

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-042



中际旭创股份有限公司

2020 年度报告

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 713,016,281 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.21 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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	30
第四节 经营情况讨论与分析.....	52
第五节 重要事项.....	78
第六节 股份变动及股东情况.....	87
第七节 优先股相关情况.....	87
第八节 可转换公司债券相关情况.....	87
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	88
第十节 公司治理.....	89
第十一节 公司债券相关情况.....	101
第十二节 财务报告.....	107
第十三节 备查文件目录.....	108

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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
宁波创泽云	指	宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）
铜陵砺行	指	铜陵砺行综合服务有限公司
泽芯科技产业园	指	苏州泽芯科技产业园有限公司
泽芯科技	指	苏州旭创泽芯科技发展有限公司
陕西先导光电	指	陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)
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%。
第一期股权激励	指	公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划
第二期股权激励	指	公司第二期限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	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
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
审计机构、普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
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	王少华
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
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区 商城路 618 号	尉欣、张贵阳	2020 年 12 月 21 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	7,049,590,125.44	4,757,677,023.35	48.17%	5,156,314,239.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	865,483,550.47	513,487,200.53	68.55%	623,115,980.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	764,365,629.64	429,501,474.55	77.97%	590,032,209.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,688,211.25	569,457,698.94	-96.19%	660,013,526.46
基本每股收益（元/股）	1.23	0.73	68.49%	1.36
稀释每股收益（元/股）	1.22	0.73	67.12%	1.33
加权平均净资产收益率	11.73%	8.29%	3.44%	14.32%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	13,615,732,311.29	10,491,166,090.97	29.78%	8,080,200,992.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,889,217,844.56	6,926,216,477.11	13.90%	4,776,481,630.64

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.2138

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,326,090,400.82	1,918,585,570.21	1,960,109,625.20	1,844,804,529.21
归属于上市公司股东的净利润	153,661,866.90	211,478,349.07	234,735,581.68	265,607,752.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,992,385.98	200,229,228.71	185,089,034.09	244,054,980.86
经营活动产生的现金流量净额	-341,847,036.72	123,800,468.21	81,695,440.67	158,039,339.09

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-4,256,044.29	-131,685.38	-107,456.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	106,705,922.11	84,722,704.07	33,163,774.86	
委托他人投资或管理资产的损益	14,403,022.92	13,648,097.83	1,581,561.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,837,570.45	301,495.95	13,163,005.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,480,170.90		-7,162,646.18	

减：所得税影响额	19,391,543.08	14,554,886.49	7,554,469.03	
少数股东权益影响额（税后）	986,037.28			
合计	101,117,920.83	83,985,725.98	33,083,770.32	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

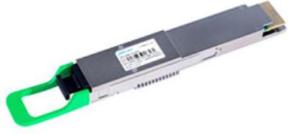
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

(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、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G 无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。公司注重技术研发，并推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G 和 800G 的高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于固网 FTTH 光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持了出货量和市场份额的领先优势。

表1：苏州旭创部分光模块产品

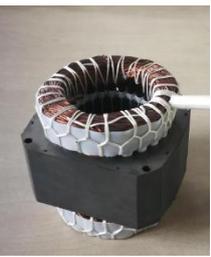
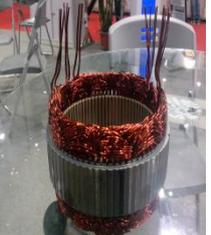
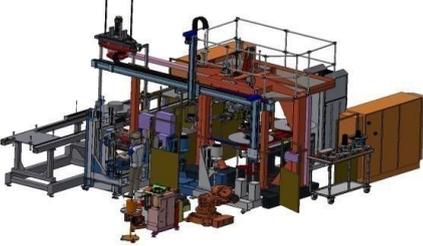
产品系列	产品外观	产品特性	应用场景
800G OSFP		拥有全面的800G OSFP光模块产品组合，包括4x100Gx2和8x100G两种架构方案，除了传统的EML设计，还采取了以硅光为基础的方案来满足短距离传输需求。该系列的产品符合IEE802.3ck和OSFP MSA标准，并支持CMIS4.0。	主要应用于800G以太网、数据中心和云网络。
800G QSFP-DD		拥有全面的800G QSFP-DD光模块产品组合，包括4x100Gx2和8x100G两种架构方案，除了传统的EML设计，还采取了以硅光为基础的方案来满足短距离传输需求。该系列的产品符合IEE802.3ck和QSFP-DD 800 MSA标准，并支持CMIS4.0。	主要应用于800G以太网、数据中心和云网络。
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4x50Gx2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。	主要应用于大型数据中心、园区网络、城域网络等环境。
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主营高端电机定子绕组制造装备的研发、制造及销售, 拥有三十多个系列、二百多个品种的产品, 广泛应用于家用电器、工业电机、新能源汽车电机定子绕组制造的单工序机、多工序机、半自动及自动化智能生产线等领域, 是国内电机绕组制造装备的领军企业之一。

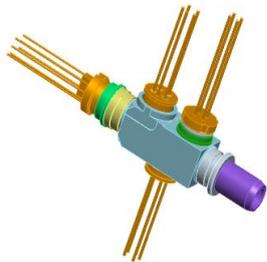
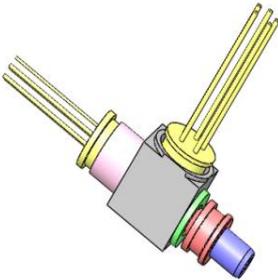
表2: 中际智能部分产品线

产品系列	产品外观	产成品外观	产品特性及应用场景
------	------	-------	-----------

<p>压缩机定子绕组生产线</p>			<p>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。</p>
<p>汽车发电机定子绕组生产线</p>			<p>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。</p>
<p>新能源汽车定子生产线</p>			<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>
<p>工业电机定子绕组生产线</p>			<p>该系列生产线适用于工业电机定子绕组的自动化生产。能够满足工业电机高叠厚、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>
<p>变频电机定子绕组生产线</p>			<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>

控股子公司成都储翰是专注于接入网光模块和光组件、生产及销售的高新技术企业，公司拥有从芯片封装到光器件到光电模块的垂直整合产品线。在光器件领域，公司的产品设计、封装以及生产等方面均处于同行业领先水平；在光模块方面，公司持续加大对产品线投入，增加产能储备。目前，公司在自动化生产平台、自动化设备的自主研发与工程应用化方面已具备较强的竞争优势，自动化工艺技术水平在国内同行业中居于领先地位。同时，基于对中低端产品成本的良好控制，公司的盈利水平较好。

表3：成都储翰部分产品线

产品系列	产品外观	产品特性	产品特性及应用场景
固网接入用光电组件		固网用光电组件是制造固网光模块的核心器件，按产品端口分OSA、TOSA、ROSA系列，按产品速率分1.25G、2.5G、10G系列，按用途分为OLT系列、ONU系列。	主要用于固网接入的光模块或者光猫，是构建光纤到户的百兆网、千兆网接入的关键产品。
无线接入用光电组件		无线接入用光电组件是制造无线接入网用光模块的核心器件，按产品端口分OSA、TOSA、ROSA系列，按产品速率分10G、25G、50G系列。	用于制造无线接入（5G）网的光模块，包括前传、中传模块等。
PON系列光模块		PON系列光模块是构架固网的核心器件，PON模块主要用于固网，用于承载将电信号转换为光信号或者光信号转换为电信号，包括用途分OLT系列、ONU系列，按速率分为2.5G、10G、40G等。	PON模块主要用于固网，用于固网接入和承载，是组成固网的核心器件。

（二）公司经营模式

1、高端光通信收发模块业务

（1）采购模式

公司生产的高速光通信模块产品所需原材料主要包括光器件、集成电路芯片以及结构件等，高速光模块产品生产的能源消耗主要为电力。为保证生产光通信模块的质量，公司在原材料采购环节制定了严格的供应商选择及采购控制程序。具体来说，供应商的选择包括新供应商遴选、合格供应商的管理两个方面，采购控制程序主要包括采购计划、采购跟踪以及验收入库等主要流程。

（2）生产模式

光通信模块作为非终端产品，主要为下游客户提供零件，产品具有一定的标准性，可以进行批量生产。对于下游客户的某些定制化要求，公司也能提供个性化的产品设计及制造。在生产模式上，公司主要是采取“以销定产”的生产模式，公司的生产会根据下游客户的订单由计划部门做出安排，主要的生产流程包括生产计划编制、生产计划调整及追踪、物料追踪等。

（3）销售模式

高速光通信模块产品技术集成度较高，作为下游产品的核心零部件，对下游产品的性能起到至关重要的作用，因而，下游客户往往倾向于与上游厂商建立直接、稳定的合作关系。销售模式包括直接销售和代理销售，但以直接销售模式为主，即直接面向下游客户进行技术和产品推介、签订合同并交付、提供售后技术支持与服务。在客户开拓上，作为供应商，苏州旭创通常需要通过客户的供应商认证和产品代码认证程序，即公司满足相应的资质认证、客户的实地考察等程序，成为下游客户的合格供应商，并在此基础上，使公司的相应产品获得客户的产品代码认证。公司的光模块产品以技术优良、性能稳定、供应可靠等特性获得了下游客户的认可，与全球领先的云数据中心客户和国内外主流通信设备厂商形成了长期稳定的合作关系。

（4）研发模式

苏州旭创研发部门主要分为光电技术部、产品开发部、增值工程部、项目运营部和综合管理部，每个部门又下设若干研究组/工作室，共同构建了完善的技术平台和产品线，为公司提供了较强的自主创新能力。公司研发部门以良好的待遇和优质的条件吸引人才进行新技术的共同研发，并通过参加委外培训、学历教育等培训工作，提升了公司的管理、销售、工艺技术及产品研发人员的管理水平和知识素养。在公司爱才、培才、用才的用人机制激励下，公司员工的工作积极性和创新动能被充分激发。他们通过自主研制新工艺、开发新产品，改进了产品质量，降低了生产成本，提高了公司的盈利能力，进而满足了公司生产经营的需要，在各类产品生产方面拥有多项核心技术。为保持公司核心竞争力，避免技术流失，公司采取了严密的技术保护措施，并在实践中取得了良好效果。

2、智能装备业务

（1）采购模式

公司设立供应保障部，负责采购所需原材料、辅助材料，保证生产经营活动正常进行。公司的采购模式是与公司定制生产的生产模式紧密结合。供应保障部收到生产部门提交的“生产通知单”后，结合仓库的最低库存量情况，进行需求分析。按照订货合同、预投单分解详细的采购件、自制件的需求数量，制定物料需求计划，经部门负责人审核后报分管领导审批，进行采购。

（2）生产模式

由于电机产品的规格众多，下游客户的实际需求千差万别，公司产品的专用性强，个性化订制明显，公司采取定制生产模式。公司产品具有“多品种、小批量”的特点，包括单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产线等产品。公司技术中心根据与客户签订的销售合同和技术协议的要求，对每一笔订单组织产品开发和工艺规程设计。设计开发完成并获得审核通过后，由技术中心制定详细的产品零部件图样、外购外协明细表、工艺过程卡、工时汇总表、材料汇总表等资料，由公司生产部组织实施。公司产品加工装配并调试成后，下游客户到现场按照技术协议进行预验收后由销售部负责发货，公司市场技术部人员到客户现场进行安装调试，客户最终验收后出具验收报告。

（3）销售模式

由于电机制造厂家对电机绕组制造装备个性化要求明显，公司与下游客户每个批次的合作均需通过技术交流将专用设备的功能与电机产品的制造特性要求充分对接，制定出专用技术装备配置方案，达成供需

双方业务合作的技术协议。基于电机绕组设备的生产的以上特性，公司产品除个别出口订单委托经销商代理之外，绝大部分采用直销的形式销售。

3、接入网光模块和光器件业务

(1) 采购模式

公司生产的接入网光模块和光器件产品所需原材料主要包括 chip、集成电路芯片、尾纤、结构件以及壳体等，产品生产的能源消耗主要为电力、氮气、压缩空气等。为保证生产质量，公司在原材料采购环节严格执行供应商管理程序文件，具体包括供应商管理、新供应商遴选、质量控制、采购控制等，采购控制程序主要包括采购计划、采购跟踪以及验收入库等主要流程。

(2) 生产模式

接入网光模块和光器件为非终端产品，主要为下游客户提供零件，产品主要依据客户要求或者双方约定的技术指标或者产品方案进行定制化生产。在生产模式上，公司主要是采取“以销定产”的生产模式，公司的生产会根据下游客户的订单或者预测由市场部做出需求计划，计划部根据需求计划编制生产计划、采购计划和组织生产，采购部根据采购计划编制订单计划和倒料计划，同时还包括生产计划调整及追踪、物料追踪等。

(3) 销售模式

接入网光模块和光器件产品是通讯网络的核心零部件，对下游产品的性能起到至关重要的作用，下游客户往往通过严格的认证、长期稳定供货后才能与上游客户建立直接、稳定的紧密合作关系。公司国内销售模式主要是直接销售，国外销售主要是代理销售。在客户开拓上，作为供应商，储翰科技通常需要通过客户的供应商认证和产品代码认证程序，即公司满足相应的资质认证、客户的实地考察等程序，成为下游客户的合格供应商，并在此基础上，使公司的相应产品获得客户的产品代码认证。公司的光电组件和光模块产品以技术优良、性价比高、规模化交付强、供应可靠等特性获得了全球多数主流通讯设备厂商的认可，并形成了长期稳定的合作关系。

(4) 研发模式

储翰科技研发部门主要由公司技术委员会负责统一管理，分设芯片研发、光电组件研发和光模块研发，还有自动化设备研发制造的开发部门，每个部门又下设项目组或者产品线，共同构建了完善的技术平台和产品线，为公司提供了较强的产品自主创新能力和产品工艺制造开发能力。公司具备从芯片封装、光电组件和光模块完整的产业链，能快速响应客户的定制化要求，并提供高性价比的产品，同时通过研发的自动化生产平台实现规模化交付，充分满足客户需求，树立了公司的经营特点，保持了公司核心竞争力。

(三) 高端光通信收发模块行业情况

1、主要法律、法规及政策

政策目录	主管部门	时间	相关政策内容
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	中国共产党第十九届中央委员会	2020	系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设

中共中央政治局常务委员会会议（2020年3月4日）	中共中央政治局常务委员会	2020	加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度
《“5G+工业互联网”512工程推进方案》	工信部	2019	加快工业级5G芯片和模组、网关，以及工业多接入边缘计算等通信设备的研发与产业化，促进5G技术与可编程逻辑控制器、分布式控制系统等工业控制系统的融合创新，培育“5G+工业互联网”特色产业
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	国家发改委	2018	将“光通信设备”及其中的“波分复用设备”、“半导体激光器”列入新一代信息技术产业重点产品和服务
《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》	中国电子元件行业协会	2017	25Gb/s及以上DFB激光器芯片规模生产，200G、400G产品规模化生产，提高核心光电子芯片国产化
《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》	工信部	2017	部署我国2016-2018年信息基础设施建设规划，围绕“完善新一代高速光纤网络、加快建设先进移动宽带网、积极构建全球化网络社会、强化应用支撑能力建设”4项重点任务，拟投资1.2万亿元，其中，骨干网、城域网、固定/移动宽带接入网、国际通信网等项目92项，总投资9022亿元。
《信息产业发展指南》	工信部	2017	到2020年光网全面覆盖城乡，5G商用。高速、移动、泛在的新一代信息基础设施基本建成。国家宽带普及率达到70%，移动宽带用户普及率达到85%，行政村光纤通达率达到98%，农村宽带接入能力不低于12Mbps。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016	实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系
《信息通信行业发展规划（2016—2020年）》	工信部	2016	到2020年，信息通信业整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升，“宽带中国”战略各项目标全面实现，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系，自主创新能力显著增强，新兴业态和融合应用蓬勃发展，提速降费取得实效，信息通信业支撑经济社会发展的能力全面提升，在推动经济提质增效和社会进步中的作用更为突出，为建设网络强国奠定坚实基础
《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》	国务院	2016	加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间

《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》	国务院	2015	全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展，探索大数据与传统产业协同发展的新业态、新模式，促进传统产业转型升级和新兴产业发展，培育新的经济增长点
《三网融合推广方案》	国务院	2015	在全国范围推动广电、电信业务双向入；加快宽带网络建设改造和统筹划；强化网络信息安全和文化安全监管；切实推动相关产业发展
《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》	工信部	2014	鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场，促进宽带网络基础设施发展和业务服务水平提升
《关于开展创建“宽带中国”示范城市（城市群）工作的通知》	工信部、国家发改委	2014	为加快提升城市宽带发展水平，推动我国城镇化和信息化同步发展，促进经济转型和信息消费，特开展创建“宽带中国”示范城市（城市群）工作
《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	国务院	2013	到2015年，适应经济社会发展需要的宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基础设施初步建成，城市家庭宽带接入能力基本达到每秒20兆比特（Mbps），部分城市达到100Mbps，农村家庭宽带接入能力达到4Mbps，行政村通宽带比例达到95%。智慧城市建设取得长足进展
《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》	国务院	2013	到2015年，初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施；到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经济增长、服务便利和发展机遇
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	国家发改委	2013	包括光纤、光纤接入设备、光传输设备、高速光器件等光通信设备作为下一代信息网络产业的重要组成部分

2、行业发展情况

2020年在 COVID-19 的影响下，全球数据流量保持持续性增长，根据 IDC 圈数据统计，至 2021 年，全球云计算流量将由 2016 年的 1648EB 增长至 14078EB，较 2020 年增长 18.79%。并且随着全社会的数字化转型，云计算渗透率将大幅提升，Gartner 的数据显示，2020 年云计算的市场渗透率达到 13.2%。这使得 IDC 及光模块的行业景气度持续提升，其中的光模块产品也在加速更新迭代。

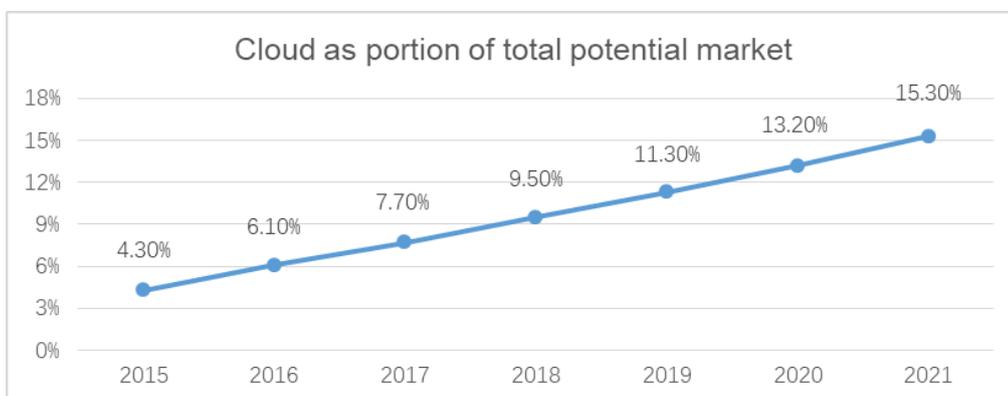
图1：2013-2021年全球数据中心流量增长情况（EB）



数据来源：IDC 圈，东吴证券研究所

资料来源：IDC圈

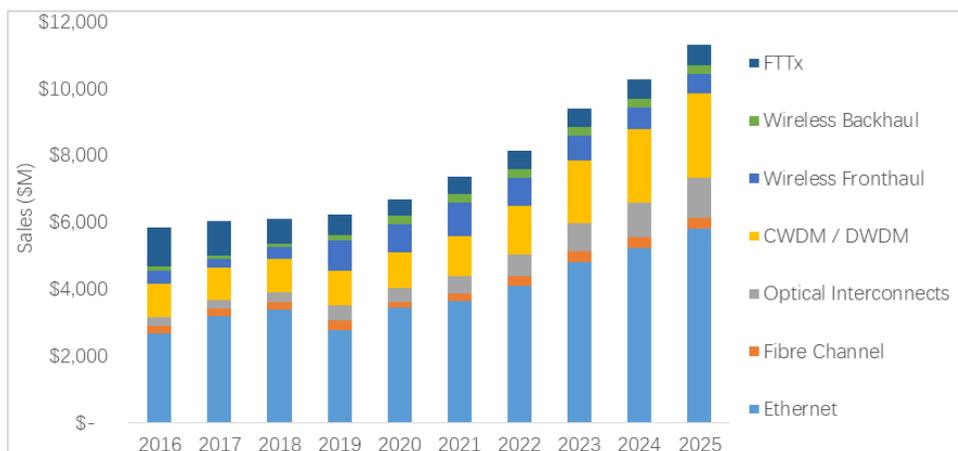
图2：云计算市场渗透率



资料来源：Gartner

据LightCounting最新预测显示，2025年光模块行业在113亿美元左右，未来5年以CAGR10%的增速保持增长。

图3：全球光模块细分市场规模及预测



资料来源：Lightcounting

(1) 数通市场

随着 5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将呈现高速增长，同时新兴技术对数据中心的应用场景也将进一步扩大，数据中心市场需求将随之拉升，推动数据中心网络运营商持续投资扩容。据市场调研公司 Omdia 预测，2019 至 2023 年，全球数据中心资本支出将从 820 亿美元上升至 1,250 亿美元，年复合增长率达 9.8%。主要云厂商自 2019 年 Q1 后，资本开支也重回高水位。

