



中际旭创股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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“九、公司未来发展的展望”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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 509,833,844 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.23 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	64
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第九节 公司治理.....	83
第十节 公司债券相关情况.....	89
第十一节 财务报告.....	90
第十二节 备查文件目录.....	196

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 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
苏州旭创	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。
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。
云数据中心	指	基于超级计算机系统对外提供计算资源、存储资源等服务的机构或单位，以高性能计算机为基础面向各界提供高性能计算服务。
SFP	指	SFP 根据 GBIC 接口进行设计，允许比 GBIC 更大的端口密度（主板边上每英寸的收发器数目），因此 SFP 也被称作“mini-GBIC”。
QSFP	指	四通道 SFP 接口(QSFP)，QSFP 是满足市场对更高密度的高速可插拔解决方案。
CWDM	指	一种面向城域网接入层的低成本 WDM（Wavelength Division Multiplexing，即波分复用）传输技术。从原理上讲，CWDM 就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输，在链路的

		接收端，借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号，连接到相应的接收设备。
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%。
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
会计师、审计机构	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
广发证券、保荐机构	指	广发证券股份有限公司
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 层
签字会计师姓名	汪超、刘毅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	5,156,314,239.90	2,357,083,470.26	118.76%	131,620,384.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	623,115,980.05	161,505,416.37	285.82%	10,054,131.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	590,032,209.73	264,658,859.15	122.94%	451,569.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	660,013,526.46	42,357,112.25	1,458.21%	33,833,600.51
基本每股收益（元/股）	1.36	0.50	172.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	1.33	0.50	166.00%	0.05
加权平均净资产收益率	14.32%	7.96%	6.36%	1.82%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	8,080,200,992.25	7,810,022,719.08	3.46%	632,153,427.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,776,481,630.64	4,005,858,286.24	19.24%	555,782,210.10

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.2222
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,398,598,185.75	1,426,962,257.93	1,377,260,647.35	953,493,148.87
归属于上市公司股东的净利润	147,766,656.23	169,137,192.50	164,569,856.77	141,642,274.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,446,935.72	171,794,127.34	174,865,160.17	97,925,986.50
经营活动产生的现金流量净额	-44,276,822.86	266,261,984.80	87,595,325.97	350,433,038.55

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-107,456.93	-1,767,332.51	9,478,700.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,163,774.86	16,109,458.34	3,863,442.31	
委托他人投资或管理资产的损益	1,581,561.65	2,758,026.07	1,413,089.02	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-1,294,512.95	-2,924,528.28	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		188,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和		4,516,515.00		

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	13,163,005.95	22,872.34	-17,478.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,162,646.18	-120,606,515.13		
减：所得税影响额	7,554,469.03	3,079,953.94	2,210,663.07	
合计	33,083,770.32	-103,153,442.78	9,602,562.46	--

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）经营业务、主要产品及用途

公司目前业务主要涵盖高端光通信收发模块和智能装备制造两大板块，形成了双主业独立运营、协同发展的经营模式。

全资子公司苏州旭创科技有限公司（简称“苏州旭创”）致力于高端光通信收发模块的研发、制造和销售，产品主要服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络和电信传输网络等领域的国内外客户。苏州旭创注重技术研发，并推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，在业内保持了领先优势。

表1：苏州旭创部分光模块产品

产品系列	产品外观	产品特性	应用场景
400G QSFP-DD		包括8x50G和4X100G两种架构方案。该系列的产品符合IEEE 802.3bs 和QSFP-DD MSA标准。	主要应用于400G以太网、数据中心和云网络。
400G OSFP		采用8x50G架构方案，该系列的产品符合IEEE 802.3bs 和OSFP MSA标准。	主要应用于400G以太网、数据中心和云网络。
100G QSFP28/ Single Lambda		具有功耗低、体积小、速率高等特性，有利于数据中心增加容量、提高端口密度和降低功耗。	主要应用于100G数据中心内部网络、数据中心互联、城域网、5G网络等环境。
100G CFP4		具有功耗低、体积小、支持双速率等特性。	支持以太网和OTU4应用。
40G QSFP+		具有功耗低、体积小、速率高等特性，有利于数据中心增加容量、提高端口密度和降低功耗。	广泛应用于大型数据中心、园区网络、城域网络等环境。
25G SFP28		具有功耗低、体积小、速率高、宽温度范围等特性。	主要应用于数据中心、5G网络、25G以太网、光纤通道等环境。

10G XFP		<p>拥有激光等级1、符合XFP MSA、符合IEEE 802.3ae、I2C管理接口、line/client</p>	<p>主要应用于8.5Gb/s 光纤通道、OC-192与 STM-64上行/下行多路复用器、数据存储网络、告诉数据通信与 IP路由器ATM核心交换机。</p>
10G SFP+		<p>传输速率为10G，目前10G主流产品，具有功耗低、体积小、速率高等特性。</p>	<p>主要应用于数据中心、城域网、无线网络、传输网络等环境。</p>

全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）以电机定子绕组制造装备的研发、制造、销售及售后服务作为主营业务线，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，是国内电机绕组制造装备的领军企业。

表2：中际智能部分产品线

产品系列	产品外观	产品特性及应用场景
空调、冰箱压缩机定子生产线		<p>该系列生产线适应于定频、变频空调和冰箱压缩机电机定子的自动化生产。采用独有的专利技术能够适应小槽口、高槽满率电机定子的生产需要。具有运行可靠、生产效率高和定子品质一致性高等优点。</p>
汽车发电机定子生产线		<p>该系列生产线适用于汽车发电机定子的自动生产。定子及设备及工序间自动传输并自动装卸，能够实现高槽满率、高效能电机定子的自动生产。</p>
新能源汽车定子生产线		<p>该系列生产线适用于新能源汽车电机定子的自动生产。能够实现多股漆包线的并行无交叉绕制和嵌线，保持漆包线在嵌线模具中单根排列，互不交叉，绕线效果好，自动化程度高，能够满足高功率密度汽车定子的生产要求。</p>

（二）公司经营模式

1、高端光通信收发模块业务

光通信模块作为非终端产品，主要是采取“以销定产”的生产模式，苏州旭创根据客户的订单情况作出生产计划，为保证产品质量，苏州旭创还制定了严格的供应商选择及采购控制程序。同时，由于光模块产品的技术集成度较高，作为数据中心网络交换机和服务器的配套器件，苏州旭创主要采用直接销售的销售模式，直接面向云计算互联网服务商或通信设备商等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。

2、电机绕组装备制造业务

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

（三）主要业绩驱动因素

近年来，全球信息流量需求激增，推动大型数据中心市场的高速发展，北美云计算厂商用于数据中心建设改造的资本开支持续增长；同时，5G网络建设和商用已成为全球主要国家的投资建设热点。报告期内，受数据中心领域及无线通信领域建设两大驱动因素影响，苏州旭创进一步巩固了市场份额，继续保持在行业的领先地位，并顺利切入初启的5G无线市场，取得了良好的份额。

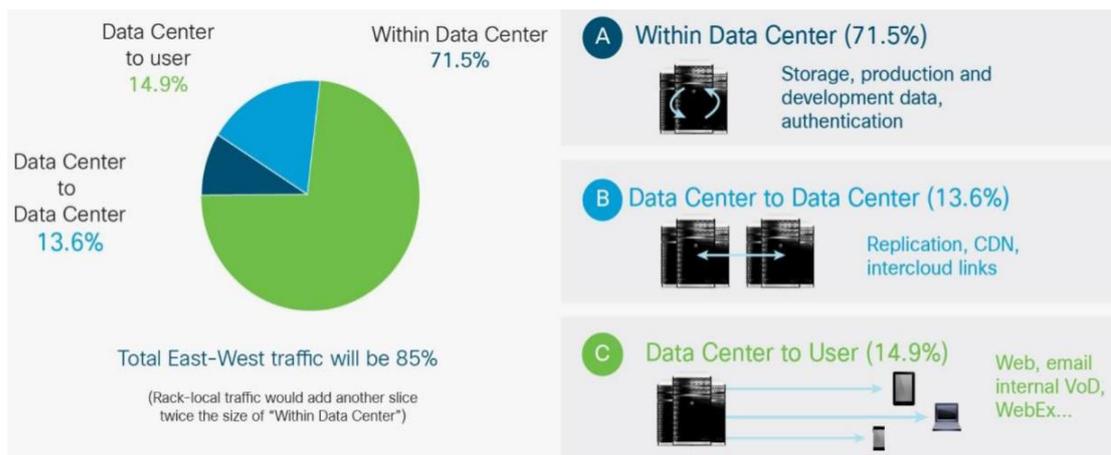
（四）公司所处行业情况

1、光模块行业

光模块是网络基础设施层面的核心承载硬件。现代信息网络主要以光纤作为传输介质，但计算、分析还必须基于电信号，光模块是实现光电转换的核心器件，光模块的传输速率直接影响了网络传输的带宽及速度。

在网络时代信息流量的爆发式增长背景下，云计算和大数据等技术的应用驱动全球超大规模数据中心的加速建设，催生了行业对高速光模块需求量的提升，同时也推动了光模块的迭代更新。根据思科(Cisco)公司预测，全球超大型数据中心数量预计由2016年的338个增长至2021年的628个（占比达53%），复合年增长率达13%；全球数据中心总流量将由2016年的6819EB增至2021年的20555EB，复合年增长率达23%，由数据中心内部流量和数据中心互联流量组成的东西向流量（East-West Traffic，横向流量）占数据中心总流量约85%。

图1：2021年全球数据中心流量分类



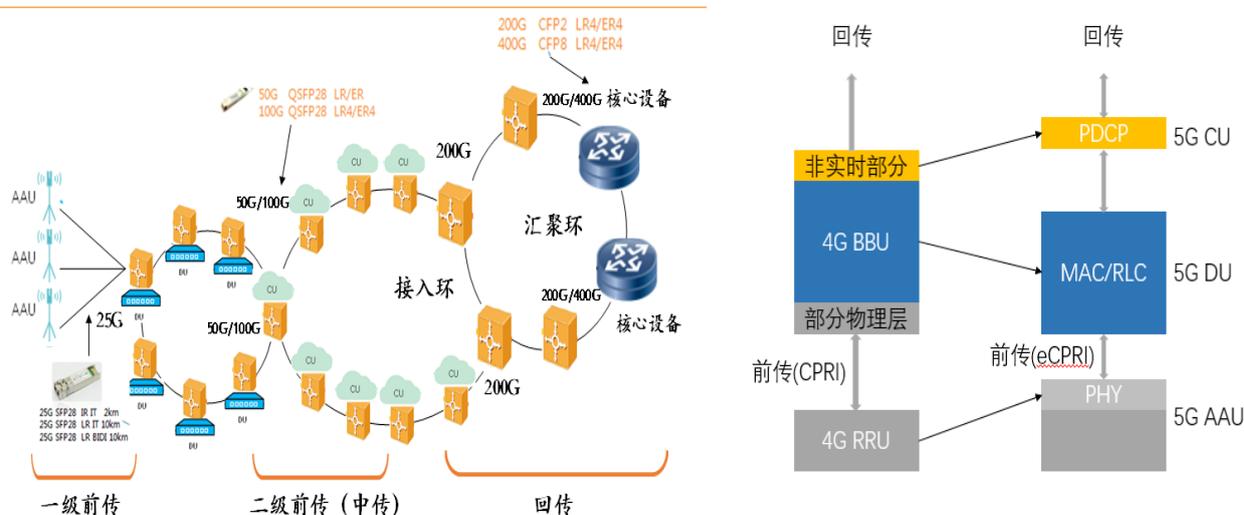
资料来源：Cisco Global Index 2016-2021

在当前以东西向 (East-West) 流量为主的场景下，两层的叶脊拓扑网络成为大型数据中心的广泛配置。

据此，数据流量的持续增长，数据中心网络架构向扁平化、智能化发展的趋势，驱动光模块在传输速率上不断迭代更新，需求量也不断增加。继100G高速数通光模块产品在2017年成为北美数据中心主流配置后，400G光模块产品也即将进入大规模应用阶段。对比北美市场，国内云计算产业的加速演进推动数据中心的建设存在着巨大的发展空间，国内的头部互联网服务提供商对云计算数据中心的重视，也将会拉动数通光模块新一轮需求。

5G网络建设蓄势待发，承载超大带宽的技术升级及电信运营商降本增效的需求，催动了电信光模块市场进入上升周期，前景广阔。我国运营商自2013年底开始布局4G网络，历经4年时间4G进入规模商用阶段，移动互联网得以快速发展，改变了人们的生活方式，而5G的规划更丰富了人与物，物与物连接的应用场景，推进了未来无人驾驶、智能家居、智慧城市、工业自动化等发展的可能性。5G的建网和商用已成为全球主要国家的投资建设热点，2018年，我国发改委公布《2018年新一代信息基础设施建设工程拟支持项目名单》，大力推动5G试验网建设；2018年12月初已完成5G频谱分配，包括3.5GHz和2.6GHz，同月，中央经济工作会议要求加快5G商用步伐。

图2：中国移动设想一种典型的5G承载网络架构

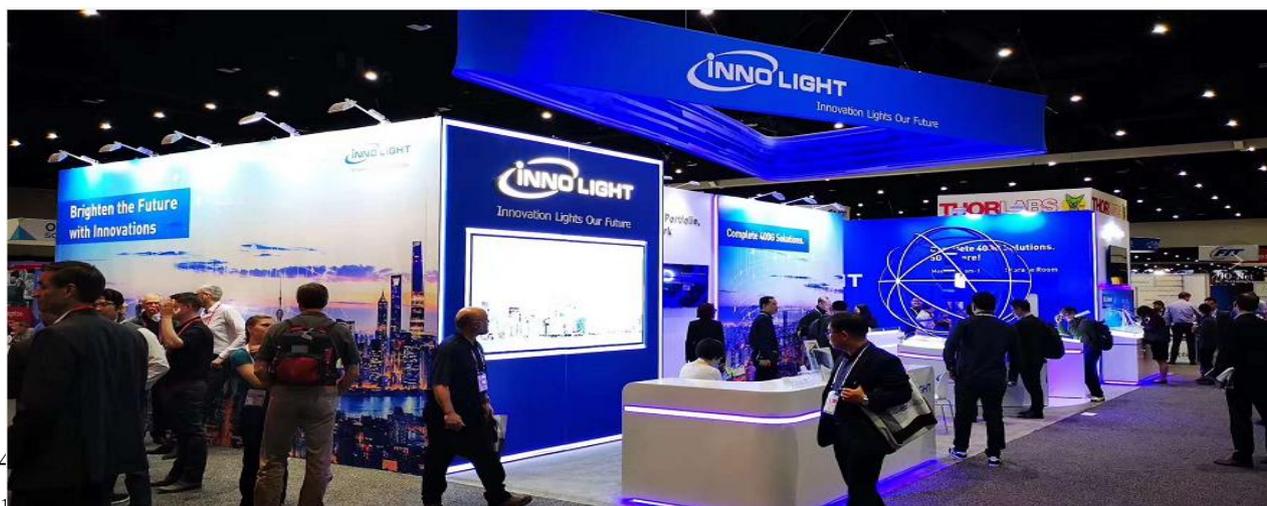


资料来源：中国电信《5G时代光传送网络技术白皮书》，天风证券研究所

5G网络所提供的多类业务的主要特征包括大带宽、低延时、海量连接等从而对承载网提出了大带宽、

低延时、高精度时间同步、灵活组网、网络切片的要求。5G承载网将从4G时期的两级结构演化到三级结构，衍生出前传、中传和回传网络三部分。同时，5G网络频谱相对4G网络更高，造成基站密度大幅增加。由此衍生，5G网络的建设相较4G时代提升了对光模块产品的数量需求、速率要求，要求的传输距离也会越来越远。目前5G前传网络以25G光模块产品为主；中传或以50G PAM4为主；5G回传或将使用100G/200G/400G相干光模块（高速长距）。据公开资料及中信建投证券研究报告预计，中国5G光模块市场规模预计将达到550亿元，较4G时代180亿元投资额增长206%。

苏州旭创在高端光通信收发模块产品研发和设计领域、成本管控及经营管理上均具有突出优势。公司拥有包括独特光学设计封装平台、超高的光学耦合效率、高速光模块的设计能力、高频电路和信号完整性专业设计及自主研发的全自动高效测试平台等业内领先技术，同时结合“以销定产”的生产模式、优化的供应链管理有效降低了生产成本、保证了产品精度的同时又提升了大规模量产的能力，产品深受国内外知名客户的青睐。根据Light counting报告，苏州旭创在2017年全球光模块市场份额中位列第二。此外，各代光模块产品在研发过程中所具备的技术承继性也使得苏州旭创的技术优势和研发经验为新产品的研发奠定了基础，公司紧跟光模块升级换代的周期，在400G光通信模块及5G前传、中传、回传相关高速光模块等领域已有相应解决方案和产品覆盖。2018年3月，苏州旭创在美国加州圣地亚哥举办的2018美国光纤通讯展览会及研讨会（OFC 2018）推出业内首款400G QSFP-DD FR4光通信模块，还同步推出了其业界领先的



100G/400G/25G光模块都属于大型数据中心应用（数据中心设备应用）产品，针对400G及5G新产品的研发也处于业内领先地位。

2、电机绕组装备制造行业

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

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 303.57%，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	无变化重大
在建工程	比年初增加 35.27%，主要原因是增加铜陵旭创厂房工程所致。
其他流动资产	比年初减少 70.11%，主要原因是待抵扣进项税额减少所致。
长期待摊费用	年初增加 660.99%，主要原因是厂区绿化费、经营租入固定资产改良支出增加所致。
其他应收款	比年初减少 59.32%，主要原因是本期母公司应收可供出售金融资产转让款在 2018 年收回所致。

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）高端光通信收发模块业务

随着全球云市场规模持续扩大，5G网络建设即将全面展开，辅以无人驾驶、智慧城市、云计算、物联网、工业智能化等应用热点，将推动数据中心和光模块行业持续发展。在市场竞争中，具有技术创新领先优势、快速量产交付能力、完善质量保证体系、规模和品牌优势的企业竞争优势明显。公司下属子公司苏州旭创作为国际知名的光模块主力供应商，其核心竞争力主要体现在以下几点：

1、领先的技术创新优势保障可持续发展

光模块行业属于技术密集型行业。苏州旭创凝聚了多名海归技术专家，定位于通过自主技术创新，打造具有国际竞争力的高速光通信收发模块的研发、设计和制造公司。苏州旭创作为国际行业组织 25G Ethernet 和 50G Consortium 产业联盟成员，也是 IEEE 光通信光模块 OSFP 企业产业联盟成员和 IEEE 802.3 and ITUQ2 for PON convergence 编制成员，同时也是 CCSA 中国通信标准化协会传输网接入网 TC6-光器件 WG4 工作组成员及中国电子元件光电线缆及光器件协会理事成员单位，长期致力于推动行业技术发展。苏州旭创在业内率先创新使用了自动化程度较高的 COB 封装技术，位列同行业领先水平；技术团队凭借多年在并行光学多年的技术积累，拥有高速电子器件设计、仿真、测试技术，自主开发了高精度耦合平台、自动耦合设备和全自动化高效率的组装测试平台。基于多年的技术积累及行业耕耘，苏州旭创生产研发的 100G QSFP28 SR4/LR4 系列模块荣获 2015 年度中国数据中心自主创新产品奖，并于 2018 年 3 月 OFC 展会上推出业内首款 400G QSFP-DD FR4 光通信模块，还同步推出了 400G OSFP 和 QSFP-DD 系列的新产品。截至本报告期，苏州旭创获得了包括国家火炬计划重点高新技术企业、创新团队、领军企业先进技

