



中际旭创股份有限公司
2019 年年度报告

2020 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 713,165,136 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 20 |
| 第五节 重要事项 | 37 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 64 |
| 第七节 优先股相关情况 | 75 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 76 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 77 |
| 第十节 公司治理 | 88 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 94 |
| 第十二节 财务报告 | 95 |
| 第十三节 备查文件目录 | 216 |

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 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《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 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 控股股东 | 指 | 山东中际投资控股有限公司 |
| 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 |
| 储翰科技 | 指 | 成都储翰科技股份有限公司 |
| 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/发行股份购买资产事项 | 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/再融资 | 指 | 中际旭创股份有限公司本次拟以非公开方式向中国人寿资产管理有限公司等 5 名 (含) 特定对象发行股票的行为 |
| 本预案 | 指 | 中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案 |
| 第二期员工持股计划 | 指 | 中际旭创股份有限公司 2019 年第二期员工持股计划 |
| 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

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------|---------|----------------------------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 | 孟晓翔、陈凤华 | 2019 年 4 月 11 日-2021 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 4,757,677,023.35 | 5,156,314,239.90 | -7.73% | 2,357,083,470.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 513,487,200.53 | 623,115,980.05 | -17.59% | 161,505,416.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 429,501,474.55 | 590,032,209.73 | -27.21% | 264,658,859.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 569,457,698.94 | 660,013,526.46 | -13.72% | 42,357,112.25 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.73 ¹ | 1.36 | -46.32% | 0.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.73 | 1.33 | -45.11% | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.29% | 14.32% | -6.03% | 7.96% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 10,491,166,090.97 | 8,080,200,992.25 | 29.84% | 7,810,022,719.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,926,216,477.11 | 4,776,481,630.64 | 45.01% | 4,005,858,286.24 |

注：报告期内，因公司 2019 年 4 月非公开发行股票，2019 年 6 月实施资本公积转增股本以及公司净利润同比减少导致上述基本每股收益较去年同期减少 46.32%。

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 | 875,646,836.85 | 1,159,555,844.11 | 1,248,711,109.77 | 1,473,763,232.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 99,499,938.81 | 107,814,118.55 | 150,570,478.40 | 155,602,664.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 98,336,248.98 | 103,495,890.68 | 126,789,658.84 | 100,879,676.05 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 常性损益的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,639,302.31 | 242,203,512.38 | 145,690,895.17 | 323,202,593.70 |

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 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 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） | -131,685.38 | -107,456.93 | -1,767,332.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 84,722,704.07 | 33,163,774.86 | 16,109,458.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,648,097.83 | 1,581,561.65 | 2,758,026.07 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | -1,294,512.95 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 188,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | 4,516,515.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 301,495.95 | 13,163,005.95 | 22,872.34 | |
| 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 | 14,554,886.49 | 7,554,469.03 | 3,079,953.94 | |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|----|
| 合计 | 83,985,725.98 | 33,083,770.32 | -103,153,442.78 | -- |
|----|---------------|---------------|-----------------|----|

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

适用 不适用

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

(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。

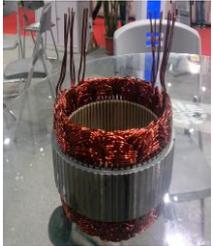
表1：苏州旭创部分光模块产品

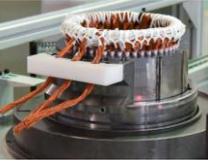
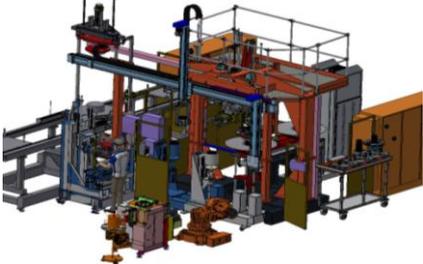
| 产品系列 | 产品外观 | 产品特性 | 应用场景 |
|---------------------------|---|---|---|
| 400G QSFP-DD |  | 拥有全面的400G QSFP-DD光模块产品组合，该系列的产品符合IEEE 802.3bs 和QSFP-DD MSA标准。 | 主要应用于400G以太网、数据中心和云网络。 |
| 400G OSFP |  | 拥有全面的400G OSFP光通信模块产品组合，包括4x50G x2和4X100G两种架构方案。该系列的产品符合IEEE 802.3bs 和OSFP MSA标准。 | 主要应用于400G以太网、数据中心和云网络。 |
| 100G QSFP28 Single Lambda |  | 该系列的产品符合IEEE 802.3bm, IEEE 802.3cd和QSFP28 MSA标准，具有小型化、低功耗和高速率的特点。 | 主要应用于100G以太网。 |
| 100G QSFP+ |  | 包括 SR4, SR4 CPRI, AOC, AOC 100G-4x25G, CWDM4, eCWDM4, eCWDM4 ET PSM4, PSM4 pigtail, LR4 Ethernet和ER4 Lite系列，该系列产品采用 LC 或 MPO 光口，兼容 IEEE802.3bm, SFF-8636等标准；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、城域网络等环境，也可应用于5G无线网络。 |
| 40G QSFP+ |  | 包括 SR4, eSR4, IR4, LR4, ER4, LX4, PSM IR4, PSM LR4, AOC and AOC breakout系列。该系列产品采用 LC 或 MPO 光口，兼容 IEEE802.3bm, SFF-8436等标准；具有功耗低、体积 | 主要应用于大型数据中心、园区网络、城域网络等环境。 |

| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| | | 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。 | |
| 25G SFP28 |  | 包括SR, AOC, LR, ER商业温度系列, 以及LR, BiDi, CWDM, LWDM, ER等工业温度系列。这些产品采用LC光口, 兼容IEEE802.3by, SFF-8472等标准; 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 SFP+ SONET |  | 拥有全面的SONET系列产品, 包括LR, ER, ZR, DWDM ER, DWDM ZR系列, 符合SONET OC192/SDH STM64与IEEE802.3ae标准。 | 主要应用于 SONET (OC-192)/SDH (STM64) 传输网络环境 |
| 10G SFP+ Ethernet |  | 包括LR, ER, ZR和DWDM (40km与80km)系列, 该系列产品采用LC光口, 兼容IEEE802.3ae, SFF-8472, SFF-8431等标准; 具有功耗低、体积小、速率高等特性。 | 主要应用于数据中心、城域网、无线网络、传输网络等环境。 |

全资子公司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, 公司产品覆盖家用电器、工业电机、新能源汽车电机定子绕组制造领域的单工序机、多工序机、半自动线及自动化智能生产线, 拥有三十多个系列、二百多个品种的产品, 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 | 产成品外观 | 产品特性及应用场景 |
|--------------|---|---|--|
| 压缩机定子绕组生产线 |  |  | 该系列生产线适应于空调和冰箱压缩机电机定子绕组的自动化生产。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。 |
| 汽车发电机定子绕组生产线 |  |  | 该系列生产线适用于汽车发电机定子绕组的自动生产。本产线适用于波形绕组的自动化制造, 定子及设备工序间自动传输并自动装卸, 实现了汽车发电机定子绕组制造过程中的无人生产。 |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| 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绕组的自动生产。采用国际先进的无交叉绕线技术，满足了高功率密度驱动电机的制造要求，显著提高了生产效率和产品质量；整线配置自动识别上料、数字化识别、实时监测等系统，采用了远程运维技术，实现了定子绕组可视、可控、可追溯的数字化生产。自动化程度高，能够满足高功率密度汽车驱动电机定子绕组的生产要求。</p> |
| 工业电机定子绕组生产线 |  |  | <p>该系列生产线适用于工业电机定子绕组的自动化生产。能够满足工业电机叠导线线径粗、槽满率高、定子外形大等特点要求，实现高质量的多相线圈一次或多次嵌入，满足了自动化生产的需要。</p> |
| 变频电机定子绕组生产线 |  |  | <p>该系列生产线适应于变频电机定子绕组的自动化生产。采用独有的专利技术，能够将线圈直接绕制在定子槽内，满足变频电机定子绕组的工艺要求。具有绕线速度快、稳定性高等优点。</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和代理销售的销售模式，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、直接或间接签订合同并交付、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模式上差异性大，应用在不同的领域电机绕组自动化制造难点及工艺差异也较大，中际智能根据客户的生产模式、制造成本、厂房布局等需求进行“量身定制”，并采取“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，完成与电机定子绕组制造相关的所有环节，对各个环节进行技术支持、现场调改和经验指导，满足客户从单机小批量生产到智慧工厂打造的各种需求。

（三）主要业绩驱动因素

近年来，北美云厂商为应对全球流量快速增长的需求而加速大型数据中心市场的发展，网络设备也迎来升级换代的新周期，这将全面启动数通市场的新一轮景气；同时，全球5G网络建设及商用化步伐的加速推动5G承载光模块的逐步成熟并规模应用。而在国家产业政策的支持下，中国正在加快5G网络基建进程和云数据中心产业的发展。报告期内，受数据中心速率技术迭代及5G无线通信网络建设两大驱动因素影响，苏州旭创业绩逐季稳步回升，市场份额继续保持在行业前列。

（四）公司所处行业发展趋势

1、数通市场

网络流量增长进行时，云数据中心流量占据主导地位。随着网络速度的提升，对流量日益增长的需求使得网络变革呈现多样性的发展方向。根据Cisco的预测，全球数据中心的IP流量从2016年的6.8ZB增长到2021年的20.6ZB，年复合增长率约为25%。其中，在云应用激增的推动下，云数据中心流量将占数据中心流量的绝大部分。从全球来看，到2021年，云数据中心流量将达到总数据中心流量的95%，而在2016年占比约为88%。

图1：全球数据中心IP流量增长预测（单位：ZB）

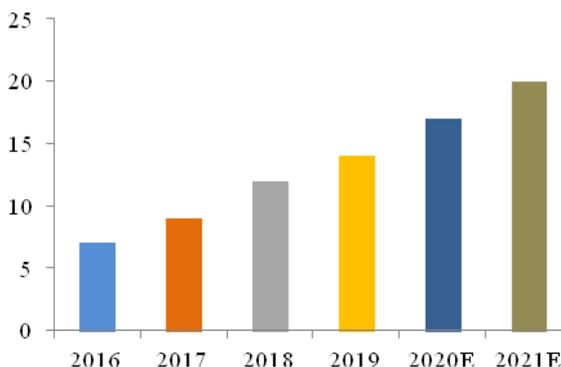
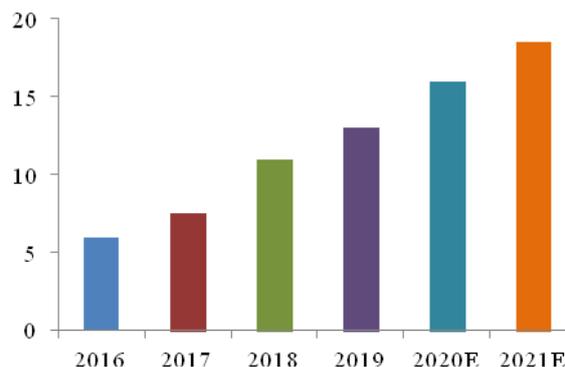


图2：全球云数据中心流量增长预测（单位：ZB）



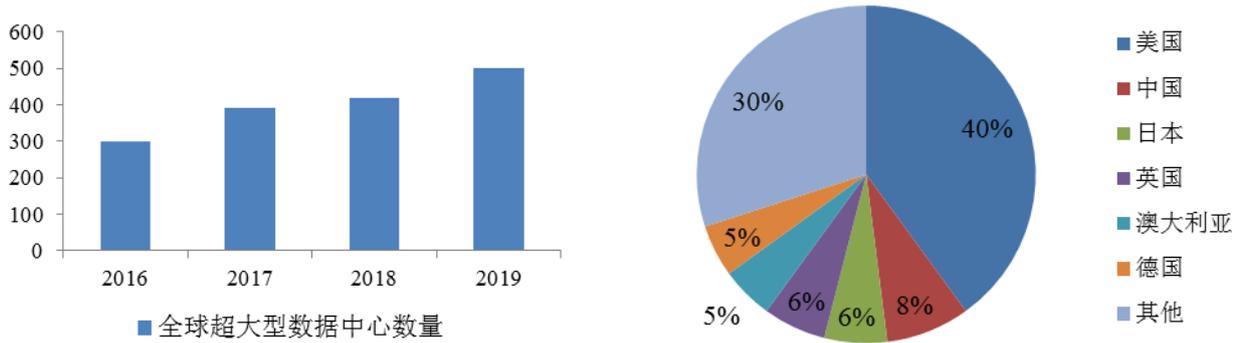
数据来源：Cisco

同时，伴随着5G商用，数据流量也将呈现大幅度的增长趋势。2019年，全球主要的国家正在积极参与5G商用，运营商也在全速部署下一代网络设备。5G推动通信需求从人际通信向物联网络全方位拓展，带动网络连接数与数据流量增长。5G的三个应用场景主要是：eMBB（增强型移动带宽）、mMTC（海量机器类通信）和URLLC（超可靠低时延通信），其中mMTC和URLLC就是面向垂直行业与万物互联，未来5G将可以广泛应用于生活的各个方面。目前4G通信技术上不能满足的场景，例如自动驾驶汽车、无人机飞行、VR/AR、移动医疗、远程操作复杂的自动化设备等，这正是5G应用的部分领域。所以，5G业务的多样性将带动海量设备连接入网、数据流量将继续保持爆发增长。

受益于云数据中心流量的发展趋势，大型数据中心规模将继续增长。Synergy的数据资料显示，截至2019年底，全球超大数据中心的数量约为500个，较2018年同比增长19%。并且还有132个大型数据中心处于规划或者建设的不同阶段。分区域来看，北美市场依然占据着数据中心建设的首要位置，份额占比40%。中国、日本、英国、澳大利亚和德国共计占比为30%，其中，中国占比约为8%。根据中国通信院数据显示，中国云计算产业规模于2018年也达到了962.8亿元，同比增速为39.2%，2019年破千亿元大关。所以国内外云计算产业正在蓬勃发展。

图3：全球超大数据中心数量

图4：2018年超大规模数据中心分布



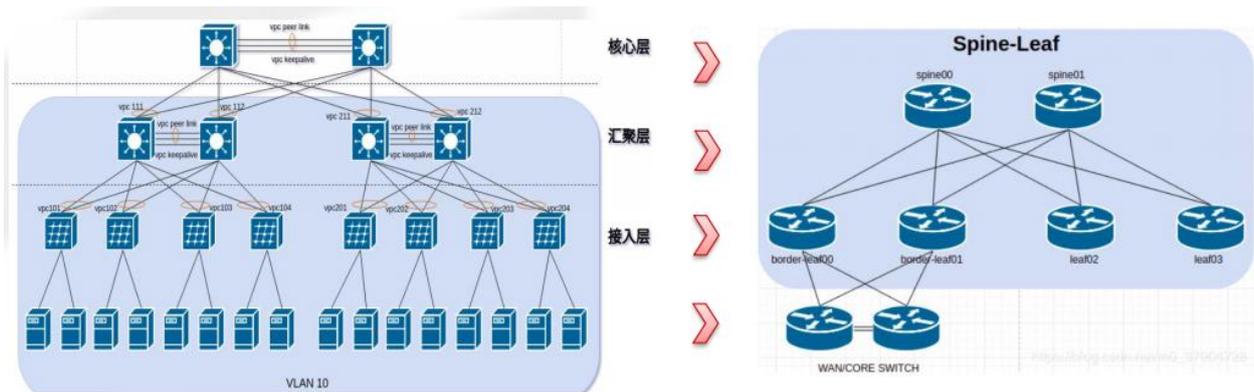
数据来源: Synergy

数据中心网络的互连提升对数通光模块数量及其技术更新迭代的需求。数据中心的流量分为三种：南北向流量、东西向流量以及跨数据中心流量。伴随着越来越丰富的应用场景的出现，当需要大量的服务器集群系统协同完成工作时，服务器集群内部的流量变大，数据中心网络流量由“南北向流量”转为“东西向流量”。从Cisco发布的全球云指数（2016-2021）报告来看，数据中心内部流量占比将达到71.5%；而数据中心之间流量占有所有流量的13.6%，数据中心与用户之间流量占总流量比重为14.9%。

数据流量的增长驱动路由器、交换机市场增速回暖。在通信网络建设与流量增长的驱动下，2009年开始，全球路由器、交换机出货量与市场规模增速由负转正、明显改善。尤其在路由器市场，2011年全网流量增速达到峰值后，2012年全球路由器出货量增速达到历史最高的32.21%。2014年后流量的新一轮增长，全球路由器、交换机市场增速随即提升。尤其自2019年以来，路由器、交换机市场规模增速再次体现向上趋势，光模块的加速升级也应运而生。

“东西向流量”取代“南北向流量”成为数据中心主要数据流量，催生网络架构升级。随着数据中心内部流量的增加，原来基于纵向传输方式的传统三层网络架构已不能满足需求，新型的脊叶式结构(Leaf-Spine)应运而生。这种扁平化的网络结构大大提高了数据传输的效率，同时也带来更多的连接需求，意味着服务器与交换机、交换机与交换机之间需要更多的高端光模块进行连接。

图5: 光模块在数通市场的应用



数据来源: Facebook官网、民生证券研究院

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

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。

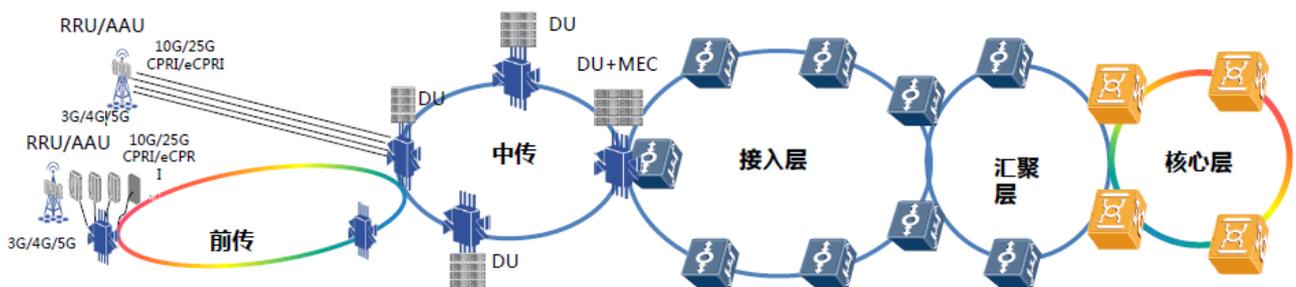
2、电信市场

伴随5G网络建设的兴起，将推动承载网扩容升级，从而驱动电信光模块行业的发展。2019年政府工作报告明确提出将开展城市千兆宽带入户示范。2019年5月15日，国务院常务会议把加快网络升级扩容作为扩大有效投资的重要着力点，明确要加快部署千兆宽带接入网络，推动固定和移动宽带迈入千兆时代。无线网络方面，2019年10月31日三大电信运营商宣布5G商用，也标志着我国无线网络正式进入千兆速度时代。由于承载超大带宽的技术升级及电信运营商降本增效的需求，使得电信光模块市场加速进入上升周期。2020年2月21日，中央政治局会议强调推动5G网络、工业互联网等加快发展，将“强调推动5G网络加快发展”上升到中共中央政治局会议这一层级是史无前例的，将5G、工业互联网两个领域专门提出来，与生物医药、医疗设备并列，在很大程度上凸显了中央对5G和工业互联网的高度重视和寄予厚望，以及5G、工业互联网对国民经济的重要性。

5G基站建设的加速，光模块的需求同步拉动。据工信部数据及中信建投证券研究报告预计显示，到2019年底，国内的5G基站建设数量已超过13万个，未来国内5G基站的总数将超过500万个。尤其是在5G大规模商用后，基站数量的增加及对通信性能上升的需求会促使电信光模块行业迎来高景气的局面。

网络架构变动促使电信光模块市场规模倍增。4G时期的光模块以6G和10G为主，5G高带宽需求引入高速光口，前传可能以25G光模块为主，中传可能以50G/100G光模块为主，回传会用到200G/400G的相干光模块，中前期可能会用到100G光模块。

图6：5G传输网络方案架构图



图片来源：东吴证券研究所

在目前的前传方案中，由于存在不同的方案选择，比如光纤直连、无源WDM、有源WDM等方式，针对不同的方案对于光模块的需求也存在差异；而针对新增的中传环节，大带宽和低时延的要求使得BBU分为CU和DU，其中增加的CU和DU之间的中传环节将带来新的光模块需求；在回传方案中，主要用于CU与核心网之间的传输，而苏州旭创在相干光模块上的研发储备和技术优势也将为公司提供强有力的支撑。

3、电机绕组装备制造行业

中国电机行业历经数十年发展取得了稳步发展，特别是近几年电机板块业务营业收入总值及增速都有较大增长。

（1）新能源汽车驱动电机行业

国家政策要求大幅提升新能源汽车比例，推动新能源汽车等绿色低碳产业成为支柱产业，在国家政策的大力支持下，整个新能源汽车行业呈现出蓬勃发展的态势，电机在新能源汽车领域中的应用技术日渐成熟。2018年中国新能源电机行业由于国家新能源汽车补贴的退坡，导致了该行业市场的低迷。但随着永磁同步电机被广泛使用，通过行业内部的整合以及组建上下游合作机制，打通了新能源整车、驱动电机和稀土永磁材料等产业间发展梗阻，实现全产业链互利共赢，自2019年下半年开始，新能源产业又掀起了向高端、智能方向发展的新浪潮，大集团多元化发展向该领域拓展、行业内部产业合并及升级等现象较多，与此同时，世界汽车制造巨头也纷纷快速加入到新能源领域，为电机定子绕组制造产业带来了新的机遇与挑战。

（2）变频电机行业

近年，变频电机行业在家电领域发展尤其迅速。以洗衣机为例，变频洗衣机因具有节能、超低噪音、可变水流、高脱水转速等特点，所以受到众多消费者的喜爱，变频电机技术也将占据洗衣机驱动技术的制高点，成为企业高端产品的主要技术卖点之一。此外，在全球气候变暖，节能减排迫在眉睫之际，变频家电无疑顺应了当下的环保趋势。而推进变频技术的升级和普及，为整个家电行业的升级转型将发挥积极的推进作用。变频电机定子绕组制造工艺完全区别于传统电机定子绕组制造工艺，变频电机行业的兴起，将拉动上游供应商对定子绕组制造装备提出新的工艺装备转型需求。

（3）压缩机电机行业

压缩机电机主要应用于传统冰箱、空调等白色家电领域。从全球市场看，全球范围内对高效节能电机的需求正在不断上升，下游市场驱动系统产量不断上升也增加了对电机的需求，进一步释放我国产能过剩的压力，下游厂商也将更广泛地采用高、精、尖装备和变频电机等新技术对原有产品进行升级。随着国家一带一路等战略及政策的指引，特别是以格力、美的、海尔为代表的主导型品牌为整个行业创造了较好的生存土壤，白色家电行业热度升高，带领了本行业高端智能装备的转型升级和发展。

（4）工业电机行业

由于现代工业生产的信息化、自动化程度越来越高。工业其他领域电机制造商大多采用单机制造生产，自动化、智能化程度不高。随着电机制造技术提升人工成本的逐年上升，工业电机行业制造装备由单机、半自动化生产向组合机、全自动化生产方向转变。设备淘汰、升级给电机定子绕组生产装备市场带来了新的活力。