随着 5G 的整体起量，大型数据中心是不可或缺的基础设施，从而带来对数通光模块的大规模需求。据 Synergy Research 的最新数据显示，截止 2020 年底，全球 20 家主要云和互联网服务公司运营的大型数据中心总数已增至 597 个。区域分布方面，全球 17 个国家开设了数据中心，其中新增数据中心最多的是美国、韩国、中国、加拿大、阿联酋、印度尼西亚、意大利和南非。在超大规模运营商中，亚马逊、微软和谷歌总合计超过所有大型数据中心数量的 50%。亚马逊和谷歌新开设的数据中心占 2020 年新增数据中心的一半。除此之外，甲骨文、微软、阿里巴巴、Facebook 等也各自创建了大型数据中心。

图4：全球大型数据中心

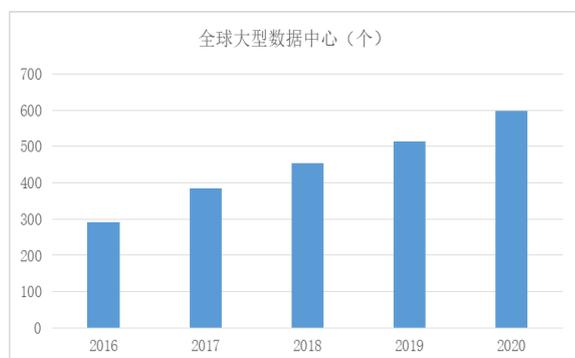
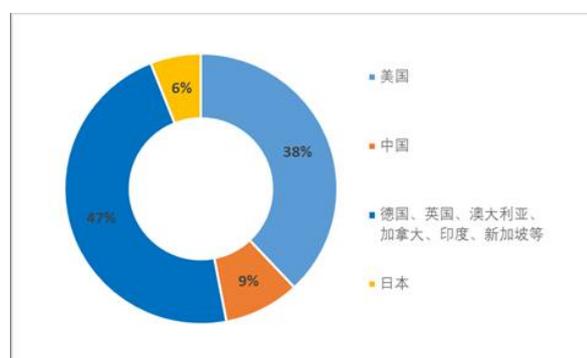


图5：大型数据中心分布情况



资料来源：Synergy Research

据 ICC(讯石)不完全统计，2020 年中国大陆开建数据中心数量达到 104 个，其中中国移动开建项目最多，至少 21 个(占总数量 20%)，总投资约 92 亿元，规划机架近 46 万台。除了三大运营商和 BAT 之外，参与数据中心建设的第三方服务商、金融/政府机构等接近 50 家。

随着流量的持续提升、主要云厂商相继加大资本开支投入以及数据中心数量的持续增长，都将驱动数通光模块市场进一步增长，并且也将带动对高速光模块的需求提升。据 800GMSA 白皮书数据显示，大型数据中心内部光模块端口速率目前已经升级到 400G。据 LightCounting 预测，2019 年到 2024 年，400G 光模块市场的年均复合增速达 20.5%。2021 年 400G 光模块市场空间将超 10 亿美元，同比增长 140%。

苏州旭创在高端光通信收发模块产品研发和设计领域、成本管控及经营管理上均具有突出优势。公司拥有包括独特光学设计封装平台、超高的光学耦合效率、高速光模块的设计能力、高频电路和信号完整性专业设计及自主研发的全自动高效测试平台等业内领先技术，同时结合“以销定产”的生产模式、优化的供应链管理有效降低了生产成本、保证了产品精度的同时又提升了大规模量产的能力，产品深受国内外知名客户的青睐。

(2) 电信市场

2020 年是中国 5G 网络规模建设元年，国家有关部门多次强调 5G 建设对扩大有效需求、“稳投资”、带动产业链发展的积极作用，2020 年三大运营商也进一步优化和扩大 5G 投资，整体资本开支在 5G 规模

建设的拉动下出现较大增长，通信行业进入新一轮的高景气周期。预计 2019-2023 年我国三大运营商 5G 宏基站建设规模 400 万站，5G 传输网投资达 2600 亿元。

工信部副部长刘烈宏表示，我国已建成全球最大 5G 网络，截至 2020 年底，已累计建成 5G 基站 71.8 万个，推动共建共享 5G 基站 33 万个，整体建设适度超前。并表示，2021 年将有序推进 5G 网络建设及应用，加快主要城市 5G 覆盖，推进共建共享，新建 5G 基站 60 万个以上。根据规划，2020 至 2024 年是 5G 网络规模建设期，2025 年至 2028 年为 5G 网络完善期，在 2029 年左右将开始引入 6G 网络。重点攻克县城和重点乡镇。

从三大运营商公布的资本开支计划来看，2020 年资本开支总额 3348 亿元，较 2019 年资本支出总额 2998.57 亿元增长 11.7%。其中 5G 建设资本开支总额为 1803 亿元，较 2019 年 5G 资本开支总额 412 亿元增长 437.6%。

图6：三大运营商资本开支情况

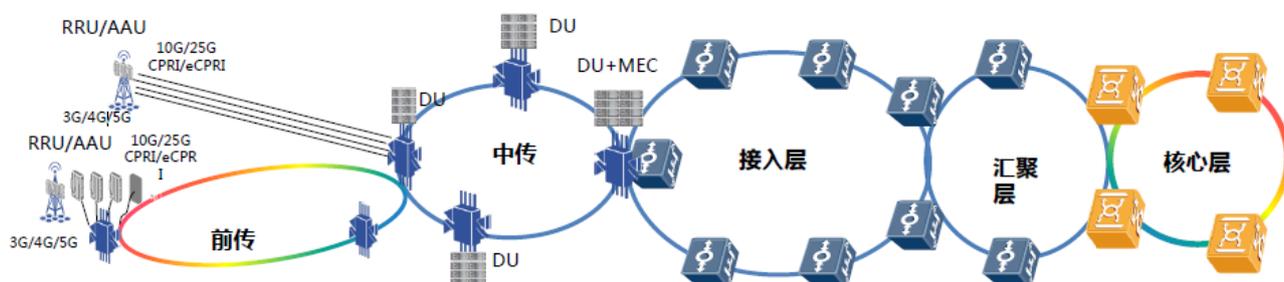


资料来源：公司公告、国泰君安证券研究

5G将为光模块带来巨大增量需求，主要反映在两个方面：

一方面，最直接体现在光模块的数量上。5G时代，传统的基站BBU将重构为CU和DU两个逻辑网元，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。

图7：5G传输网络方案架构图



资料来源：东吴证券研究所

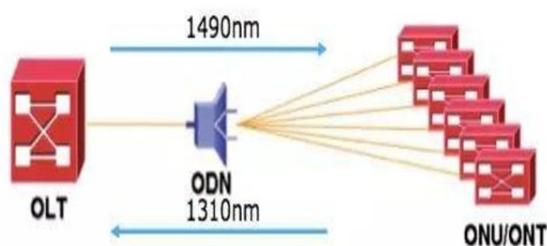
另一方面，体现在光模块速率的大幅提升上。5G 网络主要由三个主要部分组成，分别为无线网、承载网、核心网，相应的网络建设在 2020 年进入高速发展期，无线网和承载网都将迎来技术的代际升级，光模块随之也迎来换代需求。其中无线网侧的基站中，AAU 与 DU 之间的前传光模块将从 10G 升级到 25G

光模块，此外将新增 DU 和 CU 间的中传需求。在承载网的回传需求中，城域网将从 10G/40G 升级到 100G，骨干网将从 100G 升级到 400G。2019 年建设的 5G 网络主要依托 4G 网络进行非独立组网，BUU 还未分离成 DU 和 CU，因此中传的光模块需求未正式打开。2020 年进入 5G 独立组网建设，CU 和 DU 的分离将打开中传光模块的市场。

（3）电信接入网市场

PON（无源光网络）是指 OLT（光线路终端）和 ONU（光网络单元）之间的 ODN（光分配网络）全部采用无源设备的光接入网络。PON 技术传输容量大，相对成本低，维护简单，有很好的可靠性、稳定性、保密性，有效解决了 FTTH（光纤到户）问题，已被证明是当前综合宽带接入中非常经济有效的方式，成为有线宽带接入技术主流。

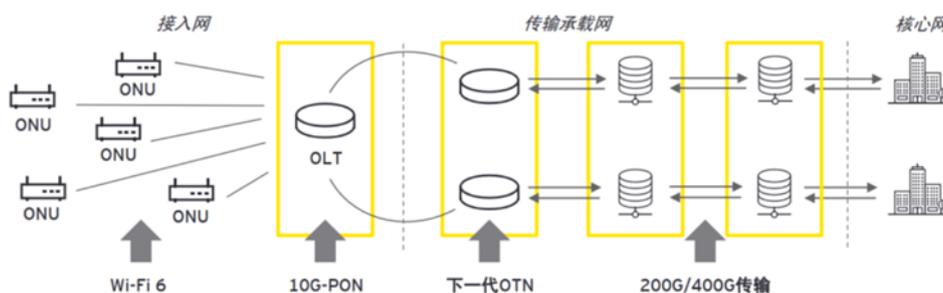
图8：PON构成示意图



资料来源：弱电笔记、国泰君安证券研究

在光通信的传输链路中，10G PON 技术支持上下行速率对称 10Gbps，并将时延降低到 100u 以下，且能够更好地满足各类高速宽带业务应用的接入网络需求。

图9：光通信传输链路示意图



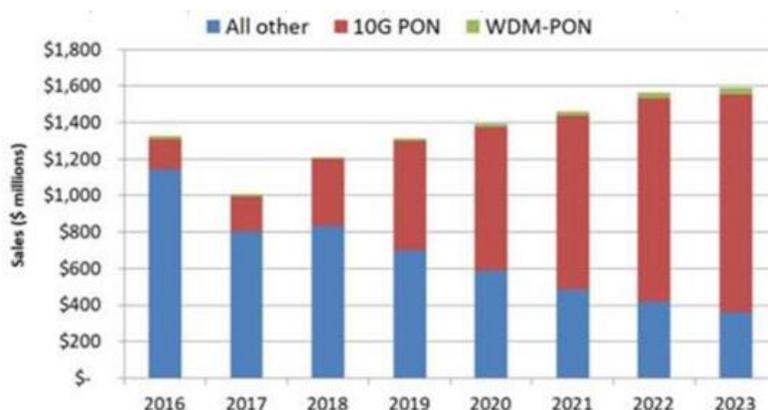
资料来源：ETSI

2022 年，全球 PON 市场规模预计将达到 181 亿美元，未来十年，PON 需求将由亚太地区，特别是中国主导，实际上，以中兴和华为为龙头的中国通讯品牌已经在海外市场占据庞大的 PON 份额。到 2022 年，亚太 PON 市场规模将达 100 亿美元。2017 年到 2022 年，光网络设备市场的年复合增长率(CAGR)为 4%。

2017 年以来，中国电信共集采 10G PON 局端设备近 300 万端，估计三大运营商 10G PON 累计集采不超过 1,000 万端。2020 年中国三大运营商全面推进千兆宽带网络建设，带动对 10G PON 光模块的需求。至 2020 年末，国内千兆及以上接入速率的宽带用户数达 640 万户，比上年末净增 553 万户，占宽带用户总

数的 1.3%。全球知名咨询机构 Dell' OroGroup 发布了 2020 年第四季度固网宽带产品全球市场份额报告，报告数据显示：中兴通讯家庭光纤网络终端（PONONT）以 33% 的市场份额位居发货量全球第一。随着《“双千兆”行动计划》的推出，未来 10G-PON 设备将在城市及重点乡镇进行规模部署，同时部署薄弱区域开展 ODN 改造升级，2021 年预计将迎来 10G PON 局端大规模部署高潮，带动 10G PON 光模块的放量，10G PON 市场空间将进一步提高。据 LightCounting 预测，2023 年全球 PON 光模块市场规模将接近 16 亿美元，其中 10G PON 光模块市场规模约为 12 亿美元。根据 Omdia 的研究报告称，未来五年全球 10GPON 部署将持续增长，至 2025 年全球千兆宽带用户将超过 1.87 亿户。

图10： PON设备的市场规模



资料来源：LightCounting

（4）产品未来发展趋势

①产品特性发展方向

就目前光通信模块行业的技术发展方向来说，主要向着产品小型化、低成本、低功耗、高带宽、远距离等几个方向发展。

A. 小型化

光收发模块作为光纤接入网的核心器件推动了干线光传输系统向低成本方向发展，使得光网络的配置更加完备合理。光收发模块由光电子器件、功能电路和光接口等结构件组成，光电子器件包括发射和接收两部分，发射部分包括 VCSEL、FPLD、DFBLD、EML 等几种光源；接收部分包括 PIN 型和 APD 型两种光探测器。目前，光通信市场竞争越来越激烈，通信设备要求的体积越来越小，接口板包含的接口密度越来越高。为了适应通信设备对光器件的要求，光模块正向高度集成的小封装发展。高度集成的光电模块使用户无须处理高速模拟光电信号，缩短研发和生产周期，减少元器件采购种类，减少生产成本，因此也越来越受到设备制造商的青睐。

B. 低成本、低功耗

通信设备的体积越来越小，接口板包含的接口密度越来越高，要求光电器件向低成本、低功耗的方向发展。目前，光器件一般均采用混合集成工艺和气密封装工艺，下一步的发展将是非气密的封装，需要依靠无源光耦合（非 X-Y-Z 方向的调整）等技术进一步提高自动化生产程度，降低成本。随着光收发模块市

场需求的迅速增长，功能电路部分专用集成电路的供应商也逐渐增多，供应商在规模化、系列化方面的积极投资使得此类 IC 的性能越来越完善，成本也越来越低，从而缩短了光收发模块的开发周期，降低了成本。尤其是处理高速、小信号、高增益的前置放大器采用的是 GaAs/InP 工艺和技术，SiGe 技术的发展，使得这类芯片的成品率及制造成本得到很好的控制，同时可进一步降低功耗。另外采用非制冷激光器也进一步降低了光模块的制造成本。目前的小封装光模块也都采用低电压供电，保证了端口的增加不会提高系统的功耗。

C. 高带宽

人们对信息量要求越来越多，对信息传递速率要求越来越快，作为现代信息交换、处理和传输主要支柱的光通信网，一直不断向超高频、超高速和超大容量发展，传输速率越高、容量越大，传送每个信息的成本就越越来越小。近年，基于标准化的 100G 和 400G 光模块赢得了系统供应商的广泛兴趣和高度重视。目前欧美、日本等全球排名前列的光器件公司都在竞相研发低功耗、小型化的高速光模块产品并逐步占领市场。

D. 远距离

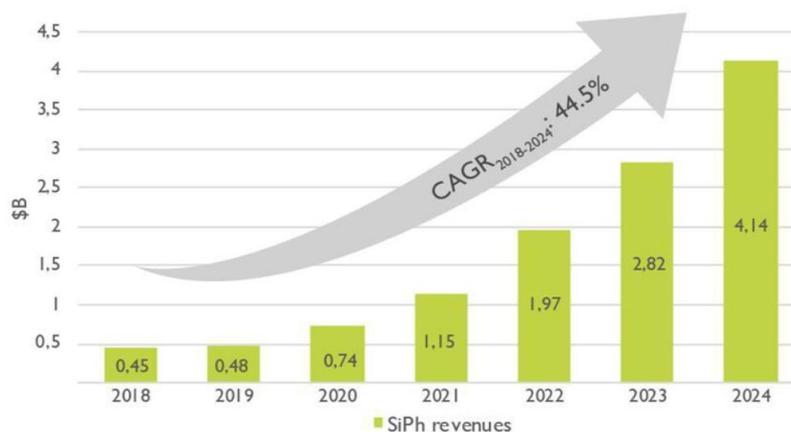
光收发模块的另一个发展方向是远距离。如今的光网络铺设距离越来越远，这要求远程收发器来与之匹配。典型的远程收发器信号在未经放大的条件下至少能传输 100 公里，其目的主要是省掉昂贵的光放大器，降低光通讯的成本。基于传输距离上的考虑，很多远程收发器都选择了 1550 波段(波长范围约为 1530 到 1565nm)作为工作波段，因为光波在该范围内传输时损耗最小，而且可用的光放大器都是工作在该波段。

②产品技术趋势

硅光技术能够有效提高光模块集成度，更适用未来高速光模块生产。硅光技术主要是基于 CMOS 工艺，在同一硅基衬底上利用蚀刻的方法，同时制作光子器件和电子器件，实现光信号处理和电信号处理的深度融合，形成一个具有综合功能的完整大规模集成芯片。传统光模块采用分立式结构，光器件部件多，封装工序复杂且需要较多人工成本。相对传统的分立式器件，硅光模块将多路激光器，调制器和多路探测器等光/电芯片都集成在硅光芯片上，体积大幅减小，有效降低材料成本、芯片成本、封装成本，同时也能有效控制功耗。硅光芯片内的功能部件主要通过光子介质传输信息，连接速度更快，因此更适合数据中心和中长距离相干通信等应用场景。其中在 400G 光模块领域，由于单通道光芯片速率瓶颈问题，多通道的 PAM4 电调制方案不可或缺，而电调制带来的损耗较大，要求传统方案光模块内部激光器、调制器、DRIVER、MUX 等器件更加紧凑，激光器芯片处于裸露状态，受环境损耗的可能性大幅度提升。另外通道数的增加导致器件数量增加，器件集成复杂度和工作温度提升带来的温漂问题都具备较大挑战性。硅光方案通过高度集成能很好解决以上问题。

当前硅光模块市场仍处于爬坡阶段，但市场空间增长速度较快，据 Yole 预测，硅光模块在 2018 年-2024 年间的复合年增长率将达到 44.5%，有望从 2018 年的 4.55 亿美元增长到 2024 年的 40 亿美元，届时有望占整体市场规模 21%，较 2018 年增加约 10 个百分点。硅光模块的市场主要集中在相干通信和 DCI 应用场景。

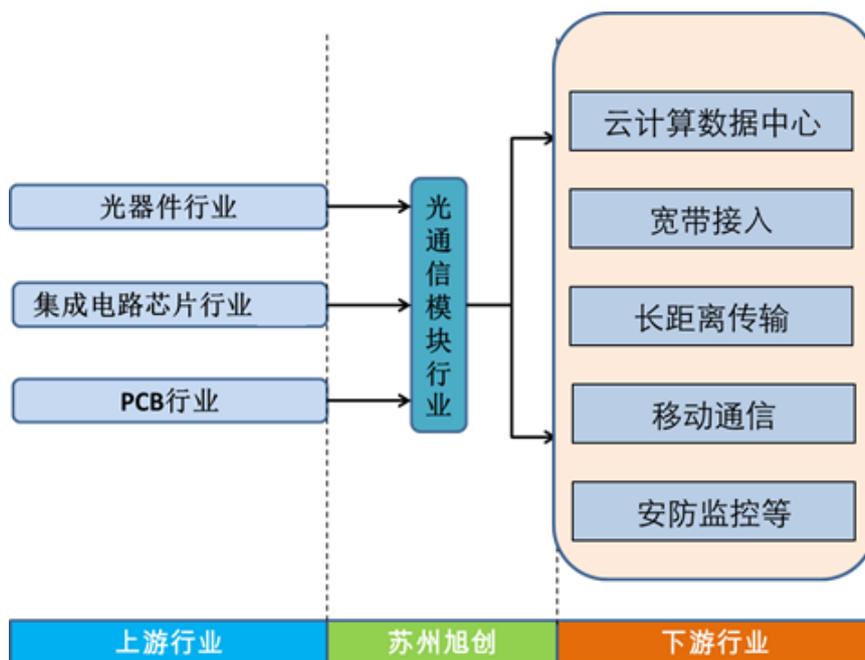
图11：硅光模块2018-2024 年市场规模预测



资料来源：Yole

3、行业上下游及发展情况

光模块行业的上游主要是光器件行业、集成电路芯片行业和 PCB 行业，下游主要是云计算数据中心、长距离传输、移动通信、宽带接入及安防监控等领域。



(1) 上游行业概况及发展趋势

光模块行业的上游主要包括光器件行业、集成电路芯片行业和 PCB 行业。光器件行业的供应商较多，其中高端光器件主要由国外供应商提供；集成电路芯片主要有激光驱动器和限幅放大器，可提供此类芯片的供应商分布在全球多个地区；结构件、PCB 属于充分竞争的市场，其需求由下游需求主导，应用领域几乎涉及所有电子信息产品。综合来看，光模块行业的上游原材料供应充足，产业发展成熟，这为行业的发展提供了坚实基础。

