集资金，增加公司在较前沿领域的研发投入，为未来业务培育新的技术平台和产品，公司将研发中心项目未使用募集资金余额 2,900 万元用于全资子公司上海圭博承担的“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”。上述募集资金用途变更已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，并分别于 2018 年 5 月 31 日和 2018 年 6 月 16 日在巨潮资讯网公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)	<p>1、集成光电子器件项目尚未完成全面投产。</p> <p>2、硅基高速光收发模块开发和产业化项目仍处于研发和小批量生产阶段。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
成都迪谱光 电科技有限 公司	子公司	开发、生产、 销售；光纤 通信设备器 件及相关电 子产品(不含 无线电发射	12,000,000.0 0	156,797,274. 39	79,987,164.0 8	293,623,845. 72	42,070,275.0 9	37,579,472.6 9

		设备); 相关软件的开发、销售及工程技术咨询服务; 货物及技术进出口业务。						
Broadex Technologies UK Limited	子公司	研发、制造和销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件	1 英镑	62,418,226.21	18,115,397.01	46,022,990.02	-11,310,309.65	-11,555,302.63

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都蓉博通信技术有限公司	投资设立	报告期内还未产生营业收入，净利润-554.29 元。

主要控股参股公司情况说明

成都蓉博通信技术有限公司注册资本为15,000.00万元，截至2020年12月31日，公司已履行出资700.00万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

公司主要产品均应用于光纤通信网络，所处细分行业为光电子器件行业，处于光通信产业链的上游。

光电子器件行业的政府主管部门为工业和信息化部，行业的内部自律性管理组织为中国光学光电子行业协会。目前，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业生产经营完全基于市场化方式自主运行。

国家国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出加快建设新型基础设施，“围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力。加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千兆光纤网络。前瞻布局 6G 网络技术储备。扩容骨干网互联节点，新设一批国际通信出入口，全面推进互联网协议第六版（IPv6）商用部署。实施中西部地区中小城市基础网络完善工程。推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超级计算中心。积极稳妥发展工业互联网和车联网。打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场。加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。发挥市场主导作用，打通多元化投资渠道，构建新型基础设施标准体系。”纲要还提出加快推动数字产业化，“培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G 的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。鼓励企业开放搜索、电商、社交等数据，发展第三方大数据服务产业。促进共享经济、平台经济健康发展。”

2021 年中央政府工作报告中提出“加大 5G 网络和千兆光网建设力度”。工业和信息化部于 2020 年 3 月发布《关于推动 5G 加快发展的通知》，要求国内运营商加快 5G 网络建设进度，支持基础电信企业以 5G 独立组网（SA）为目标，控制非独立组网（NSA）建设规模，加快推进主要城市的网络建设，并向有条件的重点县镇逐步延伸覆盖。中国科协于 2020 年 8 月发布 2020 年重大工程技术难题，其中之一是“硅光技术能否促成光电子和微电子的融合”。

随着移动互联网、网络视频、云计算、物联网等业务的蓬勃发展，网络数据流量持续爆发式增长，驱动高速大容量光传输网络、大型数据中心与无线网络市场快速发展。据Dell'Oro估计，2020年全球电信设备市场比2019年增长7%，预计2021年将继续增长3-5%。2020年中国三大电信运营商资本支出恢复增长，互联网公司的资本开支增速也恢复增长。

未来五年，在云数据中心应用、下一代PON规模部署、5G无线通信网络建设需求以及城域网升级等因素驱动下，全球光器件市场规模将持续增长。根据讯石信息咨询预测，2018到2022年全球光器件市场年复合增长率约为11%，预计2021年全球电信运营商将重点投入5G建设和升级有线接入网至10G PON网络。互联网运营商也将继续对光纤网络进行升级换代，以适应流量日益增长的需要。

公司目前主要产品对应的细分市场包括光纤到户接入网市场、波分复用传输网市场、数据中心市场和无线承载网市场。

全球光纤到户市场在主要应用国家和地区均已进入成熟期，光纤到户接入网建设已过高峰。至2020年末，国内光纤接入端口达到8.8亿个，占互联网接入端口比例升至93%，光纤到户用户数达到4.54亿户。2020年PLC光分路器需求保持平稳。预计以后数年，全球光纤到户网络建设将向千兆接入演进，用于光纤接入网的PLC光分路器需求将保持稳定。公司PLC光分路器业务秉承优质优价策略，将继续专注于服务境内外优质客户。2020年中国三大运营商全面推进千兆宽带网络建设，带动对10G PON光模块的需求。至2020年末，国内千兆及以上接入速率的宽带用户数达640万户，比上年末净增553万户，占宽带用户总数的1.3%。据Omdia预测，预计未来五年全球10G PON部署将持续增长，至2025年全球千兆宽带用户将超过1.87亿户。未来五年亚太PON设备市场年复合增长率将达到17%，规模将达34亿美元。公司将基于成都的研发、制造平台，持续研发10G PON光模块，扩大生产规模，保持市场领先优势。

在波分复用传输市场，2020年电信运营商的光传输网投资支出保持稳定。据Dell'Oro估计，2020年全球光传输设备增长1%，至160亿美元。随着200G及更高速率OTN在传输网的应用，DWDM器件正经历升级换新过程，具有大通道数量和小通道间隔的DWDM器件正成为业界主流。公司的DWDM器件产品目前在华为、中兴、烽火等主要国内通信设备商中占据市场份额前列。

在数据中心市场，2020年数据通信市场规模在云计算、机器学习、人工智能等推动下继续增长，需求仍以100G光收发模块为主，200G和400G产品应用数量和比例增加。据Omdia预测，2020至2024年全球数据中心资本开支年复合增速将达15.7%。数据中心内光收发模块将向400G演进，至2025年全球数据中心400G光模块规模将达45亿美元，未来数据中心光模块将向800G及更高速率和共封装（CPO）等演进。该细分市场的技术和产品迭代较快，竞争激烈。公司已向多家国内互联网客户批量供货100G及以下速率的中短距光模块、有源光缆和高速铜缆，同时公司基于硅光子技术研发下一代数通光模块，其中400G DR4硅光模块已向境内外客户送样测试，将于2021年实现量产出货。

2020年全球5G建设继续加速。截至2020年底，全球已有61个国家实现商用5G服务，拥有5G网络城市数量达1336个，较上年增长350%。2020年国内三大电信运营商新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，其中中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。5G建设发展带来对无线承载网设备及光器件的新增需求。根据Heavy Reading预测，未来五年全球电信运营商在5G网络投资将超过2000亿美元。公司正在积极开发适用于5G承载网的产品，包括已量产出货的用于5G前传的25G LR硅光模块和用于5G中回传的50G PAM4光模块。

未来数年，光纤网络将继续以提高传输速率和增加密集波分复用的方式扩大容量，提高光纤接入渗透率。5G标准和技术的逐步成熟及应用将带来光通信承载网的新增需求。数据中心将继续向大型化和模块化方向发展，内部光互连传输向更高速率演进。同时，光纤网络将继续向用户端延伸，最终实现光纤到桌面、光纤到服务器，直至板卡光互连、芯片光互连。在单芯片上混载光路与电路的硅光子技术有望实现全面突破，为集成光电子器件的广泛应用带来更大契机。

硅光子技术是利用现有集成电路CMOS工艺在硅基材料上进行光电子器件开发和集成，结合了集成电路技术超大规模、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势，是光器件行业未来数年内一大重要技术发展方向。硅光子技术可以大幅度提高光电子器件的集成度，降低尺寸、能耗以及成本，预计硅光收发模块将在下一代数据通信和无线光模块产品中占据更大份额。根据法国咨询公司Yole Développement预测，从2019年至2025年硅光模块的年复合增长率为40%，硅光市场规模将从2019年的4.8亿美元增长到2025年的39亿美元。Intel、Luxtera、Acacia等公司已经在硅光子技术领域

耕耘多年，占据一定先发优势。国内外其他同业公司也在积极投入硅光子技术研发。公司认为目前硅光子技术仍在发展阶段，作为新进入者有赶超机会。公司从2017年开始投入硅光子技术研发，历经三年，已成功开发数据通信100G和400G硅光收发模块、无线承载网25G硅光收发模块等产品，初步具备大规模产业化的基础。

## （二）公司发展战略

公司专业从事光电子器件的研发、制造、销售和技术服务，专注于集成光电子器件的规模化应用。公司将抓住光纤通信市场持续快速发展的机遇，适应消费者日益增长的通信、数据、语音及多媒体服务的需求，迎合电信、互联网等运营商需要，为不断升级扩张的光纤通信网络提供关键元器件和技术服务。

公司坚持走光电结合和器件模块化、集成化、小型化的道路，力争成为基于PLC和硅光子等技术的光电子器件产品制造和推广应用的领导者。未来将继续瞄准世界最前沿的光电子技术，争取成为技术领先、产品领先的世界级光电子企业。

### 1、产品开发计划

未来五年，公司将重点拓展四大技术平台：

（1）PLC技术平台：在现有产品系列基础上，进一步开发型号更广、功能更多、集成度更高的产品，如工温无热型AWG、高斯型AWG、50GHz 和150GHz AWG、宽带宽AWG和VMUX、新频段AWG和VMUX、单片集成VMUX、SFP-VOA等。

（2）MEMS技术平台：设计、开发基于MEMS技术的VOA系列产品和光开关阵列，并形成产业化。

（3）硅光子技术平台：开发25G、50G、100G、400G、800G等无线和数据通信领域的硅光高速收发模块，并实现产业化。

（4）有源模块封装技术平台：开发10G PON、50G PAM4、100G/200G/400G QSFP/QSFP-DD/OSFP等高速收发组件及模块，并实现产业化。

### 2、技术研发及创新计划

公司目前在研项目主要围绕高速有源收发模块、PLC和MEMS光器件、硅光集成产品等多个方面进行，在巩固公司现有产品市场领先地位的同时，努力开发新产品。未来，公司将重点结合硅光子技术，开发集成度更高的高速率低功耗的器件，并在合适的时机设立国外研发中心，进一步加强公司的技术研发和创新实力。

### 3、市场开拓计划

公司未来将在全球范围内有计划、有步骤地推广自主品牌，在大力发展和稳固已有客户的基础上，努力争取新客户，积极开拓新兴市场。公司将在全球主要通讯市场建立销售网络，为客户提供产品和售后服务。

（1）面对国际市场，公司将与直接客户加强合作，扩大国际市场供货范围，强化国际市场地位。公司还将努力推广自有品牌，拓宽高技术含量、高附加值产品的销售渠道。

（2）公司将积极开拓中东、印度、东欧、东南亚等新兴市场，借助品牌推广、市场宣传等方式努力培育新兴市场、开辟新的销售渠道。

（3）公司将扩充国内销售队伍，配备有经验的销售人员和销售工程师，并设立外地办事处，增强与主要客户的联系和市场信息的收集，提高响应速度。

（4）公司将加强对国内外主流通信设备商的市场营销工作，利用自身技术优势，为设备商设计和制造定制化集成光电元器件及系统。

### 4、产能扩张计划

公司将在现有产能基础上，扩大新型DWDM器件生产规模和10G PON光收发模块生产规模，新建硅光收发模块和无线承载网光收发模块生产线。公司在未来还将根据新产品的研发进展情况，及时扩张相应产品的生产能力，保障适合市场需求的产品的规模化生产。

### 5、人力资源计划

公司将加大人力资源开发与管理力度，培养高水平研发团队和专家型营销服务团队，为公司持续创新和市场拓展奠定基础。

公司将通过引进与自主培养两种方式建立人才队伍，积极引进经验丰富、高素质的管理人才和技术开发人才，培养高级管理人才和营销人才。逐步建立起稳定、优秀、精干的管理队伍、技术开发队伍和营销队伍，以适应市场竞争和公司快速发展的需要。

公司将进一步健全和完善人才培养体系，实施员工职业生涯规划计划，持续改进并形成科学有效的培训制度；进一步完

善考核体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供提升职业发展的空间与平台；建立包括股权激励计划在内的、短期与长期激励相结合的人才激励体系。

#### 6、资本运作计划

公司将积极寻求外部战略合作机会，尝试多种合作手段，寻找合适标的进行战略整合，努力增强公司的产业规模和市场地位。

#### （三）经营计划

2021年公司将根据董事会确定的三年经营目标，努力做好以下工作。

##### 1、确保高速有源器件业务的投入和产出

电信和数据通信市场需求将继续快速向高速率升级，PON网络向10G升级、5G时代来临带来新应用领域，数据中心正在由100G向200G/400G演进，高速收发模块的市场需求将持续保持旺盛。公司将开拓新的市场渠道，重点拓展国内外重要客户，继续投入高速有源器件供应能力建设，新建硅光收发模块生产能力，开发新品类，确保产出，实现有源器件业务的快速增长。

##### 2、巩固DWDM器件的市场地位

公司将基于自有PLC芯片厂，增加DWDM产品领域的研发和生产投入，继续深入开发新型号的DWDM器件，增加客户使用深度和广度，保持较高产出和质量水平，提升客户服务，巩固公司DWDM器件在主要通信设备厂商中的领先市场地位。

##### 3、推进硅光收发模块等重点研发项目

公司将继续保持研发投入，推进基于硅光子技术的高速收发模块、新型波分复用器件、下一代PON光收发模块、用于无线承载网的高速光收发模块、高速铜缆、数通200G光收发模块等重点研发项目，为公司后续业务发展奠定基础。

##### 4、优化集团管理体系

优化集团管理体系，完善事业部运营和考核体制，按无源和有源两大事业部实现多地多实体一体化管理，充分调动内部资源，建设统一信息化管理平台，实现协同，更好地服务客户。

##### 5、寻求产业链内战略合作机会

积极寻求外部战略合作机会，尝试多种合作手段，寻找产业链内的合适标的，努力增强公司的产业规模和市场地位。

#### （四）可能面对的风险及应对措施

##### 1、行业最终客户需求波动的风险

公司产品主要用于光通信网络基础设施。行业需求主要来自于电信运营商和数据中心运营商的设备投资。在未来数年内这两部分投资均可能出现波动，从而影响对光电子器件的需求，进而影响公司经营业绩和财务状况。

针对此风险，公司将努力扩大现有产品的市场份额，持续增加新的产品种类，同时推进电信和数据通信两个市场，以抵消整体市场波动的影响。

##### 2、产品毛利率下降的风险

公司的部分主要产品已经进入成熟期，其他产品在未来数年内也会进入成熟期。光器件行业竞争较为激烈，下游客户相对集中度较高。行业内大多数产品价格呈下降趋势，公司为争取更高市场份额也需要采取一定程度的主动降价措施。而公司内部持续降低成本的努力受制于原材料成本、产品技术工艺成熟度和管理效率提升空间等因素制约，不一定能够达到市场降价的幅度。这可能导致公司未来毛利率出现下降的风险。

针对此风险，公司将持续开发升级现有产品型号，增加新产品，同时通过工艺改进和产线管理，提高效率和降低成本，保持和提升毛利空间。

##### 3、技术升级换代的风险

公司所处的光通信行业属于技术驱动的行业，技术创新和迭代出现频率较高。公司现有产品和技术平台可能被新技术或新产品所替代，而导致需求下降。公司的研发项目可能因市场需求发生变化或遇到技术障碍不能顺利完成，导致公司不能跟上行业技术发展，从而对公司经营情况产生不利影响。

针对此风险，公司将密切跟踪行业技术变化趋势，在研发投入上重点向新产品、新技术倾斜，同时积极寻求与行业内技术领先者紧密合作，确保公司及时推出适应行业需求的新产品。

##### 4、募集资金投资项目无法达到预期效益的风险

IPO及定增募集资金投资项目均属于公司专注经营的集成光电子器件领域，符合光电子器件行业发展趋势和产业政策支持方向，市场潜力较大。但募投项目在实施过程中可能会受到宏观环境变化、运营商设备投资策略、市场竞争态势、工程管

理及设备价格变动等因素的影响，有可能出现效益无法达到预期水平的风险。另外，IPO募集资金投资项目实施后，公司现有产品的产能将会有较大提高。若未来公司市场开拓不足或产品市场容量增幅有限，则募集资金投资项目增加的产能可能不能完全被市场消化，对公司未来发展带来不利影响。

针对此风险，公司将加快募集资金投资项目的实施，同时在实施过程中根据最新市场需求情况和技术发展状况，对投资项目细部进行微调。

#### 5、对外投资的风险

近年来，为积极推进公司的战略部署，公司通过投资、收购等方式控股或参股数家公司，延伸业务领域，扩大经营规模，增强与商业合作伙伴的联系。但公司在市场趋势判断、战略方向和时机选择、投资标的选择、投后管理与融合、研发管理等方面可能存在因判断失误、管理不力而导致达不到预期目标、甚至投资亏损的风险。

针对此风险，公司将通过加强投资中、投资后管控，选任优秀管理和技术团队，填补自身短板，尽可能降低对外投资风险。

#### 6、新冠疫情的风险

2020年全球多国及地区爆发新冠疫情，影响地域和人数众多。如疫情持续较长时间，可能对行业最终客户需求及公司上游供应链造成一定影响。

针对此风险，公司将密切关注疫情的发展，评估其对公司的影响，同时努力采取相应措施，尽可能减少疫情对公司产生的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月03日	国信证券电话会议	电话沟通	机构	国信证券及其投资者	《2020年3月3日投资者关系活动记录表》、《2020年3月3日调研活动附件之投资者调研会议记录》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年04月28日	海通证券电话会议	电话沟通	机构	海通证券及其投资者	《2020年4月28日投资者关系活动记录表》、《2020年4月28日调研活动附件之投资者调研会议记录》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年05月06日	东吴证券电话会议	电话沟通	机构	东吴证券及其投资者	《2020年5月6日投资者关系活动记录表》、	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