术研究院等在内的多项荣誉，公司的科技项目获得工信部、科技部、江苏省科技厅等立项，获取了国内外专利共计 68 项,其中发明专利39项。综上，苏州旭创技术创新优势是公司未来在高速光通信模块领域持续发展的有力支撑。

2、快速量产及交付能力

光通信模块行业具有产品迭代更新较快的特点，苏州旭创能够紧跟产品迭代周期，快速响应客户的需求和市场的变化，通过不断开发先进的高端解决方案，实施灵活的计划和生产管理来达到快速量产及交付。公司拥有秉承近10年光模块新产品导入经验、覆盖项目全职能的新产品导入团队，建立了全面有效的人员培训和认证系统，拥有高水平的自动化开发、实施团队，创建了完善的产品生产计划（PMP）和生产作业指导书（MOI），建有高级别的净化生产环境及自动化生产线，全面保障了产品的质量的同时提高了生产效率。

3、完善的质量保障及优质的客户服务

苏州旭创自成立以来一直以“勇于创新、快速响应、专注细节、持续改进”为质量方针，建立了完善的质量管理体系，从第三方专业机构的体系认证，到进行客户满意度调查，实行SCAR进行供应商管理，制定生产作业指导书，再通过建立可追溯记录系统及进行作业员上岗考核等方面来保障产品的质量，不断提升产品良率。产品质量得到业界厂商的广泛认可，先后获得了年度数据中心最佳产品、中国数据中心创新产品等荣誉。

4、规模优势

苏州旭创聚焦光模块产业的发展，现有 10GSFP+、10GXFP、25GSFP28、40GQSFP+、100GCFP4/QSFP28、400GOSFP/QSFP等各系列在内的多个产品类型,能够满足各场景的应用,为云计算数据中心、无线接入以及传输等领域客户提供最佳光通信模块解决方案，生产规模和供货能力位居行业前列，2017年，公司的100G高速光模块产品的出货量位居全球前列。规模优势提高了公司承接大额订单的能力，有效地降低了公司的制造成本和采购成本。

（二）电机绕组装备制造业务

公司全资子公司中际智能作为国内电机绕组制造装备的领军企业，核心竞争力主要体现在以下几方面：

1、技术优势

中际智能拥有在电机绕组制造装备制造领域的技术优势，并填补了细分领域的技术空白。截至报告期末，中际智能共拥有专利97项，其中发明专利33项，被烟台市经信委认定为烟台市“工业双50”企业-创新引领型企业并被认定为“博士后科研工作站”，技术中心被认定为烟台市“一企一技术”研发中心，3项行业标准修订被列为烟台市标准化资助项目；“高效节能电机定子绕组直绕式数字化制造装备”获得烟台市科学技术进步三等奖（公示）。中际智能在研发技术领域取得的成绩进一步巩固了公司技术领域的领先地位。

2、优质的客户服务

电机绕组制造装备行业具有为客户“量身定制”的特点。中际智能以向客户提供贴身服务，引导客户需求为客户服务方针，做好产品售前、售中、售后服务，契合客户的类型进行分层式精细化管理，提高大客户、边缘客户的黏性。

3、品牌优势

中际智能前身中际电工装备股份有限公司自成立以来一直非常注重企业品牌建设，成立至今先后获得

了“中国驰名商标”及“山东名牌产品”。

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，公司实现营业收入51.56亿元，同比增长 118.76%；实现营业利润6.82亿元，同比上升 231.23%；归属于上市公司股东的净利润6.23亿元，同比上升 285.82 %。截至2018年底，公司总资产80.80亿元，总负债33.04亿元，净资产47.76亿元，资产负债率 40.89%。

（二）各业务板块经营情况

1、高端光通信收发模块业务

（1）继续巩固和提升在数据中心光模块市场的份额和竞争力。

2018年全球大型数据中心叶脊拓扑网络架构主流配置的100G光模块需求较上年保持较大增长。苏州旭创的100G系列产品以高性价比的产品解决方案和快速批量交付能力获得了北美大客户的高度认可，进而在2018年竞争加剧的背景下进一步巩固了市场份额，继续保持在行业的领先优势。2018年苏州旭创在北美及国内一线云计算数据中心客户的份额保持领先。

（2）顺利进入5G无线市场，获良好份额。

2018年，在取得国内通信主设备商的5G产品认证和代码后，苏州旭创在初启的国内5G无线市场取得了突破，在针对2019年的5G招标中均取得了良好份额。此外，苏州旭创继续深入布局5G无线市场，并形成覆盖前传、中传、回传的全面的5G基站光模块产品系列。

（3）面对激烈的市场竞争，降本增效成效显著。

2018年，面对激烈的市场竞争，苏州旭创采取了严控成本和制费、努力提升良率、自动化率和生产效率等多项降本增效措施，并取得了显著的效果，为保持在市场的竞争力和取得业绩的增长提供了有力的支持。

（4）继续加大新产品研发力度，400G产品市场导入全球领先。

苏州旭创在2018年3月在美国OFC展会中展示了400G的QSFP-DD系列产品，并在之后取得了重点客户对400G产品的认证。2018年下半年，苏州旭创开始向客户小批量供应400G产品，在业内保持了400G产品导入客户的领先优势。此外，苏州旭创还加强在400G硅光芯片和相干技术的研发力度，为未来在400G硅光模块和5G回传、传输网光模块进入市场打下了良好基础。

2、电机绕组装备制造业务

报告期内，中际智能将新能源电机装备作为市场主攻方向，加快国内外市场拓展，积极调整营销策略，大力开发国内外新客户，新能源电机领域销售额占比攀升；在工业电机领域，对整个水泵电机市场领域的自动化改造进行了尝试，积极培育新的业绩增长点；在白色家电领域，完成了两条自动生产线的发货，成为业内大客户的优质供应商。

2018年，中际智能为精进电动配套的“车用高功率密度驱动电机定子绕组制造数字化成套装备及关键

技术研究”项目通过了部级科技成果鉴定，整体技术达到国际同类产品先进水平，其中无交叉绕线技术处于国际同行业领先水平；扁线电机及直绕机的研发工作有效推进，并部分通过试验。

3、资本运作

(1) 报告期内实施了非公开发行工作，为公司的重点项目提供了资金支持。

2018年4月，公司启动了重组后的第一次再融资，拟以非公开发行方式募集15.56亿元用于400G产品研发与产业化、100G产品和5G无线产能建设及补充流动资金、偿还银行贷款。2018年12月，非公开发行项目通过了证监会审核，并于2019年3月完成了发行工作。定增的完成有助于公司进一步扩大产能，公司资产质量得到提升，资产结构更趋合理，巩固现有竞争优势的同时也提升了行业地位，为公司的可持续发展奠定基石。

(2) 积极开展产业链投资布局，增强未来可持续性发展。

抓住行业发展机遇、提升核心竞争力，苏州旭创作为有限合伙人，累计认缴出资7,205万元，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核心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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,156,314,239.90	100%	2,357,083,470.26	100%	118.76%
分行业					
高端光通信收发模块	4,997,730,230.43	96.92%	2,207,991,224.92	93.67%	126.35%
电机绕组装备	158,584,009.47	3.08%	149,092,245.34	6.33%	6.37%
分产品					
10G/40G 光模块	1,248,762,806.50	24.22%	916,431,489.81	38.88%	36.26%
25G/100G/400G 光模块	3,748,967,423.93	72.71%	1,291,559,735.11	54.79%	190.27%
单/多工序机	50,905,052.08	0.99%	60,226,903.24	2.56%	-15.48%
自动生产线	74,102,335.75	1.44%	49,157,179.48	2.09%	50.75%
重要零部件	33,576,621.64	0.65%	39,708,162.62	1.68%	-15.44%
分地区					
境外	3,808,003,225.83	73.85%	1,784,507,462.82	75.71%	113.39%
境内	1,348,311,014.07	26.15%	572,576,007.44	24.29%	135.48%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高端光通信收发模块	4,997,730,230.43	3,637,990,531.56	27.21%	126.35%	123.27%	1.01%
分产品						
10G/40G 光模块	1,248,762,806.50	944,605,566.74	24.36%	36.26%	50.60%	-7.20%
25G/100G/400G 光模块	3,748,967,423.93	2,693,384,964.82	28.16%	190.27%	168.75%	5.75%
分地区						
境外	3,808,003,225.83	2,604,817,204.58	31.60%	116.47%	101.81%	-9.48%
境内	1,348,311,014.07	1,145,151,947.07	15.07%	200.39%	238.12%	

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
高端光通信收发模块	销售量	万只	422	153	175.82%
	生产量	万只	450	199	126.13%
	库存量	万只	108	80	35.00%
电机绕组装备	销售量	台(套)	264	208	26.92%
	生产量	台(套)	269	202	33.17%
	库存量	台(套)	17	12	41.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因为高端光通信收发模块业务随着苏州旭创于2017年7月纳入合并报表范围而在销售收入中体现，导致年度数据变化较大；中际智能电机绕组装备销售订单比上年有所增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高端光通信收发模块	10G/40G 光模块	944,605,566.74	25.19%	627,229,019.16	36.35%	50.60%
高端光通信收发模块	25G/100G/400G 光模块	2,693,384,964.82	71.82%	1,002,200,176.34	58.09%	168.75%
电机绕组装备	单/多工序机	34,827,240.54	0.93%	42,652,119.61	2.47%	-18.35%
电机绕组装备	自动生产线	57,401,058.07	1.53%	30,404,726.71	1.76%	88.79%
电机绕组装备	重要零部件	19,750,321.47	0.53%	23,022,794.41	1.33%	-14.21%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,657,542,866.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	1,926,675,914.15	37.37%
2	客户 B	629,041,928.49	12.20%
3	客户 C	537,823,666.98	10.43%
4	客户 D	424,854,481.02	8.24%
5	客户 E	139,146,875.43	2.70%
合计	--	3,657,542,866.07	70.94%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,446,163,748.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.95%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	449,171,335.92	12.72%
2	供应商 B	394,473,187.64	11.17%
3	供应商 C	269,110,853.71	7.62%
4	供应商 D	178,381,474.98	5.05%
5	供应商 E	155,026,895.63	4.39%
合计	--	1,446,163,747.88	40.95%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,233,089.26	32,022,265.96	88.10%	主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州旭创纳入合并报表范围所致，此外，限制性股票激励计划确认激励成本形成部分费用增加。
管理费用	253,347,412.05	116,603,455.36	117.27%	主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州旭创纳入合并报表范围所致，此外，限制性股票激励计划确认激励成本形成部分费用增加。
财务费用	79,213,452.77	37,126,450.93	113.36%	主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州旭创纳入合并报表范围所致，此外，合并日预计超额业绩奖励，计入合并对价并确认相关负债，本期确认负债折现费用，形成部分费用增加。
研发费用	309,472,803.18	129,305,025.41	139.34%	主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州旭创纳入合并报表范围所致，此外，限制性股票激励计划确认激励成本形成部分费用增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司苏州旭创、中际智能历来重视研发投入与技术创新，始终通过技术创新保持其产品的技术领先，从而不断提高公司核心竞争力，保持行业的竞争优势。报告期内，全资子公司苏州旭创的研发投入金额为人民币331,476,142.67元，全资子公司中际智能的研发投入金额为人民币8,101,105.29元，合计研发投入人民币339,577,247.96元，占公司营业收入的 6.59%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	512	397	58
研发人员数量占比	21.17%	17.53%	12.03%
研发投入金额（元）	339,577,247.96	129,305,025.41	6,749,187.20
研发投入占营业收入比例	6.59%	5.49%	5.13%
研发支出资本化的金额（元）	30,104,444.78	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	8.87%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	4.83%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,288,701,557.71	2,585,473,925.78	143.23%
经营活动现金流出小计	5,628,688,031.25	2,543,116,813.53	121.33%
经营活动产生的现金流量净额	660,013,526.46	42,357,112.25	1,458.21%
投资活动现金流入小计	156,706,832.65	503,428,172.47	-68.87%
投资活动现金流出小计	829,784,971.17	650,778,278.73	27.51%
投资活动产生的现金流量净额	-673,078,138.52	-147,350,106.26	356.79%
筹资活动现金流入小计	1,903,213,000.00	1,765,807,611.72	7.78%
筹资活动现金流出小计	1,766,234,144.23	785,183,463.98	124.95%
筹资活动产生的现金流量净额	136,978,855.77	980,624,147.74	-86.03%
现金及现金等价物净增加额	138,712,826.25	868,906,056.24	-84.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,458.21%，主要原因是自2017年7月开始苏州旭创纳入合并报表范围所致。

(2) 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加356.79%，主要原因是自2017年7月开始苏州旭创纳入合并报表范围，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，且收回的定期存款/银行理财金额低于上期所致。

(3) 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降86.03%，主要原因是自2017年7月开始苏州旭创纳入合并报表范围，此外2017年9月发行股份购买资产并募集配套资金和限制性股票激励计划主体部分实施完成导致净流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	1,041,180,052.12	12.89%	957,231,815.04	12.26%	0.63%	
应收账款	840,106,718.22	10.40%	1,012,565,848.29	12.96%	-2.56%	
存货	2,118,974,661.34	26.22%	1,968,995,504.73	25.21%	1.01%	
长期股权投资	102,520,190.73	1.27%	25,403,515.53	0.33%	0.94%	
固定资产	1,496,561,597.35	18.52%	1,162,100,052.25	14.88%	3.64%	
在建工程	148,099,747.83	1.83%	109,483,076.08	1.40%	0.43%	
短期借款	389,801,600.00	4.82%	434,436,400.00	5.56%	-0.74%	
长期借款	269,506,145.68	3.34%	241,276,445.68	3.09%	0.25%	

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
159,650,000.00	62,400,000.00	155.85%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
铜陵旭创科技有限公司	从事光模块的研发、生产	增资	87,600,000.00	100.00%	自筹资金	无	1年	高速光通信模块	-	-14,540,878.82	否		
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	增资	72,050,000.00	78.42%	自有资金	霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州古	7年	-	-	-41,105.04	否	2018年06月20日	巨潮资讯网

有限合伙)	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)					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(有限合伙)							
合计	--	--	159,650,000.00	--	--	--	--	--	-	-14,581,983.86	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行股票	49,000	8,521.88	49,052.85	0	0	0.00%	23.61	专户注销后,转入基本账户	0
合计	--	49,000	8,521.88	49,052.85	0	0	0.00%	23.61	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、非公开发行募集资金基本情况

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

募集资金净额为 451,406,996.98 元。

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

2018 年 10 月 30 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于募集资金使用完毕并注销专项账户的公告》，公司光模块研发及生产线建设项目累计使用募集资金 25,634.76 万元，光模块自动化生产线改造项目累计使用募集资金 19,418.09 万元，本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用累计使用募集资金 4,000.00 万元，合计使用募集资金 49,052.85 万元（含滚存的募集资金利息），募投资金专项账户内资金已全部使用完毕并办理了注销专项账户手续。募集资金专户结余 23.61 万元，已根据有关规定转入基本账户。

二、募集资金使用及披露中存在的问题

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

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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	22,885.22	45,654.9	是	否
光模块自动化生产线改造项目	否	19,400	19,400	299.25	19,418.09	100.09%	2019年09月30日	14,550.36	28,359.7	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	49,052.85	--	--	37,435.58	74,014.6	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	49,000	49,000	8,521.88	49,052.85	--	--	37,435.58	74,014.6	--	--
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，目前募集资金置换已经完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		<p>适用</p> <p>募集资金专户结余 23.61 万元，为原募集资金存款时产生的利息收入，募投资金专项账户内资金全部使用完毕并办理了注销专项账户手续后，公司已根据有关规定将上述利息款转入基本账户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向		转入基本账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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	5,319,281,526.93	2,575,495,180.89	4,997,730,230.43	777,552,423.95	699,934,149.42

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、公司未来发展的展望

(一) 公司发展战略

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

在高端光通信收发模块业务方面，公司将专注于云计算数据中心和5G网络两大核心市场，进一步加大400G以上高速率光模块、电信级光模块、硅光和相干等核心产品或技术的投入与研究，积极推动高端光通信收发模块领域的发展。公司还将抓住有利经营环境带来的战略机遇，在保持现有行业地位的同时，加快产业链纵向与横向的投资布局，谋求成为具有国际影响力和领先水平的通信设备制造商。

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

（二）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司管理层认真贯彻股东大会和董事会的有关精神，按照2018年度制定的发展战略和经营计划，努力做好各项工作，在推进新产品研发、市场拓展、资本运作、对外投资以及内部管理等方面均取得了一定的成绩，具体工作情况参见本章已述经营情况讨论与分析部分。

（三）2019年度的经营计划

2019年，面对中美贸易战缓和、经济转暖、关键器件国产替代方兴未艾、行业整合加剧、市场竞争更趋激烈的形势，公司将通过加大营销力度、加快新品开发和实施低成本策略，巩固和提升公司在行业的优势地位与市场竞争力；通过资本运作加快在产业链纵向与横向的投资布局，实现自主可控的核心器件的掌握，拓宽产品线与新业务领域，增强抗风险能力、培育可持续经营能力；通过制度与流程的完善，增强总部运营和决策效率，实现经营的稳健成长。

1、高端光通信收发模块业务

（1）抓住400G启动和5G元年的市场机遇，提高新产品质量、可靠性、产能和交付能力，继续巩固旭创在数据中心市场的领导地位和5G无线市场的领先优势。

（2）增强100G产品的市场竞争能力，重点在降低成本，不断适应低价竞争环境，保持市场竞争力和市场份额。

（3）加快研发进度，迅速响应客户需求，为市场和客户提供新的高品质产品和解决方案。

（5）积极推进2018年定增募投项目的建设，在2019年内形成100G和5G项目的部分达产能力。

2、电机绕组装备制造业务

（1）在产品方向上，要基础产品抢占市场，以国家大政方针为依托，大力拓展新能源电机市场，以此巩固公司在行业中的领先地位。同时做好新品研发工作，开发适销对路的产品。

（2）加大海外市场营销力度，探讨海内外销售代理模式。

（3）以用户为中心进行市场变革，将营销创新与技术创新相结合，充分了解需求、创造需求，切实突破瓶颈、抵达蓝海，发掘持续增长的源动力。

3、资本运作方面

2019年，公司将充分利用上市平台和资本市场融资功能，根据业务发展、规模扩张和收购兼并的需要，在继续做好双主业并行发展的同时，积极做好多渠道融资和产业并购等工作，降低公司的融资成本，助力公司的产业升级，优化财务结构，进一步增强公司的抗风险能力，增强核心竞争力。