(2) 下游行业概况及发展趋势

光通信模块行业的下游主要是通信设备制造商和大型互联网企业，光通信模块产品的运用领域涵盖了

云计算数据中心、宽带接入及长距离传输等行业。高速光通信模块是光通讯设备中的核心组件，作为信息化和互连通信系统中必需的核心器件，光通信模块的发展对 5G 通信、电子、大数据、互联网行业的影响至关重要。同时，也只有不断提高光通信转换模块产品的速率、积极研发出更高规格的模块，才能满足下游产业迅速发展的要求。

4、行业竞争格局及公司竞争地位

（1）行业竞争格局

近年来，随着光通信行业的快速发展，光通信模块行业的竞争格局发生了深刻的变化，其主要呈现出两大特点：从产业链上来看，光通信模块企业不断进行并购重组，垂直整合产业链，行业集中度进一步提高；从区域发展角度来看，随着经济全球化以及中国等发展中国家光通信产业的快速发展，国际上主要的光通信模块生产商逐步将制造基地向以中国为代表的发展中国家转移，中国企业在光通信模块上的研发能力也得到了快速的提升，并成为国际化竞争中的重要力量。光通信行业持续发展的背景下，光模块企业加快并购重组，进行产业链垂直整合，行业集中度进一步提高。

（2）公司行业地位

公司的全资子公司苏州旭创专注于 10G/25G/40G/100G/400G 高速光通信模块及其测试系统的研发设计与制造销售，致力于将美国硅谷先进技术和创新型公司运作经验与中国优秀的人才和广阔的市场相结合，打造立足于中国的高端光通讯模块设计与制造公司。目前，公司自主开发的高速光通讯模块产品已成功进入国内外一流客户，技术水平较高。公司高端光模块产品（100G/400G 光模块）在国内同行业中居领先水平。基于未来光模块技术趋于小型化、低成本、低功耗、远距离、高带宽的背景，公司不断探索低功耗、小型化、高速光通信模块技术，公司目前已经完成对 800G 光模块的预研和新产品发布。同时，苏州旭创早在 2017 年便开始组建自己的硅光芯片开发团队，在 OFC2019 上公司首次展示了基于硅光子的 400GQSFP-DDDR4DEMO 产品。在硅光时代，公司产品能力将覆盖包括硅光芯片设计到模组封装全链条，掌握更多的产品增值环节，价值量提升。

（四）智能装备行业基本情况

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。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，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

近年来，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 96.08% ， 主要原因是本期对联营公司投资收益增加带来长期股权投资增加。
固定资产	比年初增加 39.81% ， 主要原因是为满足订单交付产能扩增致使设备投入增加及公司于本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来固定资产的增加。
无形资产	无重大变化。
在建工程	比年初减少 67.23% ， 主要原因是设备预付款减少。
货币资金	比年初增加 35.86%，主要原因是苏州旭创拟收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100%股权资金准备、补充流动资金及偿还银行贷款需要，及公司于本报告期内收购子公司储翰科技，并将其纳入合并报表范围带来货币资金的增加。
交易性金融资产	比年初减少 63.35% ， 主要原因是随着募集资金陆续投入使用，结构性存款相应减少及本期用于购买保本保收益的证券理财产品增加导致交易性金融资产减少。
应收账款	比年初增加 33.72% ， 主要原因是本期营业收入较去年同期增加带来应收账款余额增加及本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来应收账款的

	增加。
存货	比年初增加 50.75%，主要原因是为满足订单交付存货备货增加及公司于本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来存货的增加。

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	2,982.11 万元	美国	投资、贸易、服务	公司统一管理	2,262.23 万元	0.37%	否
InnoLight Technology Pte. Limited	投资设立	16,531.39 万元	新加坡	投资、贸易、服务	公司统一管理	52,929.54 万元	2.07%	否
InnoLight HK Limited	投资设立	0.65 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，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

在持续创新技术方面，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，建立了一支由国内外优秀人员组成的专家团队。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 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 OSFP, QSFP-DD 的协会成员，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。报告期内，旭创科技成功入选国家企业技术中心。2020 年 12 月 4 日，公司也在 ECOC2020 线上展会中推出业界首个 800G 可插拔 OSFP 和 QSFP-DD800 系列光模块。2021 年 1 月，公司 200G/400G CFP2 DCO 相干光模块荣获讯石英雄榜“2020 年度光通信最具竞争力产品”，截至报告期末，公司累计获得国外授权专利 21 项，国内专利 118 项，其中发

明 61 项，领先的研发与创新能力促进了产品的高性价比和公司的持续稳定发展。

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、光通信运营经验皆平均超过 10 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、40QSFP+、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 115 项，其中发明专利 33 项；公司被认定为 2020 年度山东省高端品牌培育企业、山东省民营企业品牌价值 100 强企业，同时还进入了烟台市级品牌价值 20 强榜单；山东中际智能装备有限公司“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”项目成功入选 2020 年度首批山东省企业技术创新优秀成果一等奖；纯电动汽车电机定子绕组制造装备自动化生产线集成技术的研究开发项目被列入龙口市科技发展计划项目，山东中际智能装备有限公司通过了知识产权管理体系监督审核。

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、品牌优势

公司一直非常注重企业品牌建设，中际商标被认定为“中国驰名商标”，获山东省著名商标 1 项，山东名牌 6 项，被中国电器工业协会认定为“中国电器工业最具影响力品牌”，中际品牌在客户中享有良好的认可度。

4、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项目有二十多项，年度内可完成成果产业化项目达 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 70.50 亿元,同比增长 48.17%;实现营业利润 9.90 亿元,同比增长 71.73%;归属于上市公司股东的净利润 8.66 亿元,同比增长 68.55%。截至 2020 年底,公司总资产 136.16 亿元,总负债 56.22 亿元,净资产 79.94 亿元,资产负债率 41.29%。

1、高端光通信收发模块业务

(1) 数通市场

报告期内,受益于流量的快速增长以及海外重点客户加大资本开支投入和批量部署 400G 的机会,苏州旭创发挥技术领先、快速交付的优势,高速率数通光模块产品的出货量持续增长,400G 产品已成为苏州旭创的主力出货产品之一。同时在海外及国内市场,100G 产品出货量继续保持增长。100G 和 400G 产品出货量都较同比有大幅提升,并在数通行业继续保持领先的市场份额。

(2) 电信市场

报告期内,国内 5G 网络建设处于景气周期,5G 网络建设的快速推进带来了 5G 光模块需求的增长。苏州旭创持续深入布局 5G 无线市场,加大对电信光模块产品的投入,已形成覆盖前传、中传、回传的全面的 5G 基站光模块产品系列。2020 年,苏州旭创 25G 前传、50G 中传和 200G 回传等 5G 产品也凭借良好的技术性能和交付能力等优势实现在出货量及市场份额的稳步增长。

(3) 研发工作

报告期内,苏州旭创继续在研发方面加大投入,加快新产品与新技术的开发和市场化进度,并在下一代速率的数通产品(800G)、硅光及相干等方面取得新的进展。同时还在 2020 年设立了旭创研究院,引进来自海外高端技术人才,自由探索光通信及其它光电产业链细分领域,增强公司新技术储备能力及领先的研发技术优势。

报告期内,苏州旭创 800G 数通产品已向客户送样测试和新产品发布,硅光 100G/200G/400G 芯片在功耗、良率、工艺方面以及模块方案进行了进一步的优化和改进;在相干产品方面,100G 和 200G 相干光模块已实现销售,并呈逐步增长态势,400G ZR 相干产品已开始小批量供货。根据电信运营商需求和基于波分复用技术开发的 25G MWDW 彩光光模块产品和 200G 回传等 5G 产品已率先通过客户认证并开始批量供货。

上述研发或产业化工作作为公司打造新的盈利增长点,实现可持续发展创造了有利条件。

(4) 产能建设

为提升大订单交付能力和行业竞争力,报告期内苏州旭创通过募集资金积极推进“400G 光通信模块研发生产项目”和“安徽铜陵光模块产业园建设项目”,目前已在 400G 和 100G 等产品形成业内较大规模产能,

能够保障重点客户在高端光模块的规模部署，并进一步巩固了行业竞争优势。

2、电机绕组装备制造业务

(1) 坚持经营方针，加大市场营销力度

报告期内，中际智能确立了“尊重市场，崇尚创新，变革管理，重塑团队”的工作总导向，制定了“三年发展规划”，明确未来发展方向，取得实质性进展。

报告期内，中际智能营销工作始终坚持“深耕市场，扩品类，拓领域”的方针和“抓大不放小”的原则，立足当前品类，加大市场开拓力度。在客户及服务方面，一方面重点抓对全年的订货指标贡献度较大客户，另一方面扩充销售团队并调整营销政策，强（细）化区域营销措施，进而提升业务能力和服务水平。

(2) 持续提升新品研发进度、积极推进重点项目

2020年，中际智能持续提升新品研发力度，不断推进项目标准化水平和重点项目的进度。新能源汽车扁线电机系列生产线的主要机型完成了图纸下发工作，后续工作持续推进；两绕一嵌组合机、斜槽扭转焊接机已成功推向市场；110-200KW系列相关机型等大功率工业电机方面也取得突破，同时优化了8项重大机型，并提升了设备的稳定性和性价比。2020年内共申请发明专利13项，授权实用新型专利11项，软件著作权2项。

(3) 努力提高产能和产品保质交付能力

报告期内中际智能克服了本年度主要产品体量大、工艺难度系数高的困难，完成了产品的保质交付。在产能提升方面，一方面通过班组建设、基层专业培训、技能大赛等手段，提升员工技能和凝聚力，同时通过调整激励政策等方式提高员工积极性，全年完成工时同比增加9.26%，另一方面中际智能还加强外协工作，年内开发外协供应商10余家，有效的补充了产能瓶颈。在工艺优化方面，工时校准工作规范开展，完成了DNC机床联网工作，有效的促进了设计效率以及质量的提升。

3、资本运作

(1) 收购储翰科技

报告期内，公司顺利完成了对储翰科技的收购，取得了储翰科技67.19%的股份。储翰科技主要产品为接入网、传输网、数据中心和4G/5G移动通信等场景的光模块，目前在PON、电信光模块已经形成一定体量收入，通过并购与整合，公司与储翰科技在技术进步、客户资源共享、规模化交付能力、成本控制、市场占有率、供应链整合等形成协同效应，有利于进一步完善公司在电信接入网细分市场的业务布局，行业竞争力得到巩固和增强。此外，本次收购也对公司总体销售收入及净利润带来正向影响。

(2) 持续推进产业投资

完成了参投陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）和浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙），合计出资6000万元，成为国内两只知名产业基金的LP，为公司在光电芯片、5G产业链等新领域的股权投资提供了平台支持。

①浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙) 相关情况

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”)，并签署了合伙

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%。截至报告期末，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。

②苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）相关情况

2020 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，公司以自有资金受让苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）1,000 万元的有限合伙份额，并签署了合伙协议；根据合伙协议，公司认缴的出资额为人民币 1,000 万元，出资比例为 1.47%。截至报告期末，公司实际出资额为人民币 700 万元。

③宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）相关情况

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，进一步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，经 2020 年 11 月 13 日公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司全资子公司苏州旭创以自有资金 3,500 万元对投资基金进行增资，增资后持有宁波创泽云出资额增加为 141,650,000 元，持有的有限合伙份额变更为 86.46%。

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优化，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，公司第一期股权激励计划中首次授予的限制性股票实现第三次解禁，预留部分的限制性股票实现第二次解禁；同时，公司积极实施第二期股权激励计划，进一步完善长期化、阳光化的激励机制，加快优秀人才的聚集，为公司可持续发展提供人才保障。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

产品名称	接入网类型	传输速率	带宽利用率	控制管理软件性能指标
高端光通信收发模块	光纤接入	见下文	不适用	不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

传输速率是指理论上能达到的最高传输速率，即每秒钟传送的数据量大小，以 bps（比特/秒）为单位。公司产品传输速率主要为 10G/25G/50G/100G/200G/400G，报告期内未发生重大变化，未对公司业务产生重大影响。

2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率

高端光通信收发模块	936 万只	778 万只	650 万只	6,509,625,536.33	25.64%	524 万只	425 万只	462 万只	4,631,002,471.24	27.29%
-----------	--------	--------	--------	------------------	--------	--------	--------	--------	------------------	--------

变化情况

通过招投标方式获得订单情况

√ 适用 □ 不适用

客户名称	招投标方式	订单数量	订单金额	订单金额当期营业收入比重	相关合同履行是否发生重大变化
客户 1	其他	2,110,000	773,790,000.00	11.00%	否
客户 2	其他	700,000	241,190,000.00	3.00%	否
客户 3	其他	490,000	229,280,000.00	3.00%	否
客户 4	其他	220,000	132,420,000.00	2.00%	否
客户 5	其他	240,000	110,090,000.00	2.00%	否

重大投资项目建设情况

□ 适用 √ 不适用

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

	2020 年		2019 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	7,049,590,125.44	100%	4,757,677,023.35	100%	48.17%
分行业					
高端光通信收发模块	6,509,625,536.33	92.34%	4,631,002,471.24	97.34%	40.57%
接入网光模块和光组件	353,966,245.54	5.02%			
电机绕组装备	185,998,343.57	2.64%	126,674,552.11	2.66%	46.83%
分产品					
低端光模块	501,588,261.12	7.12%	1,029,832,656.44	21.65%	-51.29%

高端光模块	6,008,037,275.21	85.23%	3,601,169,814.80	75.69%	66.84%
接入网光模块和光组件	353,966,245.54	5.02%			
电机绕组装备	185,998,343.57	2.64%	126,674,552.11	2.66%	46.83%
分地区					
境外	4,886,072,808.09	69.31%	3,456,004,474.89	72.64%	41.38%
境内	2,163,517,317.35	30.69%	1,301,672,548.46	27.36%	66.21%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
高端光通信收发模块	国外	298 万只	4,827,330,028.51	回款率 91%

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响：

公司产品主要面向北美等国家或地区，其部分关键原材料亦源自海外采购，若汇率或贸易政策发生重大变化可能会导致光模块产品需求减少，关键原材料采购难度增加，但目前公司与主要客户和供应商均建立了良好的长期合作关系，并通过外汇套期保值以及加快海外布局等方式应对相应风险。

(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	6,509,625,536.33	4,840,783,567.49	25.64%	40.57%	43.77%	-1.65%
接入网光模块和光组件	353,966,245.54	285,481,396.79	19.35%			
分产品						
低端光模块	501,588,261.12	374,399,435.72	25.36%	-51.29%	-48.63%	-3.87%
高端光模块	6,008,037,275.21	4,466,384,131.77	25.66%	66.84%	69.30%	-1.08%
接入网光模块和光组件	353,966,245.54	285,481,396.79	19.35%			
分地区						
境外	4,886,072,808.08	3,404,983,993.53	30.31%	41.38%	39.47%	0.95%
境内	2,163,517,317.36	1,851,974,222.76	14.40%	66.21%	80.44%	-6.75%

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	2020 年	2019 年	同比增减
高端光通信收发模块	销售量	万只	650	462	40.69%
	生产量	万只	778	425	83.06%
	库存量	万只	199	71	180.28%
接入网光模块和光组件	销售量	万只	1,240		
	生产量	万只	1,543		
	库存量	万只	221		
电机绕组装备	销售量	台(套)	142	186	-23.66%
	生产量	台(套)	157	170	-7.65%
	库存量	台(套)	16	1	1,500.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

高端光通信收发模块变动的原因是受益于国内外数据中心客户资本开支的增长和数据中心建设推进, 及国内 5G 网络建设投入, 市场对光通信产品的需求量增加, 带来公司销售量的增加, 同时带来产品产量和库存量的增加; 接入网光模块和光组件产品变动的原因是储翰科技并入的带来的同期对比差异; 电机绕组装备变动原因是销售订单中单机设备机型减少, 导致销售量减少和库存数量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	低端光模块	374,399,435.72	7.12%	728,844,494.78	21.02%	-48.63%
高端光通信收发模块	高端光模块	4,466,384,131.77	84.96%	2,638,183,131.80	76.08%	69.30%
接入网光模块和光组		285,481,396.79	5.43%			

件产品						
电机绕组装备		130,693,252.02	2.49%	100,747,500.16	2.90%	29.72%

说明

高端光通信收发模块成本拆解

(单位: 元)

项目	2020年		2019年	
	金额	占比	金额	占比
直接材料	3,931,571,804.65	81.22%	2,673,575,153.27	79.40%
直接人工	399,917,635.77	8.26%	310,895,791.64	9.23%
制造费用	509,294,127.07	10.52%	382,556,681.68	11.36%
合计	4,840,783,567.49	100.00%	3,367,027,626.58	100.00%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

公司部分关键原材料如芯片等元器件，部分源自海外采购，如果未来中美贸易争端升级，贸易制裁手段加深，将增加关键原材料的采购难度，可能出现交货期延长、价格上涨等情形，影响公司的盈利能力。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司财务报表合并范围较上年同期发生改变。主要原因是 2020 年 5 月 19 日，公司子公司成都储翰科技股份有限公司纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(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）	4,116,506,232.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	1,589,911,262.76	22.55%
2	客户 B	791,575,504.92	11.23%
3	客户 C	776,747,046.04	11.02%
4	客户 D	706,338,720.29	10.02%

5	客户 E	251,933,698.00	3.57%
合计	--	4,116,506,232.01	58.39%

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）	2,318,470,102.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.76%
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	705,257,954.77	11.18%
2	供应商 B	633,074,084.16	10.04%
3	供应商 C	396,941,816.65	6.29%
4	供应商 D	372,538,933.71	5.91%
5	供应商 E	210,657,313.59	3.34%
合计	--	2,318,470,102.88	36.76%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	106,713,515.10	54,840,090.32	94.59%	主要原因是本期公司根据出货产品情况补充计提了产品质量保证金,此外公司自 2020 年 5 月起将储翰科技纳入合并报表范围,上述情况也带来销售费用的增加。
管理费用	370,136,640.64	274,584,270.77	34.80%	主要原因是随着业务规模增长,公司职工薪资、咨询服务费及租金等管日常理费用有所增加;此外公司自 2020 年 5 月起将储翰科技纳入合并报表范围,上述情况带来管理费用的增加。
财务费用	63,937,832.64	17,077,210.39	274.40%	主要原因是本期银行融资规模增长带来利息费用增加,此外本期汇率波动加剧带来汇兑收益减少。
研发费用	506,428,981.51	362,353,137.15	39.76%	主要原因是本期公司持续投入研发带来费用增长,此外公司自 2020 年 5 月起将储翰科技纳入合并报表范围也带来研发费用增加。

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 483,770,939.17 元，全资子公司中际智能的研发投入金额为人民币 9,356,688.13 元，子公司储翰科技的研发投入金额为人民币 28,375,431.09 元，合计研发投入人民币 521,503,058.39 元，占公司营业收入 7.40%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	1,098	561	512
研发人员数量占比	18.88%	16.27%	21.17%
研发投入金额（元）	521,503,058.39	445,716,739.57	339,577,247.96
研发投入占营业收入比例	7.40%	9.37%	6.59%
研发支出资本化的金额（元）	15,074,076.88	83,363,602.42	30,104,444.78
资本化研发支出占研发投入的比例	2.89%	18.70%	8.87%
资本化研发支出占当期净利润的比重	1.73%	16.23%	4.83%