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 115.64%，主要原因是本期对宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）进行增资，对陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）进行投资，以及按权益法调整净收益增加。 |
| 固定资产 | 比年初增加 30.29%，主要原因是本期采购机器设备增加及铜陵旭创厂房工程于本期转固定资产。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 无重大变化。 |
| 货币资金 | 无重大变化。 |

| | |
|------|--|
| 应收账款 | 比年初增加 34.81%，主要原因是主要原因是本期第四季度收入远高于上期第四季度，应收账款余额随之增加。 |
| 存货 | 无重大变化。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------------------------------|------|--------------|------|----------|--------------|-------------|---------------|------------|
| InnoLight Technology USA, Inc. | 投资设立 | 3,311.85 万元 | 美国 | 投资、贸易、服务 | 公司统一管理 | 2321.73 万元 | 0.48% | 否 |
| InnoLight Technology Pte. Limited | 投资设立 | 10,879.34 万元 | 新加坡 | 投资、贸易、服务 | 公司统一管理 | 5,757.77 万元 | 1.57% | 否 |
| InnoLight HK Limited | 投资设立 | 0 万元 | 中国香港 | 投资、贸易、服务 | 公司统一管理 | 0 万元 | 0.00% | 否 |

三、核心竞争力分析

（一）高端光通信收发模块业务

随着全面布局建设 5G 网络时代，信息流量将呈现爆发式增长，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，也驱使光模块技术的迭代更新及规模化需求。在市场竞争中，公司全资子公司苏州旭创作为全球知名的光模块主力供应商，凭借技术创新领先优势、快速量产交付能力、完善质量保证体系、规模和品牌优势等企业竞争优势，保持经营业绩稳健前行，经营质量得到持续改善。其核心竞争力主要体现在以下几点：

1、领先的研发与创新能力

在持续的创新技术方面，苏州旭创拥有一支由多名海归专家以及国内外优秀的技术和市场人员组成的团队。这支团队立足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 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，同时也是国际行业组织 25G Ethernet 和 50G Consortium 产业联盟成员，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，以及中国电子元件光电缆及光器件协会理事成员单位，长期致力于通过持续的创新推动行业技术的发展。公司拥有单模并行光学设计与精密制造技术，多模并行光学设计与耦合技术、高速电子器件设计、仿真、测试技术，并自主开发了全自动、高效率的组装测试平台。同时，公司也在业内率先使用 Chip on Board (COB) 光电子器件设计与封装技术。持续的研发与创新能力的旭创产品的高性价比提供了有效保障。2019 年 3 月，苏州旭创在美国加州圣地亚哥举办的 2019 美国光纤通讯展览会上展出了全系列 400G 光模块和 5G 基站光模块。同年 11 月，中际旭创在中国光通信发展与竞争力论坛上，以卓越的综合竞争力荣获“2019 年全球光器件与辅助设备最具竞争力企业”

10 强”及“2019 年中国光器件与辅助设备最具竞争力企业 10 强”称号。此外，旭创科技还是相关光通信国际行业组织编制成员，国内相关技术协会成员单位，具备率先感知市场风向的察觉力。截至本报告期末，苏州旭创获得了包括国家火炬计划重点高新技术企业、省技术创新企业、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。此外，公司累计获得国外授权 15 项，国内专利 83 项，其中发明 47 项。综上，领先的研发与创新能力为苏州旭创的稳定发展保驾护航。

2、快速量产及高质的交付能力

面对快速的市场变化，苏州旭创能够紧跟产品更新迭代周期，快速响应客户需求。公司拥有制造管理经验平均超过 10 年、光通信运营经验平均超过 8 年的管理团队，建立了有效的人员培训和认证系统，保证生产人员的技能及素质。同时，公司也拥有秉承近 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，团队包括工艺、工业、电子、软件、机构、测试等各类工程师，创建了完善的产品生产计划（PMP）和生产作业指导书（MOI），建有 10 万级洁净室的净化生产环境及自动化生产线，实施有效的生产车间管理系统，实现过程管控，保证可追溯性、质量控制和测试数据自动处理。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

苏州旭创一直秉承“勇于创新、持续改进、专注细节、快速响应”的质量方针，建立了完善全面的质量管理体系，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及培训体系，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，并通过内部考核和相关资格认证等不断提升员工岗位技能。公司同时通过内外部审计、管理评审会议进一步加强质量管理，促进公司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

苏州旭创自成立以来，一直聚焦光模块行业的发展，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。同时，由于生产规模及供货能力位居行业前列，规模优势大幅提升公司承接大额订单能力的同时有效降低了公司的制造及采购成本。为市场竞争力持续领先提供强力支持

（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、技术研发优势

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 104 项，其中发明专利 33 项，技术中心被认定为山东省“一企一技术”研发中心，“面向智慧工厂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关键技术研发”项目被山东省认定为 2019 年山东省第一批技术创新项目，公司被山东省经信委认定为“山东省技术创新示范企业”，2019 年度“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应用”获得山东省科学技术进步三等奖并被山

东省经信厅认定为首台套产品。公司通过了知识产权管理体系认证，同山东省机械设计研究院、青岛科技大学、山东理工大学等科研院所及高等院校展开了多种形式的产学研合作，进一步巩固了公司在技术领域的行业领先地位。

2、满足客户个性化需求的优势

公司产品线齐全，是国内少数能为客户提供定子绕组制造系列成套装备的厂家之一，能够提供定子绕组制造全部生产过程所需装备。公司产品具有依客户需求“量身定制”的特点，采取“设计、制造与服务流程一体化”的模式，为客户提供贴身服务，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，并为用户提供及时满意的差异化解决方案，提高客户的黏性。

3、成果转化优势

公司始终坚持研发与市场需求的紧密对接，拥有突出的技术成果转化能力。根据市场需求，先后研发出一系列拥有自主知识产权的技术领先的新产品。公司每年立项的新产品研发和老产品优化项目有二十多项，年度内可完成成果产业化项目 2/3 以上。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体经营概述

报告期内，公司实现营业收入 47.58 亿元，同比下降 7.73%；实现营业利润 5.76 亿元，同比下降 15.47%；归属于上市公司股东的净利润 5.13 亿元，同比下降 17.59%。截至 2019 年底，公司总资产 104.91 亿元，总负债 35.65 亿元，净资产 69.26 亿元，资产负债率 33.99%。

（二）各业务板块经营情况

1、光通信收发模块业务

（1）继续巩固在数通市场的领先优势和份额，400G 市场导入行业领先

报告期内，伴随着北美和国内主要云厂商客户资本开支、数据中心业务的恢复，苏州旭创也依靠良好的交付能力和高性价比的解决方案等优势，继续保持在云数据中心市场 100G、40G 等数通产品的份额，并取得了季度间的收入环比增长。此外，苏州旭创积极配合北美重点客户的 400G 早期部署计划，报告期内 400G 产品小批量出货，并取得业内领先优势。

（2）持续加强 5G 光模块市场的开拓力度和竞争优势

报告期内，苏州旭创继续深入布局 5G 市场，前传、中传和回传光模块的多个系列规格先后导入国内主设备商客户，其中 25G 前传光模块的出货量位居行业前列，为提升公司在国内电信市场的形象和行业地位打下了良好基础。此外，报告期末，苏州旭创在主设备商客户针对 2020 年 5G 招标中继续取得较好的份额，保持了业内的竞争优势。

（3）面对激烈的市场竞争，降本效果符合预期

报告期内，市场竞争更趋激烈。苏州旭创采取了严格的降本措施，在物料成本、良率和制费等方面效果显著，符合预期，为保持在市场的竞争力和取得盈利能力的提升提供了有力的支持。

（4）加快新品研发速度，全面布局新一代产品

报告期内苏州旭创继续在研发方面加大投入，在下一代速率的数通产品、硅光及相干等方面加快新品研发进度。主要的成果包括：完成 800G 光模块的预研；对 400G 硅光芯片的工艺进行了优化、改进和投产；100G、200G 等相干光模块先后进入市场。

（5）募投项目进展顺利，确保产能不断提升

报告期内，苏州旭创利用定增募集资金顺利推进“400G 光通信模块研发生产项目”、“安徽铜陵光模块产业园建设项目”建设，为提高交付能力、市场竞争能力和生产效率起到了重要作用。

2、电机绕组装备制造业务

（1）立足当前产品类型，加大市场开拓开发力度，

报告期内，中际智能以“深耕市场，深化变革，全员参与，全面提升”为工作导向，主抓外部市场经营

线和内部管理提升线，实现了平稳过渡发展。

报告期内，中际智能积极关注重点项目和重点客户，强力跟踪，提高了重点项目的达成率，并在新能源汽车电机领域取得新突破，与优质客户建立合同联系，为后续更深层次的战略合作奠定基础。

（2）技术研发及支撑

报告期内，中际智能加大新品研发力度，年内共完成新产品技术开发项目 11 项，完成老产品技术优化项目 10 项；承接了业内也是公司截至目前体量最大、难度系数最高的单体项目，项目顺利推进，树立业内新标杆；在标准化推进方面，中际智能完成了单机设备适应范围、部装划分、功能结构的系列化设计、模块化设计等标准化方面的规划。

3、资本运作

（1）非公开发行股票工作，为公司的重点项目提供了资金支持。

公司非公开发行股票项目于 2018 年 12 月通过了证监会审核，新增股份于 2019 年 4 月上市。本次非公开发行共募集资金 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、补充流动资金及偿还银行贷款。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，为公司的重点项目提供了资金支持，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）持续开展产业链投资布局，增强公司竞争力。

a. 基于宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)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，苏州旭创作为有限合伙人，于 2019 年 7 月以自有资金 3,460 万元对创泽云进行增资。本次增资后，其出资额由 7,205 万元变更为 10,665 万元，占投资基金的 82.79%。

b. 为促进公司长远发展，完善在 5G 产业链的投资布局，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，中际旭创作为有限合伙人以自有资金 3,000 万元与其他有限合伙人共同出资设立浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙），该基金专注于投资 5G 产业生态中具备技术和市场优势的龙头企业及其他具有发展潜力的高价值企业，包括：5G 产业上游芯片、关键器件和部件，5G 下游行业应用；在技术方面具备创新实现竞争超越、国产进口替代、市场营销能力超群的企业。

c. 随着光通信、5G 通信行业的快速发展，为众多创新科技型企业提供了良好的发展机遇，为持续深化公司在产业链上游光、电芯片领域的投资布局，中际旭创以自有资金 3,000 万元投资入股陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）。该基金专注于投资光电半导体领域的初创期、成长期企业，以及半导体材料、芯片、器件、设备等；同时投资于具有较高技术壁垒及广阔市场前景的集成电路芯片（IC）设计初创企业。

4、提升管理效能，完善激励机制

公司立足战略目标合理进行资源调配和组织架构调整，优化公司治理，提升管理水平，加强并完善内控制度建设，做好各类经营风险防控。报告期内，公司（2017 年-2019 年）第一期股权激励计划中首次授予的限制性股票实现第二次解禁，预留部分的限制性股票实现第一次解禁；同时，公司积极实施第二期员工持股计划，长期化、阳光化的激励机制形成了良好的示范效应，加快优秀人才的聚集，为公司可持续发展提供人才保障。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 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 | 4,757,677,023.35 | 100% | 5,156,314,239.90 | 100% | -7.73% |
| 分行业 | | | | | |
| 高端光通信收发模块 | 4,631,002,471.24 | 97.34% | 4,997,730,230.43 | 96.92% | -7.34% |
| 电机绕组装备 | 126,674,552.11 | 2.66% | 158,584,009.47 | 3.08% | -20.12% |
| 分产品 | | | | | |
| 10G/40G 光模块 | 1,029,832,656.44 | 21.65% | 1,248,762,806.50 | 24.22% | -17.53% |
| 25G/100G/400G 光模块 | 3,601,169,814.80 | 75.69% | 3,748,967,423.93 | 72.71% | -3.94% |
| 单/多工序机 | 42,217,620.86 | 0.89% | 50,905,052.08 | 0.99% | -17.07% |
| 自动生产线 | 44,877,309.51 | 0.94% | 74,102,335.75 | 1.44% | -39.44% |
| 重要零部件 | 39,579,621.74 | 0.83% | 33,576,621.64 | 0.65% | 17.88% |
| 分地区 | | | | | |
| 境外 | 3,456,004,474.89 | 72.64% | 3,808,003,225.83 | 73.85% | -9.24% |
| 境内 | 1,301,672,548.46 | 27.36% | 1,348,311,014.07 | 26.15% | -3.46% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 高端光通信收发模块 | 4,631,002,471.24 | 3,367,027,626.58 | 27.29% | -7.34% | -7.45% | 0.08% |
| 分产品 | | | | | | |
| 10G/40G 光模块 | 1,029,832,656.44 | 728,844,494.78 | 29.23% | -17.53% | -22.84% | 4.87% |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|
| 25G/100G/400G 光模块 | 3,601,169,814.80 | 2,638,183,131.80 | 26.74% | -3.94% | -2.05% | -1.42% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境外 | 3,456,004,474.89 | 2,441,435,982.55 | 29.36% | -9.24% | -6.27% | -2.24% |
| 境内 | 1,301,672,548.46 | 1,026,339,144.19 | 21.15% | -3.46% | -10.38% | 6.08% |

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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|------|--------|--------|---------|
| 高端光通信收发模块 | 销售量 | 万只 | 462 | 422 | 9.48% |
| | 生产量 | 万只 | 425 | 450 | -5.56% |
| | 库存量 | 万只 | 71 | 108 | -34.26% |
| 电机绕组装备 | 销售量 | 台(套) | 186 | 264 | -29.55% |
| | 生产量 | 台(套) | 170 | 269 | -36.80% |
| | 库存量 | 台(套) | 1 | 17 | -94.12% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

主要原因为苏州旭创高端光通信收发模块业务销售量同比增加，导致库存商品数量减少；中际智能电机绕组装备销售订单比上年减少，导致库存商品数量减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 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 | 728,844,494.78 | 21.02% | 944,605,566.74 | 25.19% | -22.84% |
| 高端光通信收发模块 | 25G/100G/400G 光模块 | 2,638,183,131.80 | 76.08% | 2,693,384,964.82 | 71.82% | -2.05% |

| | | | | | | |
|--------|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------|
| 电机绕组装备 | 单/多工序机 | 33,678,719.34 | 0.97% | 34,827,240.54 | 0.93% | -3.30% |
| 电机绕组装备 | 自动生产线 | 35,100,014.90 | 1.01% | 57,401,058.07 | 1.53% | -38.85% |
| 电机绕组装备 | 重要零部件 | 31,968,765.92 | 0.92% | 19,750,321.47 | 0.53% | 61.86% |

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） | 2,854,612,031.29 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 60.00% |
| 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 | 850,464,331.26 | 17.88% |
| 2 | 客户 B | 809,793,638.03 | 17.02% |
| 3 | 客户 C | 515,454,447.22 | 10.83% |
| 4 | 客户 D | 479,499,253.28 | 10.08% |
| 5 | 客户 E | 199,400,361.50 | 4.19% |
| 合计 | -- | 2,854,612,031.29 | 60.00% |

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） | 1,296,918,472.90 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 35.55% |
| 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 | 368,021,504.35 | 10.09% |

| | | | |
|----|-------|------------------|--------|
| 2 | 供应商 B | 264,651,263.68 | 7.25% |
| 3 | 供应商 C | 258,555,707.01 | 7.09% |
| 4 | 供应商 D | 206,486,046.77 | 5.66% |
| 5 | 供应商 E | 199,203,951.09 | 5.46% |
| 合计 | -- | 1,296,918,472.90 | 35.55% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 54,840,090.32 | 60,233,089.26 | -8.95% | |
| 管理费用 | 274,584,270.77 | 253,347,412.05 | 8.38% | |
| 财务费用 | 17,077,210.39 | 79,213,452.77 | -78.44% | 主要原因是汇兑损益由上期损失变为本期收益，以及截至 2018 年末业绩承诺已完成，本期不再发生超额业绩奖励折现费用。 |
| 研发费用 | 362,353,137.15 | 309,472,803.18 | 17.09% | |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司苏州旭创、中际智能密切关注行业发展趋势，坚持研发创新之路，保障新产品开发与技术升级有序进行，以提高公司产品的竞争力。报告期内公司多项研发项目有序开展，全资子公司苏州旭创的研发投入金额为人民币 438,403,758.53 元，全资子公司中际智能的研发投入金额为人民币 7,312,981.04 元，合计研发投入人民币 445,716,739.57 元，占公司营业收入 9.37%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人） | 561 | 512 | 397 |
| 研发人员数量占比 | 16.27% | 21.17% | 17.53% |
| 研发投入金额（元） | 445,716,739.57 | 339,577,247.96 | 129,305,025.41 |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.37% | 6.59% | 5.49% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 83,363,602.42 | 30,104,444.78 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 18.70% | 8.87% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 16.23% | 4.83% | 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

为提高公司产品竞争力，公司逐步加大研发投入，并在系统中对研发项目进行逐项管理。自2018年度起，满足研发费用资本化条件，进行研发费用资本化。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,206,098,469.89 | 6,288,701,557.71 | -17.22% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,636,640,770.95 | 5,628,688,031.25 | -17.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 569,457,698.94 | 660,013,526.46 | -13.72% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,349,615,344.75 | 156,706,832.65 | 2,037.50% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,288,985,469.11 | 829,784,971.17 | 537.39% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,939,370,124.36 | -673,078,138.52 | -185.92% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,088,751,508.88 | 1,903,213,000.00 | 62.29% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,531,603,219.52 | 1,766,234,144.23 | -13.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,557,148,289.36 | 136,978,855.77 | 1,036.78% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 195,010,869.42 | 138,712,826.25 | 40.59% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少185.92%，主要原因是本期结构性存款净流出金额增加，以及2019年度支付苏州旭创原18名参与承诺期业绩补偿计划的股东超额业绩奖励所致。

(2) 公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增加1036.78%，主要原因是本期向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金到账。

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,236,190,921.54 | 11.78% | 1,041,180,052.12 | 12.89% | -1.11% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 1,132,542,173.30 | 10.80% | 719,910,139.94 | 8.91% | 1.89% | 无重大变化 |
| 存货 | 2,503,621,614.77 | 23.86% | 2,118,974,661.34 | 26.23% | -2.37% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 221,072,978.74 | 2.11% | 102,520,190.73 | 1.27% | 0.84% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 1,949,860,150.72 | 18.59% | 1,496,561,597.35 | 18.52% | 0.07% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 150,601,175.06 | 1.44% | 148,099,747.83 | 1.83% | -0.39% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 652,286,400.00 | 6.22% | 389,801,600.00 | 4.82% | 1.40% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 465,500,000.00 | 4.44% | 269,506,145.68 | 3.34% | 1.10% | 无重大变化 |
| 应收款项融资 | 360,436,825.96 | 3.44% | 159,410,099.94 | 1.97% | 1.47% | 无重大变化 |
| 其他应收款 | 9,729,403.89 | 0.09% | 3,682,125.91 | 0.05% | 0.04% | 无重大变化 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | | | | 3,668,100,000.00 | 3,038,100,000.00 | | 630,000,000.00 |
| 2.衍生金融资产 | | | | | | | | |
| 3.其他债权投资 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工具投资 | 159,410,099.94 | | | | 830,920,945.85 | 629,894,219.83 | | 360,436,825.96 |
| 金融资产小计 | | | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | | | |
| 生产性生物 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--|--|--|--|------------------|------------------|----------------|
| 资产 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 上述合计 | 159,410,099.94 | | | | | 4,499,020,945.85 | 3,667,994,219.83 | 990,436,825.96 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------|
| 固定资产 | 93,017,850.00 | 用于银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 21,693,600.00 | 用于银行贷款抵押 |

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 |
|------------------|----------------|-----------|
| 2,422,581,600.00 | 159,650,000.00 | 1,417.43% |

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） |
|-------------------|------------------|------|------------------|---------|------|---------------------------|------|---------|------|----------------|------|-------------|----------|
| 苏州旭创科技有限公司 | 从事光模块的研发、生产 | 增资 | 1,522,584,600.00 | 100.00% | 募集资金 | 无 | 不适用 | 高速光通信模块 | | 617,160,560.34 | 否 | 2019年04月24日 | 巨潮资讯网 |
| 铜陵旭创科技有限公司 | 从事光模块的研发、生产 | 增资 | 835,397,000.00 | 100.00% | 募集资金 | 无 | 不适用 | 高速光通信模块 | | 44,668,924.33 | 否 | 2019年04月24日 | 巨潮资讯网 |
| 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 | 34,600,000.00 | 82.79% | 自有资金 | 霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州古玉浩庭股权 | 7年 | 实业投资 | | 52,509,398.67 | 否 | 2019年07月23日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----|---------------|---------|------|---|-----|--------------------------------------|--------------|---|------------------|-------|--|
| 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) | | | | | 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) | | | | | | | |
| 陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资;股权投资;投资管理;资产管理;企业管理咨询;科技企业孵化管理。 | 增资 | 30,000,000.00 | 3.00% | 自有资金 | 陕西科迈投资管理合伙企业(有限合伙)、陕西大数据产业投资基金合伙企业(有限合伙)、西安高新新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)、陕西光电子集成电路先导技术研究院有限责任公司、中科院科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)、西安产业投资基金有限公司等其他有限合伙人 | 7 年 | 创业投资;股权投资;投资管理;资产管理;企业管理咨询;科技企业孵化管理。 | 0.00 | 否 | 2019 年 11 月 09 日 | 巨潮资讯网 | |
| InnoLight Technology Pte. Limited | 投资、贸易、服务 | 增资 | 70,729,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 不适用 | 高速光通信模块 | 5,020,917.44 | 否 | | 无 | |
| 浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资、股权投资 | 新设 | 0.00 | 3.00% | 自有资金 | 浙江容亿投资管理有限公司、浙江省产业基金有限公司、杭州战略新兴产业投资有限公司、杭州萧山产业基金有限公 | 7 年 | 创业投资、股权投资 | | 否 | 2019 年 11 月 09 日 | 巨潮资讯网 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--------------------------|----|----|--|----|----|------|--------------------|----|----|----|
| | | | | | | 司、圣奥集团有 限公司、浙江新 干线传媒投资 有限公司等其 他有限合伙人 | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 2,493,3 10,600. 00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 719,359,800 .78 | -- | -- | -- |

注：为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，完善在 5G 产业链的投资布局，公司作为有限合伙人拟以自有资金 3,000 万元人民币与普通合伙人浙江容亿投资管理公司及其他有限合伙人共同出资设立 5G 产业基金：浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）。于 2020 年 2 月 14 日，公司实际出资 1,200 万元，剩余部分将分期出资完成。

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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------|
| 其他 | | | | 3,538,100,000.00 | 3,038,100,000.00 | 12,034,713.17 | 500,000,000.00 | 募集资金 |
| 其他 | | | | 130,000,000.00 | | 1,613,384.66 | 130,000,000.00 | 自由资金 |
| 合计 | | | | 3,668,100,000.00 | 3,038,100,000.00 | 13,648,097.83 | 630,000,000.00 | -- |

注：对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况进行披露。

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 | 本期已使 | 已累计使 | 报告期内 | 累计变更 | 累计变更 | 尚未使用 | 尚未使用募 | 闲置两 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|

| | | 总额 | 用募集资金总额 | 用募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额比例 | 募集资金总额 | 募集资金用途及去向 | 年以上募集资金金额 |
|--------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| 2019 年 | 非公开发行股票 | 155,595 | 86,311.36 | 86,311.36 | 0 | 0 | 0.00% | 69,283.64 | 募集资金专户存管及购买理财产品 | 0 |
| 合计 | -- | 155,595 | 86,311.36 | 86,311.36 | 0 | 0 | 0.00% | 69,283.64 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

一、非公开发行股票募集资金的基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《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，中际旭创股份有限公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）34,378,038 股以募集配套资金，发行价格 45.26 元/股，募集资金总额为人民币 1,555,949,999.88 元，扣除发行费用 33,365,369.04 元后，募集资金净额为人民币 1,522,584,630.84 元。

上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 3 月 25 日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字（2019）第 0206 号验资报告。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

2019 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 38,083.48 万元置换先期（截至 2019 年 4 月 22 日止）已投入募投项目的自筹资金共计人民币 38,083.48 万元，目前置换已完成。

