



中际旭创股份有限公司
2018 年半年度报告

2018 年 08 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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。

本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节 公司债相关情况	37
第十节 财务报告.....	38
第十一节 备查文件目录	130

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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	http://www.cninfo.com.cn
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
本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	指	中际旭创股份有限公司本次拟以非公开方式向不超过 5 名（含）特定对象发行股票的行为
本预案	指	中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中际旭创	股票代码	300308
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中际旭创股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（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%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-2,457.77	
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）	6,205,364.23	
委托他人投资或管理资产的损益	1,581,561.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,531,110.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,439,024.13	
减：所得税影响额	3,213,769.28	
合计	-337,214.33	--

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

（一）公司主营业务、主要产品及用途

报告期内，公司的主营业务包括光模块业务及电机绕组装备制造业务，苏州旭创主要从事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。

中际智能主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及售后服务，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。

（二）主要经营模式

高速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，并采用直接销售的模式，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。

电机绕组装备针对客户的需求进行“量身定制”，由于下游客户在生产上具有显著的差异性，导致客户对电机绕组装备的差异化需求突出，公司采取“设计、制造与服务流程一体化”的模式，对各个环节进行技术支持、现场调改和经验指导，以满足客户需求。

（三）主要业绩驱动因素

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，拉动了对系列产品的需求，受益于上述因素，报告期内公司业绩稳步增长。

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%。

（四）行业发展情况

高速光通信模块是光通信领域的核心产品，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。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商用计划的推进，将进一步带动高速光模块需求量的快速提升。

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，新型

的环保节能电机发展迅速，尤其是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。

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	比年初增加 137.96%，主要原因是本期新增投资宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）基金所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收票据	比年初减少 71.33%，主要原因是应收票据到期结算，同时与年初相比，本期使用票据结算的客户有所减少所致。
长期待摊费用	比年初增加 293.54%，主要原因是本期中际智能新厂区绿化完工开始摊销所致。
递延所得税资产	比年初减少 68.78%，主要原因是本期苏州旭创采用新税收政策，部分固定资产加速折旧产生应纳税暂时性差异导致以净额列示的递延所得税资产减少所致。
其他非流动资产	比年初增加 110.52%，主要原因是预付固定资产购置款增加所致。

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

（一）技术研发优势

公司一直注重研发投入与技术创新，在光模块业务及电机绕组装备制造业务领域建立了一支稳定的、专业化的、具备丰富行业经验的研发团队。紧密结合市场需求和行业发展趋势，通过不断加大科研力度、产品创新、增加高附加值产品的比例来提高核心竞争力。报告期内，公司及全资子公司共获得专利授权9项，其中发明专利5项（包括美国发明专利授权3项）。截至报告期末，共拥有专利155项，其中发明专利74项，公司技术领先地位得到了巩固。

序号	专利名称	专利号	授权日期	专利类型
1	封装结构及光模块	201410824182.4	2018.04.10	发明专利
2	光模块	201510092675.8	2018.05.08	发明专利
3	封装结构及光模块	201510333257.3	2018.04.10	发明专利

4	光模块	201721550600.0	2018.06.12	实用新型专利
5	光模块	US14699796	2018.01.09	发明专利
6	光收发模块	US14696975	2018.04.17	发明专利
7	具有双层PCBA结构的光模块	US15627838	2018.03.13	发明专利
8	弹簧式槽楔绝缘纸存储装置	2015 1 0986642.8	2018.01.09	发明专利
9	线模长度自动调整机构	2016 1 0737720.5	2018.03.27	发明专利

（二）丰富的产品及制造工艺优势

苏州旭创拥有10G/25G/40G/100G丰富的产品线，能够提供覆盖多领域的高端光通信模块产品，满足客户差异化需求。并具备共晶焊接工艺、金线键合工艺、精度耦合工艺、高效的组装测试工艺等先进、成熟的制造工艺，为下游客户提供质量可靠的高速光通信模块产品。

中际智能能够为客户提供定子绕组制造全部生产过程所需的主要装备，产品线齐全，并可根据客户要求“量身定制”，生产自动化程度更高、性能更优的组合机和自动化生产线。通过持续的技术创新、严格的质量控制和完善的技术服务，为用户提供满意的差异化解决方案。

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

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。

截至2018年6月30日止，苏州旭创向宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）累计出资3,252.35万元。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,825,560,443.68	70,587,680.36	3,902.91%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。
营业成本	2,115,825,134.99	46,622,762.06	4,438.18%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。此外，本期确认股权激励成本形成部分费用增加。
销售费用	27,111,445.68	1,671,197.34	1,522.28%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。此外，本期确认股权激励成本形成部分费用增加。
管理费用	279,522,155.92	20,094,399.63	1,291.05%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创

				纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。此外，本期确认股权激励成本形成费用增加 3,888 万元；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 2,420 万元。
财务费用	51,946,061.09	-1,020,710.95	5,189.20%	主要原因是自 2017 年 7 月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。此外，公司分别于 2017 年 7 月及 12 月对预计需要支付的超额业绩奖励计提相关负债，本期确认负债折现费用约 1644 万元，形成费用增加。
所得税费用	49,879,100.87	412,658.71	11,987.25%	主要原因是自 2017 年 7 月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。
研发投入	164,603,608.82	2,820,116.39	5,736.77%	主要原因是自 2017 年 7 月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。
经营活动产生的现金流量净额	221,985,161.94	10,591,345.95	1,995.91%	主要原因是自 2017 年 7 月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。
投资活动产生的现金流量净额	-282,998,015.71	25,686,907.24	-1,201.72%	主要原因是自 2017 年 7 月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。
筹资活动产生的现金流量净额	346,769,876.10	-2,160,108.00	16,153.36%	主要原因是自 2017 年 7 月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。
现金及现金等价物净增加额	291,405,540.14	34,118,145.19	754.11%	主要原因是自 2017 年 7 月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
高端光通讯收发模块	2,758,005,115.06	2,066,418,223.55	25.08%	100.00%	100.00%	100.00%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,208,788,232.81	14.88%	70,179,314.82	11.26%	3.62%	
应收账款	1,105,400,606.51	13.61%	56,866,246.46	9.13%	4.48%	
存货	1,975,688,316.92	24.32%	76,897,128.98	12.34%	11.98%	
长期股权投资	60,449,037.44	0.74%	23,144,956.82	3.71%	-2.97%	
固定资产	1,315,612,771.39	16.20%	175,997,366.67	28.24%	-12.04%	
在建工程	123,345,993.20	1.52%	1,390,869.08	0.22%	1.30%	
短期借款	765,193,600.00	9.42%	0.00	0.00%	9.42%	
长期借款	299,297,545.68	3.68%	0.00	0.00%	3.68%	

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
37,523,000.00	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

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

募集资金总额	49,000
报告期投入募集资金总额	8,521.88
已累计投入募集资金总额	49,052.84
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、非公开发行募集资金基本情况</p> <p>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。</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，目前置换已完成。</p> <p>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。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