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

受产品研发周期的影响，目前 400G 光模块的研究及开发已经日趋成熟，需要资本化的研发投入有所减少。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

报告期内，对公司主要产品或业务有重要影响的专利或专利授权未发生变动。本年度研发费用 50,642.90 万元，资金主要投向于产品升级以及光电产业链相关产品或技术储备。公司研发模式为自主研发，报告期内公司研发模式未发生变化。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,938,852,475.05	5,206,098,469.89	52.49%
经营活动现金流出小计	7,917,164,263.80	4,636,640,770.95	70.75%

经营活动产生的现金流量净额	21,688,211.25	569,457,698.94	-96.19%
投资活动现金流入小计	4,002,762,957.47	3,349,615,344.75	19.50%
投资活动现金流出小计	4,875,580,917.92	5,288,985,469.11	-7.82%
投资活动产生的现金流量净额	-872,817,960.45	-1,939,370,124.36	57.95%
筹资活动现金流入小计	3,344,736,080.00	3,088,751,508.88	8.29%
筹资活动现金流出小计	2,044,994,883.13	1,531,603,219.52	33.52%
筹资活动产生的现金流量净额	1,299,741,196.87	1,557,148,289.36	-16.53%
现金及现金等价物净增加额	411,892,218.77	195,010,869.42	111.22%

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、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少96.19%，主要原因是本期为满足订单交付存货备货增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加57.95%，主要原因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，本期无此类事项，及本期结构性存款净流出金额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	1,679,482,789.28	12.33%	1,236,190,921.54	11.78%	0.55%	无重大变化
应收账款	1,514,463,205.55	11.12%	1,132,542,173.30	10.80%	0.32%	无重大变化
存货	3,774,294,043.04	27.72%	2,503,621,614.77	23.86%	3.86%	无重大变化
长期股权投资	433,472,110.07	3.18%	221,072,978.74	2.11%	1.07%	无重大变化

固定资产	2,726,158,071.74	20.02%	1,949,860,150.72	18.59%	1.43%	无重大变化
在建工程	49,357,657.72	0.36%	150,601,175.06	1.44%	-1.08%	无重大变化
短期借款	1040,643,400.00	4.64%	652,286,400.00	6.22%	1.42%	无重大变化
长期借款	1,429,745,569.00	10.50%	465,500,000.00	4.44%	6.06%	无重大变化

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）	630,000,000.00	923,561.65			2,225,000,000.00	2,625,000,000.00		230,923,561.65
金融资产小计	630,000,000.00	923,561.65			2,225,000,000.00	2,625,000,000.00		230,923,561.65
应收款项融资	360,436,825.96			110,691.76	1,320,230,797.03	1,368,928,068.13	69,907,607.98	381,536,471.08
其他非流动金融资产—非上市权益工具投资		6,556,609.25	6,556,609.25		22,588,400.00		5,000,000.00	34,145,009.25
上述合计	990,436,825.96	7,480,170.90	6,556,609.25	110,691.76	3,567,819,197.03	3,993,928,068.13	74,907,607.98	646,605,041.98
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本报告期应收款项融资的其他变动为收购成都储翰科技股份有限公司带来的余额增加。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 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
受限货币资金	31,399,648.97	主要为保证金存款
固定资产	61,209,297.95	用于银行贷款抵押
无形资产	2,881,257.82	用于银行贷款抵押

合计	95,490,204.74	
----	---------------	--

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
662,599,084.99	2,422,581,600.00	-72.65%

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	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
铜陵旭创科技有限公司	从事光模块的研发、生产	增资	204,753,727.44	100.00%	募集资金	无	不适用	高速光通信模块	进展中	0.00	107,488,810.95	否		
宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）	实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）	增资	35,000,000.00	86.46%	自有资金	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）	7年	实业投资	已完成	0.00	209,977,214.16	否	2020年11月16日	巨潮资讯网
成都储翰科技股份有限公司	光通讯产品的研发、生	收购	384,004,471.95	67.19%	自有资	王勇等 83 名交易对手方	不适用	接入网光模块	已完成	0.00	11,667,977.57	否	2020年04月18日	巨潮资讯网

限公司	产				金			和光组						
								件产 品						
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	12,000, 000.00	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	7年	创 业 投 资、 股 权 投 资	进 展 中	0.00	814,132. 36	否	2020年 01月23 日	巨潮资 讯网
合计	--	--	635,75 8,199.3 9	--	--	--	--	--	--	0.00	329,948, 135.04	--	--	--

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	500,000,000.00	891,780.82		1,520,000,000.00	1,870,000,000.00	6,889,357.53	150,891,780.82	募集资 金
其他	130,000,000.00	31,780.83		705,000,000.00	755,000,000.00	3,988,452.63	80,031,780.83	自有资 金
合计	630,000,000.00	923,561.65	0.00	2,225,000,000.00	2,625,000,000.00	10,877,810.16	230,923,561.65	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年度	非公开发行股票	155,595	43,015.37	129,326.73	40,000	40,000	25.71%	29,180.06	募集资金专户及现金管理	0
合计	--	155,595	43,015.37	129,326.73	40,000	40,000	25.71%	29,180.06	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度投入募集资金人民币 43,015.37 万元，累计投入募集资金总额为人民币 129,326.73 万元。2020 年募集资金存款利息收入 1,431.17 万元，银行手续费 4.68 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 14,180.06 万元，现金管理的闲置募集资金账户余额 15,000 万元。										

(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 光通信模块研发生产项目	否	35,082	35,082		35,299.96	100.62%	2021 年 04 月 30 日	20,612.72	24,797.05	是	否
安徽铜陵光模块产业园建设项目	是	83,539.7	43,539.7	21,038.92	35,052.42	80.51%	2021 年 04 月 30 日	11,971.83	12,538.8	不适用	否
补充流动资金	否	16,973.3	16,973.3		16,997.9	100.14%		0	0	不适用	否
偿还银行贷款	否	20,000	20,000		20,000	100.00%		0	0	不适用	否

400G 光通信模块扩产项目	否	0	40,000	21,976.45	21,976.45	54.94%	2022 年 01 月 31 日	6,269.03	6,269.03	不适用	否
承诺投资项目小计	--	155,595	155,595	43,015.37	129,326.73	--	--	38,853.58	43,604.88	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	155,595	155,595	43,015.37	129,326.73	--	--	38,853.58	43,604.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情	不适用										

况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，报告期之前置换先期投入情况如下：</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 2019 年 12 月 31 日，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>2020 年 4 月 17 日，中际旭创召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 3 个月内（即至 2020 年 7 月 16 日）有效。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《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用不超过 75,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，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 2019 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 15,000 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	不适用

的问题或其他情况	
----------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
400G 光通信模块扩产项目	安徽铜陵光模块产业园建设项目	40,000	21,976.45	21,976.45	54.94%	2022 年 01 月 31 日	6,269.03	不适用	否
合计	--	40,000	21,976.45	21,976.45	--	--	6,269.03	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为保持苏州旭创 400G 产品的先发优势，进一步提高募集资金使用效率，公司拟对原募投项目“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”，该次募集资金调整已经公司 2020 年 1 月 22 日召开的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，以及 2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-007）、《中际旭创股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

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	10,232,910,721.33	5,555,627,761.70	6,511,045,113.44	1,053,725,433.42	934,651,557.21

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都储翰科技股份有限公司	控股合并	对公司营业收入及净利润带来正向影响，且预计将产生成本协同效应，提高产品竞争力
深圳市金岷江智能装备有限公司	股权转让	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)	新设	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）	受让合伙份额	对公司生产经营和业绩不构成重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、成都储翰科技股份有限公司相关情况

2020年4月17日公司召开第三届董事会第三十六次会议，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》等相关议案；同日，公司与成都储翰科技股份有限公司的相关股东签署了《关于成都储翰科技股份有限公司之股份转让协议》，公司以38,400.45万元现金向王永等83名交易对手方购买其合计持有的储翰科技67.19%的股权。截至报告期末，股权交割已完成。储翰科技基本情况如下：

项目	具体内容
公司名称	成都储翰科技股份有限公司
统一社会信用代码	91510100696260942B
注册资本	10,300.00万元人民币
法定代表人	刘圣
成立日期	2009年11月11日
公司住所	中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道牧科路8号
企业类型	境内非国有法人
经营范围	开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广播电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（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）。

2、浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙) 相关情况

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》。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%。截至报告期末,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。

3、深圳市金岷江智能装备有限公司相关情况

2015年9月10日,公司与深圳市金岷江智能装备有限公司(以下简称“金岷江”)签订《增资扩股协议》,并在协议中约定了回购等条款,公司以自有资金人民币2,000万元向金岷江增资,增资完成后,公司持有金岷江400万元股权,持股比例为28.99%;后因触发回款条款,公司与金岷江实际控制人孙强签订了《股权回购协议》,公司将上述股权以人民币2,800万元转让给孙强,转让完成后,公司不再持有金岷江股权,该事项经金岷江2020年1月3日召开的股东会审议通过,截至2020年5月13日,公司已收到全部股权转让款,金岷江亦已完成股权转让的工商登记备案手续。

4、苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙) 相关情况

2020年9月14日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于投资苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》,公司以自有资金受让苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)1,000万元的有限合伙份额,并签署了《苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙) 合伙协议》,根据合伙协议,公司认缴的出资额为人民币1,000万元,出资比例为1.47%。截至报告期末,公司实际出资额为人民币700万元。

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及以上高速率光模块、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）2021年度工作计划

1、高端光通信收发模块业务

（1）把握好北美重点客户 400G 和 200G 光模块部署的机会，继续完善订单交付能力和产品质量，不断巩固和提升海外市场份额，努力提高收入水平；

（2）加快高端光模块在国内客户的认证和导入，继续巩固在国内市场份额和竞争优势。引入低成本战略，适应国内市场竞争环境；

（3）继续强化与成都储翰在供应链、技术、研发、生产、人员和市场各个环节的整合，充分发挥协同效应，争取在光组件和接入网细分领域取得更好的业绩；

（4）对 800G 光模块、硅光光模块、相干光模块等高端产品进行优化及市场导入，加强在 CPO 光电共封装技术等前沿技术方面的预研和布局，以巩固公司中长期的持续竞争优势；

（5）持续推进和完成 400G、铜陵光模块产业园二期等募投项目以及建胜产业园的前期建设工作。

2、电机绕组装备制造业务

（1）提升和完善现有产品领域中适应市场的新方案、新配置、新机型；

（2）注重整合协作配套资源，加强整体项目集成能力，提升与客户的密切合作关系；

（3）持续开拓工业电机领域、新能源汽车领域，努力扩大市场份额，提产创效。

（4）在保障高端产品市场优势前提下，提升中低端产品性价比，有针对性地挤占市场，丰富和优化现有产品领域。

3、资本运作

（1）设立和利用产业基金的投资平台，继续加强对光电产业链及其细分领域的投资布局。

（2）继续关注 and 寻找能充分发挥公司技术与核心竞争力的投资并购机会。

（三）可能面临的风险

1、宏观经济波动及市场竞争加剧的风险

公司主要产品为高速光通信模块，如果未来全球经济衰退，国家宏观政策进行调整，通信运营商投资计划削减，下游应用领域市场发展出现滞缓，或者原材料价格、劳动力成本、资金成本、经济形势、政策导向、技术革新等发生变化，市场减少光模块产品需求，影响公司的盈利能力，如若公司不能利用已具备的技术和市场优势，积极进行技术和产品创新，大力开拓市场，巩固和提升行业地位，则可能因行业竞争加剧，面临盈利水平可能下降的风险。

2、技术升级的风险

光通信模块的技术含量较高，通常会涉及到光学与光电子学、电子科学与技术、材料科学等多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着光通信市场的快速发展，光通信器件产

品的技术升级速度较快，整个产品的升级换代需要持续不断的技术创新和研发投入才能保持其产品的技术领先。如果公司核心技术不能及时升级，或者研发方向出现误判，将导致研发产品无法市场化，公司产品将存在被替代的风险。

3、供应链稳定性的风险

公司高速光通信模块所需原材料主要是光器件、集成电路芯片以及结构件等，原材料主要由第三方供应商提供。鉴于上述原材料对高速光通信模块产品的性能具有较大影响，一旦主要供应商不能及时、保质、保量地提供原材料，将会对公司生产经营产生较大的影响，在一定程度上增加公司产品的生产成本，对公司的盈利水平产生不利的影响。

4、贸易壁垒及市场需求下降的风险

公司光通信模块业务致力于为客户提供最佳光通信模块解决方案，其研发能力、设计能力以及满足客户要求的快速响应能力是其核心竞争力，主要出口市场为北美等国家或地区，其关键原材料亦大部分源自海外采购，如果未来中美贸易争端升级，贸易制裁手段加深，将减少光模块产品需求，增加关键原材料的采购难度，影响公司的盈利能力，极端情况下或将出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月08日	“全景·路演天下” http://rs.p5w.net)	其他	其他	参与公司2019年度网上业绩说明会的投资者	采用网络问答与投资者就2019年年度报告及经营管理情况进行了沟通。	2020-001
2020年09月09日	深圳国际会展中心皇冠假日酒店会议室	其他	机构	国泰君安、大和证券、摩根大通、华泰证券、景顺长城、华创证券、鹏华基金、华安基金、天风证券、招商证券、工银瑞信、博时基金、方正通信、华泰柏瑞、东兴证券、永赢基金、国盛证券、前海开源、浙商证券、中科沃土基金、安信基金、华西证券、中海基金、南方基金、平安基金、新时代证券、财通基金、太平洋证券、兴业证券、海通证券、华金证券、前海联合基金	会议主要向投资人介绍光模块的市场前景、未来产品的发展趋势以及国内外数据中心、5G网络市场的下一代光模块需求情况。	2020-002
2020年09月29日	“全景·路演天下” http://rs.p5w.net)	其他	其他	参加2020年度山东辖区投资者网上集体接待日活动的投资者	采用网络问答的方式，就投资者关注的经营、财务和发展等方面主要问题进行了答复。	2020-003
2020年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、兴全基金、东吴证券、润达盛安、于翼资产、东兴证券、国华人寿、中金	采用现场问答的形式就公司2020年1-9月经营	2020-004

日				公司、华创证券、万联证券、东方证券	情况、供应链及销售等情况进行了沟通。	
---	--	--	--	-------------------	--------------------	--

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

2020年6月9日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方案》：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。

公司于2020年6月23日发出《中际旭创2019年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2020年7月1日，除权除息日为：2020年7月2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2020年-2022年股东回报规划》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）	1.21
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	713,016,281
现金分红金额（元）（含税）	86,274,970.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	86,274,970.00

可分配利润（元）	97,008,453.90
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	
2021年4月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，董事会拟定以公司现有总股本713,016,281股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.21元人民币（含税），合计派发现金红利人民币86,274,970.00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、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。

2、2019年度利润分配方案

2020年6月9日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方案》：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。

公司于2020年6月23日发出《中际旭创2019年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2020年7月1日，除权除息日为：2020年7月2日。

3、2020年度利润分配预案

2021年4月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，董事会拟定以公司现有总股本713,016,281股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.21元人民币（含税），合计派发现金红利人民币86,274,970.00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
2020年	86,274,970.00	865,483,550.47	9.97%	0.00	0.00%	86,274,970.00	9.97%

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%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

有限公司;王伟修	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	民共和国公司法》等法律法规及中际装备公司章程的有关规定行使股东权利；在中际装备股东大会和/或董事会（如涉及）对涉及本方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本方及本方的关联企业，将尽可能避免与减少与上市公司发生关联交易；如本方及本方的关联企业与上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，本方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。3、本方将善意履行作为上市公司控股股东/实际控制人的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本方将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经本方提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。5、本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本方将向上市公司作出赔偿。	年 11 月 25 日		告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
ITC Innovation Limited;刘圣;苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）;苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）;苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺函：1、本人/本企业/本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及中际装备公司章程的有关规定行使股东权利；在中际装备股东大会和/或董事会（如涉及）对涉及本人/本企业/本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人/本企业/本公司将避免一切非法占用中际装备及其子公司资金、资产的行为。3、本人/本企业/本公司将尽可能地避免和减少与中际装备及其子公司的关联交易；如关联交易无法避免，则保证按照公平、公开的市场原则进行，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和中际装备章程的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中际装备及其他股东的合法权益。4、如因本人/本企业/本公司违反上述承诺而给中际装备造成损失的，本人/本企业/本公司应承担全部赔偿责任。	2016 年 11 月 25 日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司;王伟修	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺函：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立、完整；3、保证上市公司机	2016 年 11 月 25 日	长期	截止本报告期末，承诺人严

		构独立；4、保证上市公司业务独立；5、保证公司财务独立。	日		格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
Google Capital (Hong Kong) Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;Lightspeed Cloud (HK) Limited;成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙);古玉资本管理有限公司;霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司;霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司;靳从树;刘圣;上海光易投资管理中心(有限合伙);苏州达泰创业投资中心(有限合伙);苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙);苏州国发创新资本投资有限公司;苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙);苏州坤融创业投资有限公司;苏州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);	其他承诺	关于一般事项的承诺函：1、截至本函出具之日，苏州旭创不存在任何未披露的对外担保情形，不存在关联方资金占用的情形；自本函签署日至本次交易完成，本人/本企业/本公司确保苏州旭创不出现关联方资金占用，苏州旭创不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。2、如因本次交易完成前之原因，因苏州旭创未足额、按期为全体员工缴纳社会保险、住房公积金导致苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的，本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。3、如因本次交易完成前之原因，苏州旭创生产及经营中包括但不限于股权转让中代扣代缴义务所产生的税务风险，造成苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的，本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。4、如因本次交易完成前之原因，苏州旭创因生产及产品的项目报批、备案、环保、安全生产、质量监督等违法违规，造成苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的，本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。5、在 InnoLight Technology Corporation 成立、变更以及相关境外红筹架构拆除过程中，本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司境外关联方均已依法履行了中国境内包括但不限于外资、外汇、税收等法律法规规定的必要手续，不存在诉讼等法律风险或该等风险已得到消除，如因该等事项导致苏州旭创遭受任何损失的，本人/本企业/本公司将及时、足额地向苏州旭创作出赔偿或补偿。本人/本企业/本公司也将承担因本人/本企业/本公司导致的苏州旭创历史上存在的红筹架构可能给苏州旭创造成的任何损失或产生的额外责任。6、对于苏州旭创目前存在的劳务派遣用工人数超过 10%比例的情形，本人/本企业/本公司将敦促苏州旭创尽快进行整改，使得苏州旭创劳务派遣用工人数在本次重组经中国证监会核准后的两年内降至用工总量的 10%。若苏州旭创因上述违法行为遭受行政处罚，或苏州旭创因上述整改行为与劳务派遣公司、被派遣劳动者之间产生任何争议、纠纷，本人/本企业/本公司对由此给苏州旭创造成的损失承担全额赔偿责任。7、本人/本企业/本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给中际装备、苏州旭创及其相关股东造成损失的，应以现金方式全额承担该等损失，同时互相承担连带保证责任。8、上述各项承诺合并或分立均不影响其承诺效力，自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。	2017年07月14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>苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙); 苏州舟语然企业管理中心(有限合伙); 西藏揽胜投资有限公司;余滨;朱峰;朱镛</p>					
<p>Lightspeed Cloud (HK) Limited;苏州国发创新资本投资有限公司;苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、本方在本次交易中以苏州旭创股权认购的全部中际装备股份上市之日起 36 个月内不得转让, 股份锁定期届满之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 暂停转让本方在上市公司拥有权益的股份。3、本次交易股份发行结束后, 本方因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。4、本方同意若相关监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的, 保证将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。</p>	<p>2017 年 07 月 14 日</p>	<p>2020 年 7 月 13 日</p>	<p>截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。</p>
<p>Google Capital (Hong Kong) Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司;刘圣;上海光易投资管理中心(有限合伙);苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙);苏州坤融创业投资有限公司;苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙);苏州市禾裕科技小额贷款有限公司;苏州益兴福企业管理中心(有限合伙);苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙);苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙);苏州舟语然企业管理中心(有限合伙);</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。2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 暂停转让本方在上市公司拥有权益的股份。3、本次交易股份发行结束后, 本方因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。4、本方同意若相关监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的, 保证将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。</p>	<p>2017 年 07 月 14 日</p>	<p>2020 年 7 月 13 日</p>	<p>截止本报告期末, 承诺人严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。</p>

