



中际旭创股份有限公司

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽明声明：保证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。

### 1、国家产业政策变化的风险

苏州旭创所处的高速光通信模块行业及其下游行业得到了国家相关产业政策的大力扶持。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》将光通信设备列入战略性项目；《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中也将传输设备列入信息产业及现代服务业领域中的优先主题。受益于移动互联网、大数据和云计算等业务的快速发展以及 5G 商用计划的推出，带动了高速光模块需求量的快速提升，如果国家相关产业政策发生不利变化，可能会对公司的发展造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 473,857,056 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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 .....	15
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 优先股相关情况 .....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	63
第九节 公司治理 .....	73
第十节 公司债券相关情况 .....	79
第十一节 财务报告 .....	80
第十二节 备查文件目录 .....	185

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、中际旭创	指	中际旭创股份有限公司
股东大会	指	中际旭创股份有限公司股东大会
董事会	指	中际旭创股份有限公司董事会
监事会	指	中际旭创股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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	《中际旭创股份有限公司章程》
A 股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
苏州旭创/标的公司	指	苏州旭创科技有限公司
中际智能	指	山东中际智能装备有限公司
铜陵旭创	指	铜陵旭创科技有限公司
德国 ES 公司	指	德国 ELMOTEC STATOMAT 公司
光通信	指	以光波为载波的通信方式
光模块/光通信模块	指	光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号
会计师、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
广发证券/独立财务顾问	指	广发证券股份有限公司
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大资产重组/本次重组/本次交易	指	本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100% 股权。同时，上市公司拟向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超

		过本次资产交易价格的 100%。
本次收购、发行股份购买资产	指	中际旭创通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱瞿、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对手购买其合计持有的苏州旭创 100% 股权。
配套融资	指	中际旭创向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。
股权激励	指	公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中际旭创	股票代码	300308
公司的中文名称	中际旭创股份有限公司		
公司的中文简称	中际旭创		
公司的外文名称（如有）	ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHONGJI INNOLIGHT		
公司的法定代表人	王伟修		
注册地址	山东省龙口市诸由观镇驻地		
注册地址的邮政编码	265705		
办公地址	山东省龙口市诸由观镇驻地		
办公地址的邮政编码	265705		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.zhongji.cc">http://www.zhongji.cc</a>		
电子信箱	info@zhongji.cc		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王军	刘吉玲
联系地址	山东省龙口市诸由观镇驻地	山东省龙口市诸由观镇驻地
电话	0535-8573360	0535-8573360
传真	0535-8573360	0535-8573360
电子信箱	zhongji300308@zhongji.cc	zhongji300308@zhongji.cc

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	郝先经、燕进

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）	李福善、王慧能、魏尚骅	2017 年 8 月 12 日-2018 年 12 月 31 日

## 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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,357,083,470.26	131,620,384.91	1,690.82%	121,409,937.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,505,416.37	10,054,131.54	1,506.36%	5,593,969.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	264,658,859.15	451,569.08	58,508.72%	170,724.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,357,112.25	33,833,600.51	22.24%	26,968,204.50
基本每股收益（元/股）	0.50	0.05	900.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.05	900.00%	0.03
加权平均净资产收益率	7.96%	1.82%	6.14%	1.02%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	7,810,022,719.08	632,153,427.42	1,135.46%	641,311,598.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,005,858,286.24	555,782,210.10	620.76%	548,207,176.09

## 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	14,564,576.12	56,023,104.24	1,068,885,525.86	1,217,610,264.04
归属于上市公司股东的净利润	-4,381,527.36	8,350,297.93	122,335,116.09	35,201,529.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,438,944.17	7,766,142.15	120,140,282.84	142,191,378.33

经营活动产生的现金流量净额	4,132,757.67	6,458,588.28	-2,500,606.44	33,266,372.74
---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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)	-1,767,332.52	9,478,700.80		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,109,458.34	3,863,442.31	3,592,747.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,758,026.07	1,413,089.02		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-1,294,512.95	-2,924,528.28		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	188,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,516,515.00		2,842,775.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,872.34	-17,478.32	254,804.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-120,606,515.13			
减:所得税影响额	3,079,953.94	2,210,663.07	1,267,082.52	
合计	-103,153,442.78	9,602,562.46	5,423,244.76	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司重大资产重组工作实施完成，苏州旭创变更成为公司全资子公司，公司主营业务发生了较大变化，实现了控股平台下电机绕组装备制造与高端通信设备制造双主业协同发展。

#### （一）公司主营业务、主要产品及用途

##### 1、电机绕组装备制造业务

公司主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，是国内少数能为客户提供定子绕组制造系列成套装备的供应商，主要产品按照自动化程度和可完成工序数量分为单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产线四大类，产品主要适用于汽车电机、工业电机、家用电器电机等领域。

##### 2、光模块业务

苏州旭创主要从事10G/25G/40G/100G/400G等高速光通信收发模块的研发设计与制造销售，重点开发大容量、小型化、低功耗、低成本的高速光通信模块，现有10G SFP+、10G XFP、25G SFP28、40G QSFP+、100G CFP4/QSFP28等各系列在内的多个产品类型，主要应用于云计算数据中心、无线接入以及传输等领域，能够满足各场景的应用。

#### （二）主要经营模式

##### 1、电机绕组装备制造业务

由于电机绕组制造设备行业的下游客户在生产上具有显著的差异性，千差万别的电机性能对电机绕组装备的差异化需求非常突出，公司根据客户的需求进行“量身定制”。公司采取“设计、制造与服务流程一体化”的模式，以设计咨询为前提，以全程技术服务为核心，为下游客户提供一体化服务，完成与电机产品相关的所有环节，对各个环节进行技术支持、现场调改和经验指导。

##### 2、光模块业务

光通信模块作为非终端产品，主要是采取“以销定产”的生产模式，公司生产根据客户的订单情况做出计划，为保证产品质量，公司采购制定了严格的供应商选择及采购控制程序。同时，由于光模块产品的技术集成度较高，作为下游产品的核心零部件，公司主要采用直接销售的销售模式，直接面向下游客户进行技术和产品推介、签订合同并交付、提供售后技术支持与服务。

#### （三）主要业绩驱动因素

报告期内，在宏观经济增速放缓、产业结构调整的市场环境下，上市公司主动进行业务调整，开拓具有良好发展前景的高端通信设备制造业务，增加了新的业绩增长点，公司盈利能力得到明显改善，公司价值得到提升。受益于北美和中国数据中心市场的高速发展，苏州旭创抓住100G升级机遇，在2017年继续保持在全球光模块细分领域的龙头地位，全年40G和100G高速光模块产品的出货量较上年保持稳定增长。

#### （四）行业发展情况

##### 1、电机绕组装备制造业务

近年来，电机行业受宏观经济形势影响和社会发展推动出现了较大调整。常规产品发展受制，增长放缓，新型的环保节能电机发展迅速，理念及技术的变革导致不同类电机产品及厂家经营效果差异明显。尤其随着国家陆续出台了多项产业政策支持新能源汽车的发展，在政策推动下，新能源汽车市场需求前景巨大。为适应行业发展及市场变化，公司发挥自身优势，积极调整产品结构，重点向环保、节能领域的新能源汽车驱动电机、高效节能的汽车发电机、工业及家用高端节能电机、变频电机等定子绕组中高端自动化、智能化装备方向率先发展。

##### 2、光模块业务

高速光通信模块是光通信领域的核心产品，是构建我国现代高速信息网络的基础设备之一，属于国家重点支持的高新技术产品，国务院、发改委、工信部、科技部等相关部门亦陆续制定和出台了一系列产业政策、规划和各专项基金支持光通信行业的发展。国家产业政策的扶持为公司发展创造了良好的外部环境，并且随着移动互联网、大数据和云计算等业务的快速发展以及5G商用计划的推出，企业和消费者对网络数据处理量的需求呈现爆发式增长，将进一步带动高速光模块需求量的快速提升。苏州旭创将抓住有利经营环境带来的战略机遇，在保持现有行业地位的同时，谋求成为具有国际影响力和领先水平的光通信设备制造商。

#### （五）行业周期性特点

##### 1、电机绕组装备制造业务

公司所处的行业在大类上属于电机绕组装备制造业，电机绕组装备制造业与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，具有较强的周期性特征。

##### 2、光模块业务

光通信模块作为非终端消费产品，其生产受限于上下游产业，因而，光模块行业的周期性主要取决于上下游行业，尽管上下游行业发展周期不尽相同，但总体上都是随着经济周期的波动而波动。

#### （六）公司行业地位

##### 1、电机绕组装备制造业务

公司是国内电机绕组制造装备的领军企业之一，是国内最早从事电机绕组制造装备研发生产的厂家之一，是国内少数能为客户提供定子绕组制造系列成套装备的厂家之一，在国内电机绕组制造装备生产企业中，其研发能力、技术水平和生产规模均具有明显优势。

##### 2、光模块业务

苏州旭创专注于10G/25G/40G/100G高速光通信模块及其测试系统的研发设计与制造销售，全力打造立足于中国的高端光通信模块设计与制造公司。目前，公司自主开发的高速光通信模块产品已成功进入国内外核心客户，技术水平较高，公司高端光模块产品（40G/100G光模块）在国内同行业中居领先水平。

## 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	无重大股权资产变化。
固定资产	比年初增加 532.36%，主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。其中，合并日对子公司苏州旭创资产评估形成固定资产增值约 1,700 万元，本期摊销约 81 万元。
无形资产	比年初增加 368.34%，主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。其中，合并日对子公司苏州旭创资产评估形成无形资产增值约 31,000 万元，本期摊销约 2,436 万元。
在建工程	比年初增加 7226.28%，主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。
货币资金	比年初增加 1282.03%，主要原因是本期发行股份购买资产并募集配套资金和限制性股票激励计划实施完成、及子公司苏州旭创本期纳入合并报表所致。
应收账款	比年初增加 1712.17%，主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。
其他应收款	比年初增加 1653.25%，主要原因是本期母公司应收可供出售金融资产转让款及子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。
存货	比年初增加 2649.59%，主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、电机绕组装备制造业务：

报告期内，公司共申请专利24项，其中发明专利申请12项，实用新型专利申请12项；报告期内，公司共获得专利授权17项，其中发明专利7项。截至报告期末公司共拥有专利87项，其中发明专利31项，公司技术领先地位得到了巩固，提升了核心竞争力。其中报告期内获得专利具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利号	授权日期	专利类型
1	一种电机定子插槽机无折边槽绝缘纸成型装置	201410847506.6	2017.01.18	发明专利
2	直流变频电机定子线圈内孔及槽绝缘整形装置	201410825257.0	2017.02.01	发明专利
3	一种汽车电机波形绕线机上的绕线装置	201310733549.7	2017.02.08	发明专利
4	自动线头处理装置	201410825258.5	2017.02.22	发明专利
5	双锥面扩张板机构	201410825260.2	2017.02.22	发明专利

6	推杆保护装置	201210441595.5	2017.05.10	发明专利
7	一种波形绕线机上的定长送线装置	201410825256.6	2017.06.06	发明专利
8	快速调整叠厚的机构	201620950571.6	2017.02.15	实用新型
9	切冲纸及推纸装置	201620963575.8	2017.02.15	实用新型
10	精密走线涨线机构	201620950629.7	2017.02.15	实用新型
11	线模长度自动调整机构	201620957034.4	2017.02.15	实用新型
12	槽楔推杆防断机构	201620974849.3	2017.02.22	实用新型
13	线嘴伸缩排线装置	201620974292.3	2017.02.22	实用新型
14	绕线模分段收缩装置	201620964107.2	2017.02.22	实用新型
15	变频电机定子骨架快换装置	201620956647.6	2017.02.22	实用新型
16	机械手涨爪整形装置	201620962950.7	2017.02.22	实用新型
17	槽绝缘推杆保护机构	201620957761.0	2017.03.01	实用新型

报告期内，公司获得山东省中小企业局颁发的“山东省中小企业创新转型优胜企业”荣誉称号；公司实验室被山东省发改委认定为“山东省车用节能电机定子绕组制造装备工程实验室”；公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”；被山东省经信委认定为“山东省首批制造业单项冠军企业”；公司“电机定子绕组智能型绕嵌组合生产线”项目被烟台市科技局列入2017年度烟台市科技计划项目；公司“新能源汽车驱动电机定子绕组制造智能装备”项目被山东省经信委认定为2017年山东省智能制造试点示范项目。

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。

## 2、光模块业务：

报告期内，公司共申请专利190项，其中发明专利申请135项，实用新型专利申请55项；报告期内，公司共获得授权专利9项，其中授权国家专利8项（发明专利8项），获得美国专利授权1项（发明专利1项）。截至报告期末公司共拥有专利62项，其中发明专利38项，公司技术领先地位得到了巩固，提升了核心竞争力。其中报告期内获得专利具体情况如下表所示：

序号	中国专利名称	专利号	授权日期	专利类型
1	SFP+光模块	201310590207.4	2017-01-11	发明专利
2	激光器系统、光收发模块及激光器系统光源调整方法	201410217472.2	2017-05-17	发明专利
3	光模块	201410626725.1	2017-05-17	发明专利
4	光模块及其制造方法	201410731639.7	2017-01-25	发明专利
5	用于光模块的印刷电路板	201410851827.3	2017-08-25	发明专利
6	低功耗APD偏压控制器与偏压控制方法及光电接收器	201510113780.5	2017-08-25	发明专利
7	封装结构及光模块	201510332790.8	2017-11-28	发明专利
8	PCB基板及具有其的光模块	201510373211.4	2017-11-28	发明专利

序号	美国专利名称	美国专利号	授权日期	专利类型
1	激光器的驱动装置、驱动方法以及高速光模块	US15369243	2017/12/19	发明专利

报告期内，苏州旭创项目“超高速数据中心光通信器件产业化”获2017年江苏省工业和信息产业转型升级专项；“100G光模块研发及生产扩建技术改造项目”获2017年江苏省工业企业技术改造综合奖补资金；知识产权获批2017年工业园区高价值专利项目；公司2017年入围苏州市领军企业先进技术研究院。

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

#### （一）总体经营情况

2017年是公司着力推进重大资产重组后续工作，实现跨越式发展的关键之年。报告期内，公司顺利完成了重大资产重组的股权过户和股票发行、配套募集资金等相关工作，苏州旭创纳入公司合并报表范围。公司主营业务结构发生了较大变化，在原有电机绕组设备制造业务的基础上，新增了高端光模块设备制造业，实现双主业并行发展。报告期内，公司在保持两大业务板块独立运营的基础上，充分发挥各个管理团队在不同业务领域的经营管理水平，努力提升各个业务板块的经营业绩。

受益于北美和中国数据中心市场的高速发展，苏州旭创在2017年继续保持在全球光模块细分领域的龙头地位，全年40G和100G高速光模块产品的出货量较上年保持稳定增长，目前100G高速光模块产品已成为苏州旭创的核心产品。报告期内，公司实现营业收入235,708.35万元，同比增长1,690.82%；实现营业利润20,587.00万元，同比增长2,813.98%，归属于上市公司股东的净利润16,150.54万元，同比上升1506.36%。

#### （二）各业务板块的具体情况

##### 1、电机绕组装备制造业务板块

报告期内，公司着力加大国内外市场拓展力度，积极调整营销策略，在巩固老客户的基础上，大力开发国内外新客户，全年共开发新客户共计13家。在吸收转化德国ES公司技术的同时，大力拓展新能源汽车驱动电机、汽车发电机市场，并在新能源电机市场领域取得了突破，成为多家知名企业的供应商。公司还通过与德国ES公司的深度合作，双方通过参加行业展会、新产品推介会等形式，进一步提升了公司知名度和业内影响力。

报告期内，公司根据电机发展趋势，结合市场和客户的需求，在学习和消化德国ES公司的核心技术基础上研发了多种形式的高端装备，产品广泛应用于汽车电机、工业电机、家用电器电机制造领域，在新能源汽车驱动电机制造装备、变频高效节能制造电机装备中的关键技术取得了突破，提升了装备的自动化水平，产品质量稳定、生产效率高，增强了公司走向国际高端装备市场的竞争力。

报告期内，公司获得山东省中小企业局颁发的“山东省中小企业创新转型优胜企业”荣誉称号；公司实验室被山东省发改委认定为“山东省车用节能电机定子绕组制造装备工程实验室”；公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”；被山东省经信委认定为“山东省首批制造业单项冠军企业”；公司“电机定子绕组智能型绕嵌组合生产线”项目被烟台市科技局列入2017年度烟台市科技计划项目；公司“新能源汽车驱动电机定子绕组制造智能装备”项目被山东省经信委认定为2017年山东省智能制造试点示范项目。

##### 2、光模块业务板块

报告期内，公司全资子公司苏州旭创紧密结合北美数据中心重点客户的需求，抓住100G升级机遇，大力提升数据中心高速光通信模块市场份额。2017年数据中心重点客户在大规模采用40G系列产品的同时，开始批量导入100G系列高速光模块。苏州旭创100G系列产品以高性价比的产品解决方案和快速实现批量交付能力获得了重点客户的高度认可，进而获得了较大市场份额，实现了业绩的快速增长，其中100G光模

块CWDM4日益成为业界最主流产品，市场需求增长强劲。目前，北美市场仍处于云计算和数据中心的高速发展期，国内超级数据中心也开始启动建设，苏州旭创市场份额有望得到进一步提升。

报告期内，为满足数通客户不断提升的速率和可靠性的需求，苏州旭创提前布局400G产品，经过研发推出了OSFP及QSFP-DD两种技术路线的新产品，为未来数据中心光模块需求向400G演进奠定了基础。此外，苏州旭创继续深入布局5G电信市场，与国内外通信主设备商进行了广泛合作，已形成覆盖前传、中传、回传的全面的5G基站光模块产品系列，为参与未来我国5G通信网络建设做好了充分的准备。

报告期内，苏州旭创“超高速数据中心光通信器件产业化项目”获2017年江苏省工业和信息产业转型升级专项；“100G光模块研发及生产扩建技术改造项目”获2017年江苏省工业企业技术改造综合奖补资金；知识产权获批2017年工业园区高价值专利项目；苏州旭创2017年还入围苏州市领军企业先进技术研究院。

### （三）资本运营方面

报告期内，公司重大资产重组工作顺利推进，本次重组于2017年3月8日获得中国证监会的审核通过，并于2017年5月22日收到中国证监会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司董事会根据核准文件的要求及股东大会的授权，及时办理了本次重大资产重组事项实施事宜，新增股份已经完成登记并在深交所上市。

本次交易完成后，公司新增高速光模块研发设计及制造销售业务，两大主营业务协同发展，是公司寻求产业升级的重要举措，符合中际旭创的长期战略布局。

### （四）管理架构调整

报告期内，在重大资产重组实施完成，苏州旭创成为公司全资子公司的背景下，为进一步理顺公司管理构架，提升经营效率，促进公司健康稳定发展，公司设立了全资子公司山东中际智能装备有限公司，承接原母公司所拥有的与电机绕组制造业务相关的全部资产、债权债务及人员，公司电机绕组制造业的生产经营将全部由全资子公司中际智能开展。

公司调整为控股管理平台，实现对公司合并范围内高端通信设备制造与电机绕组装备制造两大业务板块的管理，使公司管理层级更加清晰合理，有利于明确管理责任，提升管理效率。

### （五）股权激励

报告期内，为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善董事、高管、中层管理人员以及核心技术(业务)骨干（含控股子公司）激励约束机制，充分调动其积极性，促进公司持续、稳健、快速的发展，保证公司战略的顺利实施，公司实施了第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划，向符合条件的355名激励对象授予了14,862,520股限制性股票，本次授予的14,862,520股限制性股票已于2017年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，并于2017年9月25日在深交所挂牌上市。

### （六）募投项目建设方面

报告期内，公司严格按照募投项目建设计划，积极推动光模块研发及生产线建设项目、光模块自动化生产线改造项目的建设，目前募投项目建设进展顺利。截至2017年12月31日，两个项目合计使用募集资金36,579.02万元，剩余募集资金8,531.56万元（含利息）存放于公司募集资金专户专款专用。

### （七）对外投资方面

为提升全资子公司苏州旭创科高速光通信模块及相关产品的批量交付能力、成本竞争能力，并为未来

新产品的研发和制造打造更大平台，带动当地上下游产业链发展，经公司第三届董事会第五次会议和2017年第三次临时股东大会审议，同意苏州旭创在安徽省铜陵经济技术开发区设立全资子公司铜陵旭创科技有限公司，从事光模块的研发、生产，目前铜陵旭创科技有限公司已经成立并在建设中。

### （八）公司治理方面

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。股东大会、董事会、监事会、管理层按照有关规章制度规范运作，不断提升公司治理水平。报告期内共召开了5次股东大会、12次董事会、10次监事会，均严格按照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的相关规定召集、召开，切实维护了公司和股东的合法权益。

报告期内，公司董事会认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。董事会充分利用互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道进行交流互动，积极回答投资者的提问。严格执行现金分红，强化投资者回报机制，按照公司章程和《未来三年（2014-2016）股东回报规划》，进行现金分红，保障投资者的利益。

综上所述，2017年公司董事会面对复杂的市场经济环境，攻坚克难、积极应对、带领公司全体员工经过坚持不懈的努力，使公司在转方式、调结构、加强资本运作等方面迈出了新的一步。

## 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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 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	2,357,083,470.26	100%	131,620,384.91	100%	1,690.82%
分行业					
高端光通信收发模块	2,207,991,224.92	93.67%			
电工机械专用设备制造	149,092,245.34	6.33%	131,620,384.91	100.00%	-93.67%
分产品					
10G/25G 光模块	244,793,316.01	10.39%			
40G/100G 光模块	1,963,197,908.91	83.29%			
单/多工序机	60,226,903.24	2.56%	39,483,788.95	30.00%	-27.44%
自动生产线	49,157,179.48	2.09%	58,630,769.22	44.55%	-42.46%
重要零部件	39,708,162.62	1.68%	33,505,826.74	25.46%	-23.78%
分地区					
境外	1,784,507,462.82	75.71%			
境内	572,576,007.44	24.29%	131,620,384.91	100.00%	