					《2020年5月6日调研活动附件之投资者调研会议记录》	
2020年05月27日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券、长城证券	《2020年5月27日投资者关系活动记录表》、《2020年5月27日调研活动附件之投资者调研会议记录》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年06月10日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券及其投资者	《2020年6月10日投资者关系活动记录表》、《2020年6月10日调研活动附件之投资者调研会议记录》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年06月16日	高华证券电话会议	电话沟通	机构	高华证券及其投资者	《2020年6月16日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年07月16日	招商证券电话会议	电话沟通	机构	招商证券及其投资者	《2020年7月16日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020年07月17日	兴业证券电话会议	电话沟通	机构	兴业证券及其投资者	《2020年7月17日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照公司法、证券法、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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司章程中的相关利润分配政策、审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2019年度利润分配方案：以2019年末总股本8,337万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利4,168,500.00元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本8,337万股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增66,696,000股，转增后公司总股本为150,066,000股。本方案已获2020年4月15日召开的第四届董事会第二十二次会议和2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过，并于2020年5月20日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2021年3月15日，第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上市公司发行证券，如存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。因公司向特定对象发行股票当前处于实施过程中，为确保公司向特定对象发行股票项目的顺利实施，结合公司的发展战略，董事会拟定的2020年度利润分配预案为：2020年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配方案：以2018年末总股本8,335万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），

共计派发现金股利8,335,000.00元（含税）。本年度不进行资本公积转增。

2019年度利润分配方案：以2019年末总股本8,337万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利4,168,500.00元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本8,337万股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增66,696,000股，转增后公司总股本为150,066,000股。

2020年度利润分配预案：2020年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案，尚需提请公司2020年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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	0.00	88,458,866.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	4,168,500.00	7,783,551.14	53.56%	0.00	0.00%	4,168,500.00	53.56%
2018年	8,335,000.00	2,331,032.34	357.57%	0.00	0.00%	8,335,000.00	357.57%

公司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红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

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红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上市公司发行证券，如存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。因公司2020年向特定对象发行股票当前处于实施过程中，为确保公司2020年向特定对象发行股票项目的顺利实施，结合公司的发展战略，董事会拟定的2020年度利润分配预案为：2020年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。	公司留存的未分配利润将用于公司研发项目投入和生产运营等。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和公司章程的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	ZHU WEI(朱伟)、丁勇及 ZHU WEI(朱伟)的配偶 WANG XIAOHONG(王晓虹)、丁勇的配偶 JINAG RONGZHI(江蓉芝)	股份锁定和减持承诺	主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行完毕	正常履行

			<p>他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期满后的两年后，本人（或配偶）在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在本人（或配偶）离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。</p>			
	<p>潘建清、王忠雄、虞永超、段义鹏、黄俊明、郑志新</p>	<p>股份锁定和减持承诺</p>	<p>主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理</p>	<p>2016 年 09 月 22 日</p>	<p>至承诺履行完毕</p>	<p>正常履行</p>

			其在本次发行前直接或间接持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%。			
	天通控股股份有限公司、 东方通信股份有限公司	股份锁定和 减持承诺	自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次发行前所持有的博创科技股份有限公司，也不由博创科技回购该部分股份。如本公司在上述锁定期满后两年内减持本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的发行人股份，两年内减持股份数量合计不超过本公司持有股份数量的 100%，且减持价格不低于	2016 年 09 月 22 日	至承诺履行 完毕	正常履行

			本次发行的 发行价。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
成都迪谱光电 科技有限公司	2020年01月 01日	2020年12月 31日	2,500	3,697.06	无	2018年05月 31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《博创科技股 份有限公司关 于收购成都迪 谱光电科技有 限公司的公 告》公告编号： 2018-039

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

交易对方承诺，成都迪谱2018、2019和2020年度实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为1,000万元、1,500万元和2,500万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

成都迪谱2020年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润3,697.06万元，完成本年业绩承诺。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	2020年4月15日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	781,494.29	781,494.29	
合同负债		691,587.87	691,587.87
其他流动负债		89,906.42	89,906.42

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

##### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
成都蓉博通信技术有限公司	股权设立	2020年8月	700.00	100%

注：其注册资本为15,000.00万元，截至2020年12月31日，公司已履行出资700.00万元。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄加才 牟峥
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	黄加才 3 年 牟峥 5 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2020年5月20日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》。公司于2020年5月实施了2019年度权益分派，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格由34.69元/股调整为19.244元/股，预留授予股票期权行权价格由54.99元/股调整为30.522元/股；首次授予股票期权数量由160万股调整为288万股，预留授予股票期权数量由20万股调整为36万股；首次授予限制性股票回购价格由17.30元/股调整为9.583元/股，预留授予限制性股票回购价格由27.50元/股调整为15.250元/股，首次授予限制性股票数量由68万股调整为122.4万股，预留授予限制性股票数量由2万股调整为3.6万股。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

2、2020年5月20日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的议案》。根据公司层面和个人层面考核结果，首次授予第一期股票期权可行权数量为545,966份，可解除限售的限制性股票数量为234,738股。本期股票期权自主行权手续已于2020年6月24日办理完毕，可行权日2020年6月29日至2021年3月31日，本期限制性股票解除限售手续已于2020年5月28日办理完毕，上市流通日为2020年6月1日。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

3、2020年5月20日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期可行权的股票期权数量标准系数为0.7。根据公司层面和个人层面考核结果，公司对首次授予部分已获授但尚未行权的股票期权298,674份进行注销。同时，首次授予股票期权中7名激励对象因离职而不再具备激励资格，由公司对其已获授但尚未行权的股票期权61,200份进行注销，合计注销359,874份，涉及人数为66人。首次授予部分股票期权注销手续已于2020年5月28日办理完成。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

4、2020年5月20日公司第四届董事会第二十四次会议和2020年6月5日2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期可解除限售的限制性股票数量标准系数为0.7。根据公司层面和个人层面考核结果，公司对首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票130,302股进行回购注销。另首次授予限制性股票中1名激励对象因离职而不再具备激励资格，由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票7,200股进行回购注销。本次合计回购注销137,502股，涉及人数为28人。首次授予部分限制性股票回购注销手续已于2020年8月3日办理完成。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

5、2020年12月8日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期部分成就的议案》。根据公司层面和个人层面考核结果，预留授予第一期股票期权可行权数量为68,040份，可解除限售的限制性股票数量为7,560股。本期股票期权自主行权手续已于2020年12月15日办理完毕，可行权日2020年12月17日至2021年12月8日，本期限限制性股票解除限售手续已于2020年12月15日办理完毕，上市流通日为2020年12月17日。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

6、2020年12月8日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据公司层面和个人层面考核结果，公司对预留授予部分已获授但尚未行权的股票期权31,860份进行注销。同时，预留授予股票期权中4名激励对象因离职而不再具备激励资格，由公司对其已获授但尚未行权的股票期权27,000份进行注销，合计注销58,860份，涉及人数为31人。预留授予部分股票期权注销手续已于2020年12月17日办理完成。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

7、2020年12月8日公司第四届董事会第二十九次会议和2020年12月24日2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司层面和个人层面考核结果，公司将预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票3,240股进行回购注销，涉及人数为1人。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、公司与子公司上海圭博租赁关联方天通控股股份有限公司位于上海市古美路1658号6C幢一楼用于公司办公，报告期租金为170.86万元；

2、公司其他租赁为公司驻外办事处、员工住宿使用等，涉及金额较小。

公司关联方租赁详见本年度报告“第十二节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“4、关联交易情况”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、日常经营重大合同

适用  不适用

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,000	9,000	0
银行理财产品	募集资金	1,000	0	0
合计		10,000	9,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国民生银行股份有限公司杭州建德支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	自有	2019年10月10日	2020年01月09日	银行理财资金池	到期收回	4.00%	14.96	14.96	已收回		是	是	

中信银行股份有限公司嘉兴分行	银行	非保本浮动收益型	3,500	自有	2019年10月11日	2020年01月10日	银行理财资金池	到期收回	3.95%	34.47	34.47	已收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司杭州建德支行	银行	非保本浮动收益型	2,400	自有	2019年12月12日	2020年03月11日	银行理财资金池	到期收回	3.90%	23.34	23.34	已收回		是	是	
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	银行	非保本浮动收益型	2,200	自有	2020年01月10日	2020年04月10日	银行理财资金池	到期收回	3.90%	21.39	21.39	已收回		是	是	
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	银行	非保本浮动收益型	2,500	自有	2020年01月13日	2020年04月13日	银行理财资金池	到期收回	3.90%	24.31	24.31	已收回		是	是	
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	银行	非保本浮动收益型	3,500	自有	2020年04月16日	2020年05月16日	银行理财资金池	到期收回	3.60%	10.7	9.67	已收回		是	是	
中信银行股份	银行	非保本浮动收	2,800	自有	2020年07月20日	2020年09月02日	银行理财资金	到期收回	2.33%	7.86	7.7	已收回		是	是	

有限公司 嘉兴分行		益型			日	日	池									
中信 银行 股份 有限 公司 嘉兴 分行	银行	非保本 浮动收 益型	2,200	自有	2020 年 07 月 23 日	2020 年 09 月 02 日	银行 理财 资金 池	到期 收回	2.33%	5.76	5.64	已收 回		是	是	
中信 银行 股份 有限 公司 嘉兴 分行	银行	非保本 浮动收 益型	2,000	自有	2020 年 08 月 27 日	2020 年 10 月 14 日	银行 理财 资金 池	到期 收回	2.33%	4.85	5.4	已收 回		是	是	
中国 光大 银行 股份 有限 公司 嘉兴 分行	银行	非保本 浮动收 益型	5,000 <sup>注</sup>	自有	2020 年 09 月 02 日	2020 年 11 月 09 日	银行 理财 资金 池	滚动 理财, 随时 赎回	2.64%	11.7	11.7	已收 回		是	是	
中国 光大 银行 股份 有限 公司 嘉兴 分行	银行	非保本 浮动收 益型	1,700	自有	2020 年 09 月 22 日	2020 年 12 月 14 日	银行 理财 资金 池	到期 收回	2.64%	9.4	9.64	已收 回		是	是	
中国 光大 银行 股份 有限 公司 嘉兴 分行	银行	非保本 浮动收 益型	1,500	自有	2020 年 10 月 22 日	2020 年 11 月 13 日	银行 理财 资金 池	到期 收回	2.64%	2.24	2.27	已收 回		是	是	

中信银行股份有限公司嘉兴分行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有	2020年11月25日	2020年12月16日	银行理财资金池	滚动理财, 随时赎回	2.33%	2.96	2.96	已收回		是	是	
中信银行股份有限公司嘉兴分行	银行	非保本浮动收益型	2,000	自有	2020年11月27日	2020年12月16日	银行理财资金池	滚动理财, 随时赎回	2.33%	2.96	2.96	已收回		是	是	
上海银行股份有限公司漕河泾支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有	2020年12月24日	2021年03月24日	银行理财资金池	到期收回	3.40%	16.77		未到期		是	是	
中信银行股份有限公司嘉兴分行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集	2019年12月13日	2020年03月27日	银行理财资金池	到期收回	3.60%	10.36	9.77	已收回		是	是	
上海银行股份有限公司漕河泾支行	银行	保本浮动收益型	1,000	募集	2020年04月28日	2020年06月02日	银行理财资金池	到期收回	3.20%	3.07	2.89	已收回		是	是	
合计			38,800	--	--	--	--	--	--	207.1	189.07	--		--	--	--

注：报告期末支取 2,000 万并收回相应利息，剩余 3,000 万继续滚动理财。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (一) 股东及债权人权益保护

公司严格按照公司法、证券法、股票上市规则等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，亦无任何形式的对外担保事项。

#### (二) 职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度；保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长；为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行劳动合同法、社会保险法等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善生产环境，定期发放节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

### 2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因重大违法违规而受到处罚的情况。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、为拓展公司业务领域，加强与业界技术领先公司的合作，公司根据中国证监会及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，于2020年2月24日召开了第四届董事会第二十次会议，同意公司拟使用自有资金出资不超过435万美元，与Sicoya GmbH和陕西源杰半导体技术有限公司等共同成立中外合资有限公司。具体内容见公司于2020年2月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《博创科技股份有限公司关于对外投资的公告》（2020-009）。

2、公司向特定对象非公开发行境内人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额不超过80,000万元。上述申请已于2020年9月2日获得中国证券监督管理委员会注册批复。具体内容见公司于2020年9月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《博创科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（2020-101）。

3、2020年3月25日，公司第一大股东ZHU WEI（朱伟）先生质押及解押后，累计质押其持有的本公司股份438.34万股（占公司当时总股本的比例为5.26%）。具体内容见公司于2020年3月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《博创科技股份有限公司关于实际控制人股份质押及解除质押的公告》（2020-022）。截至2020年12月31日，ZHU WEI（朱伟）先生及其一致行动人累计质押股份数789.012万股，占其持股数量的26.76%。

注：公司于2020年5月20日实施了2019年年度权益分派：以公司总股本83,370,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。因此ZHU WEI（朱伟）的质押股数由438.34万股相应地变更为789.012万股。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

为加强和Sicoya GmbH的战略合作，公司于2020年2月24召开了总经理办公会议，同意全资子公司博创美国以自有资金150万美元购买Sicoya公司可转换债权。具体内容见公司于2020年2月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《博创科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（2020-010）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	18,872,500	22.64%	0	0	15,098,000	954,750	16,052,750	34,925,250	23.21%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	6,272,500	7.52%	0	0	5,018,000	-305,250	4,712,750	10,985,250	7.30%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	6,272,500	7.52%	0	0	5,018,000	-305,250	4,712,750	10,985,250	7.30%
4、外资持股	12,600,000	15.11%	0	0	10,080,000	1,260,000	11,340,000	23,940,000	15.91%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	12,600,000	15.11%	0	0	10,080,000	1,260,000	11,340,000	23,940,000	15.91%
二、无限售条件股份	64,497,500	77.36%	0	0	51,598,000	-573,704	51,024,296	115,521,796	76.79%
1、人民币普通股	64,497,500	77.36%	0	0	51,598,000	-573,704	51,024,296	115,521,796	76.79%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	83,370,000	100.00%	0	0	66,696,000	381,046	67,077,046	150,447,046	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2019 年年度权益分配方案为：公司以 2019 年末总股本 83,370,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含

税），共计派发现金股利4,168,500.00元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本83,370,000股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增66,696,000股，转增后公司总股本增至150,066,000股。2020年5月20日，公司2019年度利润分配方案已实施完毕，公司股份总数由83,370,000股变更为150,066,000股。

2、根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的有关规定，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划第一期条件部分成就，首次授予第一期股票期权可行权数量为545,966份，自主行权手续已于2020年6月24日办理完毕，可行权日2020年6月29日至2021年3月31日；首次授予第一期可解除限售的限制性股票数量为234,738股，解除限售手续已于2020年5月28日办理完毕，上市流通日为2020年6月1日。预留授予第一期股票期权可行权数量为68,040份，自主行权手续已于2020年12月15日办理完毕，可行权日2020年12月17日至2021年12月8日；预留授予第一期可解除限售的限制性股票数量为7,560股，解除限售手续已于2020年12月15日办理完毕，上市流通日为2020年12月17日。报告期内，第一期股票期权合计自主行权518,848份，股份总数增加518,548股。行权数量与股份增加数量差异300股系激励对象2020年12月31日行权，T+1日（2021年1月）方计入公司股份总数。

3、根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期公司层面和个人层面考核结果，以及部分激励对象因离职而不再具备激励资格，公司对首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票137,502股进行回购注销，回购价格为9.583元/股。公司已于2020年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。

4、根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定，每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的A股为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

2020年4月15日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。2020年5月8日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。

2020年5月20日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的议案》。

公司2020年5月20日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议、2020年6月5日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

2020年12月8日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期部分成就的议案》。

公司2020年12月8日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议、2020年12月24日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份变动情况，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，因公司2019年度利润分配方案于2020年5月20日已实施完毕，公司股份总数由83,370,000股变更为150,066,000股；公司对首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票137,502股进行回购注销，注销事宜已于2020年8月3日完成，公司股份总数减少137,502股；公司首次授予第一期股票期权已于2020年6月29日、预留授予第一期股票期权已于2020年12月17日

开始自主行权，公司因激励对象自主行权，股份总数合计增加518,548股。公司股份总数由报告期初83,370,000股变更为报告期末150,447,046股。按报告期末股本150,447,046股摊薄计算，公司2020年度每股收益为0.59元/股。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
ZHU WEI(朱伟)	12,600,000	11,340,000		23,940,000	高管锁定股、质押	--
丁勇	5,572,500	4,458,000		10,030,500	高管锁定股	--
郑志新	100,000	80,000	54,000 <sup>注1</sup>	126,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解除限售
郑志新	0	2,250	0	2,250	高管锁定股	--
黄俊明	100,000	80,000	54,000 <sup>注2</sup>	126,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解除限售
黄俊明	0	49,500	0	49,500	高管锁定股	--
陈文君	100,000	80,000	54,000 <sup>注3</sup>	126,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解除限售
陈文君	0	22,800	0	22,800	高管锁定股	--
其他股权激励对象	400,000	320,000	217,800 <sup>注4</sup>	502,200	股权激励限售股	根据股权激励计划解除限售
合计	18,872,500	16,432,550	379,800	34,925,250	--	--