光模块研发及生产线建设项目	否	25,600	25,600	8,222.63	25,634.76	100.14%	2019年10月31日	12,298.47	35,068.15	是	否
光模块自动化生产线改造项目	否	19,400	19,400	299.25	19,418.08	100.09%	2019年09月30日	7,334.66	21,144	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	0	4,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,000	49,000	8,521.88	49,052.84	--	--	19,633.13	56,212.15	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	49,000	49,000	8,521.88	49,052.84	--	--	19,633.13	56,212.15	--	--
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。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 《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</p>										

	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。
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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州旭创科技有限公司	子公司	主要从事高速光通信收发模块的研发、设计与制造销售	450,000,000	5,348,667,021.10	2,296,750,742.28	2,758,005,115.06	407,559,522.12	362,077,764.43

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业政策变化风险

公司光模块业务处于光通信产业链的上游，受光通信行业市场发展情况影响较大。近年来，光通信市场需求在“宽带中国”、4G建设、5G商用、光进铜退等国家产业政策的拉动下大幅增加；短期内，光通信行业在政策影响下仍将保持较快发展。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，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。但若未来国家对相关产业政策进行调整，进而导致公司下游应用领域的需求放缓或市场规模萎缩，可能对公司的经营业绩及未来的发展造成不利影响。

2、国际贸易风险

公司光模块业务在海外的营销占比较大，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害及合作方可能发生的商业争端等风险。公司将进一步熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，规避潜在风险。

3、市场竞争加剧的风险

近年来国内光通信模块公司间的相互竞争越来越激烈，影响高速光通信模块行业发展的主要因素包括原材料成本、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的发展产生影响。电机绕组装备制造业务同样也面临复杂的市场竞争环境，日本、意大利等高端领域及国内中低端产品的竞争对手对国内市场的争夺将更加激烈，行业竞争加剧，公司面临盈利水平可能下降的风险。公司将充分利用已具备的技术和市场优势，积极进行技术和产品创新，加大市场资源配置，巩固和提升行业地位。

4、技术升级的风险

高端光模块业务及高端智能装备制造业务均属于技术密集型行业，所处行业均具有明显的技术推动型的典型特征，需要持续不断的技术创新和研发投入，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，也将影响到公司的持续性发展。未来公司将进一步加强市场跟踪、前沿技术跟踪，不断提升产品的核心竞争力。

5、业务扩张带来的管理风险

目前，公司在烟台、苏州均有主营产品生产基地，铜陵厂区也正在建设当中，随着公司业务规模的扩大，公司员工总数逐渐增加，组织结构和模式趋于复杂，在市场营销、生产管理、技术研发、人力资源等方面对公司提出了更高的要求，公司营运管理、财务管理和内部控制等管理风险逐渐增加。公司将及时建立完善相适应的组织模式和管理制度，不断提升管理能力以及培养、引进高端管理人才以适应未来的成长需要和市场环境的变化。

6、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。电机绕组制造业务重点向环保、节能题材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。公司将综合考虑上述两大行业的发展趋势、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。

第五节 重要事项

一、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 年度股东大会	年度股东大会	60.10%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2018-034)

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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。

			遵守上述规定。			
	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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
公司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)、宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业	凯风厚泽与公司股东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、苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙)以及苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人，合计持有公司股份 55,974,503 股，占公司总股本的 11.81%；公司董事赵贵宾先生担任苏州凯风正德投资管理有限责任公司董事兼总经理并持有	宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)	实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	9187.4 万元	5,235.09	4,233.98	-0.72 ¹

业（有限合伙）	7%股权，凯风正德为凯风厚泽的基金管理人。						
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

注：1 主要因为投资的项目处于研发阶段，尚未量产。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州旭创科技有限公司	2018年04月12日	95,000		0	连带责任保证	1年	否	是
山东中际智能装备有限公司	2018年04月12日	5,000		0	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		100,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		100,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		100,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		100,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		0		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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点排污单位，在日常经营中认真执行有关环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了公司2018年度非公开发行股票的相关议案，并于2018年4月27日在巨潮资讯网上公告了《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》。本次发行募集的资金总额不超过150,000万元（含），按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过94,771,411股（含），且募集资金总额不超过150,000.00万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。2018年5月17日，公司召开2017年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。

2018年6月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，鉴于公司战略调整，公司拟新增募投项目“偿还银行贷款”，并增加募集资金20,000.00万元用于该募投项目，公司非公开发行股票的募集资金总额由150,000.00万元增加至170,000.00万元。2018年7月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了关于修订非公开发行股票的相关事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2018年3月26日，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作为有限合伙人，由苏州古玉浩庭股权投资管理合伙企业（有限合伙）发起出资并作为基金执行事务合伙人和基金管理人，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。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关于全资子

公司对外投资设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。目前，宁波创泽云已经完成工商注册登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的营业执照。

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，加快公司在光通信领域的业务扩展及产业链延伸，2018年6月19日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以自有资金390万元、苏州旭创以自有资金5,300万元、基金管理人古玉浩庭以自有资金8.5万元对投资基金进行增资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1,000万元对投资基金进行增资。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关于全资子公司对外投资设立基金的进展及增资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

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	259,311,132	54.72%						259,311,132	54.72%
3、其他内资持股	209,214,425	44.15%						209,214,425	44.15%
其中：境内法人持股	164,201,506	34.65%						164,201,506	34.65%
境内自然人持股	45,012,919	9.50%						45,012,919	9.50%
4、外资持股	50,096,707	10.57%						50,096,707	10.57%
其中：境外法人持股	50,096,707	10.57%						50,096,707	10.57%
二、无限售条件股份	214,545,924	45.28%						214,545,924	45.28%
1、人民币普通股	214,545,924	45.28%						214,545,924	45.28%
三、股份总数	473,857,056	100.00%						473,857,056	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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	40,785,279	0	0	40,785,279	首发后限售股	2020年7月14日

(有限合伙)						
朱皞	1,316,080	0	0	1,316,080	首发后限售股	2020年7月14日
靳从树	476,454	0	0	476,454	首发后限售股	2019年7月14日
朱镛	2,312,655	0	0	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	9,458,197	0	0	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)	7,711,019	0	0	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	5,706,293	0	0	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	3,004,963	0	0	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	2,589,179	0	0	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	4,507,355	0	0	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)	3,004,963	0	0	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)	3,547,001	0	0	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	2,633,713	0	0	2,633,713	首发后限售股	2020年7月14日
InnoLight Technology HK Limited	10,007,956	0	0	10,007,956	首发后限售股	2020年7月14日
Lightspeed Cloud (HK) Limited	17,008,803	0	0	17,008,803	首发后限售股	2020年7月14日
Google Capital (Hong Kong) Limited	14,333,958	0	0	14,333,958	首发后限售股	2020年7月14日
ITC Innovation Limited	8,745,990	0	0	8,745,990	首发后限售股	2020年7月14日
刘圣	1,106,097	0	0	1,106,097	首发后限售股	2020年7月14日
余滨	2,484,577	0	0	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)	3,533,194	0	0	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)	3,534,489	0	0	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)	7,815,180	0	0	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)	1,169,532	0	0	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	14,771,048	0	0	14,771,048	首发后限售股	2020年7月14日