同时，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意中际旭创使用不超过人民币 30,000 万元、全资子公司苏州旭创使用不超过人民币 60,000 万元、苏州旭创的全资子公司铜陵旭创使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行短期现金管理，合计使用闲置募集资金进行短期现金管理的总金额不超过人民币 100,000 万元，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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 | | | | | | | | | | | |
| 400G 光通 | 否 | 35,082 | 35,082 | 35,299.96 | 35,299.96 | 100.62% | 2021 年 04 | 4,184.33 | 4,184.33 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|---------|------------------|---------|---------|-----|----|--|
| 信模块研发生产项目 | | | | | | | 月 30 日 | | | | | |
| 安徽铜陵光模块产业园建设项目 | 否 | 83,539.7 | 83,539.7 | 14,013.5 | 14,013.5 | 16.77% | 2021 年 04 月 30 日 | 566.97 | 566.97 | 不适用 | 否 | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 16,973.3 | 16,973.3 | 16,997.9 | 16,997.9 | 100.14% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 155,595 | 155,595 | 86,311.36 | 86,311.36 | -- | -- | 4,751.3 | 4,751.3 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 155,595 | 155,595 | 86,311.36 | 86,311.36 | -- | -- | 4,751.3 | 4,751.3 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>2019 年公司根据市场情况，有效控制资本开支进度，按需投入。报告期内，为保持苏州旭创 400G 产品的先发优势，提高产品大批量供应能力，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，公司将募集资金投资项目前期的建设重点放在目前需求增速更快的 400G 产品上面，以优化募投项目的投资节奏、提高效益。</p> <p>2020 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整，将其中尚未使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩产项目”，达产后预计将实现年产能 50 万只 400G 光模块。本次调整并未改变“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的建设计划和规模，公司仍将按计划持续投入项目建设。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本年度项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | | | |
| 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《中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》披露的本次非公开发行股票的募集资金投资项目及使用安排如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 400G 光通信模块研发生产项目：拟投入募集资金金额为人民币 35,082.00 万元； 2. 安徽铜陵光模块产业园建设项目：拟投入募集资金金额为人民币 83,539.70 万元； 3. 补充流动资金：拟投入募集资金金额为人民币 16,973.30 万元； 4. 偿还银行贷款：拟投入募集资金金额为人民币 20,000.00 万元。 <p>在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。</p> <p>根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2019)第 2148 号），截至 2019 年 4 月 22 日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 38,083.48 万元。</p> <p>2019 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 38,083.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。截至目前，置换已完成。</p> |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | <p>2019 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司及全资子公司苏州旭创、全资孙公司铜陵旭创合计使用总额不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行短期现金管理。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项已经公司 2018 年度股东大会审议通过。</p> <p>截至本报告期末，公司尚在进行现金管理的闲置募集资金金额为人民币 50,000 万元，其余尚未使用的募集资金存放在银行专户存管。</p> |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 不适用 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

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 | 1,972,584,630.84 | 7,798,789,771.95 | 4,705,925,691.24 | 4,631,002,471.24 | 702,287,517.81 | 631,005,256.10 |

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）2020 年度工作计划

1、高端光通信收发模块业务

（1）抓住北美市场 400G 上量和 100G 需求平稳的市场机会，确保海外市场交付能力和质量稳定性、可靠性，巩固海外市场的份额和提高产品收入。

（2）利用收购储翰科技的契机，加强国内市场竞争格局的适应和转变，实现低成本产品开发，全力提升国内市场的竞争力和市场份额。

（3）加快 800G 光模块、400G 硅光芯片、相干光模块等高端产品的开发进度或市场导入进度，力争在响应客户迭代需求过程中抢占先机。

（4）继续推进苏州和铜陵两地募投项目的建设，以满足不断增长的海外和国内客户的需求。

2、电机绕组装备制造业务

重点围绕现有主业开展工作，适时开发上下游产品，扩大市场份额，提量增效；做好新品研发工作，力争在新能源汽车电机新工艺制造装备上实现突破。

3、资本运作

（1）完成对储翰科技的全资收购和整合，发挥苏州旭创与储翰科技的产业协同效应。

（2）继续加强对产业链上游光、电芯片及激光器应用、5G 产业链等领域的投资布局。

（三）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。对此，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，加大降本增效力度，大力开拓市场，不断提升市场竞争能力，巩固行业地位。

2、技术升级的风险

光模块的技术含量较高，是光、电等多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着流量需求的快速增长和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。对此，公司一直致力于追踪行业前沿技术的发展，重视研发人才储备，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行业的资本开支、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，丰富产品结构和市场结构，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 2020 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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---------------------|
| 2019 年 04 月 24 日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网上公告编号：2019-001 |
| 2019 年 05 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网上公告编号：2019-002 |
| 2019 年 11 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网上公告编号：2019-003 |

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

2019年5月15日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》：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。

公司于2019年5月28日发出《2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2019年6月3日，除权除息日为：2019年6月4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： | 不适用 |

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.84 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 713,165,136 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 59,905,871.42 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 136,040,748.31 |

| | |
|---|----------------|
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 195,946,619.73 |
| 可分配利润（元） | 67,869,110.58 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>2019 年度分配预案为：</p> <p>董事会拟定以公司现有总股本 713,165,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 59,905,871.42 元（含税），其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不以资本公积转增股本。</p> <p>2019 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 48.92 元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过回购股份议案之日起 12 个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。</p> <p>截至 2019 年 11 月 18 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,434,852 股，占公司总股本的 0.4812%，最高成交价为 45.28 元/股，最低成交价为 32.00 元/股，成交总金额为 136,040,748.31 元（含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。</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、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。

2、2018 年度利润分配方案

2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》，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变更为 713,767,381 股。

公司于 2019 年 5 月 28 日发出《2018 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2019 年 6 月 3 日，除权除息日为：2019 年 6 月 4 日。

3、2019 年度利润分配预案

2020 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，董事会拟定以公司现有总股本 713,165,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 59,905,871.42 元（含税），其余未分配利润结转下一年度，

本年度不送股、不以资本公积转增股本。

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 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019 年 | 59,905,871.42 | 513,487,200.53 | 11.67% | 136,040,748.31 | 26.49% | 195,946,619.73 | 38.16% |
| 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% |

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/ | 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>或本方的关联企业将及时转让或终止上述业务。如中际装备和/或其控制的企业提出受让请求,则本方和/或本方的关联企业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给中际装备和/或其控制的企业。</p> <p>4、本方和/或本方的关联企业如从任何第三方获得的任何商业机会与中际装备和/或其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争,则本方将立即通知中际装备,并尽力将该商业机会让予中际装备和/或其控制的企业。</p> <p>5、本方将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> | | | |
| <p>山东中际投资控股有限公司;王伟修</p> | | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>关于减少和规范关联交易的承诺函:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资</p> | <p>2016年11月25日</p> | <p>长期</p> | <p>截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|----|--------------------------------|--|
| | | | <p>金,也不要要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。</p> <p>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。</p> | | | |
| 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 | <p>关于减少和规范关联交易的承诺函:</p> <p>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。</p> <p>2、本人/本企业/本公司将避免一切非法占用中际装备及其子公司资金、资产的行为。</p> <p>3、本人/本企业/本公司将尽可能地避免和减少与中际装备及其子公司的关联交易;如关联交易无法避免,则保证按照公平、公开的市场原则进行,依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规、规范性文件和中际装备章程的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害中际装备及其他股东的合法权益。</p> <p>4、如因本人/本企业/本公司违反上述承诺而给中际装备造成损失的,本人/本企业/本公司应承担全部赔偿责任。</p> | 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 | <p>关于保证上市公司独立性的承诺函:</p> <p>1、保证上市公司人员独立</p> <p>2、保证上市公司资产独立、完整</p> <p>3、保证上市公司机构独立</p> <p>4、保证上市公司业务独立</p> <p>5、保证公司财务独立</p> | 2016年11月25日 | 长期 | 截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。 | |
| Google Capital (Hong Kong) Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;Lightspeed Cloud (HK) Limited;成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙);古玉资本管理有限公司; | 其他承诺 | <p>关于一般事项的承诺函:</p> <p>1、截至本函出具之日,苏州旭创不存在任何未披露的对外担保情形,不存在关联方资金占用的情形;自本函签署日至本次交易完成,本人/本企业/本公司确保苏州旭创不出现关联方资金占用,苏州旭创不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。</p> <p>2、如因本次交易完成前之原因,因苏州旭创未足额、按期为全体员工缴纳社会保险、住房公积金导致苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的,本人/本企业/本公司</p> | 2016年11月25日 | 长期 | 截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。 | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------|
| | <p>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;朱皞;朱镛</p> | | <p>将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。</p> <p>3、如因本次交易完成前之原因，苏州旭创生产及经营中包括但不限于股权转让中代扣代缴义务所产生的税务风险，造成苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的，本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。</p> <p>4、如因本次交易完成前之原因，苏州旭创因生产及产品的项目报批、备案、环保、安全生产、质量监督等违法违规，造成苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的，本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。</p> <p>5、在 InnoLight Technology Corporation 成立、变更以及相关境外红筹架构拆除过程中，本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司境外关联方均已依法履行了中国境内包括但不限于外资、外汇、税收等法律法规规定的必要手续，不存在诉讼等法律风险或该等风险已得到消除，如因该等事项导致苏州旭创遭受任何损失的，本人/本企业/本公司将及时、足额地向苏州旭创作出赔偿或补偿。本人/本企业/本公司也将承担因本人/本企业/本公司导致的苏州旭创历史上存在的红筹架构可能给苏州旭创造成的任何损失或产生的额外责任。</p> <p>6、对于苏州旭创目前存在的劳务派遣用工人数超过 10% 比例的情形，本人/本企业/本公司将敦促苏州旭创尽快进行整改，使得苏州旭创劳务派遣用工人数在本次重组经中国证监会核准后的两年内降至用工总量的 10%。若苏州旭创因上述违法行为遭受行政处罚，或苏州旭创因上述整改行为与劳务派遣公司、被派遣劳动者之间产生任何争议、纠纷，本人/本企业/本公司对由此给苏州旭创造成的损失承担全额赔偿责任。</p> <p>7、本人/本企业/本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给中际装备、苏州旭创及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互相承担连带保证责任。</p> <p>8、上述各项承诺合并或分立均不影响其承诺效力，自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。</p> | | | |
| | <p>成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙);</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>1、本方在本次交易中以苏州旭创股权认购的全部中际装备股份上市之日起 24 个月内不得转</p> | <p>2017 年 07 月 14 日</p> | <p>2019 年 7 月 13 日</p> | <p>截止本报告期末，承诺</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|-------------|------------|--------------------------------|
| | 古玉资本管理有限公司;霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司;靳从树;苏州达泰创业投资中心(有限合伙);苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙) | | <p>让,股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。</p> <p>2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>3、本次交易股份发行结束后,本方因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>4、本方同意若相关监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的,保证将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。</p> | | | 未发生违反承诺的情况,该承诺已履行完毕。 |
| | 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 | <p>1、本方在本次交易中以苏州旭创股权认购的全部中际装备股份上市之日起 36 个月内不得转让,股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。</p> <p>2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司拥有权益的股份。</p> <p>3、本次交易股份发行结束后,本方因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。</p> <p>4、本方同意若相关监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的,保证将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。</p> | 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) 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; | 股份限售承诺 | <p>1、本方在本次交易中以苏州旭创股权认购的全部中际装备股份上市之日起届满 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,本方在本次交易中所获得的标的股份中尚未解锁的部分方可全部解除锁定。股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。</p> <p>2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂停转让本方在上市公司</p> | 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。 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | <p>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>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>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</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</p> |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | <p>/或股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位；本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本承诺人及一致行动人对上市公司的控股地位。</p> | | | <p>了承诺，未发生违反承诺的情况。</p> |
| | <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</p> | <p>其他承诺</p> | <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> | <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> |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|-------------|------------|--------------------------------|
| | (有限合伙);西藏揽胜投资有限公司;余滨;朱皞;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 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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。 |
| | Wei-long William Lee; 王祥忠 | 其他承诺 | <p>关于任职期限以及竞业禁止的承诺函:</p> <p>1、关于任职期限的承诺:本人承诺为保证苏州旭创和 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。</p> <p>2、关于竞业禁止的承诺:本人在 Innolight USA, Inc.的任职期间内,未经中际装备书面同意,不得在中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外,从事与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.相同或者类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不得在其他与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.和有竞争关系的任何企业或组织任职,或为该等企业提供与</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。 |

| | | | | | | |
|---|------|--|---|-----------------|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 丁海;刘圣;施高鸿 | 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。 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。 | 2017 年 08 月 11 日 | 2022 年 8 月 10 日 | 截止报告期末,承诺人丁海、刘圣严格履行了承诺,承诺人施高鸿已于报告期内从全资子公司苏州旭创离职。 | |
| 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 | 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 | 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 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--|------------------|-----------------|--------------------------------|
| | (有限合伙) | | 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。 | | | 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 | 2012 年 04 月 10 日 | 长期 | 截止本报告期末,承诺人严格履行 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | 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。 | | | 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接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。 | 2012 年 04 月 10 日 | 长期 | 截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 王伟修 | 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 | 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>承诺按照如下方式消除与中际装备的同业竞争：</p> <p>(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；</p> <p>(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>(3)如中际装备有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给中际装备；(4)如中际装备无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。</p> <p>4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装备的商业机会，自营或者为他人经营与中际装备相竞争的业务；</p> <p>5、本人保证不利用实际控制人的地位损害中际装备及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。</p> <p>6、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。</p> <p>7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给中际装备造成的经济损失。</p> <p>8、本《承诺函》自本人签署之日起生效,在本人间接持有中际装备股份期间内持续有效,且是不可撤销的。</p> | | | |
| | <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>1、自本承诺函出具之日起，本公司将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与中际装备业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>2、对本公司直接或间接控股的企业，本公司将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如中际装备进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司直接或间接控股的企业将不与中际装备拓展后的产品或业务相竞争；可能与中际装备拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本公司直接或间接控股的企业按照如下方式退出与中际装备的竞争：</p> <p>A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；</p> <p>B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>C、将相竞争的业务纳入到中际装备来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>4、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在</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> |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|---|----|--------------------------------|--|
| | | | 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。 | 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 | 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 | 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。 | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------|--|-------------|------------|--------------------------------|
| | | | 失。 | | | |
| | 山东中际投资控股有限公司 | 其他承诺 | 如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用，或在中际装备必须先行支付该等费用的情况下，及时向中际装备给予全额补偿，以确保中际装备不会因此遭受任何损失。 | 2012年04月10日 | 长期 | 截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| | 王伟修 | 其他承诺 | 承诺人及其控制的11家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不以任何形式使用与中际装备上述一致或近似的文字图形商标，避免损害上市公司的利益。 | 2012年04月10日 | 长期 | 截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| | 山东中际投资控股有限公司 | 其他承诺 | 承诺人及其控制的11家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不以任何形式使用与中际装备上述一致或近似的文字图形商标，避免损害上市公司的利益。 | 2012年04月10日 | 长期 | 截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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，承诺未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|------------------|------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | 毕。 |
| 中际旭创股份有限公司 | 股份回购承诺 | 中际旭创股份有限公司股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股份资金总额：不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购股份价格：不超过人民币 48.92 元/股（含）；回购期限：自董事会审议通过回购股份议案之日起 12 个月内；回购用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 | 2019 年 06 月 06 日 | 2019 年 11 月 18 日 | | 截止本报告期末，承诺未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。 |
| 苏州旭创科技有限公司;中际旭创股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 本次投资由苏州旭创使用自有资金出资，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。 | 2019 年 07 月 23 日 | 2020 年 7 月 22 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。 |
| 中际旭创股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 在本次投资入伙先导基金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。 | 2019 年 11 月 09 日 | 2020 年 11 月 08 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。 |
| 中际旭创股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 在本次投资 5G 产业基金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。 | 2019 年 11 月 09 日 | 2020 年 11 月 08 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。 |
| 中际旭创股份有限公司 | 其他承诺 | 2019 年 12 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 3,434,852 股股票已于 2019 年 12 月 18 日以非交易过户形式过户至“中际旭创股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户股份占公司总股本的 0.4812%。本计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算，即自 2019 年 12 月 20 日起算。 | 2019 年 12 月 20 日 | 2020 年 12 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。 |
| 承诺是否按时履行 | | 是 | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | 不适用 | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（1）公司于2019年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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。

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。

（2）公司于2019年8月22日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2019年4月30日，国家财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司按照国家财政部颁布的“财会[2019]6号”文件规定的起始日期开始执行。

（3）公司于2019年10月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2019年9月19日，财政部颁布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合“财会[2019]16号”通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于执行企业会计准则的企业2019年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司按照国家财政部颁布的“财会[2019]16号”文件规定的起始日期开始执行。

公司执行当年年初财务报表相关项目情况请参见“第十二节 财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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 | 2 |
| 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 | 2 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）2015 年第一期员工持股计划的实施情况

截至 2019 年 3 月 22 日，公司 2015 年第一期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。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中际旭创股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2019-020）。

（二）公司第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划事项

1、首次授予的限制性股票第二次解除限售事项

2019 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售条件成就的议案》，限售期内，352 名激励对象中因有 12 名激励对象离职和 1 名激励对象考核成绩为 C，公司将按照规定对其未达解锁条件的限制性股票进行回购注销，故有 340 名激励对象符合限制性股票第二次解除限售的条件。

2019 年 6 月 4 日，因公司实施 2018 年度权益分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次解禁的 340 名激励对象合计持有的第二次可解除限售的限制性股票的数量相应调整为 5,023,023 股。具体内容详见巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-102）。

2、预留限制性股票第一次解除限售事项

2019 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的议案》，限售期内，211 名激励对象中因有 7 名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授尚未解除限售的 109,900 股限制性股票均不得解除限售；另有 2 名激励对象因绩效考核成绩为 C，按照相关规定将其本期内可解锁部分的限制性股票的 50%（即 1,995 股股票）进行解除限售，故有 207 名激励对象符合限制性股票第一次解除限售的条件。

2019 年 6 月 4 日，因公司实施 2018 年度权益分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，预留限制性股票的总股数由原 1,647,000 股相应调整为 2,305,800 股，本次解禁的 204 名激励对象第一次可解除限售的限制性股票的数量相应调整为 656,775 股。具体内容详见巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关

于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-089）。

3、调整限制性股票回购价格和回购数量事项

2019 年 6 月 4 日，因公司实施 2018 年度权益分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司根据规定将首次授予的限制性股票的回购价格由 19.512 元/股调整为 13.849 元/股，拟回购注销的股票数量由 350,250 股（以 12 名离职及 1 名考核成绩为 C 的员工在第一次解禁后的存量股份计算）调整为 490,350 股，预留限制性股票的回购价格由 31.6 元/股调整为 22.484 元/股，拟回购注销的股票数量由 79,925 股调整为 111,895 股。具体内容详见巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关于调整公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2019-104）。

4、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实施情况

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，因 12 名首次授予（需回购注销 489,825 股）和 7 名预留授予（需回购注销 109,900 股）限制性股票的激励对象已离职，以及另有 1 名首次授予（需回购注销 525 股）和 2 名预留授予（需回购注销 1,995 股）限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，公司按规定对上述 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性股票进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票的回购价格为 13.849 元/股，预留限制性股票的回购价格为 22.484 元/股。

2020 年 1 月 16 日，公司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 713,767,381 股变更为 713,165,136 股。

（三）2019 年第二期员工持股计划的实施情况

公司于 2019 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议及 2019 年 6 月 24 日召开 2019 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。

公司于 2019 年 11 月 27 日召开第三届董事会第三十二次会议及 2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划草案（修订稿）》及其摘要、《中际旭创股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》等议案，同意公司就本员工持股计划（草案）进行调整。

本次员工持股计划筹集资金总额为 13,600 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，员工实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致，员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的 3,434,852 股股份，占公司股份总额的 0.4812%。2019 年 12 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 3,434,852 股股票已于 2019 年 12 月 18 日以非交易过户形式过户至“中际旭创股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2019-141）。

本次员工持股计划的参与范围为合并报表范围内的员工，合计 451 人，无公司董事、监事及高级管理人员。参与员工持股计划的认购资金来源为参与持股计划的员工自筹资金 5,440 万元，占本计划募集资金总额的 40%；员工向公司股东王伟修、刘圣借款 1,360 万元，占本计划募集资金总额的 10%（该部分借款由王伟修、刘圣按照 3:1 的比例提供）；员工向金融机构借款金额为 6,800 万元，公司股东王伟修、刘圣为

此提供不可撤销的连带责任保证（其中由王伟修、刘圣按照 3:1 的比例提供），占本计划募集资金总额的 50%。

报告期内，未有员工出现离职、退休、死亡或其他不再适合继续参加持股计划等处置情况、未有持股员工发生变化情形，亦未有因持有人处置份额而发生权益变化情况。

本次员工持股计划由公司自行管理。2019 年 12 月 13 日，经公司第二期员工持股计划第一次持有人会议选举产生管理委员会成员，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权，报告期内，管理机构及管理委员会人员均未发生变化。

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） |
|---|--|-------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 由公司全资子公司苏州旭创及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）共同出资 | 宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为宁波保税区凯风创业投资管理有限公司，公司董事赵贵宾先生为宁波保税区凯风创业投资管理有限公司的实际控制人，故构成关联交易。 | 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）。 | 9087.4 万元 | 26,134.02 | 26,123.35 | 6,623.09 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 不适用 | | | | | | |

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 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---------|-------------|--------------------------|--------|-------|--------|----------|
| | 披露日期 | | | | | | | |
| 苏州旭创科技有限公司 | 2019年04月24日 | 100,000 | | | 连带责任保证 | 一年 | | |
| 山东中际智能装备有限公司 | 2019年04月24日 | 20,000 | | 2,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 120,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 2,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 120,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 2,000 | | |
| 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 |
| 铜陵旭创科技有限公司 | 2019年04月24日 | 60,000 | 2019年05月31日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 60,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | 5,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 60,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | 5,000 | | |
| 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) | | 180,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 7,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 180,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 7,000 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 1.01% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

关于全资子公司苏州旭创为上市公司提供担保情况的说明:

2019年5月15日, 公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于公司与全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供互相担保的议案》, 同意公司全资子公司苏州旭创为公司提供3亿元的担保额度, 担保期限为1-3年。

报告期内, 苏州旭创为上市公司提供了2.95亿元的担保, 担保期限为3年。截至本报告期末, 全资子公司苏州旭创为上市公司提供担保的余额为2.95亿元。

(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 | 公司及全资子公司的自有资金 | 29,000 | 13,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 公司及全资子公司、全资孙公司的 闲置募集资金 | 367,810 | 50,000 | 0 |
| 合计 | | 396,810 | 63,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

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

作为上市公司，公司注重投资者管理和投资者保护，尤其是维护中小投资者的合法权益。公司也在努力平衡经济、环境和社会三者的关系，在不断发展的同时，重视履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

投资者关系管理和投资者保护：公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。公司根据《公司章程》及公司《公司分红回报规划及2017-2019年具体分红计划》等的相关规定，2019年公司利润分配预案为：董事会拟定以公司现有总股本713,165,136股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元人民币（含税），合计派发现金红利人民币59,905,871.42元（含税），其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不以资本公积转增股本。

在股东交流上，公司提供了多样化的交流方式，包括投资者热线、运用移动互联网的工具举办线上交流会、举办线下调研、参与投资策略会等灵活多样方式，向投资者、资本市场传达公司的业务概括及发展规划，提高市场对公司的认知程度，使得公司的价值能够得到充分正确地体现。经过不断地探索和改进，公司现已形成了较为有效的投资者关系管理和保护模式。

员工权益保护：公司严格按照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，保护员工依法享有劳动权利和履行劳动义务，保持工作岗位相对稳定，积极促进充分就业。公司建立了完善的人力资源管理体系，建立了完善科学的员工培训和晋升机制、科学合理的薪酬机制。