注 1：郑志新本期解除限制性股数量 18,900 股，回购注销限制性股票 35,100 股。

注 2：黄俊明本期解除限制性股数量 37,800 股，回购注销限制性股票 16,200 股。

注 3：陈文君本期解除限制性股数量 37,800 股，回购注销限制性股票 16,200 股。

注 4：其他股权激励对象本期合计解除限制性股数量 147,798 股，已回购注销限制性股票 70,002 股。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，因公司2019年度利润分配方案于2020年5月20日已实施完毕，公司股份总数由83,370,000股变更为150,066,000股；公司对首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票137,502股进行回购注销，注销事宜已于2020年8月3日完成，公司股份总数减少137,502股；公司首次授予第一期股票期权已于2020年6月29日、预留授予第一期股票期权已于2020年12月17日开始自主行权，公司因激励对象自主行权，股份总数合计增加518,548股。公司股份总数由报告期初83,370,000股变更为报告期末150,447,046股。

### 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,474	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,125	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
ZHU WEI	境外自然人	19.60%	29,480,496	12,680,496	23,940,000	5,540,496	质押	7,890,120
东方通信股份有限公司	国有法人	9.74%	14,660,000	5,753,500		14,660,000		
天通控股股份有限公司	境内非国有法人	9.44%	14,195,120	3,895,120		14,195,120		
丁勇	境内自然人	7.89%	11,875,000	4,445,000	10,030,500	1,844,500		
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.05%	4,592,144	2,190,953		4,592,144		
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	2.50%	3,765,766	1,673,674		3,765,766		

WANG XIAOHONG	境外自然人	2.15%	3,240,000	1,440,000		3,240,000		
JIANG RONGZHI	境外自然人	2.03%	3,060,000	1,260,000		3,060,000		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	1,800,000	272,858		1,800,000		
广发基金—国新投资有限公司—广发基金—国新2号单一资产管理计划	其他	1.05%	1,586,374	869,855		1,586,374		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	ZHU WEI(朱伟)与 WANG XIAOHONG(王晓虹)系夫妻关系，丁勇与 JIANG RONGZHI(江蓉芝)系夫妻关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
东方通信股份有限公司	14,660,000	人民币普通股	14,660,000					
天通控股股份有限公司	14,195,120	人民币普通股	14,195,120					
ZHU WEI	5,540,496	人民币普通股	5,540,496					
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	4,592,144	人民币普通股	4,592,144					
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	3,765,766	人民币普通股	3,765,766					
WANG XIAOHONG	3,240,000	人民币普通股	3,240,000					

JIANG RONGZHI	3,060,000	境外上市外 资股	3,060,000
丁勇	1,844,500	人民币普通 股	1,844,500
中国工商银行股份有限公司— 广发创新升级灵活配置混合型 证券投资基金	1,800,000	人民币普通 股	1,800,000
广发基金—国新投资有限公司 —广发基金—国新 2 号单一资 产管理计划	1,586,374	人民币普通 股	1,586,374
前 10 名无限售流通股股东之 间,以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联 关系或一致行动的说明	除 ZHU WEI(朱伟)与 WANG XIAOHONG(王晓虹)系夫妻关系,丁勇与 JIANG RONGZHI(江 蓉芝)系夫妻关系外,公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与 前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说 明(如有)(参见注 5)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
ZHU WEI (朱伟)	美国	是
主要职业及职务	公司董事长、总经理	
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	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
ZHU WEI (朱伟)	本人	美国	是

WANG XIAOHONG	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	美国	是
主要职业及职务	ZHU WEI（朱伟）先生任公司董事长、总经理；WANG XIAOHONG 女士任公司高级工程师。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
ZHU WEI（朱伟）	董事长、总经理	现任	男	58	2010年08月14日	2021年04月18日	16,800,000	0	759,504	13,440,000	29,480,496
丁勇	副董事长、副总经理	现任	男	58	2010年08月14日	2021年04月18日	7,430,000	0	1,499,000	5,944,000	11,875,000
郑晓彬	董事	现任	男	51	2018年04月19日	2021年04月18日	0	0	0	0	0 <sup>注1</sup>
郭端端	董事	现任	男	50	2017年05月04日	2021年04月18日	0	0	0	0	0
XIE PING PETER（谢平）	董事	现任	男	58	2011年03月15日	2021年04月18日	0	0	0	0	0
胡丽丽	董事	现任	女	58	2014年05月22日	2021年04月18日	0	0	0	0	0
赵春光	独立董事	现任	男	49	2018年04月19日	2021年04月18日	0	0	0	0	0
张驰	独立董事	离任	男	63	2014年05月19日	2020年06月05日	0	0	0	0	0
沈纲祥	独立董事	现任	男	46	2015年05月28日	2021年04月18日	0	0	0	0	0
杨永康	监事	现任	男	57	2018年04月19日	2021年04月18日	0	0	0	0	0

闫超	职工监事	现任	男	43	2018年 03月29 日	2021年 04月18 日	0	0	0	0	0
段义鹏	职工监 事、监事 会主席	现任	男	45	2009年 02月05 日	2021年 04月18 日	0	0	0	0	0 <sup>注2</sup>
黄俊明	副总经理	现任	男	54	2009年 02月17 日	2021年 04月18 日	100,000	0	0	139,400	239,400 <sup>注3</sup>
陈文君	副总经理	现任	男	40	2018年 09月13 日	2021年 04月18 日	100,000	0	37,800	103,800	166,000
郑志新	财务总 监、董事 会秘书	现任	男	46	2008年 08月06 日	2021年 04月18 日	100,000	0	0	82,700	182,700 <sup>注4</sup>
王秋潮	独立董事	现任	男	70	2020年 06月05 日	2021年 04月18 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	24,530,00 0	0	2,296,304	19,709,90 0	41,943,59 6

注 1： 在本公司兼职的董事郑晓彬因持有公司股东天通股份的 7.2 万股的股权而间接持有本公司的股权，因折合为本公司的股权比例较少，故未在本表中披露。

注 2： 段义鹏先生通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司股份 176,220 股。

注 3： 黄俊明先生除直接持有公司股份 239,400 股外，还通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司股份 76,500 股。

注 4： 郑志新先生除直接持有公司股份 182,700 股外，还通过宁波思博投资咨询有限公司间接持有公司股份 25,920 股。

## 二、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	类型	日期	原因
张驰	独立董事	任期满离任	2020年06月05 日	
王秋潮	独立董事	被选举	2020年06月05 日	

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

ZHU WEI(朱伟)，男，美国国籍，拥有美国永久居留权，1963年出生，美国宾州州立大学固态科学专业毕业，博士学位。1990年至1993年任美国北卡罗来纳州立大学材料系访问助理教授，1991年至1993年任意大利CSM SpA公司兼职访问研究员，

1993年至1996年任美国电话电报公司贝尔实验室研究员，1996年至2002年任美国朗讯技术公司贝尔实验室研究员，2002年至2003年任美国杰尔系统公司研究员。自2003年至2010年7月，担任公司的副董事长、总经理。2010年8月至今担任公司董事长、总经理，同时担任公司全资子公司上海主博执行董事、博创美国董事和总裁、博创英国董事、成都迪谱董事长、成都蓉博董事长、浙江天畅塑胶有限公司副董事长。朱伟的兼职单位除因朱伟兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

丁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中国科学院上海光学精密机械研究所光学材料专业毕业，博士学位。1989年至1992年任上海光学精密机械研究所助理研究员，1992年至1998年任国立日本冈山大学助理教授、博士后研究员，1998年至2000年任美国亚利桑那大学研究员、访问学者，2000年至2001年任Intel Corporation主任工程师，2001年至2003年任JDSU主任工程师。自2003年至2010年7月，担任公司董事、执行副总经理。自2010年8月至今，担任公司副董事长、执行副总经理，同时担任博创美国董事、博创英国董事、成都迪谱董事、上海爱德赞医疗科技有限公司董事长。丁勇的兼职单位除因丁勇兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

郑晓彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生。上海交通大学管理科学与工程专业，博士学位。2000年至2001年任职于南方证券投资银行总部（上海），2001年至2005年任深圳市华晟达投资控股有限公司高级投资经理，2005年至2011年任天通控股股份有限公司投资总监，2012年至2016年5月任天通新环境有限公司总经理，2016年10月任天通控股股份有限公司董事会秘书，2017年至2020年5月任天通控股股份有限公司副董事长兼董事会秘书，现任天通控股股份有限公司总裁、副董事长、本公司董事。郑晓彬的兼职单位除因郑晓彬兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

郭端端，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，西安交通大学电子工程系物理电子技术专业。1996年至1997年任浙江东方通信集团有限公司企管部主任，1997年至1999年任浙江东方通信集团有限公司寻呼机制造部总经理、东信网络设备公司常务副总经理兼寻呼机部总经理，1999年至2000年历任东信集团公司总裁助理兼网络设备公司常务副总经理、副总裁，2001年至2013年历任东方通信股份有限公司副总裁兼终端产品营销部总经理、副总裁兼投资管理部总经理、副总裁兼系统事业部总经理、副总裁兼销售服务有限公司总经理、副总裁、副总裁兼杭州东信移动电话有限公司副总经理、杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理、诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，2013年至2016年任普天东方通信集团公司副总裁，2016年至今任东方通信股份有限公司总裁、副董事长、党委书记；2017年5月至今担任公司董事。郭端端的兼职单位除因郭端端兼职或控制而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

XIE PING PETER(谢平)，男，美国国籍，拥有美国永久居留权，1963年出生，美国密执安大学应用物理学专业毕业，博士学位。1992年至1993年担任美国麻省烛光激光公司高级科学家；1993年至1995年任职于美国Los Alamos 国家实验室；1995年至1998年任职于JDSU，历任研发工程师、项目经理、产品线经理；1998年至2002年历任Bookham被动元件产品开发及研发主任、研发副总裁；2002年任职于Finisar，任被动光器件部副总裁；2002年至2006年任职于Neophotonics，担任产品研发副总裁兼中国区销售及业务经理；2006年至2009年任新飞通光电（中国）有限责任公司总经理兼全球技术总监；2009年至2011年任韩华新能源有限公司首席执行官兼总裁；2011年至2013年保利协鑫太阳能电力系统集成（太仓）有限公司（后更名为保利协鑫光伏系统集成（中国）有限公司）首席执行官。2013年至2015年任光为绿色新能源股份有限公司首席执行官；2015年至2017年任德马泰克国际贸易（上海）有限公司首席执行官；2017年至2019年任博太科防爆设备（上海）有限公司总裁。现任矽立电子科技（上海）有限公司总裁，本公司董事。谢平的兼职单位除因谢平兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

胡丽丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中科院上海光学精密机械研究所无机非金属材料专业毕业，博士学位。自1990年开始在中科院上海光学精密机械研究所工作至今，同时担任中国硅酸盐学会特种玻璃分会理事长，本公司董事。胡丽丽曾获得上海市优秀回国人员、上海市三八红旗手、中国科学院第二届十大杰出女性荣誉称号。胡丽丽的兼职单位除因胡丽丽兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

沈纲祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，加拿大亚伯达省大学电气与计算机专业毕业，博士学位。1999年至2001年任职于新加坡南洋理工大学，任研究助理，2006年任职于加拿大Optiwave公司，任研究科学家，2006年至2008年任职于澳大利亚墨尔本大学，任ARC研究员，2008年至2010年任职于美国Ciena光网络设备公司，任首席工程师；现任苏州大学电子信息学院院长、光网络技术研究中心主任、博士生导师、本公司独立董事。沈纲祥的兼职单位除因沈纲祥兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

赵春光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，会计学博士。历任黑龙江省依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教研部主任，会计研究所所长，财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授、博士生导师，金枫酒业（600616）、国网英大（600517）、航天机电（600151）独立董事。赵春光的兼职单位除因赵春光兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

王秋潮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，法律研究生，一级律师。历任浙江天册律师事务所主任、浙江省律师协会会长、浙江省法学会副会长、中华全国律师协会规则委员会和战略委员会委员。现任浙江天册律师事务所荣誉合伙人、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、深圳国际仲裁中心仲裁员、开山股份独立董事、海康威视董事、浙江铭众科技有限公司监事。王秋潮的兼职单位除因王秋潮兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

（二）监事会成员

段义鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，西北工业大学通信工程专业毕业，本科学历。2000年至2001年任富士康科技集团工程师，2002年至2003年任上海泛太光龙通讯设备有限公司工程师，2003年至2004年任上海上途光纤通信设备有限公司项目经理，2004年11月加盟公司，历任公司制造部部长、运营总监。现任公司全资子公司成都蓉博监事、公司无源事业部总经理、职工代表监事及监事会主席，无其他兼职。

杨永康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，上海交通大学通信与电子专业，硕士研究生学历。1986年至1989年进入上海光学仪器研究所从事电子线路设计工作；1992年进入杭州通信设备厂程控制造部从事万门程控交换机的开发和产业化工作；1996年至2011年历任东方通信股份有限公司技术中心项目经理、副总工程师、网络通信研究所技术总监、交换网络事业部副总经理；2011年至2012年历任东方通信股份有限公司总裁助理、副总工；2012年至2016年任东方通信股份有限公司副总工兼质量与信息技术部总经理；2016年4月至今任东方通信股份有限公司副总工程师。现任本公司监事。杨永康的兼职单位除因杨永康兼职而与公司存在关联关系外，与公司不存在其他关联关系。

闫超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，天津理工大学光电子技术专业毕业，本科学历。2000年至2002年任富士康科技集团工程师；2002年至2004年任东源光电有限公司工程师；2004年至2005年任上海上途光纤通信设备有限公司工程师；2005年4月加盟博创科技，历任工程部产品经理、工程部经理、新产品导入部经理、分路器产品事业部经理等职。现任公司有源产品事业部部长、职工监事。

（三）高级管理人员

ZHU WEI(朱伟)，总经理，简历详见本节之“三、（一）董事会成员”。

丁勇，执行副总经理，简历详见本节之“三、（一）董事会成员”。

黄俊明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，华中科技大学光电子技术专业毕业，本科学历。1989年至2001年任镇江市电子管厂技术员、工程师，2001年至2004年任江苏奥雷光电有限公司技术部经理、质量部经理，2004年11月加盟公司以来，历任公司运营部副部长、质量部经理、市场销售部部长等职。2009年2月至今任公司副总经理，目前还担任思博咨询董事。

郑志新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，浙江大学管理科学与工程专业毕业，硕士学历。2000年至2003年任东方通信投资部高级专员，2003年至2008年任东方通信投资部投资管理经理，2008年3月加入公司，2008年8月至今任公司财务总监、董事会秘书，同时任公司全资子公司上海圭博监事和成都迪谱监事，成都蓉博董事，无其他兼职。

陈文君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，华中科技大学光学工程专业毕业，硕士学历。2004年至2006年任美国飞博科技有限责任公司新产品导入工程师；2006年至2015年任RTI HK Limited高级产品经理；2015年至2018年任Mellanox Technologies, Ltd.亚太区市场与销售总监。2018年9月至今任公司副总经理，同时任公司全资子公司成都蓉博董事、总经理。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

郑晓彬	天通控股股份有限公司	总裁、副董事长	2020年05月08日	2023年05月07日	是
郭端端	东方通信股份有限公司	总裁、副董事长	2016年07月28日	2021年06月30日	是
杨永康	东方通信股份有限公司	副总工程师			是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
ZHU WEI (朱伟)	浙江天畅塑胶有限公司	副董事长	2004年03月16日		否
丁勇	上海爱德赞医疗科技有限公司	董事长	2017年01月16日		否
郭端端	杭州启迪东信孵化器有限公司	董事	2017年03月27日		否
XIE PING PETER(谢平)	矽立电子科技(上海)有限公司	总裁	2019年04月01日		是
胡丽丽	中科院上海光学精密机械研究所	研究员	1990年07月01日		是
赵春光	上海国家会计学院	教授、博士生导师	2003年03月01日		是
赵春光	长江投资实业股份有限公司	独立董事	2014年02月20日	2020年02月11日	是
赵春光	上海金枫酒业股份有限公司	独立董事	2016年05月13日	2022年06月30日	是
赵春光	国网英大股份有限公司, 原名上海置信电气股份有限公司	独立董事	2016年04月28日	2022年05月17日	是
赵春光	上海新朋实业股份有限公司	独立董事	2014年01月20日	2020年02月16日	是
赵春光	上海航天汽车机电股份有限公司	独立董事	2021年01月16日	2024年01月17日	是
王秋潮	中国国际贸易仲裁委员会	仲裁员			是
王秋潮	上海国际仲裁中心	仲裁员			是
王秋潮	深圳国际仲裁院	仲裁员			是
王秋潮	杭州海康威视数字技术股份有限公司	监事	2015年03月06日	2021年03月05日	是
王秋潮	杭州海康威视数字技术股份有限公司	董事	2021年03月05日		是