(有限合伙)						
霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司	20,828,921	0	0	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)	2,215,657	0	0	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)	12,186,115	0	0	12,186,115	首发后限售股	2020年7月14日
王伟修	20,989,660	0	0	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)	4,342,688	0	0	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	4,704,579	0	0	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)	1,085,672	0	0	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	5,066,469	0	0	5,066,469	首发后限售股	2020年8月11日
其他	14,862,520	0	0	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	259,311,132	0	0	259,311,132	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		7,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0			
持股5%以上的普通股股东或前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	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	0	40,785,279	0	质押	24,516,000
辛红	境内自然人	5.98%	28,346,991	-1,970,209	0	28,346,991	质押	18,829,101
王伟修	境内自然人	4.43%	20,989,660	0	20,989,660	0	质押	16,130,000

霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司	境内非国有法人	4.40%	20,828,921	0	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	0	19,113,736	0	质押	11,609,000
LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED	境外法人	3.59%	17,008,803	0	17,008,803	0		
Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	3.02%	14,333,958	0	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	0	13,271,787	0		
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	境外法人	2.11%	10,007,956	0	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数量	股份种类						
		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	28,346,991	人民币普通股	28,346,991					
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	8,784,900	人民币普通股	8,784,900					
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	5,870,207	人民币普通股	5,870,207					
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	4,085,789	人民币普通股	4,085,789					
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－长信内需成长混合型证券投资基金	2,572,260	人民币普通股	2,572,260					
中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	1,672,698	人民币普通股	1,672,698					
香港中央结算有限公司	1,579,967	人民币普通股	1,579,967					
中国农业银行－长信双利优选灵活配置混合型证券	1,544,391	人民币普通股	1,544,391					

投资基金			
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	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。

四、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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王伟修	董事长	现任	20,989,660	0	0	20,989,660	0	0	0
刘圣	董事、总裁	现任	1,106,097	0	0	1,106,097	0	0	0
王晓东	董事、常务副 总裁	现任	1,953,168	0	0	1,953,168	0	0	0
李泉生	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵贵宾	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
战淑萍	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
田轩	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈大同	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金福海	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
戚志杰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王进	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈彩云	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王策胜	副总裁	现任	270,000	0	0	270,000	0	0	0
Osa Chou-Shu ng Mok	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
王晓丽	副总裁、财务 总监	现任	300,000	0	0	300,000	0	0	0
王军	副总裁、董事 会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
权玉华	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王晓东	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
邴召荣	常务副总经 理	离任	0	0	0	0	0	0	0
张兆卫	副总经理	离任	250,000	0	0	250,000	0	0	0

张文杰	副总经理	离任	200,000	0	0	200,000	0	0	0
邓扬锋	董事会秘书	离任	160,000	0	0	160,000	0	0	0
合计	--	--	25,228,925	0	0	25,228,925	0	0	0

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
权玉华	独立董事	离任	2018年06月12日	个人原因离职
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
邓扬锋	董事会秘书	离任	2018年01月22日	因工作调整
邴召荣	常务副总经理	离任	2018年01月02日	个人原因离职

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,208,788,232.81	957,231,815.04
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	25,252,669.75	88,075,264.45
应收账款	1,105,400,606.51	1,012,565,848.29
预付款项	89,469,864.82	73,635,133.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,080,694.44	9,051,655.37
买入返售金融资产		
存货	1,975,688,316.92	1,968,995,504.73
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,444,230.87	198,200,707.40
流动资产合计	4,458,124,616.12	4,307,755,928.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,187,329.63	3,187,329.63
长期股权投资	60,449,037.44	25,403,515.53
投资性房地产		
固定资产	1,315,612,771.39	1,162,100,052.25
在建工程	123,345,993.20	109,483,076.08
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	417,098,066.92	454,177,804.44
开发支出		
商誉	1,716,758,386.72	1,716,758,386.72
长期待摊费用	8,302,595.56	2,109,723.27
递延所得税资产	7,151,162.86	22,907,786.97
其他非流动资产	12,924,118.36	6,139,115.64
非流动资产合计	3,664,829,462.08	3,502,266,790.53
资产总计	8,122,954,078.20	7,810,022,719.08
流动负债：		
短期借款	765,193,600.00	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	295,279,400.95	270,358,838.50
应付账款	920,831,524.41	1,403,617,952.28
预收款项	49,911,423.87	22,047,679.31

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,878,222.61	74,254,842.73
应交税费	11,735,928.89	33,874,696.38
应付利息	2,947,541.40	375,072.15
应付股利	18,006,568.13	
其他应付款	381,672,561.18	360,834,162.67
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	331,803,196.81	346,187,300.84
其他流动负债	565,000.00	1,130,000.00
流动负债合计	2,826,824,968.25	2,947,116,944.86
非流动负债：		
长期借款	299,297,545.68	241,276,445.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,620,333.69	30,432,152.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	38,874,724.08	39,940,964.92
递延收益	15,441,330.00	15,441,330.00
递延所得税负债	41,395,280.39	45,140,172.75
其他非流动负债	501,255,446.36	484,816,422.23
非流动负债合计	946,884,660.20	857,047,487.98
负债合计	3,773,709,628.45	3,804,164,432.84
所有者权益：		
股本	473,857,056.00	473,857,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,599,178,703.16	3,555,033,053.16
减：库存股	290,562,266.00	290,562,266.00
其他综合收益	201,737.85	163,965.56
专项储备	2,061,856.30	1,756,395.68
盈余公积	13,322,612.15	13,322,612.15
一般风险准备		
未分配利润	551,184,750.29	252,287,469.69
归属于母公司所有者权益合计	4,349,244,449.75	4,005,858,286.24
少数股东权益		
所有者权益合计	4,349,244,449.75	4,005,858,286.24
负债和所有者权益总计	8,122,954,078.20	7,810,022,719.08

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	131,083,343.86	448,103,748.93
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
应收账款		81,492,635.98
预付款项	2,289,330.05	7,921,526.44
应收利息	3,818,333.35	
应收股利		42,000,000.00
其他应收款	200,040,000.00	7,761,035.44
存货		72,280,960.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	337,231,007.26	689,346,551.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,145,854,774.57	3,666,536,584.78
投资性房地产		
固定资产	83,818,968.99	165,857,138.52
在建工程	1,739,336.00	1,390,869.08
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	21,404,705.53	85,456,499.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		440,512.30
递延所得税资产	119,869.02	4,425,059.20
其他非流动资产		5,029,744.44
非流动资产合计	4,252,937,654.11	3,929,136,408.04
资产总计	4,590,168,661.37	4,618,482,959.42
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
应付账款		8,861,671.03
预收款项		21,884,177.50
应付职工薪酬	284,211.59	4,179,967.32
应交税费	453,708.97	2,971,879.16
应付利息		
应付股利	18,006,568.13	
其他应付款	290,582,679.91	300,231,684.67
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		7,802,300.00
其他流动负债		1,130,000.00
流动负债合计	309,327,168.60	353,321,850.96
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
递延所得税负债		
其他非流动负债	501,255,446.36	484,816,422.23
非流动负债合计	501,255,446.36	492,116,422.23
负债合计	810,582,614.96	845,438,273.19
所有者权益：		
股本	473,857,056.00	473,857,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,599,178,703.16	3,555,033,053.16
减：库存股	290,562,266.00	290,562,266.00
其他综合收益		
专项储备		1,756,395.68
盈余公积	13,322,612.15	13,322,612.15
未分配利润	-16,210,058.90	19,637,835.24
所有者权益合计	3,779,586,046.41	3,773,044,686.23
负债和所有者权益总计	4,590,168,661.37	4,618,482,959.42