（四）可能面临的风险

1、市场竞争加剧的风险

随着近年来国内外同行纷纷加入数通和5G市场的竞争，并不断开发新产品，降低生产成本，将使同一技术层面的光模块厂商间的相互竞争越来越激烈。公司将利用已具备的技术和市场优势，积极进行技术和产品创新，大力开拓市场，巩固和提升行业地位。

2、技术升级的风险

光模块的技术含量较高，是多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着云计算数据中心网络技术的快速发展，光模块的技术升级迭代速度较快，需要持续不断的技术创新和研发投入才能保持产品的技术领先。对此，公司一直致力于追踪行业前沿技术的发展，重视产业人才储备，加大研发投入的力度，以确保核心技术根据市场需求及时迭代升级，对中长期业绩快速增长形成有力支撑。

3、行业周期性波动风险

公司现有两大主业与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，具有一定的周期性特征。经济处于下行周期时，高度的关联性将会对公司的生产经营产生一定的负面影响。公司将会积极推进相关的产业整合，丰富产品结构，增厚资本积累，确保公司的可持续发展。

上述经营计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，风险提示未包括公司可能发生但未列示的其它风险，请投资者谨慎投资。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年5月17日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案》，以公司总股本473,857,056股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.38元（含税），共计派发人民币18,006,568.13元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

公司于2018年7月3日发出《2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年7月10日，除权除息日为：2018年7月11日。

报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司分红回报规划及2017-2019年具体分红计划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事切实履行了职责，对利润分配方案发表了明确的同意意见，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.23
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	509,833,844
现金分红金额（元）（含税）	62,709,562.81
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	62,709,562.81

可分配利润（元）	71,161,219.22
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	10.06%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2018 年度，董事会拟定以公司现有总股本 509,833,844 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.23 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 62,709,562.81 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 203,933,537 股，本次转增完成后公司总股本将变更为 713,767,381 股。</p> <p>本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。</p>	

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

1、2016年度利润分配方案

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

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

2、2017年度利润分配方案

2018年5月17日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案》，以公司总股本473,857,056股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.38元（含税），共计派发人民币18,006,568.13元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。

公司于2018年7月3日发出《2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年7月10日，除权除息日为：2018年7月11日。

3、2018年度利润分配预案

公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本509,833,844股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.23元人民币（含税），合计派发现金红利人民币62,709,562.81元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增203,933,537股，本次转增完成后公司总股本将变更为713,767,381股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	62,709,562.81	623,115,980.05	10.06%	0.00	0.00%	62,709,562.81	10.06%

2017 年	18,006,568.13	161,505,416.37	11.15%	0.00	0.00%	18,006,568.13	11.15%
2016 年	2,160,108.00	10,054,131.54	21.48%	0.00	0.00%	2,160,108.00	21.48%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	山东中际投资控股有限公司;王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：1、截至本承诺函签署日，本方和/或本方的关联企业不存在通过投资关系或其他安排直接或间接控制任何其他与中际装备和/或其控制的企业从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。2、自本承诺函签署后，本方和/或本方的关联企业将不会通过投资关系或其他安排直接或间接控制任何其他与中际装备和/或其控制的企业从事相同或相似业务的企业。3、如中际装备和/或其控制的企业认定本方和/或本方的关联企业将来从事的主营业务与中际装备和/或其控制的企业存在同业竞争，则在中际装备和/或其控制的企业提出异议后，本方和/或本方的关联企业将及时转让或终止上述业务。如中际装备和/或其控制的企业提出受让请求，则本方和/或本方的关联企业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给中际装备和/或其控制的企业。4、本方和/或本方的关联企业如从任何第三方获得的任何商业机会与中际装备和/或其控制的企业经营的业务有竞争	2016 年 11 月 25 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

			或可能构成竞争，则本方将立即通知中际装备，并尽力将该商业机会让予中际装备和/或其控制的企业。 5、本方将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。			
	山东中际投资控股有限公司;王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺函：1、本方将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及中际装备公司章程的有关规定行使股东权利；在中际装备股东大会和/或董事会（如涉及）对涉及本方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本方及本方的关联企业，将尽可能避免与减少与上市公司发生关联交易；如本方及本方的关联企业与上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，本方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。3、本方将善意履行作为上市公司控股股东/实际控制人的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本方将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本方提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他	2016 年 11 月 25 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

			方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。5、本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。			
ITC Innovation Limited;刘圣;苏州益兴福企业管理中心(有限合伙);苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙);苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺函：1、本人/本企业/本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及中际装备公司章程的有关规定行使股东权利；在中际装备股东大会和/或董事会（如涉及）对涉及本人/本企业/本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人/本企业/本公司将避免一切非法占用中际装备及其子公司资金、资产的行为。3、本人/本企业/本公司将尽可能地避免和减少与中际装备及其子公司的关联交易；如关联交易无法避免，则保证按照公平、公开的市场原则进行，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和中际装备章程的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中际装备及其他股东的合法权益。4、如因本人/本企业/本公司违反上述承诺而给中际装备造成损失的，本人/本企业/本公司应承担全部赔偿责任。	2016年11月25日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。	
山东中际投资控股有限公司;王伟修	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺函：1、保证上市公司人员独立 2、保证上市公司资产独立、完整 3、保证上市公司机构独立 4、保证上市公司业务独立 5、保证公司财务独立	2016年11月25日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。	
Google Capital (Hong Kong) Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC	其他承诺	关于一般事项的承诺函：1、截至本函出具之日，苏州旭创不存在任何未披露的对外担保情形，不存在关联方资金占用的情形；自本函签署日至本次交易完成，本人/本企业/本	2016年11月25日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。	

	<p>Innovation Limited;Lightspeed Cloud (HK) Limited; 成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）; 古玉资本管理有限公司;霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司;霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司;靳从树;刘圣;上海光易投资管理中心（有限合伙）;苏州达泰创业投资中心（有限合伙）;苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）;苏州国发创新资本投资有限公司;苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）;苏州坤融创业投资有限公司;苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）;苏州市禾裕科技小额贷款有限公司;苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）;苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）;苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）;苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）;苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）;西藏揽胜投资有限公司;余滨;朱峰;朱铺</p>		<p>公司确保苏州旭创不出现关联方资金占用，苏州旭创不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。2、如因本次交易完成前之原因，因苏州旭创未足额、按期为全体员工缴纳社会保险、住房公积金导致苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的，本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。3、如因本次交易完成前之原因，苏州旭创生产及经营中包括但不限于股权转让中代扣代缴义务所产生的税务风险，造成苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的，本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。4、如因本次交易完成前之原因，苏州旭创因生产及产品的项目报批、备案、环保、安全生产、质量监督等违法违规，造成苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的，本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。5、在 InnoLight Technology Corporation 成立、变更以及相关境外红筹架构拆除过程中，本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司境外关联方均已依法履行了中国境内包括但不限于外资、外汇、税收等法律法规规定的必要手续，不存在诉讼等法律风险或该等风险已得到消除，如因该等事项导致苏州旭创遭受任何损失的，本人/本企业/本公司将及时、足额地向苏州旭创作出赔偿或补偿。本人/本企业/本公司也将承担因本人/本企业/本公司导致的苏州旭创历史上存在的红筹架构可能给苏州旭创造成的任何损失或产生的额外责任。6、对于苏州旭创目前存在的劳务派遣用工人数超过 10%比例</p>			<p>诺的情况。</p>
--	--	--	---	--	--	--------------

			<p>的情形，本人/本企业/本公司将敦促苏州旭创尽快进行整改，使得苏州旭创劳务派遣用工人数在本次重组经中国证监会核准后的两年内降至用工总量的 10%。若苏州旭创因上述违法行为遭受行政处罚，或苏州旭创因上述整改行为与劳务派遣公司、被派遣劳动者之间产生任何争议、纠纷，本人/本企业/本公司对由此给苏州旭创造成的损失承担全额赔偿责任。7、本人/本企业/本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给中际装备、苏州旭创及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互相承担连带保证责任。8、上述各项承诺合并或分立均不影响其承诺效力，自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。</p>			
	<p>Google Capital (Hong Kong) Limited;INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED;ITC INNOVATION LIMITED;霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司;刘圣;上海光易投资管理中心（有限合伙）;苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）;苏州坤融创业投资有限公司;苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）;苏州市禾裕科技小额贷款有限公司;苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）;苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）;苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）;苏州舟语然企业管理中心（有限合</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>业绩补偿期 2016 年、2017 年及 2018 年内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润做出承诺，并就业绩补偿期内实际盈利数与承诺净利润的差额进行补偿。根据评估报告预测，苏州旭创 2016 年度净利润不低于 1.73 亿元，2017 年度净利润不低于 2.16 亿元，2018 年度净利润不低于 2.79 亿元（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）。</p>	<p>2016 年 11 月 25 日</p>	<p>2018 年 12 月 31 日</p>	<p>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。</p>

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

	<p>Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司;刘圣;上海光易投资管理中心(有限合伙);苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙);苏州坤融创业投资有限公司;苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙);苏州市禾裕科技小额贷款有限公司;苏州益兴福企业管理中心(有限合伙);苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙);苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙);苏州舟语然企业管理中心(有限合伙);西藏揽胜投资有限公司;余滨;朱皞;朱镛</p>		<p>日起届满 36 个月后,在具有证券业务资格的会计师事务所对苏州旭创 2018 年度实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况出具专项审核报告,且本方按照《业绩补偿协议》约定履行完毕补偿义务(如需)后,本方在本次交易所获得的标的股份中尚未解锁的部分方可全部解除锁定。股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司拥有权益的股份。3、本次交易股份发行结束后,本方因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p>			<p>人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>山东中际投资控股有限公司;王伟修</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本人/本公司持有的全部中际装备股份自本次交易实施完毕之日起 12 个月内不得转让,股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司拥有权益的股份。3、本次交易股份发行结束后,本方因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。4、本方同意若相关监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的,保证将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。</p>	<p>2017 年 08 月 11 日</p>	<p>2018 年 8 月 10 日</p>	<p>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。</p>

	<p>山东中际投资控股有限公司;王伟修</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、本次交易实施完成后 60 个月内，承诺原则上不将本承诺人直接或间接持有的任何中际装备股票进行质押融资或为第三方提供质押担保。如确因本承诺人或控制企业资金融通需求，需要进行质押，应确保本承诺人、本承诺人控制的企业和本承诺人之一致行动人合计持有的中际装备股票中未质押部分所占股份比例在本次交易实施完成后 60 个月内的任何时候至少较刘圣及其一致行动人届时合计持有的中际装备股票所占股份比例高出 5%。2、本次交易实施完成后，本承诺人不得将本承诺人直接或间接持有的任何中际装备股票质押予本次交易中的任一交易对方或其一致行动人。</p>	<p>2017 年 08 月 11 日</p>	<p>2022 年 8 月 10 日</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>山东中际投资控股有限公司;王伟修</p>	<p>其他承诺</p>	<p>于本承诺人作出的《关于股份锁定期的承诺函》基础上，在 12 个月的锁定期届满后，本承诺人将在维持中际装备实际控制人不发生变化的情况下，根据中际装备届时的发展状态和本承诺人自有资金的持有情况，选择适当时机对中际装备实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易后 60 个月内本承诺人、本承诺人控制的企业和本承诺人之一致行动人持有上市公司的股份比例将至少较刘圣及其一致行动人持有上市公司股权比例高出 5 个百分点以上。相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。且，本承诺人进一步承诺，自本次交易完成之日起 60 个月内，本承诺人承诺不放弃中际装备的实际控制权</p>	<p>2017 年 08 月 11 日</p>	<p>2022 年 8 月 10 日</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>山东中际投资控股有限公司;王伟修</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于保持上市公司控制权的承诺函：本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，不会主动放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位；本承诺函签</p>	<p>2017 年 08 月 11 日</p>	<p>2022 年 8 月 10 日</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。</p>

			署之日起至本次交易完成后 60 个月内，将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本承诺人及一致行动人对上市公司的控股地位。			
	<p>Google Capital (Hong Kong) Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;Lightspeed Cloud (HK) Limited;成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）;古玉资本管理有限公司;霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司;霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司;靳从树;刘圣;上海光易投资管理中心（有限合伙）;苏州达泰创业投资中心（有限合伙）;苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）;苏州国发创新资本投资有限公司;苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）;苏州坤融创业投资有限公司;苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）;苏州市禾裕科技小额贷款有限公司;苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）;苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）;苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）;苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）;苏州舟语然企业管理中心（有限合</p>	其他承诺	<p>关于不谋求上市公司控制权的承诺函：本次交易完成后六十个月内，本人/本企业/本公司作为中际装备股东（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）期间，除已披露的一致行动关系外，不单独或与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排，以谋求或协助他人通过任何方式谋求中际装备第一大股东或控股股东地位。</p>	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

	伙);西藏揽胜投资有限公司;余滨;朱峰;朱铺					
	苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙);苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙);苏州舟语然企业管理中心(有限合伙)	其他承诺	1、在本次交易完成后六十个月内,本企业作为中际装备股东(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)期间,本企业放弃所持中际装备股票所对应的提名权、提案权和在股东大会上的表决权,且不向中际装备提名、推荐任何董事。2、在本次交易完成后六十个月内,本企业作为中际装备股东(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)期间,本企业不将所持中际装备股票直接或间接转让予刘圣及其一致行动人(包括刘圣、Hsing Hsien Kung、丁海、施高鸿、白亚恒、Osa Chou-shung Mok、Wei-long William Lee、苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)、苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)、苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙)和 ITC Innovation Limited)及其关联方。3、本企业保证遵守上述承诺,届时若违反上述承诺,本企业将承担相关法律法规和规则规定的监管责任,除此以外,本企业还将继续履行上述承诺。	2017年08月11日	2022年8月10日	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
	Wei-long William Lee;王祥忠	其他承诺	关于任职期限以及竞业禁止的承诺函:1、关于任职期限的承诺:本人承诺为保证苏州旭创和 Innolight USA, Inc.的持续发展和保持持续竞争优势,自本次交易完成后3年应确保本人在 Innolight USA, Inc.继续任职,并尽力促使 Innolight USA, Inc.的管理人员及关键员工在上述期间内保持稳定。存在以下情形的,不视为本人违反任职期限的承诺:本人丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪或被宣告死亡而当然与 Innolight USA, Inc.终止劳动关系的; Innolight USA, Inc.违反协议相关规定开除本人,或调整本人工作而导致本人离职的。2、关于竞	2017年08月11日	2022年8月10日	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。

		<p>业禁止的承诺：本人在 Innolight USA, Inc.的任职期间内，未经中际装备书面同意，不得在中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外，从事与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.相同或者类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.和有竞争关系的任何企业或组织任职，或为该等企业提供与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.或相同或类似的技术、财务或支持等。本人自 Innolight USA, Inc.离职后 2 年后不得在中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外从事与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.相同和类似业务的任何企业或者组织担任任何形式的顾问，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同苏州旭创和 Innolight USA, Inc.存在相同或类似业务的公司任职；不以中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外的名义为苏州旭创和 Innolight USA, Inc.现有客户提供相同或类似的产品或服务。</p>			
丁海;刘圣;施高鸿	其他承诺	<p>关于任职期限以及竞业禁止的承诺函：1、关于任职期限的承诺：本人承诺为保证苏州旭创的持续发展和保持持续竞争优势，自本次交易完成后 3 年应确保本人在苏州旭创继续任职，并尽力促使苏州旭创的管理人员及关键员工在上述期间内保持稳定。存在以下情形的，不视为本人违反任职期限的承诺：本人丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪或被宣告死亡而当然与苏州旭创终止劳动关系的；苏州旭创违反协议相关规定开除本人，或调整本人工作而导致本人离职的。</p>			
		<p>关于任职期限以及竞业禁止的承诺函：1、关于任职期限的承诺：本人承诺为保证苏州旭创的持续发展和</p>	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	截止本报告期末，承诺人严格履行

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

	霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司;上海小村资产管理有限公司;苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙);苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙);王伟修	股份限售承诺	1、本次交易标的股份上市之日起 36 个月内不得转让, 股份解锁之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 暂停转让本人/本企业/本公司在上市公司拥有权益的股份。3、本次交易股份发行结束后, 本人/本企业/本公司因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。4、本人/本企业/本公司同意若相关监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的, 保证将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2017 年 08 月 11 日	2020 年 8 月 10 日	截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	长三角(铜陵)数据通信科技合伙企业(有限合伙);红土创新基金-招商证券-西藏鑫星融创业投资有限公司;诺德基金-陆进-诺德基金千金 187 号单一资产管理计划;诺德基金-兴业银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司-深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙);诺德基金-招商银行-诺德基金千金 113 号特定客户资产管理计划;中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安;中金期货-融汇 1 号资产管理计划	股份限售承诺	限售期为新增股份上市之日起 12 个月, 本次新增股份的上市日为 2019 年 4 月 10 日。	2019 年 04 月 10 日	2020 年 4 月 9 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。
	王伟修	股份限售承诺	限售期满后, 在任职期内每年转让	2012 年 04	长期	截止本报告

			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。	月 10 日		期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	戚志杰	股份限售承诺	限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	张兆卫	股份限售承诺	限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个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	2020 年 5 月 30 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。
	王策胜	股份限售承诺	限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直	2012 年 04 月 10 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反

			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。			诺的情况。
王柏林	股份限售承诺		限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2012 年 04 月 10 日	2018 年 3 月 6 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。
戚积常	股份限售承诺		限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2012 年 04 月 10 日	2018 年 3 月 6 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。
王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、本人控制的其他企业目前与中际装备不存在任何同业竞争；2、自本《承诺函》签署之日起，本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与中际装备目前或将来相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害中际装备利益的其他竞争行为；3、自本《承诺函》签署之日起，如中际装备将来扩展业务			

			<p>范围，导致本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与中际装备构成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与中际装备的同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如中际装备有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给中际装备；（4）如中际装备无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装备的商业机会，自营或者为他人经营与中际装备相竞争的业务；5、本人保证不利用实际控制人的地位损害中际装备及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。6、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给中际装备造成的经济损失。</p>			
王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人控制的其他企业目前与中际装备不存在任何同业竞争；2、自本《承诺函》签署之日起，本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与中际装备目前或将来相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害中际装备利益的其他竞争行为；3、自本《承诺函》签署之日起，如中际装备将来扩展业务范围，导致本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与中际装备构成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与中际装备的同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经</p>	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。	

		<p>营构成竞争或可能构成竞争的业务；(3) 如中际装备有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给中际装备；(4) 如中际装备无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装备的商业机会，自营或者为他人经营与中际装备相竞争的业务；5、本人保证不利用实际控制人的地位损害中际装备及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。6、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给中际装备造成的经济损失。8、本《承诺函》自本人签署之日起生效，在本人间接持有中际装备股份期间内持续有效，且是不可撤销的。</p>			
	<p>山东中际投资控股有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>2012 年 04 月 10 日</p>	<p>长期</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。</p>