西藏揽胜投资有限公司;余滨;朱皞;朱铺					
山东中际投资控股有限公司;王伟修;王晓东	其他承诺	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。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	报告期内曾违反承诺，自 2020 年 7 月至今，承诺人严格履行了承诺。
山东中际投资控股有限公司;王伟修;王晓东	其他承诺	于本承诺人作出的《关于股份锁定期的承诺函》基础上，在 12 个月的锁定期届满后，本承诺人将在维持中际装备实际控制人不发生变化的情况下，根据中际装备届时的发展状态和本承诺人自有资金的持有情况，选择适当时机对中际装备实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易后 60 个月内本承诺人、本承诺人控制的企业和本承诺人之一致行动人持有上市公司的股份比例将至少较刘圣及其一致行动人持有上市公司股权比例高出 5 个百分点以上。相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。且，本承诺人进一步承诺，自本次交易完成之日起 60 个月内，本承诺人承诺不放弃中际装备的实际控制权。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司;王伟修	其他承诺	关于保持上市公司控制权的承诺函：本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，不会主动放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位；本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本承诺人及一致行动人对上市公司的控股地位。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
Google Capital (Hong Kong) Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;Lightspeed Cloud (HK) Limited;成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）;古玉	其他承诺	关于不谋求上市公司控制权的承诺函：本次交易完成后六十个月内，本人/本企业/本公司作为中际装备股东（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）期间，除已披露的一致行动关系外，不单独或与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排，以谋求或协助他人通过任何方式谋求中际装备第一大股东或控股股东地位。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

	资本管理有限公司; 霍尔果斯凯风进取 创业投资有限公司; 霍尔果斯凯风旭创 创业投资有限公司; 靳从树;刘圣;上海 光易投资管理中心 (有限合伙);苏州 达泰创业投资中心 (有限合伙);苏州 福睿晖企业管理中 心(有限合伙);苏 州国发创新资本投 资有限公司;苏州凯 风万盛创业投资合 伙企业(有限合伙); 苏州坤融创业投资 有限公司;苏州睿临 兰企业管理中心 (有限合伙);苏州 市禾裕科技小额贷 款有限公司;苏州益 兴福企业管理中心 (有限合伙);苏州 永鑫融盛投资合伙 企业(有限合伙); 苏州悠晖然企业管 理中心(有限合伙); 苏州云昌锦企业管 理中心(有限合伙); 苏州舟语然企业管 理中心(有限合伙); 西藏揽胜投资有限 公司;余滨;朱皞;朱 镛				
	苏州福睿晖企业管 理中心(有限合伙); 苏州睿临兰企业管 理中心(有限合伙); 苏州舟语然企业管 理中心(有限合伙)	其他承诺	1、在本次交易完成后六十个月内，本企业作为中际装备股东（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）期间，本企业放弃所持中际装备股票所对应的提名权、提案权和在股东大会上的表决权，且不向中际装备提名、推荐任何董事。2、在本次交易完成后六十个月内，本企业作为中际装备股东（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）期间，本企业不将所持中际装备股票直接或间接转让予刘圣及其一致行动人（包括刘圣、Hsing Hsien Kung、丁海、施高鸿、白亚恒、Osa Chou-shung Mok、Wei-long William	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。

			Lee、苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）和 ITC Innovation Limited）及其关联方。3、本企业保证遵守上述承诺，届时若违反上述承诺，本企业将承担相关法律法规和规则规定的监管责任，除此以外，本企业还将继续履行上述承诺。			
Wei-long William Lee;王祥忠	其他承诺	关于任职期限以及竞业禁止的承诺函：1、关于任职期限的承诺：本人承诺为保证苏州旭创和 Innolight USA, Inc.的持续发展和保持持续竞争优势，自本次交易完成后 3 年应确保本人在 Innolight USA, Inc.继续任职，并尽力促使 Innolight USA, Inc.的管理人员及关键员工在上述期间内保持稳定。存在以下情形的，不视为本人违反任职期限的承诺：本人丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪或被宣告死亡而当然与 Innolight USA, Inc.终止劳动关系的；Innolight USA, Inc.违反协议相关规定开除本人，或调整本人工作而导致本人离职的。2、关于竞业禁止的承诺：本人在 Innolight USA, Inc.的任职期间内，未经中际装备书面同意，不得在中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外，从事与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.相同或者类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.和有竞争关系的任何企业或组织任职，或为该等企业提供与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.或相同或类似的技术、财务或支持等。本人自 Innolight USA, Inc.离职后 2 年后不得在中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外从事与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.相同和类似业务的任何企业或者组织担任任何形式的顾问，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同苏州旭创和 Innolight USA, Inc.存在相同或类似业务的公司任职；不以中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外的名义为苏州旭创和 Innolight USA, Inc.现有客户提供相同或类似的产品或服务。	2020 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。	
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	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	

			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。			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(有限合伙)	其他承诺	关于不谋求上市公司控制权的承诺函:本次交易完成后六十个月内,本人/本企业/本公司作为中际装备股东(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)期间,不单独或与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排,以谋求或协助他人通过任何方式谋求中际装备第一大股东或控股股东地位。	2017年08月11日	2022年8月10日	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
	霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司;上海小村资产管理有限公司;苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙);苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙);王伟修	股份限售承诺	1、本次交易标的股份上市之日起 36 个月内不得转让,股份解锁之后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,暂停转让本人/本企业/本公司在上市公司拥有权益的股份。3、本次交易股份发行结束后,本人/本企业/本公司因中际装备分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。4、本人/本企业/本公司同意若相关监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述所列锁定期的,保证将根据相关监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	2017年08月11日	2020年8月10日	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	长三角(铜陵)数据通信科技合伙企业(有限合伙);红土创新基金一招商证券一西藏鑫星融创业投资有限公司;诺德基金一陆进一诺德基金千金 187 号单一资产管理计划;诺德基金一兴业银行一深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司一深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙);诺德基金一招商银	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,未发生违反承诺的情况,该承诺已履行完毕。

	行一诺德基金千金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					
王伟修	股份限售承诺	限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。	
戚志杰	股份限售承诺	限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。	
张兆卫	股份限售承诺	限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个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。	2020年04月10日	2020年5月30日	截止本报告期末，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。	
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	2020年12月8日	截止本报告期末，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。	
王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人控制的其他企业目前与中际装备不存在任何同业竞争；2、自本《承诺函》签署之日起，本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与中际装备目前或将来相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害中际装备利益的其他竞争行为；3、自本《承诺函》签署之日起，如中际装备将来扩展业务范围，导致本人实际控制的其他企业所生产的	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	

		产品或所从事的业务与中际装备构成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与中际装备的同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如中际装备有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给中际装备；（4）如中际装备无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装备的商业机会，自营或者为他人经营与中际装备相竞争的业务；5、本人保证不利用实际控制人的地位损害中际装备及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。6、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给中际装备造成的经济损失。8、本《承诺函》自本人签署之日起生效，在本人间持有中际装备股份期间内持续有效，且是不可撤销的。			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	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。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。3、自本承诺函签署之日起，如中际装备进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司直接或间接控股的企业将不与中际装备拓展后的产品或业务相竞争；可能与中际装备拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本公司直接或间接控股的企业按照如下方式退出与中际装备的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到中际装备来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司作为中际装备股东或对中际装备拥有其他资本或非资本因素形成的直接或间接的控股权或对中际装备存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。	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	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，	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。

			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。			
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失。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司	其他承诺		如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用，或在中际装备必须先行支付该等费用的情况下，及时向中际装备给予全额补偿，以确保中际装备不会因此遭受任何损失。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
王伟修	其他承诺		承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不以任何形式使用与中际装备上述一致或近似的文字图形商标，避免损害上市公司的利益。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司	其他承诺		承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不以任何形式使用与中际装备上述	2014年04	长期	截止本报告期末，

			一致或近似的文字图形商标，避免损害上市公司的利益。	月 10 日		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	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，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	募集资金使用承诺	在本次投资入股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，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	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，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。
	中际旭创第二期员工持股计划	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，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应	不适用					

当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
--------------------------	--

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

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案就以下会计政策变更做出决议：

1、2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）文件，该规定重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

根据规定，非货币性资产交换准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换应根据该准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换不需要按照该准则进行追溯调整。本公司对 2019 年 1 月 1 日至新非货币性资产交换准则施行日之间发生的非货币性资产交换，已按照新非货币性资产交换准则进行调整。

2、2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）文件。

该规定在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；对以资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

根据规定，债务重组准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组应根据该准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不需要按照该准则进行追溯调整。公司应对 2019 年 1 月 1 日至新债务重组准则施行日之间发生的债务重组，根据新债务重组准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

3、2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）文件，新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司于本报告期已按照该新准则执行。

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

2020 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第三十六次会议，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》等相关议案；同日，公司与成都储翰科技股份有限公司的相关股东签署了《关于成都储翰科技股份有限公司之股份转让协议》，公司以 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，报告期内公司将储翰科技纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
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	3

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

2020年12月13日，公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案。2020年12月2日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过前述议案并授权公司董事会办理本次发行有关事宜。公司董事会根据2020年第二次临时股东大会的授权，决定聘任国泰君安证券股份有限公司担任本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，并于2020年12月21日与国泰君安签订《中际旭创股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》。2021年3月24日公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，2021年3月29日公司收到深交所出具的《关于终止对中际旭创股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2021〕109号）。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划事项

1、预留授予的限制性股票第二次解除限售事项

2020年8月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《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二次解除限售条件成就的议案》，因激励对象中有 8 名激励对象离职和 2 名激励对象绩效考核成绩为 C，故符合预留限制性股票第二次解除限售的条件激励对象为 196 名，解除限售的股份数量为 639,135 股，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。

2、首次授予的限制性股票第三次解除限售事项

2020 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《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三次解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》及《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》，因激励对象中有 4 名激励对象离职和 1 名激励对象考核成绩为 C，故符合首次授予限制性股票第三次解除限售条件激励对象为 336 名，解除限售的股票数量为 4,949,348 股；同时因公司 2019 年度权益分派事项，公司根据规定将首次授予的限制性股票回购价格由 13.849 元/股调整为 13.765 元/股，预留限制性股票的回购价格由 22.484 元/股调整为 22.40 元/股；且公司将按照规定对首次授予和预留授予限制性股票的上述 15 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 148,855 股限制性股票进行回购注销（其中首次授予股份 104,300 股，预留部分股份 44,555 股）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。

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的实施情况

根据《激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定，因 4 名首次授予和 8 名预留授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；另有 1 名首次授予和 2 名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，按照相关规定将对其本期内可解锁部分的限制性股票的 50% 进行解除限售，公司按照回购价格对前述 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的 148,855 股限制性股票进行回购注销，该事项已经 2020 年 9 月 14 日召开的公司第四届董事会第三次会议和 2020 年 12 月 2 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 2 月 26 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，公司股份总数由 713,165,136 股变更为 713,016,281 股。

（二）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，有 11 名员工因离职等原因将其持有的份额转让给其他份额持有人，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。

截至 2020 年 12 月 20 日，公司第二期员工持股计划锁定期届满，持有公司股票的数量为 3,434,852 股，占公司总股本的比例为 0.48%，未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现持有人合并持有份额超过公司股本总额 10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。

（三）公司第二期股权激励计划事项

1、2020 年 11 月 13 日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事金福海就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“中伦律所”）出具了《关于中际旭创股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）出具了《关于中际旭创股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2、公司于 2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 25 日对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议或其他反馈记录。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2020 年 11 月 27 日披露了《关于第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2020-144）；同日，公司披露了《关于公司第二期限限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告》（公告编号：2020-145）。

3、2020 年 12 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期限限制性

股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关事项的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。

4、2020年12月14日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，将首次授予激励对象调整为148名，授予数量调整为899.90万股，同时确定以2020年12月15日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的148名激励对象授予899.90万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，中伦律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第二期限限制性股票激励计划调整及股票授予相关事宜的法律意见书》，广发证券就本次激励计划首次授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

基于宁波创泽云未来的战略发展规划，为满足其后续投资需求，进一步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，经公司第四届董事会第五次会议审议通过本次基金有限合伙人苏州旭创以自有资金3,500万元对投资基金进行增资。

本次增资前苏州旭创持有宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)82.79%的有限合伙份额，宁波创泽云为公司联营企业。公司董事赵贵宾先生为宁波创泽云有限合伙人宁波凯风的普通合伙人宁波保税区凯风创业

投资管理有限公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 之规定，宁波创泽云为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
中际旭创关于全资子公司增资投资基金暨关联交易的公告	2020 年 11 月 16 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-138）

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
中际旭创股份有限公司	2019 年 04 月 24 日	30,000	2019 年 06 月 28 日	19,175	连带责任保 证	自主债务到 期之日起两 年	否	是
中际旭创股份有限公	2020 年 04	100,000	2020 年 11 月 20	8,800	连带责任保	自主债务到	否	是

司	月 24 日		日		证	期之日起两年		
中际旭创股份有限公司			2020 年 12 月 17 日	4,000	连带责任保证	自主债务到期之日起两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		100,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				12,800
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		100,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				31,975
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
山东中际智能装备有限公司	2020 年 04 月 24 日	20,000	2020 年 09 月 22 日	2,000	连带责任保证	自主债务履行期届满 2 年	否	否
铜陵旭创科技有限公司	2020 年 04 月 24 日	25,000						
苏州泽芯科技产业园有限公司	2020 年 04 月 24 日	10,000						
INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.	2020 年 04 月 24 日	10,000						
苏州旭创科技有限公司	2020 年 04 月 24 日	80,000	2020 年 06 月 24 日	21,167	连带责任保证	自主债务履行期届满 2 年	否	否
苏州旭创科技有限公司			2020 年 09 月 24 日	20,000	连带责任保证	自主债务履行期届满 2 年	否	否
苏州旭创科技有限公司			2020 年 11 月 27 日	15,000	连带责任保证	自主债务履行期届满 2 年	否	否
苏州旭创科技有限公司	2019 年 04 月 24 日	100,000	2019 年 12 月 24 日	15,000	连带责任保证	自主债务履行期届满 2 年	否	否
山东中际智能装备有限公司	2019 年 04 月 24 日	20,000	2019 年 07 月 12 日	2,000	连带责任保证	自主债务履行期届满 2 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度		145,000		报告期内对子公司担保实				58,167

合计 (B1)				实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		145,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				73,167
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
苏州泽芯科技产业园有限公司	2020 年 04 月 24 日	10,000						
INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.	2020 年 04 月 24 日	10,000						
铜陵旭创科技有限公司	2020 年 04 月 24 日	25,000						
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	自主债务履行期届满 2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		45,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		45,000		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)		290,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				70,967
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		290,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				110,142
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.96%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

1、关于担保合计额度的说明

根据公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十四次会议决议以及2019年度股东大会决议审议通过的《中际旭创股份有限公司关于公司、全资（控股）子公司及孙公司向银行申请综合授信互相提供担保的议案》，中际旭创或苏州旭创拟为铜陵旭创科技有限公司（授权额度50,000万元）、苏州泽芯科技产业园有限公司（授权额度为20,000万元）及INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.（授权额度为20,000万元）提供担保，上表中涉及中际旭创和苏州旭创为上述三家公司担保授权额度为各按50%测算的数值。

2、2020年6月24日，中际旭创为苏州旭创银行借款提供担保，借款及担保金额：3000万美元，上表中该笔担保金额为按照2020年6月24日汇率7.0555测算的金额。

（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、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、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	闲置自有资金	30,000	8,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	12,000	12,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	48,920	15,000	0
合计		90,920	35,000	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

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
4,000	自有资金	4,000	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贷款具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托贷款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

5、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《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等的相关规定，2020年公司利润分配预案为：董事会拟定以公司现有总股本713,016,281股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.21元人民币（含税），合计派发现金红利人民币86,274,970.00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。中际旭创在全国上下防控疫情的关键时刻，为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司通过苏州工业园区慈善总会捐款 150 万元，公司全资子公司山东中际智能装备有限公司通过龙口市红十字会捐款 50 万元，公司董事长王伟修先生以个人名义通过龙口市红十字会捐款 100 万元，以上捐款共计人民币 300 万元，用于支持新型冠状病毒疫情防控专项事宜。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期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

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）公司发行可转换公司债券事项

2020年11月13日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，该事项已经2020年12月2日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，根据有关法律法规规定并结合公司目前的财务状况和投资计划，公司拟向不特定对象发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币300,000.00万元（含300,000.00万元），具体发行数额股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

公司于2020年12月24日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理中际旭创股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕814号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2021年3月24日公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，2021年3月29日公司收到深交所出具的《关于终止对中际旭创股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2021〕109号）。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	363,475,405	50.92%				-330,308,919	-330,308,919	33,166,486	4.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股	17,635,989	2.47%				-17,635,989	-17,635,989		
3、其他内资持股	289,386,165	40.54%				-256,401,679	-256,401,679	32,984,486	4.63%
其中：境内法人持股	234,866,562	32.91%				-234,866,562			
境内自然人持股	54,519,603	7.64%				-21,535,117	-21,535,117	32,984,486	4.63%
4、外资持股	56,453,251	7.91%				-56,271,251	-56,271,251	182,000	0.03%
其中：境外法人持股	56,124,251	7.86%				-56,124,251	-56,124,251		
境外自然人持股	329,000	0.05%				-147,000	-147,000	182,000	0.03%
二、无限售条件股份	350,291,976	49.08%				329,706,674	329,706,674	679,998,650	95.35%
1、人民币普通股	350,291,976	49.08%				329,706,674	329,706,674	679,998,650	95.35%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	713,767,381	100.00%				-602,245	-602,245	713,165,136	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2019 年 4 月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）及送转股份满足解除限售条件（解除限售的股份数量为 48,129,252 股，占当时公司总股本比例为 6.7487%），并于 2020 年 4 月 10 日上市流通。

2、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。

3、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。且

公司时任高管王策胜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、公司 2017 年通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱峰、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；部分交易对手非公开发行的限售股及送转股份满足解限条件（解除限售的股份数量为 249,325,551 股，占当时公司总股本比例为 34.96%），于 2020 年 7 月 14 日上市流通，5 名配套融资方非公开发行的股份及送转股份满足解除限售条件（解除限售的股份数量为 50,664,696 股，占当时公司总股本比例为 7.10%），于 2020 年 8 月 11 日上市流通。

5、2020 年 9 月，公司第一期股权激励计划预留部分第二次解限限售和首次授予第三次解除限售条件成就，其中预留部分解除限售的限制性股票数量为 639,135 股，占当时公司总股本比例为 0.0896%，首次授予解除限售的限制性股票数量为 4,949,348 股，占当时公司总股本比例为 0.6940%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2020 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《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二次解除限售条件成就的议案》，因激励对象中有 8 名激励对象离职和 2 名激励对象绩效考核成绩为 C，故符合预留限制性股票第二次解除限售的条件激励对象为 196 名，解除限售的股份数量为 639,135 股，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。

2、2020 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《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三次解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》及《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》，因激励对象中有 4 名激励对象离职和 1 名激励对象考核成绩为 C，故符合首次授予限制性股票第三次解除限售条件激励对象为 336 名，解除限售的股票数量为 4,949,348 股；同时因公司 2019 年度权益分派事项，公司根据规定将首次授予的限制性股票回购价格由 13.849 元/股调整为 13.765 元/股，预留限制性股票的回购价格由 22.484 元/股调整为 22.40 元/股；且公司将按照规定对首次授予和预留授予限制性股票的上述 15 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 148,855 股限制性股票进行回购注销（其中首次授予股份 104,300 股，预留部分股份 44,555 股）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、2020 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关

于公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》及《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》，因公司 2019 年度权益分派事项，公司根据规定将首次授予的限制性股票回购价格由 13.849 元/股调整为 13.765 元/股，预留限制性股票的回购价格由 22.484 元/股调整为 22.40 元/股；且公司将按照规定对首次授予和预留授予限制性股票的上述 15 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 148,855 股限制性股票进行回购注销（其中首次授予股份 104,300 股，预留部分股份 44,555 股）。

2、2020 年 12 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过《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》，并发布了《中际旭创关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2020-149），凡公司债权人均有权于通知公告之日（2020 年 12 月 3 日）起 45 日内向本公司申报债权。公司于 2021 年 2 月 26 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，公司股份总数由 713,165,136 股变更为 713,016,281 股。