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	2,825,560,443.68	70,587,680.36
其中：营业收入	2,825,560,443.68	70,587,680.36
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,480,615,095.07	69,595,348.67
其中：营业成本	2,115,825,134.99	46,622,762.06
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	4,861,783.35	1,438,813.06
销售费用	27,111,445.68	1,671,197.34
管理费用	279,522,155.92	20,094,399.63
财务费用	51,946,061.09	-1,020,710.95
资产减值损失	1,348,514.04	788,887.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,103,583.56	2,080,191.93
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）	-2,457.77	
其他收益	6,205,364.23	565,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	355,251,838.63	3,637,523.62
加：营业外收入	1,304,848.51	748,079.52
减：营业外支出	-10,226,262.46	4,173.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	366,782,949.60	4,381,429.28
减：所得税费用	49,879,100.87	412,658.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,903,848.73	3,968,770.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	316,903,848.73	3,968,770.57
（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	316,903,848.73	3,968,770.57
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	37,772.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,772.29	
（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	37,772.29	
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	37,772.29	
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	316,941,621.02	3,968,770.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	316,941,621.02	3,968,770.57
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	0.67	0.02
(二)稀释每股收益	0.67	0.02

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	0.00	70,587,680.36
减：营业成本	0.00	46,622,762.06
税金及附加	852,611.18	1,438,813.06
销售费用		1,671,197.34
管理费用	9,262,783.37	20,094,399.63
财务费用	11,776,786.63	-1,020,710.95
资产减值损失		788,887.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,203,583.56	2,080,191.93

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）		
其他收益	100,000.00	565,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,588,597.62	3,637,523.62
加：营业外收入	903,747.93	748,079.52
减：营业外支出	3,815.42	4,173.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,688,665.11	4,381,429.28
减：所得税费用	152,660.90	412,658.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,841,326.01	3,968,770.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,841,326.01	3,968,770.57
（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	-17,841,326.01	3,968,770.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-0.04	0.02

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	2,927,017,207.01	68,139,597.05
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	436,378,694.55	26,971.72
收到其他与经营活动有关的现金	60,867,007.39	5,015,988.11
经营活动现金流入小计	3,424,262,908.95	73,182,556.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,826,922,727.32	33,133,964.20
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	185,320,751.46	14,386,409.68
支付的各项税费	66,298,599.17	7,396,515.00
支付其他与经营活动有关的现金	123,735,669.06	7,674,322.05
经营活动现金流出小计	3,202,277,747.01	62,591,210.93
经营活动产生的现金流量净额	221,985,161.94	10,591,345.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,396,107.69	
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	150,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流入小计	170,196,107.69	110,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	262,755,623.40	4,313,092.76

金		
投资支付的现金	40,438,500.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	453,194,123.40	84,313,092.76
投资活动产生的现金流量净额	-282,998,015.71	25,686,907.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,100,412,150.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,808,150.00	
筹资活动现金流入小计	1,130,220,300.00	
偿还债务支付的现金	741,015,692.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,220,781.60	2,160,108.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,213,950.30	
筹资活动现金流出小计	783,450,423.90	2,160,108.00
筹资活动产生的现金流量净额	346,769,876.10	-2,160,108.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,648,517.81	
五、现金及现金等价物净增加额	291,405,540.14	34,118,145.19
加：期初现金及现金等价物余额	902,467,225.87	33,561,169.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,193,872,766.01	67,679,314.82

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		68,139,597.05
收到的税费返还		26,971.72
收到其他与经营活动有关的现金	7,653,813.63	5,015,988.11
经营活动现金流入小计	7,653,813.63	73,182,556.88
购买商品、接受劳务支付的现金	7,278,793.79	33,133,964.20

支付给职工以及为职工支付的现金	1,011,190.76	14,386,409.68
支付的各项税费	3,768,566.70	7,396,515.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,596,222.02	7,674,322.05
经营活动现金流出小计	17,654,773.27	62,591,210.93
经营活动产生的现金流量净额	-10,000,959.64	10,591,345.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	42,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	70,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流入小计	127,800,000.00	110,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,733,200.75	4,313,092.76
投资支付的现金	148,595,184.73	
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	270,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	431,328,385.48	84,313,092.76
投资活动产生的现金流量净额	-303,528,385.48	25,686,907.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		2,160,108.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,160,108.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-313,529,345.12	34,118,145.19
加：期初现金及现金等价物余额	444,612,688.98	33,561,169.63
六、期末现金及现金等价物余额	131,083,343.86	67,679,314.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					44,145,650.00		37,772.29	305,460.62			298,897,280.60		343,386,163.51
（一）综合收益总额							37,772.29				316,903,848.73		316,941,621.02
（二）所有者投入和减少资本					44,145,650.00								44,145,650.00
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					44,145,650.00								44,145,650.00
4. 其他													
（三）利润分配											-18,006,568.13		-18,006,568.13
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-18,006,568.13	-18,006,568.13
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	473,857,056.00				3,599,178,703.16	290,562,266.00	201,737.85	2,061,856.30	13,322,612.15			551,184,750.29	4,349,244,449.75

上年金额

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			1,169,061.11	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												
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								587,334.57				587,334.57
1. 本期提取								1,163,240.00				1,163,240.00

							0.76					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

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	473,857,056.00				3,555,033,053.16	290,562,266.00		1,756,395.68	13,322,612.15	19,637,835.24	3,773,044,686.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	473,857,056.00				3,555,033,053.16	290,562,266.00		1,756,395.68	13,322,612.15	19,637,835.24	3,773,044,686.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					44,145,650.00			-1,756,395.68		-35,847,894.14	6,541,360.18
（一）综合收益总额										-17,841,326.01	-17,841,326.01
（二）所有者投入和减少资本					44,145,650.00						44,145,650.00
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					44,145,650.00						44,145,650.00
4. 其他											

(三) 利润分配										-18,006,568.13	-18,006,568.13
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,006,568.13	-18,006,568.13
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								-1,756,395.68			-1,756,395.68
1. 本期提取											
2. 本期使用								1,756,395.68			1,756,395.68
(六) 其他											
四、本期期末余额	473,857,056.00				3,599,178,703.16	290,562,266.00			13,322,612.15	-16,210,058.90	3,779,586,046.41

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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

	00.00				.52			11	15	1.32	.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											
（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	1,756,395.68	13,322,612.15	19,637,835.24	3,773,044,686.23
----------	----------------	--	--	------------------	----------------	--------------	---------------	---------------	------------------

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		1,539.54	100.00

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		5,000.00	100.00

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》。

截至报告期末，公司股本总额473,857,056股，其中限售股为259,311,132股。

中际旭创主营业务主要包括光模块业务及电机绕组装备制造业务，公司全资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；中际智能主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及售后服务，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。

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、山东中际智能装备有限公司，共2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

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

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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，采用加权平均法确定其实际成本；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

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

(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%、16%、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	25%
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%
山东中际智能装备有限公司	25%

2、税收优惠

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、其他

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	39,989.95	65,609.66
银行存款	1,193,832,776.06	902,401,616.21
其他货币资金	14,915,466.80	54,764,589.17
合计	1,208,788,232.81	957,231,815.04