王秋潮	浙江开山压缩机股份有限公司	独立董事	2015年05月20日		是
王秋潮	浙江铭众科技有限公司	监事			是
沈纲祥	苏州大学	电子信息学院院长、光网络技术研究中心主任、博士生导师	2010年07月16日		是
郑晓彬	天通银厦新材料有限公司	董事	2017年11月10日		否
郑晓彬	浙江嘉康电子股份有限公司	董事	2017年04月19日		否
郑晓彬	天通吉成机器技术有限公司	监事	2017年03月17日		否
郑晓彬	天通精电新科技有限公司	监事	2017年03月09日		否
郑晓彬	湖南新天力科技有限公司	董事	2017年11月29日		否
郑晓彬	浙江嘉乐智能技术有限公司	董事长	2015年03月23日	2020年11月23日	否
郑晓彬	天通精美科技有限公司	监事	2019年10月17日		否
闫超	上海绿孚新能源科技有限公司	监事	2015年05月22日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事的薪酬标准和分配方案，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施。总经理等高级管理人员的薪酬标准经薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合《董事会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定。

公司现有董事、监事、高级管理人员共15人，2020年实际支付654.78万元。内部董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月支付，外聘董事、独立董事津贴按年度支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
ZHU WEI(朱伟)	董事长、总经理	男		58 现任	194.42	否
丁勇	副董事长、副总经理	男		58 现任	146.46	否
郭端端	董事	男		50 现任		否
郑晓彬	董事	男		51 现任		否
XIE PING PETER(谢平)	董事	男		58 现任	5	否
胡丽丽	董事	女		58 现任	5	否
赵春光	独立董事	男		49 现任	8	否
王秋潮	独立董事	男		70 现任	8	否
沈纲祥	独立董事	男		46 现任	8	否
段义鹏	职工监事、监事会主席	男		45 现任	50.05	否
闫超	职工监事	男		43 现任	33.37	否
杨永康	监事	男		57 现任		否
郑志新	财务总监、董事会秘书	男		46 现任	62.37	否
黄俊明	副总经理	男		54 现任	54.63	否
陈文君	副总经理	男		40 现任	79.48	否
合计	--	--	--	--	654.78	--

公司董事、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	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
郑志新	财务总监、董事会秘书	37,800	37,800	19.244	34.65	100,000	18,900	0	17.4	126,000
黄俊明	副总经理	75,600	75,600	19.244	34.65	100,000	37,800	0	17.4	126,000
陈文君	副总经理	75,600	40,000	19.244	34.65	100,000	37,800	0	17.4	126,000
合计	--	189,000	153,400	--	--	300,000	94,500	0	--	378,000
备注(如有)	1、公司于2020年5月20日实施了2019年度权益分派方案：以股份总数83,370,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)；同时以股份总数83,370,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增8股，故上表中期初持有数量均从100,000股变更为180,000股。									

	<p>2、根据公司 2018 年和 2019 年度权益分派方案，公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格由初始 34.79 元/股调整为 19.244 元/股，数量由 160 万份调整为 288 万份，预留授予股票期权行权价格由初始 54.99 元/股调整为 30.522 元/股，数量由 20 万份调整为 36 万份。首次授予限制性股票回购价格由初始 17.40 元/股调整为 9.583 元/股，数量由 68 万股调整为 122.4 万股，预留授予限制性股票回购价格由初始 27.50 元/股调整为 15.250 元/股，数量由 2 万股调整为 3.6 万股。</p> <p>3、上述高级管理人员持有的股票期权/限制性股票为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予。根据 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的规定，首次授予的股票期权/限制性股票第一个行权期/限售期届满，行权/解除限售条件部分成就。第一期可行权/解除限售的股票期权/限制性股票比例为授予的全部股票期权/限制性股票的 30%*2019 年业绩完成标准系数 0.7，未达成股票期权/限制性股票已办理回购/回购注销手续，剩余两期未行权/解除限售的股票期权/限制性股票为首次授予的全部股票期权/限制性股票的 70%。</p>
--	--

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	619
主要子公司在职员工的数量（人）	541
在职员工的数量合计（人）	1,160
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,160
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	653
销售人员	29
技术人员	296
财务人员	16
行政人员	21
管理人员	50
其他	95
合计	1,160
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	221
大专	116
大专以下	823
合计	1,160

## 2、薪酬政策

公司根据已制定的薪酬福利制度，结合实际情况，不断完善和优化薪酬体系，确保随着社会经济的发展和生活成本的提高，不断提升职工薪酬在市场上的竞争力。薪酬架构基于岗位价值基础，灵活利用工资、奖金、年终评优，对优秀人才进行激励。奖励不断进步、在公司持续贡献的员工，关注员工在公司的长期发展。

- 1) 本公司执行所在地区中等偏上的薪酬标准；严格执行所在地区的最低工资保障要求。
- 2) 本公司实行变岗变薪的工资制度，员工工资水平将随着工作岗位、职责和内容的变化而进行相应的调整。
- 3) 本公司实行个人工作业绩与企业经济效益双挂钩的绩效考核制度，员工工资的一部分与绩效考核结果直接相关。每年度公司还将根据行业、企业发展状况与员工年度绩效考核结果进行薪资调整和奖金发放。
- 4) 本公司对生产一线员工，采用基本工资保障和计件工资激励的方式计算薪酬。
- 5) 本公司按照国家规定为员工缴纳五险一金，代扣代缴个人所得税，执行节假日放假规定及带薪年假等政策。

## 3、培训计划

- 1) 公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。
- 2) 围绕公司发展和岗位需求，公司制定了详细的培训与开发的流程。通过培训需求调查和反馈，结合各部门的培训需求和公司的实际发展制定切实可行的年度培训计划来展开培训工作。
- 3) 公司建立了全方位的培训体系，有针对性的制定了“新员工入职培训”、“管理能力培训”、“专业技能提升培训”“心理疏导培训”等课程，其中：“新员工入职培训”帮助新入职员工了解与融入公司；“管理能力培训”帮助各级管理层提升团队管理与统筹规划能力；“专业技能提升培训”从研发、工艺技术、生产技能等专业角度提升岗位胜任力。“心理疏导培训”帮助员工有效进行压力管理，辅导员工学会自我调解，提升工作质量和生活质量。
- 4) 公司将内部培训和外部培训相结合，在内部培训中注重员工的参与度，以此提高员工的学习兴趣，提升员工的业务水平。在外部培训中，重点注重专业知识和专业技能培训，并以量化考核的方式对培训效果进行评估，确保员工能够将培训成果应用于实践。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格依据公司法、证券法、上市公司治理准则和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照公司章程等有关规定程序执行。公司董事、监事以及高级管理人员均能遵照相关监管法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司及全体股东利益。

报告期内，为提高公司治理、规范公司运作水平，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参加由深圳证券交易所组织的系列培训，增强风险意识，为公司决策和管理的规范性打下良好的基础。根据上市公司股东大会规则的规定和要求，公司召开股东大会时，按照要求规范股东大会的召集、召开和表决程序，实行现场投票和网络投票同时进行，对中小投资者实行单独计票，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小投资者的合法权益。

公司信息披露严格按照法律法规的要求进行披露，做到真实、准确、完整、及时、公平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### （一）资产完整

公司是依法由有限公司整体变更设立的股份公司，有限公司的所有资产、负债等均已整体进入股份公司。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

#### （二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### （三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，并已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

#### （四）机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，并已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### （五）业务独立

公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立运营的能力，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.94%	2020 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 17 日	公告编号：2020-004 《博创科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》刊载于巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.74%	2020 年 03 月 18 日	2020 年 03 月 18 日	公告编号：2020-021 《博创科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》刊载于巨潮资讯网
2019 年度股东大会	年度股东大会	55.01%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 08 日	公告编号：2020-050 《博创科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》刊载于巨潮资讯网
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.35%	2020 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 05 日	公告编号：2020-066 《博创科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》刊载于巨潮资讯网
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.88%	2020 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 24 日	公告编号：2020-126 《博创科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》刊载于巨潮资讯网
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	50.88%	2020 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 25 日	公告编号：2020-127 《博创科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决

					议公告》刊载于巨潮资讯网
--	--	--	--	--	--------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵春光	10	0	10	0	0	否	5
张驰	5	1	4	0	0	否	3
沈纲祥	10	0	10	0	0	否	3
王秋潮	5	0	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和公司章程的规定，勤勉尽责、恪尽职守，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面的意见均积极听取，并予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略发展委员会四个专门委员会。

### 1) 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程和董事会审计委员会会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。

主要包括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

#### 2) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程和董事会提名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

#### 3) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程和董事会薪酬与考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

#### 4) 董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及公司章程和董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责。报告期内，高级管理人员严格按照公司法、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，尽职尽责的履行本职工作，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月17日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2020年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审	重大缺陷：重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大

	<p>计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告。重要缺陷：公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表出现重要错报；公司以前年度公告的财务报告出现的重要错报需要进行追溯调整。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>隐患；内控评价重大缺陷未完成整改。重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价重要缺陷未完成整改。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（不同量化指标采用孰低原则确认缺陷）：</p> <p>1、经营收入潜在错报金额：</p> <p>1）一般缺陷：潜在错报金额≤合并会计报表经营收入的 0.5%；</p> <p>2）重要缺陷：合并会计报表经营收入的 0.5%&lt;潜在错报金额≤合并会计报表经营收入的 1%；</p> <p>3）重大缺陷：潜在错报金额&gt;合并会计报表经营收入 1%。</p> <p>2、利润总额潜在错报金额：</p> <p>1）一般缺陷：潜在错报金额≤合并会计报表利润总额的 1.5%；</p> <p>2）重要缺陷：合并会计报表利润总额的 1.5%&lt;潜在错报金额≤合并会计报表利润总额的 3%；</p> <p>3）重大缺陷：潜在错报金额&gt;合并会计报表利润总额的 3%。</p> <p>3、资产总额潜在错报金额：</p> <p>1）一般缺陷：潜在错报金额≤合并会计报表资产总额的 0.5%；</p> <p>2）重要缺陷：合并会计报表资产总额的 0.5%&lt;潜在错报金额≤合并会计报表资产总额的 1%；</p> <p>3）重大缺陷：潜在错报金额&gt;合并会计报表资产总额的 1%。</p>	<p>1、重大缺陷：直接财产损失金额&gt;合并会计报表资产总额的 3%；</p> <p>2、重要缺陷：合并会计报表资产总额的 1%&lt;直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的 3%；</p> <p>3、一般缺陷：直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 15 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）888 号
注册会计师姓名	黄加才 牟峥

审计报告正文

博创科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）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，公允反映了博创科技公司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、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，我们独立于博创科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三（二十一）收入”及“五（二）1.营业收入/营业成本”。

博创科技公司主要从事光无源器件和光有源器件等光通信元器件制造和销售业务，2020年度营业收入为77,670.35万元。根据博创科技公司与其客户的销售合同约定，销售商品在客户取得相关商品控制权时确认收入。

由于营业收入是博创科技公司关键业绩指标之一，可能存在博创科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）了解博创科技公司经营业务及产品销售模式，检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；将主要产品的毛利率

与同行业企业进行对比分析，判断是否存在异常；

(4)对于境内实体实现的内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、发货单、运输单及客户签收单等；对于境内实体实现的外销收入，获取电子口岸信息、海关进出口信息并与账面记录核对，以抽样方式检查销售订单、出口报关单、货运提单、装箱单、销售发票等支持性文件；对于境外实体实现的销售收入，以抽样方式检查销售订单、装箱单、销售发票、客户签收单等支持性文件，查询物流记录等；

(5) 检查与已收款交易相关的收款记录及原始凭证，检查付款方是否为销售交易对应的客户；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证各期销售额；以抽样方式向主要客户执行视频询问程序，了解双方签订合同的主要条款、产品销售及结算情况，并确认交易事项及销售金额等；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8)获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(9)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三(十)金融工具”及“五(一)4.应收账款”。

截至2020年12月31日，博创科技公司应收账款余额23,460.72万元，坏账准备金额2,702.02万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三(五)2.非同一控制下企业合并的会计处理方法”及“五(一)16.商誉”。

截至2020年12月31日，博创科技公司财务报表所示商誉项目账面原价值为人民币9,257.76万元，商誉减值准备618.82万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有

效性；

- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估博创科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

博创科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督博创科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能对博创科技公司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博创科技公司不能持续经营。

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

(六) 就博创科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年三月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：博创科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,306,868.80	145,429,676.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,000,000.00	76,398,108.14
衍生金融资产		
应收票据	62,329,101.28	36,839,170.14
应收账款	207,587,075.78	102,539,135.02
应收款项融资	648,926.40	
预付款项	2,264,791.41	3,195,108.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	2,526,273.26	2,654,018.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,966,955.50	136,947,536.95
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	21,708,581.95	11,442,301.77
流动资产合计	708,338,574.38	515,445,056.45
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	3,942,989.15	3,974,717.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,787,350.00	
投资性房地产		
固定资产	160,573,299.49	129,971,337.14
在建工程	6,242,841.24	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,860,581.35	10,453,632.44
开发支出		
商誉	86,389,400.19	86,389,400.19
长期待摊费用	8,183,171.12	2,841,232.73
递延所得税资产	18,427,034.39	16,228,721.60
其他非流动资产	505,116.00	1,165,641.70
非流动资产合计	303,911,782.93	251,024,683.27
资产总计	1,012,250,357.31	766,469,739.72
流动负债：		
短期借款	73,699,391.09	

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	56,861,814.55	14,666,310.55
应付账款	112,958,488.11	90,235,402.20
预收款项		781,494.29
合同负债	754,119.48	
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	21,208,398.96	10,031,705.42
应交税费	1,917,702.74	4,289,068.54
其他应付款	13,316,285.57	18,716,259.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	95,250.93	
流动负债合计	280,811,451.43	138,720,240.53
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,604,555.97	6,794,419.49

递延所得税负债		478,155.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,604,555.97	7,272,574.81
负债合计	289,416,007.40	145,992,815.34
所有者权益：		
股本	150,397,962.00	83,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,337,418.10	249,540,681.21
减：库存股	8,783,680.00	12,382,000.00
其他综合收益	2,775,912.79	4,143,330.90
专项储备		
盈余公积	50,522,884.95	43,636,998.54
一般风险准备		
未分配利润	329,583,852.07	252,167,913.73
归属于母公司所有者权益合计	722,834,349.91	620,476,924.38
少数股东权益		
所有者权益合计	722,834,349.91	620,476,924.38
负债和所有者权益总计	1,012,250,357.31	766,469,739.72

法定代表人：ZHU WEI(朱伟)

主管会计工作负责人：郑志新

会计机构负责人：王静霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	45,984,594.70	110,206,257.90
交易性金融资产	85,000,000.00	76,398,108.14
衍生金融资产		
应收票据	62,047,101.28	36,517,230.14
应收账款	194,377,925.63	101,886,689.64
应收款项融资		
预付款项	867,054.06	1,823,562.88
其他应收款	10,310,025.50	10,876,389.50

其中：应收利息		
应收股利		
存货	150,821,525.09	78,457,301.36
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	20,053,241.70	10,000,000.00
流动资产合计	569,461,467.96	426,165,539.56
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	244,100,696.16	214,897,458.40
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	96,723,428.36	86,203,302.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,477,798.61	5,802,768.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,329,849.45	1,210,663.47
递延所得税资产	16,114,564.47	13,617,171.48
其他非流动资产	425,950.00	694,110.00
非流动资产合计	364,172,287.05	322,425,474.59
资产总计	933,633,755.01	748,591,014.15
流动负债：		
短期借款	38,699,391.09	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,861,814.55	14,666,310.55

应付账款	97,007,239.90	73,698,044.42
预收款项		202,085.78
合同负债	187,422.40	
应付职工薪酬	12,750,928.78	7,161,329.93
应交税费	1,265,215.29	4,247,894.41
其他应付款	11,501,991.71	17,438,049.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,364.91	
流动负债合计	218,298,368.63	117,413,714.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,157,979.34	5,646,578.61
递延所得税负债		478,155.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,157,979.34	6,124,733.93
负债合计	224,456,347.97	123,538,448.61
所有者权益：		
股本	150,397,962.00	83,370,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,337,418.10	249,540,681.21
减：库存股	8,783,680.00	12,382,000.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	50,522,884.95	43,636,998.54
未分配利润	318,702,821.99	260,886,885.79
所有者权益合计	709,177,407.04	625,052,565.54
负债和所有者权益总计	933,633,755.01	748,591,014.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	776,703,537.08	407,171,642.60
其中：营业收入	776,703,537.08	407,171,642.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	683,227,572.82	404,675,077.97
其中：营业成本	577,062,141.16	326,284,026.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,861,010.98	1,736,390.65
销售费用	12,299,336.05	6,467,885.60
管理费用	38,921,326.99	37,603,782.34
研发费用	53,927,484.38	37,401,408.34
财务费用	-843,726.74	-4,818,415.20
其中：利息费用	1,312,086.24	
利息收入	2,108,190.56	3,040,549.63
加：其他收益	15,241,018.98	9,160,758.99
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,858,938.42	3,656,629.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,728.32	-27,282.53
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）		2,398,108.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,153,557.62	-2,084,819.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,081,578.04	-6,456,993.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,019.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,340,786.00	9,165,229.16
加：营业外收入	12,780.02	44,513.33
减：营业外支出	828,528.91	8,890.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,525,037.11	9,200,851.80
减：所得税费用	9,066,170.86	1,417,300.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,458,866.25	7,783,551.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,458,866.25	7,783,551.14
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	88,458,866.25	7,783,551.14
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,367,418.11	696,909.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,367,418.11	696,909.76
（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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,367,418.11	696,909.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,367,418.11	696,909.76
7.其他		
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	87,091,448.14	8,480,460.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,091,448.14	8,480,460.90
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.59	0.05
(二) 稀释每股收益	0.58	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：ZHU WEI(朱伟)

