

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-053

中际旭创股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对本报告及其摘要内容无异议。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司全体董事参加了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中际旭创	股票代码	300308
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	zhongji300308@zhongji.cc	zhongji300308@zhongji.cc	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,825,560,443.68	70,587,680.36	3,902.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,903,848.73	3,968,770.57	7,884.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	317,241,063.06	2,327,197.98	13,531.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	221,985,161.94	10,591,345.95	1,995.91%
基本每股收益（元/股）	0.67	0.02	3,250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.02	3,250.00%
加权平均净资产收益率	7.60%	0.71%	6.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,122,954,078.20	7,810,022,719.08	4.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,349,244,449.75	4,005,858,286.24	8.57%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	7,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	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	质押	24,516,000
辛红	境内自然人	5.98%	28,346,991	0	质押	18,829,101
王伟修	境内自然人	4.43%	20,989,660	20,989,660	质押	16,130,000
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	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	质押	11,609,000
LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED	境外法人	3.59%	17,008,803	17,008,803		
Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	3.02%	14,333,958	14,333,958		
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		
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	境外法人	2.11%	10,007,956	10,007,956		
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（一）总体经营情况

报告期内，公司管理层贯彻执行董事会制定的发展战略和经营计划，加强了公司治理建设、重组后整合和管理协同，高端光模块制造和电机绕组设备制造双主业并行发展，继续巩固和强化在各自行业领域的优势和市场地位，保持了公司经营业绩的稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入282,556.04万元，同比增长3,902.91%；实现营业利润35,525.18万元，同比增长9,666.31%，归属于上市公司股东的净利润31,690.38万元，同比增长7,884.94%。

（二）报告期内的具体经营情况

1、电机绕组装备制造业务

报告期内，为适应行业发展及市场变化，公司全资子公司中际智能进一步明确产业发展方向，积极调整产品结构，实施差异化发展。着重巩固和优化现有的技术优势，在先进技术消转、自身产品优化、产品定向及市场拓展、高端装备研发及成本控制等方面取得了显著成效。根据电机发展趋势及市场预测，进一步加强将德国ES公司的先进技术与自身技术的融合，充分利用研发资源，在高端装备的研发制造和改进提升方面持续创新与突破，从而满足国内外高端客户对先进制造装备的需求。在环保、高效节能的新能源汽车驱动电机、汽车发电机以及变频节能电机等定子绕组制造装备方面，加快发展自动化生产线集成技术，

推动装备向环保、节能、机器人集成、柔性生产制造技术、远程控制技术、信息化等智能化方向发展，研发并交付了多条节能型空调和冰箱压缩机电机、新能源汽车驱动电机和工业电机定子绕组制造智能化生产线，以稳定的产品质量和高性价比赢得了用户的认可，提升了公司在国际高端装备市场的竞争力，为市场的进一步拓展提供了有力的技术支撑。同时公司不断转变市场营销模式，积极引导推动客户产品有效转型升级，让客户充分理解体验到供需战略合作带来的成效和价值，拉动需求并引领行业发展。

2、光模块业务

全球IDC市场在公有云、云存储、云服务等云计算业务的带动下继续保持稳定增长，北美云计算重点客户在服务器及超大型、大型数据中心的基础新建和改建方面投入了大量资本开支，并带动了对100G CWDW4光模块持续需求。此外，中国国内互联网服务提供商对云计算业务开始高度重视，数据中心的建设和升级也开始启动，拉动了对100G SR4和25G AOC系列产品的需求，公司全资子公司苏州旭创在市场需求和订单旺盛的情况下合理安排产能和生产经营，不断完善光模块封测工艺技术，提升产品良率，努力降低生产成本，取得了主营业务收入和经营利润的同步增长。

报告期内，为满足数据中心迭代和速率提升的需求，苏州旭创向北美重点客户送样试用了400G产品，并取得了客户的认可和验证通过，保持了在全球400G产品开发进度的领先优势，并有望在2019年向客户供应，成为新的盈利增长点。此外，苏州旭创继续与国内外通信主设备商在5G无线光模块方面的合作，根据客户要求不断优化和提升5G无线产品的各项指标性能和可靠性，为参与5G网络试商用和全面建设做好充分准备。

（三）资本运作方面

报告期内，公司启动了非公开发行股份募集资金的项目，拟发行不超过94,771,411股（含），且募集资金总额不超过17亿元，用于400G光通信模块研发与生产项目、安徽铜陵光模块产业园建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款等项目。

此次募投项目的建设有助于公司优化产品结构，不断开发出大容量、小型化、低功耗、低成本的光通信模块，提高公司产品的市场份额，保持行业内的优势地位，增强数据中心市场和5G无线市场的竞争力，促进公司的业务布局进一步完善。同时公司的营业收入规模和盈利能力将会大幅提升，有利于公司增强核心竞争能力、抗风险能力和持续发展能力。

上述事项已经公司第三届董事会第十一次会议和2017年度股东大会审议通过，并经第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了修订后的增发预案。

（四）对外投资方面

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商用计划逐步推进，带动了高速光模块需求量的快速增长。为抓住行业发展机遇，提升核心竞争力，经公司第三届董事会第九次会议审议，同意全资子公司苏州旭创与霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州古玉浩庭股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资人民币2,488.9万元设立宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙），用于投资从事光通信领域高端器件及先进技术开发及应用的相关标的，加快业务扩展及产业链延伸。

基于投资基金未来的战略发展规划，为满足投资基金的后续投资需求，经公司第三届董事会第十二次会议审议，同意基金有限合伙人凯风厚泽、苏州旭创、基金管理人古玉浩庭及新增有限合伙人宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）以其自有资金对投资基金进行增资，认缴出资总额为人民币31,000万元，以促进公司在光通信领域的业务扩展及产业链延伸。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

☒ 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。公司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研发与制造业务，实现双主业并行发展，增加了新的业绩增长点，公司盈利能力较上年同期得到明显改善，公司价值得到提升。

中际旭创股份有限公司

董事长：王伟修

2018年8月8日