客户权益保护：公司注重与客户关系的维护，与客户始终坚持合作共赢、共谋发展。通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可，提高客户满意度

社会公益：公司积极参与社会公益事业和各项公益活动。中际旭创于2019年3月向龙口市诸由观镇中心幼儿园公立幼儿园捐赠1万元保育费，全资子公司苏州旭创科技有限公司于2019年11月向北京向荣公益基金会捐赠人民币15万元，用于支持中国乡村基础教育资源配置，助力乡村教育质量提升，促进乡村儿童综合发展与潜能开发。

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

经核查，公司及全资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

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》，新增的34,378,038股股份已正式列入上市公司的股东名册并于2019年4月10日上市。

本次公司向中国人寿资产管理有限公司、长三角（铜陵）数据通信科技合伙企业（有限合伙）等5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）34,378,038股股份，发行价格为45.26元/股，募集资金总额为人民币1,555,949,999.88元，扣除发行费用33,365,369.04元后，募集资金净额为人民币1,522,584,630.84元。

（二）回购公司股份事项

2019年6月6日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币48.92元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过回购股份议案之日起12个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2019-048）。

截至2019年11月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,434,852股，占公司总股本的0.4812%，最高成交价为45.28元/股，最低成交价为32.00元/股，成交总金额为136,040,748.31元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

本次回购公司股份数量为3,434,852股，全部存放于回购专用证券账户。2019年12月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的3,434,852股股票已于2019年12月18日以非交易过户形式过户至“中际旭创股份有限公司—第二期员工持股计划”专户。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）苏州旭创增资宁波创泽云的进展情况

1、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，并同意宁波凯风的出资由原1961.5万元减少至1861.5万元。

2、2019年7月22日，公司召开第三届董事会第二十七次会议通过了《关于全资子公司增资投资基金暨关联交易的议案》，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，为其业务拓展提供资金支持，基金有限合伙人公司全资子公司苏州旭创科技有限公司拟以自有资金3,460万元、宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）以自有资金335万元对投资基金进行增资。

公司全资子公司苏州旭创作为投资基金的有限合伙人，本次增资后，其出资额由7,205万元变更为10,665万元，占投资基金的82.79%。具体内容详见公司在巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于全资子公司增资投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。

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 | 257,358,222 | 54.13% | 34,378,038 | | 116,831,603 | -45,092,458 | 106,117,183 | 363,475,405 | 50.92% |
| 2、国有法人持股 | | | | | 4,003,182 | 13,632,807 | 17,635,989 | 17,635,989 | 2.47% |
| 3、其他内资持股 | 206,921,515 | 43.52% | 34,378,038 | | 96,656,921 | -48,570,309 | 82,464,650 | 289,386,165 | 40.54% |
| 其中：境内法人持股 | 164,201,506 | 34.54% | 34,378,038 | | 79,431,818 | -43,144,800 | 70,665,056 | 234,866,562 | 32.91% |
| 境内自然人持股 | 42,720,009 | 8.99% | | | 17,225,103 | -5,425,509 | 11,799,594 | 54,519,603 | 7.64% |
| 4、外资持股 | 50,436,707 | 10.61% | | | 16,171,500 | -10,154,956 | 6,016,544 | 56,453,251 | 7.91% |
| 其中：境外法人持股 | 50,096,707 | 10.54% | | | 16,035,500 | -10,007,956 | 6,027,544 | 56,124,251 | 7.86% |
| 境外自然人持股 | 340,000 | 0.07% | | | 136,000 | -147,000 | -11,000 | 329,000 | 0.05% |
| 二、无限售条件股份 | 218,097,584 | 45.87% | | | 87,101,934 | 45,092,458 | 132,194,392 | 350,291,976 | 49.08% |
| 1、人民币普通股 | 218,097,584 | 45.87% | | | 87,101,934 | 45,092,458 | 132,194,392 | 350,291,976 | 49.08% |
| 三、股份总数 | 475,455,806 | 100.00% | 34,378,038 | | 203,933,537 | | 238,311,575 | 713,767,381 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司本次非公开发行股票申请于 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。

公司本次非公开发行新增的 34,378,038 股股票已正式列入上市公司的股东名册并于 2019 年 4 月 10 日上市，公司总股本由原 475,455,806 股变更为 509,833,844 股。

2、2019 年 5 月 15 日，经公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度权益分配方案》，同意公司 2018 年度的权益分配方案为：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。本次权益分配事项已于 2019 年 6 月 4 日实施完毕。

3、公司董事长王伟修先生、总裁刘圣先生因实施增持计划导致其个人持股数量及董监高锁定股份数量发生变化；高管王策胜先生因在报告期内实施减持计划导致其个人持股数量发生变动。

4、2019年7月17日，霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司等6名重组交易对方合计持有的40,186,985股股份解除限售并上市流通。

5、2019年9月4日，第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售并上市流通。本次符合解除限售条件的激励对象共计204名，可解除限售的限制性股票数量为656,775股，占当时公司总股本的0.0920%，实际可上市流通的限制性股票数量为642,775股。

2019年9月30日，第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售并上市流通。本次符合解除限售条件的激励对象共计340名，可解除限售的限制性股票数量为5,023,023股，占当时公司总股本的0.7037%；实际可上市流通的限制性股票数量为4,823,523股。

前述股权激励计划激励对象公司副总裁王策胜先生、公司副总裁兼董事会秘书王军先生、公司副总裁兼财务总监王晓丽女士在任职期间每年转让的股份数量不超过其个人所持股份总数的25%，且因实施减持计划导致其个人持股数量发生变动。

6、报告期内，公司董事、监事、高管因锁定股份数量发生变化，变动日期为年初第一个交易日。

7、公司按规定对22名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的602,245股限制性股票进行回购注销，并于2020年1月16日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。回购注销完成后，公司总股本由原713,767,381股变更为713,165,136股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行的34,378,038股股票已于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》并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，公司总股本由原475,455,806股变更为509,833,844股。

2、《公司2018年度权益分配方案》已经公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过，并委托中国证券登记阶段有限责任公司深圳分公司于2019年6月4日实施完毕，本次转增完成后公司总股本由原509,833,844股变更为713,767,381股。

3、报告期内，公司董事、监事、高管锁定股份数量发生变化，变动日期为年初第一个交易日。同时，公司董事长王伟修先生、总裁刘圣先生因实施增持计划导致其个人持股数量及董监高锁定股份数量发生变化；高管王策胜先生、王军先生、王晓丽女士因实施减持计划导致其个人持股数量发生变动。

4、2019年7月17日，霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司等6名重组交易对方合计持有的40,186,985股股份解除限售并上市流通。

5、2019年8月22日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的议案》，同意公司按照《激励计划（草案）》、《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定对204名激励对象持有的656,775股预留限制性股票在激励计划的第一个解除限售期内按规定解除限售。

2019年9月20日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售条件成就的议案》，公司同意按照《激励计划（草案）》、《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定对340名激励对象持有的5,023,023股首次授予限制性股票在激励计划的第二个解除限售期内按规定解除限售。

6、2019年9月20日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《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》，同意公司按照回购价格对首次授予和预留授予限制性股票的上述22名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的602,245股限制性股票进行回购注销，并于2020年1月16日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。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司非公开发行的34,378,038股股份已于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》并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，公司总股本由原475,455,806股变更为509,833,844股。

2、《公司2018年度权益分配方案》已经公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过，并委托中国证券登记阶段有限责任公司深圳分公司于2019年6月4日实施完毕，本次转增完成后公司总股本由原509,833,844股变更为713,767,381股。

3、2019年9月4日，第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售并上市流通。本次符合解除限售条件的激励对象共计204名，可解除限售的限制性股票数量为656,775股，占当时公司总股本的0.0920%，实际可上市流通的限制性股票数量为642,775股。

2019年9月30日，第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解除限售并上市流通。本次符合解除限售条件的激励对象共计340名，可解除限售的限制性股票数量为5,023,023股，占当时公司总股本的0.7037%；实际可上市流通的限制性股票数量为4,823,523股。

4、公司按照回购价格对首次授予和预留授予限制性股票的上述22名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的602,245股限制性股票进行回购注销，并于2020年1月16日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

2019年6月6日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币48.92元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过回购股份议案之日起12个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2019-048）。

截至 2019 年 11 月 18 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,434,852 股，占公司总股本的 0.4812%，最高成交价为 45.28 元/股，最低成交价为 32.00 元/股，成交总金额为 136,040,748.31 元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

本次回购公司股份数量为 3,434,852 股，全部存放于回购专用证券账户。2019 年 12 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 3,434,852 股股票已于 2019 年 12 月 18 日以非交易过户形式过户至“中际旭创股份有限公司—第二期员工持股计划”专户。

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、公司本次非公开发行股票申请于 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。

公司本次非公开发行新增的 34,378,038 股股票已正式列入上市公司的股东名册并于 2019 年 4 月 10 日上市，公司总股本由原 475,455,806 股变更为 509,833,844 股。

2、2019 年 5 月 15 日，经公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度权益分配方案》，同意公司 2018 年度的权益分配方案为：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。本次权益分配事项已于 2019 年 6 月 4 日实施完毕。

3、2019 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《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》，同意公司按照回购价格对首次授予和预留授予限制性股票的上述 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性股票进行回购注销，并于 2020 年 1 月 16 日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。回购注销完成后，公司总股本由原 713,767,381 股变更为 713,165,136 股。

4、上述股份变动后，2019 年度的基本每股收益为 0.73 元/股，稀释每股收益为 0.73 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为 9.71 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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|---------|
|------|--------|----------|----------|--------|------|---------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|
| 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 | 9,458,197 | 3,783,279 | -13,241,476 | 0 | 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 | 3,084,408 | -10,795,427 | 0 | 首发后限售股 | 2019年7月14日 |
| 古玉资本管理有限公司 | 4,507,355 | 1,802,942 | -6,310,297 | 0 | 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 | 1,201,985 | -4,206,948 | 0 | 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 | 1,418,800 | -4,965,801 | 0 | 首发后限售股 | 2019年7月14日 |
| 靳从树 | 476,454 | 190,582 | -667,036 | 0 | 首发后限售股 | 2019年7月14日 |
| 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙） | 40,785,279 | 16,314,112 | 0 | 57,099,391 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 朱峰 | 1,316,080 | 526,432 | 0 | 1,842,512 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 朱镛 | 2,312,655 | 925,062 | 0 | 3,237,717 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州坤融创业投资有限公司 | 5,706,293 | 2,282,517 | 0 | 7,988,810 | 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 | 1,201,985 | 0 | 4,206,948 | 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 | 1,035,672 | 0 | 3,624,851 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 西藏揽胜投资有限公司 | 2,633,713 | 1,053,485 | 0 | 3,687,198 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| InnoLight Technology HK Limited | 10,007,956 | 4,003,182 | 0 | 14,011,138 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| Lightspeed Cloud (HK) Limited | 17,008,803 | 6,803,521 | 0 | 23,812,324 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| Google Capital (Hong Kong) Limited | 14,333,958 | 5,733,583 | 0 | 20,067,541 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| ITC Innovation Limited | 8,745,990 | 3,498,396 | 0 | 12,244,386 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 刘圣 | 1,106,097 | 442,439 | 0 | 1,548,536 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 余滨 | 2,484,577 | 993,831 | 0 | 3,478,408 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州悠晖然企业管 | 3,533,194 | 1,413,278 | 0 | 4,946,472 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|---|------------|--------|--------------|
| 理中心（有限合伙） | | | | | | |
| 苏州舟语然企业管理中心（有限合伙） | 3,534,489 | 1,413,796 | 0 | 4,948,285 | 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 | 3,126,072 | 0 | 10,941,252 | 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 | 467,813 | 0 | 1,637,345 | 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 | 5,908,419 | 0 | 20,679,467 | 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 | 8,331,568 | 0 | 29,160,489 | 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 | 886,263 | 0 | 3,101,920 | 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 | 4,874,446 | 0 | 17,060,561 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 王伟修 | 20,989,660 | 8,395,864 | 0 | 29,385,524 | 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 | 1,737,075 | 0 | 6,079,763 | 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 | 1,881,832 | 0 | 6,586,411 | 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 | 434,269 | 0 | 1,519,941 | 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 | 2,026,588 | 0 | 7,093,057 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |
| 王晓东 | 1,464,876 | 0 | 0 | 2,050,826 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 刘圣 | 147,966 | 342,750 | 0 | 687,002 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 王晓丽 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 王军 | 0 | 14,000 | 0 | 14,000 | 高管限售股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 王策胜 | 0 | 94,500 | 0 | 94,500 | 高管限售股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 张兆卫、张文杰、邓扬锋、邴召荣、张继军、张谦道 | 0 | 218,075 | 0 | 218,075 | 离职高管 | 根据相关规定执行 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 长三角（铜陵）数据通信科技合伙企业（有限合伙） | 0 | 11,599,645 | 0 | 11,599,645 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 诺德基金管理有公司 | 0 | 10,826,333 | 0 | 10,826,333 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 中金期货有限公司 | 0 | 9,743,702 | 0 | 9,743,702 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 0 | 15,466,195 | 0 | 15,466,195 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 红土创新基金管理 有限公司 | 0 | 493,377 | 0 | 493,377 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 其他 | 11,114,644 | 4,445,857 | -5,023,023 | 10,537,478 | 首次股权激励 限售股 | 详见公司限制性 股票激励计划（草 案） |
| 其他 | 1,647,000 | 658,800 | -656,775 | 1,649,025 | 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 | 257,358,222 | 151,201,730 | -45,866,783 | 363,475,405 | -- | -- |

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 | 2019年04月10日 | 45.26 | 34,378,038 | 2019年04月10日 | | |
| 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

公司本次非公开发行股票申请于 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。

公司本次非公开发行的 34,378,038 股股票已于 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》并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，公司总股本由原 475,455,806 股变更为 509,833,844 股。

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) 非公开发行股票

公司本次非公开发行股票申请于 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。

公司本次非公开发行的 34,378,038 股股票已于 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》并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，公司总股本由原 475,455,806 股变更为 509,833,844 股。

(2) 实施公积金转增股本

2019 年 5 月 15 日，经公司 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度权益分配方案》，同意公司 2018 年度的权益分配方案为：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。

(3) 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

2019 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《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，公司对 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性股票进行回购注销。2020 年 1 月 16 日，公司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 713,767,381 股变更为 713,165,136 股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|---|--|---|
| 报告期末普通股 股东总数 | 18,050 | 年度报告披露 日前上一 月末普通股 股东总数 | 20,724 | 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注 9) | 0 | 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数(如 有)(参见注 9) | 0 |
|-----------------|--------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|---|--|---|

| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东中际投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 19.49% | 139,132,420 | 39,752,120 | 0 | 139,132,420 | 质押 | 16,000,000 |
| 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.00% | 57,099,391 | 16,314,112 | 57,099,391 | | 质押 | 35,219,799 |
| 辛红 | 境内自然人 | 4.42% | 31,518,524 | 3,171,533 | 0 | 31,518,524 | 质押 | 9,312,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.37% | 31,182,500 | 29,398,489 | 0 | 31,182,500 | | |
| 王伟修 | 境内自然人 | 4.26% | 30,408,022 | 8,688,006 | 29,385,524 | | 质押 | 10,500,000 |
| 霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.09% | 29,160,489 | 8,331,568 | 29,160,489 | | 质押 | 8,449,000 |
| 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 26,759,230 | 7,645,494 | 26,759,230 | | 质押 | 16,000,600 |
| LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED | 境外法人 | 3.34% | 23,812,324 | 6,803,521 | 23,812,324 | | | |
| Google Capital (Hong Kong) Limited | 境外法人 | 2.81% | 20,067,541 | 5,733,583 | 20,067,541 | | | |
| 苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.60% | 18,580,502 | 5,308,715 | 18,580,502 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中，山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）与苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人，霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司与苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 山东中际投资控股有限公司 | 139,132,420 | 人民币普通股 | 139,132,420 | | | | | |
| 辛红 | 31,518,524 | 人民币普通股 | 31,518,524 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 31,182,500 | 人民币普通股 | 31,182,500 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 | 10,277,763 | 人民币普通股 | 10,277,763 |
| 苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 5,469,477 | 人民币普通股 | 5,469,477 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,909,520 | 人民币普通股 | 4,909,520 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 4,303,702 | 人民币普通股 | 4,303,702 |
| 中际旭创股份有限公司—第二期员工持股计划 | 3,434,852 | 人民币普通股 | 3,434,852 |
| 许建新 | 2,635,523 | 人民币普通股 | 2,635,523 |
| 全国社保基金五零三组合 | 2,199,912 | 人民币普通股 | 2,199,912 |
| 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 | 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司与苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，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 114,352,420 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 24,780,000 股，实际合计持有 139,132,420 股；公司股东辛红除通过普通证券账户持有 22,418,524 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 9,100,000 股，实际合计持有 31,518,524 股；公司股东许建新除通过普通证券账户持有 360,140 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 2,275,383 股，实际合计持有 2,635,523 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情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

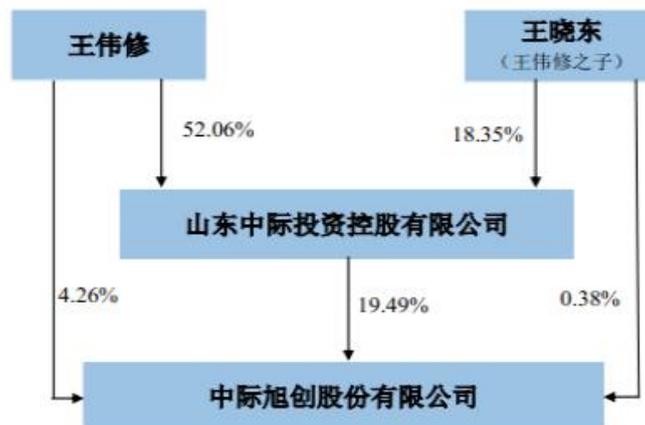
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 王伟修 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长,兼任山东中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 其他增减变 动(股) | 期末持股数 (股) |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 王伟修 | 董事长 | 现任 | 男 | 69 | 2010年10月09日 | 2020年05月30日 | 21,399,516 | 320,500 | 0 | 8,688,006 ^注 | 30,408,022 |
| 刘圣 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2017年08月21日 | 2020年05月30日 | 1,303,385 | 457,000 | 0 | 704,154 | 2,464,539 |
| 王晓东 | 董事、常务副总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2016年01月29日 | 2020年05月30日 | 1,953,168 | 0 | 0 | 781,267 | 2,734,435 |
| 李泉生 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017年09月06日 | 2020年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵贵宾 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2017年09月06日 | 2020年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 战淑萍 | 独立董事 | 现任 | 女 | 63 | 2013年10月24日 | 2019年10月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈大同 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2017年09月06日 | 2020年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金福海 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2018年07月09日 | 2020年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏朝阳 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2019年02月26日 | 2020年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戚志杰 | 监事 | 现任 | 女 | 59 | 2017年09月06日 | 2020年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王进 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2017年09月06日 | 2020年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈彩云 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2017年09月06日 | 2020年05月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王策胜 | 副总裁 | 现任 | 男 | 57 | 2010年10月09日 | 2020年05月30日 | 270,000 | 0 | -94,500 | 108,000 | 283,500 |
| 王晓丽 | 副总裁、财务总监 | 现任 | 女 | 40 | 2018年03月26日 | 2020年05月30日 | 300,000 | 0 | -105,000 | 120,000 | 315,000 |
| 王军 | 副总裁、董事会秘 | 现任 | 男 | 48 | 2018年01 | 2020年05 | 200,000 | 0 | -70,000 | 80,000 | 210,000 |

| | 书 | | | | 月 22 日 | 月 30 日 | | | | | |
|---------------------------|------|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|---------|----------|------------|------------|
| Osa Chou-Shu ng Mok | 副总裁 | 现任 | 男 | 69 | 2018 年 03 月 26 日 | 2020 年 05 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田轩 | 独立董事 | 离任 | 男 | 41 | 2017 年 05 月 31 日 | 2019 年 02 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,426,069 | 777,500 | -269,500 | 10,481,427 | 36,415,496 |

注：该列数据的发生是由于公司于 2019 年 6 月 4 日实施了 2018 年度权益分配方案，根据董监高的持股数量进行转增的股数。

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 |
|-----|-------|----|------------------|------------------|
| 田轩 | 独立董事 | 离任 | 2019 年 02 月 09 日 | 个人原因离职 |
| 夏朝阳 | 独立董事 | | 2019 年 02 月 26 日 | 被选举为公司第三届董事会独立董事 |

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。曾任山东中际电工机械有限公司董事长兼总经理、山东中际投资控股有限公司董事长兼总经理。现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。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。

2、刘圣先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，博士。江苏省创新创业人才，江苏省十大海外归国人才，江苏省科技进步三等奖，苏州市市长奖，苏州市科技进步奖一等奖，清华企业家协会(TEEC)会员，南京邮电大学产业教授。曾任美国 Pine Photonics Communications 中国研发中心负责人、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，2016 年 5 月至今任苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司执行董事，2017 年 7 月至今任苏州旭创科技有限公司执行董事兼总经理，2017 年 10 月至今担任铜陵旭创科技有限公司执行董事兼总经理，同时担任苏州泽芯科技产业园有限公司执行董事、总经理，担任苏州旭创泽芯科技发展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，2017 年 11 月至今担任山东中际智能装备有限公司执行董事，同时担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。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。

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，2014 年 12 月至今担任南京三超新材股份有限公司董事，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。

7、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。

8、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。

9、夏朝阳先生，1969 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，清华大学工学和经济学双学士、工学博士（直读，期间 1994 年在德国锡根大学做访问博士研究生）。1996 年 7 月起，历任中信证券股份有限公司研究部分析师、投行总部总经理助理、副总经理、西南管理总部副总经理，同方股份有限公司投资发展部总经理，博奥生物有限公司财务总监、执行副总裁、董事会秘书，北京万东医疗装备股份有限公司董事，中华数字电视控股有限公司独立董事，泰豪科技股份有限公司独立董事。2008 年 2 月至今任上海常春藤投资有限公司创始合伙人，2008 年 5 月至今任本见投资（北京）有限公司董事长，2016 年 3

月至今任常见投资管理（北京）有限公司执行董事。

监事简历：

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

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

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

高级管理人员简历：

1、刘圣先生，担任公司总裁，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。2018 年 1 月至今任公司副总裁、董事会秘书。王军先生于 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、2019 年获得第十三届中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘、2015 年和 2020 年分别获得第十一届和第十六届新财富金牌董秘。

4、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 2018 年 3 月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。

5、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。

6、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。

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 |
| 王策胜 | 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 |