主管会计工作负责人：郑志新

会计机构负责人：王静霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	715,739,570.54	379,804,962.40
减：营业成本	584,418,580.45	313,906,881.53

税金及附加	1,186,642.18	1,381,996.18
销售费用	8,069,562.67	4,810,346.70
管理费用	27,777,114.69	29,148,132.26
研发费用	26,215,892.80	16,864,011.30
财务费用	-530,707.52	-4,423,062.60
其中：利息费用	1,312,086.24	
利息收入	1,132,663.84	2,880,608.48
加：其他收益	9,961,977.45	4,418,685.10
投资收益（损失以“-”号填列）	1,858,938.42	3,656,629.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,728.32	-27,282.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		2,398,108.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,172,534.45	-1,728,169.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,330,155.05	-216,173.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,019.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,920,711.64	26,640,717.39
加：营业外收入	8,101.00	43,681.94
减：营业外支出	583,099.37	1,406.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,345,713.27	26,682,992.85
减：所得税费用	3,486,849.16	2,051,617.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,858,864.11	24,631,375.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,858,864.11	24,631,375.85
（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		
5.其他		
（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	68,858,864.11	24,631,375.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	509,094,941.26	332,129,817.49
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	17,354,271.57	5,180,406.24
收到其他与经营活动有关的现金	18,269,030.27	7,680,119.62
经营活动现金流入小计	544,718,243.10	344,990,343.35
购买商品、接受劳务支付的现金	412,472,537.51	217,308,543.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	123,709,334.61	86,962,113.41
支付的各项税费	26,274,951.12	16,355,468.96
支付其他与经营活动有关的现金	34,698,347.18	30,047,661.11
经营活动现金流出小计	597,155,170.42	350,673,786.83
经营活动产生的现金流量净额	-52,436,927.32	-5,683,443.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,890,666.74	343,793,416.44
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		33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	299,890,666.74	343,826,416.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,699,311.38	56,141,066.07
投资支付的现金	328,787,350.00	328,111,504.26
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	500,000.00	7,080,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	389,986,661.38	391,332,570.33
投资活动产生的现金流量净额	-90,095,994.64	-47,506,153.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,034,365.21	550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	104,362,140.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	113,396,505.21	550,000.00
偿还债务支付的现金	27,319,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,269,691.77	8,425,000.00
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	1,317,681.66	
筹资活动现金流出小计	33,907,173.43	8,425,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	79,489,331.78	-7,875,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,806,029.63	726,795.31
五、现金及现金等价物净增加额	-65,849,619.81	-60,337,802.06
加：期初现金及现金等价物余额	143,910,968.61	204,248,770.67
六、期末现金及现金等价物余额	78,061,348.80	143,910,968.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	475,656,904.06	271,322,241.97
收到的税费返还	10,728,394.14	3,425,259.84
收到其他与经营活动有关的现金	12,194,924.02	10,893,524.94
经营活动现金流入小计	498,580,222.22	285,641,026.75
购买商品、接受劳务支付的现金	425,884,751.04	168,451,955.44
支付给职工以及为职工支付的现金	68,116,331.03	57,931,143.11
支付的各项税费	17,747,992.35	12,042,576.16
支付其他与经营活动有关的现金	21,177,213.49	29,900,497.49
经营活动现金流出小计	532,926,287.91	268,326,172.20
经营活动产生的现金流量净额	-34,346,065.69	17,314,854.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,890,666.74	343,793,416.44
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	1,257,000.00	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	301,147,666.74	343,826,416.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,870,332.36	7,893,073.22
投资支付的现金	348,320,310.92	353,722,729.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,080,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	378,190,643.28	368,695,802.48
投资活动产生的现金流量净额	-77,042,976.54	-24,869,386.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,034,365.21	550,000.00
取得借款收到的现金	69,362,140.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,396,505.21	550,000.00
偿还债务支付的现金	27,319,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,269,691.77	8,425,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	1,317,681.66	
筹资活动现金流出小计	33,907,173.43	8,425,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	44,489,331.78	-7,875,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,048,764.75	1,001,583.44
五、现金及现金等价物净增加额	-68,948,475.20	-14,427,948.05
加：期初现金及现金等价物余额	108,687,549.90	123,115,497.95
六、期末现金及现金等价物余额	39,739,074.70	108,687,549.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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、上年期末余额	83,370,000.00				249,540,681.21	12,382,000.00	4,143,330.90		43,636,998.54		252,167,913.73		620,476,924.38	620,476,924.38
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	83,370,000.00				249,540,681.21	12,382,000.00	4,143,330.90		43,636,998.54		252,167,913.73		620,476,924.38	620,476,924.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	67,027,962.00				-51,203,263.11	-3,598,320.00	-1,367,418.11		6,885,886.41		77,415,938.34		102,357,425.53	102,357,425.53
（一）综合收益总额							-1,367,418.11				88,458,866.25		87,091,448.14	87,091,448.14

(二)所有者投入和减少资本	331,962.00			15,492,736.89	-3,598,320.00						19,423,018.89	19,423,018.89
1. 所有者投入的普通股	331,962.00			7,373,217.21	-3,598,320.00						11,303,499.21	11,303,499.21
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,119,519.68							8,119,519.68	8,119,519.68
4. 其他												
(三)利润分配							6,885,886.41	-11,042,927.91			-4,157,041.50	-4,157,041.50
1. 提取盈余公积							6,885,886.41	-6,885,886.41				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-4,157,041.50			-4,157,041.50	-4,157,041.50
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	66,696,000.00			-66,696,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,696,000.00			-66,696,000.00								
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	150,397,962.00				198,337,418.10	8,783,680.00	2,775,912.79		50,522,884.95		329,583,852.07		722,834,349.91	722,834,349.91

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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、上年期末余额	83,350,000.00				235,901,263.76	11,832,000.00	3,446,421.14		41,173,860.95		255,182,500.18		607,222,046.03	607,222,046.03
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	83,350,000.00				235,901,263.76	11,832,000.00	3,446,421.14		41,173,860.95		255,182,500.18		607,222,046.03	607,222,046.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000.00				13,639,417.45	550,000.00	696,909.76		2,463,137.59		-3,014,586.45		13,254,878.35	13,254,878.35
（一）综合收益总额							696,909.76				7,783,551.14		8,480,460.90	8,480,460.90
（二）所有者投入和减少资本	20,000.00				13,639,417.45	550,000.00							13,109,417.45	13,109,417.45

1. 所有者投入的普通股	20,000.00				530,000.00	550,000.00								
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					13,109,417.45							13,109,417.45		13,109,417.45
4. 其他														
(三) 利润分配								2,463,137.59		-10,798,137.59		-8,335,000.00		-8,335,000.00
1. 提取盈余公积								2,463,137.59		-2,463,137.59				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,335,000.00		-8,335,000.00		-8,335,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	83,370,000.00				249,540,681.21	12,382,000.00	4,143,330.90		43,636,998.54		252,167,913.73		620,476,924.38	620,476,924.38

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	83,370,000.00				249,540,681.21	12,382,000.00			43,636,998.54	260,886,885.79		625,052,565.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	83,370,000.00				249,540,681.21	12,382,000.00			43,636,998.54	260,886,885.79		625,052,565.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	67,027,962.00				-51,203,263.11	-3,598,320.00			6,885,886.41	57,815,936.20		84,124,841.50
（一）综合收益总额										68,858,864.11		68,858,864.11
（二）所有者投入和减少资本	331,962.00				15,492,736.89	-3,598,320.00						19,423,018.89
1. 所有者投入的普通股	331,962.00				7,373,217.21	-3,598,320.00						11,303,499.21
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					8,119,519.68							8,119,519.68

的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									6,885,886.41	-11,042,927.91		-4,157,041.50
1. 提取盈余公积									6,885,886.41	-6,885,886.41		
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,157,041.50		-4,157,041.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	66,696,000.00					-66,696,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	66,696,000.00					-66,696,000.00						
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	150,397,962.00					198,337,418.10	8,783,680.00			50,522,884.95	318,702,821.99	709,177,407.04

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	83,350,000.00				235,901,263.76	11,832,000.00			41,173,860.95	247,053,647.53	595,646,772.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	83,350,000.00				235,901,263.76	11,832,000.00			41,173,860.95	247,053,647.53	595,646,772.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000.00				13,639,417.45	550,000.00			2,463,137.59	13,833,238.26	29,405,793.30
(一)综合收益总额										24,631,375.85	24,631,375.85
(二)所有者投入和减少资本	20,000.00				13,639,417.45	550,000.00					13,109,417.45
1. 所有者投入的普通股	20,000.00				530,000.00	550,000.00					
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					13,109,417.45						13,109,417.45
4. 其他											
(三)利润分配									2,463,137.59	-10,798,137.59	-8,335,000.00
1. 提取盈余公积									2,463,137.59	-2,463,137.59	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,335,000.00	-8,335,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股											

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	83,370,000.00				249,540,681.21	12,382,000.00			43,636,998.54	260,886,885.79		625,052,565.54

### 三、公司基本情况

博创科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原系经中华人民共和国商务部商资批〔2008〕833号文批准,由天通控股股份有限公司、东方通信股份有限公司、浙江天力工贸有限公司、扇港元器件(中国)有限公司、嘉兴思博咨询有限公司和自然人朱伟、丁勇、王晓虹、江蓉芝共同发起,在原浙江博创科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司于2008年9月11日在浙江省工商行政管理局变更登记,总部位于浙江省嘉兴市,现持有统一社会信用代码为91330000751914583X的营业执照。公司现有注册资本150,397,962.00元,股份总数150,397,962股(每股面值1元)。公司股票已于2016年10月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通信及相关设备制造业。经营范围:光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

本财务报表业经公司2021年3月15日第四届董事会第三十一次会议批准对外报出。

本公司将子公司BROADEX TECHNOLOGIES INC.(以下简称博创美国公司)、上海圭博通信技术有限公司(以下简称上海圭博公司)、BROADEX TECHNOLOGIES UK LIMITED(以下简称博创英国公司)、成都迪谱光电科技有限公司(以下简称成都迪谱公司)和成都蓉博通信技术有限公司(以下简称成都蓉博公司)纳入报告期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

- 1) 合营安排分为共同经营和合营企业。
- 2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(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；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融

资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且

该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（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债务工具投资）之和。

4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5) 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄给合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续
其他应收款——合并范围内关	合并范围内关联方组	

关联方组合	合	期预期信用损失率，计算预期信用损失
-------	---	-------------------

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

A、具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

B、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	6.00
1-2年	15.00
2-3年	30.00
3年以上	100.00

6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

公司为通信领域集成光电子器件厂商，下游客户为通信设备商及电信或互联网运营商。客户一般采用赊账方式采购，在 30 至 180 天内电汇或支付银行承兑汇票进行结算。由于公司主要客户为一线通信设备商或运营商，信誉较好，交易往来中很少发生延迟或拖欠付款情况。公司针对应收账款根据账龄情况计算预期信用损失率。

## 11、存货

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

公司产品用于客户组装通信设备或通信网络，根据不同类型产品和应用场景具有不同的产品生命周期，间隔数年至数十年进行升级迭代。行业技术更新较频繁，市场竞争较激烈。部分产品需针对客户需求进行定制化生产，但绝大多数原材料可以在不同客户的产品间换用。公司定期检查存货，判断可加工及可销售情况，计算成本及可变现净值，对测试结果为成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。

## 12、长期股权投资

### 1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求  
长期股权投资资产减值准备计提受行业因素影响较小。

### 13、固定资产

#### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10、30	0、10	3.00、3.33、9.00
专用设备	年限平均法	3-10	0、5、10	9.00-31.67
通用设备	年限平均法	5	0、5、10	18.00、19.00、20.00
运输工具	年限平均法	5	10	18.00

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

公司为集成光电子器件制造商，制造所需专用设备绝大多数可以通用于各种光电子器件生产。行业内专用设备一般使用寿命较长，除定期保养和更换备件，可以长期使用。公司定期检查设备使用和保养情况，判断设备可使用性。

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；b.承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；d.承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含

90%)]；e.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。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 14、在建工程

1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 15、借款费用

### 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2) 借款费用资本化期间

(1)当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限
土地使用权	[注]
非专利技术	10年
专利技术	专利保护年限（根据不同国家或地区法律规定，10年或20年）
排污权	10年
管理软件	3-10年

[注]：本公司的土地使用权摊销年限为45年4个月，成都蓉博公司土地使用权摊销年限为20年，境外子公司博创英国公司土地使用权为永久产权，不进行摊销。

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。

## 17、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义

务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将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，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；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：1) 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；2) 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

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

## 20、股份支付

### 1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

## 21、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)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；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2) 收入计量原则

(1)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。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3)合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

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

公司主要销售光无源器件和光有源器件等光通信元器件产品。

内销产品收入确认需满足以下条件：(1)对于一般客户单位，按合同或订单要求发货，到货检验合格并经客户确认后进入收入确认；(2)对于运营商客户单位，根据客户信息系统显示的订单要求发货，经客户信息系统显示货物签收回单或确认相关开票信息后进行收入确认；(3)对于经销商客户单位，按其订单要求将货发到经销商或其下游客户，并与其对账确认后进入收入确认。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司根据合同约定对产品进行报关，海关报关核准及单据齐全后确认收入。

## 22、政府补助

1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取

得的，按照名义金额计量。

#### 2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

#### 5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3) 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 25、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成

部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	2020 年 4 月 15 日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	781,494.29	781,494.29	
合同负债		691,587.87	691,587.87
其他流动负债		89,906.42	89,906.42

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	145,429,676.61	145,429,676.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	76,398,108.14	76,398,108.14	
衍生金融资产			
应收票据	36,839,170.14	36,839,170.14	
应收账款	102,539,135.02	102,539,135.02	
应收款项融资			
预付款项	3,195,108.87	3,195,108.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,654,018.95	2,654,018.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	136,947,536.95	136,947,536.95	
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	11,442,301.77	11,442,301.77	
流动资产合计	515,445,056.45	515,445,056.45	
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	3,974,717.47	3,974,717.47	
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	129,971,337.14	129,971,337.14	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,453,632.44	10,453,632.44	
开发支出			
商誉	86,389,400.19	86,389,400.19	
长期待摊费用	2,841,232.73	2,841,232.73	
递延所得税资产	16,228,721.60	16,228,721.60	
其他非流动资产	1,165,641.70	1,165,641.70	
非流动资产合计	251,024,683.27	251,024,683.27	
资产总计	766,469,739.72	766,469,739.72	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,666,310.55	14,666,310.55	
应付账款	90,235,402.20	90,235,402.20	
预收款项	781,494.29		-781,494.29
合同负债		691,587.87	691,587.87
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	10,031,705.42	10,031,705.42	
应交税费	4,289,068.54	4,289,068.54	
其他应付款	18,716,259.53	18,716,259.53	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债		89,906.42	89,906.42
流动负债合计	138,720,240.53	138,720,240.53	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,794,419.49	6,794,419.49	
递延所得税负债	478,155.32	478,155.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,272,574.81	7,272,574.81	
负债合计	145,992,815.34	145,992,815.34	
所有者权益：			
股本	83,370,000.00	83,370,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	249,540,681.21	249,540,681.21	
减：库存股	12,382,000.00	12,382,000.00	
其他综合收益	4,143,330.90	4,143,330.90	
专项储备			
盈余公积	43,636,998.54	43,636,998.54	
一般风险准备			
未分配利润	252,167,913.73	252,167,913.73	
归属于母公司所有者权益合计	620,476,924.38	620,476,924.38	
少数股东权益			
所有者权益合计	620,476,924.38	620,476,924.38	
负债和所有者权益总计	766,469,739.72	766,469,739.72	