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
高端光通信收发模块	2,207,991,224.92	1,629,429,195.50	26.20%			
分产品						
10G/25G 光模块	244,793,316.01	189,409,786.00	22.62%			
40G/100G 光模块	1,963,197,908.91	1,440,019,409.50	26.65%			
分地区						
境外	1,759,135,404.77	1,290,747,074.23	26.63%			
境内	448,855,820.15	338,682,121.27	24.55%			

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	2017 年	2016 年	同比增减
高端光通信收发模块	销售量	万只	153		
	生产量	万只	199		
	库存量	万只	80		
电工机械专用设备制造	销售量	台(套)	208	213	-20.22%
	生产量	台(套)	202	191	14.35%
	库存量	台(套)	12	18	-33.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期母公司库存量比上年同期减少 33.33%，主要原因是报告期内公司加大了库存销售量。

**(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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高端光通信收发模块	10G/25G 光模块	189,409,786.00	10.98%			
高端光通信收发模块	40G/100G 光模块	1,440,019,409.50	83.45%			
电工机械专用设备制造	单/多工序机	42,652,119.61	2.47%	31,174,216.20	34.11%	-31.64%
电工机械专用设备制造	自动生产线	30,404,726.71	1.76%	41,013,705.03	44.87%	-43.11%
电工机械专用设备制造	重要零部件	23,022,794.41	1.33%	19,210,308.23	21.02%	-19.68%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司财务报表合并范围较上年同期发生改变。主要因为2017年7月3日，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司纳入公司合并报表范围。

### (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

报告期内，公司重大资产重组工作顺利实施完毕，苏州旭创科技有限公司纳入公司合并报表范围。公司主营业务结构发生了较大变化，在原电机绕组装备制造业务的基础上，新增了高端光模块设备设计与制造业务，实现双主业并行发展，增加了新的业绩增长点，公司盈利能力得到明显改善，公司价值得到提升。

### (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）	1,720,938,599.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.10%
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	客户 A	1,119,579,903.25	47.56%
2	客户 B	181,130,774.00	7.69%
3	客户 C	154,214,572.27	6.55%
4	客户 D	144,678,399.70	6.15%
5	客户 E	121,334,950.34	5.15%
合计	--	1,720,938,599.56	73.10%

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）	972,296,281.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.36%
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	供应商 A	269,743,191.50	12.58%
2	供应商 B	263,465,407.10	12.29%
3	供应商 C	158,415,174.59	7.39%

4	供应商 D	151,695,388.34	7.08%
5	供应商 E	128,977,119.51	6.02%
合计	--	972,296,281.04	45.36%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,022,265.96	3,697,149.44	766.13%	主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。此外，本期实施限制性股票激励计划确认激励成本形成部分费用增加。
管理费用	245,908,480.77	40,819,000.89	502.44%	主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致，其中合并日对子公司苏州旭创资产评估形成无形资产增值约 31,000 万元，本期发生摊销成本约 2,436 万元。此外，本期实施限制性股票激励计划确认激励成本形成部分费用增加。
财务费用	37,126,450.93	-1,106,402.77	3,455.60%	主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。此外，合并日预计超额业绩奖励，计入合并对价并确认相关负债，本期确认负债折现费用，形成部分费用增加。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司及子公司苏州旭创历来重视研发投入与技术创新，不断通过技术创新始终保持其产品的技术领先，从而不断提高公司核心竞争力，保持行业的竞争优势。2017年母公司研发投入金额为7,582,940.66元，子公司苏州旭创研发投入121,722,084.75元，合计研发投入129,305,025.41元，占营业收入的 5.49%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	397	58	61
研发人员数量占比	17.53%	12.03%	11.80%
研发投入金额（元）	129,305,025.41	6,749,187.20	6,497,679.09
研发投入占营业收入比例	5.49%	5.13%	5.35%
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

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,584,473,925.78	168,646,759.68	1,432.48%
经营活动现金流出小计	2,543,116,813.53	134,813,159.17	1,786.40%
经营活动产生的现金流量净额	41,357,112.25	33,833,600.51	22.24%
投资活动现金流入小计	504,428,172.47	279,773,599.99	80.30%
投资活动现金流出小计	650,778,278.73	360,425,238.59	80.56%
投资活动产生的现金流量净额	-146,350,106.26	-80,651,638.60	-81.46%
筹资活动现金流入小计	1,765,807,611.72		100.00%
筹资活动现金流出小计	785,183,463.98	2,162,548.10	36,208.25%
筹资活动产生的现金流量净额	980,624,147.74	-2,162,548.10	45,445.77%
现金及现金等价物净增加额	868,906,056.24	-48,942,451.11	1,875.36%

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) 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少81.46%，主要原因是子公司苏州旭创本期纳入合并报表范围所致。

(2) 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加45445.77%，主要原因是本期发行股份购买资产并募集配套资金和限制性股票激励计划实施完成，及子公司苏州旭创本期纳入合并报表所致。

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

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	957,231,815.04	12.26%	69,262,623.85	10.96%	1.30%	
应收账款	1,012,565,848.29	12.96%	55,876,004.39	8.84%	4.12%	
存货	1,968,995,504.73	25.21%	71,610,449.38	11.33%	13.88%	
长期股权投资	25,403,515.53	0.33%	22,079,585.60	3.49%	-3.16%	
固定资产	1,162,100,052.25	14.88%	183,771,299.19	29.07%	-14.19%	
在建工程	109,483,076.08	1.40%	1,494,389.08	0.24%	1.16%	
短期借款	434,436,400.00	5.56%		0.00%	5.56%	
长期借款	241,276,445.68	3.09%		0.00%	3.09%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司的资产权利不存在受限情况。

## 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
62,400,000.00	0.00	100.00%

### 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	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）
铜陵旭创科技有限公司	从事光模块的研发、生产	新设	62,400,000.00	100.00%	自筹资金	无	1年	高速光通信模块	0.00 <sup>1</sup>	0.00	否	2017年10月30日	巨潮资讯网（公告编号：2017-107）
合计	--	--	62,400,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注：1 根据公司 2017 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上的公告，铜陵旭创项目预计总投资金额为 65,000 万元，目前该项目正在规划论证建设阶段，尚未达产，故项目收益暂无法预计。

**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
2017年	非公开发行股票	49,000	40,530.96	40,530.96	0	0	0.00%	8,531.55	募集资金专户	0
合计	--	49,000	40,530.96	40,530.96	0	0	0.00%	8,531.55	--	0

**募集资金总体使用情况说明****一、非公开发行募集资金基本情况**

经中国证监会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]741号）核准，公司向王伟修、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）及上海小村资产管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）36,189,068股，发行价格为13.54元/股，募集资金总额为人民币489,999,980.72元，扣除发行费用后，募集资金净额为451,406,996.98元。

2017年10月27日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金341,018,233.22元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，目前置换已完成。

二、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

**(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	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
光模块研发及生产线建设项目	否	25,600	25,600	17,412.13	17,412.13	68.02%	2019年10月01日	22,769.68	是	否
光模块自动化生产线改造项目	否	19,400	19,400	19,118.84	19,118.84	98.55%	2019年09月01日	13,809.34	是	否
本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,000	49,000	40,530.97	40,530.97	--	--	36,579.02	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	49,000	49,000	40,530.97	40,530.97	--	--	36,579.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》披露的本次发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用安排如下：</p> <p>(一) 光模块研发及生产线建设项目：投入募集资金金额 25,600.00 万元；</p> <p>(二) 光模块自动化生产线改造项目：投入募集资金金额 19,400.00 万元；</p> <p>(三) 本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用：拟投入募集资金金额 4,000.00 万元。</p> <p>在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入上述项目建设，待募集资金到位后予以置换。</p> <p>根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 10 月 27 日出具的 XYZH/2017JNA20209</p>									

	<p>《中际旭创股份有限公司截至 2017 年 10 月 20 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2017 年 10 月 20 日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 342,918,233.22 元。公司现拟使用募集资金人民币 341,018,233.22 元置换先期（截止至 2017 年 10 月 20 日）已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 341,018,233.22 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金置换已经完成。</p>
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存管
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
游建国	持有的龙口市丛林小	2017年12月28	1,580	80	本次交易预计可以降低公司风险，进一步盘活资产，	0.50%	双方协商	否	不适用	是	是	2017年12月30	巨潮资讯网上《中际

	额贷款 股份有 限公司 10%股 权	日			提升公司的盈利 能力,推进公司战 略目标的实现,达 到公司、股东利益 的最大化。本次交 易公司预计可获 得收益约 80 万 元,对公司本期及 未来财务状况和 经营成果没有重 大影响。							日	旭创股 份有限 公司关 于出让 参股公 司股权 的公告》 (公告 编号: 2017-13 1)
Laxe nse, Inc.	苏州旭 创原最 终控股 公司 InnoLig ht Technol ogy Corporat ion 持 有的对 Laxense, Inc.18.7 1%的股 权	2017 年 10 月 13 日	1,513	212	本次交易预计可 以降低公司风险, 进一步盘活资产, 提升公司的盈利 能力,推进公司战 略目标的实现,达 到公司、股东利益 的最大化。本次交 易公司预计可获 得收益约 212 万 元,对公司本期及 未来财务状况和 经营成果没有重 大影响。	1.32%	双方 协商	否	不适 用	是	是		

## 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
深圳 市金 岷江 智能 装备 有限 公司	参 股 公 司	工业机器人,工业软件 系统设计、销售;数字 化生产工厂方案设计、 销售;自动化成套生产 装备设计、生产销售及 维护,智能控制系统设 计,销售。	13,800,000	189,514,030.95	37,858,192.73	101,312,530.68	6,686,766.25	11,465,781.07

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
苏州旭创科技有限公司	通过发行股份购买苏州旭创 100% 股权	2017 年 7 月 3 日,公司全资子公司苏州旭创纳入公司合并报表范围。因受益于北美和中国数据中心市场的高速发展,苏州旭创在 2017 年继续保持在全球光模块细分领域的龙头地位,全年 40G 和 100G 高速光模块产品的出货量较上年保持稳定增长,目前 100G 高速光模块产品已成为苏州旭创的核心产品。受上述因素的影响,报告期内公司经营业绩全面增长,财务状况显著提升。
山东中际智能装备有限公司	将公司现有主营业务及相关资产(不含股权投资)、债权债务、人员整体划转至中际智能	本次划转不导致公司合并报表范围变更,不会对公司(合并)经营产生重大影响,不会导致公司(合并)财务状况和经营成果发生重大变化,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

主要控股参股公司情况说明

## 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) 公司发展战略

在未来的经营发展中,公司将努力实现控股平台下对电机绕组装备制造业务和光模块设备制造业务的协同发展,保持两个业务板块的独立运营,充分发挥原有管理团队在不同业务领域的经营管理优势,提升各自业务板块的经营业绩,共同实现上市公司股东价值最大化。此外,公司还将积极推进产业经营与资本经营相结合的发展战略,利用上市公司平台,发挥资本市场的并购、融资功能,积极向高成长性的朝阳行业布局,打造新的盈利增长点,实现公司的可持续发展。

在电机绕组装备业务方面,公司将在现有电机装备产品领域,利用已有的核心技术优势,积极向装备智能化和制造过程智能化方向发展。在做好现有主业的基础上,利用专业技术优势,将扩展相关自动化生产线、智能化装配线,包括光通讯方面的专用装备和自动生产线。结合现代信息技术,探索德国工业4.0和中国制造2025发展模式,增强企业长久竞争力。

在光模块业务方面,公司将紧盯400G以上光模块、数据中心之间通信、5G基站等的新兴市场,进一步加大400G以上光模块和电信级光模块工艺技术的投入与研究,引领高速光通信收发模块领域的发展。未来,公司将抓住有利经营环境带来的战略机遇,在保持现有行业地位的同时,加快产业链布局,谋求成为具有国际影响力和领先水平的光通信设备制造商。

### (二) 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司管理层认真贯彻股东大会和董事会的有关精神,按照2017年度制定的发展战略和经营计划,努力做好各项工作,在推进重大资产重组、新产品研发、市场拓展、对外投资以及内部管理等均取得了一定的成绩,具体工作情况参见本章已述经营情况讨论与分析部分。

### (三) 2018年度的经营计划

2018年，公司董事会将以“中旭际会 智创未来”为2018年总导向，对外提升公司整体竞争力，加大研发投入，提升产品性能，进一步扩大各个业务板块的市场份额，稳定公司行业龙头地位；对内加速中际装备和苏州旭创的整合，实现战略协同、经营协同、管理协同和文化融合，提升各板块的运营效率，强化各板块及各层面的执行力，降低公司整体运营成本。此外，加强与资本市场交流沟通，做好投资者关系管理。

### 1、电机绕组装备制造业务

(1) 密切关注新能源汽车领域中新型电机技术发展趋势，集中力量进一步掌握行业发展动向，真正做到引领市场，并切实组织研发资源积极跟进研发新产品。

(2) 2018年要在新能源汽车驱动（圆线、扁线）电机、压缩机变频（直绕）电机、水泵电机自动线以及其相关领域拓展的专机产品在研发、试制、投放市场等方面分别有新突破。

(3) 根据市场行业装备需求形势和变化，重点对全国新能源、家电等高端客户进行全方位有计划分阶段的营销推广，提高高端市场占有率。

(4) 严抓产品交期，做好成本节降，保证产品质量，推动装备产品全面转型升级。

### 2、光模块业务

(1) 继续巩固苏州旭创在数据中心市场的领导地位，全力开拓5G无线市场，同步扩大市场份额，保障市场地位。

(2) 增强100G光模块产品的全面竞争能力，重点确保供应和交付能力，提升客户满意度。

(3) 努力加强成本体系建设，更有效地控制成本和原材料库存，加大生产自动化的投入，有效提升运营效率。

(4) 继续贯彻公司质量方针和质量目标，保证关键部件高品质。

(5) 加快400G和无线25G、100G等新产品的开发力度，迅速响应客户需求，为市场和客户提供高品质产品和解决方案。

### 3、资本运营方面

2018年，公司将充分利用上市平台和资本市场融资功能，根据业务发展、规模扩张和收购兼并的需要，在继续做好双主业并行发展的同时，积极做好融资和产业并购等工作，进一步增强公司的抗风险能力。

#### (四) 可能面临的风险

##### 1、行业周期性波动风险

专用设备制造行业与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，具有一定的周期性特征。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成一定影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。

##### 2、市场竞争加剧的风险

影响高速光通信模块行业发展的主要因素包括原材料价格、劳动力成本、资金成本、经济形势、政策导向、技术革新等，上述因素的变化均可能对公司的发展产生影响。随着近年来国外公司在中国纷纷设立研发和制造基地，吸引国内技术人才，降低产品生产成本，介入中低端光模块产品市场的竞争，将使同一技术层面的国内光通信模块公司间的相互竞争越来越激烈。如若苏州旭创不能利用已具备的技术和市场优势，积极进行技术和产品创新，大力开拓市场，巩固和提升行业地位，则可能因行业竞争加剧，面临盈利

水平可能下降的风险。

### 3、技术升级的风险

光通信模块的技术含量较高，通常会涉及到光学与光电子学、电子科学与技术、材料科学等多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着光通信市场的快速发展，光通信器件产品的技术升级速度较快，整个产品的升级换代需要持续不断的技术创新和研发投入才能保持其产品的技术领先。如果公司核心技术不能及时升级，或者研发方向出现误判，将导致研发产品无法市场化，公司产品将存在被替代的风险。

### 4、产品结构调整的风险

高速光通信模块行业发展迅速，其制造技术朝着小型化、低成本、高速率、远距离、热插拔等方向发展。公司综合考虑行业的发展趋势、主要客户的需求状况、下游细分行业的发展前景以及产能等因素，积极主动地在现有产能下适当调整产品结构，发展前景广阔和盈利能力强的产品。但若公司产品结构调整未能较好地契合市场发展方向、未能开拓足够的相关领域客户或现有客户订单增量不足，公司的营业收入和净利润存在增速放缓或下降的风险。

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年09月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网上公告编号：2017-096

## 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

为完善公司持续、科学、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，公司董事会制订了《公司分红回报规划及2017-2019年具体分红计划》，并于2017年9月6日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

2017年5月31日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配方案》，以公司总股本216,010,800股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发人民币2,160,108元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

公司于2017年6月5日发出《2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年6月8日，除权除息日为：2017年6月9日。本次利润分配的决策程序和机制完备、合法合规，分红标准和比例明确清晰，符合《公司章程》、《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》及股东大会决议要求，充分维护了中小股东的合法权益。

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：	是

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预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.38
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	473,857,056

现金分红总额（元）（含税）	18,006,568.13
可分配利润（元）	19,637,835.24
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2017 年度利润分配预案如下：以公司总股本 473,857,056 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金股利 0.38 元（含税），共计派发人民币 18,006,568.13 元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。	

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

### 1、2015年度利润分配方案

2016年6月8日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，以公司总股本216,010,800股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发人民币2,160,108.00元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

公司于2016年7月26日发出《2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年7月29日，除权除息日为：2016年8月1日。

### 2、2016年度利润分配方案

2017年5月31日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配方案》，以公司总股本216,010,800股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发人民币2,160,108元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

公司于2017年6月5日发出《2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年6月8日，除权除息日为：2017年6月9日。

### 3、2017年度利润分配预案

公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本473,857,056股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.38元（含税），共计派发人民币18,006,568.13元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	18,006,568.13	161,505,416.37	11.15%	0.00	0.00%
2016年	2,160,108.00	10,054,131.54	21.48%	0.00	0.00%
2015年	2,160,108.00	5,593,969.00	38.61%	0.00	0.00%

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

## 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	山东中际投资控股有限公司；王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺函：</p> <p>1、截至本承诺函签署日，本方和/或本方的关联企业不存在通过投资关系或其他安排直接或间接控制任何其他与中际装备和/或其控制的企业从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。</p> <p>2、自本承诺函签署后，本方和/或本方的关联企业将不会通过投资关系或其他安排直接或间接控制任何其他与中际装备和/或其控制的企业从事相同或相似业务的企业。</p> <p>3、如中际装备和/或其控制的企业认定本方和/或本方的关联企业将来从事的主营业务与中际装备和/或其控制的企业存在同业竞争，则在中际装备和/或其控制的企业提出异议后，本方和/或本方的关联企业将及时转让或终止上述业务。如中际装备和/或其控制的企业提出受让请求，则本方和/或本方的关联企业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给中际装备和/或其控制的企业。</p> <p>4、本方和/或本方的关联企业如从任何第三方获得的任何商业机会与中际装备和/或其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本方将立即通知中际装备，并尽力将该商业机会让予中际装备和/或其控制的企业。</p> <p>5、本方将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>6、本方保证严格遵守中际装备章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障中际装备独立经营、自主决策。本方不利用股东地位谋求不当利益，不损害中际装备和其他股东的合法权益</p>	2016年11月25日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

	<p>山东中际投资控股有限公司; 王伟修</p>	<p>关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺</p>	<p>关于减少和规范关联交易的承诺函： 1、本方将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及中际装备公司章程的有关规定行使股东权利；在中际装备股东大会和/或董事会（如涉及）对涉及本方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本方及本方的关联企业，将尽可能避免与减少与上市公司发生关联交易；如本方及本方的关联企业与上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，本方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。 3、本方将善意履行作为上市公司控股股东/实际控制人的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本方将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本方提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。 4、本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。 5、本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。 6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本方将向上市公司作出赔偿。</p>	<p>2016 年 11 月 25 日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本 报告期 末，承 诺人严 格履行 了承 诺，未 发生违 反承诺 的情 况。</p>
	<p>TC Innovation Limited;刘圣; 苏州益兴福企业管理中心 （有限合伙）;苏州悠晖然企 业管理中心（有限合伙）;苏 州云昌锦企业管理中心（有</p>	<p>关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方</p>	<p>关于减少和规范关联交易的承诺函： 1、本人/本企业/本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及中际装备公司章程的有关规定行使股东权利；在中际装备股东大会和/或董事会（如涉及）对涉及本人/本企业/本公司的关</p>	<p>2016 年 11 月 25 日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本 报告期 末，承 诺人严 格履行</p>

	限合伙)	面的承诺	<p>联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>2、本人/本企业/本公司将避免一切非法占用中际装备及其子公司资金、资产的行为。</p> <p>3、本人/本企业/本公司将尽可能地避免和减少与中际装备及其子公司的关联交易；如关联交易无法避免，则保证按照公平、公开的市场原则进行，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和中际装备章程的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中际装备及其他股东的合法权益。</p> <p>4、如因本人/本企业/本公司违反上述承诺而给中际装备造成损失的，本人/本企业/本公司应承担全部赔偿责任。</p>			了承诺，未发生违反承诺的情况。
	山东中际投资控股有限公司; 王伟修	其他承诺	<p>关于保证上市公司独立性的承诺函：</p> <p>1、保证上市公司人员独立</p> <p>2、保证上市公司资产独立、完整</p> <p>3、保证上市公司机构独立</p> <p>4、保证上市公司业务独立</p> <p>5、保证公司财务独立</p>	2016年11月25日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	Google Capital (Hong Kong) Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;Lightspeed Cloud (HK) Limited;成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）；古玉资本管理有限公司;霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司;霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司;靳从树;刘圣;上海光易投资管理中心（有限合伙）;苏州达泰创业投资中心（有限合伙）;苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙);苏州国发创新资本投资有限公司;苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）;苏州坤融创业投资有限公司;苏州	其他承诺	<p>关于一般事项的承诺函：</p> <p>1、截至本函出具之日，苏州旭创不存在任何未披露的对外担保情形，不存在关联方资金占用的情形；自本函签署日至本次交易完成，本人/本企业/本公司确保苏州旭创不出现关联方资金占用，苏州旭创不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。</p> <p>2、如因本次交易完成前之原因，因苏州旭创未足额、按期为全体员工缴纳社会保险、住房公积金导致苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的，本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。</p> <p>3、如因本次交易完成前之原因，苏州旭创生产及经营中包括但不限于股权转让中代扣代缴义务所产生的税务风险，造成苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的，本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。</p>	2016年11月25日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