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 03 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 |
| 刘圣 | 苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司 | 执行董事 | 2016 年 05 月 06 日 | | 否 |
| 刘圣 | 苏州泽芯科技产业园有限公司 | 执行董事, 总经理 | 2019 年 12 月 04 日 | | 否 |
| 刘圣 | 苏州旭创泽芯科技发展有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019 年 11 月 26 日 | | 否 |
| 刘圣 | InnoLight Technology Pte. Limited | 董事 | 2018 年 9 月 21 日 | | 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 | | 是 |
| 王晓东 | 上海思奈环保科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李泉生 | 苏州达泰创业投资管理有限公司 | 董事长, 总经理 | 2016 年 11 月 28 日 | 2040 年 05 月 24 日 | 否 |
| 李泉生 | 江苏达泰股权投资基金管理有限公司 | 董事长, 总经理 | 2016 年 04 月 14 日 | 2032 年 02 月 26 日 | 是 |
| 李泉生 | 上海达泰创业投资管理有限公司 | 董事长 | 2018 年 07 月 25 日 | 2030 年 03 月 07 日 | 否 |
| 李泉生 | 上海达泰投资管理有限公司 | 执行董事 | 2015 年 01 月 13 日 | | 否 |
| 李泉生 | 上海汰懿企业管理中心（有限合伙） | 执行事务合 | 2016 年 07 月 14 日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|-----------|-------------|-------------|---|
| | | 伙人 | | | |
| 李泉生 | 上海达飒企业管理有限公司 | 执行董事 | 2016年05月10日 | 2046年05月09日 | 否 |
| 李泉生 | 佛山达泰创业投资管理有限公司 | 执行董事, 经理 | 2016年06月23日 | | 否 |
| 李泉生 | 厦门达泰清石股权投资管理有限公司 | 执行董事, 经理 | 2019年07月24日 | 2069年07月23日 | 否 |
| 李泉生 | 广州达泰企业管理有限公司 | 执行董事, 总经理 | 2019年06月04日 | | 否 |
| 李泉生 | 南京达泰创业投资管理有限公司 | 执行董事 | 2019年12月27日 | 2049年12月26日 | 否 |
| 李泉生 | 上海东复投资咨询有限公司 | 执行董事 | 2010年10月11日 | | 否 |
| 李泉生 | 上海驰网工业科技有限公司 | 董事长 | 2014年04月10日 | | 否 |
| 李泉生 | 上海卓越睿新数码科技有限公司 | 董事 | 2015年12月23日 | | 否 |
| 李泉生 | 上海网达软件股份有限公司 | 监事 | 2018年10月09日 | | 否 |
| 李泉生 | 金石机器人常州股份有限公司 | 董事 | 2012年07月01日 | | 否 |
| 李泉生 | 上海拓攻机器人有限公司 | 董事 | 2017年01月03日 | | 否 |
| 李泉生 | 内蒙古莱德马业股份有限公司 | 监事 | 2014年12月30日 | | 否 |
| 李泉生 | 四川物联亿达科技有限公司 | 董事 | 2019年04月29日 | | 否 |
| 李泉生 | 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 监事 | 2014年03月06日 | | 否 |
| 李泉生 | 航天长城节能环保科技有限公司 | 董事 | 2015年04月10日 | | 否 |
| 李泉生 | 深圳市优网科技有限公司 | 监事 | 2011年10月27日 | | 否 |
| 李泉生 | 苏州摩维天然纤维材料有限公司 | 董事 | 2013年12月27日 | | 否 |
| 李泉生 | 福建福鼎海鸥水产食品有限公司 | 董事 | 2014年08月01日 | | 否 |
| 李泉生 | 江苏紫清信息科技有限公司 | 董事 | 2016年02月24日 | | 否 |
| 李泉生 | 上海富汇财富投资管理有限公司 | 董事 | 2018年06月07日 | | 否 |
| 李泉生 | 富能宝能源科技有限公司 | 董事 | 2017年12月01日 | | 否 |
| 李泉生 | 商埃曲网络软件(上海)有限公司 | 董事 | 2010年09月19日 | | 否 |
| 李泉生 | 深圳市安捷力数据智能有限责任公司 | 董事 | 2017年12月28日 | | 否 |
| 李泉生 | 苏州工业园区达科诚通棉麻材料有限公司 | 董事 | 2018年04月22日 | | 否 |
| 李泉生 | 上海泰钜数据科技有限公司 | 董事 | 2017年05月19日 | | 否 |
| 李泉生 | 三角洲创业投资管理(苏州)有限公司 | 董事, 总经理 | 2007年10月16日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业(有限合伙) | 董事长兼总经理 | 2016年03月01日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 霍尔果斯凯风厚泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 董事长兼总经理 | 2016年03月01日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 西藏凯风进取创业投资有限公司 | 董事长 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|----------------------|-------------|-------------|--|---|
| 赵贵宾 | 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 | 董事长 | 2015年06月02日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 苏州时通利合企业管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2013年10月08日 | | 否 |
| 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 | 2014年06月03日 | | 否 |
| 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 | 2015年01月04日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 苏州凯风正德投资管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2010年06月01日 | | 是 |
| 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 | | 否 |
| 赵贵宾 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 董事 | 2014年12月02日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 广州科易光电技术有限公司 | 董事 | 2015年06月02日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 江苏杜瑞制药有限公司 | 董事 | 2013年04月02日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 南京三超新材料股份有限公司 | 董事 | 2014年12月15日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 南京蓝尼信通讯技术有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 赵贵宾 | 苏州工业园区若态科技有限公司 | 董事 | 2015年06月02日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 儒豹（苏州）科技有限责任公司 | 董事 | | | 否 |
| 赵贵宾 | 苏州工业园区蓝尼信科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 赵贵宾 | 创达特（苏州）科技有限责任公司 | 董事 | 2013年01月01日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 常州捷凯医药科技有限公司 | 董事 | 2013年08月01日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 杭州凯风自南生物科技有限公司 | 董事 | 2019年07月19日 | | 否 |
| 赵贵宾 | 维林光电（苏州）有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 赵贵宾 | 苏州统购信息科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 赵贵宾 | 苏州威尼尤至软件科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 赵贵宾 | 苏州美益达投资咨询服务有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 赵贵宾 | 苏州顺芯半导体有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 战淑萍 | 烟台天源投资咨询有限公司 | 执行董事 | 2004年12月05日 | | |
| 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 | 2010年01月25日 | | 是 |
| 陈大同 | 新传（绍兴）半导体有限公司 | 经理, 执行董事 | 2020年02月24日 | | 否 |
| 陈大同 | 北京清芯华创投资管理有限公司 | 董事 | 2014年01月28日 | | 是 |
| 陈大同 | 北京豪威科技有限公司 | 董事 | 2015年07月15日 | | 否 |
| 陈大同 | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 | 董事 | 2018年10月30日 | | 否 |
| 陈大同 | 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司 | 董事 | 2018年01月12日 | | 是 |
| 陈大同 | 北京智能建筑科技有限公司 | 董事 | 2020年02月28日 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 陈大同 | 北京清源华信投资管理有限公司 | 监事 | 2014年05月20日 | | 否 |
| 陈大同 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 董事 | 2018年07月16日 | | 否 |
| 陈大同 | 中微半导体设备（上海）股份有限公司 | 独立董事 | 2018年12月20日 | | 否 |
| 金福海 | 烟台大学 | 法学院教授 | 1987年07月01日 | | 是 |
| 金福海 | 烟台正海合泰科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年07月17日 | | 是 |
| 夏朝阳 | 常见投资管理（北京）有限公司 | 经理,执行董事 | 2016年03月01日 | | 否 |
| 夏朝阳 | 本见投资（北京）有限公司 | 董事长,经理 | 2008年05月01日 | | 是 |
| 夏朝阳 | 北京华控智加科技有限公司 | 董事 | 2019年04月01日 | | 否 |
| 夏朝阳 | 北京大风天利科技有限公司 | 董事 | 2016年06月01日 | | 否 |
| 夏朝阳 | 智车优行科技（北京）有限公司 | 监事 | 2014年12月01日 | | 否 |
| 夏朝阳 | 智车优行科技（上海）有限公司 | 董事 | 2015年02月01日 | | 否 |
| 夏朝阳 | 上海微雪网络科技有限公司 | 监事 | 2014年10月01日 | | 否 |
| 夏朝阳 | 泰豪科技股份有限公司 | 独立董事 | 2012年08月01日 | 2018年07月01日 | 是 |
| 夏朝阳 | 上海常春藤投资有限公司 | 创始合伙人 | 2008年02月01日 | | 否 |
| 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, 监事 | 2015年09月01日 | | 是 |
| 陈彩云 | 铜陵旭创科技有限公司 | 监事 | 2017年10月25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 |
| 王晓丽 | InnoLight Technology Pte. Limited | 董事 | 2018年9月21日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

立董事会务费据实报销。

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2019 年公司董事、监事、高级管理人员共领取薪酬 1,139.63 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 | 69 | 现任 | 157.6 | 否 |
| 刘圣 | 董事、总裁 | 男 | 48 | 现任 | 206.33 | 是 |
| 王晓东 | 董事、常务副总裁 | 男 | 43 | 现任 | 72.15 | 是 |
| 李泉生 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 6 | 否 |
| 赵贵宾 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 6 | 否 |
| 战淑萍 | 独立董事 | 女 | 63 | 现任 | 12 | 否 |
| 陈大同 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 12 | 否 |
| 金福海 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 12 | 否 |
| 夏朝阳 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 10 | 否 |
| 戚志杰 | 监事 | 女 | 59 | 现任 | 20.36 | 否 |
| 王进 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 17.03 | 否 |
| 陈彩云 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 79.09 | 否 |
| 王军 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 48 | 现任 | 130.6 | 否 |
| 王晓丽 | 副总裁、财务总监 | 女 | 40 | 现任 | 121.84 | 是 |
| 王策胜 | 副总裁 | 男 | 57 | 现任 | 41.55 | 是 |
| Osa Chou-Shung Mok | 副总裁 | 男 | 69 | 现任 | 233.08 | 否 |
| 田轩 | 独立董事 | 男 | 41 | 离任 | 2 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,139.63 | -- |

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 | 94,500 | 0 | 19.55 | 283,500 |
| 王晓丽 | 副总裁、 财务总监 | 0 | 0 | | | 300,000 | 105,000 | 0 | 19.55 | 315,000 |
| 王军 | 副总裁、董 事会秘书 | 0 | 0 | | | 200,000 | 84,000 | 0 | 31.60 | 210,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 770,000 | 283,500 | 0 | -- | 808,500 |
| 备注（如有） | 2019年6月4日，公司2018年度权益分派实施完毕，上述高级管理人员的解锁股份数量、期末持股数量均为转增后的数量。 | | | | | | | | | |

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） | 18 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,431 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,449 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,449 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 26 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,126 |
| 销售人员 | 62 |
| 技术人员 | 850 |
| 财务人员 | 28 |
| 行政人员 | 383 |
| 合计 | 3,449 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 187 |
| 本科 | 472 |
| 大专 | 883 |
| 大专及以下 | 1,907 |
| 合计 | 3,449 |

2、薪酬政策

公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，将绩效考核结果作为员工的奖惩、晋升的依据；并根据员工的工作业绩和表现以及个人能力作为调整薪酬的基础，并向优秀员工提供更广阔的

平台，共同达到劳资双方的和谐与共赢。尊重、关爱员工成长是公司的用人态度，为进一步吸引和保留核心骨干人才，报告期内，公司（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划的首次授予部分和预留授予部分先后解禁，后续又实施了第二期员工持股计划。通过持续的激励机制，近几年公司共激励员工 1,000 余人次，在鼓励员工和企业共成长同时，提高了企业团队凝聚力。

3、培训计划

公司致力于全体员工的培训和职业规划，重视人才梯队建设，建立了系统化的培训机制，制定了《培训管理制度》，持续开展管理技能培训、职业技能培训、企业文化培训、法规培训等，激发员工学习知识技能、提高素质，实现员工与公司发展的步调统一。2019年公司持续完善多维度、多层次的员工培训体系，通过新员工入职培训、日常业务产品培训、专项讲座、职工自主培训、线上培训等多种学习形式，强化员工基础能力培养，支持和帮助员工获取职业生涯阶段所需的知识和技能，为公司的持续健康发展打下良好的人力资源基础。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|----------------|----------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 4,975,436 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 160,314,147.00 |

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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 6 次股东大会，公司均严格按照相关规定召开股东大会，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

2、董事与董事会

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

为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员全部由董事组成，主任委员全部由独立董事担任，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 11 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、公平地披露有关信息；董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；《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，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

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.54% | 2019 年 02 月 26 日 | 2019 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 51.92% | 2019 年 05 月 15 日 | 2019 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.68% | 2019 年 05 月 29 日 | 2019 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.13% | 2019 年 06 月 24 日 | 2019 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.51% | 2019 年 10 月 16 日 | 2019 年 10 月 17 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2019 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.70% | 2019 年 12 月 13 日 | 2019 年 12 月 14 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 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会次 | 是否连续两次 | 出席股东大会 |
| | | | | | | | |

| | 加董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 数 | 未亲自参加董 事会会议 | 次数 |
|-----|--------|-----|--------|-----|---|----------------|----|
| 战淑萍 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈大同 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 金福海 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 夏朝阳 | 10 | 2 | 8 | 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 2019 年度共召开 6 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 2019 年度共召开 5 次会议，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬和考核方案、员工持股计划、公司第一期限限制性股票激励计划的解除限售及回购注销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 2019 年度共召开 1 次会议，对选举公司董事的任职资格等事项进行认真审核并提出意见或建议；战略委员会 2019 年度共召开 1 次会议，对公司年度经营计划、对外投资等涉及公司重大战略的事项进行研究并提出意见或建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 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 | ①出现下列情况的，认定为重大缺陷：A. 公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；B. 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；C. 对财务报告进行重报，以更正重大差错；D. 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。②出现下列情况的，认定为重要缺陷：A. 未依照会计准则选择和应用会计政策； B. 未建立反舞弊程序和控制措施；C. 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；D. 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。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | ①出现下列情况的，认定为重大缺陷：A. 公司经营违反国家法律法规；B. 公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；C. 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；D. 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；E. 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；F. 公司受到证监会或交易所警告以上处罚的。②出现下列情况的，认定为重要缺陷：A. 决策程序不当导致出现重大失误；B. 关键岗位人员流失严重；C. 重要业务制度或流程存在缺陷；D. 内部监督发现的重要缺陷未及时整改；E. 其他对公司产生较大负面影响的情形。③一般缺陷：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 | 一般缺陷：利润总额（错报<3%），资产总额（错报<0.5%）；重要缺陷：利润总额（3%≤错报<5%），资产总额（0.5%≤错报<1%）； | 一般缺陷：直接财产损失金额达到 1000 万元（含 1000 万元）以下；重要缺陷：直接财产损失金额达到 1000 万元-2000 万元 |

| | | |
|----------------|--|---------------------------------------|
| | 重大缺陷：利润总额（错报 $\geq 5\%$ ），资产总额（错报 $\geq 1\%$ ） | （含 2000 万元）；重大缺陷：直接财产损失金额达到 2000 万元以上 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 我们认为，中际旭创于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 24 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 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(2020)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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 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>于2019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(2019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>于2019年12月31日，中际旭创合并财务报表中存货账面余额为2,611,142,805.32元，存货跌价准备为107,521,190.55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>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>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 2019 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(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就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：元

1、合并资产负债表

编制单位：中际旭创股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,236,190,921.54 | 1,041,180,052.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 630,000,000.00 | |
| 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 | | 40,372,600.79 |
| 应收账款 | 1,132,542,173.30 | 840,106,718.22 |
| 应收款项融资 | 360,436,825.96 | |
| 预付款项 | 65,124,627.68 | 54,551,075.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,729,403.89 | 3,682,125.91 |
| 其中：应收利息 | 2,953,563.25 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,503,621,614.77 | 2,118,974,661.34 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,187,329.63 | |
| 其他流动资产 | 50,502,423.75 | 59,238,837.79 |
| 流动资产合计 | 5,991,335,320.52 | 4,158,106,071.79 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,225,948.48 | 4,193,169.63 |
| 长期股权投资 | 221,072,978.74 | 102,520,190.73 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,949,860,150.72 | 1,496,561,597.35 |
| 在建工程 | 150,601,175.06 | 148,099,747.83 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 311,001,823.44 | 383,846,785.25 |
| 开发支出 | 95,611,890.62 | 30,104,444.78 |
| 商誉 | 1,716,758,386.72 | 1,716,758,386.72 |
| 长期待摊费用 | 17,650,376.77 | 16,054,765.76 |
| 递延所得税资产 | 28,388,998.15 | 15,114,981.41 |
| 其他非流动资产 | 7,659,041.75 | 8,840,851.00 |
| 非流动资产合计 | 4,499,830,770.45 | 3,922,094,920.46 |
| 资产总计 | 10,491,166,090.97 | 8,080,200,992.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 652,286,400.00 | 389,801,600.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 171,992,111.15 | 140,346,370.28 |
| 应付账款 | 1,259,473,943.07 | 801,589,005.65 |
| 预收款项 | 30,652,052.18 | 16,905,580.06 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 114,085,355.96 | 76,798,421.50 |
| 应交税费 | 11,612,110.00 | 6,062,070.36 |
| 其他应付款 | 305,115,545.07 | 373,579,399.65 |
| 其中：应付利息 | 644,044.39 | 3,360,361.43 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 280,863,830.37 | 1,062,439,240.57 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,826,081,347.80 | 2,867,521,688.07 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 465,500,000.00 | 269,506,145.68 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 28,500,000.00 | 38,945,752.47 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 62,632,755.08 | 44,470,961.57 |
| 递延收益 | 109,300,707.40 | 14,257,557.38 |
| 递延所得税负债 | 72,934,803.58 | 69,017,256.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 738,868,266.06 | 436,197,673.54 |
| 负债合计 | 3,564,949,613.86 | 3,303,719,361.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 713,165,136.00 | 475,455,806.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,064,118,798.99 | 3,696,501,849.16 |
| 减：库存股 | 173,703,506.59 | 268,914,133.73 |
| 其他综合收益 | -110,901.71 | 451,207.68 |
| 专项储备 | 2,235,031.66 | 2,267,405.51 |
| 盈余公积 | 26,917,352.33 | 20,275,607.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,293,594,566.43 | 850,443,888.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,926,216,477.11 | 4,776,481,630.64 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 6,926,216,477.11 | 4,776,481,630.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,491,166,090.97 | 8,080,200,992.25 |

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 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 197,352,485.60 | 144,045,022.78 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,029,376.71 | 1,046,740.86 |
| 其他应收款 | 98,144,396.38 | 309,606,724.06 |
| 其中：应收利息 | | 8,265,000.03 |
| 应收股利 | 98,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 99,349,325.41 | 102,574,794.18 |
| 流动资产合计 | 395,875,584.10 | 557,273,281.88 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,001,640.00 | 1,005,840.00 |
| 长期股权投资 | 5,790,471,866.31 | 4,195,776,123.01 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,276,422.11 | 6,708,510.65 |
| 在建工程 | 537,735.85 | 237,186.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,707,129.32 | 3,873,648.50 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,799,994,793.59 | 4,207,601,308.24 |
| 资产总计 | 6,195,870,377.69 | 4,764,874,590.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 3,532,489.73 | 2,021,816.41 |
| 应交税费 | 476,966.43 | 300,639.91 |
| 其他应付款 | 280,444,775.86 | 283,045,712.59 |
| 其中：应付利息 | 628,333.33 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 491,979,068.41 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 284,454,232.02 | 777,347,237.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 265,500,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 265,500,000.00 | |
| 负债合计 | 549,954,232.02 | 777,347,237.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 713,165,136.00 | 475,455,806.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,018,262,793.53 | 3,696,501,849.16 |
| 减：库存股 | 173,703,506.59 | 268,914,133.73 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,917,352.33 | 20,275,607.14 |
| 未分配利润 | 61,274,370.40 | 64,208,224.23 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 5,645,916,145.67 | 3,987,527,352.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,195,870,377.69 | 4,764,874,590.12 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,757,677,023.35 | 5,156,314,239.90 |
| 其中：营业收入 | 4,757,677,023.35 | 5,156,314,239.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,193,226,841.87 | 4,462,418,406.65 |
| 其中：营业成本 | 3,467,775,126.74 | 3,749,969,151.64 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 16,597,006.50 | 10,182,497.75 |
| 销售费用 | 54,840,090.32 | 60,233,089.26 |
| 管理费用 | 274,584,270.77 | 253,347,412.05 |
| 研发费用 | 362,353,137.15 | 309,472,803.18 |
| 财务费用 | 17,077,210.39 | 79,213,452.77 |
| 其中：利息费用 | 50,163,872.29 | 50,252,339.61 |
| 利息收入 | 18,132,316.30 | 5,747,398.94 |
| 加：其他收益 | 84,722,704.07 | 33,163,774.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 67,581,475.44 | 6,648,236.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,933,377.61 | 5,066,675.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 14,206,911.28 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,410,869.54 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -141,658,269.06 | -66,017,827.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -131,685.38 | -2,457.77 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 576,375,276.09 | 681,894,471.16 |
| 加：营业外收入 | 502,076.96 | 3,078,343.47 |
| 减：营业外支出 | 200,581.01 | -9,979,663.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 576,676,772.04 | 694,952,477.95 |
| 减：所得税费用 | 63,189,571.51 | 71,836,497.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 513,487,200.53 | 623,115,980.05 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 513,487,200.53 | 623,115,980.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 513,487,200.53 | 623,115,980.05 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -562,109.39 | 287,242.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -562,109.39 | 287,242.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -562,109.39 | 287,242.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -562,109.39 | 287,242.12 |
| 9.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 | 512,925,091.14 | 623,403,222.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 512,925,091.14 | 623,403,222.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.73 | 1.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.73 | 1.33 |

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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 4,587,155.96 | 4,818,181.82 |
| 减：营业成本 | 4,147,364.46 | 5,364,393.96 |
| 税金及附加 | 3,815,422.92 | 1,700,639.70 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 28,379,158.06 | 32,062,695.37 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,512,879.20 | 19,577,438.07 |
| 其中：利息费用 | 6,934,133.01 | |
| 利息收入 | 4,542,722.03 | 1,113,105.90 |
| 加：其他收益 | 921,182.84 | 194,113.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 104,743,872.28 | 108,054,341.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,469,293.83 | 5,107,780.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 14,206,911.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,980,589.60 | 391,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 66,416,796.84 | 68,959,881.22 |
| 加：营业外收入 | 13,655.05 | 905,159.74 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 13,000.00 | 3,836.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,417,451.89 | 69,861,204.77 |
| 减：所得税费用 | | 331,254.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 66,417,451.89 | 69,529,949.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 66,417,451.89 | 69,529,949.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 66,417,451.89 | 69,529,949.85 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,636,178,482.50 | 5,485,930,205.27 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 371,519,740.04 | 666,374,814.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 198,400,247.35 | 136,396,537.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,206,098,469.89 | 6,288,701,557.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,919,837,845.50 | 4,862,912,006.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 536,936,290.80 | 506,476,293.48 |
| 支付的各项税费 | 21,844,776.40 | 100,699,151.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,021,858.25 | 158,600,580.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,636,640,770.95 | 5,628,688,031.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 569,457,698.94 | 660,013,526.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,338,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,694,534.58 | 1,581,561.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 820,810.17 | 5,125,271.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,349,615,344.75 | 156,706,832.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 759,306,400.70 | 607,734,971.17 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 4,037,700,000.00 | 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 | 491,979,068.41 | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,288,985,469.11 | 829,784,971.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,939,370,124.36 | -673,078,138.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,523,909,008.88 | 52,045,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,564,842,500.00 | 1,849,859,650.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,308,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,088,751,508.88 | 1,903,213,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,405,384,772.16 | 1,698,943,602.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,589,749.86 | 65,273,616.20 |
| 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 | 10,628,697.50 | 2,016,925.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,531,603,219.52 | 1,766,234,144.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,557,148,289.36 | 136,978,855.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,775,005.48 | 14,798,582.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,010,869.42 | 138,712,826.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,041,180,052.12 | 902,467,225.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,236,190,921.54 | 1,041,180,052.12 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,657,610.84 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,939,887.60 | 15,489,328.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,597,498.44 | 15,489,328.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,374,056.11 | 1,299,795.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,189,341.33 | 8,843,576.83 |
| 支付的各项税费 | 3,860,289.49 | 4,551,373.72 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,770,359.02 | 13,443,706.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,194,045.95 | 28,138,452.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,596,547.51 | -12,649,124.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 594,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,274,578.45 | 43,794,667.58 |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 598,274,578.45 | 113,794,667.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,571,820.03 | 23,054,733.43 |
| 投资支付的现金 | 1,852,584,630.84 | 140,680,184.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 491,979,068.41 | 270,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,346,135,519.28 | 433,734,918.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,747,860,940.83 | -319,940,250.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,523,909,008.87 | 52,045,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 395,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,918,909,008.87 | 52,045,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,015,360.21 | 18,006,565.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,628,697.50 | 2,016,925.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,144,057.71 | 20,023,491.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,809,764,951.16 | 32,021,708.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,307,462.82 | -300,567,666.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,045,022.78 | 444,612,688.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,352,485.60 | 144,045,022.78 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 475,455,806.00 | | | | 3,696,501,849.16 | 268,914,133.73 | 451,204,133.76 | 2,267,405.51 | 20,275,607.14 | | 850,443,888.88 | | 4,776,481,630.64 | 4,776,481,630.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -985,217.26 | | -985,217.26 | -985,217.26 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 475,455,806.00 | | | | 3,696,501,849.16 | 268,914,133.73 | 451,204,133.76 | 2,267,405.51 | 20,275,607.14 | | 849,458,671.62 | | 4,775,496,964.38 | 4,775,496,964.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 237,709,330.00 | | | | 1,367,616,949.83 | -95,210,627.14 | -562,109.39 | -32,373.85 | 6,641,745.19 | | 444,135,894.81 | | 2,150,720,063.73 | 2,150,720,063.73 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -562,109.39 | | | | 513,487,200.53 | | 512,925,091.14 | 512,925,091.14 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,775,793.00 | | | | 1,571,550,486.83 | -95,210,627.14 | | | | | | | 1,700,536,906.97 | 1,700,536,906.97 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 33,775,793.00 | | | | 1,479,504,518.38 | | | | | | | | 1,513,280,311.38 | 1,513,280,311.38 |
| 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 | | | | | 92,045,968.45 | -95,210,627.14 | | | | | | | 187,256,595.59 | 187,256,595.59 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,641,745.19 | | -69,351,305.81 | | -62,709,560.53 | -62,709,560.53 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 72 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,641,745.19 | | -6,641,745.19 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -62,709,560.53 | | -62,709,560.53 | | -62,709,560.53 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 203,933,537.00 | | | | -203,933,537.00 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 203,933,537.00 | | | | -203,933,537.00 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -32,373.85 | | | | -32,373.85 | | -32,373.85 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,217,168.04 | | | | 1,217,168.04 | | 1,217,168.04 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,249,541.89 | | | | 1,249,541.89 | | 1,249,541.89 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 713,165,136.00 | | | | 5,064,118,798.99 | 173,703,506.59 | -110,901.71 | 2,235,031.66 | 26,917,352.33 | | | 1,293,594,566.43 | 6,926,216,477.11 | 6,926,216,477.11 |