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

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

诺						
其他对公司中小股东所作承诺	苏州旭创科技有限公司;中际旭创股份有限公司	其他承诺	在本次投资事项发生后的十二个月内, 不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2018年06月20日	2019年6月19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。
	王伟修; 刘圣	股份增持承诺	在本次增持计划实施期间的6个月内不转让其持有的公司股票, 在增持期间将严格遵守法律法规关于窗口期等禁止买卖公司股票的规定。	2018年09月11日	2019年3月4日	截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况, 该承诺已履行完毕。
	王伟修; 刘圣	股份增持承诺	在本次增持完成后的6个月内不减持其持有的公司股票。	2019年03月05日	2019年9月4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。
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
苏州旭创净利润	2018年01月01日	2018年12月31日	27,900	66,257.03	不适用	2016年11月25日	2016年11月25日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东中际电工装备股份有限公司2016年第二次临时股东大会

							决议公告》(公告编号: 2016-107)
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

注:披露索引包括原预测披露的网站链接、披露日期、公告名称、公告号等。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

年度	项目	承诺净利润	实际净利润	差异数(实际净利润-承诺净利润)
2018	苏州旭创净利润	279,000,000.00	662,570,254.41	383,570,254.41

注:根据《盈利预测补偿协议》,上述净利润是指苏州旭创合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

经公司第三届第三十二次董事会审议通过了《2016-2018年度业绩承诺完成情况的说明》议案,苏州旭创2018年度内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与承诺净利润相比,实现率为237.48%,完成业绩承诺。

注:公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出承诺的,董事会应当关注业绩承诺的实现情况。公司或相关资产年度业绩未达到承诺的,公司董事会应当对公司或相关资产的实际盈利数与承诺数据的差异情况进行单独审议,详细说明差异情况及上市公司已或拟采取的措施,督促公司相关股东、交易对手方履行承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

苏州旭创2018年度内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与承诺净利润相比,实现率为237.48%,完成业绩承诺,未对年度商誉减值测试造成影响。

注:形成商誉时的并购重组相关方有业绩承诺的,应充分披露业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

(一) 本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司按照上述通知及规定要求的内容和起始日期,相应变更了会计政策,并开始执行上述会计准则。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二) 本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号—金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号—套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号—金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)主要变更内容如下:

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪超、刘毅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）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，占公司当时总股本的比例为0.73%。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。存续期为54个月，自2015年3月3日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划之日起算，于2019年9月2日届满。

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）。

截至2019年3月22日，公司员工持股计划持有的公司股票1,575,810股已全部出售完毕，占公司当时总股本的0.33%。公司本次员工持股计划出售，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。本员工持股计划已出售完毕并提前终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。

（二）公司第一期限限制性股票激励计划事项

1、首次授予的限制性股票

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》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，上市日为2017年9月25日。

2018年9月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，董事会认为激励对象所持的限制性股票第一次解除限售条件已满足，根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2017年第二次临时股东大会授权，本次符合可解除限售条件的激励对象人数为352人，可解除限售数量为3,699,626股，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年9月26日。

2、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度权益分派方案》：以公司总股本473,857,056股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元（含税）。根据公司《激励计划（草案）》及公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》，限制性股票回购价格由19.55元/股调整为19.512元/股。

2018年9月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，对6名激励对象所持已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销，该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。截至2018年12月3日，公司本次回购注销的48,250股限制性股票已在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

3、预留限制性股票事项

2018年8月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018年8月10日，向211名激励对象授予164.7万股限制性股票。本次预留限制性股票于2018年8月31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，上市日为2018年9月3日。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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(有限合伙)	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，占公司目前总股本的10.98%；公司董事赵贵宾先生担任苏州凯风正德投资管理有限公司董事兼总经理并持有7%股权，凯风正德为凯风厚泽的基金管理人。	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	9,187.16	9,182.16	-5.24
被投资企业的重大在建项目的进展情况		2019年1月18日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司投资设立基					

(如有)	<p>金进展情况暨完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2019-002), 根据《合伙企业法》及《有限合伙协议》的约定, 投资基金全体合伙人一致通过作出如下决定:</p> <p>1、同意霍尔果斯凯风将其在合伙企业 10.4654% 的财产份额(认缴出资额 961.5 万元, 实缴出资额 961.5 万元) 以人民币 961.5 万元的价格转让给宁波凯风, 转让后宁波凯风以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。</p> <p>2、同意宁波凯风的出资由原 1961.5 万元减少至 1861.5 万元, 共计减少出资额 100 万元, 合伙企业承诺以其减少出资额前的出资额对减少出资额前的合伙企业债务承担责任。有限合伙人承诺以其减少出资额前的出资额为限对合伙企业债务承担责任。</p> <p>3、本次创泽云的合伙人变更为古玉浩庭、苏州旭创、宁波凯风, 认缴出资额变更为 9,087.4 万元。</p> <p>4、同意重新订立《宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》。</p>
------	---

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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 完毕	是否为关 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	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	是	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	是	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	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		
其中：								

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
合计		5,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）非公开发行股票事项

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《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2018年5月17日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。

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《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2018年7月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起12个月有效，如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。

2018年11月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》与本次非公开发行股票相关的议案。

2018年11月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2018年12月4日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第四次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

公司本次非公开发行申请于2018年8月28日由中国证监会受理，于2018年12月10日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年1月23日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]24号），核准公司非公开发行不超过94,771,411股新股。

公司已于2019年4月2日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册，新增股份于2019年4月10日上市。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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）。

2018年10月15日，投资基金已按照《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

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%				-1,952,910	-1,952,910	257,358,222	54.13%
3、其他内资持股	209,214,425	44.15%				-1,952,910	-1,952,910	207,261,515	43.59%
其中：境内法人持股	164,201,506	34.65%				0	0	164,201,506	34.54%
境内自然人持股	45,012,919	9.50%				-1,952,910	-1,952,910	43,060,009	9.06%
4、外资持股	50,096,707	10.57%				0	0	50,096,707	10.54%
其中：境外法人持股	50,096,707	10.57%				0	0	50,096,707	10.54%
二、无限售条件股份	214,545,924	45.28%				3,551,660	3,551,660	218,097,584	45.87%
1、人民币普通股	214,545,924	45.28%				3,551,660	3,551,660	218,097,584	45.87%
三、股份总数	473,857,056	100.00%				1,598,750	1,598,750	475,455,806	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年8月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018年8月10日，向211名激励对象授予164.7万股限制性股票。本次预留限制性股票于2018年8月31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，上市日为2018年9月3日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由473,857,056股变更为475,504,056股。

2、2018年9月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，董事会认为激励对象所持的限制性股票第一次解除限售条件已满足，根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2017年第二次临时股东大会授权，本次符合可解除限售条件的激励对象人数为352人，可解除限售数量为3,699,626股，占目前公司总股本的0.7780%，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年9月26日。

3、2018年9月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据规定按照回购价格对6名激励对象已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销。2018年12月3日，公司本次回购注销的48,250股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公

司股份总数由475,504,056股变更为475,455,806股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司向211名激励对象授予164.7万股预留限制性股票事项，已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。

2、根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2017年第二次临时股东大会授权，公司第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就，本次符合可解除限售条件的激励对象人数为352人，可解除限售数量为3,699,626股。

3、根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，对6名激励对象所持已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销，该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为2018年8月10日，公司实际授予的164.7万股预留限制性股票于2018年8月31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，上市日为2018年9月3日。

2、公司第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就，本次符合可解除限售条件的激励对象人数为352人，可解除限售数量为3,699,626股，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年9月26日。

3、公司根据规定按照回购价格对6名激励对象已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销。2018年12月3日，公司本次回购注销的48,250股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1、2018年8月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018年8月10日，向211名激励对象授予164.7万股限制性股票。本次预留限制性股票于2018年8月31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，上市日为2018年9月3日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由473,857,056股变更为475,504,056股。

2018年9月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据规定按照回购价格对6名激励对象已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销。2018年12月3日，公司本次回购注销的48,250股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由475,504,056股变更为475,455,806股。

2、股份变动后，2018年度的基本每股收益为1.36元/股，稀释每股收益为1.33元/股，归属于公司普通

股股东的每股净资产为10.05元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	40,785,279	0	0	40,785,279	首发后限售股	2020年7月14日
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（有限合伙）	14,771,048	0	0	14,771,048	首发后限售股	2020年7月14日
霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司	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
王晓东	1,464,876	0	0	1,464,876	高管限售股	2020年1月1日
刘圣	0	0	147,966	147,966	高管限售股	2020年1月1日
其它	14,862,520	3,747,876	0	11,114,644	首次股权激励限售股	详见公司限制性股票激励计划（草案）
其它	0	0	1,647,000	1,647,000	预留股权激励限售股	详见公司限制性股票激励计划（草案）
合计	259,311,132	3,747,876	1,794,966	257,358,222	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2018年09月03日	31.60	1,647,000	2018年09月03日	1,647,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司第一期限限制性股票激励计划之预留限制性股票的授予日为2018年8月10日，公司实际授予的164.7万股预留限制性股票于2018年8月31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，上市日为2018年9月3日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、2018年8月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2018年8月10日，向211名激励对象授予164.7万股限制性股票。本次预留限制性股票于2018年8月31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，上市日为2018年9月3日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由473,857,056股变更为475,504,056股。

2、2018年9月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据规定按照回购价格对6名激励对象已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销。2018年12月3日，公司本次回购注销的48,250股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由475,504,056股变更为475,455,806股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股	18,518	年度报告披露日	17,498	报告期末表决权	0	年度报告披露日前上一	0
---------	--------	---------	--------	---------	---	------------	---

股东总数		前上一月末普通股股东总数		恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）		月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	20.90%	99,380,300	0	0	99,380,300	质押	9,610,000
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.58%	40,785,279	0	40,785,279	0	质押	30,566,000
辛红	境内自然人	5.96%	28,346,991	-1,970,209	0	28,346,991	质押	16,379,100
王伟修	境内自然人	4.50%	21,399,516	409,856	20,989,660	409,856	质押	16,130,000
霍尔果斯凯风旭创业投资有限公司	境内非国有法人	4.38%	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	4.02%	19,113,736	0	19,113,736	0	质押	11,609,000
LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED	境外法人	3.58%	17,008,803	0	17,008,803	0		
Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	3.01%	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	2.79%	13,271,787	0	13,271,787	0		
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	境外法人	2.10%	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
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
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	2,020,860	人民币普通股	2,020,860
香港中央结算有限公司	1,784,011	人民币普通股	1,784,011
许建新	1,525,645	人民币普通股	1,525,645
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,150,242	人民币普通股	1,150,242
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,060,500	人民币普通股	1,060,500
中国工商银行股份有限公司—诺安价值增长混合型证券投资基金	1,055,896	人民币普通股	1,055,896
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 90,660,300 股外，还通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,720,000 股，实际合计持有 99,380,300 股；公司股东辛红除通过普通证券账户持有 21,846,991 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,500,000 股，实际合计持有 28,346,991 股；公司股东许建新除通过普通证券账户持有 170,844 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,354,801 股，实际合计持有 1,525,645 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东中际投资控股有限公司	王伟修	1999 年 01 月 18 日	91370681706399244W	以自有资金对国家政策允许的行业进行投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

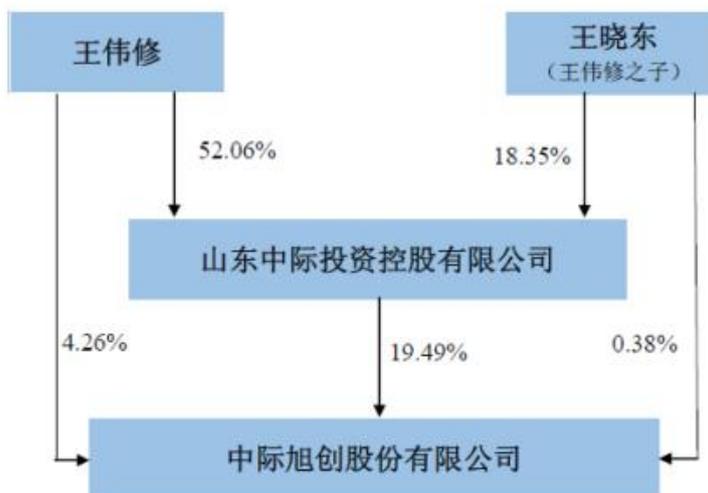
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王伟修	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长, 兼任山东中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
王伟修	董事长	现任	男	68	2010年10月09日	2020年05月30日	20,989,660	409,856	0		21,399,516
刘圣	董事、总裁	现任	男	47	2017年08月21日	2020年05月30日	1,106,097	197,288	0		1,303,385
王晓东	董事、常务副总裁	现任	男	42	2016年01月29日	2020年05月30日	1,953,168	0	0		1,953,168
李泉生	董事	现任	男	55	2017年09月06日	2020年05月30日	0	0	0		0
赵贵宾	董事	现任	男	48	2017年09月06日	2020年05月30日	0	0	0		0
战淑萍	独立董事	现任	女	62	2013年10月24日	2019年10月24日	0	0	0		0
田轩	独立董事	现任	男	40	2017年05月31日	2019年02月09日	0	0	0		0
陈大同	独立董事	现任	男	63	2017年09月06日	2020年05月30日	0	0	0		0
金福海	独立董事	现任	男	53	2018年07月09日	2020年05月30日	0	0	0		0
戚志杰	监事	现任	女	58	2017年09月06日	2020年05月30日	0	0	0		0
王进	监事	现任	男	47	2017年09月06日	2020年05月30日	0	0	0		0
陈彩云	监事	现任	女	37	2017年09月06日	2020年05月30日	0	0	0		0
王策胜	副总裁	现任	男	56	2010年10月09日	2020年05月30日	270,000	0	0		270,000
Osa Chou-Shu ng Mok	副总裁	现任	男	68	2018年03月26日	2020年05月30日	0	0	0		0

王晓丽	副总裁、财务总监	现任	女	39	2018年03月26日	2020年05月30日	300,000	0	0	300,000
王军	副总裁、董事会秘书	现任	男	47	2018年01月22日	2020年05月30日	200,000	0	0	200,000
权玉华	独立董事	离任	女	61	2015年03月03日	2018年06月12日	0	0	0	0
王晓东	财务总监	离任	男	42	2016年01月29日	2018年03月26日	0	0	0	0
邴召荣	常务副总经理	离任	男	45	2014年04月24日	2018年01月02日	0	0	0	0
张兆卫	副总经理	离任	男	55	2010年10月09日	2018年03月26日	250,000	0	0	250,000
张文杰	副总经理	离任	男	53	2017年05月31日	2018年03月26日	200,000	0	0	200,000
邓扬锋	董事会秘书	离任	男	36	2013年04月07日	2018年01月22日	160,000	0	0	160,000
合计	--	--	--	--	--	--	25,428,925	607,144	0	26,036,069

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

三、任职情况

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

董事简历:

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

山东中际投资控股有限公司董事长、总经理。2010年10月2017年5月担任本公司董事长、总经理，2017年5月至今担任公司董事长，兼任山东中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。

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

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

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

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

5、赵贵宾先生，1970年7月出生，中国国籍，硕士。2002年4月至2010年6月任中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理、副总经理，2010年6月至2015年6月任苏州凯风正德投资管理有限公司董事兼总经理，2015年7月至今任苏州元禾凯风创业投资管理有限公司董事兼总经理，兼任苏州时通利合企业管理咨询有限公司执行董事、苏州凯风厚生创业投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人、苏州伟凯德创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017年9月至今担任公司董事。

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

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

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

9、金福海先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，教授。1987年7月起在烟台大学任教，历任烟台大学法学院副院长、党总支书记、法学院院长，曾任瑞康医药股份有限公司、恒邦冶炼股份有限公司、正海磁材股份有限公司、天润曲轴股份有限公司及本公司独立董事。现任烟台大学教授，主要社会兼职有：中国经济法学研究会常务理事；烟台市、青岛市仲裁委员会仲裁员等。2018年7月至今担任公司独立董事，兼任正海合泰科技股份有限公司独立董事。

监事简历：

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

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

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

高级管理人员简历：

1、刘圣先生，担任公司总裁，见董事简历。

2、王晓东先生，担任公司常务副总裁，见董事简历。

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

4、Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）先生，1950年2月出生，美国国籍，硕士。美国University of Santa Clara MBA证书。1979年7月至1985年3月任加州Hambrecht & Quist, San Francisco公司研究分析员，

1985年3月至1992年12月任加州GTE公司总监，1993年1月至1999年12月任加州Sunnyvale公司业务发展执行官，2000年1月至2003年12月任美国Pine Photonics Communications公司共同创始人兼副总裁，2004年1月至2008年2月任美国Uniwave, Inc.公司技术创始人，2008年4月至今任苏州旭创科技有限公司共同创始人兼首席市场官，2018年3月至今任公司副总裁。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王伟修	山东中际投资控股有限公司	董事长	2016年02月04日		否
戚志杰	山东中际投资控股有限公司	副董事长	2016年02月04日		否
王晓东	山东中际投资控股有限公司	董事	2016年02月04日		否
王进	山东中际投资控股有限公司	监事	2015年06月03日		否
王策胜	山东中际投资控股有限公司	董事	2016年02月04日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王伟修	烟台中际投资有限公司	执行董事	2017年09月06日		否
刘圣	苏州旭创科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年07月01日		是
刘圣	铜陵旭创科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年10月25日		否
王晓东	上海思奈环保科技有限公司	董事			否
王晓东	山东中际智能装备有限公司	执行董事	2017年11月28日		否

李泉生	达泰资本	创始人和管理合伙人	2010年05月01日		
李泉生	清华企业家协会（TEEC）	理事			
赵贵宾	苏州元禾凯风创业投资管理有 限公司	董事兼总经理	2015年07月01日		
赵贵宾	苏州时通利合企业管理咨询有 限公司	执行董事			
赵贵宾	苏州凯风厚生创业投资管理中 心（普通合伙）	执行事务合伙人			
赵贵宾	苏州伟凯德创业投资合伙企业 （有限合伙）	执行事务合伙人			
战淑萍	山东东方海洋科技股份有限公司	董事、副总经理	2004年12月05日	2019年12月04日	是
战淑萍	山东恒邦冶炼股份有限公司	独立董事	2012年06月15日	2018年06月14日	是
田轩	广东宝丽华新能源股份有限公 司	独立董事			
田轩	中国中期投资股份有限公司	独立董事			
陈大同	北京清石华山资本投资咨询有 限公司	创始合伙人、董事总经 理	2009年12月01日		
陈大同	北京集成电路设计与封测股权 投资中心（有限合伙）	投委会委员			
陈大同	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.	投委会委员			
金福海	烟台大学	法学院教授	1987年07月01日		是
戚志杰	山东方硕电子科技有限公司	董事长	2017年09月05日		否
戚志杰	山东尼尔逊科技有限公司	监事	2016年08月01日		否
戚志杰	烟台中际投资有限公司	监事	2017年09月06日		否
陈彩云	苏州旭创科技有限公司	人力资源总监	2015年09月01日		是
王策胜	山东中际智能装备有限公司	总经理	2017年11月28日		是
Osa Chou-Shung Mok	苏州旭创科技有限公司	首席市场官	2008年04月16日		是
王晓丽	苏州旭创科技有限公司	财务总监、财务副总经 理	2014年11月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2018年公司董事、监事、高级管理人员共领取薪酬1124.49万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王伟修	董事长	男	68	现任	132.20	否
刘圣	董事、总裁	男	47	现任	208.82	否
王晓东	董事、常务副总裁	男	42	现任	73.37	否
李泉生	董事	男	55	现任	6	否
赵贵宾	董事	男	48	现任	6	否
战淑萍	独立董事	女	62	现任	12	否
陈大同	独立董事	男	63	现任	12	否
金福海	独立董事	男	53	现任	6	否
田轩	独立董事	男	63	现任	12	否
戚志杰	监事	女	58	现任	20.36	否
王进	监事	男	47	现任	15.58	否
陈彩云	监事	女	37	现任	72.05	否
王军	董事会秘书、副总裁	男	47	现任	120.44	否
王晓丽	财务总监、副总裁	女	39	现任	127.53	否
王策胜	副总裁	男	56	现任	45.58	否
Osa Chou-Shung Mok	副总裁	男	68	现任	240.43	否
权玉华	独立董事	女	61	离任	9	否
张兆卫	副总经理	男	55	离任	4.56	否