	<p>睿临兰企业管理中心（有限合伙）；苏州市禾裕科技小额贷款有限公司；苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）；苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）；苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）；苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）；苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）；西藏揽胜投资有限公司；余滨；朱峰；朱镛</p>	<p>4、如因本次交易完成前之原因，苏州旭创因生产及产品的项目报批、备案、环保、安全生产、质量监督等违法违规，造成苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的，本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。</p> <p>5、在 InnoLight Technology Corporation 成立、变更以及相关境外红筹架构拆除过程中，本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司境外关联方均已依法履行了中国境内包括但不限于外资、外汇、税收等法律法规规定的必要手续，不存在诉讼等法律风险或该等风险已得到消除，如因该等事项导致苏州旭创遭受任何损失的，本人/本企业/本公司将及时、足额地向苏州旭创作出赔偿或补偿。本人/本企业/本公司也将承担因本人/本企业/本公司导致的苏州旭创历史上存在的红筹架构可能给苏州旭创造成的任何损失或产生的额外责任。</p> <p>6、对于苏州旭创目前存在的劳务派遣用工人数超过 10% 比例的情形，本人/本企业/本公司将敦促苏州旭创尽快进行整改，使得苏州旭创劳务派遣用工人数在本次重组经中国证监会核准后的两年内降至用工总量的 10%。若苏州旭创因上述违法行为遭受行政处罚，或苏州旭创因上述整改行为与劳务派遣公司、被派遣劳动者之间产生任何争议、纠纷，本人/本企业/本公司对由此给苏州旭创造成的损失承担全额赔偿责任。</p> <p>7、本人/本企业/本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给中际装备、苏州旭创及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互相承担连带保证责任。</p> <p>8、上述各项承诺合并或分立均不影响其承诺效力，自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。</p>			
	<p>Google Capital (Hong Kong) Limited;INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED;ITC INNOVATION LIMITED;霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司;刘圣;上海光易投资管理中心（有限合伙）；苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）；苏州坤融创业投资有</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p> <p>业绩补偿期 2016 年、2017 年及 2018 年内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润做出承诺，并就业绩补偿期内实际盈利数与承诺净利润的差额进行补偿。根据评估报告预测，苏州旭创 2016 年度净利润不低于 1.73 亿元，2017 年度净利润不低于 2.16 亿元，2018 年度净利润不低于 2.79 亿元（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）。</p>	<p>2016 年 11 月 25 日</p>	<p>2018 年 12 月 31 日</p>	

<p>限公司;苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙);苏州市禾裕科技小额贷款有限公司;苏州益兴福企业管理中心(有限合伙);苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙);苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙);苏州舟语然企业管理中心(有限合伙);西藏揽胜投资有限公司;余滨;朱峰;朱镛</p>					
<p>成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙);古玉资本管理有限公司;霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司;靳从树;苏州达泰创业投资中心(有限合伙);苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本方在本次交易中以苏州旭创股权认购的全部中际装备股份上市之日起 24 个月内不得转让,股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。 2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司拥有权益的股份。 3、本次交易股份发行结束后,本方因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 4、本方同意若相关监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的,保证将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。</p>	<p>2017年07月14日</p>	<p>2019年7月13日</p>	<p>截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。</p>
<p>Lightspeed Cloud (HK) Limited;苏州国发创新资本投资有限公司;苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本方在本次交易中以苏州旭创股权认购的全部中际装备股份上市之日起 36 个月内不得转让,股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。 2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司拥有权益的股份。 3、本次交易股份发行结束后,本方因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 4、本方同意若相关监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的,保证将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。</p>	<p>2017年07月14日</p>	<p>2020年7月13日</p>	<p>截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。</p>
<p>Google Capital (Hong Kong)</p>	<p>股份限售</p>	<p>1、本方在本次交易中以苏州旭创股权认购的全</p>	<p>2017</p>	<p>2020</p>	<p>截止本</p>

	<p>Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司;刘圣;上海光易投资管理中心(有限合伙);苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙);苏州坤融创业投资有限公司;苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙);苏州市禾裕科技小额贷款有限公司;苏州益兴福企业管理中心(有限合伙);苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙);苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙);苏州舟语然企业管理中心(有限合伙);西藏揽胜投资有限公司;余滨;朱峰;朱镛</p>	<p>售承诺</p>	<p>部中际装备股份上市之日起届满 36 个月后,在具有证券业务资格的会计师事务所对苏州旭创 2018 年度实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告,且本方按照《业绩补偿协议》约定履行完毕补偿义务(如需)后,本方在本次交易所获得的标的股份中尚未解锁的部分方可全部解除锁定。股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。</p> <p>2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司拥有权益的股份。</p>	<p>年 07 月 14 日</p>	<p>年 7 月 13 日</p>	<p>报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>山东中际投资控股有限公司;王伟修</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本人/本公司持有的全部中际装备股份自本次交易实施完毕之日起 12 个月内不得转让,股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。</p> <p>2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>3、本次交易股份发行结束后,本方因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>4、本方同意若相关监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的,保证将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。</p>	<p>2017 年 08 月 11 日</p>	<p>2018 年 8 月 10 日</p>	<p>截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>山东中际投资控股有限公司;王伟修</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、本次交易实施完成后 60 个月内,承诺原则上不将本承诺人直接或间接持有的任何中际装备股票进行质押融资或为第三方提供质押担保。如确因本承诺人或控制企业资金融通需求,需要进行质押,应确保本承诺人、本承诺人控制的企业和本承诺人之一致行动人合计持有的中际装备股票中未质押部分所占股份比例在本次交易实施完成后 60 个月内的任何时候至少较刘圣及其一致行动人届时合计持有的中际装备股票所占</p>	<p>2017 年 08 月 11 日</p>	<p>2022 年 8 月 10 日</p>	<p>截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺</p>

		股份比例高出 5%。 2、本次交易实施完成后，本承诺人不得将本承诺人直接或间接持有的任何中际装备股票质押予本次交易中的任一交易对方或其一致行动人。			的情况。
山东中际投资控股有限公司; 王伟修	其他承诺	于本承诺人作出的《关于股份锁定期的承诺函》基础上，在 12 个月的锁定期届满后，本承诺人将在维持中际装备实际控制人不发生变化的情况下，根据中际装备届时的发展状态和本承诺人自有资金的持有情况，选择适当时机对中际装备实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易后 60 个月内本承诺人、本承诺人控制的企业和本承诺人之一致行动人持有上市公司的股份比例将至少较刘圣及其一致行动人持有上市公司股权比例高出 5 个百分点以上。相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。且，本承诺人进一步承诺，自本次交易完成之日起 60 个月内，本承诺人承诺不放弃中际装备的实际控制权。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司; 王伟修	其他承诺	关于保持上市公司控制权的承诺函：本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，不会主动放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位；本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本承诺人及一致行动人对上市公司的控股地位。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
Google Capital (Hong Kong) Limited; InnoLight Technology HK Limited; ITC Innovation Limited; Lightspeed Cloud (HK) Limited; 成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）; 古玉资本管理有限公司; 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司; 霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司; 靳从树; 刘圣; 上海光易投资管理中心（有限合伙）; 苏州达泰创业投资中心（有限合伙）; 苏州福睿	其他承诺	关于不谋求上市公司控制权的承诺函：本次交易完成后六十个月内，本人/本企业/本公司作为中际装备股东（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）期间，除已披露的一致行动关系外，不单独或与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排，以谋求或协助他人通过任何方式谋求中际装备第一大股东或控股股东地位。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

	<p>晖企业管理中心(有限合伙); 苏州国发创新资本投资有限 公司;苏州凯风万盛创业投资 合伙企业(有限合伙);苏州 坤融创业投资有限公司;苏州 睿临兰企业管理中心(有限 合伙);苏州市禾裕科技小额 贷款有限公司;苏州益兴福企 业管理中心(有限合伙);苏 州永鑫融盛投资合伙企业 (有限合伙);苏州悠晖然企 业管理中心(有限合伙);苏 州云昌锦企业管理中心(有 限合伙);苏州舟语然企业管 理中心(有限合伙);西藏揽 胜投资有限公司;余滨;朱峰; 朱镛</p>					
<p>Wei-long William Lee;王祥忠</p>	<p>其他承 诺</p>	<p>关于任职期限以及竞业禁止的承诺函： 1、关于任职期限的承诺：本人承诺为保证苏州旭创和 Innolight USA, Inc.的持续发展和保持持续竞争优势，自本次交易完成后 3 年应确保本人在 Innolight USA, Inc.继续任职，并尽力促使 Innolight USA, Inc.的管理人员及关键员工在上述期间内保持稳定。存在以下情形的，不视为本人违反任职期限的承诺：本人丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪或被宣告死亡而当然与 Innolight USA, Inc.终止劳动关系的；Innolight USA, Inc.违反协议相关规定开除本人，或调整本人工作而导致本人离职的。 2、关于竞业禁止的承诺：本人在 Innolight USA, Inc.的任职期间内，未经中际装备书面同意，不得在中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外，从事与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.相同或者类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.和有竞争关系的任何企业或组织任职，或为该等企业提供与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.或相同或类似的技术、财务或支持等。本人自 Innolight USA, Inc.离职后 2 年后不得在中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外从事与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.相同和类似业务的任何企业或者组织担任任何形式的顾问，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同苏州</p>	<p>2017 年 08 月 11 日</p>	<p>2022 年 8 月 10 日</p>	<p>截止本 报告期 末，承 诺人严 格履行 了承 诺，未 发生违 反承诺 的情 况。</p>	

		旭创和 Innolight USA, Inc.存在相同或类似业务的公司任职；不以中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外的名义为苏州旭创和 Innolight USA, Inc.现有客户提供相同或类似的产品或服务。			
丁海;刘圣;施高鸿	其他承诺	<p>关于任职期限以及竞业禁止的承诺函：</p> <p>1、关于任职期限的承诺：本人承诺为保证苏州旭创的持续发展和保持持续竞争优势，自本次交易完成后 3 年应确保本人在苏州旭创继续任职，并尽力促使苏州旭创的管理人员及关键员工在上述期间内保持稳定。存在以下情形的，不视为本人违反任职期限的承诺：本人丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪或被宣告死亡而当然与苏州旭创终止劳动关系的；苏州旭创违反协议相关规定开除本人，或调整本人工作而导致本人离职的。</p> <p>2、关于竞业禁止的承诺：本人在苏州旭创的任职期间内，未经中际装备书面同意，不得在中际装备及其子公司、苏州旭创以外，从事与苏州旭创相同或者类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与苏州旭创有竞争关系的任何企业或组织任职，或为该等企业提供与苏州旭创相同或类似的技术、财务或支持等。本人自苏州旭创离职后 2 年后不得在中际装备及其子公司、苏州旭创以外从事与苏州旭创相同和类似业务的任何企业或者组织担任任何形式的顾问，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同苏州旭创存在相同或类似业务的公司任职；不以中际装备及其子公司、苏州旭创以外的名义为苏州旭创现有客户提供相同或类似的产品或服务。</p>	2017年08月11日	2022年8月10日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司;苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）;苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	其他承诺	<p>关于不谋求上市公司控制权的承诺函：</p> <p>本次交易完成后六十个月内，本人/本企业/本公司作为中际装备股东（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）期间，不单独或与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排，以谋求或协助他人通过任何方式谋求中际装备第一大股东或控股股东地位。</p>	2017年08月11日	2022年8月10日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
霍尔果斯凯风厚泽创业投资	股份限	1、本次交易标的股份上市之日起 36 个月内不得	2017	2020	截止本

	有限公司;上海小村资产管理 有限公司;苏州永鑫融盛投资 合伙企业(有限合伙);苏州 云昌锦企业管理中心(有限 合伙);王伟修	售承诺	转让, 股份解锁之后根据中国证监会和深交所的 有关规定执行。 2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案 件调查结论明确以前, 暂停转让本人/本企业/本 公司在上市公司拥有权益的股份。 3、本次交易股份发行结束后, 本人/本企业/本公 司因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本 等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁 定安排。 4、本人/本企业/本公司同意若相关监管部门的监 管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所列 锁定期的, 保证将根据相关监管部门的监管意见 和相关规定进行相应调整。	年 08 月 11 日	年 8 月 10 日	报告期 末, 承 诺人严 格履行 了承 诺, 未 发生违 反承诺 的情 况。
首次公开发 行或再融资 时所作承诺	王伟修	股份限 售承诺	限售期满后, 在任职期内每年转让的股份不超过 其直接或间接持有的公司股份的 25%; 自公司股 票上市之日起六个月内申报离职时, 申报离职之 日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公 司股份; 自公司股票上市之日起第七个月至第十 二个月之间申报离职时, 申报离职之日起十二个 月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公 司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司 股份发生变化的, 亦遵守上述规定。	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本 报告期 末, 承 诺人严 格履行 了承 诺, 未 发生违 反承诺 的情 况。
	戚志杰	股份限 售承诺	限售期满后, 在任职期内每年转让的股份不超过 其直接或间接持有的公司股份的 25%; 自公司股 票上市之日起六个月内申报离职时, 申报离职之 日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公 司股份; 自公司股票上市之日起第七个月至第十 二个月之间申报离职时, 申报离职之日起十二个 月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公 司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司 股份发生变化的, 亦遵守上述规定。	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本 报告期 末, 承 诺人严 格履行 了承 诺, 未 发生违 反承诺 的情 况。
	张兆卫	股份限 售承诺	限售期满后, 在任职期内每年转让的股份不超过 其直接或间接持有的公司股份的 25%; 自公司股 票上市之日起六个月内申报离职时, 申报离职之 日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公 司股份; 自公司股票上市之日起第七个月至第十 二个月之间申报离职时, 申报离职之日起十二个	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本 报告期 末, 承 诺人严 格履行 了承

			月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。			诺，未发生违反承诺的情况。
王策胜	股份限售承诺		限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
王柏林	股份限售承诺		限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2012年04月10日	2018年3月6日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。
戚积常	股份限售承诺		限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2012年04月10日	2018年3月6日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完

						毕。
王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人控制的其他企业目前与中际装备不存在任何同业竞争；</p> <p>2、自本《承诺函》签署之日起，本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与中际装备目前或将来相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害中际装备利益的其他竞争行为；</p> <p>3、自本《承诺函》签署之日起，如中际装备将来扩展业务范围，导致本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与中际装备构成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与中际装备的同业竞争：</p> <p>（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；</p> <p>（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>（3）如中际装备有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给中际装备；（4）如中际装备无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。</p> <p>4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装备的商业机会，自营或者为他人经营与中际装备相竞争的业务；</p> <p>5、本人保证不利用实际控制人的地位损害中际装备及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。</p> <p>6、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。</p> <p>7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给中际装备造成的经济损失。</p> <p>8、本《承诺函》自本人签署之日起生效，在本人间接持有中际装备股份期间内持续有效，且是不可撤销的。</p>	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。	
山东中际投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、自本承诺函出具之日起，本公司将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与中际装备业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对本公司直接或间接控股的企业，本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担</p>	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺	

			<p>赔偿责任。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如中际装备进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司直接或间接控股的企业将不与中际装备拓展后的产品或业务相竞争；可能与中际装备拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本公司直接或间接控股的企业按照如下方式退出与中际装备的竞争： A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到中际装备来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>4、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司作为中际装备股东或对中际装备拥有其他资本或非资本因素形成的直接或间接的控股权或对中际装备存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。</p>			的情况。
王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位与中际装备不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位将尽量避免与中际装备进行关联交易，对于因中际装备生产经营需要而发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和《中际装备公司章程》、《关联交易决策制度》等规定的程序。本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。</p>	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。	
山东中际投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人与中际装备不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人将尽量避免与中际装备进行关联交易，对于因中际装备生产经营需要而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法</p>	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。	

			规、规范性文件和中际装备公司章程、关联交易决策制度等规定的程序。本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。			的情况。
王伟修	其他承诺		如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用，或在中际装备必须先行支付该等费用的情况下，及时向中际装备给予全额补偿，以确保中际装备不会因此遭受任何损失。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司	其他承诺		如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用，或在中际装备必须先行支付该等费用的情况下，及时向中际装备给予全额补偿，以确保中际装备不会因此遭受任何损失。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
王伟修	其他承诺		承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不以任何形式使用与中际装备上述一致或近似的文字图形商标，避免损害上市公司的利益。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司	其他承诺		承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不以任何形式使用与中际装备上述一致或近似的文字图形商标，避免损害上市公司的利益。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严

						格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
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	不适用					

## 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

## 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

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行了相应变

更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更，将修改财务报表列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的与日常活动有关的政府补助在利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 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

报告期内，公司财务报表合并范围较上年同期发生改变。主要因为2017年7月3日，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司纳入公司合并报表范围，导致报告期内公司经营业绩全面增长，财务状况显著提升。

## 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝先经 燕进
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年

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暂停上市和终止上市情况

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、员工持股计划事项

2015年3月3日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《山东中际电工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。截至2015年7月1日，“广发中际1号定向资产管理计划”通过集中竞价、大宗交易的方式累计买入公司股票1,575,810股，购买均价20.62元/股。本次员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月2日至2016年7月1日。

根据公司2015年年度股东大会决议，公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本216,010,800股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.10元（含税），本次权益分派于2016年8月1日实施完毕，已向员工持股计划派送现金红利为人民币15,758.10元（含税），且持股数量未发生变化。

2016年10月25日，公司在巨潮资讯网上披露了《山东中际电工装备股份有限公司关于第一期员工持股计划已届满的提示性公告》（公告编号：2016-096）。

根据公司2016年年度股东大会决议，公司2016年度利润分配方案为：以公司总股本216,010,800股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.10元（含税），本次权益分派于2017年6月9日实施完毕，已向员工持股计划派送现金红利为人民币15,758.10元（含税），且持股数量未发生变化。

公司于2017年6月16日召开持股计划管理委员会2017年第一次会议；于2017年12月17日召开了持股计划管理委员会2017年第二次会议，分别审议通过了《关于择机减持员工持股计划部分股份的议案》，截至2017年12月31日，广发资管根据委托以竞价交易的方式共计出售广发中际1号持有的公司股票1,189,900股。公司管理委员会根据有关规定已就上述减持事项向广发资管申请份额赎回，提取对应的委托资产，并指定负责管理账户的专人向持有人及公司实际控制人进行了后续的现金资产分配工作。

公司将结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售“广发中际1号定向资产管理计划”所持有的剩余股份，并由管理委员会根据《员工持股计划管理办法》的规定和持有人签署的《员工持股计划认购协议书》的约定统一分批进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。

#### 2、公司限制性股票激励计划事项

2017年9月6日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017-2021年）限制性股票激励计划有关事项的议案及其相关事项的议案》，2017年9月13日公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年9月13日作为激励计划的授予日，向符合条件的355名激励对象授予14,862,520股限制性股票。本次授予的14,862,520股限制性股票于2017年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成

审核和登记，限制性股票上市日为2017年9月25日。

## 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

2017年3月8日，公司本次发行股份购买资产事宜获得中国证监会有条件通过，并于2017年5月22日收到中国证监会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]741号）的正式核准文件。

2017年5月31日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于根据公司2016年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》，本次发行股份购买资产的发行价格由13.55元/股调整为13.54元/股，向交易对方发行的股票数量由原206,642,054股调整为206,794,668股；本次配套募集资金的股票发行价格由13.55元/股调整为13.54元/股，向交易对方发行的股票数量由原36,162,359股调整为36,189,068股。

2017年7月3日，苏州旭创已依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并在江苏省苏州工业园区工商行政管理局领取新的《营业执照》。2017年7月13日，公司在巨潮资讯网上披露了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，本次定向发行新增限售股份的数量为206,794,668股，上市日期为2017年7月14日，本次发行后公司总股本为422,805,468股。

2017年8月10日，公司在巨潮资讯网上披露了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，本次募集配套资金定向发行新增限售股份的数量为36,189,068股，上市日期为2017年8月11日，本次发行后公司总股本为458,994,536股。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
山东中际电工装备股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告	2017年05月23日	巨潮资讯网
山东中际电工装备股份有限公司关于2016年度权益分派实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行价格及发行数量的公告	2017年06月01日	巨潮资讯网
山东中际电工装备股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告	2017年07月04日	巨潮资讯网
山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书	2017年07月13日	巨潮资讯网
山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书	2017年08月10日	巨潮资讯网

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、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

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、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

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、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

不适用

公司及子公司所从事的行业均不属于环保部门公布的重污染性企业，产品的生产过程中会有设备噪声、固体废弃物、生活污水，基本无重大污染物产生，对环境影响不大。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

2017年11月15日，经公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司苏州旭创科技有限公司对外投资的议案》，为提升全资子公司苏州旭创科技有限公司高速光通信模块及相关产品的批量交付能力，成本竞争能力，并为未来新产品的研发和制造打造更大平台，带动当地上下游产业链发展，苏州旭创在安徽省铜陵经济技术开发区设立全资子公司铜陵旭创科技有限公司，新建光模块生产项目。项目预计总投资额65,000万元，建设期三年，具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于全资子公司苏州旭创科技有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-107）。