## 调整情况说明

2020年1月1日，公司将预收款项781,494.29元重分类为合同负债691,587.87元和其他流动负债89,906.42元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	110,206,257.90	110,206,257.90	
交易性金融资产	76,398,108.14	76,398,108.14	
衍生金融资产			
应收票据	36,517,230.14	36,517,230.14	
应收账款	101,886,689.64	101,886,689.64	
应收款项融资			
预付款项	1,823,562.88	1,823,562.88	
其他应收款	10,876,389.50	10,876,389.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	78,457,301.36	78,457,301.36	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动资产合计	426,165,539.56	426,165,539.56	
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	214,897,458.40	214,897,458.40	
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	86,203,302.90	86,203,302.90	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,802,768.34	5,802,768.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,210,663.47	1,210,663.47	
递延所得税资产	13,617,171.48	13,617,171.48	
其他非流动资产	694,110.00	694,110.00	
非流动资产合计	322,425,474.59	322,425,474.59	
资产总计	748,591,014.15	748,591,014.15	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,666,310.55	14,666,310.55	
应付账款	73,698,044.42	73,698,044.42	
预收款项	202,085.78		-202,085.78
合同负债		178,836.97	178,836.97
应付职工薪酬	7,161,329.93	7,161,329.93	
应交税费	4,247,894.41	4,247,894.41	
其他应付款	17,438,049.59	17,438,049.59	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		23,248.81	23,248.81
流动负债合计	117,413,714.68	117,413,714.68	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,646,578.61	5,646,578.61	
递延所得税负债	478,155.32	478,155.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,124,733.93	6,124,733.93	
负债合计	123,538,448.61	123,538,448.61	
所有者权益：			
股本	83,370,000.00	83,370,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	249,540,681.21	249,540,681.21	
减：库存股	12,382,000.00	12,382,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,636,998.54	43,636,998.54	
未分配利润	260,886,885.79	260,886,885.79	
所有者权益合计	625,052,565.54	625,052,565.54	
负债和所有者权益总计	748,591,014.15	748,591,014.15	

调整情况说明

2020年1月1日，公司将预收款项202,085.78元重分类为合同负债178,836.97元和其他流动负债23,248.81元。

#### （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说明

适用  不适用

#### 27、终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，博创美国公司和博创英国公司按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴类似增值税的流转税
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司系高新技术企业，本期按 15% 的税率计缴
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%，根据《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 43 号)及嘉兴市人民政府嘉政办发〔2013〕135 号文件的规定，公司本期享受土地使用税免于计缴、房产税减半计缴的税收优惠。博创英国公司按厂房所在地苏格兰房产税规定计缴房产税，即基于应税房产价值，每英镑计缴 49 便士，应税房产价值超出 5.1 万英镑的加收 2.6 便士，另外根据当地法规可申请相关优惠或减免
土地使用税	实际占用的土地面积	根据《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 43 号)及嘉兴市人民政府嘉政办发〔2013〕135 号文件的规定，公司本期享受土地使用税免于计缴、房产税减半计缴的税收优惠。博创英国公司按厂房所在地苏格兰房产税规定计缴房产税，即基于应税房产价值，每英镑计缴 49 便士，应税房产价值超出 5.1 万英镑的加收 2.6 便士，另外根据当地法规可申请相关优惠或减免

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海圭博通信技术有限公司	25%
成都蓉博通信技术有限公司	25%
成都迪谱光电科技有限公司	15%

Broadex Technologies Inc.	按经营所在国家和地区的有关规定，税率计缴类似企业所得税的法人所得税
Broadex Technologies UK Limited	按经营所在国家和地区的有关规定，税率计缴类似企业所得税的法人所得税

## 2、税收优惠

1.根据科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251号）文件，公司2020年度通过高新技术企业再次认定，有效期为3年，本期按15%的税率计征企业所得税。

2.根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）文件，成都迪谱公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，本期减按15%的税率计缴企业所得税。根据科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的《关于四川省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕35号）文件，成都迪谱公司2020年度通过高新技术企业认定，有效期3年，本期按15%的税率计征企业所得税。

3.根据浙江省经济和信息化委员会于2012年11月8日下发的《软件产品登记证书》（证书编号：浙DGY-2012-1757），公司嵌入式软件产品博创功率可调波分复用器控制软件V1.0通过软件产品登记审核、根据中华人民共和国国家版权局2020年3月19日下发的《计算机软件著作权登记证书》（证书编号：2020SR0273832、2020SR0273228），公司嵌入式软件产品博创SFP光模块软件V1.0、博创QSFP光模块软件V1.0通过软件著作权登记审核。根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），博创功率可调波分复用器控制软件V1.0、博创SFP光模块软件V1.0和博创QSFP光模块软件V1.0享受增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。

4.根据国家版权局于2019年1月29日下发的《计算机软件著作权登记证书》（证书编号：软著登字第3526474号），以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），成都迪谱公司光模块元器件信息传送控制软件V1.0享受增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	187,498.16	285,965.66
银行存款	77,873,351.59	143,624,505.58
其他货币资金	6,246,019.05	1,519,205.37
合计	84,306,868.80	145,429,676.61
其中：存放在境外的款项总额	3,363,378.45	14,041,758.51

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金6,245,520.00元和存出投资款499.05元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

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	85,000,000.00	76,398,108.14
其中：		
其中：非保本收益理财产品	70,000,000.00	74,000,000.00
业绩承诺现金补偿		2,398,108.14
权益工具	15,000,000.00 <sup>注</sup>	
其中：		
合计	85,000,000.00	76,398,108.14

注：系公司对华芯半导体科技有限公司的股权投资

其他说明：

无。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	62,047,101.28	36,697,230.14
商业承兑票据	282,000.00	141,940.00
合计	62,329,101.28	36,839,170.14

单位：元

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的应收票据	62,047,101.28	99.52%			62,047,101.28	36,697,230.14	99.59%			36,697,230.14
其中：										
银行承兑汇票	62,047,101.28	99.52%			62,047,101.28	36,697,230.14	99.59%			36,697,230.14
按组合计提坏账准备的应收票据	300,000.00	0.48%	18,000.00	6.00%	282,000.00	151,000.00	0.41%	9,060.00	6.00%	141,940.00
其中：										
商业承兑汇票	300,000.00	0.48%	18,000.00	6.00%	282,000.00	151,000.00	0.41%	9,060.00	6.00%	141,940.00
合计	62,347,101.28	100.00%	18,000.00	0.03%	62,329,101.28	36,848,230.14	100.00%	9,060.00	0.02%	36,839,170.14

	01.28		0		1.28	0.14			0.14
--	-------	--	---	--	------	------	--	--	------

按组合计提坏账准备：18,000.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	300,000.00	18,000.00	6.00%
合计	300,000.00	18,000.00	--

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

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	9,060.00			9,060.00
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,940.00			8,940.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	18,000.00			18,000.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	9,060.00	8,940.00				18,000.00

合计	9,060.00	8,940.00				18,000.00
----	----------	----------	--	--	--	-----------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,807,332.77 <sup>注</sup>	
合计	37,807,332.77	

注：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	11,683,636.50	4.98%	10,691,842.35	91.51%	991,794.15	12,369,618.97	10.10%	10,426,379.07	84.29%	1,943,239.90
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	222,923,612.78	95.02%	16,328,331.15	7.32%	206,595,281.63	110,146,650.79	89.90%	9,550,755.67	8.67%	100,595,895.12
其中：										
合计	234,607,249.28	100.00%	27,020,173.50	11.52%	207,587,075.78	122,516,269.76	100.00%	19,977,134.74	16.31%	102,539,135.02

按单项计提坏账准备：10,691,842.35

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Kaiam Corporation	9,917,941.50	8,926,147.35	90.00%	财务状况不佳，预计难以全额收回
成都广达新网科技股份有限公司	1,765,695.00	1,765,695.00	100.00% <sup>注</sup>	财务状况不佳，预计难以收回

合计	11,683,636.50	10,691,842.35	--	--
----	---------------	---------------	----	----

注：其中 2-3 年 5,663.00 元，3 年以上 1,760,032.00 元。

按组合计提坏账准备：16,328,331.15

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	222,923,612.78	16,328,331.15	7.32%
合计	222,923,612.78	16,328,331.15	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：16,328,331.15

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	219,634,900.01	13,177,758.85	6.00%
1-2 年	160,537.62	24,080.64	15.00%
2-3 年	2,404.98	721.49	30.00%
3 年以上	3,125,770.17	3,125,770.17	100.00%
合计	222,923,612.78	16,328,331.15	--

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

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	6,420,612.01	9,546,760.17	4,009,762.56	19,977,134.74
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-9632.26	9632.26		
--转入第三阶段		-1,488,901.42	1,488,901.42	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	6,766,779.1	-8,043,410.37	8,319,670.03	7,043,038.76
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	13,177,758.85	24,080.64	13,818,334.01	27,020,173.5

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	219,634,900.01
1 至 2 年	160,537.62
2 至 3 年	9,926,009.48
3 年以上	4,885,802.17
3 至 4 年	1,765,969.43
5 年以上	3,119,832.74
合计	234,607,249.28

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	10,426,379.07	265,463.28				10,691,842.35
按组合计提坏账准备	9,550,755.67	6,777,575.48				16,328,331.15
合计	19,977,134.74	7,043,038.76				27,020,173.50

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	156,672,748.85	66.78%	9,400,364.93
第二名	20,684,791.95	8.82%	1,241,087.52
Kaiam Corporation	9,917,941.50	4.23%	8,926,147.35
第四名	8,901,091.10	3.79%	534,065.47
第五名	5,567,591.14	2.37%	334,055.47

合计	201,744,164.54	85.99%	
----	----------------	--------	--

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	648,926.40	
合计	648,926.40	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	648,926.40				648,926.40	
合计	648,926.40				648,926.40	

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据						
合计						

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

无。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,180,165.10	96.26%	3,183,499.81	99.64%
1 至 2 年	84,526.29	3.73%	11,609.06	0.36%
2 至 3 年	100.02	0.00%		
3 年以上				100.00%
合计	2,264,791.41	--	3,195,108.87	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
APEX Global Technology Corp	278,592.68	12.30
Sandvik Heating	245,426.33	10.84
国网四川省电力公司成都供电公司	200,250.58	8.84
AGC Electronics America	149,311.08	6.59
中国大地财产保险股份有限公司上海分公司	148,290.08	6.55
小 计	1,021,870.75	45.12

其他说明：

无。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,526,273.26	2,654,018.95
合计	2,526,273.26	2,654,018.95

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	874,793.25	55,033.88
押金及保证金	1,848,354.81	2,609,384.14
应收暂付款	336,551.04	421,447.91
合计	3,059,699.10	3,085,865.93

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	155,619.57	24,570.21	251,657.20	431,846.98
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-75,991.82	75,991.82		
--转入第三阶段		-21,007.52	21,007.52	
本期计提	-49,187.69	110,425.03	40,341.52	101,578.86
2020年12月31日余额	30,440.06	189,979.54	313,006.24	533,425.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,382,127.53
1至2年	1,266,530.25
2至3年	140,050.12
3年以上	270,991.20
3至4年	30,720.00
4至5年	19,326.00
5年以上	220,945.20
合计	3,059,699.10

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提坏账准备	431,846.98	101,578.86				533,425.84
合计	431,846.98	101,578.86				533,425.84

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1年以内	507,334.28	30,440.06	6.00
1-2年	1,266,530.25	189,979.54	15.00
2-3年	140,050.12	42,015.04	30.00

3年以上	270,991.20	270,991.20	100.00
小 计	2,184,905.85	533,425.84	24.41

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
SSE Scottish Hydro	押金保证金	1,118,177.48	1-2 年	36.55%	167,726.62
四川省成都高新技术产业开发区国家税务局	出口退税	537,216.67	1 年以内	17.56%	
成都高投建设开发有限公司	押金保证金	368,629.56	其中 1 年以内 281,154.24 元，2-3 年 65,049.12 元，3 年以上 22,426.20 元。	12.05%	58,810.19
国家税务总局嘉兴市南湖区税务局	出口退税	337,576.58	1 年以内	11.03%	
烽火通信科技股份有限公司	押金保证金	100,000.00	3 年以上	3.27%	100,000.00
合计	--	2,461,600.29	--	80.46%	326,536.81

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	126,454,742.29	1,896,986.67	124,557,755.62	46,256,575.09		46,256,575.09
在产品	45,258,767.08		45,258,767.08	27,231,826.02		27,231,826.02
库存商品	74,717,321.58	3,088,246.23	71,629,075.35	58,631,799.06	528,750.06	58,103,049.00
委托加工物资	271,860.92		271,860.92	5,049,564.47		5,049,564.47

包装物	249,496.53		249,496.53	306,522.37		306,522.37
合计	246,952,188.40	4,985,232.90	241,966,955.50	137,476,287.01	528,750.06	136,947,536.95

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,991,997.14		95,010.47		1,896,986.67
库存商品	528,750.06	3,089,580.90		530,084.73		3,088,246.23
合计	528,750.06	5,081,578.04		625,095.20		4,985,232.90

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。上期计提跌价的库存商品部分在本期予以销售，其对应的存货跌价准备予以转销。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本收益理财产品	20,000,000.00	10,000,000.00
待抵扣增值税进项及预缴税金	1,708,581.95	1,442,301.77
合计	21,708,581.95	11,442,301.77

其他说明：

无。

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
嘉兴景泽 投资合伙 企业（有 限合伙）	3,974,717 .47			-31,728.3 2						3,942,989 .15	
小计	3,974,717			-31,728.3						3,942,989	

	.47			2					.15	
合计	3,974,717			-31,728.3					3,942,989	
	.47			2					.15	

其他说明

无。

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Kaiam Corporation	0.00	0.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
Kaiam Corporation					公司持有 Kaiam Corporation 的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。公司对其投资金额为 800.00 万美元，已全额计提减值准备。	

其他说明：

无。

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	9,787,350.00	
合计	9,787,350.00	

其他说明：

无。

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	160,573,299.49	129,971,337.14
合计	160,573,299.49	129,971,337.14

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	63,097,987.13	134,282,717.03	3,937,625.56	4,529,755.47	205,848,085.19
2.本期增加金额	2,438,602.60	48,090,807.64	1,114,596.38	430,593.41	52,074,600.03
(1) 购置		42,591,709.38	1,114,596.38	430,593.41	44,136,899.17
(2) 在建工程转入	2,438,602.60	5,499,098.26			7,937,700.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		6,010,421.54			6,010,421.54
(1) 处置或报废		6,010,421.54			6,010,421.54
4.期末余额	65,536,589.73	176,363,103.13	5,052,221.94	4,960,348.88	251,912,263.68
二、累计折旧					
1.期初余额	17,552,437.40	53,003,098.79	2,477,600.27	2,843,611.59	75,876,748.05
2.本期增加金额	3,641,568.47	15,962,196.23	438,170.97	631,399.78	20,673,335.45
(1) 计提	3,641,568.47	15,962,196.23	438,170.97	631,399.78	20,673,335.45
3.本期减少金额		5,211,119.31			5,211,119.31
(1) 处置或报废		5,211,119.31			5,211,119.31
4.期末余额	21,194,005.87	63,754,175.71	2,915,771.24	3,475,011.37	91,338,964.19

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	44,342,583.86	112,608,927.42	2,136,450.70	1,485,337.51	160,573,299.49
2.期初账面价值	45,545,549.73	81,279,618.26	1,460,025.27	1,686,143.88	129,971,337.14

#### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,242,841.24	
合计	6,242,841.24	

##### (1) 在建工程情况

单位：元

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
厂房建设工程	6,148,867.92		6,148,867.92			
设备安装工程	93,973.32		93,973.32			
房屋装修工程						
合计	6,242,841.24		6,242,841.24			

##### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

厂房建设工程		6,148,867.92			6,148,867.92						其他
设备安装工程		5,593,071.58	5,499,098.26		93,973.32						其他
房屋装修工程		2,438,602.60	2,438,602.60								其他
合计		14,180,542.10	7,937,700.86		6,242,841.24	--	--				--

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	8,961,637.00	3,100,000.00	8,112,708.30	100,080.00	1,000,224.03	21,274,649.33
2.本期增加金额					109,802.65	109,802.65
(1) 购置					109,802.65	109,802.65
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,961,637.00	3,100,000.00	8,112,708.30	100,080.00	1,110,026.68	21,384,451.98
二、累计摊销						
1.期初余额	1,282,739.78	1,490,093.40	7,207,969.56	50,040.00	790,174.15	10,821,016.89
2.本期增加金额	115,735.92	202,838.56	304,473.48	10,008.00	69,797.78	702,853.74
(1) 计提	115,735.92	202,838.56	304,473.48	10,008.00	69,797.78	702,853.74
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额	1,398,475.70	1,692,931.96	7,512,443.04	60,048.00	859,971.93	11,523,870.63
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	7,563,161.30	1,407,068.04	600,265.26	40,032.00	250,054.75	9,860,581.35
2.期初账面 价值	7,678,897.22	1,609,906.60	904,738.74	50,040.00	210,049.88	10,453,632.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
成都迪谱光电科 技有限公司	92,577,563.43					92,577,563.43
合计	92,577,563.43					92,577,563.43

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
成都迪谱光电科技有限公司	6,188,163.24					6,188,163.24
合计	6,188,163.24					6,188,163.24

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

成都迪谱公司商誉所在资产组或资产组组合系公司经营性资产，与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量与预测期内最后一年保持一致，现金流量预测使用的折现率为13.70%。减值测试中采用的关键数据包括：折现率、产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

成都迪谱公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,697.06万元，完成本年业绩承诺。

其他说明

无。

## 17、长期待摊费用

单位：元

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
租入固定资产装修费用	2,235,581.42	5,904,863.00	902,867.03		7,237,577.39
预付一年以上的商业保险支出	144,444.35	600,000.00	208,333.50		536,110.85
预付一年以上的费用款	461,206.96		51,724.08		409,482.88
合计	2,841,232.73	6,504,863.00	1,162,924.61		8,183,171.12