张文杰	副总经理	男	53	离任	3.76	否
邓扬锋	董事会秘书	男	36	离任	1.02	否
邴召荣	常务副总经理	男	45	离任	-	否
合计	--	--	--	--	1,128.70	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王策胜	副总裁	0	0			270,000	67,500	0	19.55	202,500
王晓丽	副总裁、财务总监	0	0			300,000	75,000	0	19.55	225,000
王军	副总裁、董事会秘书	0	0			0	0	200,000	31.60	200,000
合计	--	0	0	--	--	570,000	142,500	200,000	--	627,500

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	17
主要子公司在职员工的数量(人)	2,401
在职员工的数量合计(人)	2,418
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,418
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	1,362
销售人员	49
技术人员	696
财务人员	26
行政人员	285
合计	2,418
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

硕士及以上	137
本科	312
大专	590
大专及以下	1,379
合计	2,418

2、薪酬政策

公司及子公司实施多样化薪酬激励政策，重点人员采取多样化薪资结构；实行核心人才及重点人员股权激励政策，使企业与员工形成共生共荣利益共同体，并通过多种途径申请政府人才补贴。加大对生产、质量及其他核心竞争力岗位的薪酬倾斜，确保企业关键岗位和技术、技能岗位的薪酬吸引力及竞争力。

公司结合绩效考核及员工个人的能力建立了公平、公正的薪酬激励体系及薪资管理制度，实行以个人岗位履职、部门KPI团队协作、公司效益挂钩绩效薪资体系。

3、培训计划

(1) 报告期内，苏州旭创依托创享在线学习平台，搭建训战结合的实效培训基地，启动“内部培训师成长”计划，自主开发岗前培训、转岗培训、晋升培训、回炉再学习培训于一体的课程体系，促进内部优秀技术经验的传承、传播，支持培训工作落到实处。

同时，针对关键岗位技术人才及管理团队，设置不同的学习发展项目，TL/PM传递计划、中层起航计划、高层精英计划等，通过主题课程学习研讨、标杆企业参访、MBA/EMBA学历提升等方式开展，以提升管理视野、运营格局，促进管理模式更新迭代、思维方式系统化。

(2) 报告期内，中际智能成立中际商学院，员工通过线上（中际商学院）、线下相结合的方式进行学习及培训。公司与高等院校和培训机构进行合作，培训涉及人力资源、财务、营销、团队建设、心态素质、个人发展、素质拓展等方面。

公司开展MTP培训等项目，为企业持续经营做好关键人才储备。从组织保障、选拔、培养、评估、学员发展与任用等方面进行了明确的规定，做好企业未来中高层管理人员的培养、储备，确保管理后备人才库结构合理、数量充足。

通过召开年度培训总结会，结合员工、公司绩效及培训满意度，对培训方法的有效性、适用性进行综合评价，并制定改进措施。结合公司发展现状和需求，与国内知名咨询机构合作，实施MTP培训，帮助中高层管理人员系统学习，全面提升中层干部的领导水平（执行力、领导力、沟通力）。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	4,960,103
劳务外包支付的报酬总额（元）	176,176,813.90

注：对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的权益。报告期内公司共召开了3次股东大会，公司均严格按照相关规定召开股东大会，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司现有董事9名，其中4名独立董事，设董事长1名。董事会人数和人员构成符合法律法规要求。报告期内公司共召开13次董事会，公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，并积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

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

3、监事与监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会人数与人员组成符合法律法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。报告期内公司共召开了12次监事会，均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥着重要作用。

4、内部审计

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

5、其他利益相关者

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

6、信息披露

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

7、投资者关系管理

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、资产独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	60.10%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.40%	2018 年 07 月 09 日	2018 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.07%	2018 年 09 月 26 日	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会次数

						事会会议	
战淑萍	13	1	12	0	0	否	2
陈大同	13	0	13	0	0	否	1
金福海	7	0	7	0	0	否	0
田轩	13	0	13	0	0	否	0
权玉华	4	0	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

审计委员会2018年度共召开11次会议，对公司定期报告、内部审计、非公开发行股票、关联交易、变更会计政策、募集资金使用、对外投资等事项进行认真讨论与审议并提出意见或建议；薪酬与考核委员会2018年度共召开4次会议，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核方案等事项进行了审议并向董事会提出意见或建议；提名委员会2018年度共召开3次会议，对聘任公司董事、高级管理人员的任职资格等相关事项进行认真审核并提出意见或建议；战略委员会2018年度共召开次会议，对公司年度经营计划、非公开发行股票、对外投资等涉及公司重大战略的事项进行研究并提出意见或建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、出现下列情况的，认定为重大缺陷：</p> <p>1.公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；</p> <p>2.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>3.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>二、出现下列情况的，认定为重要缺陷：</p> <p>1.未依照会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2.未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3.对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿措施；</p> <p>4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷</p>	<p>一、出现下列情况的，认定为重大缺陷：</p> <p>1.公司经营违反国家法律法规；</p> <p>2.公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>3.公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>4.负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，涉及面广且负面影响一直未能消除；</p> <p>5.公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>6.公司受到证监会或交易所警告以上处罚的。</p> <p>二、出现下列情况的，认定为重要缺陷：</p> <p>1.决策程序不当导致出现重大失误；</p> <p>2.关键岗位人员流失严重；</p> <p>3.重要业务制度或流程存在缺陷；</p> <p>4.内部监督发现的重要缺陷未及时整改；</p>

	的其他内部控制缺陷。	5.其他对公司产生较大负面影响的情形。 三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利润表相关的，以利润总额指标衡量： 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额 $<3\%$ ，则认定为一般缺陷； $3\% \leq$ 错报 $<5\%$ 之间认定为重要缺陷；如果错报 $\geq 5\%$ ，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的错报与资产管理相关的，以资产总额指标衡量： 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额 $<0.5\%$ ，则认定为一般缺陷； $0.5\% \leq$ 错报 $<1\%$ 之间认定为重要缺陷；如果错报 $\geq 1\%$ ，则认定为重大缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 定量标准以直接财产损失金额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失，以直接财产损失金额指标衡量。 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额达到 1000 万元（含 1000 万元）以下，则认定为一般缺陷；1000 万元至 2000 万元（含 2000 万元）间认定为重要缺陷；2000 万以上认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2019)第 10093 号
注册会计师姓名	汪超、刘毅

审计报告正文

中际旭创股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”)的财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中际旭创2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中际旭创,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (1) 商誉的减值评估
- (2) 存货跌价准备的评估

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 商誉的减值评估</p> <p>请参见财务报表附注二-主要会计政策和会计估计(18)“长期资产减值”、(29) (i) 重要会计估计和判断-商誉减值准备的会计估计”以及财务报表附注四(13)“商誉”。</p> <p>于2018年12月31日，中际旭创合并财务报表中商誉的账面价值为人民币1,716,758,386.72元。管理层以持续使用为基础的预计未来现金流量的现值来确定包含商誉的资产组的可收回金额并对上述商誉进行减值测试，依据测试结果，管理层未对商誉计提减值准备。</p> <p>管理层编制未来现金流量的现值模型时所采用的关键假设包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 预计收入增长率 • 毛利率 • 折现率 	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们了解、评价并测试了管理层现金流量预测相关的内部控制。</p> <p>我们将相关资产和资产组组合本年度(2018年度)的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评估管理层对现金流量的预测的可靠性。</p> <p>我们评估了管理层进行商誉减值评估时适用的估值方法的适当性。</p> <p>我们将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经审批的预算进行了比较。</p> <p>同时，我们通过实施下列程序对管理层的关键假设进行了评估：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将预测收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较； • 将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势对毛利率的影响； • 我们获取了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值报告，并对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行了评价； • 在内部估值专家协助下，我们评估了管理层采用的商誉减值测试方法的适当性及通过比较行业或市场数据，评估了于商誉减值测试时所用的折现率的合理性； • 对减值评估中采用的预计收入增长率、毛利率和折现率执行敏感性分析，考虑这些关键假设在合理变动时对减值测试评估结果的潜在影响。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>由于商誉的账面价值对财务报表影响重大，且上述关键假设涉及重大判断，因此我们将该事项作为关键审计事项</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们检查了未来现金流量净现值数字计算的准确性。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们发现管理层在商誉减值测试评估中采用的关键假设可以被我们获取的证据所支持。</p>
<p>(二) 存货跌价准备的评估</p> <p>请参见财务报表附注二-主要会计政策和会计估计(11)“存货”、(29) (iii)重要会计估计和判断-存货跌价准备的会计估计”以及财务报表附注四(5)“存货”。</p>	<p>我们了解、评价并测试了管理层监控存货数量超过预计未来使用或者销售的数量和对因此产生的呆滞存货相对应的跌价准备的计算，以及由于存货账面成本高于其可变现净值导致的存货跌价的计算相关的内部控制。</p> <p>我们采用抽样的方法，测试了管理层编制的存货预计使用量的合理性以及存货账龄表的准确性。</p>

<p>于2018年12月31日，中际旭创合并财务报表中存货账面余额为2,221,146,549.36元，存货跌价准备为102,171,888.02元。</p> <p>中际旭创根据存货成本高于其可变现净值的差额、原材料的预计使用情况以及在产品和产成品预计的销售情况计提相应的存货跌价准备。管理层基于市场售价、存货预计使用情况、及预计销售情况包括历史销售和在手订单情况等，以确定相应的存货跌价准备。</p> <p>由于存货金额重大，且涉及管理层对未来销售情况的判断，我们将存货的跌价准备确定为关键审计事项。</p>	<p>对于已经计提跌价准备的存货，我们通过查阅其在手订单和历史销售情况，评估了管理层对其使用或销售可能性的预测的适当性。此外也评估了管理层对于估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费的估计的适当性。</p> <p>我们检查了存货跌价准备的数字计算的准确性。</p> <p>基于所执行的审计程序，我们发现管理层计提的存货跌价准备可以被我们获取的证据所支持。</p>
---	---

四、其他信息

中际旭创管理层对其他信息负责。其他信息包括中际旭创2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中际旭创的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中际旭创持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中际旭创不能持续经营。

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

(六)就中际旭创中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中际旭创股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,041,180,052.12	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		
应收票据及应收账款	880,479,319.01	1,100,641,112.74
其中：应收票据	40,372,600.79	88,075,264.45

应收账款	840,106,718.22	1,012,565,848.29
预付款项	54,551,075.62	73,635,133.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,682,125.91	9,051,655.37
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	2,118,974,661.34	1,968,995,504.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,238,837.79	198,200,707.40
流动资产合计	4,158,106,071.79	4,307,755,928.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	4,193,169.63	3,187,329.63
长期股权投资	102,520,190.73	25,403,515.53
投资性房地产		
固定资产	1,496,561,597.35	1,162,100,052.25
在建工程	148,099,747.83	109,483,076.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	383,846,785.25	454,177,804.44
开发支出	30,104,444.78	
商誉	1,716,758,386.72	1,716,758,386.72
长期待摊费用	16,054,765.76	2,109,723.27
递延所得税资产	15,114,981.41	22,907,786.97
其他非流动资产	8,840,851.00	6,139,115.64
非流动资产合计	3,922,094,920.46	3,502,266,790.53
资产总计	8,080,200,992.25	7,810,022,719.08
流动负债：		

短期借款	389,801,600.00	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		
应付票据及应付账款	941,935,375.93	1,673,976,790.78
预收款项	16,905,580.06	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	76,798,421.50	74,254,842.73
应交税费	6,062,070.36	33,874,696.38
其他应付款	373,579,399.65	361,209,234.82
其中：应付利息	3,360,361.43	375,072.15
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,062,439,240.57	346,187,300.84
其他流动负债		1,130,000.00
流动负债合计	2,867,521,688.07	2,947,116,944.86
非流动负债：		
长期借款	269,506,145.68	241,276,445.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,945,752.47	30,432,152.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,470,961.57	39,940,964.92
递延收益	14,257,557.38	15,441,330.00
递延所得税负债	69,017,256.44	45,140,172.75
其他非流动负债		484,816,422.23

非流动负债合计	436,197,673.54	857,047,487.98
负债合计	3,303,719,361.61	3,804,164,432.84
所有者权益：		
股本	475,455,806.00	473,857,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,696,501,849.16	3,555,033,053.16
减：库存股	268,914,133.73	290,562,266.00
其他综合收益	451,207.68	163,965.56
专项储备	2,267,405.51	1,756,395.68
盈余公积	20,275,607.14	13,322,612.15
一般风险准备		
未分配利润	850,443,888.88	252,287,469.69
归属于母公司所有者权益合计	4,776,481,630.64	4,005,858,286.24
少数股东权益		
所有者权益合计	4,776,481,630.64	4,005,858,286.24
负债和所有者权益总计	8,080,200,992.25	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	144,045,022.78	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		
应收票据及应收账款		111,279,280.39
其中：应收票据		29,786,644.41
应收账款		81,492,635.98
预付款项	1,046,740.86	7,921,526.44
其他应收款	309,606,724.06	49,761,035.44
其中：应收利息		
应收股利	94,000,000.00	42,000,000.00

存货		72,280,960.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,574,794.18	
流动资产合计	557,273,281.88	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	1,005,840.00	
长期股权投资	4,195,776,123.01	3,666,536,584.78
投资性房地产		
固定资产	6,708,510.65	165,857,138.52
在建工程	237,186.08	1,390,869.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		85,456,499.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,873,648.50	440,512.30
递延所得税资产		4,425,059.20
其他非流动资产		5,029,744.44
非流动资产合计	4,207,601,308.24	3,929,136,408.04
资产总计	4,764,874,590.12	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		
应付票据及应付账款		15,121,842.31
预收款项		21,884,177.50
应付职工薪酬	2,021,816.41	4,179,967.32
应交税费	300,639.91	2,971,879.16
其他应付款	283,045,712.59	300,231,684.67
其中：应付利息		0.00
应付股利		0.00

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	491,979,068.41	7,802,300.00
其他流动负债		1,130,000.00
流动负债合计	777,347,237.32	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		
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		484,816,422.23
非流动负债合计		492,116,422.23
负债合计	777,347,237.32	845,438,273.19
所有者权益：		
股本	475,455,806.00	473,857,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,696,501,849.16	3,555,033,053.16
减：库存股	268,914,133.73	290,562,266.00
其他综合收益		
专项储备		1,756,395.68
盈余公积	20,275,607.14	13,322,612.15
未分配利润	64,208,224.23	19,637,835.24
所有者权益合计	3,987,527,352.80	3,773,044,686.23
负债和所有者权益总计	4,764,874,590.12	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	5,156,314,239.90	2,357,083,470.26
其中：营业收入	5,156,314,239.90	2,357,083,470.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,528,436,233.96	2,067,302,499.28
其中：营业成本	3,749,969,151.64	1,725,508,836.23
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	10,182,497.75	6,446,965.59
销售费用	60,233,089.26	32,022,265.96
管理费用	253,347,412.05	116,603,455.36
研发费用	309,472,803.18	129,305,025.41
财务费用	79,213,452.77	37,126,450.93
其中：利息费用	50,252,339.61	18,386,091.84
利息收入	5,747,398.94	3,066,234.97
资产减值损失	66,017,827.31	20,289,499.80
加：其他收益	33,163,774.86	16,109,458.34
投资收益（损失以“-”号填列）	6,648,236.85	10,990,935.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,066,675.20	3,323,929.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,206,911.28	-109,244,081.30
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	-1,767,332.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	681,894,471.16	205,869,951.00
加：营业外收入	3,078,343.47	414,438.09
减：营业外支出	-9,979,663.32	391,565.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	694,952,477.95	205,892,823.34
减：所得税费用	71,836,497.90	44,387,406.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	623,115,980.05	161,505,416.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	623,115,980.05	161,505,416.37
（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	623,115,980.05	161,505,416.37
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	287,242.12	163,965.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	287,242.12	163,965.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	287,242.12	163,965.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	287,242.12	163,965.56
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	623,403,222.17	161,669,381.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	623,403,222.17	161,669,381.93
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	1.36	0.50
（二）稀释每股收益	1.33	0.50

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	4,818,181.82	149,092,245.34
减：营业成本	5,364,393.96	96,079,640.73
税金及附加	1,700,639.70	3,403,991.25
销售费用		4,495,347.14

管理费用	32,062,695.37	42,074,508.41
研发费用		7,582,940.66
财务费用	19,577,438.07	9,460,717.58
其中：利息费用		
利息收入	1,113,105.93	2,000,190.52
资产减值损失	391,500.00	2,611,241.81
加：其他收益	194,113.30	5,173,320.48
投资收益（损失以“-”号填列）	108,054,341.92	49,274,420.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,107,780.24	3,323,929.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,206,911.28	-109,244,081.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,131.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,959,881.22	-71,425,614.45
加：营业外收入	905,159.74	353,297.71
减：营业外支出	3,836.19	248,456.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,861,204.77	-71,320,773.48
减：所得税费用	331,254.92	-176,555.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,529,949.85	-71,144,218.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,529,949.85	-71,144,218.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	69,529,949.85	-71,144,218.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,485,930,205.27	2,265,040,153.19
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	666,374,814.66	248,024,595.97
收到其他与经营活动有关的现金	136,396,537.78	72,409,176.62
经营活动现金流入小计	6,288,701,557.71	2,585,473,925.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,862,912,006.42	2,193,049,437.55
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	506,476,293.48	122,215,559.15
支付的各项税费	100,699,151.35	74,847,384.55
支付其他与经营活动有关的现金	158,600,580.00	153,004,432.28
经营活动现金流出小计	5,628,688,031.25	2,543,116,813.53
经营活动产生的现金流量净额	660,013,526.46	42,357,112.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,130,540.00