## 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	0	0.00%	257,846,256			1,464,876	259,311,132	259,311,132	54.72%
3、其他内资持股	0	0.00%	207,749,549			1,464,876	209,214,425	209,214,425	44.15%
其中：境内法人持股	0	0.00%	164,201,506				164,201,506	164,201,506	34.65%
境内自然人持股	0	0.00%	43,548,043			1,464,876	45,012,919	45,012,919	9.50%
4、外资持股	0	0.00%	50,096,707				50,096,707	50,096,707	10.57%
其中：境外法人持股	0	0.00%	50,096,707				50,096,707	50,096,707	10.57%
二、无限售条件股份	216,010,800	100.00%				-1,464,876	-1,464,876	214,545,924	45.28%
1、人民币普通股	216,010,800	100.00%				-1,464,876	-1,464,876	214,545,924	45.28%
三、股份总数	216,010,800	100.00%	257,846,256			0	257,846,256	473,857,056	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2017年7月3日，苏州旭创已依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，苏州旭创在江苏省苏州工业园区工商行政管理局领取新的《营业执照》。2017年7月13日，公司在巨潮资讯网上披露了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，本次购买资产定向发行新增限售股份的数量为206,794,668股，上市日期为2017年7月14日，本次发行后公司总股本为422,805,468股。2017年8月10日，公司在巨潮资讯网上披露了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》，本次募集配套资金定向发行新增限售股份的数量为36,189,068股，上市日期为2017年8月11日，本次发行后公司总股本为458,994,536股。

(2) 2017年9月6日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017-2021年）限制性股票激励计划有关事项的议案及其相关事项的议案》，2017年9月13日公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量

的议案》、《关于向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年9月13日作为激励计划的授予日，向符合条件的355名激励对象授予14,862,520股限制性股票。本次授予的14,862,520股限制性股票于2017年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，限制性股票上市日为2017年9月25日，本次发行后公司总股本为473,857,056股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，公司本次新增242,983,736股股份的上市发行已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过。

(2) 公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划授予的14,862,520股股票的上市发行，已经公司2017年第二次临时股东大会、第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 公司因发行股份购买资产事项定向发行新增的206,794,668股股份，于2017年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了发行股份登记申请，并于2017年7月14日上市。

(2) 公司因募集配套资金定向发行新增的36,189,068股股份，于2017年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了发行股份登记申请，并于2017年8月11日上市。

(3) 公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划授予的14,862,520股股票，于2017年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，限制性股票上市日为2017年9月25日。

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

(1) 根据中国证券监督管理委员会下发证监许可[2017]741号《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》和公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于根据公司2016年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》，公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等27方发行股份用于购买相关资产，并配套募集资金不超过49,000万元，本次增发完成后公司总股本为458,994,536股。

(2) 根据公司2017年第二次临时股东大会决议和第三届董事会第四次会议决议，通过定向增发的方式向355名激励对象授予限制性人民币普通股14,862,520.00股，公司总股本变更为473,857,056.00股。股份变动后，2017年度的基本每股收益为0.50元/股，稀释每股收益为0.50元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为8.45元。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	0	0	40,785,279	40,785,279	首发后限售股	2020年7月14日
朱崒	0	0	1,316,080	1,316,080	首发后限售股	2020年7月14日
靳从树	0	0	476,454	476,454	首发后限售股	2019年7月14日
朱镛	0	0	2,312,655	2,312,655	首发后限售股	2020年7月14日
霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司	0	0	9,458,197	9,458,197	首发后限售股	2019年7月14日
苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	7,711,019	7,711,019	首发后限售股	2019年7月14日
苏州坤融创业投资有限公司	0	0	5,706,293	5,706,293	首发后限售股	2020年7月14日
苏州国发创新资本投资有限公司	0	0	3,004,963	3,004,963	首发后限售股	2020年7月14日
苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	0	0	2,589,179	2,589,179	首发后限售股	2020年7月14日
古玉资本管理有限公司	0	0	4,507,355	4,507,355	首发后限售股	2019年7月14日
成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）	0	0	3,004,963	3,004,963	首发后限售股	2019年7月14日
苏州达泰创业投资中心（有限合伙）	0	0	3,547,001	3,547,001	首发后限售股	2019年7月14日
西藏揽胜投资有限公司	0	0	2,633,713	2,633,713	首发后限售股	2020年7月14日
InnoLight Technology HK Limited	0	0	10,007,956	10,007,956	首发后限售股	2020年7月14日
Lightspeed Cloud (HK) Limited	0	0	17,008,803	17,008,803	首发后限售股	2020年7月14日
Google Capital (Hong Kong) Limited	0	0	14,333,958	14,333,958	首发后限售股	2020年7月14日
ITC Innovation Limited	0	0	8,745,990	8,745,990	首发后限售股	2020年7月14日
刘圣	0	0	1,106,097	1,106,097	首发后限售股	2020年7月14日
余滨	0	0	2,484,577	2,484,577	首发后限售股	2020年7月14日
苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）	0	0	3,533,194	3,533,194	首发后限售股	2020年7月14日
苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）	0	0	3,534,489	3,534,489	首发后限售股	2020年7月14日
苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）	0	0	7,815,180	7,815,180	首发后限售股	2020年7月14日
苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）	0	0	1,169,532	1,169,532	首发后限售股	2020年7月14日
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	0	0	14,771,048	14,771,048	首发后限售股	2020年7月14日
霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司	0	0	20,828,921	20,828,921	首发后限售股	2020年7月14日

上海光易投资管理中心（有限合伙）	0	0	2,215,657	2,215,657	首发后限售股	2020年7月14日
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	0	0	12,186,115	12,186,115	首发后限售股	2020年7月14日
王伟修	0	0	20,989,660	20,989,660	首发后限售股	2020年8月11日
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	0	0	4,342,688	4,342,688	首发后限售股	2020年8月11日
霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司	0	0	4,704,579	4,704,579	首发后限售股	2020年8月11日
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,085,672	1,085,672	首发后限售股	2020年8月11日
上海小村资产管理有限公司	0	0	5,066,469	5,066,469	首发后限售股	2020年8月11日
其他	0	0	14,862,520	14,862,520	股权激励限售股	详见公司限制性股票激励计划（草案）
王晓东	1,464,876	0	0	1,464,876	高管限售股	2019年1月1日
合计	1,464,876	0	257,846,256	259,311,132	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2017年07月14日	13.54元/股	206,794,668	2017年07月14日	206,794,668	
人民币普通股	2017年08月11日	13.54元/股	36,189,068	2017年08月11日	36,189,068	
人民币普通股	2017年09月25日	19.55元/股	14,862,520	2017年09月25日	14,862,520	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）公司因发行股份购买资产事项定向发行新增的206,794,668股股份，于2017年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了发行股份登记申请，并于2017年7月14日上市。

（2）公司因募集配套资金定向发行新增的36,189,068股股份，于2017年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了发行股份登记申请，并于2017年8月11日上市。

（3）公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划授予的14,862,520股股票，于2017年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，限制性股票上市日为2017年9月25日。

## 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

(1) 报告期内，公司因发行股份购买资产、配套募集资金、股权激励计划事项的实施，导致公司股份总数由216,010,800股变更成为473,857,056股，公司控股股东未发生变更。

(2) 2017年度，公司总资产总额781,002.27万元，较期初增加了1135.46%，归属于上市公司股东的所有者权益为400,585.83万元，较期初增加了620.76%，主要原因是子公司苏州旭创报告期内纳入合并报表范围所致。

## 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	5,149	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	6,118	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
山东中际投资控 股有限公司	境内非国有法人	20.97%	99,380,300		0	99,380,300	质押	9,710,000
苏州益兴福企业 管理中心(有限合 伙)	境内非国有法人	8.61%	40,785,279	40,785,279	40,785,279	0	质押	25,074,000
辛红	境内自然人	6.40%	30,317,200	-2,102,500	0	30,317,200	质押	18,829,101
王伟修	境内自然人	4.43%	20,989,660	20,989,660	20,989,660	0	质押	2,830,000
霍尔果斯凯风旭 创业投资有限 公司	境内非国有法人	4.40%	20,828,921	20,828,921	20,828,921	0	质押	16,600,000
苏州云昌锦企业 管理中心(有限合 伙)	境内非国有法人	4.03%	19,113,736	19,113,736	19,113,736	0	质押	11,609,000
LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED	境外法人	3.59%	17,008,803	17,008,803	17,008,803	0		

Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	3.02%	14,333,958	14,333,958	14,333,958	0		
苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.80%	13,271,787	13,271,787	13,271,787	0		
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	境外法人	2.11%	10,007,956	10,007,956	10,007,956	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人, 苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)与苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)为一致行动人, 霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司与苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外, 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。							
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		股份种类					
	数量		股份种类	数量				
山东中际投资控股有限公司	99,380,300		人民币普通股	99,380,300				
辛红	30,317,200		人民币普通股	30,317,200				
招商银行股份有限公司一兴全合润分级混合型证券投资基金	3,844,253		人民币普通股	3,844,253				
中央汇金资产管理有限责任公司	3,506,800		人民币普通股	3,506,800				
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	2,300,000		人民币普通股	2,300,000				
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	2,225,274		人民币普通股	2,225,274				
中国建设银行股份有限公司一融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	1,778,408		人民币普通股	1,778,408				
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	1,637,224		人民币普通股	1,637,224				
信达期货有限公司一信达精选 2 期资产管理计划	1,505,407		人民币普通股	1,505,407				
中信银行股份有限公司一交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	1,474,372		人民币普通股	1,474,372				
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	山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人, 除此之外, 公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。							
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：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东中际投资控股有限公司	王伟修	1999 年 01 月 18 日	91370681706399244W	以自有资金对国家政策允许的行业进行投资。
控股股东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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

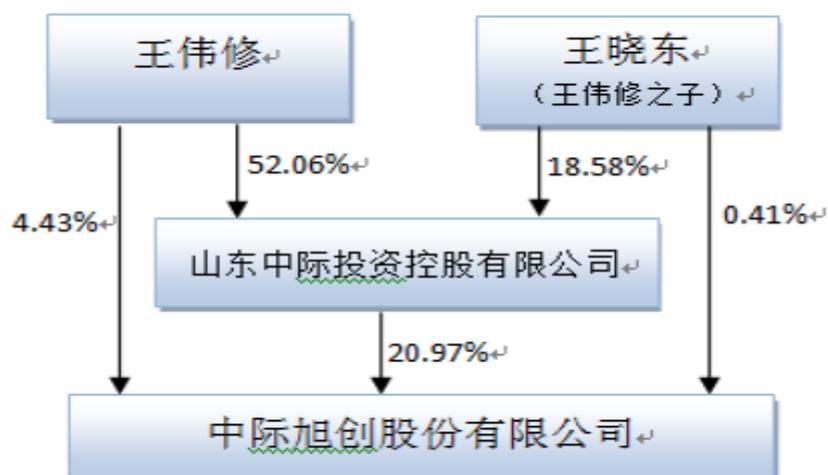
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王伟修	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长，兼任山东中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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 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）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王伟修	董事长	现任	男	67	2010年10月09日	2020年05月30日	0	0	0	20,989,660	20,989,660
刘圣	董事、总经理	现任	男	46	2017年08月21日	2020年05月30日	0	0	0	1,106,097	1,106,097
王晓东	董事、常务副总经理	现任	男	41	2016年01月29日	2020年05月30日	1,953,168	0	0	0	1,953,168
李泉生	董事	现任	男	54	2017年09月06日	2020年05月30日	0	0	0	0	0
赵贵宾	董事	现任	男	47	2017年09月06日	2020年05月30日	0	0	0	0	0
战淑萍	独立董事	现任	女	61	2013年10月24日	2020年05月30日	0	0	0	0	0
权玉华	独立董事	现任	女	60	2015年03月03日	2020年05月30日	0	0	0	0	0
田轩	独立董事	现任	男	39	2017年05月31日	2020年05月30日	0	0	0	0	0
陈大同	独立董事	现任	男	62	2017年09月06日	2020年05月30日	0	0	0	0	0
戚志杰	监事	现任	女	57	2017年09月06日	2020年05月30日	0	0	0	0	0
王进	监事	现任	男	46	2017年09月06日	2020年05月30日	0	0	0	0	0
陈彩云	监事	现任	女	36	2017年09月06日	2020年05月30日	0	0	0		
王策胜	副总经理	现任	男	55	2010年10月09日	2020年05月30日	0	0	0	270,000	270,000
Osa Chou-Shung Mok	副总经理	现任	男	67	2018年03月26日	2020年05月30日	0	0	0	0	0
王军	副总经理、董事会秘书	现任	男	46	2018年01月22日	2020年05月30日	0	0	0	0	0
王晓丽	副经理	现任	女	38	2018年03月26日	2020年05月30日	0	0	0	300,000	300,000

	理、财务总监											
王伟修	总经理	离任	男	67	2010年10月09日	2017年08月21日	0	0	0	0	0	0
戚志杰	董事	离任	女	57	2010年10月09日	2017年08月21日	0	0	0	0	0	0
张继军	董事	离任	男	43	2015年03月03日	2017年08月21日	0	0	0	0	0	0
张兆卫	董事、副总经理	离任	男	54	2010年10月09日	2018年03月26日	0	0	0	0	0	0
金福海	独立董事	离任	男	52	2010年10月09日	2017年04月20日	0	0	0	0	0	0
王柏林	监事	离任	男	59	2010年10月09日	2017年08月21日	0	0	0	0	0	0
戚积常	监事	离任	男	55	2010年10月09日	2017年08月21日	0	0	0	0	0	0
张谦道	监事	离任	男	52	2013年10月24日	2017年08月21日	0	0	0	0	0	0
王晓东	财务总监	离任	男	41	2016年01月29日	2018年03月26日	0	0	0	0	0	0
邴召荣	常务副总经理	离任	男	44	2014年04月24日	2018年01月02日	0	0	0	0	0	0
邓扬锋	董事会秘书	离任	男	35	2013年04月07日	2018年01月22日	0	0	0	160,000	160,000	
张文杰	副总经理	离任	男	52	2017年05月31日	2018年03月26日	0	0	0	200,000	200,000	
合计	--	--	--	--	--	--	1,953,168	0	0	22,975,757	24,978,925	

## 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
王伟修	总经理	任免	2017年08月21日	因工作调整
戚志杰	董事	任免	2017年08月21日	因工作调整
张继军	董事	离任	2017年08月21日	因工作调整
张兆卫	董事、副总经理	离任	2017年08月21日	因工作调整
金福海	独立董事	任期满离任	2017年04月20日	任期届满离任
王柏林	监事	离任	2017年08月21日	因工作调整
戚积常	监事	离任	2017年08月21日	因工作调整
张谦道	监事	离任	2017年08月21日	因工作调整
王晓东	财务总监	任免	2018年03月26日	因工作调整
张文杰	副总经理	离任	2018年03月26日	因工作调整
邴召荣	常务副总经理	离任	2018年01月02日	因工作调整

邓扬锋	董事会秘书	离任	2018年01月22日	因工作调整
-----	-------	----	-------------	-------

### 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

#### 董事简历:

**1、王伟修先生**，1950年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，高级工程师，终身享受国务院特殊津贴，山东省优秀专利发明者、中国机械制造工艺专家库高级专家，山东省乡镇企业技术创新带头人、山东省优秀专利发明者、山东省发明创业一等奖获得者、首届烟台市十大杰出工程师、连续三届烟台市专业技术拔尖人才、烟台市优秀人才、烟台市党代表、烟台市人大代表、烟台市劳动模范。1999年1月至2010年8月，担任山东中际电工机械有限公司董事长、总经理；2010年8月至2011年3月，担任山东中际投资控股有限公司董事长、总经理。2010年10月至2017年5月担任本公司董事长、总经理，2017年5月至今担任公司董事长，兼任山东中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。

**2、刘圣先生**，1971年7月出生，中国国籍，博士。国家千人计划特聘专家，江苏省创新创业领军人才，江苏省十大海外归国人才，江苏省科技进步三等奖，苏州市科技进步市长奖，苏州市科技进步一等奖，清华企业家协会(TEEC)会员，南京邮电大学产业教授。2001年9月至2003年7月任美国Pine Photonics Communications 中国研发中心负责人，2003年8月至2008年4月任美国Opnext Inc.产品研发部高级经理，2008年5月至2017年6月任苏州旭创科技有限公司创始人兼董事、总经理，2017年8月至今担任公司总经理、董事，2017年7月至今任苏州旭创科技有限公司执行董事兼总经理，2017年10月至今担任铜陵旭创科技有限公司执行董事兼总经理。

**3、王晓东先生**，1976年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。曾任龙口市科技局科员、龙口市人民政府办公室科员、龙口高新区经贸局科长、龙口高新区经贸局副局长、龙口滨海旅游度假区管委副主任。2015年3月至2016年1月任山东中际电工装备股份有限公司董事长助理，2016年1月至2018年3月担任公司财务总监，2016年1月至今担任本公司副总经理，2017年9月至今担任公司董事，2017年11月至今担任山东中际智能装备有限公司执行董事，兼任上海思奈环保科技有限公司董事、山东中际投资控股有限公司董事。

**4、李泉生先生**，1963年1月出生，中国国籍，硕士。2010年5月至今任达泰资本创始人和管理合伙人。拥有15年以上从事股权投资和企业管理的经验，拥有产学研政企全方位经历。曾任长三角创业投资企业主管合伙人、德同资本合伙人、上海鼎嘉创投合伙人及执行总裁、怡和创投集团副总经理，主导投资了展讯通信（纳斯达克证券代码：SPRD）、川仪股份（603100）、莱德马业、百华悦邦（831008）、重庆博腾（300363）、金源农业（已并购退出）、网达软件（603189）等项目。

李泉生先生拥有在政府部门高新技术产业及创业投资管理的经历，曾任职上海市浦东新区政府，主持经贸局科技处及科技局高新技术产业处工作。曾参与发起并担任浦东科技投资公司公司董事。李泉生先生毕业于清华大学汽车工程系，现任清华企业家协会（TEEC）理事，2017年9月至今担任公司董事。

**5、赵贵宾先生**，1970年7月出生，中国国籍，硕士。2002年4月至2010年6月任中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理、副总经理，2010年6月至2015年6月任苏州凯风正德投资管理有限公司董事兼总经理，2015年7月至今任苏州元禾凯风创业投资管理有限公司董事兼总经理，兼任苏州时通利合企业管理咨

询有限公司执行董事、苏州凯风厚生创业投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人、苏州伟凯德创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017年9月至今担任公司董事。

**6、战淑萍女士**，1956年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾担任烟台农业学校、烟台财会中专教师，历任山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券有限公司投行部首席会计师，2004年7月至2015年4月任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监。2013年10月至今担任本公司独立董事，兼任山东东方海洋科技股份有限公司董事及副总经理、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事。

**7、权玉华女士**，1956年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，会计师。曾任中国建设银行惠民地区中心支行拨款员，惠民地区税务局地方税科副科长、科长，国家审计署济南特派办科长，中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理。2015年3月至今担任本公司独立董事，兼任山东高端蓝莓生物科技股份有限公司董事、山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事、山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事、山东瑞康医药股份有限公司独立董事、山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事。

**8、田轩先生**，1978年5月出生，中国国籍，拥有美国居留权，金融学博士，教授。2008年起任职于印第安纳大学凯利商学院，现任清华大学五道口金融学院院长助理、昆吾九鼎讲席教授，清华大学国家金融研究院创业金融与经济增长研究中心主任、全球金融发展教育中心学术主任，兼任《国际金融评论创业金融与企业创新专刊》联席主编、《管理科学》副主编、《国际金融评论》副主编、《亚太金融研究》副主编。兼任广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、中国中期投资股份有限公司独立董事，2017年5月至今担任公司独立董事。

**9、陈大同先生**，1955年4月出生，中国国籍，中共党员，博士，美国伊利诺伊大学博士后，美国斯坦福大学博士后。1993年2月至1995年5月任美国国家半导体高级工程师，1995年5月至2000年9月任Omni Vision（中文名豪威科技）共同创始人、技术副总裁，2000年5月至2008年3月任展讯通信有限公司共同创始人、CTO，2008年3月至2009年12月任北极光创投投资合伙人，2009年12月至今担任北京清石华山资本投资咨询有限公司创始合伙人、董事总经理，2015年至今兼任北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）投委会委员、Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.投委会委员，2017年9月至今担任公司独立董事。

#### 监事简历：

**1、戚志杰女士**，1960年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，会计师。2008年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司副总经理；2010年3月至2010年10月担任龙口中际电工机械有限公司副总经理、财务总监，2010年10月至2016年2月担任本公司副总经理、财务总监。2010年10月至2017年8月担任本公司董事，2017年9月至今担任公司监事，2016年2月至今担任山东中际投资控股有限公司副董事长，兼任山东方硕电子科技有限公司董事长，烟台中际投资有限公司监事，山东尼尔逊科技有限公司监事。

**2、王进先生**，1971年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工程师。1990年至1997年在公司装配车间工作，1997年至今在公司技术部从事产品研发设计工作，任工程师，2017年9月至今担任本公司监事，兼任山东中际投资控股有限公司监事。

**3、陈彩云女士**，1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年7月至2005年5月任西安信利软件科技有限公司营销部经理，2005年5月至2011年1月任西安信利管理咨询有限公司项目经理，2013年4月至2015年9月任苏州旭创科技有限公司总经理助理，2015年9月至今任苏州旭创科技有限公司人力资源总监，2017年9月至今担任公司监事。

#### 高级管理人员简历：

**1、刘圣先生**，担任公司总经理，见董事简历。

**2、王晓东先生**，担任公司常务副总经理，见董事简历。

**3、王策胜先生**，1962年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，工程师。1997年1月至1998年12月，担任山东龙口电工机械厂副厂长；1999年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司董事、副总经理。2010年10月至今担任本公司副总经理，2017年11月至今担任山东中际智能装备有限公司总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

**4、Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）先生**，1950年2月出生，美国国籍，硕士。美国University of Santa Clara MBA证书。1979年7月至1985年3月任加州Hambrecht & Quist, San Francisco公司研究分析员，1985年3月至1992年12月任加州GTE公司总监，1993年1月至1999年12月任加州Sunnyvale公司业务发展执行官，2000年1月至2003年12月任美国Pine Photonics Communications公司共同创始人兼副总裁，2004年1月至2008年2月任美国Uniwave, Inc.公司技术创始人，2008年4月至今任苏州旭创科技有限公司共同创始人兼首席市场官，2018年3月至今任公司副总经理。