其他说明

无。

## 18、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

单位：元

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	85,291,760.92	12,793,764.13	73,970,712.24	11,095,606.84
可抵扣亏损	3,053,500.00	763,375.00	8,041,506.07	2,010,376.52
递延收益	8,604,555.97	1,457,341.06	6,794,419.49	1,133,947.01
股权激励费用	16,761,103.10	2,559,297.13	13,109,417.45	1,988,791.23
应付未付职工薪酬	5,688,380.46	853,257.07		
合计	119,399,300.45	18,427,034.39	101,916,055.25	16,228,721.60

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
应计未付职工薪酬			789,593.97	118,439.10
公允价值变动收益			2,398,108.14	359,716.22
合计			3,187,702.11	478,155.32

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	505,116.00		505,116.00	1,165,641.70		1,165,641.70
合计	505,116.00		505,116.00	1,165,641.70		1,165,641.70

其他说明：

无。

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	73,699,391.09	
合计	73,699,391.09	

短期借款分类的说明：

无。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	56,861,814.55	14,666,310.55
合计	56,861,814.55	14,666,310.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购等经营性款项	106,377,630.35	88,564,419.44
长期资产购置款项	6,580,857.76	1,670,982.76
合计	112,958,488.11	90,235,402.20

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

公司期末无账龄1年以上重要的应付账款。

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售		0.00 <sup>注</sup>

注：期初数与上期期末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见本节财务报告之“五 重要会计政策及会计估计”之“26、重要会计政策和会计估计变更”的说明。

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售	754,119.48 <sup>注1</sup>	691,587.87 <sup>注2</sup>

合计	754,119.48	691,587.87
----	------------	------------

注 1：期末无账龄 1 年以上重要的产品款项。

注 2：期初数与上期期末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见本节财务报告之“五 重要会计政策及会计估计”之“26、重要会计政策和会计估计变更”的说明。

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,848,793.72	134,592,477.30	123,232,872.06	21,208,398.96
二、离职后福利-设定提存计划	182,911.70	320,930.15	503,841.85	
合计	10,031,705.42	134,913,407.45	123,736,713.91	21,208,398.96

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,621,844.69	125,143,676.55	113,876,516.70	20,889,004.54
2、职工福利费		4,813,099.37	4,813,099.37	
3、社会保险费	118,522.12	2,315,234.10	2,309,906.94	123,849.28
其中：医疗保险费	106,214.64	2,105,853.47	2,096,365.69	115,702.42
工伤保险费	4,967.78	6,743.72	11,711.50	
生育保险费	7,339.70	202,636.91	201,829.75	8,146.86
4、住房公积金	95,590.00	1,993,721.00	1,945,413.00	143,898.00
5、工会经费和职工教育经费	12,836.91	290,340.05	251,529.82	51,647.14
6、短期带薪缺勤		36,406.23	36,406.23	
合计	9,848,793.72	134,592,477.30	123,232,872.06	21,208,398.96

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	176,687.10	309,698.72	486,385.82	

2、失业保险费	6,224.60	11,231.43	17,456.03	
合计	182,911.70	320,930.15	503,841.85	

其他说明：

无。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,307,600.87	2,417,116.91
企业所得税		1,274,803.77
个人所得税	237,830.94	179,583.72
城市维护建设税	104,848.51	138,216.66
教育费附加	54,743.45	82,857.49
地方教育附加	36,495.63	55,238.32
房产税	95,592.21	95,592.21
印花税	80,591.13	45,659.46
合计	1,917,702.74	4,289,068.54

其他说明：

无。

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	13,316,285.57	18,716,259.53
合计	13,316,285.57	18,716,259.53

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算尚未支付的经营款项	2,710,713.71	1,614,259.53
预计限制性股票回购义务	8,783,680.00	12,382,000.00
股权受让款	1,821,891.86	4,720,000.00
合计	13,316,285.57	18,716,259.53

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	95,250.93	89,906.42 <sup>注</sup>
合计	95,250.93	89,906.42

注：期初数与上期期末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见本节财务报告之“五 重要会计政策及会计估计”之“26、重要会计政策和会计估计变更”的说明。

其他说明：

无。

## 29、递延收益

单位：元

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	6,794,419.49	5,641,500.00	3,831,363.52	8,604,555.97	
合计	6,794,419.49	5,641,500.00	3,831,363.52	8,604,555.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 10 万颗无热陈列波导光栅模块芯片后加工项目		2,141,500.00		17,845.83			2,123,654.17	与资产相关
硅基高速光收发模块开发和产业化	7,840.88	2,720,000.00		1,061,264.25			1,666,576.63	与收益相关
年产 2 万套平面波导可调光衰减器（VOA）生产线技改项目	1,289,100.00			429,700.00			859,400.00	与资产相关
平面波导集成光电子器件产业化项目（PLC）	1,283,244.46			427,748.16			855,496.30	与资产相关

年产 10 万只 10G 光木块生产线技术改造项目		780,000.00					780,000.00	与资产相关
高性能光通信器件产品产业化技改项目补助 SPL	791,057.48			149,487.90			641,569.58	与资产相关
年产 24 万路高性能光接收次模块	502,503.53			81,487.06			421,016.47	与资产相关
MEMS 集成光器件研发及产业化	560,000.00			140,000.00			420,000.00	与资产相关
高性能光接收次模块 ROSA 项目	426,648.27			69,186.21			357,462.06	与资产相关
光电集成器件和亚系统生产项目	432,203.41			152,542.37			279,661.04	与资产相关
1*64 光分路器项目	79,459.44			15,135.14			64,324.30	与资产相关
气密性 ROSA 组件的研究与开发	66,410.26			10,769.23			55,641.03	与资产相关
新型光通道功率可调合波器	62,333.35			11,000.00			51,333.35	与资产相关
微光机电系统可调光衰减器 (MEMSVOA)	47,368.41			18,947.37			28,421.04	与资产相关
FTTH 用光波分复用阵列波导光栅 (AWG) 的研发及产业化	106,250.00			106,250.00				与资产相关

硅基高速光收发模块开发和产业化(设备类)	1,140,000.00			1,140,000.00				与资产相关
小 计	6,794,419.49	5,641,500.00		3,831,363.52			8,604,555.97	

其他说明：

无。

### 30、股本

单位：元

	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	83,370,000.00	469,464.00		66,696,000.00	-137,502.00	67,027,962.00	150,397,962.00

其他说明：

根据公司第四届董事会第二十二次会议和2019年度股东大会决议，公司以总股本由83,370,000股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增8股，共计66,696,000股，转增后公司注册资本及实收资本均变更为150,066,000.00元。上述变更事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月20日出具验资报告（天健验（2020）307号）。

根据公司第四届董事会第二十四次会议和2020年第三次临时股东大会决议，公司向郑志新等28名原激励对象按每股9.583元回购人民币普通股（A股）137,502股（每股面值人民币1元），相应减少实收资本137,502.00元，资本公积1,191,684.00元，未分配利润-11,504.34元，变更后注册资本为149,928,498.00元。上述变更事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年7月23日出具验资报告（天健验（2020）279号）。

根据公司第四届董事会第二十九次会议和2020年第四次临时股东大会决议，黄俊明等56名激励对象按每股19.244元认购人民币普通股（A股）469,464股（每股面值人民币1元），相应增加实收资本469,464.00元，资本公积8,564,901.21元，变更后注册资本为150,397,962.00元。上述变更事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月31日出具验资报告（天健验（2020）708号）。

### 31、资本公积

单位：元

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）	236,431,263.76	13,032,735.24	67,887,684.00	181,576,315.00
其他资本公积	13,109,417.45	8,119,519.68	4,467,834.03	16,761,103.10
合计	249,540,681.21	21,152,254.92	72,355,518.03	198,337,418.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 因公司股权激励事项，股本溢价本期增加13,032,735.24元，其中8,564,901.21元系溢价增资款，详见本财务报告“七 合并财务报表项目注释”之“30 股本”的说明，其余增加4,467,834.03元系股权激励计划的行权和解锁，相应由其他资本公积明细科目结转至股本溢价明细科目。股本溢价本期减少详见本财务报告“七 合并财务报表项目注释”之“30 股本”的说明。”

2) 资本公积-其他资本公积的本期增加系公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定确认的股权激励费用。股权激励计划详见本财务报告之“十三 股份支付”的说明。

## 32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	12,382,000.00		3,598,320.00	8,783,680.00
合计	12,382,000.00		3,598,320.00	8,783,680.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第四届董事会第二十四次会议和2020年第三次临时股东大会决议，公司限制性股票解锁上市234,738股（相应减少库存股2,269,134.00元），同时公司向郑志新等28名原激励对象按每股9.583元回购人民币普通股137,502股（相应减少库存股1,329,186.00元）进行注销，合计减少限制性股票回购义务3,598,320.00元。上述变更事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年7月23日出具验资报告（天健验（2020）279号）。

## 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,143,330.90	-1,367,418.11				-1,367,418.11	2,775,912.79
外币财务报表折算差额	4,143,330.90	-1,367,418.11				-1,367,418.11	2,775,912.79
其他综合收益合计	4,143,330.90	-1,367,418.11				-1,367,418.11	2,775,912.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

## 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,636,998.54	6,885,886.41		50,522,884.95
合计	43,636,998.54	6,885,886.41		50,522,884.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	252,167,913.73	255,182,500.18
调整后期初未分配利润	252,167,913.73	255,182,500.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,458,866.25	7,783,551.14
减：提取法定盈余公积	6,885,886.41	2,463,137.59
应付普通股股利	4,157,041.50	8,335,000.00
期末未分配利润	329,583,852.07	252,167,913.73

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	776,703,537.08	577,062,141.16	407,171,642.60	326,284,026.24
合计	776,703,537.08	577,062,141.16	407,171,642.60	326,284,026.24

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无。

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	647,074.88	645,871.35
教育费附加	341,116.28	364,401.71
房产税	95,592.21	95,592.21
车船使用税	10,754.96	10,860.00
印花税	365,079.23	165,589.91
地方教育附加	227,410.83	242,934.46
残疾人就业保障金	173,982.59	211,141.01
合计	1,861,010.98	1,736,390.65

其他说明：

无。

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,304,327.51	3,653,261.66
运杂费	1,627,620.61	1,093,423.49
业务经费	3,090,423.96	1,600,448.43
其他	276,963.97	120,752.02
合计	12,299,336.05	6,467,885.60

其他说明：

无。

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,953,820.46	11,772,335.63
办公经费	8,641,499.34	8,995,474.91
折旧及摊销费	2,463,986.30	2,513,556.02
保险费	511,092.32	309,435.66
股权激励费用	8,119,519.68	13,109,417.45
其他	1,231,408.89	903,562.67
合计	38,921,326.99	37,603,782.34

其他说明：

无。

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	15,679,964.71	8,914,485.84
职工薪酬	30,135,543.79	19,845,126.51
折旧及摊销	4,018,302.69	3,361,984.12
委托外部研究开发费用	2,931,603.56	3,838,437.84
其他费用	1,162,069.63	1,441,374.03
合计	53,927,484.38	37,401,408.34

其他说明：

无。

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,312,086.24	
减：利息收入	2,108,190.56	3,040,549.63
汇兑净损益	-226,274.61	-1,858,261.16
银行手续费	178,652.19	80,395.59
合计	-843,726.74	-4,818,415.20

其他说明：

无。

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
嵌入式软件产品增值税即征即退	7,499,850.33	2,401,661.09
递延收益摊销转入的政府补助	3,831,363.52	5,945,493.10
其他与日常经营活动相关的政府补助	3,909,805.13	813,604.80 <sup>注</sup>
合计	15,241,018.98	9,160,758.99

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本节财务报告之“七 合并报表项目之注释”之“政府补助”的说明。

#### 43、投资收益

单位：元

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	-31,728.32	-27,282.53
理财产品收益	1,890,666.74	3,683,912.18
合计	1,858,938.42	3,656,629.65

其他说明：

无。

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
业绩承诺现金补偿的计算		2,398,108.14
合计		2,398,108.14

其他说明：

无。

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,153,557.62	-2,084,819.26
合计	-7,153,557.62	-2,084,819.26

其他说明：

无。

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,081,578.04	-268,829.98
十一、商誉减值损失		-6,188,163.24
合计	-5,081,578.04	-6,456,993.22

其他说明：

无。

#### 47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失		-5,019.77
合 计		-5,019.77

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔、罚款收入	9,540.94	19,961.54	9,540.94
其 他	3,239.08	24,551.79	3,239.08
合计	12,780.02	44,513.33	12,780.02

其他说明：

无。

#### 49、营业外支出

单位：元

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
非流动资产报废损失合计	800,019.37	2,146.52	800,019.37
其中：固定资产报废损失	800,019.37	2,146.52	800,019.37
赔、罚款支出	28,509.54	6,474.17	28,509.54
合计	828,528.91	8,890.69	828,528.91

其他说明：

无。

#### 50、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,742,638.97	4,837,833.76
递延所得税费用	-2,676,468.11	-3,420,533.10
合计	9,066,170.86	1,417,300.66

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	97,525,037.11
子公司适用不同税率的影响	1,516,807.82
调整以前期间所得税的影响	4,981.30
非应税收入的影响	-10,720,553.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	292,666.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-118,439.09
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	3,461,952.72
按母公司适用税率计算的所得税费用	14,628,755.57
所得税费用	9,066,170.86

其他说明

无。

**51、其他综合收益**

详见附注合并资产负债表项目注释之“33、其他综合收益”之说明。

**52、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到不符合现金及现金等价物定义的保证金	4,251,200.34	949,214.82
收到政府补助	9,551,305.13	2,472,204.80
收到利息收入	2,108,151.92	3,040,549.63
收到押金及保证金	2,048,583.95	1,078,964.37
其他	309,788.93	139,186.00
合计	18,269,030.27	7,680,119.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	8,978,012.34	1,939,067.82
付现的销售费用性质支出	4,952,615.23	2,769,536.35
付现的管理费用性质支出	10,131,836.28	8,977,661.91
付现的研发费用性质支出	7,657,637.36	12,679,874.84
支付押金及保证金	1,342,443.97	3,312,741.34
其他	1,635,802.00	368,778.85
合计	34,698,347.18	30,047,661.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款	1,317,681.66	
合计	1,317,681.66	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

**53、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	88,458,866.25	7,783,551.14
加：资产减值准备	12,235,135.66	8,541,812.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,673,335.45	16,799,004.92
使用权资产折旧		
无形资产摊销	702,853.74	740,667.03
长期待摊费用摊销	1,162,924.61	730,425.65

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）		5,019.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	800,019.37	2,416.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-2,398,108.14
财务费用（收益以“－”号填列）	1,085,811.63	-1,858,261.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,858,938.42	-3,656,629.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,198,312.79	-3,189,044.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-478,155.32	-231,488.19
存货的减少（增加以“－”号填列）	-109,899,304.61	-33,273,041.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-142,280,350.27	-51,180,041.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	71,039,667.70	42,390,857.09
其他	8,119,519.68	13,109,417.45
经营活动产生的现金流量净额	-52,436,927.32	-5,683,443.48
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	78,061,348.80	143,910,968.61
减：现金的期初余额	143,910,968.61	204,248,770.67
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	-65,849,619.81	-60,337,802.06

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	500,000.00
其中：	--
成都迪谱光电科技有限公司	500,000.00
取得子公司支付的现金净额	500,000.00

其他说明：

无。

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	78,061,348.80	143,910,968.61
其中：库存现金	187,498.16	285,965.66
可随时用于支付的银行存款	77,873,351.59	143,624,505.58
可随时用于支付的其他货币资金	499.05	497.37
三、期末现金及现金等价物余额	78,061,348.80	143,910,968.61

其他说明：

### (4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2020年度现金流量表中现金期末数为78,061,348.80元，资产负债表中货币资金期末数为84,306,868.80元，差额系现金流量表期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金6,245,520.00元。

2019年度现金流量表中现金期末数为143,910,968.61元，资产负债表中货币资金期末数为145,429,676.61元，差额系现金流量表期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金1,518,708.00元。

### 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,245,520.00	银行承兑汇票保证金
合计	6,245,520.00	--

其他说明：

无。

### 55、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,906,869.64	6.5249	38,541,733.71
欧元			
港币	765,658.64	0.8416	644,378.31
英镑	142,464.08	8.8903	1,266,548.41
应收账款	--	--	
其中：美元	5,674,780.15	6.5249	37,027,373.00
欧元			
港币	435,071.00	0.8416	366,155.75
英镑	647,072.09	8.8903	5,752,665.00
其他应收款			
其中：英镑	125,775.00	8.8903	1,118,177.48
应付账款			
其中：美元	2,574,312.84	6.5249	16,797,133.85
英镑	482,304.02	8.8903	4,287,827.43
日元	129.82	0.0632	8.20
其他应付款			
其中：美元	1,000.00	6.5249	6,524.90
英镑	175,523.83	8.8903	1,560,459.51
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无。

**(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

适用  不适用

博创美国公司及博创英国公司的主要经营地分别位于美国California及英国Scotland，其商品和劳务所需人工、材料和其他费用分别主要以美元及英镑进行计价和结算，故博创美国公司采用美元为其记账本位币，博创英国公司采用英镑为其记账本位币。