上期金额

单位：元

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|------------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|------------------|----|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 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 | 163,965.56 | 1,756,395.68 | 13,322,612.15 | | 252,287,469.69 | | 4,005,858,286.24 | 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 | 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 | 770,623,344.40 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 287,242.12 | | | | 623,115,980.05 | 623,403,222.17 | 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 | 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 | 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 | 113,611,932.27 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,952,994.99 | | -24,959,560.86 | -18,006,565.87 | -18,006,565.87 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,952,994.99 | | -6,952,994.99 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|------------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | | 994.99 | | 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 | | -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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 511,009.83 | | | | | 511,009.83 | | 511,009.83 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,198,184.52 | | | | | 1,198,184.52 | | 1,198,184.52 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 687,174.69 | | | | | 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 | | 4,776,481.63 | | 4,776,481.63 | 4,776,481,630.64 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | 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 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| | | 股 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 475,455,806.00 | | | | 3,696,501,849.16 | 268,914,133.73 | | | 20,275,607.14 | 64,208,224.23 | | 3,987,527,352.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 475,455,806.00 | | | | 3,696,501,849.16 | 268,914,133.73 | | | 20,275,607.14 | 64,208,224.23 | | 3,987,527,352.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 237,709,330.00 | | | | 1,321,760,944.37 | -95,210,627.14 | | | 6,641,745.19 | -2,933,853.83 | | 1,658,388,792.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 66,417,451.89 | | 66,417,451.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,775,793.00 | | | | 1,525,694,481.37 | -95,210,627.14 | | | | | | 1,654,680,901.51 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 33,775,793.00 | | | | 1,479,504,518.38 | | | | | | | 1,513,280,311.38 |
| 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 | | | | | 46,189,962.99 | -95,210,627.14 | | | | | | 141,400,590.13 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,641,745.19 | -69,351,305.72 | | -62,709,560.53 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,641,745.19 | -6,641,745.19 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -62,709,560.53 | | -62,709,560.53 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 203,933,537.00 | | | | -203,933,537.00 | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 203,933,537.00 | | | | -203,933,537.00 | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|--|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 713,165,136.00 | | | | 5,018,262,793.53 | 173,703,506.59 | | | 26,917,352.33 | 61,274,370.40 | | 5,645,916,145.67 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -1,756,395.68 | | | -1,756,395.68 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -1,756,395.68 | | | -1,756,395.68 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 475,455,806.00 | | | 3,696,501,849.16 | 268,914,133.73 | | 0.00 | 20,275,607.14 | 64,208,224.23 | | 3,987,527,352.80 |

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，变更后的注册资本为 473,857,056.00 元。

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设备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，变更后的注册资本为 475,504,056.00 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，变更后的注册资本为 475,455,806.00 元。

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)。

于 2019 年 3 月 22 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。截至 2019 年 3 月 22 日止，本公司的股本为人民币 509,833,844.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 509,833,844 股。

于 2019 年 5 月 15 日，本公司召开 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》，以本公司现有总股本 509,833,844 股为基数以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 203,933,537 股，转增完成后本公司总股本变更为 713,767,381 股。本公司 2018 年度权益分派已于 2019 年 6 月 4 日实施完毕。资本公积转增股本后，本公司总股本为人民币 713,767,381.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 713,767,381 股。

于 2019 年 6 月 24 日，本公司召开股东大会审议通过的第二期员工持股计划，并于股东大会审议通过后的 6 个月内，员工持股计划将通过受让本公司回购的社会公众股的方式获取并持有本公司的股票，受让价格为每股 39.594 元，所能购买和持有的本公司股票数量为 3,434,852 股，出资上限为人民币 13,600 万元。于 2019 年 12 月 16 日，本公司收到员工持股计划用于受让本公司回购的社会公众股 3,434,852 股缴纳的出资合计 136,000,000.00 元。该事项不影响股份的总数量。

截至 2019 年 12 月 23 日止，对首次授予的限制性股票的回购价格为 13.849 元/股，对首次授予的限制性股票回购数量为 490,350 股，回购金额为人民币 6,790,857.15 元；对预留限制性股票的回购价格为 22.484 元/股，对预留限制性股票回购数量为 111,895 股，回购金额为人民币 2,515,847.18 元，合计总回购金额为 9,306,704.33 元。本公司在扣除部分激励对象的相关税金 2,384.87 元之后，已向 22 名激励对象支付回购款

项合计人民币 9,304,319.46 元，其中减少本公司注册资本及股本人民币 602,245.00 元，减少资本公积(股本溢价)8,702,074.46 元，变更后的注册资本及股本为 713,165,136.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司股本总额为 713,165,136 股，其中限售股为 362,873,160 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。

本年度纳入合并范围的主要子公司是苏州旭创、中际智能共两家全资子公司，本年度新纳入合并范围的子公司主要有铜陵砺行综合服务有限公司(以下简称“铜陵砺行”)、Innolight Technology (Thailand) Company Limited(以下简称“Innolight Thailand”)、InnoLight Technology Pte. Limited Taiwan Branch(以下简称“Innolight Taiwan”)、苏州旭创泽芯科技发展有限公司(以下简称“旭创泽芯科技”)以及苏州泽芯科技产业园有限公司(以下简称“泽芯科技产业园”)。

公司合并财务报表范围包括苏州旭创、中际智能共 2 家全资子公司。

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”)、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。

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

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的预期信用损失的计量、存货的计价方法、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 2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 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.(以下简称“InnoLight USA”)、InnoLight Technology Pte. Limited.(以下简称“InnoLight Singapore”)、InnoLight Taiwan、Innolight Thailand 以及 InnoLight HK Limited.(以下简称“InnoLight HK”)的记账本位币为美元。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

(a) 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。

(b) 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

无。

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。

(b) 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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(ii) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|-----------|---------|
| 银行承兑汇票 | 信誉较好的银行 |
| 应收账款组合 | 所有客户 |
| 其他应收款组合 1 | 关联方 |
| 其他应收款组合 2 | 押金和保证金 |
| 其他应收款组合 3 | 员工备用金 |

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 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；(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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。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，本公司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

详见本节第五、10 金融工具相应内容

12、应收账款

详见本节第五、10 金融工具相应内容

13、应收款项融资

详见本节第五、10 金融工具相应内容

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节第五、10 金融工具相应内容

15、存货

(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。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

详见本节第五、9 金融工具相应内容

22、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进行合并；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。

3、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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。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。

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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) 非专利技术

非专利技术按预计使用年限 5 年平均摊销。

(d) 软件使用权

软件使用权按预计使用年限 5 年平均摊销。

(e) 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。

(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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

无。

34、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，列示为应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

无。

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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) 采用会计政策的关键判断

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) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(b) 重要会计估计及其关键假设

(i) 预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增加、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

(ii) 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。

(iii) 税项以及递延所得税资产和递延所得税负债

本公司在多个地区缴纳企业所得税。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。在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。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，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

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。

(iv) 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。

44、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 |
|--|---|----|
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>中际旭创股份有限公司于2019年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p> | |
| <p>2019年4月30日，国家财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。</p> <p>公司按照国家财政部颁布的“财会[2019]6号”文件规定的起始日期开始执行。</p> | <p>中际旭创股份有限公司于2019年8月22日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p> | |
| <p>2019年9月19日，财政部颁布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合“财会[2019]16号”通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于执行企业会计准则的企业2019年度财务报表及以后期间的财务报表。</p> <p>公司按照国家财政部颁布的“财会[2019]16号”文件规定的起始日期开始执行。</p> | <p>中际旭创股份有限公司于2019年10月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p> | |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,041,180,052.12 | 1,041,180,052.12 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 40,372,600.79 | | -40,372,600.79 |
| 应收账款 | 840,106,718.22 | 719,910,139.94 | -120,196,578.28 |
| 应收款项融资 | | 159,410,099.94 | 159,410,099.94 |
| 预付款项 | 54,551,075.62 | 54,551,075.62 | |
| 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 | 3,682,125.91 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,118,974,661.34 | 2,118,974,661.34 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 59,238,837.79 | 59,238,837.79 | |
| 流动资产合计 | 4,158,106,071.79 | 4,156,946,992.66 | -1,159,079.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 4,193,169.63 | 4,193,169.63 | |
| 长期股权投资 | 102,520,190.73 | 102,520,190.73 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,496,561,597.35 | 1,496,561,597.35 | |
| 在建工程 | 148,099,747.83 | 148,099,747.83 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 383,846,785.25 | 383,846,785.25 | |
| 开发支出 | 30,104,444.78 | 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 | 16,054,765.76 | |
| 递延所得税资产 | 15,114,981.41 | 15,114,981.41 | |
| 其他非流动资产 | 8,840,851.00 | 8,840,851.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,922,094,920.46 | 3,922,094,920.46 | |
| 资产总计 | 8,080,200,992.25 | 8,079,041,913.12 | -1,159,079.13 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 389,801,600.00 | 389,801,600.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 140,346,370.28 | 140,346,370.28 | |
| 应付账款 | 801,589,005.65 | 801,589,005.65 | |
| 预收款项 | 16,905,580.06 | 16,905,580.06 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 76,798,421.50 | 76,798,421.50 | |
| 应交税费 | 6,062,070.36 | 6,062,070.36 | |
| 其他应付款 | 373,579,399.65 | 373,579,399.65 | |
| 其中：应付利息 | 3,360,361.43 | 3,360,361.43 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,062,439,240.57 | 1,062,439,240.57 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,867,521,688.07 | 2,867,521,688.07 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 269,506,145.68 | 269,506,145.68 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 38,945,752.47 | 38,945,752.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 44,470,961.57 | 44,470,961.57 | |
| 递延收益 | 14,257,557.38 | 14,257,557.38 | |
| 递延所得税负债 | 69,017,256.44 | 68,843,394.57 | -173,861.87 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 436,197,673.54 | 436,023,811.67 | -173,861.87 |
| 负债合计 | 3,303,719,361.61 | 3,303,545,499.74 | -173,861.87 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 475,455,806.00 | 475,455,806.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 资本公积 | 3,696,501,849.16 | 3,696,501,849.16 | |
| 减：库存股 | 268,914,133.73 | 268,914,133.73 | |
| 其他综合收益 | 451,207.68 | 451,207.68 | |
| 专项储备 | 2,267,405.51 | 2,267,405.51 | |
| 盈余公积 | 20,275,607.14 | 20,275,607.14 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 850,443,888.88 | 849,458,671.62 | -985,217.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,776,481,630.64 | 4,775,496,413.38 | -985,217.26 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 4,776,481,630.64 | 4,775,496,413.38 | -985,217.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,080,200,992.25 | 8,079,041,913.12 | -1,159,079.13 |

调整情况说明

于 2019 年 1 月 1 日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备，本公司以摊余成本计量的金融资产，包括应收票据和应收账款减值准备、其他应收款减值准备的金额较 2018 年 12 月 31 日增加人民币 1,159,079.13 元。

因执行上述修订的准则，本公司相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税负债 173,861.87 元；相关调整对本公司合并财务报表中股东权益的影响金额为 985,217.26 元，其中未分配利润 985,217.26 元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 144,045,022.78 | 144,045,022.78 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,046,740.86 | 1,046,740.86 | |
| 其他应收款 | 309,606,724.06 | 309,606,724.06 | |
| 其中：应收利息 | 8,265,000.03 | 8,265,000.03 | |
| 应收股利 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 102,574,794.18 | 102,574,794.18 | |
| 流动资产合计 | 557,273,281.88 | 557,273,281.88 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 1,005,840.00 | 1,005,840.00 | |
| 长期股权投资 | 4,195,776,123.01 | 4,195,776,123.01 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 6,708,510.65 | 6,708,510.65 | |
| 在建工程 | 237,186.08 | 237,186.08 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,873,648.50 | 3,873,648.50 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 4,207,601,308.24 | 4,207,601,308.24 | |
| 资产总计 | 4,764,874,590.12 | 4,764,874,590.12 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,021,816.41 | 2,021,816.41 | |
| 应交税费 | 300,639.91 | 300,639.91 | |
| 其他应付款 | 283,045,712.59 | 283,045,712.59 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 491,979,068.41 | 491,979,068.41 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 777,347,237.32 | 777,347,237.32 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 777,347,237.32 | 777,347,237.32 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 475,455,806.00 | 475,455,806.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,696,501,849.16 | 3,696,501,849.16 | |
| 减：库存股 | 268,914,133.73 | 268,914,133.73 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 20,275,607.14 | 20,275,607.14 | |
| 未分配利润 | 64,208,224.23 | 64,208,224.23 | |
| 所有者权益合计 | 3,987,527,352.80 | 3,987,527,352.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,764,874,590.12 | 4,764,874,590.12 | |

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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) | 13%、10%、9%、6%及 16%、11% |
| 城市维护建设税 | 缴纳和免抵的增值税 | 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%，台湾：20%，泰国：20%，香港：16.5% |
| 教育费附加 | 缴纳和免抵的增值税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳和免抵的增值税 | 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 Technology USA, Inc. | 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 Technology Pte. Limited. | 17% |
| 苏州旭创科技有限公司 | 25% |
| InnoLight HK Limited | 16.5% |
| InnoLight Technology Pte. Limited Taiwan Branch | 20% |
| InnoLight Technology (Thailand) Company Limited | 20% |
| 铜陵砺行综合服务有限公司 | 25% |
| 苏州旭创泽芯科技发展有限公司 | 25% |

| | |
|---------------|-----|
| 苏州泽芯科技产业园有限公司 | 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。

于 2019 年 11 月 28 日通过高新技术企业认定，获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201937000260，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，中际智能适用的企业所得税税率自 2019 年至 2021 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 | 303,484.93 | 65,465.52 |
| 银行存款 | 1,235,887,436.61 | 1,041,114,586.60 |
| 合计 | 1,236,190,921.54 | 1,041,180,052.12 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 124,762,837.20 | 26,494,852.52 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 630,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 630,000,000.00 | |

其他说明：

于 2019 年 12 月 31 日，本公司持有期限为 3 至 4 个月的结构存款，合同约定保证本金，收益与黄金或外汇汇率挂钩。本公司执行新金融工具准则后，由于该合同整体的现金流量特征不符合基本借贷安排，

故将其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，列示为交易性金融资产。

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(4) 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 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | | | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,142,872,755.97 | 100.00% | 10,330,582.67 | 1.00% | 1,132,542,173.30 | 731,824,318.37 | 100.00% | 11,961,812.48 | 1.00% | 719,910,139.94 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,142,872,755.97 | 100.00% | 10,330,582.67 | 1.00% | 1,132,542,173.30 | 731,824,318.37 | 100.00% | 11,961,812.48 | 1.00% | 719,910,139.94 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,129,352,068.23 |
| 1 至 2 年 | 8,529,438.46 |
| 2 至 3 年 | 3,876,618.42 |
| 3 年以上 | 1,114,630.86 |
| 3 至 4 年 | 1,114,630.86 |
| 合计 | 1,142,872,755.97 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|------------|
| A 客户 | 258,580,155.97 | 22.63% | 775,338.82 |
| B 客户 | 198,947,696.16 | 17.41% | 828,952.37 |
| C 客户 | 86,670,789.88 | 7.58% | 37,200.66 |
| D 客户 | 55,117,098.37 | 4.82% | 31,700.69 |
| E 客户 | 44,237,543.03 | 3.87% | 22,744.07 |
| 合计 | 643,553,283.41 | 56.31% | |

(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：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 279,003,641.10 | 119,037,499.15 |
| 应收票据 | 81,433,184.86 | 40,372,600.79 |
| 合计 | 360,436,825.96 | 159,410,099.94 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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 | 65,124,627.68 | 100.00% | 54,356,075.62 | 99.64% |
| 1至2年 | | | 195,000.00 | 0.36% |
| 合计 | 65,124,627.68 | -- | 54,551,075.62 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项金额为 35,245,589.10 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 54.12%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 2,953,563.25 | |
| 其他应收款 | 6,775,840.64 | 3,682,125.91 |
| 合计 | 9,729,403.89 | 3,682,125.91 |

(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 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 2,953,563.25 | |
| 合计 | 2,953,563.25 | |

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 应收往来款 | 5,085,362.10 | 2,555,357.68 |
| 应收利息 | 2,953,563.25 | |
| 应收押金和保证金 | 876,462.21 | 980,894.84 |
| 应收员工备用金 | 449,787.41 | |
| 应收代垫社保款 | 258,986.86 | |
| 其他 | 148,256.73 | 165,407.56 |
| 合计 | 9,772,418.56 | 3,701,660.08 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 19,534.17 | | | 19,534.17 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 23,480.50 | | | 23,480.50 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 43,014.67 | | | 43,014.67 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 9,299,000.29 |
| 1 至 2 年 | 261,490.98 |
| 2 至 3 年 | 55,606.61 |
| 3 年以上 | 156,320.68 |
| 3 至 4 年 | 156,320.68 |
| 合计 | 9,772,418.56 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 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：

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 |
|---------------------|-------|--------------|------|------------------|----------|
| Casela Technologies | 往来款 | 3,488,100.00 | 一年以内 | 35.69% | |
| 铜陵经济技术开发区会计核算中心 | 往来款 | 1,017,000.00 | 一年以内 | 10.41% | |
| 苏州长瑞光电有限公司 | 往来款 | 520,462.10 | 一年以内 | 5.33% | |
| 精进百思特电动(上海)有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 一年以内 | 5.12% | |
| 烽火通信科技股份有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 一年以内 | 1.02% | |
| 合计 | -- | 5,625,562.10 | -- | 57.57% | |

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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 | 1,172,982,297.23 | 43,009,659.64 | 1,129,972,637.59 | 873,794,843.23 | 55,643,895.00 | 818,150,948.23 |
| 在产品 | 825,165,596.46 | 38,513,709.39 | 786,651,887.07 | 578,557,184.72 | 20,767,914.67 | 557,789,270.05 |
| 库存商品 | 609,306,878.25 | 25,995,642.51 | 583,311,235.74 | 765,214,606.37 | 25,434,337.63 | 739,780,268.74 |
| 周转材料 | 3,688,033.38 | 2,179.01 | 3,685,854.37 | 3,579,915.04 | 325,740.72 | 3,254,174.32 |
| 合计 | 2,611,142,805.32 | 107,521,190.55 | 2,503,621,614.77 | 2,221,146,549.36 | 102,171,888.02 | 2,118,974,661.34 |

(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 | 55,643,895.00 | 39,766,789.47 | | 52,401,024.83 | | 43,009,659.64 |
| 在产品 | 20,767,914.67 | 20,656,808.48 | | 2,911,013.76 | | 38,513,709.39 |
| 库存商品 | 25,434,337.63 | 49,413,469.74 | | 48,852,164.86 | | 25,995,642.51 |
| 周转材料 | 325,740.72 | 0.00 | | 323,561.71 | | 2,179.01 |
| 合计 | 102,171,888.02 | 109,837,067.69 | | 104,487,765.16 | | 107,521,190.55 |

(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：

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 一年内到期的债权投资 | 3,187,329.63 | |
| 合计 | 3,187,329.63 | |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 49,853,771.10 | 33,868,738.48 |
| 待认证进项税额 | 648,645.67 | 3,340,051.57 |
| 预缴所得税 | 6.98 | 20,954,576.06 |
| 其他 | | 1,075,471.68 |
| 合计 | 50,502,423.75 | 59,238,837.79 |

其他说明：

14、债权投资

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 |
|--|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收经营租赁押金 | 1,225,948.48 | | 1,225,948.48 | 2,173,930.43 | | 2,173,930.43 | |
| 应收融资租赁保证金 | | | | 2,019,239.20 | | 2,019,239.20 | |
| 合计 | 1,225,948.48 | | 1,225,948.48 | 4,193,169.63 | | 4,193,169.63 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|-------------------|----------------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙) | 72,008,894.96 | 34,600,000.00 | | 52,509,398.67 | | | | | | 159,118,293.63 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|--------------|--|----------------|--------------|
| 陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | | 30,000,000.00 | | | | | | | 30,000,000.00 | |
| 深圳市金岷江智能装备有限公司 | 30,511,295.77 | | 2,469,293.83 | | | | 4,980,589.60 | | 28,000,000.00 | 4,980,589.60 |
| 无锡索米科技有限公司 | | 5,000,000.00 | -1,045,314.89 | | | | | | 3,954,685.11 | |
| 小计 | 102,520,190.73 | 69,600,000.00 | 53,933,377.61 | | | | 4,980,589.60 | | 221,072,978.74 | 4,980,589.60 |
| 合计 | 102,520,190.73 | 69,600,000.00 | 53,933,377.61 | | | | 4,980,589.60 | | 221,072,978.74 | 4,980,589.60 |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,949,860,150.72 | 1,496,561,597.35 |
| 合计 | 1,949,860,150.72 | 1,496,561,597.35 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 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 | 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 |
| 2.本期增加金额 | 516,520.38 | 305,192,667.62 | 478,898.39 | 11,380,957.26 | 5,957,393.38 | 323,526,437.03 |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | 124,893,057.38 | 178,843,965.63 | | 131,514.56 | | 303,868,537.57 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,746,046.62 | | | 31,483.06 | 1,777,529.68 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 529,450,398.66 | 1,869,967,172.94 | 16,352,684.05 | 18,351,303.19 | 56,066,882.98 | 2,490,188,441.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 48,755,179.35 | 288,837,278.29 | 6,295,783.37 | 2,372,789.00 | 21,748,369.54 | 368,009,399.55 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.本期增加金额 | 21,474,187.71 | 141,334,938.27 | 2,235,121.13 | 3,752,706.53 | 3,685,102.71 | 172,482,056.35 |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 896,291.31 | | | 26,694.96 | 922,986.27 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 70,229,367.06 | 429,275,925.25 | 8,530,904.50 | 6,125,495.53 | 25,406,777.29 | 539,568,469.63 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | 759,722.92 | | 98.55 | | 759,821.47 |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 759,722.92 | | 98.55 | | 759,821.47 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 459,221,031.60 | 1,439,931,524.77 | 7,821,779.55 | 12,225,709.11 | 30,660,105.69 | 1,949,860,150.72 |
| 2.期初账面价值 | 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) 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 | 86,001,651.61 | 26,715,634.84 | | 59,286,016.77 |