**5、王军先生**，男，1971年11月生，中国国籍，汉族，西南财经大学产业经济学博士、西安交通大学工商管理硕士。从2004年起先后担任成都人民商场（集团）股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司等多家上市公司董事会秘书。2010年经考评获得上海证券交易所优秀上市公司董秘、2014年获得中国主板上市公司百佳董秘、2015年获得第十一届新财富金牌董秘。2018年1月至今任公司副总经理、董事会秘书。

**6、王晓丽女士**，1979年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，上海交通大学理学硕士，中欧国际工商管理学院金融MBA在读，中国注册会计师协会会员，英国皇家特许管理会计师协会准资深会员。2005年8月至2014年4月任普华永道中天会计师事务所审计员、高级经理，2014年4月至2014年11月任古玉资本管理有限公司高级投资经理，2014年11月至今任苏州旭创科技有限公司财务总监、财务副总经理，2017年8月至今担任公司财务副总监，2018年3月至今任公司副总经理、财务总监。

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
王伟修	山东中际投资控股有限公司	董事长	2016年02月04日		否
戚志杰	山东中际投资控股有限公司	副董事长	2016年02月04日		否
王晓东	山东中际投资控股有限公司	董事	2016年02月04日		否

王进	山东中际投资控股有限公司	监事	2015年06月03日		否
王策胜	山东中际投资控股有限公司	董事	2016年02月04日		否
张兆卫	山东中际投资控股有限公司	董事	2016年02月04日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
王伟修	烟台中际投资有限公司	执行董事	2017年09月06日		否
刘圣	苏州旭创科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年07月01日		是
刘圣	铜陵旭创科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年10月25日		否
王晓东	上海思奈环保科技有限公司	董事			否
王晓东	山东中际智能装备有限公司	执行董事	2017年11月28日		否
李泉生	达泰资本	创始人和管理合伙人	2010年05月01日		
李泉生	清华企业家协会（TEEC）	理事			
赵贵宾	苏州元禾凯风创业投资管理有限公司	董事兼总经理	2015年07月01日		
赵贵宾	苏州时通利合企业管理咨询有限公司	执行董事			
赵贵宾	苏州凯风厚生创业投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人			
赵贵宾	苏州伟凯德创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
战淑萍	山东东方海洋科技股份有限公司	董事、副总经理	2004年12月05日	2019年12月04日	是
战淑萍	山东恒邦冶炼股份有限公司	独立董事	2012年06月15日	2018年06月14日	是
权玉华	山东高端蓝莓生物科技股份有限公司	董事	2008年04月25日		是
权玉华	山东齐星铁塔科技股份有限公司	独立董事	2014年01月13日		是
权玉华	山东联创互联网传媒股份有限公司	独立董事	2016年08月11日	2019年08月11日	是

	司		日	日	
权玉华	山东瑞康医药股份有限公司	独立董事	2016年09月18日	2019年09月18日	是
权玉华	山东墨龙石油机械股份有限公司	独立董事	2016年06月29日	2019年06月29日	是
田轩	广东宝丽华新能源股份有限公司	独立董事			
田轩	中国中期投资股份有限公司	独立董事			
陈大同	北京清石华山资本投资咨询有限公司	创始合伙人、董事总经理	2009年12月01日		
陈大同	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	投委会委员			
陈大同	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.	投委会委员			
戚志杰	山东方硕电子科技有限公司	董事长	2017年09月05日		否
戚志杰	山东尼尔逊科技有限公司	监事	2016年08月01日		否
戚志杰	烟台中际投资有限公司	监事	2017年09月06日		否
陈彩云	苏州旭创科技有限公司	人力资源总监	2015年09月01日		是
王策胜	山东中际智能装备有限公司	总经理	2017年11月28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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定其年度报酬，经董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会或股东会审批。独立董事津贴由股东大会决定，独立董事会务费据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司现行的工资制度，并结合经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定其报酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2017年公司董事、监事、高级管理人员共领取薪酬340.48万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王伟修	董事长	男	67	现任	31.05	否
刘圣	董事、总经理	男	46	现任	107.75	否
王晓东	董事、常务副总经理	男	41	现任	10.49	否
李泉生	董事	男	54	现任	0	否
赵贵宾	董事	男	47	现任	0	否
战淑萍	独立董事	女	61	现任	8.08	否
权玉华	独立董事	女	60	现任	8.08	否
田轩	独立董事	男	39	现任	5.53	否
陈大同	独立董事	男	62	现任	4	否
戚志杰	监事	女	57	现任	5.1	否
王进	监事	男	46	现任	14.86	否
陈彩云	监事	女	36	现任	38.74	否
王策胜	副总经理	男	55	现任	17.4	否
张兆卫	副总经理	男	54	离任	15.66	否
张文杰	副总经理	男	52	离任	11.6	否
邴召荣	常务副总经理	男	44	离任	21.29	否
邓扬锋	董事会秘书	男	35	离任	14.52	否
金福海	独立董事	男	52	离任	2.55	否
王柏林	监事	男	59	离任	12.46	否
戚积常	监事	男	55	离任	0	是
张谦道	监事	男	52	离任	11.32	否
王伟修	总经理	男	67	离任		否
戚志杰	董事	女	57	离任		否
张继军	董事	男	43	离任		是
张兆卫	董事	男	54	离任		否
合计	--	--	--	--	340.48	--

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	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	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有有限制性股票数量
----	----	-----------	-----------	--------------	-------------	-------------	-----------	--------------	-----------------	--------------

				格(元/股)				量		
王策胜	副总经理	0	0			0	0	270,000	13.54	270,000
张兆卫	副总经理	0	0			0	0	250,000	13.54	250,000
张文杰	副总经理	0	0			0	0	200,000	13.54	200,000
邓扬锋	董事会秘书	0	0			0	0	160,000	13.54	160,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	880,000	--	880,000
备注(如有)	公司高级管理人员中邓扬锋先生已于2018年1月22日辞去董事会秘书职务,张兆卫先生及张文杰先生于2018年3月26日辞去副总经理职务,其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及《公司(2017年-2021年)限制性股票激励计划(草案)》进行管理。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量(人)	476
主要子公司在职工的数量(人)	1,789
在职工的数量合计(人)	2,265
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,265
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	1,420
销售人员	40
技术人员	527
财务人员	19
行政人员	259
合计	2,265
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以下	1,282
大专	617
本科	268
硕士及以上	98
合计	2,265

## 2、薪酬政策

公司及子公司实施各种各样薪酬激励，重点人员采取多样化薪资结构；实行核心人才及重点人员股权激励政策，使企业与员工形成共生共荣利益共同体；公司通过各种途径申请政府人才补贴及员工荣誉称号等。加大对影响生产、影响质量和核心竞争力岗位的薪酬倾斜，确保企业关键岗位和技术、技能岗位的薪酬吸引力及竞争力。

## 3、培训计划

(1) 中际智能将以岗位胜任和提升员工能力为工作目标，以能力、技术（能）、多能工强化训练营及高层干部交流学习为手段，以中际网络大学及外部培训机构、院校为载体开展各类员工的技术、能力培训。计划开展核心岗位管理干部能力强化训练营2期，关键岗位技术人员设计能力强化训练营2期，开展车工、磨工、加工中心培训营3期。与青岛农业大学合作，邀请大学老师到公司对车间36名青年骨干员工进行机械类专业知识学习。

(2) 苏州旭创在完成常规年度培训计划的基础上，打造共享服务平台，通过引进“创享在线学习系统”，为在职人员匹配了900多门外部课程，新员工在线学习，年度培训计划精品课程专栏推送等，帮助内部各岗位人员自我学习与提升。同时，推动内部技术专家团队组建，开展前沿技术研讨或专题行动学习，“大咖开讲”等活动促进内部优秀技术经验共享、传承。此外，公司支持员工攻读更高学历教育，开展关键人才培养，一线班组长专项培训、内部讲师专项培训、中层管理者专项培训、项目复盘专项培训等，构成内部人才培养的基本框架。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	3,445,200
劳务外包支付的报酬总额（元）	114,502,626.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的权益。报告期内公司共召开了5次股东大会，公司均严格按照相关规定召开股东大会，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

#### 2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董事9名，其中4名独立董事，设董事长1名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。报告期内公司共召开12次董事会，公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，并积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

#### 3、监事与监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会人数与人员组成符合法律法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。报告期内公司共召开了10次监事会，均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥着重要作用。

#### 4、内部审计

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的监控，并提出针对性改善意见。

#### 5、其他利益相关者

公司充分尊重和维护客户、股东、职工、银行、供应商等利益相关者的合法权益，在企业创造利润的同时，实现社会各方利益的协调、平衡，共同推动公司可持续快速发展。

## 6、信息披露

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，从而确保公司运作的公开性与透明度，使所有股东有平等的机会获得信息。

## 7、投资者关系管理

公司重视并积极开展投资者关系管理工作，建立了《投资者关系管理制度》。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的信息披露规定等法律、法规、规则以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务。公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，保证信息披露的真实、准确、完整。董事会秘书同时负责加强与证券监管部门及深圳证券交易所的联系，解答投资者的有关问题，公司通过投资者关系管理电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问，构建与投资者的良好互动关系。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立情况

在业务方面本公司完全独立于控股股东，控股股东山东中际投资控股有限公司目前主营业务为以自有资金对国家政策允许的行业进行投资。因此无从事与本公司相同或相近的业务。

### 2、人员独立情况

本公司的科研、生产、采购、销售、财务和行政管理人员均完全独立。公司员工均与公司签订了劳动合同。公司董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行，不存在控股股东违反规定干预公司人事任免的情况。公司高级管理人员、财务人员也不存在双重任职的情况。

### 3、资产独立情况

在资产方面，控股股东与本公司的资产独立完整、权属清晰。本公司拥有独立的土地使用权、办公楼、生产设备及工业产权、商标使用权、专利权等无形资产，各种资产权属清晰、完整，不存在与控股股东共用资产的情况。

### 4、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等相互约束的法人治理结构，并根据公司生产经营需要设置了业务及行政管理部门，每个部门都按公司的管理制度，在公司管理层的领导下运作，与控股股东不存在任何隶属关系。

### 5、财务独立情况

公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了《财务管理制度》、《投资决策管理制度》等多项内控制度并严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。

公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为股东单位、下属公司或任何个人的债务提供担保，或以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

综上所述，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、结构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### 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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.92%	2017 年 02 月 07 日	2017 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年年度股东大会	年度股东大会	65.71%	2017 年 05 月 31 日	2017 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.68%	2017 年 09 月 06 日	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.81%	2017 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	48.04%	2017 年 12 月 29 日	2017 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
战淑萍	12	3	9	0	0	否	4
权玉华	12	3	9	0	0	否	3
金福海	5	0	4	1	0	否	2
田轩	7	0	7	0	0	否	0
陈大同	4	1	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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，独立董事对公司提出的合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。报告期内，各专门委员会委员勤勉尽职，及时履行各自职责，充分发挥其专业性，独立性，为完善公司治理、内部控制等方面提出有效的建议。

审计委员会2017年度共召开7次会议，对公司定期报告、内部审计、聘任会计师事务所、关联交易、变更会计政策、募集资金使用、对外投资等事项进行认真讨论与审议并提出意见或建议；薪酬与考核委员会2017年度共召开3次会议，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核方案等事项进行了审议并向董事会提出意见或建议；提名委员会2017年度共召开3次会议，对聘任公司高级管理人员的任职资格等相关事项进行认真审核并提出意见或建议；战略委员会2017年度共召开2次会议，对公司年度经营计划、对外投资等涉及公司重大战略的事项进行研究并提出意见或建议。

## 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

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由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，并提交公司董事会进行审议。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

## 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	2018年04月12日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）	
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	<p>一、出现下列情况的，认定为重大缺陷：</p> <p>1.公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；</p> <p>2.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>3.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>二、出现下列情况的，认定为重要缺陷：</p> <p>1.未依照会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2.未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3.对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿措施；</p> <p>4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>一、出现下列情况的，认定为重大缺陷：</p> <p>1.公司经营违反国家法律法规；</p> <p>2.公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>3.公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>4.负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，涉及面广且负面影响一直未能消除；</p> <p>5.公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>6.公司受到证监会或交易所警告以上处罚的。</p> <p>二、出现下列情况的，认定为重要缺陷：</p> <p>1.决策程序不当导致出现重大失误；</p> <p>2.关键岗位人员流失严重；</p> <p>3.重要业务制度或流程存在缺陷；</p>

定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量： 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额&lt;3%，则认定为一般缺陷；3%≤错报&lt;5%之间认定为重要缺陷；如果错报≥5%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量： 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额&lt;0.5%，则认定为一般缺陷；0.5%≤错报&lt;1%之间认定为重要缺陷；如果错报≥1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 定量标准以直接财产损失金额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失，以直接财产损失金额指标衡量。 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额达到 1000 万元(含 1000 万元)以下，则认定为一般缺陷；1000 万元至 2000 万元(含 2000 万元)间认定为重要缺陷；2000 万以上认定为重大缺陷。</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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为,中际旭创按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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

## 第十一节 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	2018 年 04 月 10 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018JNA20018
注册会计师姓名	注册会计师姓名 郝先经 燕进

#### 审计报告正文

#### 中际旭创股份有限公司全体股东：

##### 一、 审计意见

我们审计了中际旭创股份有限公司（以下简称中际旭创）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了中际旭创 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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，我们独立于中际旭创，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

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项是在对财务报表整体进行审计并形成意见的背景下进行处理的，我们不对这些事项提供单独的意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如中际旭创财务报表附注六、37 所示，2017 年度，中际旭创合并口径营业收入 2,357,083,470.26 元，主要来源于高速光电收发模块产品的销售收入。高速光电收发模块产品的收入确认按照与客户签订的协议、合同及采购订单，在产品交付承运人或送达客户指定地点并签收无异议，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关经济利益很可能流入企业且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为	我们执行的主要审计程序如下： ①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； ②选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则要求； ③获取本年度销售台账对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同或订单、物流信息、发票、出库单、验收单、报关单等支持性文件进行核对；

<p>收入的实现。</p> <p>因为收入是公司利润关键指标,管理层可能在收入确认方面存在重大错报风险;收入确认涉及较多客户信息及收入时点的界定,两者皆会因收入记入错误的会计期间或遭到操控而产生固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>④对重大客户实施函证程序,对于未回函的采用替代测试程序并评估替代测试程序的合理性;</p> <p>⑤对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试;对主要客户回款进行测试。</p>
<b>2. 存货减值</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如中际旭创财务报表附注六、6 所示,截至 2017 年 12 月 31 日,中际旭创存货账面余额为 2,036,278,552.73 元,已计提的存货跌价准备为 67,283,048.00 元,账面价值为 1,968,995,504.73 元。存货账面价值较高,存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较为重大。苏州旭创主要产品为高速光通讯模块,技术迭代更新可能造成存货产生呆滞并产生减值风险,为此我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>①了解和评价管理层与存货跌价准备相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>②获取公司存货跌价准备计算表,对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核,将管理层确定可变现净值时的估计售价、销售费用等与实际发生额进行核对以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理;</p> <p>③取得存货清单,执行监盘程序,检查存货数量、状态和库龄等情况,对管理层认定的存在减值迹象判断的合理性进行分析;</p> <p>④检查以前年度存货跌价准备本期变化情况,分析存货跌价准备计提是否充分。</p>
<b>3. 商誉减值</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>如中际旭创财务报表附注六、14 所示,截至 2017 年 12 月 31 日,中际旭创合并财务报表中商誉的账面价值为 1,716,758,386.72 元,占资产总额 21.98%。公司 2017 年 6 月 30 日非同一控制下企业合并产生商誉,商誉价值较高,年末商誉并无减值。管理层在预测中需要做出重大判断和假设,特别是对于未来销售金额、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于商誉金额重大,且管理层需要做出重大判断,我们将商誉的减值识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>①了解、评价和测试中际旭创与商誉减值测试相关的关键内部控制;</p> <p>②依据我们对该业务和行业的知识,质疑关键假设的合理性;</p> <p>③对商誉减值进行评估测试;</p> <p>④对评估方法的合理性进行分析,以确定评估结果是否可以利用;</p> <p>⑤中际旭创利用外部资产评估机构进行商誉减值测试,获取资产评估机构出具的以 2017 年 12 月 31 日为基准日的商誉减值测试估值报告;我们复核了测试过程、测试结果、资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性。</p>

#### 四、 其他信息

中际旭创管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中际旭创 2017 年年度报告中涵盖

的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中际旭创的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中际旭创、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中际旭创的财务报告过程。

#### **六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对中际旭创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中际旭创不能持续经营。

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

（6） 就中际旭创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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中际旭创股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	957,231,815.04	69,262,623.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	88,075,264.45	25,340,239.56
应收账款	1,012,565,848.29	55,876,004.39
预付款项	73,635,133.27	11,102,174.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		285,993.15
应收股利		
其他应收款	9,051,655.37	516,277.40
买入返售金融资产		
存货	1,968,995,504.73	71,610,449.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	198,200,707.40	70,000,000.00
流动资产合计	4,307,755,928.55	303,993,762.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,187,329.63	
长期股权投资	25,403,515.53	22,079,585.60
投资性房地产		
固定资产	1,162,100,052.25	183,771,299.19
在建工程	109,483,076.08	1,494,389.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	454,177,804.44	96,975,056.26
开发支出		
商誉	1,716,758,386.72	
长期待摊费用	2,109,723.27	591,545.02
递延所得税资产	22,907,786.97	2,783,152.93
其他非流动资产	6,139,115.64	5,464,636.67
非流动资产合计	3,502,266,790.53	328,159,664.75
资产总计	7,810,022,719.08	632,153,427.42
流动负债：		
短期借款	434,436,400.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	270,358,838.50	16,289,869.20
应付账款	1,403,617,952.28	11,232,938.33
预收款项	22,047,679.31	9,967,849.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,254,842.73	3,688,162.37
应交税费	33,874,696.38	5,933,571.20
应付利息	375,072.15	

应付股利		
其他应付款	360,834,162.67	12,421,653.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	346,187,300.84	7,277,173.14
其他流动负债	1,130,000.00	530,000.00
流动负债合计	2,947,116,944.86	67,341,217.32
非流动负债：		
长期借款	241,276,445.68	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,432,152.40	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	39,940,964.92	
递延收益	15,441,330.00	9,030,000.00
递延所得税负债	45,140,172.75	
其他非流动负债	484,816,422.23	
非流动负债合计	857,047,487.98	9,030,000.00
负债合计	3,804,164,432.84	76,371,217.32
所有者权益：		
股本	473,857,056.00	216,010,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,555,033,053.16	232,337,575.52
减：库存股	290,562,266.00	
其他综合收益	163,965.56	
专项储备	1,756,395.68	1,169,061.11
盈余公积	13,322,612.15	13,322,612.15

一般风险准备		
未分配利润	252,287,469.69	92,942,161.32
归属于母公司所有者权益合计	4,005,858,286.24	555,782,210.10
少数股东权益		
所有者权益合计	4,005,858,286.24	555,782,210.10
负债和所有者权益总计	7,810,022,719.08	632,153,427.42

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,103,748.93	69,262,623.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,786,644.41	25,340,239.56
应收账款	81,492,635.98	55,876,004.39
预付款项	7,921,526.44	11,102,174.94
应收利息		285,993.15
应收股利	42,000,000.00	
其他应收款	7,761,035.44	516,277.40
存货	72,280,960.18	71,610,449.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		70,000,000.00
流动资产合计	689,346,551.38	303,993,762.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,666,536,584.78	22,079,585.60
投资性房地产		
固定资产	165,857,138.52	183,771,299.19
在建工程	1,390,869.08	1,494,389.08

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,456,499.72	96,975,056.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	440,512.30	591,545.02
递延所得税资产	4,425,059.20	2,783,152.93
其他非流动资产	5,029,744.44	5,464,636.67
非流动资产合计	3,929,136,408.04	328,159,664.75
资产总计	4,618,482,959.42	632,153,427.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,260,171.28	16,289,869.20
应付账款	8,861,671.03	11,232,938.33
预收款项	21,884,177.50	9,967,849.39
应付职工薪酬	4,179,967.32	3,688,162.37
应交税费	2,971,879.16	5,933,571.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	300,231,684.67	12,421,653.69
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,802,300.00	7,277,173.14
其他流动负债	1,130,000.00	530,000.00
流动负债合计	353,321,850.96	67,341,217.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,300,000.00	9,030,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	484,816,422.23	
非流动负债合计	492,116,422.23	9,030,000.00
负债合计	845,438,273.19	76,371,217.32
所有者权益：		
股本	473,857,056.00	216,010,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,555,033,053.16	232,337,575.52
减：库存股	290,562,266.00	
其他综合收益		
专项储备	1,756,395.68	1,169,061.11
盈余公积	13,322,612.15	13,322,612.15
未分配利润	19,637,835.24	92,942,161.32
所有者权益合计	3,773,044,686.23	555,782,210.10
负债和所有者权益总计	4,618,482,959.42	632,153,427.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,357,083,470.26	131,620,384.91
其中：营业收入	2,357,083,470.26	131,620,384.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,067,302,499.28	137,424,864.70
其中：营业成本	1,725,508,836.23	91,398,229.46
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,446,965.59	2,748,156.46
销售费用	32,022,265.96	3,697,149.44
管理费用	245,908,480.77	40,819,000.89
财务费用	37,126,450.93	-1,106,402.77
资产减值损失	20,289,499.80	-131,268.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-109,244,081.30	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,990,935.50	3,390,676.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,767,332.52	9,478,700.80
其他收益	16,109,458.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,869,951.00	7,064,897.58
加：营业外收入	414,438.09	3,894,418.01
减：营业外支出	391,565.75	48,454.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,892,823.34	10,910,861.57
减：所得税费用	44,387,406.97	856,730.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,505,416.37	10,054,131.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,505,416.37	10,054,131.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	161,505,416.37	10,054,131.54
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	163,965.56	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163,965.56	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	163,965.56	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	163,965.56	0.00
6.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	161,669,381.93	10,054,131.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,669,381.93	10,054,131.54
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	0.50	0.05
（二）稀释每股收益	0.50	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：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	149,092,245.34	131,620,384.91
减：营业成本	96,079,640.73	91,398,229.46
税金及附加	3,403,991.25	2,748,156.46
销售费用	4,495,361.06	3,697,149.44
管理费用	49,657,449.07	40,819,000.89
财务费用	9,460,717.58	-1,106,402.77
资产减值损失	2,611,241.81	-131,268.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-109,244,081.30	
投资收益（损失以“-”号填列）	49,274,420.50	3,390,676.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,131.89	9,478,700.80
其他收益	5,173,320.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,425,614.45	7,064,897.58
加：营业外收入	353,297.71	3,894,418.01
减：营业外支出	248,456.74	48,454.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,320,773.48	10,910,861.57