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	25,252,669.75	87,990,264.45
商业承兑票据		85,000.00
合计	25,252,669.75	88,075,264.45

(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	9,279,400.99
合计	9,279,400.99

(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	54,948,309.03	
合计	54,948,309.03	

(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	1,114,077,896.91	100.00%	8,677,290.40	0.78%	1,105,400,606.51	1,021,586,083.59	100.00%	9,020,235.30	0.88%	1,012,565,848.29
合计	1,114,077,896.91	100.00%	8,677,290.40	0.78%	1,105,400,606.51	1,021,586,083.59	100.00%	9,020,235.30	0.88%	1,012,565,848.29

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	1,089,107,273.24	2,970,500.13	0.27%
1 至 2 年	20,767,127.53	2,693,232.96	12.97%
2 至 3 年	1,843,068.61	704,094.24	38.20%
3 年以上	2,360,427.53	2,309,463.07	97.84%
合计	1,114,077,896.91	8,677,290.40	149.00%

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额794,305,531.39元，占应收账款期末余额合计数的比例为71.86%。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2018年度因金融资产转移而终止确认的应收账款金额为43,112,888.9元，相关的损失为0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	86,690,959.08	96.89%	69,686,680.12	94.63%
1 至 2 年	2,778,905.74	3.11%	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	89,469,864.82	--	73,635,133.27	--

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:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项金额为65,790,599.37元，占预付款项年末余额合计数的比例为73.53%。

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

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,090,941.84	100.00%	10,247.40	0.94%	1,080,694.44	9,460,130.92	100.00%	408,475.55	4.32%	9,051,655.37
合计	1,090,941.84	100.00%	10,247.40	0.94%	1,080,694.44	9,460,130.92	100.00%	408,475.55	4.32%	9,051,655.37

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

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	181,206.33	8,184,908.40
周转金	588,935.51	949,848.58
保证金	320,800.00	325,373.94
合计	1,090,941.84	9,460,130.92

(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
和运国际租赁有限公司	保证金	200,000.00	两年至三年	18.33%	
部门备用金	暂支款	191,599.85	一年内	17.56%	
员工 A	暂支款	142,441.70	一年内	13.06%	
烽火通信科技股份有限公司	押金	100,000.00	三年以上	9.17%	
员工 B	暂支款	63,946.00	一年内	5.86%	
合计	--	697,987.55	--	63.98%	

(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

(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	685,171,846.14	34,335,108.44	650,836,737.70	519,073,260.62	34,109,417.91	484,963,842.71
在产品	638,815,109.11	4,295,084.58	634,520,024.53	748,635,396.58	4,047,758.66	744,587,637.92
库存商品	713,076,128.85	26,986,394.58	686,089,734.27	544,804,786.37	28,945,819.30	515,858,967.07
周转材料	3,787,999.04	167,954.56	3,620,044.48	2,765,348.21	180,052.13	2,585,296.08
发出商品	621,775.94		621,775.94	220,999,760.95		220,999,760.95
合计	2,041,472,859.08	65,784,542.16	1,975,688,316.92	2,036,278,552.73	67,283,048.00	1,968,995,504.73

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	34,109,417.91	1,275,358.79		1,049,668.26		34,335,108.44
在产品	4,047,758.66	930,743.75		683,417.83		4,295,084.58
库存商品	28,945,819.30	3,019.06		1,962,443.78		26,986,394.58

周转材料	180,052.13			12,097.57		167,954.56
合计	67,283,048.00	2,209,121.60		3,707,627.44		65,784,542.16

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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	32,574,249.34	191,662,261.21
待认证进项税	19,869,981.53	6,538,446.19
银行理财		
合计	52,444,230.87	198,200,707.40

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		250,721.73	250,721.73	
按成本计量的	250,721.73	250,721.73		250,721.73	250,721.73	
合计	250,721.73	250,721.73		250,721.73	250,721.73	

(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		
无锡阿斯特科技有限公司	250,721.73			250,721.73	250,721.73			250,721.73		
合计	250,721.73			250,721.73	250,721.73			250,721.73	--	

(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	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	2,173,930.43		2,173,930.43	
合计	3,187,329.63		3,187,329.63	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 岷江智能 装备有限 公司	25,403,515. 53			2,522,021. 91						27,925,537. 44	
宁波创泽 云投资合		32,523,500. 00								32,523,500. 00	

伙企业 (有限合 伙)											
小计	25,403,515. 53	32,523,500. 00		2,522,021. 91						60,449,037. 44	
合计	25,403,515. 53	32,523,500. 00		2,522,021. 91						60,449,037. 44	

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	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
2.本期增加金 额	4,282,290.75	201,724,700.29	1,530,988.52	7,943,248.16	1,603,998.51	217,085,226.23
(1) 购置	2,882,222.83	196,194,264.69	1,530,988.52	7,943,248.16	1,603,998.51	210,154,722.71
(2) 在建工 程转入	1,400,067.92	5,530,435.60				6,930,503.52
(3) 企业合 并增加						

3.本期减少金额		6,037,479.60		15,534.19	6,378,081.67	12,431,095.46
(1) 处置或报废		6,037,479.60		15,534.19	6,378,081.67	12,431,095.46
4.期末余额	385,530,364.20	1,165,357,840.70	5,629,227.31	14,517,078.68	42,052,794.39	1,613,087,305.28
二、累计折旧						
1.期初余额	30,999,047.15	192,539,507.43	963,039.87	4,580,251.93	17,251,275.88	246,333,122.26
2.本期增加金额	8,846,834.65	45,437,432.60	783,567.62	706,575.89	3,360,315.53	59,134,726.29
(1) 计提	8,846,834.65	45,437,432.60	783,567.62	706,575.89	3,360,315.53	59,134,726.29
3.本期减少金额		5,933,807.61			2,059,507.05	7,993,314.66
(1) 处置或报废		5,933,807.61			2,059,507.05	7,993,314.66
4.期末余额	39,845,881.80	232,043,132.42	1,746,607.49	5,286,827.82	18,552,084.36	297,474,533.89
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	345,684,482.40	933,314,708.28	3,882,619.82	9,230,250.86	23,500,710.03	1,315,612,771.39
2.期初账面价值	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) 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	85,611,202.49	15,111,082.26		70,500,120.23
合计	85,611,202.49	15,111,082.26		70,500,120.23

(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	34,223,911.22	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	80,485,397.70	

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

零星土建工程	1,739,336.00		1,739,336.00	125,911.80		125,911.80
待安装机器设备	101,500,438.16		101,500,438.16	92,930,688.24		92,930,688.24
装修、改扩建工程	19,386,698.00		19,386,698.00	16,263,611.96		16,263,611.96
其他工程项目	719,521.04		719,521.04	162,864.08		162,864.08
合计	123,345,993.20		123,345,993.20	109,483,076.08		109,483,076.08

(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
铜陵厂房改造及扩建项目	134,998,290.00	16,263,611.96	731,457.28		739,125.16	16,255,944.08	12.04%	5%				其他
合计	134,998,290.00	16,263,611.96	731,457.28		739,125.16	16,255,944.08	--	--				--