(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 | 42,053,740.96 | 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

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 150,601,175.06 | 148,099,747.83 |
| 合计 | 150,601,175.06 | 148,099,747.83 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待安装机器设备 | 148,933,658.00 | | 148,933,658.00 | 73,480,309.33 | | 73,480,309.33 |
| 霞盛路厂房工程 | 272,727.27 | | 272,727.27 | 272,727.27 | | 272,727.27 |
| 铜陵一期厂房工程 | | | | 67,853,056.25 | | 67,853,056.25 |
| 中际旭创传媒总部 装修工程 | 537,735.85 | | 537,735.85 | | | |
| 其他 | 857,053.94 | | 857,053.94 | 6,493,654.98 | | 6,493,654.98 |
| 合计 | 150,601,175.06 | | 150,601,175.06 | 148,099,747.83 | | 148,099,747.83 |

(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 | | 272,727.27 | 6,750,186.51 | 4,573,095.73 | 2,177,090.78 | 272,727.27 | | | | | | 其他 |
| 铜陵一期厂房工程 | | 67,853,056.25 | 43,329,202.57 | 111,182,258.82 | | | | | | | | 其他 |
| 待安装机器设备 | | 73,480,309.33 | 254,297,314.30 | 178,843,965.63 | | 148,933,658.00 | | | | | | 其他 |
| 中际旭创传媒总部装修工程 | | | 537,735.85 | | | 537,735.85 | | | | | | 其他 |
| 其他 | | 6,493,654.98 | 8,733,729.46 | 9,269,217.39 | 5,101,113.11 | 857,053.94 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 148,099,747.83 | 313,648,168.69 | 303,868,537.57 | 7,278,203.89 | 150,601,175.06 | -- | -- | | | | -- |

(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 | | |

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： | | | | | | |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 93,789,252.16 | 451,562,011.57 | 47,169.80 | 19,493,181.04 | 564,891,614.57 |
| 2.本期增加金额 | | | 17,856,156.58 | 1,020,456.78 | 18,876,613.36 |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | | 3,480,238.02 | 3,480,238.02 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 93,789,252.16 | 451,562,011.57 | 17,903,326.38 | 23,993,875.84 | 587,248,465.95 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,161,872.36 | 163,448,466.62 | 20,833.24 | 10,413,657.10 | 181,044,829.32 |
| 2.本期增加金额 | 2,026,121.60 | 60,453,322.17 | 2,478,280.41 | 3,850,780.87 | 68,808,505.05 |

| | | | | | |
|----------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,187,993.96 | 223,901,788.79 | 24,998,113.65 | 1,464,437.97 | 249,853,334.37 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | 26,393,308.14 | | | 26,393,308.14 |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 26,393,308.14 | | | 26,393,308.14 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 84,601,258.20 | 201,266,914.64 | 15,404,212.73 | 9,729,437.87 | 311,001,823.44 |
| 2.期初账面价值 | 86,627,379.80 | 288,113,544.95 | 26,336.56 | 9,079,523.94 | 383,846,785.25 |

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：

27、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 |
|----------|---------------|---------------|----|--|---------------|--------|--|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 400G 光通信 | 30,104,444.78 | 83,363,602.42 | | | 17,856,156.58 | | | 95,611,890.62 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| 模块项目 | | | | | | | | |
| 合计 | 30,104,444.78 | 83,363,602.42 | | | 17,856,156.58 | | | 95,611,890.62 |

其他说明

2019 年度，本公司研究开发支出共计 457,965,027.77 元(2018 年度：339,577,247.96 元)，其中 362,353,137.15 元(2018 年度：309,472,803.18 元)于当期计入损益，95,611,890.62 元(2018 年度：30,104,444.78 元)包含在开发支出的年末余额中。于 2019 年 12 月 31 日，通过本公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 5.74%(2018 年 12 月 31 日：0%)。

400G 光通信模块项目的资本化开始时点为 2018 年 1 月，于 2019 年 12 月 31 日的研发进度为 80%。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 苏州旭创科技有限公司 | 1,716,758,386.72 | | | | | 1,716,758,386.72 |
| 合计 | 1,716,758,386.72 | | | | | 1,716,758,386.72 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

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：

| | 2019年12月31日 | 2018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2019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

| | |
|---------|----------------------------|
| 预测期年增长率 | 公司基于谨慎原则估计预测期的年增长率为21%-31% |
| 稳定期增长率 | 0% |
| 毛利率 | 25%至28% |

折现率 14.40%

本公司根据历史经验及对市场发展的预测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

29、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 | 10,348,714.82 | 6,428,920.80 | 3,432,299.11 | | 13,345,336.51 |
| 厂区绿化费 | 5,706,050.94 | | 1,401,010.68 | | 4,305,040.26 |
| 合计 | 16,054,765.76 | 6,428,920.80 | 4,833,309.79 | | 17,650,376.77 |

其他说明

30、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 | 145,191,384.26 | 21,778,707.64 | 114,403,956.40 | 18,540,735.87 |
| 可抵扣亏损 | 203,237,429.37 | 43,859,649.97 | 22,802,462.92 | 5,700,615.72 |
| 股份支付税务抵扣 | 219,680,370.99 | 32,952,055.65 | | |
| 递延收益 | 109,300,707.40 | 17,163,856.11 | 14,257,557.38 | 2,868,633.61 |
| 预计负债 | 62,632,755.08 | 9,394,913.26 | 44,470,961.57 | 6,670,644.24 |
| 抵消内部未实现损益 | 47,760,774.45 | 9,223,800.91 | 136,753.53 | 34,188.38 |
| 股权激励计划 | 53,242,985.32 | 7,518,419.37 | 65,917,623.17 | 11,529,571.98 |
| 短期带薪缺勤 | 5,876,961.01 | 881,544.15 | 4,410,239.00 | 661,535.85 |
| 已计提未支付的福利费 | 4,449,779.98 | 667,467.00 | | |
| 已计提未支付的境外劳务费 | 3,850,807.57 | 577,621.14 | 3,497,554.94 | 524,633.25 |
| 无形资产摊销 | | | 1,368,444.45 | 205,266.67 |
| 合计 | 855,223,955.43 | 144,018,035.20 | 271,265,553.36 | 46,735,825.57 |

(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 | 201,074,806.88 | 30,161,221.03 | 250,676,457.01 | 37,601,468.55 |
| 固定资产折旧 - 净额 | 881,499,070.36 | 150,526,209.80 | 419,085,134.58 | 62,862,770.18 |
| 权益法核算长期股权投资 | 52,509,398.67 | 7,876,409.80 | | |
| 合计 | 1,135,083,275.91 | 188,563,840.63 | 669,761,591.59 | 100,464,238.73 |

(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 | 115,629,037.05 | 28,388,998.15 | 31,620,844.16 | 15,114,981.41 |
| 递延所得税负债 | 115,629,037.05 | 72,934,803.58 | 31,620,844.16 | 68,843,394.57 |

(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 | 7,025,225.83 | 15,766,255.68 |
| 可抵扣亏损 | 73,918,629.15 | 22,526,235.37 |
| 合计 | 80,943,854.98 | 38,292,491.05 |

(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 | 42,926,005.17 | 21,702,594.13 | |
| 2024 | 30,992,623.98 | | |
| 无限期 | | 823,641.24 | |
| 合计 | 73,918,629.15 | 22,526,235.37 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 预付固定资产购置款 | 7,659,041.75 | 8,489,851.00 |
| 预付工程款 | | 351,000.00 |
| 合计 | 7,659,041.75 | 8,840,851.00 |

其他说明：

32、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 | 652,286,400.00 | 389,801,600.00 |
| 合计 | 652,286,400.00 | 389,801,600.00 |

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 0.00 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：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 171,992,111.15 | 140,346,370.28 |
| 合计 | 171,992,111.15 | 140,346,370.28 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|----------------|
| 应付材料及产品采购款 | 1,256,601,056.30 | 784,340,845.37 |
| 应付劳务费 | 1,839,206.55 | 17,107,315.35 |
| 应付其他 | 1,033,680.22 | 140,844.93 |
| 合计 | 1,259,473,943.07 | 801,589,005.65 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------------------|
| 应付账款 | 13,554,241.26 | 主要为应付材料款，该款项尚未进行最后清算。 |
| 合计 | 13,554,241.26 | -- |

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 30,652,052.18 | 16,905,580.06 |
| 合计 | 30,652,052.18 | 16,905,580.06 |

(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：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、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 | 76,753,427.37 | 380,792,842.91 | 344,419,776.52 | 113,126,493.76 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 44,994.13 | 46,188,226.77 | 45,274,358.70 | 958,862.20 |
| 合计 | 76,798,421.50 | 426,981,069.68 | 389,694,135.22 | 114,085,355.96 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 68,842,708.28 | 319,971,686.47 | 293,119,508.34 | 95,694,886.41 |
| 2、职工福利费 | 3,294.06 | 15,223,491.74 | 10,465,456.74 | 4,761,329.06 |
| 3、社会保险费 | 13,588.00 | 15,128,493.33 | 14,854,271.63 | 287,809.70 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：医疗保险费 | 10,404.72 | 11,340,511.21 | 11,141,543.37 | 209,372.56 |
| 工伤保险费 | 2,452.11 | 1,140,132.70 | 1,119,727.71 | 22,857.10 |
| 生育保险费 | 731.17 | 2,647,849.42 | 2,593,000.55 | 55,580.04 |
| 4、住房公积金 | 33,295.34 | 25,511,627.26 | 24,960,748.73 | 584,173.87 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,450,302.69 | 3,490,822.10 | 1,019,791.08 | 5,921,333.71 |
| 6、短期带薪缺勤 | 4,410,239.00 | 1,466,722.01 | | 5,876,961.01 |
| 合计 | 76,753,427.37 | 380,792,842.91 | 344,419,776.52 | 113,126,493.76 |

(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 | 43,531.78 | 44,487,039.62 | 43,607,179.85 | 923,391.55 |
| 2、失业保险费 | 1,462.35 | 1,701,187.15 | 1,667,178.85 | 35,470.65 |
| 合计 | 44,994.13 | 46,188,226.77 | 45,274,358.70 | 958,862.20 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 2,244,261.66 | 2,483,114.69 |
| 企业所得税 | 5,751,093.92 | 1,294,537.07 |
| 个人所得税 | 930,643.13 | 347,943.52 |
| 城市维护建设税 | 162,541.79 | 189,301.55 |
| 应交房产税 | 1,463,766.99 | 1,238,561.58 |
| 应交印花税 | 432,823.98 | 142,502.72 |
| 应交土地使用税 | 411,173.63 | 214,565.79 |
| 其他 | 215,804.90 | 151,543.44 |
| 合计 | 11,612,110.00 | 6,062,070.36 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 应付利息 | 644,044.39 | 3,360,361.43 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 304,471,500.68 | 370,219,038.22 |
| 合计 | 305,115,545.07 | 373,579,399.65 |

(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 | 644,044.39 | 3,360,361.43 |
| 合计 | 644,044.39 | 3,360,361.43 |

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) | 173,703,506.59 | 268,914,133.73 |
| 应付设备及工程款 | 93,394,675.81 | 72,945,194.34 |
| 应付专业服务费 | 15,802,402.05 | 12,790,609.00 |
| 应付运输费 | 1,991,353.09 | 69,433.00 |
| 应付电费 | 428,137.71 | 314,618.97 |
| 其他 | 19,151,425.43 | 15,185,049.18 |
| 合计 | 304,471,500.68 | 370,219,038.22 |

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 |
|----|------|-----------|
| | | |

| | | |
|------------|---------------|----------|
| 应付工程及项目质保金 | 12,253,074.35 | 工程及项目质保金 |
| 合计 | 12,253,074.35 | -- |

其他说明

于 2019 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的其他应付款为 12,253,074.35 元, 主要为工程及项目质保金。

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 269,506,145.68 | 548,466,300.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 11,357,684.69 | 21,993,872.16 |
| 一年内到期的业绩奖励 | | 491,979,068.41 |
| 合计 | 280,863,830.37 | 1,062,439,240.57 |

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 64,906,145.68 |
| 保证借款 | 265,500,000.00 | |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | 204,600,000.00 |
| 合计 | 465,500,000.00 | 269,506,145.68 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

于 2019 年 12 月 31 日, 长期借款的利率区间为 2.92% 至 5.13% (2018 年 12 月 31 日: 3.685% 至 5.13%)。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位: 元

| 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 28,500,000.00 | 38,945,752.47 |
| 合计 | 28,500,000.00 | 38,945,752.47 |

(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 | 11,357,684.69 | 32,439,624.63 |
| 应付政府拨款 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 |
| 应付专利使用费 | | |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 11,357,684.69 | 21,993,872.16 |
| 合计 | 28,500,000.00 | 38,945,752.47 |

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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|------|
| 产品质量保证 | 62,632,755.08 | 44,470,961.57 | |
| 合计 | 62,632,755.08 | 44,470,961.57 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司向购买本公司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，本公司免费负责保修和更换。

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------|
| 政府补助 | 14,257,557.38 | 102,276,000.00 | 7,232,849.98 | 109,300,707.40 | 与资产相关 |
| 合计 | 14,257,557.38 | 102,276,000.00 | 7,232,849.98 | 109,300,707.40 | -- |

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 | 14,257,557.38 | 102,276,000.00 | | 7,232,849.98 | | | 109,300,707.40 | 与资产相关 |

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|-----------------|
| 业绩奖励 | | 491,979,068.41 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | | -491,979,068.41 |

其他说明：

于 2017 年 2 月 20 日，本公司与苏州旭创 18 名原股东签订了《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 2019 年 12 月 31 日，上述超额业绩奖励已于 2019 年度全额支付。

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 475,455,806.00 | 34,378,038.00 | | 203,933,537.00 | -602,245.00 | 237,709,330.00 | 713,165,136.00 |

其他说明：

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。

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，每股发行价格为人民币 45.26 元。上述资金于 2019 年 3 月 22 日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第 0206 号验资报告。本次募集资金总额 1,523,909,008.88 元，本公司股本增加 34,378,038.00 元，扣除发行费用 1,324,378.04 元之后，剩余 1,488,206,592.84 元计入资本公积(股本溢价)。

根据本公司 2018 年度股东大会审议通过的《公司 2018 年度利润分配方案》，以 509,833,844 股为基数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。本公司于 2019 年 6 月 4 日完成资本公积转股本。

本公司于 2019 年 12 月 23 日对 22 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性人民币普通股进行回购注销。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,636,777,954.03 | 1,538,977,536.94 | 212,635,611.46 | 4,963,119,879.51 |
| 其他资本公积 | 59,723,895.13 | 92,045,968.45 | 50,770,944.10 | 100,998,919.48 |
| | | | | |
| 合计 | 3,696,501,849.16 | 1,631,023,505.39 | 263,406,555.56 | 5,064,118,798.99 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a)根据 2019 年 10 月 16 日召开的第四次临时股东大会决议批准，对 22 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性人民币普通股进行回购注销。对首次授予的限制性股票的回购价格为 13.849 元/股，对首次授予的限制性股票回购数量为 490,350 股，回购金额为人民币 6,790,857.15 元；对预留限制性股票的回购价格为 22.484 元/股，对预留限制性股票回购数量为 111,895 股，回购金额为人民币 2,515,847.18 元，合计总回购金额为 9,306,704.33 元。在扣除部分激励对象的相关税金 2,384.87 元之后，已向 22 名激励对象支付回购款项合计人民币 9,304,319.46 元，其中减少本公司注册资本及股本人民币 602,245.00 元，减少资本公积(股本溢价)8,702,074.46 元。

(b)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。

(c)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 46,189,963.02 元(2018 年度：91,963,800.00 元)、税务上可抵扣金额超过计入损益服务成本部分 36,317,563.30 元以及限制性股票解禁会税差异影响所得税金额 9,538,442.13 元。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 5,679,797 股在确认股份支付费用时，原计入其他资本公积的金额 50,770,944.10 元(2018 年度：68,628,062.30 元)相应转入股本溢价。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|---------------|----------------|
| 限制性普通股 | 268,914,133.73 | | 95,210,627.14 | 173,703,506.59 |
| 合计 | 268,914,133.73 | | 95,210,627.14 | 173,703,506.59 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 451,207.68 | -562,109.39 | | | | -562,109.39 | | -110,901.71 |
| 外币财务报表折算差额 | 451,207.68 | -562,109.39 | | | | -562,109.39 | | -110,901.71 |
| 其他综合收益合计 | 451,207.68 | -562,109.39 | | | | -562,109.39 | | -110,901.71 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,267,405.51 | 1,217,168.04 | 1,249,541.89 | 2,235,031.66 |
| 合计 | 2,267,405.51 | 1,217,168.04 | 1,249,541.89 | 2,235,031.66 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 20,275,607.14 | 6,641,745.19 | | 26,917,352.33 |
| 合计 | 20,275,607.14 | 6,641,745.19 | | 26,917,352.33 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损或者增加股本。本公司 2019 年提取法定盈余公积 6,641,745.19 元。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 849,458,671.62 | 252,287,469.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 513,487,200.53 | 623,115,980.05 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,641,745.19 | 6,952,994.99 |
| 应付普通股股利 | 62,709,560.53 | 18,006,565.87 |
| 期末未分配利润 | 1,293,594,566.43 | 850,443,888.88 |

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 985,217.26 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,752,584,945.54 | 3,461,400,362.46 | 5,151,283,639.01 | 3,745,082,533.07 |
| 其他业务 | 5,092,077.81 | 6,374,764.28 | 5,030,600.89 | 4,886,618.57 |
| 合计 | 4,757,677,023.35 | 3,467,775,126.74 | 5,156,314,239.90 | 3,749,969,151.64 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,640,679.07 | 1,138,416.51 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 1,131,916.78 | 377,847.85 |
| 房产税 | 4,297,313.76 | 3,643,194.65 |
| 土地使用税 | 1,644,694.52 | 2,019,290.42 |
| 印花税 | 5,739,631.37 | 2,619,072.02 |
| 地方教育费附加 | 754,519.16 | 251,898.57 |
| 其他 | 388,251.84 | 132,777.73 |
| 合计 | 16,597,006.50 | 10,182,497.75 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 职工薪资费用 | 25,067,612.81 | 26,630,743.82 |
| 广告及宣传费 | 6,023,652.87 | 3,342,841.37 |
| 以权益结算的股份支付 | 4,997,420.21 | 10,249,318.12 |
| 耗用的原材料和低值易耗品等 | 4,958,332.97 | 3,561,930.52 |
| 差旅费 | 2,889,730.78 | 2,820,115.80 |
| 业务招待费 | 1,758,861.57 | 1,765,050.04 |
| 办公费用 | 937,905.11 | 461,202.54 |
| 运输装卸费 | 912,358.41 | 3,132,726.15 |
| 租金及物业费 | 862,298.08 | 896,416.55 |
| 包装费 | 572,747.38 | 752,806.30 |
| 折旧费和摊销费用 | 1,087,481.76 | 488,734.02 |
| 产品质保费 | 427,069.88 | 425,254.32 |
| 其他 | 4,344,618.49 | 5,705,949.71 |
| 合计 | 54,840,090.32 | 60,233,089.26 |

其他说明：

64、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 | 78,519,482.47 | 71,975,147.86 |
| 职工薪资费用 | 66,400,310.93 | 45,319,607.77 |
| 咨询服务费 | 32,438,851.78 | 39,895,103.42 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 租金及物业费 | 26,854,796.69 | 26,975,497.79 |
| 以权益结算的股份支付 | 16,132,865.48 | 31,116,238.25 |
| 办公费用 | 11,665,999.65 | 8,553,616.33 |
| 水电费 | 7,391,679.49 | 5,402,756.63 |
| 差旅费 | 4,171,946.04 | 4,317,987.90 |
| 业务招待费 | 3,087,359.96 | 2,650,463.04 |
| 耗用的原材料和低值易耗品等 | 2,456,021.56 | 1,169,760.99 |
| 修理费 | 901,282.55 | 322,395.35 |
| 其他 | 24,563,674.17 | 15,648,836.72 |
| 合计 | 274,584,270.77 | 253,347,412.05 |

其他说明：

65、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 | 139,147,820.76 | 121,465,074.92 |
| 耗用的原材料和低值易耗品等 | 117,091,791.04 | 101,773,942.32 |
| 咨询服务费 | 40,091,345.31 | 11,950,555.11 |
| 折旧费和摊销费用 | 34,495,533.36 | 22,870,846.79 |
| 以权益结算的股份支付 | 19,208,927.86 | 39,473,019.43 |
| 水电费 | 5,290,943.05 | 4,646,808.17 |
| 差旅费 | 2,413,809.13 | 2,584,625.75 |
| 办公费用 | 1,485,872.47 | 2,365,360.57 |
| 租金及物业费 | 1,425,790.28 | 914,456.52 |
| 其他 | 1,701,303.89 | 1,428,113.60 |
| 合计 | 362,353,137.15 | 309,472,803.18 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 利息费用 | 50,163,872.29 | 50,252,339.61 |
| 减：利息收入 | 18,132,316.30 | 5,747,398.94 |
| 汇兑(收益)/损失 | -19,224,582.22 | 7,539,194.50 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 超额业绩奖励折现费用 | | 21,369,557.46 |
| 其他支出 | 4,270,236.62 | 5,799,760.14 |
| 合计 | 17,077,210.39 | 79,213,452.77 |

其他说明：

67、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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 企业发展专项资金 | 31,502,400.00 | 5,806,200.00 |
| 研发项目政府补助 - 收益相关 | 23,324,000.00 | 4,300,800.00 |
| 先进技术研究院扶持资金 | 20,000,000.00 | 16,644,000.00 |
| 研发项目政府补助 - 资产相关 | 7,232,849.98 | 2,313,772.62 |
| 其他政府补助 | 2,663,454.09 | 4,099,002.24 |
| 合计 | 84,722,704.07 | 33,163,774.86 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 56,122,376.10 | 5,066,675.20 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 13,648,097.83 | 1,581,561.65 |
| 内部交易未实现利润 | -2,188,998.49 | |
| 合计 | 67,581,475.44 | 6,648,236.85 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、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 |
| 合计 | | 14,206,911.28 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -23,480.50 | |
| 应收账款坏账损失 | 1,584,248.30 | |
| 应收款项融资坏账损失 | -149,898.26 | |
| 合计 | 1,410,869.54 | |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -2,182,199.16 |
| 二、存货跌价损失 | -109,524,549.85 | -63,835,628.15 |
| 五、长期股权投资减值损失 | -4,980,589.60 | |
| 七、固定资产减值损失 | -759,821.47 | |
| 十二、无形资产减值损失 | -26,393,308.14 | |
| 合计 | -141,658,269.06 | -66,017,827.31 |

其他说明：

73、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 | -131,685.38 | -2,457.77 |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | |
| 其中:固定资产处置收益 | | |
| 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 | -131,685.38 | -2,457.77 |

| | | |
|-----------------|-------------|-----------|
| 其中:固定资产处置收益 | -131,685.38 | -2,457.77 |
| 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 | -131,685.38 | -2,457.77 |