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

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
长三角（铜陵）数据通信科技合伙企业（有限合伙）	11,599,645		-11,599,645	0	首发后限售股	2020年4月10日
诺德基金管理 有限公司	10,826,333		-10,826,333	0	首发后限售股	2020年4月10日
中金期货有限 公司	9,743,702		-9,743,702	0	首发后限售股	2020年4月10日
中国人寿资产 管理有限公司	15,466,195		-15,466,195	0	首发后限售股	2020年4月10日
红土创新基金 管理有限公司	493,377		-493,377	0	首发后限售股	2020年4月10日
苏州益兴福企	57,099,391		-57,099,391	0	首发后限售股	2020年7月14日

业管理中心 (有限合伙)						日
朱崑	1,842,512		-1,842,512	0	首发后限售股	2020年7月14日
朱镛	3,237,717		-3,237,717	0	首发后限售股	2020年7月14日
苏州坤融创业 投资有限公司	7,988,810		-7,988,810	0	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	4,206,948		-4,206,948	0	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	3,624,851		-3,624,851	0	首发后限售股	2020年7月14日
西藏揽胜投资 有限公司	3,687,198		-3,687,198	0	首发后限售股	2020年7月14日
InnoLight Technology HK Limited	14,011,138		-14,011,138	0	首发后限售股	2020年7月14日
Lightspeed Cloud (HK) Limited	23,812,324		-23,812,324	0	首发后限售股	2020年7月14日
Google Capital (Hong Kong) Limited	20,067,541		-20,067,541	0	首发后限售股	2020年7月14日
ITC Innovation Limited	12,244,386		-12,244,386	0	首发后限售股	2020年7月14日
刘圣	1,548,536		-1,548,536	0	首发后限售股	2020年7月14日
余滨	3,478,408		-3,478,408	0	首发后限售股	2020年7月14日
苏州悠晖然企 业管理中心 (有限合伙)	4,946,472		-4,946,472	0	首发后限售股	2020年7月14日
苏州舟语然企 业管理中心 (有限合伙)	4,948,285		-4,948,285	0	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)	10,941,252		-10,941,252	0	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）	1,637,345		-1,637,345	0	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）	20,679,467		-20,679,467	0	首发后限售股	2020年7月14日
霍尔果斯凯风旭创业投资有限公司	29,160,489		-29,160,489	0	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）	3,101,920		-3,101,920	0	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）	17,060,561		-17,060,561	0	首发后限售股	2020年7月14日
王伟修	29,385,524		-29,385,524	0	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）	6,079,763		-6,079,763	0	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	6,586,411		-6,586,411	0	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）	1,519,941		-1,519,941	0	首发后限售股	2020年8月11日
上海小村资产管理有限公司	7,093,057		-7,093,057	0	首发后限售股	2020年8月11日
王伟修	0	23,094,731		23,094,731	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王晓东	2,050,826	0		2,050,826	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
刘圣	687,002	1,161,402		1,848,404	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王晓丽	105,000	26,250		131,250	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王军	14,000	31,500		45,500	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、	312,575		-312,575	0	离职高管	根据相关规定执行

邴召荣、张继军、张谦道、王策胜						
其他	12,186,503		-6,190,728	5,995,775	首次股权激励限售股	详见公司限制性股票激励计划（草案）
合计	363,475,405	24,313,883	-354,622,802	33,166,486	--	--

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

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

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	29,921	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,066	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	18.17%	129,564,140	-9,568,280	0	129,564,140		
香港中央结算有限公司	境外法人	9.11%	64,971,462	33,788,962	0	64,971,462		
苏州益兴福企业管理中心	境内非国有法人	7.04%	50,239,391	-6,860,000	0	50,239,391	质押	18,411,399

(有限合伙)								
王伟修	境内自然人	4.00%	28,508,022	-1,900,000	23,094,731	5,413,291		
苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.30%	23,539,230	-3,220,000	0	23,539,230	质押	11,227,467
霍尔果斯凯风旭创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.18%	22,655,873	-6,504,616	0	22,655,873		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	2.84%	20,218,495	15,914,793	0	20,218,495		
Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	2.81%	20,067,541	0	0	20,067,541		
LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED	境外法人	2.20%	15,704,224	-8,108,100	0	15,704,224		
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	其他	2.06%	14,676,075	-790,120	0	14,676,075		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,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。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	129,564,140	人民币普通股	129,564,140					
香港中央结算有限公司	64,971,462	人民币普通股	64,971,462					
苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)	50,239,391	人民币普通股	50,239,391					
苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)	23,539,230	人民币普通股	23,539,230					
霍尔果斯凯风旭创业投资合伙企业(有限合伙)	22,655,873	人民币普通股	22,655,873					
GIC PRIVATE LIMITED	20,218,495	人民币普通股	20,218,495					
Google Capital (Hong Kong) Limited	20,067,541	人民币普通股	20,067,541					
LIGHTSPEED CLOUD (HK)	15,704,224	人民币普通股	15,704,224					

LIMITED			
中国人寿保险股份有限公司一 万能一寿瑞安	14,676,075	人民币普通股	14,676,075
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	14,011,138	人民币普通股	14,011,138
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	截至报告期末,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。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 101,284,140 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 28,280,000 股,实际合计持有 129,564,140 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	无		

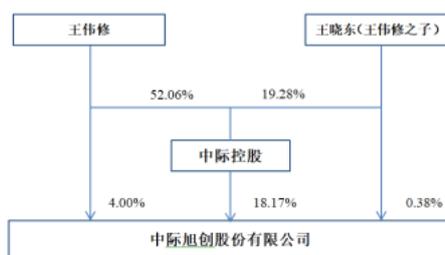
市公司情况

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	70	2010年10月09日	2023年06月08日	30,408,022	0	-1,900,000	0	28,508,022
刘圣	董事、总裁	现任	男	49	2017年08月21日	2023年06月08日	2,464,539	0	0	0	2,464,539
王晓东	董事、常务副总裁	现任	男	44	2016年01月29日	2023年06月08日	2,734,435	0	0	0	2,734,435
刘澄伟	董事	现任	男	50	2020年06月09日	2023年06月08日	0	0	0	0	0
赵贵宾	董事	现任	男	50	2017年09月06日	2023年06月08日	0	0	0	0	0
刘斌	独立董事	现任	男	47	2020年12月02日	2023年06月08日	0	0	0	0	0
陈大同	独立董事	现任	男	65	2017年09月06日	2023年06月08日	0	0	0	0	0
金福海	独立董事	现任	男	55	2018年07月09日	2023年06月08日	0	0	0	0	0
夏朝阳	独立董事	现任	男	51	2019年02月26日	2023年06月08日	0	0	0	0	0
戚志杰	监事	现任	女	60	2017年09月06日	2023年06月08日	0	0	0	0	0
王进	监事	现任	男	49	2017年09月06日	2023年06月08日	0	0	0	0	0
陈彩云	监事	现任	女	39	2017年09月06日	2023年06月08日	0	0	0	0	0
Osa Chou-Shung Mok	副总裁	现任	男	70	2018年03月26日	2023年06月08日	0	0	0	0	0
王晓丽	副总裁、财务总监	现任	女	41	2018年03月26日	2023年06月08日	315,000	0	0	0	315,000

王军	副总裁、董 事会秘书	现任	男	49	2018年01 月22日	2023年06月 08日	210,000	0	0	0	210,000
王策胜	副总裁	离任	男	58	2010年10 月09日	2020年06月 09日	283,500	0	-20,000	0	263,500
杜杰	独立董事	离任	男	50	2020年06 月09日	2020年12月 02日	0	0	0	0	0
战淑萍	独立董事	离任	女	64	2013年10 月24日	2020年06月 09日	0	0	0	0	0
李泉生	董事	离任	男	57	2017年09 月06日	2020年06月 09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	36,415,496	0	-1,920,000	0	34,495,496

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
战淑萍	独立董事	任期满离任	2020年06月09日	任期届满离任
李泉生	董事	任期满离任	2020年06月09日	任期届满离任
王策胜	副总裁	任期满离任	2020年06月09日	任期届满离任
刘澄伟	董事	被选举	2020年06月09日	股东大会换届选举
杜杰	独立董事	被选举	2020年06月09日	股东大会换届选举
刘斌	独立董事	被选举	2020年12月02日	股东大会补选董事
杜杰	独立董事	离任	2020年12月02日	因个人原因辞去董事职务

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

(一) 董事简历:

1、**王伟修先生**，1950年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，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。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 2020 年 7 月担任铜陵旭创科技有限公司执行董事兼总经理，2017 年 8 月至今担任公司总裁、董事，兼任担任苏州泽芯科技产业园有限公司执行董事、总经理以及苏州旭创泽芯科技发展有限公司执行董事兼总经理。

3、王晓东先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，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、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。

5、刘澄伟，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，律师、高级经济师。现任苏州元禾控股股份有限公司总裁，兼任顺丰控股董事等职务。历任苏州未来律师事务所律师，苏州商品交易所交割部经理，苏州工业园区管委会副处长、处长、副局长，苏州创业投资集团副总裁等职务。

6、陈大同先生，1955 年 4 月出生，中国国籍，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）投委会主席、Beijing Integrated Circuit Industry International Fund,L.P.投委会主席，2017 年 9 月至今担任公司独立董事，2018 年至今兼任江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）投委会主席。

7、金福海先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、烟台泰和新材料股份有限公司独立董事。

8、夏朝阳先生，1969 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，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，2019 年 2 月至今担任公司独立董事。

9、刘斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，管理学博士、产业经济学博士后，注册会计师。1996 年 7 月至 1999 年 9 月任职于中远散货运输有限公司，1999 年 10 月至 2010 年 9 月任中华财务会计咨询公司高级经理、总监，2009 年 9 月至 2015 年 9 月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事，2015 年 2 月至 2017 年 5 月任宁夏东方铝业股份有限公司独立董事，2011 年 9 月至 2018 年 4 月任航天长征化学工程股份公司独立董事；2010 年 10 月至今任职于北京知本创业管理咨询有限公司，2016 年 2 月至今任第一创业证券股份公司独立董事，2019 年 3 月至今任北京知风云数据股份公司董事，兼任中国机械工业企业管理协会副秘书长。

（二）监事简历：

1、戚志杰女士，1960 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，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，无境外永久居留权，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董事。

3、陈彩云女士，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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 月至今担任公司职工代表监事。

（三）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、2020 年获得第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“创业板最佳董秘奖”、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、Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）先生，1950 年 2 月出生，美国国籍，硕士学历。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
王进	山东中际投资控股有限公司	董事	2020 年 11 月 06 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	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09月21日		否
刘圣	成都储翰科技股份有限公司	董事长兼总经理	2020年06月12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	2015年07月30日		否
刘澄伟	苏州元禾控股股份有限公司	董事长兼总经理	2016年03月22日		是
刘澄伟	中新苏州工业园区创业投资有限公司	董事长兼总经理	2016年05月03日		否
刘澄伟	苏州工业园区沙湖金融服务有限公司	执行董事	2016年05月03日		否
刘澄伟	凯风创业投资有限公司	执行董事兼总经理	2016年04月22日		否
刘澄伟	苏州工业园区原点创业投资有限公司	执行董事兼总经理	2016年04月22日		否
刘澄伟	元禾股权投资基金管理有限公司	董事长兼总经理	2016年04月22日		否
刘澄伟	国开开元股权投资基金管理有限公司	董事	2016年04月22日		否
刘澄伟	华芯投资管理有限责任公司	董事	2016年04月22日		否
刘澄伟	苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司	董事长	2016年04月22日		否
刘澄伟	苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司	董事长	2016年04月22日		否
刘澄伟	华亿创业投资管理（苏州）有限公司	董事长	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州工业园区国创创业投资有限公司	董事兼总经理	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州德睿亨风创业投资有限公司	董事长	2016年04月27日		否
刘澄伟	顺丰控股股份有限公司	董事	2016年12月29日		否
刘澄伟	苏州工业园区国创元禾二期创业投资有限公司	执行董事	2016年04月27日		否
刘澄伟	英菲尼迪-中新创业投资企业	联合管理委员会委员	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州禾文投资管理有限公司	董事长	2016年05月11日		否
刘澄伟	华人文化有限责任公司	董事	2016年05月11日		否
刘澄伟	CMC Holdings Limited	董事	2016年05月11日		否
刘澄伟	华圆管理咨询（香港）有限公司	执行董事	2016年08月29日		否
刘澄伟	元禾管理咨询（香港）有限公司	执行董事	2016年10月18日		否
刘澄伟	苏州工业园区元禾润新股权投资管	执行董事	2017年07月22日		否

	理有限公司				
刘澄伟	同程控股集团股份有限公司	董事	2017年11月01日		否
刘澄伟	苏州工业园区元禾新兴产业投资管理 管理有限公司	执行董事	2017年09月27日		否
刘澄伟	元禾厚望（苏州）投资管理有限公 司	董事长	2017年09月22日		否
刘澄伟	元禾璞华（苏州）投资管理有限公 司	董事长	2018年01月10日		否
刘澄伟	元禾璞华同芯（苏州）投资管理有 限公司	董事长	2020年11月17日		否
刘澄伟	盛科网络（苏州）有限公司	董事			否
刘澄伟	西藏凯风进取创业投资有限公司	董事	2016年04月27日		是
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	创耀（苏州）通讯科技股份有限公 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
赵贵宾	西藏凯风进取创业投资有限公司	董事长兼总经理			否
赵贵宾	湖州时通利合企业管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人	2020年02月18日		否
赵贵宾	湖州凯风厚生企业管理合伙企业 (普通合伙)	执行事务合伙人	2019年12月19日		否
赵贵宾	湖州凯风自南企业管理合伙企业 (普通合伙)	执行事务合伙人	2020年05月15日		否
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
陈大同	北京君正集成电路股份有限公司	监事			否
陈大同	灿芯半导体(上海)股份有限公司	董事			否
陈大同	广州安凯微电子股份有限公司	董事			否
陈大同	深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	董事			否
陈大同	苏州同越企业管理有限公司	执行董事	2020年11月26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
金福海	烟台泰和新材料股份有限公司	独立董事	2020年06月23日		是
金福海	山东鑫士铭律师事务所	兼职律师			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	上海常春藤投资有限公司	创始合伙人	2008年02月01日		否
刘斌	第一创业证券股份有限公司	独立董事	2016年02月01日		是
刘斌	北京知风云数据股份有限公司	董事长	2019年04月26日		否
刘斌	北京知本创业管理咨询有限公司	董事	2010年10月01日		是
戚志杰	山东方硕电子科技有限公司	董事长	2017年09月05日		否
戚志杰	山东尼尔逊科技有限公司	监事	2016年08月01日		否
戚志杰	烟台中际投资有限公司	监事	2017年09月06日		否
陈彩云	苏州旭创科技有限公司	人力资源总监，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
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
王军	成都储翰科技股份有限公司	董事	2020年06月12日		否
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09月21日		否
王晓丽	成都储翰科技股份有限公司	董事	2020年06月12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

2020年10月15日，延安必康制药股份有限公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]5号），延安必康制药股份有限公司及相关人员因违规资金占用等原因受到行政处罚，公司时任独立董事杜杰被处以3万元罚款。除此之外，公司现任及报告期内离任的董事、监事及高级管理人员近三年不存在被监管机构处罚的情形。

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：2020年公司董事、监事、高级管理人员共领取

薪酬 1,201.45 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	70	现任	156.46	否
刘圣	董事、总裁	男	49	现任	225.02	是
王晓东	董事、常务副总裁	男	44	现任	85.94	是
刘澄伟	董事	男	50	现任	0	否
赵贵宾	董事	男	50	现任	6	否
陈大同	独立董事	男	65	现任	12	否
金福海	独立董事	男	55	现任	12	否
夏朝阳	独立董事	男	51	现任	12	否
刘斌	独立董事	男	47	现任	0	
戚志杰	监事	女	60	现任	20.36	否
王进	监事	男	49	现任	21.13	否
陈彩云	监事	女	39	现任	93.79	是
王军	副总裁、董事会秘书	男	49	现任	133.12	否
王晓丽	副总裁、财务总监	女	41	现任	130.75	是
Osa Chou-Shung Mok	副总裁	男	70	现任	250.76	否
李泉生	董事	男	57	离任	5.5	否
战淑萍	独立董事	女	64	离任	5	否
杜杰	独立董事	男	50	离任	6	否
王策胜	副总裁	男	58	离任	25.62	是
合计	--	--	--	--	1,201.45	--

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

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）	19
主要子公司在职员工的数量（人）	4,071

在职员工的数量合计（人）	5,815
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,815
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	3,896
销售人员	88
技术人员	1,270
财务人员	46
行政人员	515
合计	5,815
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	244
本科	768
大专	1,164
大专及以下	3,639
合计	5,815

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，公司第一期限限制性股票激励计划和第二期员工持股计划持续推进，公司第二期股权激励计划已完成首次授予。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。2020 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）	6,721,369
劳务外包支付的报酬总额（元）	211,001,582.59

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

2、董事与董事会

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

为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，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
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.34%	2020年02月11日	2020年02月12日	巨潮资讯网(公告编号:2020-021)
2019年度股东大会	年度股东大会	30.02%	2020年06月09日	2020年06月10日	巨潮资讯网(公告编号:2020-073)
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.64%	2020年12月02日	2020年12月03日	巨潮资讯网(公告编号:2020-148)

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
陈大同	13	1	12	0	0	否	0
金福海	13	0	13	0	0	否	1
夏朝阳	13	1	12	0	0	否	0
刘斌	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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 2020 年度共召开 5 次会议，对公司定期报告、内部审计、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 2020 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、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、公司第二期股权激励计划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 2020 年度共召开 3 次会议，对公司董事、高级管理人员的换届以及补选董事等事项进行认真审核并提出意见或建议；战略委员会 2020 年度共召开 2 次会议，对公司年度经营计划、向不特定对象发行可转换公司债券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

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

注：报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷，请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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	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；

	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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%); 重大缺陷: 利润总额 (错报≥5%), 资产总额 (错报≥1%)</p>	<p>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 (含 2000 万元); 重大缺陷: 直接财产损失金额达到 2000 万元以上</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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	2021 年 04 月 26 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(2021)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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

1. 商誉的减值评估
2. 存货跌价准备的评估

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 商誉的减值评估</p> <p>请参见财务报表附注二-主要会计政策和会计估计(17)“长期资产减值”、(29)(b)(ii)重要会计估计和判断-商誉减值准备的会计估计”以及财务报表附注四(18)“商誉”。</p> <p>于2020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1,914,571,641.89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>由于商誉的账面价值对财务报表影响重大，且上述关键假设涉及重大判断，因此我们将该事项作为关键审计事项</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们了解、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(2020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使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。 <p>我们检查了未来现金流量净现值数字计算的准确性。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们发现管理层在商誉减值测试评估中采用的关键假设可以被我们获取的证据所支持。</p>
<p>(二) 存货跌价准备的评估</p> <p>请参见财务报表附注二-主要会计政策和会计估计(10)“存货”、(29)(v)重要会计估计和判断-存货跌价准备的会计估计”以及财务报表附注四(9)“存货”。</p> <p>于2020年12月31日，中际旭创合并财务报表中存货账面余额为</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</p>

3,917,426,303.21 元， 存货跌价准备 143,132,260.17 元。	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。
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。	我们检查了存货跌价准备的数字计算的准确性。 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。
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。	

审计报告(续)

普华永道中天审字(2021)第10093号

(第四页，共六页)

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 2020 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、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中际旭创股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,679,482,789.28	1,236,190,921.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	230,923,561.65	630,000,000.00
衍生金融资产	4,369,560.00	
应收票据	69,381,508.28	
应收账款	1,514,463,205.55	1,132,542,173.30
应收款项融资	381,536,471.08	360,436,825.96
预付款项	40,376,349.86	65,124,627.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,708,232.49	9,729,403.89
其中：应收利息		2,953,563.25
应收股利	3,433,874.43	
买入返售金融资产		
存货	3,774,294,043.04	2,503,621,614.77
合同资产		
持有待售资产	3,075,087.92	
一年内到期的非流动资产		3,187,329.63
其他流动资产	259,282,499.51	50,502,423.75
流动资产合计	7,981,893,308.66	5,991,335,320.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	12,956,257.65	1,225,948.48
长期股权投资	433,472,110.07	221,072,978.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	34,145,009.25	
投资性房地产		
固定资产	2,726,158,071.74	1,949,860,150.72
在建工程	49,357,657.72	150,601,175.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	360,203,471.23	311,001,823.44
开发支出	11,266,794.51	95,611,890.62
商誉	1,914,571,641.89	1,716,758,386.72
长期待摊费用	41,066,799.99	17,650,376.77
递延所得税资产	37,861,754.59	28,388,998.15
其他非流动资产	12,779,433.99	7,659,041.75
非流动资产合计	5,633,839,002.63	4,499,830,770.45
资产总计	13,615,732,311.29	10,491,166,090.97
流动负债：		
短期借款	1,040,643,400.00	652,286,400.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	303,081,870.43	171,992,111.15
应付账款	1,367,311,298.26	1,259,473,943.07
预收款项		30,652,052.18
合同负债	21,737,624.29	
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	179,152,844.25	114,085,355.96
应交税费	34,743,047.26	11,612,110.00