(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**

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	95,879,530.60	451,562,011.57	47,169.80	16,658,652.77	564,147,364.74
2.本期增加金额				452,765.81	452,765.81
(1) 购置				452,765.81	452,765.81
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,090,278.44				2,090,278.44
(1) 处置					
其他减少	2,090,278.44				2,090,278.44
4.期末余额	93,789,252.16	451,562,011.57	47,169.80	17,111,418.58	562,509,852.11
二、累计摊销					
1.期初余额	5,050,665.62	98,240,801.78	16,116.28	6,661,976.62	109,969,560.30
2.本期增加金额	1,013,060.81	32,693,472.31	2,358.48	1,733,333.29	35,442,224.89
(1) 计提	1,013,060.81	32,693,472.31	2,358.48	1,733,333.29	35,442,224.89
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	6,063,726.43	130,934,274.09	18,474.76	8,395,309.91	145,411,785.19
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	87,725,525.73	320,627,737.48	28,695.04	8,716,108.67	417,098,066.92
2.期初账面价值	90,828,864.98	353,321,209.79	31,053.52	9,996,676.15	454,177,804.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(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	1,669,210.97	420,253.07	193,424.76		1,896,039.28
中际龙口厂区新厂区绿化费	440,512.30	6,249,890.00	283,846.02		6,406,556.28
合计	2,109,723.27	6,670,143.07	477,270.78		8,302,595.56

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	75,205,570.30	11,280,835.55	76,962,480.58	11,544,372.09
预计负债	38,874,724.08	5,831,208.61	76,329,122.35	11,449,368.35
股权激励计划	60,560,409.02	9,132,008.96		
预提费用	22,978,447.43	3,446,767.12	20,769,079.00	3,115,361.86
已交税未记列的出口销售	38,801,721.57	5,820,258.23	16,211,432.94	2,431,714.94
递延收益	16,571,330.00	2,485,699.50	16,571,330.00	2,485,699.50
无形资产摊销	3,421,111.11	513,166.67	5,473,777.78	821,066.67
合计	256,413,313.51	38,509,944.64	212,317,222.65	31,847,583.41

(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	209,175,473.76	31,376,321.06	59,598,642.93	8,939,796.44
合计	209,175,473.76	31,376,321.06	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	31,358,781.78	7,151,162.86		22,907,786.97
递延所得税负债	31,358,781.78	41,395,280.39		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	52,920.00	5,029,744.44
预付设备款	12,871,198.36	1,109,371.20
合计	12,924,118.36	6,139,115.64

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
质押借款		434,436,400.00
信用借款	765,193,600.00	
合计	765,193,600.00	434,436,400.00

短期借款分类的说明:

(i) 从中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行借入的15,000,000.00美元(折合人民币99,249,000.00元)信用借款, 将于2018年12月12日前偿还, 年利率为固定利率2.95%; 人民币80,000,000.00元的信用借款, 到期日为2018年9月, 年利率为固定利率4.60%;

(ii) 从中国银行股份有限公司苏州工业园区支行借入人民币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; 借入10,000,000.00美元(折合人民币66,166,000.00元)信用借款, 将于2018年7月11日前偿还, 年利率为固定利率3.34%; 借入9,000,000.00美元(折合人民币59,549,400.00元)信用借款, 将于2018年8月9日前偿还, 年利率为固定利率3.36%;

(iii) 从宁波银行苏州分行借入的20,000,000.00美元(折合人民币132,332,000.00元)信用借款, 将于2018年7月31日前偿还, 年利率为固定利率3.36%;

(iv) 从中国工商银行苏州市工业园区支行借入7,500,000.00美元(折合人民币49,624,500.00元)信用借款, 将于2018年11月21日前偿还, 年利率为固定利率3.60%; 借入10,000,000.00美元(折合人民币66,166,000.00元)信用借款, 将于2018年12月11日前偿还, 年利率为固定利率3.50%;

(v) 从交通银行股份有限公司苏州工业园区支行借入24,500,000.00美元(折合人民币162,106,700.00)信用借款, 将于2018年12月17日前偿还, 年利率为固定利率3.55%;

(vi) 从中际旭创股份有限公司借入人民币200,000,000.00元信用借款, 到期日为2018年7月23日, 年利率为固定利率4.35%。

于2018年06月30日, 短期借款的加权平均年利率分别为3.80%(2017年12月31日: 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	295,279,400.95	270,358,838.50
合计	295,279,400.95	270,358,838.50

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	920,831,524.41	1,403,617,952.28
合计	920,831,524.41	1,403,617,952.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

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	49,911,423.87	22,047,679.31
合计	49,911,423.87	22,047,679.31

(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	74,190,053.49	151,294,777.58	176,769,068.67	48,715,762.40
二、离职后福利-设定提存计划	64,789.24	10,741,662.10	10,643,991.13	162,460.21
合计	74,254,842.73	162,036,439.68	187,413,059.80	48,878,222.61

(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	68,337,169.96	135,742,786.83	160,649,177.82	43,430,778.97
2、职工福利费	308,663.32	3,209,918.64	3,508,846.71	9,735.25
3、社会保险费	17,547.03	3,463,625.48	3,435,156.56	46,015.95
其中：医疗保险费	13,497.70	2,665,740.46	2,643,841.29	35,396.87
工伤保险费	2,699.55	503,813.81	499,433.98	7,079.38
生育保险费	1,349.78	294,071.21	291,881.29	3,539.70
4、住房公积金	43,192.91	7,000,770.07	6,807,597.23	236,365.75
5、工会经费和职工教育经费	1,327,300.62	1,745,270.62	1,451,759.90	1,620,811.34
6、短期带薪缺勤	4,156,179.65		784,124.51	3,372,055.14
其他保险		132,405.94	132,405.94	
合计	74,190,053.49	151,294,777.58	176,769,068.67	48,715,762.40

(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	62,089.70	10,596,529.34	10,499,735.12	158,883.92
2、失业保险费	2,699.54	145,132.76	144,256.01	3,576.29
合计	64,789.24	10,741,662.10	10,643,991.13	162,460.21

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	517,010.61	1,110,211.88
消费税	111,297.43	
企业所得税	8,977,209.61	30,230,885.69
个人所得税	772,495.46	885,053.68
城市维护建设税	62,160.61	196,673.72
房产税	825,854.40	868,311.19
土地使用税	214,565.79	233,316.27
印花税	203,346.00	195,714.60
教育费附加	26,640.26	84,288.74
地方教育费附加	17,760.18	56,192.49
水利建设基金	4,440.04	14,048.12
水资源税	3,148.50	
合计	11,735,928.89	33,874,696.38

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	2,947,541.40	375,072.15
合计	2,947,541.40	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
普通股股利	18,006,568.13	
合计	18,006,568.13	

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	290,562,266.00
应付设备及工程款	77,087,813.20	55,621,421.55
应付电费	2,780,747.91	2,833,248.48
应付绿化费		1,500,000.00
应付专业服务费		294,146.68
应付运输费	492,295.47	164,596.28
其他往来款	10,749,438.60	9,858,483.68
合计	381,672,561.18	360,834,162.67

(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	310,935,300.00	316,565,256.00
一年内到期的长期应付款	20,867,896.81	29,622,044.84
合计	331,803,196.81	346,187,300.84