74、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 | |
| 其他 | 502,076.96 | 1,388,101.47 | 502,076.96 |
| 合计 | 502,076.96 | 3,078,343.47 | 502,076.96 |

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：

75、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 | 165,000.00 | 199,391.96 | 165,000.00 |
| 其他支出 | 34,640.84 | 293,819.57 | 34,640.84 |
| 固定资产报废损失 | 940.17 | 104,999.16 | 940.17 |
| 亏损合同的转回 | | -10,577,874.01 | |
| 合计 | 200,581.01 | -9,979,663.32 | 200,581.01 |

其他说明：

76、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 | 36,054,615.93 | 40,166,608.65 |
| 递延所得税费用 | 27,134,955.58 | 31,669,889.25 |
| 合计 | 63,189,571.51 | 71,836,497.90 |

(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 | 576,676,772.04 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 144,169,193.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -317,135.22 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 957,680.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -140,019.01 |
| 确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 | -3,637,128.02 |
| 优惠税率的影响 | 56,353,921.34 |
| 税率变动的的影响 | 6,500,345.64 |
| 当期末确认递延所得税资产的可抵扣亏损 | 7,189,027.25 |
| 当期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 | 1,650,106.90 |
| 研发费用加计扣除 | -36,470,510.79 |
| 权益法核算确认的投资收益 | -617,323.46 |
| 汇算清缴差异 | 259,256.01 |
| 所得税费用 | 63,189,571.51 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 收到政府补助 | 179,765,854.09 | 30,850,002.24 |
| 利息收入 | 18,132,316.30 | 5,747,398.94 |
| 票据保证金 | | 54,764,589.17 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 收到专项补贴款 | | 28,500,000.00 |
| 往来款等 | | 13,456,203.96 |
| 其他 | 502,076.96 | 3,078,343.47 |
| 合计 | 198,400,247.35 | 136,396,537.78 |

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 产品质量保证 | | 31,388,269.11 |
| 咨询服务费 | 71,076,202.78 | 39,607,393.07 |
| 租金及物业费 | 29,362,993.53 | 28,098,614.90 |
| 办公费 | 14,106,836.11 | 11,380,179.44 |
| 差旅费 | 9,475,485.95 | 9,722,729.45 |
| 业务招待费 | 5,234,060.67 | 4,589,621.78 |
| 其他 | 28,766,279.21 | 33,813,772.25 |
| 合计 | 158,021,858.25 | 158,600,580.00 |

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 |
|-----------|-------|----------------|
| 定期存款及银行理财 | | 150,000,000.00 |
| 合计 | | 150,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 业绩奖励金 | 491,979,068.41 | |
| 定期存款/银行理财 | | 150,000,000.00 |
| 合计 | 491,979,068.41 | 150,000,000.00 |

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 |
| 合计 | | 1,308,150.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 支付发行费用 | 1,324,378.04 | 1,075,471.68 |
| 回购股份支付的现金 | 9,304,319.46 | 941,454.00 |
| 合计 | 10,628,697.50 | 2,016,925.68 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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 | 513,487,200.53 | 623,115,980.05 |
| 加：资产减值准备 | 141,658,269.06 | 66,017,827.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 172,482,056.35 | 130,240,761.34 |
| 无形资产摊销 | 68,808,505.05 | 71,075,269.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,833,309.79 | 2,006,870.48 |
| 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） | 131,685.38 | 107,456.93 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | | -14,206,911.28 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 39,894,309.96 | 79,200,472.93 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -67,581,475.44 | -6,648,236.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -64,330,153.97 | 7,792,805.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 88,099,601.89 | 23,877,083.69 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -494,171,503.28 | -213,814,784.76 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -560,651,432.04 | 447,123,796.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 671,120,722.33 | -706,460,487.93 |
| 其他 | 55,676,603.33 | 150,585,623.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 569,457,698.94 | 660,013,526.46 |
| 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： | -- | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | 1,236,190,921.54 | 1,041,180,052.12 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,041,180,052.12 | 902,467,225.87 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 195,010,869.42 | 138,712,826.25 |

（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 |
|----------------|------------------|------------------|
| 其中：库存现金 | 303,484.93 | 65,465.52 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,235,887,436.61 | 1,041,114,586.60 |
| 二、现金等价物 | 1,236,190,921.54 | 1,041,180,052.12 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,236,190,921.54 | 1,041,180,052.12 |

其他说明：

80、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：

81、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：

82、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 | 54,130,839.95 | 6.9762 | 377,627,565.66 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 1,550.00 | 0.8958 | 1,388.49 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 115,403,512.90 | 6.9762 | 805,077,986.69 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 598,967.05 | 6.9762 | 4,178,513.93 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 7,982,550.82 | 6.9762 | 55,687,871.03 |
| 日元 | 3,900,691.17 | 0.0641 | 249,979.69 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 111,062,348.21 | 6.9762 | 774,793,153.58 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 日元 | 60,774,807.76 | 0.0641 | 3,894,814.33 |
| 欧元 | 159,868.00 | 7.8155 | 1,249,448.35 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 45,329.39 | 6.9762 | 316,226.89 |
| 欧元 | 1,000,000.00 | 7.8155 | 7,815,500.00 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 72,000,000.00 | 6.9762 | 502,286,400.00 |

其他说明：

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

适用 不适用

83、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：

84、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 |
|-------------|----------------|-------|---------------|
| 企业发展专项资金 | 31,502,400.00 | 与收益相关 | 31,502,400.00 |
| 研发项目政府补助 | 23,324,000.00 | 与收益相关 | 23,324,000.00 |
| 先进技术研究院扶持资金 | 20,000,000.00 | 与收益相关 | 20,000,000.00 |
| 研发项目政府补助 | 117,576,000.00 | 与资产相关 | 7,232,849.98 |
| 其他政府补助 | 2,663,454.09 | 与收益相关 | 2,663,454.09 |
| 合计 | 195,065,854.09 | | 84,722,704.07 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------------|-------|------|------------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 苏州旭创 | 苏州 | 苏州 | 设计、研发、生产 | 100.00% | | 合并 |
| 中际智能 | 龙口 | 龙口 | 设计、研发、生产 | 100.00% | | 设立 |
| InnoLight USA | 美国 | 圣克拉拉 | 投资、贸易、服务 | | 100.00% | 合并 |
| InnoLight Singapore | 新加坡 | 新加坡 | 投资、贸易、服务 | | 100.00% | 设立 |
| InnoLight HK | 香港 | 香港 | 投资、贸易、服务 | | 100.00% | 设立 |
| InnoLight Taiwan | 台湾 | 台湾 | 设计、研发、生产 | | 100.00% | 设立 |
| InnoLight Thailand | 泰国 | 泰国 | 设计、研发、生产 | | 99.80% | 设立 |
| 铜陵旭创 | 铜陵 | 铜陵 | 设计、研发、生产 | | 100.00% | 设立 |
| 旭创泽芯科技 | 苏州 | 苏州 | 研发、服务及管理咨询 | | 100.00% | 设立 |
| 泽芯科技产业园 | 苏州 | 苏州 | 服务、管理咨询 | | 100.00% | 设立 |
| 铜陵砺行 | 铜陵 | 铜陵 | 服务 | | 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 | 深圳市 | 深圳市 | 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 | | 82.79% | 按照权益法核算 |
| 陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | 西安市 | 西安市 | 投资管理 | 3.00% | | 按照权益法核算 |
| 无锡索米科技有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 电子产品研发、销售 | | 20.00% | 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：

本公司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。

本公司对先导光电的持股比例虽然为 3%，但是本公司为先导光电的有限合伙人且在先导光电投委会 13 个席位中占有 1 席，本公司能够对先导光电施加重大影响，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 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 金珉江智能 | 创泽云投资 | 陕西先导光电 | 无锡索米 | 金珉江智能 | 创泽云投资 |
| 流动资产 | 206,733,795.29 | 25,731.64 | 108,429,373.93 | 14,893,432.38 | 208,832,753.27 | 1,327,139.07 |
| 非流动资产 | 15,471,821.24 | 195,083,555.35 | 769,817,959.00 | 9,850,458.61 | 10,865,900.80 | 90,544,446.15 |
| 资产合计 | 222,205,616.53 | 195,109,286.99 | 878,247,332.93 | 24,743,890.99 | 219,698,654.07 | 91,871,585.22 |
| 流动负债 | 143,310,569.47 | 106,768.73 | 18,181,000.00 | 11,211,652.32 | 146,921,350.49 | 50,000.00 |
| 非流动负债 | 14,900,000.00 | | | 34,294.17 | 17,300,000.00 | |
| 负债合计 | 158,210,569.47 | 106,768.73 | 18,181,000.00 | 11,245,946.49 | 164,221,350.49 | 50,000.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 63,995,047.06 | 195,002,518.26 | 860,066,332.93 | 13,497,944.50 | 55,477,303.58 | 91,821,585.22 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 13,571,574.54 | 159,118,293.63 | 30,000,000.00 | 2,699,588.90 | 16,082,870.31 | 72,008,894.96 |
| --商誉 | 14,428,425.46 | | | 3,444,094.70 | 14,428,425.46 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 28,000,000.00 | 159,118,293.63 | 30,000,000.00 | 6,143,683.60 | 30,511,295.77 | 72,008,894.96 |
| 营业收入 | 153,813,321.96 | 66,293,609.20 | | 26,743,623.84 | 137,733,063.40 | 22,803.12 |
| 净利润 | 8,517,743.48 | 66,230,933.04 | -4,884,060.98 | 5,718,418.02 | 17,619,110.85 | -52,414.78 |
| 综合收益总额 | 8,517,743.48 | 66,230,933.04 | -4,884,060.98 | 5,718,418.02 | 17,619,110.85 | -52,414.78 |

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，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

(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 2019 年及 2018 年 12 月 31 日本公司无未执行完毕的远期外汇合约或货币互换合约。

于 2019 年 12 月 31 日和 2018 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：

2019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 | 252,864,728.45 | 1,388.49 | 252,866,116.94 |
| 应收账款 | 748,326,091.41 | | 748,326,091.41 |
| 其他应收款 | 604,955.48 | | 604,955.48 |
| 合计 | 1,001,795,775.34 | 1,388.49 | 1,001,797,163.83 |
| 外币金融负债 | | | |
| 短期借款 | 502,286,400.00 | | 502,286,400.00 |
| 应付账款 | 768,883,874.57 | 55,691,521.14 | 824,575,395.71 |
| 其他应付款 | | 7,815,500.00 | 7,815,500.00 |
| 合计 | 1,271,170,274.57 | 63,507,021.15 | 1,334,677,295.71 |

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 |
| 应收账款 | 488,900,995.96 | 22,143,365.57 | 511,044,361.53 |
| 合计 | 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 |
| 合计 | 806,229,532.14 | 2,889,700.41 | 809,119,232.55 |

于 2019 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 2019 年度将分别减少或增加利润总额约 33,290,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：减少或增加利润总额约 15,060,000.00 元)。

(b) 利率风险

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 2019 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 1,387,292,545.68 元(2018 年 12 月 31 日：1,207,774,045.68 元)

| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 浮动利率 | | |
| —借款 | 802,286,400.00 | 205,896,000.00 |
| 固定利率 | | |
| —借款 | 585,006,145.68 | 1,001,878,045.68 |
| 合计 | 1,387,292,545.68 | 1,207,774,045.68 |

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 2019 年度及 2018 年度本公司并无利率互换安排。

于 2019 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 1,940,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：1,370,000.00 元)。

(2) 信用风险

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货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。

本公司货币资金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。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

(3) 流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面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。

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：

| 2019年12月31日 | | | | | |
|-------------|----------------|------|------|------|----------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 658,698,248.01 | | | | 658,698,248.01 |

| | | | | | | |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 应付票据 | | 171,992,111.15 | | | | 171,992,111.15 |
| 应付账款 | | 1,259,473,943.07 | | | | 1,259,473,943.07 |
| 其他应付款 | | 305,115,545.07 | | | | 305,115,545.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 290,020,194.35 | | | | 290,020,194.35 |
| 长期借款 | | 18,371,750.00 | 167,834,735.61 | 291,254,497.81 | 36,729,415.56 | 514,190,398.98 |
| 长期应付款 | | | | 28,500,000.00 | | 28,500,000.00 |
| 合计 | | 2,703,671,791.65 | 167,834,735.61 | 319,754,497.81 | 36,729,415.56 | 3,227,990,440.63 |
| 2018年12月31日 | | | | | | |
| | | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 短期借款 | | 394,901,656.83 | - | - | | 394,901,656.83 |
| 应付票据 | | 140,346,370.28 | - | - | | 140,346,370.28 |
| 应付账款 | | 801,589,005.65 | | | | 801,589,005.65 |
| 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 |
| 合计 | | 2,785,851,670.19 | 302,902,959.35 | 28,500,000.00 | | 3,117,254,629.54 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 结构性存款 | | | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 应收款项融资 | | | 360,436,825.96 | 360,436,825.96 |
| 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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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**

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

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**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款和长期应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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九.1。

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九.3。

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 | 受原持有本公司 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 | 11,396,177.66 | 11,293,676.30 |

(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 |

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 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 5,679,798.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 602,245.00 |
| 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 | 0 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |

其他说明

1、根据公司《激励计划》的有关规定，预留限制性股票第一次解除限售的时间为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留部分授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为预留限制性股票授予总量的 30%。本次符合解除限售条件的激励对象共计 204 名，可解除限售的限制性股票数量为 656,775 股，占公告当时公司总股本比例为 0.0920%，上市流通日为 2019 年 9 月 4 日。

2、根据公司《激励计划》的有关规定，首次授予限制性股票第二次解除限售的时间为自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为首次授予限制性股票总量的 25%。本次符合解除限售条件的激励对象共计 340 名，可解除限售的限制性股票数量为 5,023,023 股，占公告当时公司总股本比例为 0.7037%，上市流通日为 2019 年 9 月 30 日。

3、根据《激励计划》的有关规定，因 12 名首次授予（需回购注销 489,825 股）和 7 名预留授予（需回购注销 109,900 股）限制性股票的激励对象已离职，以及另有 1 名首次授予（需回购注销 525 股）和 2 名预留授予（需回购注销 1,995 股）限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，公司按规定对上述 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性股票进行回购注销。2020 年 1 月 16 日，公司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。

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 | 173,405,003.45 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 46,189,963.02 |

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：

| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|----------------|---------------|---------------|
| 土地、房屋、建筑物及机器设备 | 35,219,413.98 | 99,095,165.03 |

(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：

| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 10,852,750.58 | 7,767,598.86 |
| 一至二年 | 7,003,192.40 | 7,299,615.64 |
| 二至三年 | - | 3,705,499.66 |
| | 18,772,714.16 | 17,855,942.98 |

(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不少于人民币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2019年12月31日，苏州旭创实际完成投资约4.5亿元。

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 | 59,905,871.42 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 59,905,871.42 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 新冠肺炎疫情相关事项

新型冠状病毒肺炎疫情于 2020 年年初在全国爆发，相关防控工作在全国范围内持续进行。本公司将密切关注此次疫情发展情况，评估其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响，截至本财务报表批准报出日，本公司尚未发现重大不利影响。

(2) 拟分配的股利

(a)根据 2020 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 59,905,871.42 元(含税)，未在本财务报表中确认为负债。

(3) 股权收购相关

于 2020 年 4 月 17 日，本公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司拟以现金方式收购成都储翰科技股份有限公司 67.19% 股权的议案》。本公司与储翰科技的相关股东签署了《关于成都储翰科技股份有限公司之股份转让协议》，本公司拟以 38,400.45 万元现金向王勇等 83 名交易对手方购买其

合计持有的储翰科技 67.19%的股权。同日，本公司与王勇、王雅涛、冀明、周德国、曾雪飞、魏明等 6 名交易对手签订《业绩承诺及利润补偿协议》、《股份质押合同》及《股东表决权委托协议》。本次交易完成后，储翰科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。截至本财务报表批准报出日，尚未完成交割。

于 2020 年 1 月 21 日，包括本公司在内的 22 位有限合伙人与普通合伙人浙江容亿投资管理有限公司(以下简称“容亿投资”)共同成立了浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“容腾基金”)，并签署《浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙) 合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。根据合伙协议，本公司认缴出资额为人民币 3,000 万元，出资比例为 3%。截至本财务报表批准报出日，本公司实际出资额为人民币 1,200 万元，剩余部分将分期出资完成。

(4) 股权处置相关

于 2020 年 1 月 6 日，本公司与金岷江智能及孙强共同签署了《股权回购协议》(以下简称“股权回购协议”)。根据 2015 年 9 月 10 日本公司与金岷江智能签订的《关于深圳市金岷江智能装备有限公司之增资扩股协议》(以下简称“增资扩股协议”)，当金岷江智能累计新增亏损达到投资方进入时(以 2015 年 8 月 31 日为基准日)公司当期净资产的 30%时，金岷江智能原股东孙强应承担回购本公司股份的义务。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年 12 月 17 日出具的审计报告(编号为：【2019】0011025 号)，已触发增资扩股协议约定的回购条款，孙强应回购本公司持有的金岷江智能人民币 400 万元股权，回购价格为人民币 2,800 万元，股权回购完成后三方互不承担其他权利义务。

各方同意股权回购协议签订后 5 日内，孙强支付本公司人民币 400 万元，2020 年 3 月 30 日前支付本公司人民币 500 万元，2020 年 4 月 30 日前支付本公司人民币 1,900 万元。截至本财务报表批准报出日，本公司已收到上述人民币 900 万元回购款。

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，分别为高端光通信收发模块业务分部和电机绕组装备制造业务分部。

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 | 4,631,002,471.24 | 126,674,552.11 | | | 4,757,677,023.35 |
| 主营业务成本 | 3,367,027,626.58 | 100,747,500.16 | | | 3,467,775,126.74 |
| 利息收入 | 11,765,416.72 | 6,366,899.58 | | | 18,132,316.30 |
| 投资收益--利息收入 | 12,076,848.52 | 5,887,963.11 | | -4,316,713.80 | 13,648,097.83 |
| 利息费用 | -47,546,453.08 | -6,934,133.01 | | 4,316,713.80 | -50,163,872.29 |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|--|-----------------|-------------------|
| 对联营企业的投资收益 | 51,464,083.78 | 2,469,293.83 | | | 53,933,377.61 |
| 资产减值损失 | -105,580,769.47 | -36,077,499.59 | | | -141,658,269.06 |
| 信用减值损失 | -1,705,833.29 | 3,116,702.83 | | | 1,410,869.54 |
| 折旧费和摊销费 | 208,351,191.80 | 37,772,679.39 | | | 246,123,871.19 |
| 利润总额 | 652,718,133.17 | 14,958,638.87 | | 98,000,000.00 | 576,676,772.04 |
| 所得税费用 | 63,874,279.68 | 684,708.17 | | | -63,189,571.51 |
| 净利润 | 588,843,853.49 | 15,643,347.04 | | 98,000,000.00 | 513,487,200.53 |
| 资产总额 | 9,715,452,895.13 | 974,341,529.17 | | 198,628,333.33 | 10,491,166,090.97 |
| 负债总额 | 3,123,025,301.74 | 640,552,645.45 | | -198,628,333.33 | 3,564,949,613.86 |
| 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | 33,897,452.28 | 12,292,510.74 | | | 46,189,963.02 |
| 对联营企业长期股权投资 | 165,261,977.23 | 58,000,000.00 | | | 223,261,977.23 |
| 非流动资产增加额 | 599,923,211.90 | 151,046,945.52 | | | 448,876,266.38 |

(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 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 中国 | 1,301,672,548.46 | 1,348,311,014.07 |
| 美国 | 2,766,888,253.00 | 3,360,126,754.06 |
| 欧洲 | 242,781,936.55 | 219,839,147.78 |
| 其他国家/地区 | 446,334,285.34 | 228,037,323.99 |
| 合计 | 4,757,677,023.35 | 5,156,314,239.90 |

| 非流动资产总额 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 中国 | 4,200,295,496.70 | 3,894,771,276.92 |
| 美国 | 20,516.52 | 24,219.75 |
| 其他国家/地区 | 48,826,831.86 | 7,991,272.75 |
| 合计 | 4,249,142,845.08 | 3,902,786,769.42 |

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------|-------|------|-------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
| | | | |

(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 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | | 8,265,000.03 |
| 应收股利 | 98,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 其他应收款 | 144,396.38 | 207,341,724.03 |
| 合计 | 98,144,396.38 | 309,606,724.06 |

(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 |
|------|------|--------------|
| 定期存款 | | 8,265,000.03 |
| 合计 | | 8,265,000.03 |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 98,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 合计 | 98,000,000.00 | 94,000,000.00 |

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------|----------------|
| 应收往来款 | 58,500.00 | 1,924,600.00 |
| 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 |
| 其他 | 85,896.38 | 117,124.03 |
| 合计 | 144,396.38 | 215,606,724.06 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 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：

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 |
|----------------|-------|------------|------|------------------|----------|
| 深圳市米斯特咨询顾问有限公司 | 往来款 | 58,500.00 | 一年以内 | 40.52% | 0.00 |
| 员工 A | 员工备用金 | 30,000.00 | 一年以内 | 20.78% | 0.00 |
| 龙口市社会保险服务中心 | 往来款 | 23,936.47 | 一年以内 | 16.58% | 0.00 |
| 烟台住房公积金管理中心 | 往来款 | 22,010.00 | 一年以内 | 15.24% | 0.00 |
| 员工 B | 员工备用金 | 9,949.91 | 一年以内 | 6.88% | |
| 合计 | -- | 144,396.38 | -- | 100.00% | 0.00 |

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 | 5,732,471,866.31 | | 5,732,471,866.31 | 4,165,264,827.24 | | 4,165,264,827.24 |
| 对联营、合营企业投资 | 62,980,589.60 | 4,980,589.60 | 58,000,000.00 | 30,511,295.77 | | 30,511,295.77 |
| 合计 | 5,795,452,455.91 | 4,980,589.60 | 5,790,471,866.31 | 4,195,776,123.01 | | 4,195,776,123.01 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|------------------|------|--------|---------------|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 苏州旭创 | 3,709,012,888.36 | 1,522,584,630.84 | | | 33,897,452.27 | 5,265,494,971.47 | |
| 中际智能 | 456,251,938.88 | | | | 10,724,955.96 | 466,976,894.84 | |
| 合计 | 4,165,264,827.24 | 1,522,584,630.84 | | | 44,622,408.23 | 5,732,471,866.31 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|------------------------|---------------|---------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市金岷江智能装备有限公司 | 30,511,295.77 | | | 2,469,293.83 | | | | 4,980,589.60 | | 28,000,000.00 | 4,980,589.60 |
| 陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | | 30,000,000.00 | | | | | | | | 30,000,000.00 | |
| 小计 | 30,511,295.77 | 30,000,000.00 | | 2,469,293.83 | | | | 4,980,589.60 | | 58,000,000.00 | 4,980,589.60 |
| 合计 | 30,511,295.77 | 30,000,000.00 | | 2,469,293.83 | | | | 4,980,589.60 | | 58,000,000.00 | 4,980,589.60 |

(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 |
| 其他业务 | 4,587,155.96 | 4,147,364.46 | 4,818,181.82 | 5,364,393.96 |
| 合计 | 4,587,155.96 | 4,147,364.46 | 4,818,181.82 | 5,364,393.96 |

是否已执行新收入准则

 是 否

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 | 98,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,469,293.83 | 5,107,780.24 |
| 银行理财产品收益 | 586,197.98 | 681,561.65 |
| 子公司利息收入 | 3,688,380.47 | 8,265,000.03 |
| 合计 | 104,743,872.28 | 108,054,341.92 |

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 | -131,685.38 | |
| 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） | 84,722,704.07 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,648,097.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 301,495.95 | |
| 减：所得税影响额 | 14,931,895.46 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 83,608,717.01 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 8.29% | 0.73 | 0.73 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.94% | 0.61 | 0.61 |

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

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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2019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

2020年4月22日