减：所得税费用	-176,555.40	856,730.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,144,218.08	10,054,131.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-71,144,218.08	10,054,131.54
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,265,040,153.19	148,375,357.91
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	248,024,595.97	136,404.64
收到其他与经营活动有关的现金	71,409,176.62	20,134,997.13
经营活动现金流入小计	2,584,473,925.78	168,646,759.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,182,644,842.11	63,704,239.64
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		
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	122,215,559.15	27,367,047.47
支付的各项税费	74,847,384.55	15,279,191.82
支付其他与经营活动有关的现金	163,409,027.72	28,462,680.24
经营活动现金流出小计	2,543,116,813.53	134,813,159.17
经营活动产生的现金流量净额	41,357,112.25	33,833,600.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,130,540.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,686,515.34	604,999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,547,183.36	22,168,600.00
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	476,063,933.77	251,000,000.00
投资活动现金流入小计	504,428,172.47	279,773,599.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,778,278.73	35,425,238.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	325,000,000.00
投资活动现金流出小计	650,778,278.73	360,425,238.59
投资活动产生的现金流量净额	-146,350,106.26	-80,651,638.60
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	759,562,246.72	
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	1,004,245,365.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,765,807,611.72	
偿还债务支付的现金	744,571,107.15	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,845,442.66	2,162,548.10
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	19,766,914.17	
筹资活动现金流出小计	785,183,463.98	2,162,548.10
筹资活动产生的现金流量净额	980,624,147.74	-2,162,548.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,725,097.49	38,135.08
五、现金及现金等价物净增加额	868,906,056.24	-48,942,451.11
加：期初现金及现金等价物余额	33,561,169.63	82,503,620.74
六、期末现金及现金等价物余额	902,467,225.87	33,561,169.63

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	131,677,363.61	148,375,357.91
收到的税费返还	26,971.72	136,404.64
收到其他与经营活动有关的现金	58,628,867.33	20,134,997.13
经营活动现金流入小计	190,333,202.66	168,646,759.68
购买商品、接受劳务支付的现金	66,560,344.68	63,704,239.64
支付给职工以及为职工支付的现金	29,121,518.38	27,367,047.47
支付的各项税费	15,225,486.98	15,279,191.82
支付其他与经营活动有关的现金	63,076,699.47	28,462,680.24
经营活动现金流出小计	173,984,049.51	134,813,159.17
经营活动产生的现金流量净额	16,349,153.15	33,833,600.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,686,515.34	604,999.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	22,168,600.00
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	330,000,000.00	251,000,000.00
投资活动现金流入小计	341,686,515.34	279,773,599.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,726,779.52	35,425,238.59
投资支付的现金	450,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	325,000,000.00
投资活动现金流出小计	686,726,779.52	360,425,238.59
投资活动产生的现金流量净额	-345,040,264.18	-80,651,638.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	759,562,246.72	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	759,562,246.72	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,160,108.00	2,162,548.10
支付其他与筹资活动有关的现金	17,592,983.74	
筹资活动现金流出小计	19,753,091.74	2,162,548.10
筹资活动产生的现金流量净额	739,809,154.98	-2,162,548.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,524.60	38,135.08
五、现金及现金等价物净增加额	411,051,519.35	-48,942,451.11
加：期初现金及现金等价物余额	33,561,169.63	82,503,620.74
六、期末现金及现金等价物余额	444,612,688.98	33,561,169.63

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
		优先 股	永续 债	其 他									

一、上年期末余额	216,010,800.00			232,337,575.52			1,169,061.11	13,322,612.15		92,942,161.32		555,782,210.10
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	216,010,800.00			232,337,575.52			1,169,061.11	13,322,612.15		92,942,161.32		555,782,210.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	257,846,256.00			3,322,695,477.64	290,562,266.00	163,965.56	587,334.57			159,345,308.37		3,450,076,076.14
（一）综合收益总额						163,965.56				161,505,416.37		161,669,381.93
（二）所有者投入和减少资本	257,846,256.00			3,322,695,477.64	290,562,266.00							3,289,979,467.64
1. 股东投入的普通股	257,846,256.00			3,286,307,320.21								3,544,153,576.21
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				36,388,157.43	290,562,266.00							-254,174,108.57
4. 其他												
（三）利润分配										-2,160,108.00		-2,160,108.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备										-2,160,108.00		-2,160,108.00
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							587,334.57					587,334.57	
1. 本期提取							1,163,240.76					1,163,240.76	
2. 本期使用							575,906.19					575,906.19	
（六）其他													
四、本期期末余额	473,857,056.00				3,555,033,053.16	290,562,266.00	163,965.56	1,756,395.68	13,322,612.15		252,287,469.69	4,005,858,286.24	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	216,010,800.00				232,337,575.52			1,488,050.64	12,317,199.00		86,053,550.93	548,207,176.09	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	216,010,800.00				232,337,575.52			1,488,050.64	12,317,199.00		86,053,550.93	548,207,176.09	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-318,989.53	1,005,413.15		6,888,610.39	7,575,034.01	
（一）综合收益总											10,054,131	10,054,131	

额											.54		1.54
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								1,005,413.15		-3,165,521.15			-2,160,108.00
1. 提取盈余公积								1,005,413.15		-1,005,413.15			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,160,108.00			-2,160,108.00
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. 其他													
(五) 专项储备								-318,989.53					-318,989.53
1. 本期提取								1,142,819.88					1,142,819.88
2. 本期使用								1,461,809.41					1,461,809.41
(六) 其他													
四、本期期末余额	216,010,800.00			232,337,575.52			1,169,061.11	13,322,612.15		92,942,161.32			555,782,210.10

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	216,010,800.00				232,337,575.52			1,169,061.11	13,322,612.15	92,942,161.32	555,782,210.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	216,010,800.00				232,337,575.52			1,169,061.11	13,322,612.15	92,942,161.32	555,782,210.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	257,846,256.00				3,322,695,477.64	290,562,266.00		587,334.57		-73,304,326.08	3,217,262,476.13
（一）综合收益总额										-71,144,218.08	-71,144,218.08
（二）所有者投入和减少资本	257,846,256.00				3,322,695,477.64	290,562,266.00					3,289,979,467.64
1. 股东投入的普通股	257,846,256.00				3,286,307,320.21						3,544,153,576.21
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					36,388,157.43	290,562,266.00					-254,174,108.57
4. 其他											
（三）利润分配										-2,160,108.00	-2,160,108.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,160,108.00	-2,160,108.00
3. 其他											



(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								1,005,413.15	-3,165,521.15	-2,160,108.00	8.00
1. 提取盈余公积								1,005,413.15	-1,005,413.15		
2. 对所有者（或股东）的分配									-2,160,108.00	-2,160,108.00	8.00
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. 其他											
(五)专项储备								-318,989.53			-318,989.53
1. 本期提取								1,142,819.88			1,142,819.88
2. 本期使用								1,461,809.41			1,461,809.41
(六)其他											
四、本期期末余额	216,010,800.00				232,337,575.52			1,169,061.11	13,322,612.15	92,942,161.32	555,782,210.10

### 三、公司基本情况

中际旭创股份有限公司（以下简称中际旭创或公司）原名为山东中际电工装备股份有限公司，根据公

司2017年9月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，公司于2017年9月27日在烟台市工商行政管理局进行了工商变更登记并换发了新的《营业执照》，公司名称由原“山东中际电工装备股份有限公司”变更为“中际旭创股份有限公司”。

山东中际电工装备股份有限公司(以下简称中际电工)原名为龙口中际电工机械有限公司,成立于2005年6月27日,是新加坡籍自然人张如昌与山东中际电工机械有限公司共同出资126万美元设立的中外合资企业,其中山东中际电工机械有限公司出资94.5万美元,持股比例为75%,张如昌出资31.5万美元,持股比例为25%。

2008年3月,原股东张如昌与泽辉实业(香港)有限公司签订股权转让协议,将其持有的公司25%的股权转让给泽辉实业(香港)有限公司,转让后公司注册资本不变。

根据公司2010年6月28日董事会决议及章程修正案的规定,公司增加注册资本人民币350万元,注册资本由126万美元变更为人民币1,393.28万元,其中山东中际电工机械有限公司增资人民币200万元,增资后持股比例为70.514%;泽辉实业(香港)有限公司增资人民币150万元,增资后持股比例为29.486%。

根据公司2010年8月12日董事会决议、增资协议及章程修正案的规定,公司增加注册资本人民币146.26万元,其中浙江富鑫创业投资有限公司增资人民币61.58万元,上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)增资人民币61.58万元,深圳市中科宏易创业投资有限公司增资人民币23.10万元,增资后公司注册资本由人民币1,393.28万元变更为人民币1,539.54万元,增资后股权结构如下:

序号	股东名称	股数(万股)	持股比例(%)
1	山东中际电工机械有限公司	982.46	63.815
2	泽辉实业(香港)有限公司	410.82	26.685
3	浙江富鑫创业投资有限公司	61.58	4.000
4	上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	61.58	4.000
5	深圳市中科宏易创业投资有限公司	23.10	1.500
合计		<b>1,539.54</b>	<b>100.00</b>

2010年9月,公司控股股东山东中际电工机械有限公司名称变更为山东中际投资控股有限公司。

2010年10月,根据公司股东签订的《龙口中际电工机械有限公司整体变更设立为山东中际电工装备股份有限公司(筹)的发起人协议》及公司章程约定,经山东省商务厅《关于同意龙口中际电工机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(鲁商务外资字[2010]779号)批准,龙口中际电工机械有限公司整体变更为山东中际电工装备股份有限公司。龙口中际电工机械有限公司将截至2010年8月31日经审计后的净资产140,506,875.68元按1:0.3559比例折合成5000万股份(每股面值1元),公司股东按原有出资比例享有折股后股本,整体变更后,各股东持股情况如下:

序号	股东名称	股数(万股)	持股比例(%)
1	山东中际投资控股有限公司	3,190.75	63.815
2	泽辉实业(香港)有限公司	1,334.25	26.685
3	浙江富鑫创业投资有限公司	200.00	4.000
4	上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	200.00	4.000

5	深圳市中科宏易创业投资有限公司	75.00	1.500
合 计		<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

2012年3月13日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]326号”《关于核准山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,667.00万股，每股面值人民币1元。公司股票于2012年4月10日在深圳证券交易所挂牌交易，本次发行后公司注册资本变更为6,667.00万元。

根据公司2013年4月9日召开的2012年年度股东大会决议及修改后章程的规定，公司增加注册资本人民币5,333.60万元，由资本公积转增股本，转增基准日为2013年5月17日，变更后的注册资本为人民币120,006,000.00元。

根据公司2014年9月11日召开的2014年第二次临时股东大会决议和章程修正案的规定，公司增加注册资本人民币96,004,800.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为人民币216,010,800.00元。

2015年6月，公司控股股东山东中际投资控股有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计400万股，占公司总股本的1.85%，减持后公司控股股东持股比例46.01%。

根据公司2016年9月9日第二届董事会第二十六次会议通过的《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，拟通过发行股份的方式向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、刘圣等27名交易对方购买其合计持有的苏州旭创科技有限公司100%股权。同时，本公司拟向王伟修等5名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的100%。2016年9月9日，本公司与苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、刘圣等27名交易对方签署了《山东中际电工装备股份有限公司与刘圣等27方之发行股份购买资产协议》，与刘圣等16名交易对方签署了《业绩补偿协议》。公司于2017年3月8日接到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年3月8日召开的2017年第11次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2017年5月22日，中国证券监督管理委员会下发“证监许可[2017]741号”《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2017年5月31日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于根据公司2016年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》。

2017年7月3日，标的公司苏州旭创科技有限公司（以下简称苏州旭创）已依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，2017年7月3日，苏州旭创向江苏省苏州工业园区工商行政管理局领取新的《营业执照》，统一社会信用代码：913205946739170837，公司类型变更为“有限责任公司（法人独资）”。苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、刘圣等27名交易对方所持苏州旭创100%股权已全部过户至公司名下，苏州旭创变更成为公司的全资子公司。

2017年7月14日，公司定向发行206,794,668股，发行后公司注册资本变更为人民币422,805,468.00元。2017年8月11日，公司定向发行36,189,068股，发行后公司注册资本变更为人民币458,994,536.00元。

2017年9月6日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017-2021年）限制性股票激励计划有关事项的议案及其相关事项的议案》，2017年9月13日公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整山

东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年9月13日作为激励计划的授予日，向符合条件的355名激励对象授予1,486.252万股限制性股票，限制性股票上市日为2017年9月25日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 458,994,536 股增加至 473,857,056 股。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项以及限制性股票激励计划的授予已经完成，相关股份已登记到股东名下，根据有关法律法规的要求，公司于2017年10月18日对上述事项进行了工商变更登记并取得了烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》。

截至2017年12月31日，公司股本总额473,857,056股，其中限售股为259,311,132股。

中际旭创主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，产品主要应用于电机生产行业；公司子公司苏州旭创主要从事高速光通信模块及其测试系统的产品的研发、设计、制造、销售，产品主要应用于云计算数据中心、无线接入以及传输领域。

公司法定代表人：王伟修。公司住所：山东省龙口市诸由观镇驻地。企业法人营业执照注册号为913706007763110099。

公司严格按照《公司法》要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会、总经理，并下设综合部、审计部、财务部等职能部门。

公司合并财务报表范围包括苏州旭创科技有限公司，共1家公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为自公历1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司以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

公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在

进行调整，在编制比较报表时，以不早于公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本

化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## 10、金融工具

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。

### 1. 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## 2. 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 150 万元且占应收款项总额的 5% 以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	苏州旭创将单项金额超过 500 万元的应收账款、单项金额超过 300 万元的其他应收款视为重大应收款项

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
1) 账龄组合	账龄分析法
2) 关联方、保证金、押金以及员工借款组合	账龄分析法
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法
1) 账龄组合	账龄分析法
2) 关联方、保证金、押金以及员工借款组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法:

本公司存货在取得时按实际成本计价；原材料领用或发出时，采用加权平均法确定其实际成本；库存商品领用或发出时，采用个别计价法确定其实际成本；周转材料在领用或发出时采用五五摊销法进行摊销。

苏州旭创存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品、包装物于领用时采用一次转销法进行摊销。

### (3) 存货可变现净值和跌价准备的计提方法

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 13、持有待售资产

无。

## 14、长期股权投资

公司长期股权投资主要是对联营企业和合营企业的投资。

公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，公司将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，公司将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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采

用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备和其他设备。

### (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	20	5-10	4.50-4.75
机器设备	年限平均法	10	5-10	9.00-9.50
运输工具	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
电子设备	年限平均法	5	10	18.00
其他设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司无形资产包括土地使用权、专利技术、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (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) 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；

(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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

## 22、长期资产减值

公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、医疗保险费及住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险，按照公司承担的风险和义务，为设定提存计划离职后福利。根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予

补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

## 25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，公司将其确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26、股份支付

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权益工具包括公司本身、公司的母公司或同集团其他会计主体的权益工具。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付

在完成等待期内的服务才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

#### 1) 权益工具公允价值确定的方法

对于发行的限制性股票，公司根据股票在授予日当日的收盘价并考虑流动性折扣后确定所授予限制性股票的公允价值，其中以平均价格亚式期权模型(“AAP模型”)确定授予日看跌期权的公允价值。

#### 2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### 3) 条款和条件的修改

公司若以不利于职工的方式修改条款和条件，仍需要继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。

公司若以有利于职工的方式修改条款和条件，应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。

## （2）以现金结算的股份支付

按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

### （1）收入确认的原则

**销售商品收入：**公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现；收入的金额按照在日常经营活动中销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

**提供劳务收入：**公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例）确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司在与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## (2) 收入确认具体原则

中际旭创收入确认的具体原则：

国内销售：对需要安装调试的设备，公司销售商品收入的确认时点为产品发出经客户出具安装调试验收报告时确认收入。对不需要安装调试的模具、配件等，收入的确认时点为产品发出经客户签收后确认收入。出口销售：根据合同相关条款，取得出口报关单或客户验收无异议，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠的计量。

苏州旭创收入确认的具体原则：

苏州旭创的主营业务为销售高速光电收发模块产品的收入。按照与客户签订的协议、合同及采购订单，在产品交付承运人或送达客户指定地点并签收无异议，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关经济利益很可能流入企业且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，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两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、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
利润表新增“资产处置收益”项目		待提交公司董事会审议
将与企业日常生产经营活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算	第三届董事会第三次会议审议通过	

#### 1. 重要会计政策变更

1) 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。经公司第三届董事会第三次会议于 2017 年 8 月 29 日决议通过，公司按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则。

公司已根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间发生的与公司日常相关的政府补助 16,109,458.34 元从“营业外收入”调整至“其他收益”，对于 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

2) 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

公司已根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规

定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的非流动资产处置收益-1,767,332.52元从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”，对于2016年1月1日至2016年12月31日期间发生的非流动资产处置收益9,478,700.80元从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”。

#### 1. 重要会计估计变更

公司本年度无重要会计估计变更。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物以及出口货物	按 6%、17% 的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 17%
城市维护建设税	缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、34%、8.84%
教育费附加	缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税	2%
地方水利建设基金	缴纳的流转税	1%

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
中际旭创股份有限公司	15%
苏州旭创科技有限公司	15%
铜陵旭创科技有限公司	25%
InnoLight Technology USA INC	34%、8.84%

### 2、税收优惠

(1) 公司于2014年10月31日通过山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局高新技术企业认定，获发《高新技术企业证书》，证书编号：GR201437000765，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”规定，公司自2014年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

公司于2017年12月28日通过山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局高新技术企业认定，获发《高新技术企业证书》，证书编号：GR201437000765，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”规定，公司自2017年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

(2) 苏州旭创为设立于江苏省苏州市工业园区的外商投资企业。依据所得税法的规定，适用的税率为25%。

2015年7月，苏州旭创取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201532000451)，该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”规定，公司自2015年起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

(3) 苏州旭创子公司InnoLight Technology USA ,Inc. (以下简称InnoLight USA)为注册在美国加利福尼亚州的公司，按34%计缴联邦所得税以及8.84%计缴加利福尼亚州所得税。

### 3、其他

其他税项按国家有关规定计算缴纳。

## 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	65,609.66	43,614.31
银行存款	902,401,616.21	33,517,555.32
其他货币资金	54,764,589.17	35,701,454.22
合计	957,231,815.04	69,262,623.85
其中：存放在境外的款项总额	39,623,899.19	

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	87,990,264.45	25,000,739.56
商业承兑票据	85,000.00	339,500.00
合计	88,075,264.45	25,340,239.56

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	52,744,943.50
合计	52,744,943.50

##### (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	72,709,374.31	
合计	72,709,374.31	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

#### 5、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	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,021,586,083.59	100.00%	9,020,235.30	0.88%	1,012,565,848.29	62,600,264.63	100.00%	6,724,260.24	10.74%	55,876,004.39
合计	1,021,586,083.59	100.00%	9,020,235.30	0.88%	1,012,565,848.29	62,600,264.63	100.00%	6,724,260.24	10.74%	55,876,004.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	643,172,283.15	4,014,811.95	0.62%
1 至 2 年	7,685,488.00	1,188,734.70	15.47%
2 至 3 年	3,237,946.95	1,631,136.65	50.38%
3 年以上	2,185,552.00	2,185,552.00	100.00%
合计	656,281,270.10	9,020,235.30	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 294,859.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
Hong Kong Unigold Enterprise	7,135,189.63
3C Technology Co., Limited	87,219.10
深圳统信电路电子有限公司	4,000.00
合计	7,226,408.73

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款金额725,223,997.73元，占应收账款期末余额合计数的比例为70.99%

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

苏州旭创向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款172,513,686.13元。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	69,686,680.12	94.63%	11,102,174.94	100.00%
1至2年	3,783,644.87	5.14%		
2至3年	13,330.00	0.02%		
3年以上	151,478.28	0.21%		
合计	73,635,133.27	--	11,102,174.94	--

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：

2017年12月31日，账龄超过一年的预付款项主要为预付的购货款，该等款项尚未结清。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项金额为56,479,624.23元，占预付款项年末余额合计数的比例为76.70%。

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财		285,993.15
合计		285,993.15

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组	9,460,13	100.00%	408,475.	4.32%	9,051,655	543,449	100.00%	27,172.49	5.00%	516,277.40

合计提坏账准备的其他应收款	0.92		55		.37	.89				
合计	9,460,130.92	100.00%	408,475.55	4.32%	9,051,655.37	543,449.89	100.00%	27,172.49	5.00%	516,277.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,226,078.93	408,475.55	4.97%
合计	8,226,078.93	408,475.55	4.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 381,303.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 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
往来款等	8,184,908.40	252,011.79
周转金	949,848.58	71,438.10
保证金	325,373.94	220,000.00
合计	9,460,130.92	543,449.89

**(5) 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
游建国	可供出售金融资产转让	7,800,000.00	1 年以内	82.45%	390,000.00
和运国际租赁有限公司	押金保证金	200,000.00	2 至 3 年	2.11%	
员工 A	个人借款	182,837.20	1 年以内	1.93%	
龙口市社会保险服务中心	保险费	157,634.59	1 年以内	1.67%	7,881.73
员工 B	个人借款	142,441.70	1 年以内	1.51%	
合计	--	8,482,913.49	--	89.67%	397,881.73