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	565,000.00	1,130,000.00
合计	565,000.00	1,130,000.00

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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

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
抵押借款	99,797,545.68	
信用借款	199,500,000.00	61,583,200.00
抵押借款		179,693,245.68
合计	299,297,545.68	241,276,445.68

长期借款分类的说明:

2016年1月13日, 本公司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本公司人民币230,000,000.00元的借款额度以供本公司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2018年6月30日止, 本公司在此额度下借款余额为154,734,845.7元, 提款期已过因此所有的借款额度已使用完毕。该借款利率按人民币借款基准利率下浮10%确定, 每12个月浮动一次。2017年1至5月利率为4.275%, 2017年6至12月利率为4.75%。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元的土地使用权作为抵押借入。

于2018年6月30日, 长期信用借款余额包括:

(i) 从中国进出口银行江苏省分行借入30,000,000.00美元(折合人民币198,498,000.00元)的信用借款。该借款利率为三个月期LIBOR+利差190BPs, 每三个月浮动一次。利息每季支付一次, 本金应于2019年5月4日前偿还完毕。

(ii) 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87,000,000.00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。

(iii) 从中国银行股份有限公司苏州工业园区支行借入170,000,000.00元人民币信用借款, 2017年10至2018年1月利率为4.75%, 2018年2月至6月利率为5.13%。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:

2018年06月30日, 长期借款的加权平均利率为4.20%(2017年12月31日: 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	42,988,230.50	52,251,897.24
先借后补的政府补助	28,500,000.00	
减：一年内到期的长期应付款	20,867,896.81	21,819,744.84
合计	50,620,333.69	30,432,152.40

其他说明：

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	38,874,724.08	29,363,090.91 ¹	
待执行的亏损合同		10,577,874.01	
合计	38,874,724.08	39,940,964.92	--

注：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。

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	15,441,330.00	565,000.00	565,000.00	15,441,330.00	
合计	15,441,330.00	565,000.00	565,000.00	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	与资产相关
技术中心创新能力建设项目	4,800,000.00	300,000.00	300,000.00				4,800,000.00	与资产相关
高效节能电机用定子绕组自动生产线技术	1,300,000.00	165,000.00	165,000.00				1,300,000.00	与资产相关
新能源汽车驱动电机绕组制造数控成套设备项目	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00				1,200,000.00	与资产相关
合计	15,441,330.00	565,000.00	565,000.00				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	501,255,446.36	484,816,422.23
合计	501,255,446.36	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	473,857,056.00						473,857,056.00

其他说明：

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）	3,518,644,895.73			3,518,644,895.73
其他资本公积	36,388,157.43	44,145,650.00		80,533,807.43
合计	3,555,033,053.16	44,145,650.00		3,599,178,703.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	290,562,266.00			290,562,266.00
合计	290,562,266.00			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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	163,965.56	37,772.29			37,772.29		201,737.85
外币财务报表折算差额	163,965.56	37,772.29			37,772.29		201,737.85
其他综合收益合计	163,965.56	37,772.29			37,772.29		201,737.85

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	1,756,395.68	599,092.26	293,631.64	2,061,856.30
合计	1,756,395.68	599,092.26	293,631.64	2,061,856.30

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	252,287,469.69	92,942,161.32
调整后期初未分配利润	252,287,469.69	92,942,161.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	316,903,848.73	161,505,416.37
应付普通股股利	18,006,568.13	2,160,108.00
期末未分配利润	551,184,750.29	252,287,469.69

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	2,811,738,310.31	2,106,999,390.82	68,262,481.37	45,118,356.49
其他业务	13,822,133.37	8,825,744.17	2,325,198.99	1,504,405.57
合计	2,825,560,443.68	2,115,825,134.99	70,587,680.36	46,622,762.06

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	408,022.18	311,087.66
教育费附加	174,866.66	133,323.29
房产税	1,774,825.09	476,918.55
土地使用税	829,593.81	366,630.00
车船使用税	6,393.96	4,800.00
印花税	1,503,049.40	29,235.10
地方教育费附加	116,577.76	88,882.19
水利建设基金	24,165.98	27,936.27
残保金	19,511.01	
水资源税	4,777.50	
合计	4,861,783.35	1,438,813.06

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	446,685.91	454,544.07
产品质保费	89,514.19	321,146.81
职工薪酬	12,839,955.78	433,862.10
包装费	332,107.39	246,698.58
广告宣传费	2,059,718.79	5,641.03
差旅费	1,113,047.56	102,810.80
最终控股公司以权益结算的股份支付	3,808,029.50	
耗用的原材料和低值易耗品等	1,503,378.56	
办公费用	608,730.06	
租金	498,499.29	
专业服务费	115,651.19	

折旧费和摊销费用	39,351.22	
招待费	491,219.52	
其他	3,165,556.72	106,493.95
合计	27,111,445.68	1,671,197.34

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费		2,820,116.39
职工薪酬	74,714,938.38	2,494,591.54
折旧与摊销费	47,414,785.77	9,061,171.93
办公费	4,668,793.88	397,983.32
差旅费	2,279,475.09	254,818.91
耗用的原材料和低值易耗品等	68,162,769.64	
最终控股公司以权益结算的股份支付	34,596,882.51	
专业服务费	21,024,631.54	377,358.49
租金	9,718,966.76	
业务招待费	1,308,756.18	94,689.60
修理费	607,174.15	
其他	15,024,982.02	4,593,669.45
合计	279,522,155.92	20,094,399.63

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	26,611,584.20	
减：利息收入	6,050,246.90	986,353.82
加：超额业绩奖励折现费用	16,439,024.13	
加：汇兑损失	11,665,930.00	-117,709.90
加：银行手续费		53,725.91
加：未确认融资费用摊销	998,061.34	29,626.86
加：其他支出	2,281,708.32	

合计	51,946,061.09	-1,020,710.95
----	---------------	---------------

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	-224,364.17	464,902.22
二、存货跌价损失	1,572,878.21	323,985.31
合计	1,348,514.04	788,887.53

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

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	2,522,021.91	1,065,371.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		392,464.50
银行理财产品收益	1,581,561.65	622,356.21
合计	4,103,583.56	2,080,191.93

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	-2,457.77	
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	-2,457.77	
未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		
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		-2,457.77

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	6,205,364.23	565,000.00
合计	6,205,364.23	565,000.00

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		437,420.00	
其他收入	1,304,848.51	310,659.52	
合计	1,304,848.51	748,079.52	

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
对外捐赠	100,000.00		
固定资产处置损失	39,215.34	4,173.86	
其他支出	-10,365,477.80		
合计	-10,226,262.46	4,173.86	

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	37,867,369.00	412,658.71
递延所得税费用	12,011,731.87	
合计	49,879,100.87	412,658.71

(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	366,782,949.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,695,737.40
子公司适用不同税率的影响	-38,674,788.98
调整以前期间所得税的影响	272,529.92
非应税收入的影响	4,109,756.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	511,846.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	76,365.16
研发加计扣除的影响	-7,481,839.34
权益法核算确认投资收益影响	-630,505.48
所得税费用	49,879,100.87

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
政府补助	5,640,364.23	437,420.00
利息收入	3,512,967.02	1,511,057.92