其他应付款	399,470,325.51	305,115,545.07
其中：应付利息	1,199,084.02	644,044.39
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	356,538,326.31	280,863,830.37
其他流动负债	69,381,508.28	
流动负债合计	3,772,060,244.59	2,826,081,347.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,429,745,569.00	465,500,000.00
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	28,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,436,302.12	62,632,755.08
递延收益	165,609,628.08	109,300,707.40
递延所得税负债	153,893,836.85	72,934,803.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,850,185,336.05	738,868,266.06
负债合计	5,622,245,580.64	3,564,949,613.86
所有者权益：		
股本	713,165,136.00	713,165,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,147,147,653.49	5,064,118,798.99
减：库存股	90,789,674.80	173,703,506.59
其他综合收益	-8,347,714.90	-110,901.71
专项储备	1,952,844.05	2,235,031.66
盈余公积	36,481,347.53	26,917,352.33

一般风险准备		
未分配利润	2,089,608,253.19	1,293,594,566.43
归属于母公司所有者权益合计	7,889,217,844.56	6,926,216,477.11
少数股东权益	104,268,886.09	
所有者权益合计	7,993,486,730.65	6,926,216,477.11
负债和所有者权益总计	13,615,732,311.29	10,491,166,090.97

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	68,689,917.40	197,352,485.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,085,815.00	1,029,376.71
其他应收款	140,049,854.24	98,144,396.38
其中：应收利息		
应收股利	140,000,000.00	98,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产	3,075,087.92	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	952,229.53	99,349,325.41
流动资产合计	213,852,904.09	395,875,584.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,001,640.00	1,001,640.00
长期股权投资	6,298,235,190.96	5,790,471,866.31
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	21,047,232.46	
投资性房地产		
固定资产	3,748,183.24	5,276,422.11
在建工程		537,735.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,362.10	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,444,881.97	2,707,129.32
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,325,610,490.73	5,799,994,793.59
资产总计	6,539,463,394.82	6,195,870,377.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	4,819,993.72	3,532,489.73
应交税费	159,365.65	476,966.43
其他应付款	387,667,784.44	280,444,775.86
其中：应付利息	5,694,875.01	628,333.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	118,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	510,647,143.81	284,454,232.02
非流动负债：		
长期借款	201,750,000.00	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	511,808.12	
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,261,808.12	265,500,000.00
负债合计	712,908,951.93	549,954,232.02
所有者权益：		
股本	713,165,136.00	713,165,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,080,253,175.46	5,018,262,793.53
减：库存股	90,789,674.80	173,703,506.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,481,347.53	26,917,352.33
未分配利润	87,444,458.70	61,274,370.40
所有者权益合计	5,826,554,442.89	5,645,916,145.67
负债和所有者权益总计	6,539,463,394.82	6,195,870,377.69

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	7,049,590,125.44	4,757,677,023.35
其中：营业收入	7,049,590,125.44	4,757,677,023.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	6,326,148,660.99	4,193,226,841.87
其中：营业成本	5,256,958,216.30	3,467,775,126.74
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	21,973,474.80	16,597,006.50
销售费用	106,713,515.10	54,840,090.32
管理费用	370,136,640.64	274,584,270.77
研发费用	506,428,981.51	362,353,137.15
财务费用	63,937,832.64	17,077,210.39
其中：利息费用	61,806,143.57	50,163,872.29
利息收入	9,803,845.87	18,132,316.30
加：其他收益	106,705,922.11	84,722,704.07
投资收益（损失以“-”号填列）	228,091,054.73	67,581,475.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,353,816.44	53,933,377.61
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）	7,480,170.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,293,907.04	1,410,869.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-65,371,898.43	-141,658,269.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,256,044.29	-131,685.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	989,796,762.43	576,375,276.09

加：营业外收入	326,664.58	502,076.96
减：营业外支出	3,164,235.03	200,581.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	986,959,191.98	576,676,772.04
减：所得税费用	110,534,944.33	63,189,571.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	876,424,247.65	513,487,200.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	876,424,247.65	513,487,200.53
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.归属于母公司股东的净利润	865,483,550.47	513,487,200.53
2.少数股东损益	10,940,697.18	
六、其他综合收益的税后净额	-8,236,813.19	-562,109.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,236,813.19	-562,109.39
（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	-8,236,813.19	-562,109.39
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	110,691.76	

5.现金流量套期储备	4,369,560.00	
6.外币财务报表折算差额	-12,717,064.95	-562,109.39
7.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	868,187,434.46	512,925,091.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	857,246,737.28	512,925,091.14
归属于少数股东的综合收益总额	10,940,697.18	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.23	0.73
（二）稀释每股收益	1.22	0.73

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,440,366.97	4,587,155.96
减：营业成本	3,239,678.90	4,147,364.46
税金及附加	1,272,983.12	3,815,422.92
销售费用		
管理费用	30,452,821.44	28,379,158.06
研发费用		
财务费用	14,314,991.94	2,512,879.20
其中：利息费用	16,520,755.71	6,934,133.01
利息收入	2,226,053.96	4,542,722.03
加：其他收益	585,961.27	921,182.84
投资收益（损失以“-”号填列）	139,376,602.28	104,743,872.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-623,397.72	2,469,293.83
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）	2,047,232.46	
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
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	96,169,687.58	66,416,796.84
加：营业外收入	2,200.05	13,655.05
减：营业外支出	20,127.50	13,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	96,151,760.13	66,417,451.89
减：所得税费用	511,808.12	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	95,639,952.01	66,417,451.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	95,639,952.01	66,417,451.89
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	95,639,952.01	66,417,451.89
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	2020 年度	2019 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	7,144,219,232.68	4,636,178,482.50
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	625,944,848.56	371,519,740.04
收到其他与经营活动有关的现金	168,688,393.81	198,400,247.35
经营活动现金流入小计	7,938,852,475.05	5,206,098,469.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6,906,975,400.20	3,919,837,845.50
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	633,613,058.47	536,936,290.80
支付的各项税费	84,092,115.18	21,844,776.40
支付其他与经营活动有关的现金	292,483,689.95	158,021,858.25
经营活动现金流出小计	7,917,164,263.80	4,636,640,770.95
经营活动产生的现金流量净额	21,688,211.25	569,457,698.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,950,400,000.00	3,338,100,000.00
取得投资收益收到的现金	16,130,887.53	10,694,534.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,232,069.94	820,810.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,002,762,957.47	3,349,615,344.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	956,068,724.55	759,306,400.70
投资支付的现金	3,727,988,400.00	4,037,700,000.00
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	191,523,793.37	
支付其他与投资活动有关的现金		491,979,068.41
投资活动现金流出小计	4,875,580,917.92	5,288,985,469.11
投资活动产生的现金流量净额	-872,817,960.45	-1,939,370,124.36
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
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	3,344,736,080.00	1,564,842,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	3,344,736,080.00	3,088,751,508.88
偿还债务支付的现金	1,923,837,910.68	1,405,384,772.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,156,972.45	115,589,749.86
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
筹资活动现金流出小计	2,044,994,883.13	1,531,603,219.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,299,741,196.87	1,557,148,289.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,719,228.90	7,775,005.48
五、现金及现金等价物净增加额	411,892,218.77	195,010,869.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,236,190,921.54	1,041,180,052.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,648,083,140.31	1,236,190,921.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	3,801,509.43	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	2,908,757.42	20,939,887.60
经营活动现金流入小计	6,710,266.85	26,597,498.44
购买商品、接受劳务支付的现金	827,674.07	1,374,056.11
支付给职工以及为职工支付的现金	11,191,245.50	10,189,341.33
支付的各项税费	1,561,929.48	3,860,289.49
支付其他与经营活动有关的现金	17,320,544.38	19,770,359.02
经营活动现金流出小计	30,901,393.43	35,194,045.95
经营活动产生的现金流量净额	-24,191,126.58	-8,596,547.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	226,000,000.00	594,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,274,578.45
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		
投资活动现金流入小计	226,000,000.00	598,274,578.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,951.32	1,571,820.03
投资支付的现金	119,000,000.00	1,852,584,630.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	214,312,407.76	
支付其他与投资活动有关的现金		491,979,068.41
投资活动现金流出小计	333,361,359.08	2,346,135,519.28
投资活动产生的现金流量净额	-107,361,359.08	-1,747,860,940.83
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
取得借款收到的现金	178,000,000.00	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	178,000,000.00	1,918,909,008.87
偿还债务支付的现金	103,750,000.00	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,360,082.54	69,015,360.21
支付其他与筹资活动有关的现金		10,628,697.50
筹资活动现金流出小计	175,110,082.54	109,144,057.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,889,917.46	1,809,764,951.16
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	-128,662,568.20	53,307,462.82
加：期初现金及现金等价物余额	197,352,485.60	144,045,022.78
六、期末现金及现金等价物余额	68,689,917.40	197,352,485.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					83,028,854.50	-82,913,831.79	-8,236,813.19	-282,187.61	9,563,995.20		796,013,686.76	0.00	963,001,367.45	104,268,886.09	1,067,270,253.54
(一)综合收益总额							-8,236,813.19				865,483,550.47		857,246,737.28	10,940,697.18	868,187,434.46
(二)所有者投入和减少资本					83,028,854.50	-82,913,831.79	0.00				0.00	0.00	165,942,686.29	93,328,188.91	259,270,875.20
1.所有者投入的普通股													0.00		0.00
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额					83,028,854.50	-82,913,831.79							165,942,686.29		165,942,686.29
4.其他													0.00	93,328,188.91	93,328,188.91
(三)利润分配									9,563,995.20		-69,469,863.71	0.00	-59,905,868.51	0.00	-59,905,868.51
1.提取盈余公									9,563,995.20		-9,563,995.20	0.00	0.00		0.00

积									995.20		995.20				
2. 提取一般风险准备													0.00	0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配											-59,905,868.51		-59,905,868.51	-59,905,868.51	
4. 其他													0.00	0.00	
(四)所有者权益内部结转					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损													0.00	0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00	0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00	0.00	
6. 其他													0.00	0.00	
(五)专项储备					0.00	0.00	0.00	-282,187.61	0.00		0.00	0.00	-282,187.61	0.00	
1. 本期提取								1,153,349.16					1,153,349.16	1,153,349.16	
2. 本期使用								1,435,536.77					1,435,536.77	1,435,536.77	
(六)其他													0.00	0.00	
四、本期期末余额	713,165,136.00				5,147,147,653.49	90,789,674.80	-8,347,714.90	1,952,844.05	36,481,347.53		2,089,608,253.19		7,889,217,844.56	104,268,886.09	7,993,486,730.65

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度			
	归属于母公司所有者权益			少数股 所有者

	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	东权益	权益合计
		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	451,207.68	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	451,207.68	2,267,405.51	20,275,607.14		849,458,671.62		4,775,496.413.38		4,775,496,413.38
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		-69,351,305.72		-62,709,560.53		-62,709,560.53

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											0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					61,990,381.93	-82,913,831.79			9,563,995.20	26,170,088.30		180,638,297.22
（一）综合收益总额										95,639,952.01		95,639,952.01
（二）所有者投入和减少资本					61,990,381.93	-82,913,831.79						144,904,213.72
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					61,990,381.93	-82,913,831.79						144,904,213.72
4. 其他												
（三）利润分配									9,563,995.20	-69,469,863.71		-59,905,868.51
1. 提取盈余公积									9,563,995.20	-9,563,995.20		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,905,868.51		-59,905,868.51
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. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	713,165,136.00				5,080,253,175.46	90,789,674.80			36,481,347.53	87,444,458.70		5,826,554,442.89	

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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

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。本公司将龙口中际电工机械有限公司截至 2010 年 8 月 31 日经审计后的净资产 140,506,875.68 元按 1: 0.3559 比例折合成 5000 万股份(每股面值 1 元)，本公司股东按原有出资比例享有折

股后股本。本次变更后本公司注册资本由 1,539.54 万元变更为 5000.00 万元。

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(“第一期股权激励计划的第一次授予”)，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(“第一期股权激励计划的第二次授予”)，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《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 7 日，本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2019 年 11 月 18 日止，本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本公司股份 3,434,852 股，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)。所回购的本公司股份用于员工持股计划或股权激励计划，该回购不影响股份的总数量。

于 2019 年 6 月 24 日，本公司召开股东大会审议通过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，对第一期股权激励计划的第一次授予的限制性股票的回购价格为 13.849 元/股，回购数量为 490,350 股，回购金额为人民币 6,790,857.15 元；对第一期股权激励计划的第二次授予的限制性股票的回购价格为 22.484 元/股，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。

2020 年 4 月 17 日，本公司与成都储翰科技股份有限公司(以下简称“储翰科技”)签署《关于成都储翰科技股份有限公司之股份转让协议》，本公司以 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 69,361,700 股共计 67.19%的股权。截至 2020 年 12 月 31 日止，股权交割已完成，本公司对储翰科技的持股比例为 67.19%，储翰科技成为本公司的控股子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司股本总额为 713,165,136 股，其中限售股为 33,166,486 股。

本公司的子公司储翰科技、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储翰科技、苏州泽芯启航科创产业园管理有限公司(以下简称“泽芯启航”)及 Avance Semi Inc.。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 4 月 26 日批准报出。

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，本年度新纳入合并范围的子公司主要有储翰科技、苏州泽芯启航科创产业园管理有限公司及 Avance Semi Inc.。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

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、金融资产的分类、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、产品质量保证、收入的确认时点及递延所得税资产和递延所得税负债等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 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

本公司营业周期为自公历 1 月 1 日起至 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”)、Avance Semi Inc.、InnoLight Technology Pte.

Limited.(以下简称“InnoLight Singapore”)、InnoLight Technology Pte. Limited Taiwan Branch(以下简称“Innolight Taiwan”)、Innolight Technology (Thailand) Company Limited(以下简称“Innolight Thailand”)以及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

本公司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。本公司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

本公司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归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。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。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

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

(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、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。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，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照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；自资产负债表日起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投资等，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。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，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	所有银行
商业承兑汇票	所有客户
应收账款组合 1	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) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

(d) 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。

(e) 衍生金融工具及套期会计

衍生金融工具于初始确认时以公允价值计量，并在每个资产负债表日重新评估其公允价值。衍生金融工具重新评估其公允价值产生的利得和损失，除满足套期会计的要求以外，计入当期损益。

套期会计方法，是指本公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益(或其他综合收益)以反映风险管理活动影响的方法。

被套期项目，是指使本面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本公司指定为被套期项目有使本公司面临现金流量变动风险的预期以尚未确定的未来市场价格进行的购买或销售等。

套期工具是本公司为进行套期而指定的或现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的金融工具。

套期同时满足下列条件的，本公司认定套期关系符合套期有效性要求：

(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 套期关系的套期比率，等于本公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债(例如，浮动利率债务的全部或部分未来利息支付)、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响本公司的损益。现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，按照下列规定处理：

套期工具自套期开始的累计利得或损失；

被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分，计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。这并非一项重分类调整，因此不会影响其他综合收益。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当因风险管理目标发生变化导致套期关系不再满足风险管理目标时(即，主体不再寻求实现该风险管理目标)、套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时、被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位时、或套期不再满足套期会计方法的条件时，本公司终止使用套期会计。如果被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备金额予以保留，并按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。如果被套期的未来现金流量预期不再极可能发生但可能预期仍然会发生，在预期仍然会发生的情况下，累计现金流量套期储备的金额予以保留，并按上述现金流量套期的会计政策处理。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

11、应收票据

详见本节第五、10金融工具相应内容

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

12、应收账款

详见本节第五、10金融工具相应内容

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

13、应收款项融资

详见本节第五、10金融工具相应内容

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

(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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处

置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本公司已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

19、债权投资

无。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

20、其他债权投资

无。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

21、长期应收款

详见本节第五、10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。

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

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

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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形成的长期股权投资，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，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(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。

(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。

需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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、电子设备和其他设备等。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。

(b) 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。

(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	20-40 年	3-10%	2.43%-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	3-10%	9.00%-9.70%
运输工具	年限平均法	5-10 年	3-10%	9.70%-19.00%
电子设备	年限平均法	5 年	10%	18.00%
其他设备	年限平均法	3-8 年	0-5%	12.13%-33.33%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

(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。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 20 - 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 - 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 - 10 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资产减值损失。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

本公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

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等。

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，列报为流动负债。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司向终端客户销售光通信收发模块及器件产品时，国内销售对于需要运输的销售按照合同规定交由承运人运至约定交货地点，在客户验收且双方签署货物交接单后即确认收入；工厂交货的销售发货即确认收入；国内寄售仓的产品在客户领用时即确认收入。国外销售按照合同规定交由承运人运至约定交货地点，运输过程中货物的灭失风险由承运人承担，在货物交给承运人后确认收入；国外寄售仓的产品在客户领用时即确认收入。

本公司向终端客户销售电机绕组装备产品时，按照合同规定交由承运人运至约定交货地点并进行安装调试，待客户验收合格并出具验收报告后确认收入。

此后，终端客户拥有销售光通信收发模块及器件产品和电机绕组装备产品并且有自主定价的权利，并且承担该产品价格波动或毁损的风险。本公司认为，根据不同的合同条款，客户在自提货物后、货物交给

承运人后或者验收并接受货物后取得了光通信收发模块及器件产品的控制权，在出具验收报告后取得了电机绕组装备产品的控制权。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

(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业务模式，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。

(ii) 信用风险显著增加的判断

本公司判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本公司判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

(iii) 收入确认的时点

本公司向终端客户销售光通信收发模块及器件产品时，国内销售对于需要运输的销售按照合同规定交由承运人运至约定交货地点，在客户验收且双方签署货物交接单后即确认收入；工厂交货的销售发货即确认收入；国内寄售仓的产品在客户领用时确认收入。国外销售按照合同规定交由承运人运至约定交货地点，运输过程中货物的灭失风险由承运人承担，在货物交给承运人后确认收入；国外寄售仓的产品在客户领用时确认收入。

本公司向终端客户销售电机绕组装备产品时，按照合同规定交由承运人运至约定交货地点并进行安装调试，待客户验收合格并出具验收报告后确认收入。

此后，终端客户拥有销售光通信收发模块及器件产品和电机绕组装备产品并且有自主定价的权利，并且承担该产品价格波动或毁损的风险。本公司认为，根据不同的合同条款，客户在自提货物后、货物交给承运人后或者验收并接受货物后取得了光通信收发模块及器件产品的控制权，在出具验收报告后取得了电机绕组装备产品的控制权。

(iv) 附有产品质量保证的销售

本公司对内销的光通信收发模块产品提供标准两年期的产品质量保证，对外销的光通信收发模块产品提供两年期的产品质量保证。该产品质量保证的期限和条款是按照与光通信收发模块相关的行业惯例而提供的，本公司并未因此提供任何额外的服务或额外的质量保证，故该产品质量保证不构成单独的履约义务。

(b) 重要会计估计及其关键假设

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

险：

(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、国内生产总值、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2020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资产组和资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，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增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

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。

如果实际增长率和毛利率或实际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) 固定资产减值准备的会计估计

本公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试时，当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资产减值损失。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，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对资产组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，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

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，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值损失。

(iv) 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。

本公司部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本公司认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本公司以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本公司通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所