取得投资收益收到的现金	1,581,561.65	3,686,515.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,125,271.00	1,547,183.36
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	475,063,933.77
投资活动现金流入小计	156,706,832.65	503,428,172.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,734,971.17	420,778,278.73
投资支付的现金	72,050,000.00	
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	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	829,784,971.17	650,778,278.73
投资活动产生的现金流量净额	-673,078,138.52	-147,350,106.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,045,200.00	759,562,246.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,849,859,650.00	1,004,245,365.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,308,150.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,903,213,000.00	1,765,807,611.72
偿还债务支付的现金	1,698,943,602.35	744,571,107.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,273,616.20	20,845,442.66
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	2,016,925.68	19,766,914.17
筹资活动现金流出小计	1,766,234,144.23	785,183,463.98
筹资活动产生的现金流量净额	136,978,855.77	980,624,147.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,798,582.54	-6,725,097.49
五、现金及现金等价物净增加额	138,712,826.25	868,906,056.24
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	1,041,180,052.12	902,467,225.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		131,677,363.61
收到的税费返还		26,971.72
收到其他与经营活动有关的现金	15,489,328.10	58,628,867.33
经营活动现金流入小计	15,489,328.10	190,333,202.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,299,795.27	76,964,940.12
支付给职工以及为职工支付的现金	8,843,576.83	29,121,518.38
支付的各项税费	4,551,373.72	15,225,486.98
支付其他与经营活动有关的现金	13,443,706.35	52,672,104.03
经营活动现金流出小计	28,138,452.17	173,984,049.51
经营活动产生的现金流量净额	-12,649,124.07	16,349,153.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	43,794,667.58	3,686,515.34
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	330,000,000.00
投资活动现金流入小计	113,794,667.58	341,686,515.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,054,733.43	6,726,779.52
投资支付的现金	140,680,184.73	450,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	270,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	433,734,918.16	686,726,779.52
投资活动产生的现金流量净额	-319,940,250.58	-345,040,264.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,045,200.00	759,562,246.72
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,045,200.00	759,562,246.72
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,006,565.87	2,160,108.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,016,925.68	17,592,983.74

筹资活动现金流出小计	20,023,491.55	19,753,091.74
筹资活动产生的现金流量净额	32,021,708.45	739,809,154.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-66,524.60
五、现金及现金等价物净增加额	-300,567,666.20	411,051,519.35
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	144,045,022.78	444,612,688.98

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）	1,598,750.00				141,468,796.00	-21,648,132.27	287,242.12	511,009.83	6,952.994.99		598,156,419.19		770,623,344.40
（一）综合收益总额							287,242.12				623,115,980.05		623,403,222.17
（二）所有者投入和减少资本	1,598,750.00				141,468,796.00	-21,648,132.27							164,715,678.27
1. 所有者投入的普通股	1,598,750.00				49,504,996.00								51,103,746.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额					91,963,800.00	-21,648,132.27							113,611,932.27
4. 其他													
(三) 利润分配									6,952,994.99		-24,959,560.86		-18,006,565.87
1. 提取盈余公积									6,952,994.99		-6,952,994.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,006,565.87		-18,006,565.87
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备									511,009.83				511,009.83
1. 本期提取									1,198,184.52				1,198,184.52
2. 本期使用									687,174.69				687,174.69
(六) 其他													
四、本期期末余额	475,455,806.00				3,696,501.849.16	268,914,133.73	451,207,68	2,267,405.51	20,275,607.14		850,443,888.88		4,776,481,630.64

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有者权益合

	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	股东权益	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													
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. 所有者投入的普通股	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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							587,334.57						587,334.57
1. 本期提取							1,163,240.76						1,163,240.76
2. 本期使用							575,906.19						575,906.19
（六）其他													
四、本期期末余额	473,857,056.00				3,555,033,053.16	290,562,266.00	163,965.56	1,756,395.68	13,322,612.15	252,287,469.69			4,005,858,286.24

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)	1,598,750.00			141,468,796.00	-21,648,132.27		-1,756,395.68	6,952,994.99	44,570,388.99	214,482,666.57
(一)综合收益总额									69,529,949.85	69,529,949.85
(二)所有者投入和减少资本	1,598,750.00			141,468,796.00	-21,648,132.27					164,715,678.27
1. 所有者投入的普通股	1,598,750.00			49,504,996.00						51,103,746.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				91,963,800.00	-21,648,132.27					113,611,932.27
4. 其他										
(三)利润分配								6,952,994.99	-24,959,560.86	-18,006,565.87
1. 提取盈余公积								6,952,994.99	-6,952,994.99	
2. 对所有者(或股东)的分配									-18,006,565.87	-18,006,565.87
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(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

								.68			
(六) 其他											
四、本期期末余额	475,455,806 .00				3,696,501,849 .16	268,914,133 .73		0.00	20,275.60 7.14	64,208,224. 23	3,987,527,352 .80

上期金额

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				232,337,575.5 2			1,169,061. 11	13,322.61 2.15	92,942,161. 32	555,782,210.1 0
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				232,337,575.5 2			1,169,061. 11	13,322.61 2.15	92,942,161. 32	555,782,210.1 0
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		587,334.5 7		-73,304,326. 08	3,217,262,476 .13
(一)综合收益总额										-71,144,218. 08	-71,144,218.0 8
(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. 所有者投入的普通股	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										-2,160,108.0 0	-2,160,108.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或										-2,160,108.0	-2,160,108.00

股东)的分配										0	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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(原名“山东中际电工装备股份有限公司”和“龙口中际电工机械有限公司”，以下简称“本公司”或“中际旭创”)原是由山东中际投资控股有限公司(原名“山东中际电工机械有限公司”)和新加坡籍自然人张如昌于2005年6月27日共同发起设立的中外合资经营企业，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%，注册地和总部地址均为中华人民共和国山东省龙口市。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，将其持有的本公司25%的股权转让给泽辉实业(香港)有限公司，转让后本公司注册资本不变。

根据本公司2010年6月28日的董事会决议及相关章程修正案的规定，本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%。

根据本公司2010年8月12日的董事会决议、相关增资协议及章程修正案的规定，本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61.58万元，上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)增资61.58万元，深圳市中科宏易创业投资有限公司增资23.10万元，增资后本公司注册资本由1,393.28万元

变更为1,539.54万元。

根据本公司股东于2010年10月签订的《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,本公司整体变更为山东中际电工装备股份有限公司。

2012年3月13日,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》(证监许可[2012]326号)的核准,本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。本公司股票于2012年4月10日在深圳证券交易所挂牌交易,本次发行后本公司注册资本变更为6,667.00万元。

根据本公司于2013年4月9日召开的2012年度股东大会决议及修改后章程的规定,本公司增加注册资本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120,006,000.00元。

根据本公司于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,本公司增加注册资本96,004,800.00元,由资本公积转增股本,变更后的注册资本为216,010,800.00元。

根据本公司于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)和刘圣等27名交易对方购买其合计持有的苏州旭创科技有限公司(以下简称“苏州旭创”)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。本公司于2016年9月9日与苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)和刘圣等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》,并与刘圣等16名交易对方签署了《业绩补偿协议》。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,本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。中国证监会于2017年5月22日下发《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),苏州旭创于2017年7月3日变更成为本公司的全资子公司。

本公司分别于2017年7月14日和2017年8月11日定向发行206,794,668股和36,189,068股,发行后本公司注册资本变更为458,994,536.00元。

本公司以2017年9月13日作为股权激励计划的授予日,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,本公司股份总数由458,994,536股增加至473,857,056股。

本公司于2017年11月28日设立全资子公司山东中际智能装备有限公司(以下简称“中际智能”),承接本公司原拥有的与电机绕组制造业务相关的资产、债权、债务及人员,本公司原生产经营全部由中际智能开展。本公司于2018年1月2日将相应净资产划转至中际智能,此后本公司业务调整为控股和管理本公司合并范围内各项业务。

本公司于2018年8月10日向符合条件的211名激励对象授予164.7万股限制性股票,限制性股票上市日为2018年9月3日。本次限制性股票授予完成后,本公司股份总数由473,857,056股增加至475,504,056股。

本公司于2018年12月3日对6名激励对象所持已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销，回购完成后本公司股份总数由475,504,056股减少至475,455,806股。

本公司非公开发行不超过94,771,411股新股的申请已于2018年12月10日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2019年1月23日收到《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]24号)。

截至2018年12月31日止，本公司股本总额为475,455,806股，其中限售股为257,358,222股。

本公司的子公司苏州旭创及其下属公司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；本公司的子公司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、销售及服务，产品主要应用于电机生产行业

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家全资子公司。其中苏州旭创的合并范围包括InnoLight Technology USA, Inc以及InnoLight Technology Pte. Limited。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、长期资产减值、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为自公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，InnoLight Technology USA, Inc.和InnoLight Technology Pte. Limited的记账本位为美元。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方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(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发

生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

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

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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记账本位币。为购建符合借款费用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在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(a)金融资产

(i)金融资产分类

金融资产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资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起一年内(含一年)将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过一年但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年之内(含一年)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

(ii)确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益，计入当期损益。

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，以及被投资单位已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。

(iii)金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv)金融资产的终止确认

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，且本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；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b)金融负债

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。本公司的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款等。

应付款项包括应付账款、应付票据及其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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。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。

(c)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11、应收票据及应收账款

(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	1、光通信产品业务：应收账款单项金额超过 5,000,000 元；其他应收款单项金额超过 3,000,000 元； 2、电机绕组产品业务：单项金额超过 1,500,000 元且占应收款项总额的 5% 以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收账款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

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

组合 1:应收关联方、保证金、押金以及员工借款等信用风险极低的应收款项	其他方法
组合 2:除组合 1 和银行承兑汇票以外的应收款项	账龄分析法
银行承兑汇票: 信用风险较低的银行	其他方法

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)	0.00%	0.00% ^注
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

注: 注 光通信产品业务采用账龄分析法的计提比例

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) 自定义章节

电机绕组产品业务采用账龄分析法的计提比例列示如下:

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一至两年	20%	20%
二至三年	50%	50%
三年以上	100%	100%

(4) 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	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(a)分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b)发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成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。

(c)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d)本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。**(e)低值易耗品和包装物的摊销方法**

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物于领用时采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

无。

14、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a)投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b)后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c)确定对被投资单位具有控制和重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d)长期股权投资减值

对子公司和联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

(a)固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及其他设备等。

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。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

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

(b)固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

(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

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18、借款费用

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

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

无形资产包括土地使用权、专利权使用费、非专利技术、软件使用权等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专利权使用费

专利权使用费按合同规定的有效年限5至10年平均摊销。

(c) 软件使用权

软件使用权按预计使用年限5年平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

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并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目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，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为新产品开发而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对新产品开发最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 新产品生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

- 管理层已批准新产品生产工艺开发的预算；
 - 前期市场调研的研究分析说明新产品生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
 - 有足够的技术和资金支持，以进行新产品生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 新产品生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司和联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并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

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26、股份支付

(a) 股份支付的种类

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、公司的母公司或同公司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。

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。

(b)权益工具公允价值确定的方法

对于本公司发行的限制性股票，本公司根据本公司的股票在授予日当日的收盘价及员工出资额确定所授予限制性股票的公允价值。

(c)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，本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。

(d)条款和条件的修改

本公司若以不利于职工的方式修改条款和条件，本公司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。

本公司若以有利于职工的方式修改条款和条件，本公司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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司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很可能流入本公司，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：

(a)销售商品

本公司的主营业务为销售高速光电收发模块产品以及电机绕组设备的收入。本公司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

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，若用于用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，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

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。

递延所得税资产的确认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应纳税所得额为限。

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；

本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以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租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行

持续的评价。

(a)重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计期间资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i)商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

(ii)税项以及递延所得税资产和递延所得税负债

本公司在多个地区进行经营活动并缴纳各种税项。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，对有关税项的计提作出判断和估计。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将影响最初估计的应交税金的金额及相关损益。

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

本公司按已颁布或实际上已完成立法的税收法律，以及预期递延所得税资产转回的未来期间本公司的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。本公司于每个资产负债表日对作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(iii)存货跌价准备

本公司根据存货成本高于其可变现净值的差额、原材料的预计使用情况以及在产品和产成品预计的销售情况计提相应的存货跌价准备，存货跌价准备金额的估计是以市场售价、未来原材料预计使用情况和在产品及产成品预计销售情况为基础的。如果实际存货跌价金额与预计有重大差异，则本公司需要在考虑有关风险和不确定性之后对估计做出调整。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知		

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)

及其解读，本公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%、10%、6%及 17%、11%
城市维护建设税	有应税义务的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	中国：25%或 15%，美国：21%及 8.84%，新加坡：17%
教育费附加	有应税义务的增值税	3%
地方教育费附加	有应税义务的增值税	2%

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%
山东中际智能装备有限公司	25%
铜陵旭创科技有限公司	25%
InnoLight USA	按 21% 计缴联邦所得税以及 8.84% 计缴加利福尼亚州所得税
InnoLight Pte	17%
苏州旭创科技有限公司	25%

2、税收优惠

于2018年10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：GR201832000050)，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》第二十八条的有关规定，苏州旭创适用的企业所得税税率自2018年至2020年度减按15%征收。

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	65,465.52	65,609.66
银行存款	1,041,114,586.60	902,401,616.21
其他货币资金		54,764,589.17
合计	1,041,180,052.12	957,231,815.04
其中：存放在境外的款项总额	26,494,852.52	39,623,899.19

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	40,372,600.79	88,075,264.45
应收账款	840,106,718.22	1,012,565,848.29
合计	880,479,319.01	1,100,641,112.74

(1) 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	40,372,600.79	87,990,264.45
商业承兑票据		85,000.00

合计	40,372,600.79	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
----	---------

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	18,157,272.49	
合计	18,157,272.49	

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

(2) 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	850,809,451.57	99.99%	10,702,733.35	1.26%	840,106,718.22	1,021,586,083.59	100.00%	9,020,235.30	0.88%	1,012,565,848.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,000.00	0.01%	100,000.00	100.00%	0.00					
合计	850,909,451.57	100.00%	10,802,733.35	1.27%	840,106,718.22	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	820,389,155.43	2,875,537.31	0.35%
1 至 2 年	28,494,022.28	6,001,157.18	21.06%
2 至 3 年	200,470.00	100,235.00	50.00%
3 年以上	1,725,803.86	1,725,803.86	100.00%
合计	850,809,451.57	10,702,733.35	1.26%

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 2,571,140.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期核销	788,642.49

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
客户 A	货款	217,022.28	对账差异	部分核销	否
客户 B	货款	106,780.47	收款困难	全部核销	否
合计	--	323,802.75	--	--	--

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款金额 483,224,861.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 56.79%。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 124,823,073.67 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：

5、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	54,356,075.62	99.64%	69,686,680.12	94.63%
1 至 2 年	195,000.00	0.36%	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	54,551,075.62	--	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：

于2018年12月31日，账龄超过一年的预付款项为195,000.00元，主要为预付的购货款，因为持续供货，该等款项尚未结清。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项金额为35,892,904.27元，占预付款项年末余额合计数的比例为65.80%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	3,682,125.91	9,051,655.37
合计	3,682,125.91	9,051,655.37

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

(2) 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
合计		

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：

(3) 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	3,701,660.08	100.00%	19,534.17	0.53%	3,682,125.91	9,460,130.92	100.00%	408,475.55	4.32%	9,051,655.37
合计	3,701,660.08	100.00%	19,534.17	0.53%	3,682,125.91	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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,371,436.76	19,534.17	0.58%

1 至 2 年	31,460.94	0.00	
2 至 3 年	177,962.38	0.00	
3 年以上	120,800.00	0.00	
合计	3,701,660.08	19,534.17	0.53%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 388,941.38 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
游建国	388,941.38	可供出售金融资产转让款
合计	388,941.38	--

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
应收往来款	2,555,357.68	8,184,908.40
周转金	165,407.56	949,848.58
应收押金、保证金	980,894.84	325,373.94
合计	3,701,660.08	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
中国太平洋财产保险股份有限公司	理赔款	1,956,102.96	一年以内	52.84%	

司					
中国大地财产保险股份有限公司	理赔款	160,792.21	一年以内	4.34%	-8,039.61
备用金	周转金	142,441.70	一年以内	3.85%	
东风(武汉)工程咨询有限公司	保证金	121,000.00	一年以内	3.27%	-6,050.00
烽火通信科技股份有限公司	保证金	100,000.00	三年以上	2.70%	
合计	--	2,480,336.87	--	67.01%	-14,089.61

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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	873,794,843.23	55,643,895.00	818,150,948.23	519,073,260.62	34,109,417.91	484,963,842.71
在产品	578,557,184.72	20,767,914.67	557,789,270.05	748,635,396.58	4,047,758.66	744,587,637.92
库存商品	765,214,606.37	25,434,337.63	739,780,268.74	765,804,547.32	28,945,819.30	736,858,728.02
周转材料	3,579,915.04	325,740.72	3,254,174.32	2,765,348.21	180,052.13	2,585,296.08
合计	2,221,146,549.36	102,171,888.02	2,118,974,661.34	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	37,893,895.50		16,359,418.41		55,643,895.00
在产品	4,047,758.66	18,366,453.52		1,646,297.51		20,767,914.67
库存商品	28,945,819.30	7,395,361.14		10,906,842.81		25,434,337.63
周转材料	180,052.13	179,917.99		34,229.40		325,740.72
合计	67,283,048.00	63,835,628.15		28,946,788.13		102,171,888.02

(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：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	33,868,738.48	191,662,261.21
预缴所得税	20,954,576.06	
待认证进项税额	3,340,051.57	6,538,446.19
其他	1,075,471.68	

合计	59,238,837.79	198,200,707.40
----	---------------	----------------

其他说明：

根据财政部印发的《增值税会计处理规定》(财会【2016】22号)第三条规定：2018年在“其他流动资产”中列示 58,163,366.11 元。

11、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	5.66%	
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	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明

12、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

13、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	2,019,239.20		2,019,239.20	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	4,193,169.63		4,193,169.63	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

14、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值

位		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	准备期末余额
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			5,107,780.24						30,511,295.77
宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)		72,050,000.00		-41,105.04						72,008,894.96
小计	25,403,515.53			5,066,675.20						102,520,190.73
合计	25,403,515.53	72,050,000.00		5,066,675.20						102,520,190.73

其他说明

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,496,561,597.35	1,162,100,052.25