其他营业外收入		310,659.52
其他业务往来款	10,966,035.26	2,756,850.67
票据保证金	39,460,622.37	
其他	1,287,018.51	
合计	60,867,007.39	5,015,988.11

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
营业费用	9,490,437.07	219,564.63
管理费用	94,571,421.97	2,877,272.32
手续费	2,283,270.49	14,548.69
期末票据保证金		2,500,000.00
其他业务往来款	7,222,426.86	2,062,936.41
其他	10,168,112.67	
合计	123,735,669.06	7,674,322.05

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
银行理财	150,000,000.00	110,000,000.00
合计	150,000,000.00	110,000,000.00

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	150,000,000.00	80,000,000.00
合计	150,000,000.00	80,000,000.00

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	1,308,150.00	
收到先借后补的政府补助	28,500,000.00	
合计	29,808,150.00	

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		
支付融资租赁保证金	11,592,785.74	
支付以分期付款方式构建的无形资产费用	10,621,164.56	
合计	22,213,950.30	

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	316,903,848.73	3,968,770.57
加：资产减值准备	1,348,514.04	788,887.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,134,726.29	9,616,293.73
无形资产摊销	35,442,224.89	6,158,366.53
长期待摊费用摊销	477,270.78	75,516.36
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）	41,673.11	
财务费用（收益以“—”号填列）	40,459,503.83	-986,353.82
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,103,583.56	-2,080,191.93
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	15,756,624.11	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,744,892.36	

存货的减少（增加以“-”号填列）	31,115,314.68	-5,286,679.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	160,370,970.40	2,405,445.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-499,750,089.90	-4,068,708.62
其他	68,533,056.90	
经营活动产生的现金流量净额	221,985,161.94	10,591,345.95
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	1,193,872,766.01	
减：现金的期初余额	902,467,225.87	
加：现金等价物的期末余额		67,679,314.82
减：现金等价物的期初余额		33,561,169.63
现金及现金等价物净增加额	291,405,540.14	34,118,145.19

（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	1,193,872,766.01	902,467,225.87
其中：库存现金	39,989.95	65,609.66

可随时用于支付的银行存款	1,193,832,776.06	902,401,616.21
三、期末现金及现金等价物余额	1,193,872,766.01	902,467,225.87

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
其中：美元	99,999,636.98	6.62	661,657,598.04
港币	1,550.00	0.84	1,306.81
其中：美元	90,367,180.26	6.62	597,923,484.94
港币		-	
应付账款			
其中：美元	41,751,793.48	6.62	276,254,916.75
日元	180,000.00	0.06	10,784.52
欧元		-	
瑞士法郎	4,150.00	6.64	27,535.25
短期借款		--	
其中：美元	96,000,000.00	6.62	635,193,600.00
欧元		-	

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

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

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%		新设
苏州旭创科技有限公司	苏州	苏州	设计、研发、生产	100.00%		非同一控制下合并
铜陵旭创科技有限公司	铜陵	铜陵	设计、研发、生产	100.00%		新设
InnoLight Technology USA Inc	美国	圣克拉拉	业务联络及支持	100.00%		非同一控制下合并

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：

(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						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

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	197,967,514.62	179,233,515.21
非流动资产	11,222,340.70	10,280,515.74
资产合计	209,189,855.32	189,514,030.95
流动负债	129,332,035.45	115,955,838.22
非流动负债	33,300,000.00	35,700,000.00
负债合计	162,632,035.45	151,655,838.22
营业收入	55,409,501.08	101,312,530.68
净利润	8,699,627.14	11,465,781.07

其他说明

2018年1-6月营业收入为55,409,501.08元，营业成本为37,358,460.73元，净利润为8,699,627.14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2018年6月30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	2018年6月30日	2017年12月31日
货币资金		
其中：美元	99,999,636.98	37,155,075.88
港币	1,550.00	1,550.00
欧元		12.51
应收账款		
美元		98,776,523.79
欧元	0,367,180.26	3,014,620.52
应付账款		
美元	41,751,793.48	56,399,634.07

日元	180,000.00	17,195,677.00
欧元		584,956.25
瑞士法郎		32,011.20
短期借款		
美元	96,000,000.00	42,000,000.00
长期借款		
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 2018 年 6 月 30 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 2018 年上半年度将分别减少或增加利润总额约 34,813,256.62 元(2017 年 12 月 31 日：增加或减少利润总额约 21,400,000.00 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：794,305,531.39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。

2018年6月30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	765,193,600.00				765,193,600.00
应付票据	295,279,400.95				295,279,400.95
应付账款	920,831,524.41				920,831,524.41
其他应付款	381,672,561.18				381,672,561.18
应付利息	2,947,541.40				2,947,541.40
长期借款	310,935,300.00	159,370,300.00	139,927,245.68		610,232,845.68
长期应付款	23,204,627.64	19,059,232.35	724,370.51		42,988,230.50

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任公司董事长。

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
深圳市金岷江智能装备有限公司	联营企业
宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）	联营企业

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
海阳市宏泰精机有限责任公司	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
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	5,503,409.18			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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	4,192,062.00	746,521.00

(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

(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
采购货物	LuxNet Corporation	1,174,181.84	

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

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

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
合计						90,001,698.30	100.00%	8,509,062.32	100.00%	81,492,635.98

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

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(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	200,040,000.00	100.00%			200,040,000.00	8,169,510.99	100.00%	408,475.55	5.00%	7,761,035.44
合计	200,040,000.00	100.00%			200,040,000.00	8,169,510.99	100.00%	408,475.55	5.00%	7,761,035.44

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

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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	10,000.00	8,017,833.79
保证金		116,157.00
周转金	30,000.00	35,520.20
子公司苏州旭创借款	200,000,000.00	
合计	200,040,000.00	8,169,510.99

(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
------	-------	------	----	------------------	----------

(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	4,117,929,237.13		4,117,929,237.13	3,641,133,069.25		3,641,133,069.25
对联营、合营企业投资	27,925,537.44		27,925,537.44	25,403,515.53		25,403,515.53
合计	4,145,854,774.57		4,145,854,774.57	3,666,536,584.78		3,666,536,584.78

(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	33,241,235.32		3,674,374,304.57		
山东中际智能装备有限公司		443,554,932.56		443,554,932.56		
合计	3,641,133,069.25	476,796,167.88		4,117,929,237.13		

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳市金										
岷江智能	25,403,51			2,522,021						27,925,53
装备有限	5.53			.91						7.44
公司										
小计	25,403,51			2,522,021						27,925,53
	5.53			.91						7.44
合计	25,403,51			2,522,021						27,925,53
	5.53			.91						7.44

(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			68,262,481.37	45,118,356.49
其他业务			2,325,198.99	1,504,405.57
合计			70,587,680.36	46,622,762.06

其他说明：

5、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	2,522,021.91	1,065,371.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	681,561.65	392,464.50
银行理财产品收益		622,356.21
合计	3,203,583.56	2,080,191.93

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	-2,457.77	
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）	6,205,364.23	
委托他人投资或管理资产的损益	900,000.00	
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	681,561.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,531,110.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,439,024.13	

减：所得税影响额	3,213,769.28	
合计	-337,214.33	--

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	7.60%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.61%	0.67	0.67

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

第十一节 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、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；
- 三、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文件原件；
- 四、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8月8日