## 56、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 10 万颗无热陈列波导光栅模块芯片后加工项目	2,141,500.00	其他收益	17,845.83
平面波导可调光衰减器生产线技改项目补助	4,297,000.00	其他收益	429,700.00
平面波导集成光电子器件产业化补助	1,703,600.00	其他收益	427,748.16
年产 10 万只 10G 光模块生产线技术改造项目	780,000.00	其他收益	
高性能光通信器件技改项目补助	6,250,000.00	其他收益	149,487.90
年产 24 万路高性能光接收次模块项目补助	577,200.00	其他收益	81,487.06
MEMS 集成光器件研发及产业化补助	1,400,000.00	其他收益	140,000.00
高性能光接收次模块 ROSA 项目补助	501,600.00	其他收益	69,186.21
光电集成器件和亚系统生产项目补助	1,500,000.00	其他收益	152,542.37
光分路器项目补助	140,000.00	其他收益	15,135.14
气密性 ROSA 组件的研究与开发项目补助	70,000.00	其他收益	10,769.23
新型光通道功率可调合波器补助	110,000.00	其他收益	11,000.00
微光机电系统可调光衰减器 (MEMSVOA) 补助	180,000.00	其他收益	18,947.37
FTTH 用光波分复用阵列波导光栅(AWG)的研发及产业化补助	850,000.00	其他收益	106,250.00
硅基高速光收发模块开发和产业化补助	2,720,000.00	其他收益	2,201,264.25
嵌入式软件产品增值税即征即退	7,499,850.33	其他收益	7,499,850.33
产业发展专项资金	2,925,947.98	其他收益	2,925,947.98

涉外发展服务支出补助款	179,850.00	其他收益	179,850.00
项目支持资金	526,331.77	其他收益	526,331.77
其他补助及奖励	277,675.38	其他收益	277,675.38

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万）	出资比例
成都蓉博公司	投资设立	2020年8月	[注]	100.00%

[注]：其注册资本为15,000.00万元，截至2020年12月31日，公司已履行出资700.00万元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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	
博创美国公司	California	California	商业	100.00%		设立
上海圭博通信技术有限公司	上海市	上海市	综合类	100.00%		设立
成都迪谱光电科技有限公司	成都市	成都市	综合类	100.00%		非同一控制下企业合并取得
博创英国公司	Scotland	Scotland	综合类	100.00%		设立
成都蓉博通信技术有限公司	成都市	成都市	综合类	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴市	嘉兴市	商业	59.41% <sup>注</sup>		权益法核算

注：公司为嘉兴景泽公司的有限合伙人，在其决策机构投资决策委员会派驻代表一名（共三名），对其具有重大影响，但不具有控制权，采用权益法核算。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴景泽投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	53,801.47	107,210.81
非流动资产	6,666,253.00	6,666,253.00
资产合计	6,720,054.47	6,773,463.81
流动负债	49,389.40	49,389.40
负债合计	49,389.40	49,389.40
归属于母公司股东权益	6,670,665.07	6,724,074.41
按持股比例计算的净资产份额	3,942,989.15	3,974,717.47
对联营企业权益投资的账面价值	3,942,989.15	3,974,717.47
净利润	-53,409.34	-45,925.59
综合收益总额	-53,409.34	-45,925.59

其他说明

无。

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的85.99%(2019年12月31日：79.57%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	73,699,391.09	73,952,269.72	73,952,269.72		
应付票据	56,861,814.55	56,861,814.55	56,861,814.55		
应付账款	112,958,488.11	112,958,488.11	112,958,488.11		
其他应付款	13,316,285.57	13,316,285.57	13,316,285.57		
小 计	256,835,979.32	257,088,857.95	257,088,857.95		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款					
应付票据	14,666,310.55	14,666,310.55	14,666,310.55		
应付账款	90,235,402.20	90,235,402.20	90,235,402.20		
其他应付款	18,716,259.53	18,716,259.53	18,716,259.53		
小 计	123,617,972.28	123,617,972.28	123,617,972.28		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险

和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

期末本公司无银行借款。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报告附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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			85,000,000.00	85,000,000.00
（2）权益工具投资			15,000,000.00	15,000,000.00
非保本收益理财产品			70,000,000.00	70,000,000.00
应收款项融资			648,926.40	648,926.40
其他非流动金融资产			9,787,350.00	9,787,350.00
持续以公允价值计量的资产总额			95,436,276.40	95,436,276.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、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

1. 对于持有的交易性金融资产，因理财产品投资的基础资产包含现金、债券回购、银行存款、同业拆借、国债、央行票据等，投资的资产组合执行动态管理，理财产品的公允价值变动难以计量，故采用成本金额确认其公允价值。

2. 对于持有的其他权益工具投资，投资企业Kaiaam Corporation的经营状况恶化，公司已全额计提减值准备。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是 ZHU WEI(朱伟)。

其他说明：

截至2020年12月31日，ZHU WEI(朱伟)持有本公司19.60%股权，为本公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天通控股股份有限公司	股 东
天通精电新科技有限公司	天通控股股份有限公司之全资子公司

其他说明

无。

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天通精电新科技有限公司	住宿费[注 1]	75,164.99			193,410.00
天通精电新科技有限公司	水、电及管理费 [注 2]	24,600.17			59,869.15

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

[注1]根据公司与天通精电新科技有限公司签订的《“天通苑”宿舍租赁合同》，公司租用天通嘉兴科技园员工宿舍以解决公司外地员工住宿等。

[注2]公司租用产业园内宿舍所产生的水电费通过统一对外结算单位天通精电新科技有限公司进行支付。

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

天通控股股份有限公司	本公司	854,285.72	788,571.42
	上海圭博公司	854,285.72	788,571.42

关联租赁情况说明

无。

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,547,809.76	6,174,591.96

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天通控股股份有限公司	448,500.00	
其他应付款	天通精电新科技有限公司		55,336.88

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	704,202.00 <sup>注1</sup>
公司本期失效的各项权益工具总额	70,470.00 <sup>注2</sup>
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	截至 2020 年 12 月 31 日，剩余股票期权 2,015,472 股尚未行权，行权价格为 19.244 元，行权时间自授予登记完成之日起 12 个月后的的首个可行权日起 36 个月止；截至 2020 年 12 月 31 日，剩余预留股票期权 301,140 股尚未行权，行权价格为 30.522 元，行权时间自授予登记完成之日起 12 个月后的的首个可行权日起 36 个月止。

注：注 1 股票期权行权 469,464 股，限制性股票解禁 234,738.股

注 2 股票期权 57,870 股，限制性股票 12,600 股

其他说明

详见本财务报告附注库存股之说明。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权：根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值 限制性股票：授予日股票价格与授予价格的差异
可行权权益工具数量的确定依据	公司在预计员工离职率以及业绩考核的基础上确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,228,937.13 <sup>注1</sup>
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,119,519.68 <sup>注2</sup>

注 1：其中股票期权 10,434,029.69 元，限制性股票 10,794,907.44 元。

注 2：其中股票期权 4,135,343.02 元，限制性股票 3,984,176.66 元。

### 其他说明

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克-斯科尔期权定价模型对股权激励计划授予的股票期权的公允价值进行测算，相关参数取值如下：

(1) 股票期权数量：授予期权对应标的股票为180万股(其中首次授予160万股，预留20万股)。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

(2) 行权价格：首次授予股票期权行权价格为34.79元，预留股票期权的行权价格为54.99元。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

根据公司于2019年11月8日第四届董事会第十八次会议审议并通过的《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》，因公司2018年度利润分配方案的实施，首次授予股票期权的行权价格由34.79元/股调整为34.69元/股。

根据公司于2020年5月20日第四届董事会第二十四次会议审议并通过的《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的公告》，因公司2019年度利润分配方案的实施，首次授予股票期权的行权价格由34.69元/股调整为19.244元/股，预留股票期权的行权价格由54.99元/股调整为30.522元/股。

(3) 首次授予股票期权授予日（2018年11月14日）的价格：37.70元，预留股票期权授予日（2019年11月7日）的价格：54.60元。

(4) 行权条件：以2017年营业收入为基数，2019年、2020年和2021年公司营业收入增长率分别不低于30%、60%、100%。

(5) 有效期：本激励计划的有效期为自股权激励计划授予日起三年，每次行权的股票期权比例分别为授予总量的30%、30%、40%。

### 4. 限制性股票其他说明

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择对股权激励计划授予的限制性股票进行测算，相关参数取值如下：

(1) 限制性股票数量：授予限制性股票为70万股(其中首次授予68万股，预留2万股)。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

(2) 回购价格：回购价格与认购价格一致，首次授予限制性股票回购价格为17.40元，预留限制性股票的回购价格为27.50元。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

根据公司于2019年11月8日第四届董事会第十八次会议审议并通过的《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》，因公司2018年度利润分配方案的实施，首次授予限制性股票的回购价格由17.40元/股调整为17.30元/股。

根据公司于2020年5月20日第四届董事会第二十四次会议审议并通过的《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的公告》，因公司2019年度利润分配方案的实施，首次授予限制性股票的回购价格由17.30元/股调整为9.583元/股，预留限制性股票的回购价格由27.50元/股调整为15.250元/股。

(3) 解锁条件：以2017年营业收入为基数，2019年、2020年和2021年公司营业收入增长率分别不低于30%、60%、100%。

(4) 有效期：本激励计划的有效期为自股权激励计划授予日起三年，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的30%、30%、40%。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

根据公司2019年12月30日第四届董事会第十九次会议决议，公司对2018年度股权激励计划进行了修改，将2018年股票期权与限制性股票激励计划中设定的公司业绩考核指标由单一目标线改为区间目标考核，即根据营业收入增长率完成情况来确定授予权益的可行权或可解除限售额度。

### 5、其他

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据公司2021年3月15日第四届董事会第三十一次会议决议通过的2020年度利润分配预案，为确保公司向特定对象发行A股股票项目的顺利实施，结合公司的发展战略，公司2020年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待年度股东大会审议通过。

(2) 根据公司2021年3月15日第四届董事会第三十一次会议决议，公司将自有资金进行现金管理的额度调整为3亿元用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### (一) 分部信息

##### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	光无源器件	光有源器件	分部间抵销	合计
主营业务收入	687,395,851.71	89,307,685.37	263,468,460.65	513,235,076.43		776,703,537.08
主营业务成本	516,953,477.59	60,108,663.57	160,888,863.95	416,173,277.21		577,062,141.16
资产总额	777,870,275.86	234,380,081.45	444,470,635.81	567,779,721.50		1,012,250,357.31
负债总额	233,471,031.10	55,944,976.30	102,718,338.24	186,697,669.16		289,416,007.40

#### (3) 其他说明

无。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1) 根据公司2020年8月20日第四届董事会第二十七次会议决议，公司出资15,000.00万元设立全资子公司成都蓉博公司。成都蓉博公司于2020年8月20日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91510100MAAGULJ87E的营业执照。截

至2020年12月31日，公司已履行出资700.00万元。

2)根据公司2020年2月24日总经理办公会议决议，博创美国公司以自有资金150.00万美元购买Sicoya GmbH可转换债权，可转换债权期限自款项支付之日起至2020年12月31日，年化利率为4%，上述可转换债权可在一定条件下转换为Sicoya GmbH股权。截至2020年12月31日，博创美国公司已支付上述款项。

3)根据公司2020年11月11日总经理办公会议决议，公司出资1,500.00万元入股华芯半导体科技有限公司，认缴其注册资本187.50万元。截至2020年12月31日，公司已履行上述出资义务。

### 3、其他

截至2020年12月31日，公司控股股东朱伟累计质押其持有的本公司股份7,890,120股（占公司总股本的比例为5.25%）。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	9,917,941.50	4.54%	8,926,147.35	90.00%	991,794.15	10,603,923.97	8.79%	9,543,531.57	90.00%	1,060,392.40
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	208,373,016.27	95.46%	14,986,884.79	7.19%	193,386,131.48	110,053,698.95	91.21%	9,227,401.71	8.38%	100,826,297.24
其中：										
合计	218,290,957.77	100.00%	23,913,032.14	10.95%	194,377,925.63	120,657,622.92	100.00%	18,770,933.28	15.56%	101,886,689.64

按单项计提坏账准备：8,926,147.35

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Kaiam Corporation	9,917,941.50	8,926,147.35	90.00%	财务状况不佳，预计难以全额收回
合计	9,917,941.50	8,926,147.35	--	--

按组合计提坏账准备：14,986,884.79

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	200,769,359.47	14,986,884.79	7.46%
合并内关联方	7,603,656.80		
合计	208,373,016.27	14,986,884.79	--

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：14,986,884.79

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	197,559,744.11	11,853,584.66	6.00%
1-2 年	89,782.62	13,467.39	15.00%
3 年以上	3,119,832.74	3,119,832.74	100.00%
合计	200,769,359.47	14,986,884.79	--

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

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	6,099,393.88	9,543,531.57	3,128,007.83	18,770,933.28
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-5,386.96	5,386.96		
--转入第三阶段		-1487691.23	1487691.23	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,759,577.74	-8,047,759.91	7,430,281.03	5,142,098.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	11,853,584.66	13,467.39	12,045,980.09	23,913,032.14

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	205,163,400.91
1 至 2 年	89,782.62
2 至 3 年	9,917,941.50
3 年以上	3,119,832.74
5 年以上	3,119,832.74
合计	218,290,957.77

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	9,543,531.57	-617,384.22				8,926,147.35
按组合计提坏账准备	9,227,401.71	5,759,483.08				14,986,884.79
合计	18,770,933.28	5,142,098.86				23,913,032.14

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	156,672,748.85	71.77%	9,400,364.93
第二名	20,684,791.95	9.48%	1,241,087.52
Kaiam Corporation	9,917,941.50	4.54%	8,926,147.35
第四名	5,567,591.14	2.55%	334,055.47
第五名	2,713,771.11	1.24%	162,826.27
合计	195,556,844.55	89.58%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,310,025.50	10,876,389.50

合计	10,310,025.50	10,876,389.50
----	---------------	---------------

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	9,787,447.87	10,464,404.64
应收出口退税	337,576.58	
押金及保证金	316,997.77	514,595.99
应收暂付款	159,471.00	158,421.00
合计	10,601,493.22	11,137,421.63

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	20,847.78	11,233.35	228,951.00	261,032.13
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-8,428.97	8,428.97		
--转入第三阶段		-10,530.15	10,530.15	
本期计提	-11,368.81	11,940.25	29,864.15	30,435.59
2020 年 12 月 31 日余额	1,050.00	21,072.42	269,345.30	291,467.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	355,076.58
1 至 2 年	9,927,930.64
2 至 3 年	70,201.00
3 年以上	248,285.00
3 至 4 年	30,720.00

4 至 5 年	19,326.00
5 年以上	198,239.00
合计	10,601,493.22

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	261,032.13	30,435.59				291,467.72
合计	261,032.13	30,435.59				291,467.72

无。

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
博创美国公司	往来款	9,787,447.87	1-2 年	92.32%	
国家税务总局嘉兴市南湖区税务局	出口退税	337,576.58	1 年以内	3.18%	
烽火通信科技股份有限公司	押金保证金	100,000.00	3 年以上	0.94%	100,000.00
浙江罗卡芙家纺有限公司	押金保证金	100,000.00	1-2 年	0.94%	15,000.00
深圳市新辉科技有限公司	押金保证金	56,340.00	其中 2-3 年 34,294.00 元, 3 年以上 22,046.00 元	0.53%	32,334.20
合计	--	10,381,364.45	--	97.91%	147,334.20

## 3、长期股权投资

单位：元

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	240,157,707.01		240,157,707.01	210,922,740.93		210,922,740.93
对联营、合营企	3,942,989.15		3,942,989.15	3,974,717.47		3,974,717.47

业投资						
合计	244,100,696.16		244,100,696.16	214,897,458.40		214,897,458.40

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
博创美国公司	37,730,680.00					37,730,680.00	
上海圭博通信技术有限公司	29,223,786.17	227,530.42				29,451,316.59	
成都迪谱光电科技有限公司	118,357,049.76	187,124.74				118,544,174.50	
博创英国公司	25,611,225.00	21,820,310.92				47,431,535.92	
成都蓉博通信技术有限公司		7,000,000.00				7,000,000.00	
合计	210,922,740.93	29,234,966.08				240,157,707.01	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
嘉兴景泽投资合伙企业(有限合伙)	3,974,717.47			-31,728.32						3,942,989.15	
小计	3,974,717.47			-31,728.32						3,942,989.15	
合计	3,974,717.47			-31,728.32						3,942,989.15	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	715,739,570.54	584,418,580.45	379,804,962.40	313,906,881.53
合计	715,739,570.54	584,418,580.45	379,804,962.40	313,906,881.53

单位：元

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

无。

#### 5、研发费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数
研发材料	7,534,979.07	3,844,367.92
职工薪酬	16,273,136.99	10,357,050.58
折旧及摊销	2,068,894.46	2,290,692.36
其他费用	338,882.28	371,900.44
合计	26,215,892.80	16,864,011.30

#### 6、投资收益

单位：元

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	-31,728.32	-27,282.53
理财产品收益	1,890,666.74	3,683,912.18
合计	1,858,938.42	3,656,629.65

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-800,019.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,741,168.65	
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	1,890,666.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,729.52	
减：所得税影响额	1,579,661.47	
合计	7,236,425.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.22%	0.59	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.14%	0.54	0.53

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）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净资产差异情况

适用  不适用

### （2）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净资产差异情况

适用  不适用

## 第十三节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）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。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其它证券市场公布的年度报告。