合计	1,496,561,597.35	1,162,100,052.25
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	381,248,073.45	969,670,620.01	6,589,364.71	4,098,238.79	46,826,877.55	1,408,433,174.51
2.本期增加金额	22,792,747.45	438,060,734.78	9,284,420.95	2,740,592.58	3,594,710.38	476,473,206.14
(1) 购置	791,487.07	274,247,298.73	9,284,420.95	2,740,592.58	3,594,710.38	290,658,509.71
(2) 在建工程转入	22,001,260.38	163,813,436.05				185,814,696.43
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		20,054,768.48			280,615.27	20,335,383.75
(1) 处置或报废		20,054,768.48			280,615.27	20,335,383.75
4.期末余额	404,040,820.90	1,387,676,586.31	15,873,785.66	6,838,831.37	50,140,972.66	1,864,570,996.90
二、累计折旧						
1.期初余额	30,999,047.15	192,539,507.43	4,580,251.93	963,039.87	17,251,275.88	246,333,122.26
2.本期增加金额	17,756,132.20	104,729,856.91	1,715,531.44	1,409,749.13	4,629,491.66	130,240,761.34
(1) 计提	17,756,132.20	104,729,856.91	1,715,531.44	1,409,749.13	4,629,491.66	130,240,761.34
3.本期减少金额		8,432,086.05			132,398.00	8,564,484.05
(1) 处置或报废		8,432,086.05			132,398.00	8,564,484.05
4.期末余额	48,755,179.35	288,837,278.29	6,295,783.37	2,372,789.00	21,748,369.54	368,009,399.55
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	355,285,641.55	1,098,839,308.02	9,578,002.29	4,466,042.37	28,392,603.12	1,496,561,597.35
2.期初账面价值	350,249,026.30	777,131,112.58	2,009,112.78	3,135,198.92	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	85,496,456.79	18,851,282.18		66,645,174.61

(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
房屋、建筑物	46,264,686.03	办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	148,099,747.83	109,483,076.08
合计	148,099,747.83	109,483,076.08

(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
霞盛路厂房工程	272,727.27		272,727.27	162,864.08		162,864.08
铜陵一期厂房工程	67,853,056.25		67,853,056.25	16,263,611.96		16,263,611.96
待安装机器设备	73,480,309.33		73,480,309.33	92,930,688.24		92,930,688.24
其他	6,493,654.98		6,493,654.98	125,911.80		125,911.80
合计	148,099,747.83		148,099,747.83	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
霞盛路厂房工程		162,864.08	3,772,479.62	3,082,673.76	579,942.67	272,727.27						其他
铜陵一期厂房工程		16,263,611.96	70,508,030.91	18,918,586.62		67,853,056.25						其他
待安装机器设备		92,930,688.24	153,083,185.51	163,813,436.05	8,720,128.37	73,480,309.33						其他

备												
其他		125,911.80	6,367,743.18			6,493,654.98						其他
合计		109,483,076.08	233,731,439.22	185,814,696.43	9,300,071.04	148,099,747.83	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	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				2,834,528.27	2,834,528.27
(1) 购置				2,131,395.71	2,131,395.71
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				703,132.56	703,132.56
3.本期减少金额	2,090,278.44				2,090,278.44
(1) 处置	2,090,278.44				2,090,278.44
4.期末余额	93,789,252.16	451,562,011.57	47,169.80	19,493,181.04	564,891,614.57
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	2,111,206.74	65,207,664.84	4,716.96	3,751,680.48	71,075,269.02
(1) 计提	2,111,206.74	65,207,664.84	4,716.96	3,751,680.48	71,075,269.02
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,161,872.36	163,448,466.62	20,833.24	10,413,657.10	181,044,829.32
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	86,627,379.80	288,113,544.95	26,336.56	9,079,523.94	383,846,785.25
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：

21、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
400G 光通信模块项目		30,104,444.78						30,104,444.78
合计		30,104,444.78						30,104,444.78

其他说明

22、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------------	------	------	------	------

项				
---	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊情况根据经营分部汇总如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
光通信产品	1,716,758,386.72	1,716,758,386.72

在进行商誉减值测试时，本公司将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。本公司的商誉分摊于2018年度未发生变化。

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的三年期预算，之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

光通信产品	
预测期增长率	公司基于谨慎原则估计预测期的年增长率 5%-25%。
稳定期增长率	0%
毛利率	25% -27%
折现率	14.80%

本公司根据历史经验及对市场发展的预测谨慎确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率，稳定期增长率为本公司预测三年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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	9,702,022.97		1,022,519.12	10,348,714.82
厂区绿化费	440,512.30	6,249,890.00		984,351.36	5,706,050.94
合计	2,109,723.27	15,951,912.97		2,006,870.48	16,054,765.76

其他说明

24、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	113,244,877.27	18,366,874.00	76,962,480.58	11,544,372.09
预计负债	44,470,961.57	6,670,644.24	39,940,964.92	5,991,144.74
股权激励计划	65,917,623.17	11,529,571.98	36,388,157.43	5,458,223.61
短期带薪缺勤	4,410,239.00	661,535.85	4,156,179.65	623,426.95
已计提未支付的境外劳务费	3,497,554.94	524,633.25	16,304,236.19	2,445,635.44
已计提未支付的福利费			308,663.16	46,299.47
内部抵消未实现损益	136,753.53	34,188.38		
已交税未记列的出口销售			16,211,432.94	2,431,714.94
递延收益	14,257,557.38	2,868,633.61	16,571,330.00	2,485,699.50
无形资产摊销	1,368,444.45	205,266.67	5,473,777.78	821,066.67
税务亏损	22,802,462.92	5,700,615.72		
合计	270,106,474.23	46,561,963.70	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	250,676,457.01	37,601,468.55	300,934,485.05	45,140,172.75
固定资产折旧 - 净额	419,085,134.58	62,862,770.18	59,598,642.93	8,939,796.44
合计	669,761,591.59	100,464,238.73	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	31,446,982.29	15,114,981.41	8,939,796.44	22,907,786.97
递延所得税负债	31,446,982.29	69,017,256.44	8,939,796.44	45,140,172.75

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	15,766,255.68	
可抵扣亏损	22,526,235.37	
合计	38,292,491.05	

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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
2023	21,702,594.13		
无限期	823,641.24		
合计	22,526,235.37		--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购置款	8,489,851.00	1,109,371.20
预付工程款	351,000.00	5,029,744.44
合计	8,840,851.00	6,139,115.64

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	389,801,600.00	434,436,400.00
合计	389,801,600.00	434,436,400.00

短期借款分类的说明：

(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：

27、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：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	140,346,370.28	270,358,838.50
应付账款	801,589,005.65	1,403,617,952.28
合计	941,935,375.93	1,673,976,790.78

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	140,346,370.28	270,358,838.50
合计	140,346,370.28	270,358,838.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料及产品采购款	784,340,845.37	1,365,815,337.52
应付劳务费	17,107,315.35	36,717,437.87
应付其他	140,844.93	1,085,176.89
合计	801,589,005.65	1,403,617,952.28

(3) 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：

于2018年12月31日，账龄超过一年的应付账款为413,612.86元，主要为应付材料款，该款项尚未进行最后清算。

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	16,905,580.06	22,047,679.31
合计	16,905,580.06	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：

31、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	280,722,489.48	278,159,115.60	76,753,427.37
二、离职后福利-设定提存计划	64,789.24	43,295,211.60	43,315,006.71	44,994.13
合计	74,254,842.73	324,017,701.08	321,474,122.31	76,798,421.50

(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	68,337,169.87	237,738,487.63	237,232,949.22	68,842,708.28
2、职工福利费	308,663.32	7,981,779.72	8,287,148.98	3,294.06
3、社会保险费	17,547.03	9,630,911.59	9,634,870.62	13,588.00
其中：医疗保险费	13,497.70	7,496,255.70	7,499,348.68	10,404.72
工伤保险费	2,699.55	703,383.14	703,630.58	2,452.11
生育保险费	1,349.78	1,431,272.75	1,431,891.36	731.17
4、住房公积金	43,192.91	20,579,487.34	20,589,384.91	33,295.34
5、工会经费和职工教育经费	1,327,300.71	4,266,000.62	2,142,998.64	3,450,302.69
6、短期带薪缺勤	4,156,179.65	254,059.35		4,410,239.00
其他保险		271,763.23	271,763.23	
合计	74,190,053.49	280,722,489.48	278,159,115.60	76,753,427.37

(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	40,682,861.00	40,701,418.92	43,531.78
2、失业保险费	2,699.54	2,612,350.60	2,613,587.79	1,462.35
合计	64,789.24	43,295,211.60	43,315,006.71	44,994.13

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,483,114.69	1,110,211.88
企业所得税	1,294,537.07	30,230,885.69
个人所得税	347,943.52	885,053.68
城市维护建设税	189,301.55	196,673.72
应交房产税	1,238,561.58	868,311.19
应交土地使用税	214,565.79	233,316.27
应交印花税	142,502.72	195,714.60
其他	151,543.44	154,529.35
合计	6,062,070.36	33,874,696.38

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,360,361.43	375,072.15
其他应付款	370,219,038.22	360,834,162.67
合计	373,579,399.65	361,209,234.82

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,360,361.43	375,072.15
合计	3,360,361.43	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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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(b)	268,914,133.73	290,562,266.00
应付设备及工程款	72,945,194.34	55,621,421.55
应付专业服务费	12,790,609.00	294,146.68
应付电费	314,618.97	2,833,248.48
应付运输费	69,433.00	164,596.28
应付绿化费		1,500,000.00
其他	15,185,049.18	9,858,483.68
合计	370,219,038.22	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
应付库存股出资款	221,389,024.85	
合计	221,389,024.85	--

其他说明

应付库存股出资款为本公司2017年授予的限制性股票对应的应付库存股出资款，因为本公司授予的限制性股票需要满足可行权条件的期间超过一年，该款项尚未结清。

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、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	548,466,300.00	316,565,256.00
一年内到期的长期应付款	21,993,872.16	29,622,044.84
一年内到期的业绩奖励	491,979,068.41	
合计	1,062,439,240.57	346,187,300.84

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

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

37、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	64,906,145.68	179,693,245.68
信用借款	204,600,000.00	61,583,200.00
合计	269,506,145.68	241,276,445.68

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	38,945,752.47	30,432,152.40

合计	38,945,752.47	30,432,152.40
----	---------------	---------------

(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	32,439,624.63	52,251,897.24
应付政府拨款	28,500,000.00	
应付专利使用费		7,802,300.00
减：一年内到期的长期应付款	21,993,872.16	29,622,044.84
合计	38,945,752.47	30,432,152.40

其他说明：

(2) 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：

40、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：

41、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	44,470,961.57	29,363,090.91	
待执行的亏损合同		10,577,874.01	
合计	44,470,961.57	39,940,964.92	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(a)苏州旭创向购买苏州旭创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，苏州旭创免费负责保修和更换。

(b)苏州旭创与部分供应商签订不可撤销的材料采购合同，因某些产品的市场需求下降导致部分承诺购买的材料未来无需使用且无出售价值，履行该合同的预计成本超过预计收入而产生预计亏损。于2017年12月31日，苏州旭创按预计亏损的金额确认为预计负债，上述采购合同已在2018年履行完毕，并且所购买的材料均用于正常的产品生产和销售，预计发生的亏损并未发生，因此在本年度将其转回。

42、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	1,130,000.00	2,313,772.62	14,257,557.38	与资产相关
合计	15,441,330.00	1,130,000.00	2,313,772.62	14,257,557.38	--

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
研发项目政府补助	15,441,330.00	1,130,000.00		2,313,772.62			14,257,557.38	与资产相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

业绩奖励	491,979,068.41	484,816,422.23
减：一年内到期的长期应付款	-491,979,068.41	
合计		484,816,422.23

其他说明：

于2017年2月20日，本公司与刘圣等18方签订《业绩补偿协议》，协议约定在业绩补偿期内(2016年、2017年及2018年)，苏州旭创扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(以下简称“归母扣非净利润”)分别不低于1.73亿元、2.16亿元和2.79亿元，若实际盈利数高于承诺净利润数，本公司就业绩补偿期内实际累计盈利数与承诺累计净利润的差额进行奖励。于2017年7月3日，公司基于苏州旭创在业绩补偿期限内的扣非净利润估计，对超出承诺扣非净利润的部分折现后按或有对价确认超额业绩奖励，列入其他非流动负债。于2018年12月31日，本公司按照苏州旭创在业绩补偿期内的实际归母扣非净利润调整了应付超额业绩奖励的金额，调减差异14,206,911.28元计入公允价值变动收益，折现导致的影响21,369,557.46元计入财务费用。

44、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	1,647,000.00			-48,250.00	1,598,750.00	475,455,806.00

其他说明：

根据证监会《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)和本公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于根据公司2016年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》，公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行人民币普通股206,794,668.00股用于购买相关资产并且非公开发行人民币普通股36,189,068.00股以募集配套资金，上述增资合计发行人民币普通股242,983,736.00股，业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具XYZH/2017JNA20188号验资报告。

根据本公司2017年第二次临时股东大会决议和第三届董事会第四次和第十五次会议决议，本公司通过定向增发的方式于2017年向张兆卫等355名激励对象授予限制性人民币普通股14,862,520.00股，并于2018年向王军等211名激励对象授予限制性人民币普通股1,647,000.00股，上述增资业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具XYZH/2017JNA20208号和XYZH/2018JNA20064号验资报告。

公司于2018年12月3日对6名激励对象所持已获授但尚未解除限售的48,250.00股限制性人民币普通股进行回购注销。

45、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：

46、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	119,026,262.30	893,204.00	3,636,777,954.03
其他资本公积	36,388,157.43	91,963,800.00	68,628,062.30	59,723,895.13
合计	3,555,033,053.16	210,990,062.30	69,521,266.30	3,696,501,849.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2017年第二次临时股东大会决议的授权和2018年第三届董事会第十五次会议决议，本公司以2018年8月10日为授予日，通过定向增发的方式向王军等211名激励对象授予限制性人民币普通股1,647,000.00股，每股面值1元，每股发行价格31.60元。截至2018年9月3日止，本公司已收到激励对象缴入的出资款52,045,200.00元，其中新增股本1,647,000.00元，增加股本溢价50,398,200.00元；本公司于2018年12月3日对6名激励对象所持已获授但尚未解除限售的48,250股限制性人民币普通股进行回购，每股回购价格19.512元，共支付回购款项941,454.00元，其中减少股本48,250.00元，减少股本溢价893,204.00元。

根据证监会《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)和本公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于根据公司2016年度权益分派方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》，本公司共计发行人民币普通股242,983,736.00股，每股面值1元，每股发行价格13.54元，扣除中介机构费用36,408,475.23元后新增股本242,983,736.00元并增加股本溢价3,010,607,574.21元。

根据本公司2017年第二次临时股东大会决议和第三届董事会第四次会议决议，本公司以2017年9月13日为授予日，通过定向增发的方式向张兆卫等355名激励对象授予限制性人民币普通股14,862,520.00股，每股面值1元，每股发行价格19.55元。截至2017年9月13日止，本公司已收到授予对象缴入的出资款290,562,266.00元，其中新增股本14,862,520.00元，增加股本溢价275,699,746.00元。于2018年度，首次授予的限制性股票中的3,699,626股达到解除限售的条件。

其他资本公积增加为授予激励对象限制性股票导致的当期取得服务的成本。其他资本公积的减少为上

述达到解除限售条件的限制性股票3,699,626股在确认股份支付费用时，原计入其他资本公积的金额相应转入股本溢价。

47、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		21,648,132.27	268,914,133.73
合计	290,562,266.00		21,648,132.27	268,914,133.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	163,965.56				287,242.12		451,207.68
外币财务报表折算差额	163,965.56				287,242.12		451,207.68
其他综合收益合计	163,965.56				287,242.12		451,207.68

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：

49、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	1,198,184.52	687,174.69	2,267,405.51
合计	1,756,395.68	1,198,184.52	687,174.69	2,267,405.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	6,952,994.99		20,275,607.14
合计	13,322,612.15	6,952,994.99		20,275,607.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
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	623,115,980.05	161,505,416.37
减：提取法定盈余公积	6,952,994.99	
应付普通股股利	18,006,565.87	2,160,108.00
期末未分配利润	850,443,888.88	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。

52、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	5,151,283,639.01	3,745,082,533.07	2,353,968,832.60	1,723,513,411.02
其他业务	5,030,600.89	4,886,618.57	3,114,637.66	1,995,425.21
合计	5,156,314,239.90	3,749,969,151.64	2,357,083,470.26	1,725,508,836.23

53、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	1,138,416.51	824,332.74
教育费附加	377,847.85	353,285.47
房产税	3,643,194.65	2,302,360.48
土地使用税	2,019,290.42	733,260.00
印花税	2,619,072.02	1,886,539.67

地方教育费附加	251,898.57	235,523.65
其他	132,777.73	111,663.58
合计	10,182,497.75	6,446,965.59

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪资费用	26,630,743.82	10,237,337.16
以权益结算的股份支付	10,249,318.12	3,130,040.85
耗用的原材料和低值易耗品等	3,561,930.52	1,451,394.63
广告及宣传费	3,342,841.37	1,508,045.09
运输装卸费	3,132,726.15	2,713,408.33
差旅费	2,820,115.80	1,062,546.32
业务招待费	1,765,050.04	954,177.39
租金及物业费	896,416.55	509,477.10
包装费	752,806.30	612,613.15
折旧费和摊销费用	488,734.02	82,968.28
办公费用	461,202.54	719,285.18
产品质保费	425,254.32	563,339.24
其他	5,705,949.71	8,477,633.24
合计	60,233,089.26	32,022,265.96

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费和摊销费用	71,975,147.86	44,452,654.69
职工薪资费用	45,319,607.77	19,883,150.25
咨询服务费	39,895,103.42	5,355,635.89
以权益结算的股份支付	31,116,238.25	16,610,465.52
租金及物业费	26,975,497.79	7,673,897.87
办公费用	8,553,616.33	3,421,312.73
水电费	5,402,756.63	1,580,502.97

差旅费	4,317,987.90	1,378,473.61
业务招待费	2,650,463.04	1,785,209.82
耗用的原材料和低值易耗品等	1,169,760.99	1,341,906.37
修理费	322,395.35	1,563,044.93
其他	15,648,836.72	11,557,200.71
合计	253,347,412.05	116,603,455.36

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪资费用	121,465,074.92	41,655,951.48
耗用的原材料和低值易耗品等	101,773,942.32	55,428,742.32
以权益结算的股份支付	39,473,019.43	12,132,590.86
折旧费和摊销费用	22,870,846.79	8,787,996.50
技术咨询费	11,950,555.11	6,547,043.82
水电费	4,646,808.17	2,179,379.35
差旅费	2,584,625.75	1,093,998.46
办公费用	2,365,360.57	989,209.95
租金及物业费	914,456.52	154,009.34
其他	1,428,113.60	336,103.33
合计	309,472,803.18	129,305,025.41

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	50,252,339.61	18,386,091.84
减：利息收入	-5,747,398.94	-3,066,234.97
汇兑损失 - 净额	7,539,194.50	6,646,137.51
超额业绩奖励折现费用	21,369,557.46	11,362,433.83
其他支出	5,799,760.14	3,798,022.72
合计	79,213,452.77	37,126,450.93

其他说明：

58、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	2,182,199.16	676,162.76
二、存货跌价损失	63,835,628.15	19,613,337.04
合计	66,017,827.31	20,289,499.80

其他说明：

59、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
先进技术研究院扶持资金	16,644,000.00	
研发项目政府补助 - 收益相关	4,300,800.00	3,356,000.00
企业发展专项资金	5,806,200.00	6,656,800.00
研发项目政府补助 - 资产相关	2,313,772.62	
其他政府补助	4,099,002.24	6,096,658.34
合计	33,163,774.86	16,109,458.34