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	519,073,260.62	34,109,417.91	484,963,842.71	19,970,010.30	516,239.51	19,453,770.79
在产品	748,635,396.58	4,047,758.66	744,587,637.92	40,396,344.70	1,681,189.60	38,715,155.10
库存商品	544,804,786.37	28,945,819.30	515,858,967.07	11,056,124.54	45,490.98	11,010,633.56
周转材料	2,765,348.21	180,052.13	2,585,296.08	2,430,889.93		2,430,889.93
发出商品	220,999,760.95		220,999,760.95			
合计	2,036,278,552.73	67,283,048.00	1,968,995,504.73	73,853,369.47	2,242,920.09	71,610,449.38

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

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	516,239.51	12,896,784.96	29,019,552.75	5,952,331.53	2,370,827.78	34,109,417.91
在产品	1,681,189.60	97,905.68	2,839,472.19	503,711.07	67,097.74	4,047,758.66
库存商品	45,490.98	6,438,594.27	34,190,824.13	8,603,942.68	3,125,147.40	28,945,819.30
周转材料		180,052.13	0.00	0.00	0.00	180,052.13
合计	2,242,920.09	19,613,337.04	66,049,849.07	15,059,985.28	5,563,072.92	67,283,048.00

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	191,662,261.21	
待认证进项税	6,538,446.19	
银行理财		70,000,000.00
合计	198,200,707.40	70,000,000.00

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	250,721.73	250,721.73		15,000,000.00		15,000,000.00
按成本计量的	250,721.73	250,721.73		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	250,721.73	250,721.73		15,000,000.00		15,000,000.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
龙口市丛林小额贷款股份有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00						10.00%	392,464.50
无锡阿斯特科技有限公司		250,721.73		250,721.73		250,721.73		250,721.73		
Laxense, Inc.		11,414,025.00	11,414,025.00							
合计	15,000,000.00	11,664,746.73	26,414,025.00	250,721.73		250,721.73		250,721.73	--	392,464.50

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收经营租赁押金	1,013,399.20		1,013,399.20				
应收融资租赁保证金	2,173,930.43		2,173,930.43				
合计	3,187,329.63		3,187,329.63				--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市金	22,079,58			3,323,929							25,403,51	
岷江智能	5.60			.93							5.53	
装备有限公司												
小计	22,079,58			3,323,929							25,403,51	
	5.60			.93							5.53	

合计	22,079,585.60			3,323,929.93						25,403,515.53	
----	---------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------	--

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	105,586,224.60	119,377,886.84		4,699,285.00	26,794,717.86	256,458,114.30
2.本期增加金额	278,042,818.50	854,261,026.72	4,218,420.86	2,452,106.40	22,256,796.86	1,161,231,169.34
(1) 购置	248,828,843.08	852,659,732.47	4,218,420.86	2,452,106.40	22,256,796.86	1,130,415,899.67
(2) 在建工程转入	29,213,975.42	1,601,294.25				30,815,269.67
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,380,969.65	3,968,293.55	120,182.07	562,026.69	2,224,637.17	9,256,109.13
(1) 处置或报废	2,380,969.65	3,968,293.55	120,182.07	562,026.69	2,224,637.17	9,256,109.13

4.期末余额	381,248,073.45	969,670,620.01	4,098,238.79	6,589,364.71	46,826,877.55	1,408,433,174.51
二、累计折旧						
1.期初余额	13,362,061.18	49,478,254.83		4,034,995.55	5,811,503.55	72,686,815.11
2.本期增加金额	17,636,985.97	144,081,750.60	1,064,081.12	892,962.25	13,225,078.54	176,900,858.48
(1) 计提	11,346,576.89	43,192,004.04	218,774.28	372,842.01	5,241,013.06	60,371,210.28
(2) 新增	6,290,409.08	100,889,746.56	845,306.84	520,120.24	7,984,065.48	116,529,648.20
3.本期减少金额		1,020,498.00	101,041.25	347,705.87	1,785,306.21	3,254,551.33
(1) 处置或报废		1,020,498.00	101,041.25	347,705.87	1,785,306.21	3,254,551.33
4.期末余额	30,999,047.15	192,539,507.43	963,039.87	4,580,251.93	17,251,275.88	246,333,122.26
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	350,249,026.30	777,131,112.58	3,135,198.92	2,009,112.78	29,575,601.67	1,162,100,052.25
2.期初账面价值	92,224,163.42	69,899,632.01		664,289.45	20,983,214.31	183,771,299.19

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	72,115,364.79	11,260,074.99		60,855,289.80
待安装设备	12,086,998.20			12,086,998.20
合 计	84,202,362.99	11,260,074.99		72,942,288.00

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中际龙口新厂区办公楼	33,623,911.22	办理中
中际龙口新厂区会议中心及餐厅	9,857,694.64	办理中
中际龙口新厂区宿舍楼	7,507,591.51	办理中
中际龙口新厂区南门卫	1,848,623.79	办理中
中际龙口新厂区南自行车棚	286,099.75	办理中
中际龙口新厂区北传达	81,185.36	办理中
中际龙口 2#车间	19,052,505.09	办理中
中际龙口热处理车间（含材料库、动力房）	7,030,161.31	办理中
中际龙口北耕车库	402,280.73	办理中
中际龙口供水房	35,344.30	办理中
合 计	79,725,397.70	

其他说明

**20、在建工程****(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
待安装机器设备	92,930,688.24		92,930,688.24	1,264,957.28		1,264,957.28

苏州旭创装修、改建、扩建工程	16,263,611.96		16,263,611.96			
零星土建工程	125,911.80		125,911.80	229,431.80		229,431.80
苏州旭创其他工程项目	162,864.08		162,864.08			
合计	109,483,076.08		109,483,076.08	1,494,389.08		1,494,389.08

**(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
苏州旭创新厂房工程	25,000,000.00		26,998,453.84	26,998,453.84			107.99%	100.00				其他
铜陵一期厂房扩建	134,998,290.00		16,263,611.96				12.05%	2.00				其他
办公软件系统	2,500,000.00		2,342,309.98		2,342,309.98	16,263,611.96	93.69%	100.00				其他
合计	162,498,290.00		45,604,375.78	26,998,453.84	2,342,309.98	16,263,611.96	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,610,699.80	115,342,483.95	47,169.80	2,445,955.25	143,446,308.80
2.本期增加金额	70,268,830.80	336,219,527.62		14,212,697.52	420,701,055.94
(1) 购置	70,268,830.80	336,219,527.62		11,870,387.54	418,358,745.96
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				2,342,309.98	2,342,309.98
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	95,879,530.60	451,562,011.57	47,169.80	16,658,652.77	564,147,364.74

二、累计摊销					
1.期初余额	3,422,367.51	42,438,328.61	11,399.32	599,157.10	46,471,252.54
2.本期增加金额	1,628,298.11	55,802,473.17	4,716.96	6,062,819.52	63,498,307.76
(1) 计提	904,274.95	38,468,843.53	4,716.96	1,603,006.03	40,980,841.47
(2) 购置	724,023.16	17,333,629.64		4,459,813.49	22,517,466.29
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,050,665.62	98,240,801.78	16,116.28	6,661,976.62	109,969,560.30
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	90,828,864.98	353,321,209.79	31,053.52	9,996,676.15	454,177,804.44
2.期初账面价值	22,188,332.29	72,904,155.34	35,770.48	1,846,798.15	96,975,056.26

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、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
苏州旭创科技有 限公司		1,716,758,386.72		1,716,758,386.72
合计		1,716,758,386.72		1,716,758,386.72

### (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

说明商誉减值测试过程、参数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现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为11%，预测以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率得出。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定公司预计实现业绩。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。

其他说明

## 28、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
经营租入固定资产 改良		1,728,242.80	59,031.83		1,669,210.97
中际龙口厂区新厂 区绿化费	591,545.02		151,032.72		440,512.30

合计	591,545.02	1,728,242.80	210,064.55	2,109,723.27
----	------------	--------------	------------	--------------

其他说明

**29、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	76,962,480.58	11,544,372.09	8,994,352.82	1,349,152.93
预计负债	76,329,122.35	11,449,368.35		
预提费用	20,769,079.00	3,115,361.86		
递延收益	16,571,330.00	2,485,699.50	9,560,000.00	1,434,000.00
已交税未记列的出口销售	16,211,432.94	2,431,714.94		
无形资产摊销	5,473,777.78	821,066.67		
合计	212,317,222.65	31,847,583.41	18,554,352.82	2,783,152.93

**(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
非同一控制企业合并资产评估增值	300,934,485.05	45,140,172.75		
固定资产折旧	59,598,642.93	8,939,796.44		
合计	360,533,127.98	54,079,969.19		

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	8,939,796.44	22,907,786.97		2,783,152.93
递延所得税负债	8,939,796.44	45,140,172.75		

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	5,029,744.44	4,555,932.17
预付设备款	1,109,371.20	908,704.50
合计	6,139,115.64	5,464,636.67

其他说明：

**31、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	434,436,400.00	
合计	434,436,400.00	

短期借款分类的说明：

2017 年 12 月 31 日，短期信用借款余额由如下借款组成：

1) 从中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行借入的 12,000,000.00 美元(折合人民币 78,410,400.00 元)信用借款，将于 2018 年 1 月 17 日前偿还，年利率为固定利率 2.56%；人民币 50,000,000.00 元的信用借款，到期日为 2018 年 4 月和 2018 年 10 月，年利率为固定利率 4.30%；

2) 从招商银行股份有限公司苏州分行借入的 20,000,000.00 人民币信用借款，到期日为 2018 年 2 月 22 日，年利率为固定利率 4.35%；

3) 从中国银行股份有限公司苏州工业园区支行分批借入人民币 50,000,000.00 元信用借款，到期日为 2018 年 8 月 30 日，利率为浮动利率，即借款发放日前一个工作日全国银行间拆借中心发布的贷款基础利率加五个基点，每 12 月浮动一次；

4) 从中信银行股份有限公司苏州工业园区支行借入的 40,000,000.00 人民币信用借款，到期日为

2018年3月14和24日，利率为浮动利率，以贷款实际提款日的定价基础利率，上浮5个基点；

5) 从上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行借入18,000,000.00美元(折合人民币117,615,600.00)信用借款，利率为六个月期LIBOR+利差180BPs，每三个月浮动一次。利息每季度支付一次，本金应于2018年4月30日前偿还完毕；

6) 从交通银行股份有限公司苏州工业园区支行分批借入12,000,000.00美元(折合人民币78,410,400.00)信用借款，年利率分别为固定利率2.53%和2.96%。利息在贷款发放时已经扣除，本金应于2018年1月至5月之间偿还完毕。

2017年12月31日，短期借款的加权平均年利率分别为3.44%。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	270,358,838.50	16,289,869.20
合计	270,358,838.50	16,289,869.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付账款	1,403,617,952.28	11,232,938.33
合计	1,403,617,952.28	11,232,938.33

**(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
应付账款	861,836.05	
合计	861,836.05	--

其他说明：

截至2017年12月31日，账龄超过一年的应付账款为861,836.05元，主要为应付材料款，该款项尚未进行最后清算。

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	22,047,679.31	9,967,849.39
合计	22,047,679.31	9,967,849.39

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**37、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	3,688,162.37	280,377,851.94	209,875,960.82	74,190,053.49
二、离职后福利-设定提存计划		27,831,076.73	27,766,287.49	64,789.24
合计	3,688,162.37	308,208,928.67	237,642,248.31	74,254,842.73

## (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	2,204,853.51	240,925,270.32	174,792,953.96	68,337,169.87
2、职工福利费		538,710.34	538,710.34	
3、社会保险费		8,964,023.30	8,946,476.27	17,547.03
其中：医疗保险费		6,980,039.86	6,966,542.16	13,497.70
工伤保险费		1,328,288.13	1,325,588.58	2,699.55
生育保险费		655,695.31	654,345.53	1,349.78
4、住房公积金		18,348,271.86	18,305,078.95	43,192.91
5、工会经费和职工教育经费	1,483,308.86	7,199,216.41	7,046,561.24	1,635,964.03
6、短期带薪缺勤		4,156,179.65		4,156,179.65
其他保险		246,180.06	246,180.06	
合计	3,688,162.37	280,377,851.94	209,875,960.82	74,190,053.49

## (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		26,576,130.63	26,514,040.93	62,089.70
2、失业保险费		1,254,946.10	1,252,246.56	2,699.54
合计		27,831,076.73	27,766,287.49	64,789.24

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,110,211.88	4,533,011.24

企业所得税	30,230,885.69	52,697.46
个人所得税	885,053.68	20,303.43
城市维护建设税	196,673.72	330,927.32
房产税	868,311.19	236,681.77
土地使用税	233,316.27	183,315.00
印花税	195,714.60	11,284.24
教育费附加	84,288.74	141,826.00
地方教育费附加	56,192.49	94,550.66
水利建设基金	14,048.12	47,275.32
土地增值税		281,698.76
合计	33,874,696.38	5,933,571.20

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长短期借款应付利息	375,072.15	
合计	375,072.15	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、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
应付库存股出资款	290,562,266.00	
应付设备及工程款	55,621,421.55	11,590,765.47

应付电费	2,833,248.48	201,419.61
应付绿化费	1,500,000.00	
应付专业服务费	294,146.68	
应付运输费	164,596.28	171,684.24
其他往来款	9,858,483.68	457,784.37
合计	360,834,162.67	12,421,653.69

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	316,565,256.00	
一年内到期的长期应付款	29,622,044.84	
分期付款购买专利技术		7,277,173.14
合计	346,187,300.84	7,277,173.14

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	1,130,000.00	530,000.00
合计	1,130,000.00	530,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	61,583,200.00	
抵押借款	179,693,245.68	
合计	241,276,445.68	

长期借款分类的说明：

2017年12月31日，长期信用借款余额包括：

1.从中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行借入6,680,000.00美元的信用借款，折合人民币43,648,456.00元。该借款利率为三个月期LIBOR+利差250BPs，每三个月浮动一次。利息每月支付一次，本金应于2018年6月23日前偿还完毕。

2.从中国进出口银行江苏省分行借入人民币200,000,000.00元的信用借款。该借款利率为固定利率2.65%。利息每季度支付一次，本金应于2018年2月15日偿还。

3.从中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行借入94,500,000.00元人民币信用借款，该借款利率为固定利率4.75%。利息每月20日支付一次，本金应于2018年4月24日至2020年10月24日期间分批偿还。

4.从中国银行股份有限公司苏州工业园区支行借入40,000,000.00元人民币信用借款，该借款为固定利率4.75%。利息每季度支付一次，本金应于2018年10月30日至2020年10月30日期间分批偿还。

其他说明，包括利率区间：

2017年12月31日，长期借款的加权平均利率为3.51%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	52,251,897.24	
减：一年内到期的长期应付款	21,819,744.84	
合计	30,432,152.40	

其他说明：

1.苏州旭创于 2017 年 4 月 25 日与永赢金融租赁有限公司签订售后回租协议，约定将净值 66,033,332.57 元的机器设备(原值：72,115,364.79 元)按 50,000,000.00 元出售给永赢金融租赁有限公司。同时签订一份融资租赁协议将该固定资产租回，租赁期内按约定内含利率支付年租金。3 年租赁期届满按约定付清租金后，公司将取得该租赁物的所有权。

2.苏州旭创于 2017 年 6 月 30 日与平安国际融资租赁(天津)有限公司签订委托进口协议，约定由平安国际融资租赁(天津)有限公司作为委托进口设备的买方，支付销售合同项下进口设备货款、进口增值税款合计 15,305,355.00 元。同时公司签订一份融资租赁协议将该固定资产租回，租赁期内按不等额租金法支付年租金。3 年租赁期届满按约定付清租金后，公司将取得该租赁物的所有权。

3.根据经济实质，苏州旭创上述按照抵押借款进行会计处理，将出售取得的款项确认为长期应付款，按期将内含利率计算的利息计入财务费用。

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	29,363,090.91		注 1)
待执行的亏损合同	10,577,874.01		注 2)
合计	39,940,964.92		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1) 苏州旭创向购买其产品的顾客提供售后质量保修承诺，一般对产品售出后24个月内出现非意外事件造成的故障和质量问题，免费负责保修和更换。

2) 苏州旭创与部分供应商签订不可撤销的材料采购合同，因某些产品的市场需求下降导致部分承诺购买的材料未来无需使用且无出售价值，履行该合同的预计成本超过预计收入而产生预计亏损。2017年12月31日，按预计亏损的金额确认为预计负债。

**51、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	9,030,000.00	8,141,330.00	1,730,000.00	15,441,330.00	与资产相关
合计	9,030,000.00	8,141,330.00	1,730,000.00	15,441,330.00	--

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
国家科技研究计划-资产相关政府补助项目		8,141,330.00					8,141,330.00	
技术中心创新能力建设项目	6,000,000.00		600,000.00			600,000.00	4,800,000.00	
高效节能电机用定子绕组自动生产线技术	1,630,000.00		330,000.00				1,300,000.00	
新能源汽车驱动电机绕组制造数控成套设备项目	1,400,000.00		200,000.00				1,200,000.00	
合计	9,030,000.00	8,141,330.00	1,130,000.00			600,000.00	15,441,330.00	--

其他说明：

**52、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超额业绩奖励	484,816,422.23	
合计	484,816,422.23	

其他说明：

## 53、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	216,010,800.00	257,846,256.00				257,846,256.00	473,857,056.00

其他说明：

1.根据中国证券监督管理委员会下发证监许可[2017]741号《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》和公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于根据公司2016年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》，公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行人民币普通股206,794,668.00股用于购买相关资产，此次增资业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以(XYZH/2017JNA20188)验资报告确认；非公开发行人民币普通股36,189,068.00股募集本次发行股份购买资产的配套资金，此次增资业务业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以(XYZH/2017JNA20188)验资报告确认。此次增资合计发行人民币普通股242,983,736.00股。

2.根据公司2017年第二次临时股东大会决议和第三届董事会第四次会议决议，通过定向增发的方式向张兆卫等355名激励对象授予限制性人民币普通股14,862,520.00股，此次增资业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以(XYZH/2017JNA20188)验资报告确认。

3.经过上述变更后，总股本变更为473,857,056.00股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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)	232,337,575.52	3,286,307,320.21		3,518,644,895.73
其他资本公积		36,388,157.43		36,388,157.43
合计	232,337,575.52	3,322,695,477.64		3,555,033,053.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.根据中国证券监督管理委员会下发证监许可 [2017]741 号《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》和公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于根据公司2016年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》，公司共计发行人民币普通股242,983,736.00股，每股面值1元，每股发行价格13.54元，扣除中介机构费用36,408,475.23元，新增股本242,983,736.00元，增加资本公积—资本溢价3,010,607,574.21元。

2.根据公司2017年第二次临时股东大会决议和第三届董事会第四次会议决议，以2017年9月13日为授予日，通过定向增发的方式向张兆卫等355名激励对象授予限制性人民币普通股14,862,520.00股，每股面值1元，每股发行价格19.55元。截止2017年9月13日至，公司已收到股东缴入的出资款290,562,266.00元，募集资金净额为290,562,266.00元，其中：新增股本14,862,520.00元，增加资本公积—资本溢价275,699,746.00元。

3.其他资本公积增加36,388,157.43元，系授予激励对象限制性股票之股份支付本期摊销金额。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	0.00	290,562,266.00	0.00	290,562,266.00
合计		290,562,266.00	0.00	290,562,266.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	163,965.56	0.00	0.00	163,965.56	0.00	163,965.56
外币财务报表折算差额	0.00	163,965.56	0.00	0.00	163,965.56	0.00	163,965.56
其他综合收益合计		163,965.56	0.00	0.00	163,965.56		163,965.56

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,169,061.11	1,163,240.76	575,906.19	1,756,395.68
合计	1,169,061.11	1,163,240.76	575,906.19	1,756,395.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	13,322,612.15			13,322,612.15
合计	13,322,612.15			13,322,612.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	92,942,161.32	86,053,550.93
调整后期初未分配利润	92,942,161.32	86,053,550.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,505,416.37	10,054,131.54
减：提取法定盈余公积		1,005,413.15
应付普通股股利	2,160,108.00	2,160,108.00
期末未分配利润	252,287,469.69	92,942,161.32

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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	2,353,968,832.60	1,723,513,411.02	130,086,921.08	90,453,984.70
其他业务	3,114,637.66	1,995,425.21	1,533,463.83	944,244.76
合计	2,357,083,470.26	1,725,508,836.23	131,620,384.91	91,398,229.46

**62、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	824,332.74	819,430.59
教育费附加	353,285.47	351,184.55
房产税	2,302,360.48	652,825.45
土地使用税	733,260.00	505,668.33
车船使用税	16,068.48	8,608.10
印花税	1,886,539.67	59,254.90
地方教育费附加	235,523.65	234,123.03
水利建设基金	63,872.74	117,061.51
残保金	31,722.36	
合计	6,446,965.59	2,748,156.46

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,237,337.16	1,153,297.37
最终控股公司以权益结算的股份支付	3,130,040.85	
运输装卸费	2,713,408.33	1,039,496.57
广告宣传费	1,508,045.09	290,812.46
耗用的原材料和低值易耗品等	1,451,394.63	
差旅费	1,062,546.32	238,293.79
招待费	954,177.39	27,990.30
办公费用	719,285.18	
包装费	612,613.15	216,915.24
产品质保费	563,339.24	597,227.91
租金	509,477.10	
专业服务费	246,665.90	
折旧费和摊销费用	82,968.28	
其他	8,230,967.34	133,115.80
合计	32,022,265.96	3,697,149.44

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,539,101.73	5,374,761.71
耗用的原材料和低值易耗品等	56,770,648.69	6,749,187.20
折旧与摊销	53,240,651.20	17,842,364.22
最终控股公司以权益结算的股份支付	28,743,056.38	
专业服务费	11,902,679.70	3,556,980.54
租金	7,827,907.21	
办公费	4,410,522.68	914,262.59
差旅费	2,472,472.07	589,176.30
业务招待费	1,785,209.82	58,416.61
修理费	1,563,044.93	982,687.01
税金	4,611.93	643,792.23
其他费用	15,648,574.43	4,107,372.48
合计	245,908,480.77	40,819,000.89

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,386,091.84	
减：利息收入	3,066,234.97	694,610.95
加：超额业绩奖励折现费用	11,362,433.83	
加：汇兑损失	6,646,137.51	-840,754.09
加：未确认融资费用摊销	1,182,562.55	376,721.46
加：其他支出	2,615,460.17	52,240.81
合计	37,126,450.93	-1,106,402.77

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	676,162.76	-929,285.08

二、存货跌价损失	19,613,337.04	798,016.30
合计	20,289,499.80	-131,268.78

其他说明：

## 67、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在持有期间的公允价值变动	-109,244,081.30	
合计	-109,244,081.30	

其他说明：

## 68、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	3,323,929.93	1,977,587.55
处置投资产生的投资收益	4,516,515.00	
银行理财产品收益	2,758,026.07	1,413,089.02
持有投资期间取得的投资收益	392,464.50	
合计	10,990,935.50	3,390,676.57

其他说明：

## 69、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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-1,767,332.52	9,478,700.80
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-1,767,332.52	9,478,700.80
其中:固定资产处置收益	-1,767,332.52	9,478,700.80
无形资产处置收益		

非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	-1,767,332.52	9,478,700.80

## 70、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
政府补助	16,109,458.34	
合计	16,109,458.34	

## 71、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
政府补助		3,863,442.31	
其他收入	414,438.09	30,975.70	414,438.09
合计	414,438.09	3,894,418.01	414,438.09

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
其他说明：								

## 72、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
非流动资产处置损失		48,454.02	
其他支出	391,565.75		391,565.75
合计	391,565.75	48,454.02	391,565.75

其他说明：

### 73、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	53,319,655.14	757,539.71
递延所得税费用	-8,932,248.17	99,190.32
合计	44,387,406.97	856,730.03

#### (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	205,892,823.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,883,923.50
子公司适用不同税率的影响	1,964,947.04
调整以前期间所得税的影响	-230,407.73
非应税收入的影响	18,090,977.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	828,283.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	88,100.19
研发费加计扣除的影响	-6,680,957.85
权益法核算确认投资收益影响	-557,459.16
所得税费用	44,387,406.97

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、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
往来款等	51,117,127.51	16,122,493.78
政府补助	14,979,458.34	3,333,442.31

利息收入	3,102,196.50	664,775.33
票据保证金	2,210,394.27	
租金收入		14,285.71
合计	71,409,176.62	20,134,997.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
管理费用	82,478,381.34	2,871,777.98
往来款	58,037,591.43	22,695,325.87
销售费用	16,009,096.01	479,041.57
手续费	2,498,530.28	49,620.81
票据保证金	2,073,315.72	1,891,544.01
招标保证金	400,000.00	475,370.00
其他	1,912,112.94	
合计	163,409,027.72	28,462,680.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款/银行理财	475,063,933.77	251,000,000.00
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	
合计	476,063,933.77	251,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款/银行理财	230,000,000.00	325,000,000.00
合计	230,000,000.00	325,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到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
收回融资租赁保证金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 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
支付发行费用	17,592,983.74	
支付融资租赁保证金	2,173,930.43	
合计	19,766,914.17	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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	161,505,416.37	10,054,131.54
加：资产减值准备	20,289,499.80	-131,268.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,371,210.28	18,808,306.44
无形资产摊销	40,980,841.47	12,265,049.33
长期待摊费用摊销	210,064.55	151,032.72
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）	1,767,332.52	-9,430,246.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	109,244,081.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	23,729,985.99	1,187,639.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,990,935.50	-3,390,676.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,038,285.21	99,190.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,893,962.96	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-727,588,995.29	9,824,056.87

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,383,487.09	1,781,267.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	584,171,775.47	-4,644,348.16
其他	35,982,570.55	-2,740,533.54
经营活动产生的现金流量净额	41,357,112.25	33,833,600.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	902,467,225.87	33,561,169.63
减：现金的期初余额	33,561,169.63	82,503,620.74
现金及现金等价物净增加额	868,906,056.24	-48,942,451.11

## （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：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）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	902,467,225.87	33,561,169.63
其中：库存现金	65,609.66	43,614.31
可随时用于支付的银行存款	902,401,616.21	33,517,555.32
三、期末现金及现金等价物余额	902,467,225.87	33,561,169.63

其他说明：

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**78、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
----	--------	------

其他说明：

**79、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	37,155,075.88	6.5342	242,778,696.82
欧元	12.51	7.8023	97.61
港币	1,550.00	0.8359	1,295.65
应收账款			
其中：美元	98,776,523.79	6.5342	645,425,561.75
欧元	3,014,620.52	7.8023	23,520,973.68
长期借款			
其中：美元	6,680,000.00	6.5342	43,648,456.00
应付账款			
其中：美元	56,399,634.07	6.5342	368,526,488.95
日元	17,195,677.00	0.0579	995,692.70
欧元	584,956.25	7.8023	4,564,004.15
瑞士法郎	32,011.20	6.6779	213,767.59
短期借款			
其中：美元	42,000,000.00	6.5342	274,436,400.00

其他说明：

(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

InnoLight Technology USA, Inc.注册及主要经营地在美国加利福尼亚州圣克拉拉，记账本位为美元。

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
苏州旭创科技有限公司	2017年07月03日	3,164,209,711.82	100.00%	通过发行股份购买	2017年07月03日	被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值	2,207,991,224.92	313,715,424.53

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--非现金资产的公允价值	2,799,999,804.72
--或有对价的公允价值	364,209,907.10
--其他	52,034,135.71
合并成本合计	3,216,243,847.53
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,499,485,460.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,716,758,386.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	194,264,147.27	194,264,147.27
应收款项	856,465,789.04	856,465,789.04
存货	1,189,409,397.10	1,168,619,832.82
固定资产	795,677,280.00	778,563,760.96
无形资产	347,518,156.12	38,527,001.35
预付款项	28,803,901.72	28,803,901.72
其他应收款	4,775,900.67	4,775,900.67
划分为持有待售的资产	11,414,025.00	11,414,025.00
其它流动资产	84,692,255.99	84,692,255.99
在建工程	96,686,422.03	96,686,422.03
递延所得税资产	18,086,348.83	18,086,348.83
其他非流动资产	5,224,398.76	5,224,398.76
借款	507,786,845.68	507,786,845.68
应付款项	1,104,886,139.21	1,104,886,139.21
预收款项	4,561,609.82	4,561,609.82
应付职工薪酬	46,577,620.49	46,577,620.49
应交税费	35,828,784.83	35,828,784.83
应付利息	674,314.97	674,314.97
其它应付款	55,704,641.99	55,704,641.99
一年内到期的非流动负债	305,986,188.10	305,986,188.10
长期应付款	32,192,657.60	32,192,657.60
预计负债	32,192,429.03	32,192,429.03
其他非流动负债	7,141,330.00	7,141,330.00
净资产	1,499,485,460.81	1,152,591,222.72

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 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	
山东中际智能装备有限公司	龙口	龙口	设计、研发、生产	100.00%		同一控制下合并
苏州旭创科技有限公司	苏州	苏州	设计、研发、生产	100.00%		非统一控制下合并
铜陵旭创科技有限公司	铜陵	铜陵	设计、研发、生产	100.00%		非统一控制下合并
InnoLight Technology USA Inc	美国	圣克拉拉	业务联络及支持	100.00%		非统一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

公司于2017年12月13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。公司拟将现有业务相关资产及负债按截至基准日2017年10月31日经审计的净资产按账面净值51,847.86万元划转至山东中际。公司于2018年1月2日按可划转净资产39,602.20万元划转至山东中际智能装备有限公司。

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
--	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、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	
深圳市金岷江智能装备有限公司	深圳	深圳	智能系统设计、销售	28.99%		按照权益法核算

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：

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：

**(2) 重要合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

其他说明

**(3) 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
流动资产	179,233,515.21	146,960,382.98
非流动资产	10,280,515.74	11,667,620.42
资产合计	189,514,030.95	158,628,003.40
流动负债	115,955,838.22	131,632,318.30
非流动负债	35,700,000.00	603,273.44
负债合计	151,655,838.22	132,235,591.74
营业收入	101,312,530.68	94,155,652.75
净利润	11,465,781.07	6,821,619.71

其他说明

2017年度营业收入为101,362,530.68元，营业成本为67,690,360.92元，净利润为11,465,781.07元。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

联营企业向公司转移资金能力不存在重大限制。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

## 1.市场风险

## (1) 汇率风险

公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关，公司出口业务主要以美元计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

项 目	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金		
其中：美元	37,155,075.88	5,822.77
港币	1,550.00	
欧元	12.51	12.51
应收账款		
美元	98,776,523.79	
欧元	3,014,620.52	1,196,839.20
应付账款		

美元	56,399,634.07	
日元	17,195,677.00	
欧元	584,956.25	12,186.25
瑞士法郎	32,011.20	
<b>短期借款</b>		
美元	42,000,000.00	
<b>长期借款</b>		
美元	6,680,000.00	

公司密切关注汇率变动对公司的影响。公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等公司不可控制的风险时，公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。苏州旭创于2017年12月31日，对于各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其它因素保持不变，则苏州旭创2017年度将分别减少或增加利润总额约21,400,000.00元(2016年12月31日：增加或减少利润总额约23,400,000.00元)。

## (2) 利率风险

利率风险主要产生于长短期银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

## (3) 价格风险

公司以市场价格销售电机制造产品，因此受到此等价格波动的影响。

## 2.信用风险

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

为降低信用风险，公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：725,223,997.73元。

## 3.流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2017年12月31日，公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	439,002,752.33				439,002,752.33
应付票据	270,358,838.50				270,358,838.50
应付账款	1,403,023,471.21	272,837.74	78,983.74	242,659.59	1,403,617,952.28
其他应付款	354,911,963.33	2,071,142.69	1,060,998.53	2,790,058.12	360,834,162.67
应付利息	375,072.15				375,072.15
长期借款	331,105,557.96	111,029,455.44	144,091,948.84		586,226,962.24
长期应付款	22,950,310.33	21,993,872.16	11,473,705.58		56,417,888.07

## 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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王伟修先生，公司董事长兼总经理。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、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
烟台中际投资有限公司	同一最终控制方
陕西中际华峰智能农业有限公司	同一最终控制方
烟台中际房地产开发有限公司	同一最终控制方
上海思奈环保科技有限公司	同一最终控制方
龙口金龙制冷设备有限公司	同一最终控制方
海阳市宏泰精机有限责任公司	同一最终控制方
龙口市伟达汽车配件有限公司	同一最终控制方
山东尼尔逊科技有限公司	同一最终控制方
龙口市的中际压力容器制造有限公司	同一最终控制方
龙口市超前物业管理有限公司	同一最终控制方
深圳市金岷江智能装备有限公司	联营企业
山东方硕电子科技股份有限公司	其他关联方
苏州长瑞光电有限公司	其他关联方
LuxNet Corporation	其他关联方
InnoLight Technology Corporation	其他关联方
InnoLight HK	其他关联方
上海小村资产管理有限公司	其他关联方
辛红	其他关联方

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
LuxNet Corporation	采购货物	16,728,308.44			
苏州长瑞光电有限公司	采购货物	598.50			

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
苏州长瑞光电有限公司	销售商品	23,643.94	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,045,669.00	1,520,000.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	苏州长瑞光电有限公司	7,690.00			

## (2) 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
应付账款	LuxNet Corporation	3,613,142.34	
其他应付款	泽辉实业（香港）有限公司	1,924,600.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

代收代付款：

关联方	关联内容	本年发生额	上年发生额
泽辉实业（香港）有限公司	代收代付款	45,511,284.48	
<b>合 计</b>		<b>45,511,284.48</b>	

泽辉实业（香港）有限公司（以下简称“泽辉香港”）原持有公司 5% 以上的股权，其股东为自然人辛红。2016 年 3 月，泽辉香港与辛红签署股份转让协议，约定泽辉香港通过协议转让的方式向辛红转让其所持有的公司无限售流通股 32,419,700 股，转让价款合计 359,858,670.00 元。根据相关税法规定及公司与主管税局的沟通，税局确定由公司履行税金代扣代缴义务，公司据此向主管税局缴纳税金共计 45,511,284.48 元，并分别于 2017 年 11 月 15 日及 2017 年 11 月 18 日取得国税、地税完税凭证。2017 年 12 月 20 日，自然人辛红向公司偿还上述代扣代缴税金 45,511,284.48 元及产生的利息 188,000.00 元。

## 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	14,862,520.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	[注]

其他说明

注：根据《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划》（以下简称激励计划），公司向355名激励对象授予限制性股票共1,486.252万股，预留165.2万股，授予日为 2017 年 9 月 13 日，授予价格为 19.55 元/股。

预留限制性股票需激励计划经公司股东大会审议通过后起12个月内一次性授予。公司首次授予的限制性股票授予价格为每股19.55元（依据《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》公布前1个交易日的公司每股股票交易均价39.084元的50%确定），即满足授予条件后，激励对象可以每股19.55元的价格购买依据本《激励计划》向激励对象增发的中际旭创限制性股票。预留限制性股票授予价格的确定方法：授予价格不得低于股票票面金额，且不得低于下列价格较高者：（1）董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%；（2）董事会决议公告前120个交易日的公司股票交易均价的50%。

首次授予的限制性股票自授予之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来48个月内按25%：25%：25%：25%的比例分四期解除限售。预留限制性股票自授予之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解除限售。限售期均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。

## 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	亚式期权模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
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	36,388,157.43
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	36,388,157.43

其他说明

## 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

## 5、其他

## 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

#### 1) 超额业绩奖励

2017年2月20日，中际旭创与刘圣等18方签订《业绩补偿协议》，协议约定在业绩补偿期限内（2016年、2017年及2018年），苏州旭创扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称扣非净利润）分别不低于1.73亿元、2.16亿元和2.79亿元（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润），中际旭创就业绩补偿期内实际盈利数与承诺净利润的差额进行奖励。于2017年7月3日，公司基于苏州

旭创在业绩补偿期限内的扣非净利润估计，对超出承诺扣非净利润的部分按或有对价确认超额业绩奖励（附注七（2）），列入其他非流动负债；对于承诺利润与实际预测利润的差额进行折现，将折现费用列入其他非流动负债；于2017年度末，公司根据苏州旭创最新的经营情况，对苏州旭创盈利情况进行重新预测，超出承诺扣非净利润的部分计算超额业绩奖励，计入公允价值变动损益（附注六.43），相应确认其他非流动负债。截止2017年12月31日止，上述事项确认其他非流动负债，余额为484,816,422.23元。根据《业绩补偿协议》计算，中际旭创需支付48,481.64万元用于业绩奖励。

## 2) 资本性支出承诺事项

以下为公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

性 质	本期金额
土地、房屋、建筑物及机器设备	175,175,901.72

## 3) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，公司未来最低应支付租金汇总如下：

年 限	期末余额
一年以内	2,543,441.36
一至二年	2,191,147.20
二至三年	1,825,956.00
合 计	6,560,544.56

## 4) 投资承诺事项

根据苏州旭创与铜陵市人民政府以及铜陵经济技术开发区管委会于 2017 年10 月 26 日签订的项目投资协议书，苏州旭创承诺对于铜陵旭创项目的总投资为人民币 6.5 亿元，其中 2018 年投资不少于 1.5 亿元，2019 年投资不少于2.5 亿元，2020 年投资不少于 2.5 亿元。于 2017 年 12 月 31 日，苏州旭创实际完成投资 62,400,000.00 元。

截至2017年12月31日，除上述事项外，公司无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (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。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2018年4月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了2017年度利润分配方案，以公司总股本473,857,056股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.38元（含税），共计派发人民币18,006,568.13元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

截至2018年4月10日，除以上事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 1. 全资子公司的成立

1) 2017年11月22日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为进一步理顺公司业务构架关系，公司拟设立全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”），承接目前公司所拥有的与电机绕组制造业务相关的资产、债权债务及人员，公司现有的生产经营将全部由全资子公司中际智能开展。2017年11月28日，中际智能完成了工商注册登记手续并在龙口市市场监督管理局领取了《营业执照》。

公司于2017年12月13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。公司拟将现有业务相关资产及负债按截至基准日2017年10月31日经审计的净资产按账面净值51,847.86万元划转至中际智能。

2) 2017年11月15日，公司召开第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司苏州旭创科技有限公司对外投资的议案》。由苏州旭创设全资子公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称“铜陵旭创”）。2017年10月25日铜陵旭创取得了铜陵市工商行政管理局颁发新的《营业执照》。

### 2. 抵押情况

2016年1月13日，苏州旭创与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“中国银行工业园区分行”）签订固定资产专门借款合同，中国银行工业园区分行授予苏州旭创人民币230,000,000.00元的借款额度以供苏州旭创专门用于固定资产采购，提款期自2016年1月31日至2017年6月15日止。截至2017年12月31日止，苏州旭创在此额度下借款余额为179,693,245.68元，提款期已过因此所有的借款额度已使用完毕。该借款利率人民币借款基准利率下浮10%确定，每12个月浮动一次。2017年度该借款利率为4.275%。利息每3

个月支付一次，本金应于2018年6月20日至2020年12月20日期间分批偿还。

该借款系由苏州旭创以在建工程中的评估价值为76,489,600.00元的房屋建筑物、无形资产中的评估价值为24,000,600.00元土地使用权作为抵押借入。

### 3. 诉讼情况

截至2017年12月31日，公司无需要说明的诉讼事项。

### 4. Google Inc.持股情况说明

Google Inc.主要从事网络信息服务、搜索引擎、移动操作系统等，为其行业内领先的国际化公司。于2017年7月3日前，Google Inc.为苏州旭创原股东GCI, L.P.的母公司，通过GCI, L.P.持有苏州旭创18.4536%的股权。2017年7月3日，苏州旭创并入公司成为全资子公司，此次重大资产重组过程中Google Inc.间接转让部分股权，重组完成后间接持有公司股权比例为3.02%。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,001,698.30	100.00%	8,509,062.32	100.00%	81,492,635.98	62,600,264.63	100.00%	6,724,260.24	10.74%	55,876,004.39
合计	90,001,698.30	100.00%	8,509,062.32	100.00%	81,492,635.98	62,600,264.63	100.00%	6,724,260.24	10.74%	55,876,004.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	80,296,238.92	4,014,811.95	5.00%
1至2年	4,837,517.72	967,503.54	20.00%

2至3年	2,682,389.66	1,341,194.83	50.00%
3年以上	2,185,552.00	2,185,552.00	100.00%
合计	90,001,698.30	8,509,062.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,784,802.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
1	23,520,973.68	1年以内	26.13	1,176,048.68
2	15,060,473.24	1年以内	16.73	753,023.66
3	7,301,217.01	1年以内	8.11	365,060.85
4	6,427,949.55	0-2年	7.14	452,172.96
5	6,109,160.00	1年以内	6.79	305,458.00
合计	<b>58,419,773.48</b>		<b>64.90</b>	<b>3,051,764.15</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,169,510.99	100.00%	408,475.55	5.00%	7,761,035.44	543,449.89	100.00%	27,172.49	5.00%	516,277.40
合计	8,169,510.99	100.00%	408,475.55	5.00%	7,761,035.44	543,449.89	100.00%	27,172.49	5.00%	516,277.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,169,510.99	408,475.55	5.00%
合计	8,169,510.99	408,475.55	5.00%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 408,475.55 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 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
往来款等	8,017,833.79	252,011.79
保证金	116,157.00	220,000.00
周转金	35,520.20	71,438.10
合计	8,169,510.99	543,449.89

**(5) 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
游建国	可供出售金融资产转让	7,800,000.00	1 年以内	95.48%	390,000.00
龙口市社会保险服务中心	保险费	157,634.59	1 年以内	1.93%	7,881.73
上海机电设备招标有限公司	投标保证金	116,157.00	1 年以内	1.42%	5,807.85
烟台市住房公积金管理中心	住房公积金	60,199.20	1 年以内	0.74%	3,009.96
马玉里	个人借款	30,000.00	1 年以内	0.37%	1,500.00
合计	--	8,163,990.79	--	99.94%	408,199.54

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	3,641,133,069.25		3,641,133,069.25			
对联营、合营企业投资	25,403,515.53		25,403,515.53	22,079,585.60		22,079,585.60
合计	3,666,536,584.78		3,666,536,584.78	22,079,585.60		22,079,585.60

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州旭创		3,641,133,069.25		3,641,133,069.25		
合计		3,641,133,069.25		3,641,133,069.25		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市金	22,079,58			3,323,929							25,403,51	

岷江智能装备有限公司	5.60			.93						5.53	
小计	22,079,585.60			3,323,929.93						25,403,515.53	
合计	22,079,585.60			3,323,929.93						25,403,515.53	

### (3) 其他说明

## 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	146,148,902.98	94,281,613.64	130,086,921.08	90,453,984.70
其他业务	2,943,342.36	1,798,027.09	1,533,463.83	944,244.76
合计	149,092,245.34	96,079,640.73	131,620,384.91	91,398,229.46

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	3,323,929.93	1,977,587.55
银行理财产品收益	2,758,026.07	1,413,089.02
处置投资产生的投资收益	800,000.00	
持有投资期间取得的投资收益	392,464.50	
合计	49,274,420.50	3,390,676.57

## 6、其他

### 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	-1,767,332.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,109,458.34	
委托他人投资或管理资产的损益	2,758,026.07	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,294,512.95	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	188,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,516,515.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,872.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-120,606,515.13	
减：所得税影响额	3,079,953.94	
合计	-103,153,442.78	--

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	7.96%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.05%	0.82	0.82

## 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（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、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文件原件；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

中际旭创股份有限公司

法定代表人：王伟修

2018年4月12日