60、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	5,066,675.20	3,323,929.93
处置长期股权投资产生的投资收益		4,516,515.00
持有至到期投资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	2,758,026.07
合计	6,648,236.85	10,990,935.50

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
业绩报酬公允价值变动收益	14,206,911.28	-109,244,081.30
合计	14,206,911.28	-109,244,081.30

其他说明：

62、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	-1,767,332.52
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-2,457.77	-1,767,332.52
其中:固定资产处置收益	-2,457.77	-1,767,332.52
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	-1,767,332.52

63、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
保险理赔款	1,690,242.00		1,690,242.00
其他	1,388,101.47	414,438.09	1,388,101.47
合计	3,078,343.47	414,438.09	3,078,343.47

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：

64、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	199,391.96		199,391.96
其他支出	293,819.57	391,565.75	293,819.57

固定资产报废损失	104,999.16		104,999.16
亏损合同的转回	-10,577,874.01		-10,577,874.01
合计	-9,979,663.32	391,565.75	-9,979,663.32

其他说明：

65、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	40,166,608.65	53,319,655.14
递延所得税费用	31,669,889.25	-8,932,248.17
合计	71,836,497.90	44,387,406.97

(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	694,952,477.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	173,738,119.49
子公司适用不同税率的影响	493,243.95
非应税收入的影响	-1,276,945.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,377,808.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-238,153.19
优惠税率的影响	-74,600,363.62
税率变动的的影响	-2,910,889.46
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	5,565,667.54
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	3,939,101.42
研发费用加计扣除	-30,121,585.32
股权激励行权	-5,402,035.86
汇算清缴差异	272,529.92
所得税费用	71,836,497.90

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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
票据保证金	54,764,589.17	2,210,394.27
收到政府补助	30,850,002.24	15,979,458.34
收到专项补贴款	28,500,000.00	
往来款等	13,456,203.96	51,117,127.51
利息收入	5,747,398.94	3,102,196.50
其他	3,078,343.47	
合计	136,396,537.78	72,409,176.62

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
咨询服务费	39,607,393.07	31,622,153.80
产品质量保证	31,388,269.11	15,279,935.18
租金及物业费	28,098,614.90	8,435,742.48
办公费	11,380,179.44	12,447,104.80
差旅费	9,722,729.45	4,746,681.88
业务招待费	4,589,621.78	2,355,968.17
其他	33,813,772.25	78,116,845.97
合计	158,600,580.00	153,004,432.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款/银行理财	150,000,000.00	475,063,933.77
合计	150,000,000.00	475,063,933.77

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	230,000,000.00
合计	150,000,000.00	230,000,000.00

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	2,000,000.00
合计	1,308,150.00	2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	1,075,471.68	17,592,983.74
支付融资租赁保证金		2,173,930.43
回购股份支付的现金	941,454.00	
合计	2,016,925.68	19,766,914.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	623,115,980.05	161,505,416.37
加：资产减值准备	66,017,827.31	20,289,499.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,240,761.34	60,371,210.28
无形资产摊销	71,075,269.02	40,980,841.47

长期待摊费用摊销	2,006,870.48	210,064.55
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)	107,456.93	1,767,332.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-14,206,911.28	109,244,081.30
财务费用(收益以“-”号填列)	79,200,472.93	23,729,985.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,648,236.85	-10,990,935.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,792,805.56	-2,038,285.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	23,877,083.69	6,893,962.96
存货的减少(增加以“-”号填列)	-213,814,784.76	-727,588,995.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	447,123,796.94	-248,383,487.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-706,460,487.93	497,116,903.97
其他	150,585,623.03	109,249,516.13
经营活动产生的现金流量净额	660,013,526.46	42,357,112.25
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	1,041,180,052.12	902,467,225.87
减: 现金的期初余额	902,467,225.87	33,561,169.63
现金及现金等价物净增加额	138,712,826.25	868,906,056.24

(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	1,041,180,052.12	902,467,225.87
其中：库存现金	65,465.52	65,609.66
可随时用于支付的银行存款	1,041,114,586.60	902,401,616.21
三、期末现金及现金等价物余额	1,041,180,052.12	902,467,225.87

其他说明：

69、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：

70、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：

71、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	72,040,975.37	6.8632	494,431,622.16
欧元	2,275.64	7.8473	17,857.63
港币	1,550.00	0.8762	1,358.11
应收账款	--	--	
其中：美元	71,267,444.54	6.8632	489,122,725.37
欧元	2,821,781.45	7.8473	22,143,365.57
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	6.8632	205,896,000.00
其中：美元			
应付票据及应付账款			0.00
美元	51,424,242.57	6.8632	352,934,861.61
日元	18,636,307.00	0.0619	1,153,587.40
欧元	190,560.25	7.8473	1,495,383.45
瑞士法郎	34,675.20	6.9494	240,971.83
短期借款			0.00
美元	38,000,000.00	6.8632	260,801,600.00

其他说明：

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

适用 不适用

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

InnoLight Technology Pte. Limited注册及主要经营地在新加坡，记账本位币为美元。

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、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：

本公司的子公司苏州旭创于2018年9月21日成立子公司InnoLight Technology Pte. Limited。

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	
苏州旭创科技有限公司	苏州	苏州	设计、研发、生产	100.00%		合并
山东中际智能装备有限公司	龙口	龙口	设计、研发、生产	100.00%		设立
InnoLight Technology USA, Inc.(以下简称“InnoLight USA”)	美国	圣克拉拉	业务联络及支持	100.00%		合并
InnoLight Technology Pte. Limited	新加坡	新加坡	投资、贸易、服务	100.00%		设立
铜陵旭创科技有限公司(以下简称“铜陵旭创”)	中国	安徽省铜陵市	设计、研发、生产	100.00%		设立

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
宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）	宁波市	宁波市	投资管理		78.42%	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：

对创泽云投资的持股比例虽然高于50%，但是苏州旭创仅为创泽云投资的有限合伙人且在创泽云投资投委会3个席位中仅占有1席，本公司能够对创泽云投资施加重大影响，但不能对其实施控制，故将其作为联营企业核算。

(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	208,832,753.27	179,233,515.21
非流动资产	10,865,900.80	10,280,515.74
资产合计	219,698,654.07	189,514,030.95
流动负债	146,921,350.49	115,955,838.22
非流动负债	17,300,000.00	35,700,000.00
负债合计	164,221,350.49	151,655,838.22
归属于母公司股东权益	55,477,303.58	37,858,192.73
按持股比例计算的净资产份额	16,082,870.31	10,975,090.07
--商誉	14,428,425.46	14,428,425.46
对联营企业权益投资的账面价值	30,511,295.77	25,403,515.53

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

	本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
(1)	市场风险
(a)	外汇风险
	本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2018年度和2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
	于2018年12月31日和2017年12月31日，本公司内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2018年12月31日				
	美元项目	其他外币项目		合计
外币金融资产-				
货币资金	467,936,769.63	15,086,138.93		483,022,908.56
应收票据及应收账款	488,900,995.96	22,143,365.57		511,044,361.53
	956,837,765.59	37,229,504.50		994,067,270.09
外币金融负债-				
短期借款	260,801,600.00	-		260,801,600.00
一年内到期的长期借款	205,896,000.00	-		205,896,000.00
应付票据及应付账款	337,841,869.14	2,889,700.41		340,731,569.55
其他应付款	1,690,063.00	-		1,690,063.00
	806,229,532.14	2,889,700.41		809,119,232.55
2017年12月31日				
	美元项目	其他外币项目		合计
外币金融资产-				
货币资金	247,778,696.82	1,393.26		247,780,090.08
应收票据及应收账款	645,425,561.75	23,520,973.68		668,946,535.43
	893,204,258.57	23,522,366.94		916,726,625.51
外币金融负债-				
短期借款	274,436,400.00	-		274,436,400.00
应付票据及应付账款	368,526,488.95	5,773,109.11		374,299,598.06
长期借款	43,648,456.00	-		43,648,456.00
	686,611,344.95	5,773,109.11		692,384,454.06
于2018年12月31日，对于本公司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，则本公司2018年度将分别减少或增加利润总额约15,060,000.00元(2017年12月31日：减少或增加利润总额约20,660,000.00元)。				

(b)	利率风险
-----	------

	<p>本公司的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本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本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。于2018年12月31日，本公司带息债务主要为人民币和美元计价的固定利率及浮动利率借款合同，金额为1,207,774,045.68元(2017年12月31日：992,278,101.68元)(附注四(18)、(26))。</p>				
		2018年12月31日		2017年12月31日	
	浮动利率				
	— 借款	205,896,000.00		259,264,056.00	
	固定利率				
	— 借款	1,001,878,045.68		733,014,045.68	
		1,207,774,045.68		992,278,101.68	
	<p>本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2018年度及2017年度本公司并无利率互换安排。</p>				
	<p>于2018年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的利润总额会减少或增加约1,370,000.00元(2017年12月31日：566,000元)。</p>				
(2)	信用风险				
	<p>本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、应收票据及应收账款和其他应收款等。</p>				
	<p>本公司银行存款主要存放于国有银行其它大中型上市银行，国外存款主要存放于美国知名银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。</p>				
(3)	流动性风险				
	<p>本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总子公司现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。</p>				
	<p>于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：</p>				
	2018年12月31日				
		一年以内	一到二年	二到五年	合计
	短期借款	394,901,656.83	-	-	394,901,656.83
	应付票据及应付账款	941,935,375.93	-	-	941,935,375.93
	其他应付款	373,579,399.65	-	-	373,579,399.65

一年内到期的非流动负债	1,075,435,237.78	-	-	1,075,435,237.78
长期借款	-	291,388,782.71	-	291,388,782.71
长期应付款	-	11,514,176.64	28,500,000.00	40,014,176.64
	2,785,851,670.19	302,902,959.35	28,500,000.00	3,117,254,629.54
2017年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	合计
短期借款	439,002,752.33	-	-	439,002,752.33
应付票据及应付账款	1,673,382,309.71	272,837.74	321,643.33	1,673,976,790.78
其他应付款	355,287,035.48	2,071,142.69	3,851,056.65	361,209,234.82
一年内到期的非流动负债	354,055,868.29	-	-	354,055,868.29
长期借款	-	111,029,455.44	144,091,948.84	255,121,404.28
长期应付款	-	21,993,872.16	11,473,705.58	33,467,577.74
	2,821,727,965.81	135,367,308.03	159,738,354.40	3,116,833,628.24

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

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
泽辉实业(香港)有限公司	受持有本公司 5% 以上表决权股份的股东的控制

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

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	11,293,676.30	3,045,669.00

(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
其他应付款	泽辉实业(香港)有限公司	1,924,600.00	1,924,600.00 ^{注1}

注：注 1 股权转让代扣税金财政返还。

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,647,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,699,626.00
公司本期失效的各项权益工具总额	48,250.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

根据激励计划方案，中际旭创授予第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划的限制性股票14,862,520股，授予日为2017年9月13日，授予价格为 19.55元/股。本计划授予的限制性股票自授予之日起，满足可行权条件的激励对象每满12个月后可行权授予限制性股票的25%。

根据激励计划方案，中际旭创授予第二期(2017年-2021年)限制性股票激励计划的限制性股票1,647,000股，授予日为2018年8月10日，授予价格为 31.60元/股。本计划授予的限制性股票自授予之日起，满足可行权条件的激励对象每满12个月后可行权授予限制性股票的30%、30%及40%。

根据激励计划方案，本公司首次授予的限制性股票2018年度解除限售3,699,626股。

本公司于2018年12月3日对6名激励对象所持已获授但尚未解除限售的48,250股限制性人民币普通股进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	亚式期权模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各期解锁的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	128,351,957.43
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	91,963,800.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)资本性支出承诺事项

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

	2018年12月31日	2017年12月31日
土地、房屋、建筑物及机器设备	99,095,165.03	175,175,901.72

(2)经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
一年以内	7,767,598.86	2,543,441.36
一至二年	7,299,615.64	2,191,147.20
二至三年	3,705,499.66	1,825,956.00

(3)投资承诺事项

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

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

拟分配的利润或股利	62,709,562.81
经审议批准宣告发放的利润或股利	62,709,562.81

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1)重要的非调整事项

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
股票的发行	向特定对象非公开发行	无	不适用

本公司于2018年4月26日召开第三届董事会第十一次次会议，同意提议股东大会批准本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股股票，并在深圳证券交易所上市交易。于2018年7月9日，本公司2018年度第一次临时股东大会批准了董事会的上述提议。中国证券监督管理委员会于2019年1月23日出具了证监许可[2019]24号文《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准了本公司向特定对象非公开发行不超过94,771,411股人民币普通股(A股)股票。

截至本财务报表报出日，本公司实际完成了向特定对象非公开发行34,378,038股人民币普通股(A股)的工作，每股发行价格为人民币45.26元，股款以人民币缴足，共计人民币1,555,949,999.88元。上述募集资金在扣除本公司自行发生的发行费用后，净募集资金总额为1,522,584,630.84元，其中股

本34,378,038.00元，超出股本部分488,206,592.84元计入资本公积。(2)利润分配情况说明

	金额
拟分配的股利(a)	62,709,562.81

(a) 根据2019年4月22日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利62,709,562.81元，未在本财务报表中确认为负债。同时提议以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增20,393,353股。

(3)重大会计政策变更

2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则(以下简称“新金融工具会计准则”或“新准则”)，新金融工具会计准则保留但简化了金融资产的混合计量模型，并确定了三个主要的计量类别：(1) 摊余成本；(2) 按公允价值计量且其变动计入其他综合收益；(3) 按公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征进行上述分类。新准则下的预期信用损失模型，取代在原准则中的已发生减值模型。根据新准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数，首次执行新准则与原准则的差异，调整计入期初留存收益或其他综合收益。本公司将从2019年1月1日开始的会计年度起采用新金融工具会计准则。新金融工具准则的财务影响仍在评估中。

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

本公司的报告分部是提供不同产品的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有两个报告分部，分别为电机绕组产品分部和光通信产品分部
分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的

费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	光通信产品	电机绕组设备	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	4,997,730,230.43	158,584,009.47			5,156,314,239.90
主营业务成本	-3,637,990,531.56	-111,978,620.08			-3,749,969,151.64
利息收入	3,704,191.72	2,043,207.22			5,747,398.94
投资收益 - 利息收入		8,265,000.03		-8,265,000.03	
利息费用	-58,517,339.64			8,265,000.03	-50,252,339.61
对联营企业的投资收益	-41,105.04	5,107,780.24			5,066,675.20
资产减值损失	-63,821,997.81	-2,195,829.50			-66,017,827.31
折旧费和摊销费	-169,915,850.41	-33,407,050.43			-203,322,900.84
利润总额	739,468,716.42	49,483,761.52		-94,000,000.00	694,952,477.95
所得税费用	-82,253,890.19	10,417,392.29			-71,836,497.90
净利润	657,214,826.24	59,901,153.81		-94,000,000.00	623,115,980.05
资产总额	5,569,957,983.95	1,095,749,621.61	1,716,758,386.72	-302,265,000.00	8,080,200,992.25
负债总额	2,781,387,814.59	824,596,547.05		302,265,000.03	3,303,719,361.61
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	67,879,819.11	24,083,980.89			91,963,800.00
对联营企业的长期股权投资	72,008,894.96	30,511,295.77			102,520,190.73
非流动资产增加额	345,237,047.76	4,261,372.53			349,498,420.29

(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

本公司在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本公司位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入	2018年度	2017年度
中国	1,348,311,014.07	572,576,007.44
美国	3,360,126,754.06	1,577,230,880.97
欧洲	219,839,147.78	79,983,778.96
其他国家/地区	228,037,323.99	127,292,802.89
	5,156,314,239.90	2,357,083,470.26

非流动资产总额	2018年12月31日	2017年12月31日
中国	3,894,771,276.92	3,475,778,751.44
美国	24,219.75	392,922.49
其他国家/地区	7,991,272.75	-
	3,902,786,769.42	3,476,171,673.93

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		29,786,644.41
应收账款		81,492,635.98
合计		111,279,280.39

(1) 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		29,701,644.41
商业承兑票据		85,000.00
合计		29,786,644.41

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

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

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

(2) 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	9.45%	81,492,635.98
合计						90,001,698.30	100.00%	8,509,062.32	9.45%	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 8,509,062.32 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	94,000,000.00	42,000,000.00
其他应收款	215,606,724.06	7,761,035.44
合计	309,606,724.06	49,761,035.44

(1) 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

单位：元

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：

(2) 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
应收股利	94,000,000.00	42,000,000.00
合计	94,000,000.00	42,000,000.00

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：

(3) 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	215,606,724.06				215,606,724.06	8,169,510.99	100.00%	408,475.55	5.00%	7,761,035.44
合计	215,606,724.06				215,606,724.06	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 408,475.55 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
应收子公司借款	200,000,000.00	

应收子公司借款利息	8,265,000.03	
应收子公司租赁款	5,300,000.00	
应收往来款	1,924,600.00	8,017,833.79
应收保证金		116,157.00
其他	117,124.03	35,520.20
合计	215,606,724.06	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
苏州旭创科技有限公司	子公司借款及利息	208,265,000.03	一年以内	96.59%	
山东中际智能装备有限公司	子公司租赁费	5,300,000.00	一年以内	2.46%	
泽辉实业(香港)有限公司	往来款	1,924,600.00	一年以内	0.89%	
员工 A	个人借款	30,000.00	一年以内	0.01%	
员工 B	员工暂支款	30,000.00	一年以内	0.01%	
合计	--	215,549,600.03	--	99.97%	

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	4,165,264,827.24		4,165,264,827.24	3,641,133,069.25		3,641,133,069.25
对联营、合营企业投资	30,511,295.77		30,511,295.77	25,403,515.53		25,403,515.53
合计	4,195,776,123.01		4,195,776,123.01	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	67,879,819.11		3,709,012,888.36		
中际智能		456,251,938.88		456,251,938.88		
合计	3,641,133,069.25	524,131,757.99		4,165,264,827.24		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市金岷江智能装备有限公司	25,403,515.53			5,107,780.24						30,511,295.77	
小计	25,403,515.53			5,107,780.24						30,511,295.77	
合计	25,403,515.53			5,107,780.24						30,511,295.77	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			146,148,902.98	94,281,613.64
其他业务	4,818,181.82	5,364,393.96	2,943,342.36	1,798,027.09
合计	4,818,181.82	5,364,393.96	149,092,245.34	96,079,640.73

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	94,000,000.00	42,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,107,780.24	3,323,929.93
银行理财产品收益	681,561.65	2,758,026.07
处置投资产生的投资收益		800,000.00
持有投资期间取得的投资收益		392,464.50
子公司利息收入	8,265,000.03	
合计	108,054,341.92	49,274,420.50

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	-107,456.93	
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）	33,163,774.86	
委托他人投资或管理资产的损益	1,581,561.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,163,005.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,162,646.18	
减：所得税影响额	7,554,469.03	
合计	33,083,770.32	--

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	14.32%	1.36	1.33
扣除非经常性损益后归属于公司	13.56%	1.28	1.26

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文件原件；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

中际旭创股份有限公司

法定代表人：王伟修

2019年4月22日