得额。本公司在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

(v) 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
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。	2020年4月22日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号-租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	2021年4月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	1,236,190,921.54	1,236,190,921.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	630,000,000.00	630,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,132,542,173.30	1,132,542,173.30	
应收款项融资	360,436,825.96	360,436,825.96	
预付款项	65,124,627.68	65,124,627.68	
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	9,729,403.89	
其中：应收利息	2,953,563.25	2,953,563.25	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,503,621,614.77	2,503,621,614.77	
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	3,187,329.63	
其他流动资产	50,502,423.75	50,502,423.75	
流动资产合计	5,991,335,320.52	5,991,335,320.52	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,225,948.48	1,225,948.48	
长期股权投资	221,072,978.74	221,072,978.74	
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	1,949,860,150.72	

在建工程	150,601,175.06	150,601,175.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	311,001,823.44	311,001,823.44	
开发支出	95,611,890.62	95,611,890.62	
商誉	1,716,758,386.72	1,716,758,386.72	
长期待摊费用	17,650,376.77	17,650,376.77	
递延所得税资产	28,388,998.15	28,388,998.15	
其他非流动资产	7,659,041.75	7,659,041.75	
非流动资产合计	4,499,830,770.45	4,499,830,770.45	
资产总计	10,491,166,090.97	10,491,166,090.97	
流动负债：			
短期借款	652,286,400.00	652,286,400.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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	
预收款项	30,652,052.18		-30,652,052.18
合同负债		30,652,052.18	30,652,052.18
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	114,085,355.96	
应交税费	11,612,110.00	11,612,110.00	
其他应付款	305,115,545.07	305,115,545.07	
其中：应付利息	644,044.39	644,044.39	
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	280,863,830.37	
其他流动负债			
流动负债合计	2,826,081,347.80	2,826,081,347.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	465,500,000.00	465,500,000.00	
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	28,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	62,632,755.08	62,632,755.08	
递延收益	109,300,707.40	109,300,707.40	
递延所得税负债	72,934,803.58	72,934,803.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	738,868,266.06	738,868,266.06	
负债合计	3,564,949,613.86	3,564,949,613.86	
所有者权益：			
股本	713,165,136.00	713,165,136.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,064,118,798.99	5,064,118,798.99	
减：库存股	173,703,506.59	173,703,506.59	
其他综合收益	-110,901.71	-110,901.71	
专项储备	2,235,031.66	2,235,031.66	
盈余公积	26,917,352.33	26,917,352.33	
一般风险准备			
未分配利润	1,293,594,566.43	1,293,594,566.43	
归属于母公司所有者权益合计	6,926,216,477.11	6,926,216,477.11	
少数股东权益			
所有者权益合计	6,926,216,477.11	6,926,216,477.11	

负债和所有者权益总计	10,491,166,090.97	10,491,166,090.97	
------------	-------------------	-------------------	--

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	197,352,485.60	197,352,485.60	
交易性金融资产			
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	1,029,376.71	
其他应收款	98,144,396.38	98,144,396.38	
其中：应收利息			
应收股利	98,000,000.00	98,000,000.00	
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	99,349,325.41	
流动资产合计	395,875,584.10	395,875,584.10	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,001,640.00	1,001,640.00	
长期股权投资	5,790,471,866.31	5,790,471,866.31	
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	5,276,422.11	
在建工程	537,735.85	537,735.85	
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	2,707,129.32	
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	5,799,994,793.59	
资产总计	6,195,870,377.69	6,195,870,377.69	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	3,532,489.73	
应交税费	476,966.43	476,966.43	
其他应付款	280,444,775.86	280,444,775.86	
其中：应付利息	628,333.33	628,333.33	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	284,454,232.02	284,454,232.02	
非流动负债：			
长期借款	265,500,000.00	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	265,500,000.00	
负债合计	549,954,232.02	549,954,232.02	
所有者权益：			
股本	713,165,136.00	713,165,136.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,018,262,793.53	5,018,262,793.53	
减：库存股	173,703,506.59	173,703,506.59	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,917,352.33	26,917,352.33	
未分配利润	61,274,370.40	61,274,370.40	
所有者权益合计	5,645,916,145.67	5,645,916,145.67	
负债和所有者权益总计	6,195,870,377.69	6,195,870,377.69	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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%、9%、6%、3%及 1%
城市维护建设税	缴纳和免抵的增值税额	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%，中国台湾：20%，泰国：20%，中国香港：16.5%
教育费附加	缴纳和免抵的增值税额	3%
地方教育费附加	缴纳和免抵的增值税额	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%
苏州旭创科技有限公司	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%
成都储翰科技股份有限公司	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 HK Limited	16.5%
InnoLight Technology Pte. Limited.	17%
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%
泽芯启航	25%
Avance Semi 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

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、国家税务总局江苏省税务局颁发的《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，本年度苏州旭创适用的企业所得税税率为 15% (2020 年度: 15%)。

于 2019 年 11 月，中际智能取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：GR201937000260)，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，本年度中际智能适用的企业所得税税率为 15% (2020 年度: 15%)。

于 2015 年 8 月，储翰科技取得四川省发展和改革委员会出具的《西部地区鼓励类产业项目确认书》[川发改西产认字(2015)133 号]并通过税务机关备案，享受西部大开发的税收优惠政策，报告期内适用的企业所得税税率为 15%。

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	106,474.72	303,484.93
银行存款	1,647,976,665.59	1,235,887,436.61
其他货币资金	31,399,648.97	
合计	1,679,482,789.28	1,236,190,921.54
其中：存放在境外的款项总额	114,499,194.07	124,762,837.20

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	230,923,561.65	630,000,000.00
其中：		
合计	230,923,561.65	630,000,000.00

其他说明：

于 2020 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，收益与外汇汇率挂钩。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
衍生金融资产—远期外汇合同	4,369,560.00	
合计	4,369,560.00	

其他说明：

于 2020 年 12 月 31 日，衍生金融资产主要为远期外汇合同，其名义金额为 45,000,000.00 美元(2019 年 12 月 31 日：无)

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
商业承兑票据	69,381,508.28	
合计	69,381,508.28	

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	69,381,508.28	100.00%			69,381,508.28					
其中：										
合计	69,381,508.28	100.00%			69,381,508.28					

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	
商业承兑汇票			-2,003,922.65		2,003,922.65	0.00

合计			-2,003,922.65		2,003,922.65	0.00
----	--	--	---------------	--	--------------	------

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
商业承兑票据		69,381,508.28
合计		69,381,508.28

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	1,356,273.51	0.09%	1,356,273.51	100.00%	0.00					
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,540,524,131.03	99.91%	26,060,925.48	1.69%	1,514,463,205.55	1,142,872,755.97	100.00%	10,330,582.67	0.90%	1,132,542,173.30
其中:										
合计	1,541,880,404.54	100.00%	27,417,198.99	1.78%	1,514,463,205.55	1,142,872,755.97	100.00%	10,330,582.67	0.90%	1,132,542,173.30

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)	1,490,118,860.98
1 至 2 年	37,364,078.25
2 至 3 年	13,637,009.10
3 年以上	760,456.21
3 至 4 年	760,456.21
合计	1,541,880,404.54

(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	

坏账准备	10,330,582.67	24,363,140.13	7,221,568.93	54,954.88		27,417,198.99
合计	10,330,582.67	24,363,140.13	7,221,568.93	54,954.88		27,417,198.99

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	356,570,750.78	23.13%	1,172,991.89
B 客户	127,341,263.04	8.26%	1,150,918.11
C 客户	120,745,323.32	7.83%	193,702.24
D 客户	100,095,880.94	6.49%	100,613.97
E 客户	76,212,278.24	4.94%	281,651.07
合计	780,965,496.32	50.65%	

(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	175,877,182.09	279,003,641.10

应收票据	205,659,288.99	81,433,184.86
合计	381,536,471.08	360,436,825.96

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	38,021,213.97	94.17%	65,124,627.68	100.00%
1 至 2 年	2,244,818.46	5.56%		
2 至 3 年	110,317.43	0.27%		
合计	40,376,349.86	--	65,124,627.68	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2020 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 2,355,135.89 元(2019 年 12 月 31 日：0 元)，主要为预付材料及辅料款，该款项尚未结清。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项金额为 9,587,899.21 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 23.75%。

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
应收股利	3,433,874.43	
其他应收款	21,274,358.06	6,775,840.64
合计	24,708,232.49	9,729,403.89

(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
应收股利	3,433,874.43	
合计	3,433,874.43	

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
代垫关税	11,347,336.19	
应收往来款	5,202,121.87	5,085,362.10
应收押金和保证金	3,925,495.79	876,462.21
应收代垫社保公积金款	524,794.47	258,986.86
应收员工备用金	387,153.30	449,787.41
应收周转金		148,256.73
合计	21,386,901.62	6,818,855.31

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)	
2020 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
1 年以内（含 1 年）	16,564,096.58
1 至 2 年	4,519,775.04
2 至 3 年	82,230.00
3 年以上	220,800.00
3 至 4 年	220,800.00
合计	21,386,901.62

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	
其他应收款	43,014.67	127,556.35	58,027.46			112,543.56
合计	43,014.67	127,556.35	58,027.46			112,543.56

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	3,262,450.00	一到二年	13.14%	
铜陵经济技术开发区会计核算中心	保证金	1,017,000.00	一到二年	4.10%	
苏州长瑞光电有限公司	保证金	990,844.94	一年以内	3.99%	
木田资产管理顾问股份有限公司	保证金	916,604.54	一年以内	3.69%	
玉秀股份有限公司	保证金	239,716.15	一年以内	0.97%	
合计	--	6,426,615.63	--	25.89%	

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,489,346,271.78	50,067,506.39	1,439,278,765.39	1,172,982,297.23	43,009,659.64	1,129,972,637.59
在产品	1,026,075,183.87	42,751,512.04	983,323,671.83	825,165,596.46	38,513,709.39	786,651,887.07
库存商品	1,396,285,817.64	49,990,606.51	1,346,295,211.13	609,306,878.25	25,995,642.51	583,311,235.74
周转材料	5,719,029.92	322,635.23	5,396,394.69	3,688,033.38	2,179.01	3,685,854.37
合计	3,917,426,303.21	143,132,260.17	3,774,294,043.04	2,611,142,805.32	107,521,190.55	2,503,621,614.77

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	43,009,659.64	11,076,101.52		4,018,254.77		50,067,506.39
在产品	38,513,709.39	8,883,024.18		4,645,221.53		42,751,512.04
库存商品	25,995,642.51	34,637,198.59		10,642,234.59		49,990,606.51
周转材料	2,179.01	322,635.23		2,179.01		322,635.23
合计	107,521,190.55	54,918,959.52		19,307,889.90		143,132,260.17

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
固定资产	1,642,374.81		1,642,374.81	2,474,712.00		
无形资产	1,432,713.11		1,432,713.11	4,475,288.00		
合计	3,075,087.92		3,075,087.92	6,950,000.00		--

其他说明：

于 2020 年 12 月 14 日，经本公司董事会批准，本公司与山东中际投资控股有限公司签订不可撤销的转让协议，将部分房屋和土地使用权以 6,950,000.00 元转让给山东中际投资控股有限公司。于 2020 年 12 月 31 日，本公司相应将其划分为持有待售资产。

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		1,013,399.20
一年内到期的其他债权投资		2,173,930.43
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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	121,225,698.64	
待抵扣进项税额	83,101,735.21	49,853,771.10
预缴所得税	48,421,740.86	6.98
待认证进项税额	6,533,324.80	648,645.67
合计	259,282,499.51	50,502,423.75

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)	
2020 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)	
2020 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	
应收出口保证金	11,744,820.00		11,744,820.00				
应收经营租赁押金	1,211,437.65		1,211,437.65	1,225,948.48		1,225,948.48	
应收融资租赁保证金							
合计	12,956,257.65		12,956,257.65	1,225,948.48		1,225,948.48	--

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	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020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)	159,118,2 93.63	35,000,00 0.00		209,977,2 14.16						404,095,5 07.79	
陕西先导 光电集成 科技投资 合伙企业 (有限合伙)	30,000,00 0.00			-623,397. 72						29,376,60 2.28	
深圳市金 岷江智能 装备有限 公司	28,000,00 0.00		28,000,00 0.00							0.00	
其他	3,954,685 .11			1,045,314 .89					-5,000,00 0.00	0.00	
小计	221,072,9 78.74	35,000,00 0.00	28,000,00 0.00	210,399,1 31.33					-5,000,00 0.00	433,472,1 10.07	
合计	221,072,9 78.74	35,000,00 0.00	28,000,00 0.00	210,399,1 31.33					-5,000,00 0.00	433,472,1 10.07	

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
浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)	12,814,132.36	
南京镭芯光电有限公司	8,097,776.79	
苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)	8,233,100.10	
其他投资	5,000,000.00	
合计	34,145,009.25	

其他说明：

(i)本公司为浙江容腾的有限合伙人，没有以任何方式参与或影响浙江容腾的财务和投资决策，因此对浙江容腾不具有重大影响，将其作为其他非流动金融资产核算。

(ii)本公司为耀途进取的有限合伙人，没有以任何方式参与或影响耀途进取的财务和投资决策，因此对耀途进取不具有重大影响，将其作为其他非流动金融资产核算。

(iii)本公司对镭芯光电的持股比例为 2.1969%，没有以任何方式参与或影响镭芯光电的财务和经营决策，因此对镭芯光电不具有重大影响，将其作为其他非流动金融资产核算。

(iv)本公司管理上述投资的业务模式既不以收取合同现金流量为目标又不以出售为目标，因此将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。由于上述投资均为相关产业领域的战略性投资，不以获得短期投资收益为主要目的，因此列示为其他非流动金融资产。上述投资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。

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	2,726,158,071.74	1,949,860,150.72
合计	2,726,158,071.74	1,949,860,150.72

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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
2.本期增加金额	81,592,674.13	954,745,987.04	422,913.32	5,919,179.72	8,379,351.95	1,051,060,106.16
(1) 购置	8,319,337.99	686,091,102.05		4,716,082.37	3,007,405.64	702,133,928.05
(2) 在建工程转入	2,675,797.23	191,330,107.68		1,203,097.35	2,655,893.54	197,864,895.80
(3) 企业合并增加	70,597,538.91	67,485,450.55	422,913.32		2,716,052.77	141,221,955.55
(4) 本年开发支出转入		9,839,326.76				9,839,326.76
3.本期减少金额	4,051,917.00	22,947,685.78			1,452,337.94	28,451,940.72
(1) 处置或报废		22,947,685.78			1,452,337.94	24,400,023.72

(2) 划分为持有待售	4,051,917.00					4,051,917.00
4.期末余额	606,991,155.79	2,801,765,474.20	16,775,597.37	24,270,482.91	62,993,896.99	3,512,796,607.26
二、累计折旧						
1.期初余额	70,229,367.06	429,275,925.25	8,530,904.50	6,125,495.53	25,406,777.29	539,568,469.63
2.本期增加金额	26,687,128.49	210,862,521.46	2,268,341.55	5,546,882.10	5,297,288.74	250,662,162.34
(1) 计提	26,687,128.49	210,862,521.46	2,268,341.55	5,546,882.10	5,297,288.74	250,662,162.34
3.本期减少金额	2,409,542.19	11,028,983.20			1,366,331.44	14,804,856.83
(1) 处置或报废		11,028,983.20			1,366,331.44	12,395,314.64
(2) 划分为持有待售	2,409,542.19					2,409,542.19
4.期末余额	94,506,953.36	629,109,463.51	10,799,246.05	11,672,377.63	29,337,734.59	775,425,775.14
三、减值准备						
1.期初余额		759,722.92		98.55		759,821.47
2.本期增加金额		10,452,938.91				10,452,938.91
(1) 计提		10,452,938.91				10,452,938.91
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		11,212,661.83		98.55		11,212,760.38
四、账面价值						
1.期末账面价值	512,484,202.43	2,161,443,348.86	5,976,351.32	12,598,006.73	33,656,162.40	2,726,158,071.74
2.期初账面价值	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) 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
----	------	------	------	------

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

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	49,357,657.72	150,601,175.06
合计	49,357,657.72	150,601,175.06

(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	41,994,942.15		41,994,942.15	148,933,658.00		148,933,658.00
装修工程	6,588,305.81		6,588,305.81	810,463.12		810,463.12
其他	774,409.76		774,409.76	857,053.94		857,053.94

合计	49,357,657.72		49,357,657.72	150,601,175.06		150,601,175.06
----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

(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
待安装机器设备		148,933,658.00	84,940,560.50	191,879,276.35		41,994,942.15						其他
装修工程		810,463.12	16,812,535.17	3,766,452.02	7,268,240.46	6,588,305.81						其他
其他		857,053.94	21,928,091.25	2,219,167.43	19,791,568.00	774,409.76						其他
												其他
												其他
合计		150,601,175.06	123,681,186.92	197,864,895.80	27,059,808.46	49,357,657.72	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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	17,903,326.38	23,993,875.84	587,248,465.95
2.本期增加金额	5,909,728.93	0.00	119,064,234.74	6,028,335.96	131,002,299.63
(1) 购置				3,555,823.34	3,555,823.34
(2) 内部研发			96,549,526.41		96,549,526.41
(3) 企业合并增加	5,909,728.93		22,514,708.33	547,972.46	28,972,409.72
(4) 在建工程转入				1,924,540.16	1,924,540.16
3.本期减少金额	1,934,015.00				1,934,015.00
(1) 处置					
(2) 划分为持有待售	1,934,015.00				1,934,015.00
4.期末余额	97,764,966.09	451,562,011.57	136,967,561.12	30,022,211.80	716,316,750.58
二、累计摊销					
1.期初余额	9,187,993.96	223,901,788.79	2,499,113.65	14,264,437.97	249,853,334.37
2.本期增加金额	2,347,119.97	49,815,884.36	24,557,379.61	3,647,554.79	80,367,938.73

额					
(1) 计提	2,347,119.97	49,815,884.36	24,557,379.61	3,647,554.79	80,367,938.73
3.本期减少金额	501,301.89				501,301.89
(1) 处置					
(2) 划分为持有待售	501,301.89				501,301.89
4.期末余额	11,033,812.04	273,717,673.15	27,056,493.26	17,911,992.76	329,719,971.21
三、减值准备					
1.期初余额		26,393,308.14			26,393,308.14
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		26,393,308.14			26,393,308.14
四、账面价值					
1.期末账面价值	86,731,154.05	151,451,030.28	109,911,067.86	12,110,219.04	360,203,471.23
2.期初账面价值	84,601,258.20	201,266,914.64	15,404,212.73	9,729,437.87	311,001,823.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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	资本化增加	非同一控制下企业合并	确认为无形资产	转入当期损益	确认为固定资产	
400G 光通信模块项目自制研发设备	95,611,890.62			8,598,857.28		96,549,526.41			7,661,221.49
自制设备				6,475,219.60	6,969,680.18			9,839,326.76	3,605,573.02
合计	95,611,890.62			15,074,076.88	6,969,680.18	96,549,526.41		9,839,326.76	11,266,794.51

其他说明

2020 年度，本公司研究开发支出共计 521,503,058.39 元(2019 年度：445,716,739.57 元)，其中 506,428,981.51 元(2019 年度：362,353,137.15 元)于当期计入研发费用，15,074,076.88 元(2019 年度：83,363,602.42 元)于当期计入开发支出及无形资产。于 2020 年 12 月 31 日，通过本公司内部研发形成的无形资产(账列非专利技术)占无形资产账面价值的比例为 19.11%(2019 年 12 月 31 日：5.74%)，形成的固定资产占固定资产账面价值的比例为 0.65%(2019 年 12 月 31 日：无)。

400G 光通信模块项目的资本化开始时点为 2018 年 1 月，于 2020 年 12 月 31 日的研发进度为 94%。

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		
苏州旭创股份有限公司	1,716,758,386.72					1,716,758,386.72
成都储翰科技有限公司		197,813,255.17				197,813,255.17
合计	1,716,758,386.72	197,813,255.17				1,914,571,641.89

(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

本年度增加的商誉系购买储翰科技67.19%股权所致。

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，2020年度商誉分摊未发生变化，分摊情况根据经营分部汇总如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
光通信产品		
苏州旭创	1,716,758,386.72	1,716,758,386.72
储翰科技	197,813,255.17	-
	1,914,571,641.89	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。

本公司根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率和毛利率，预测期收入增长率基于管理层批准的三年期预算，稳定期收入增长率为预测期后所采用的增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。本公司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。

2020年度，本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

光通信产品	苏州旭创	储翰科技
预测期增长率	15%至22%	10%至45%
稳定期增长率	0%	0%
毛利率	26%至28%	17%至18%
税前折现率	14.20%及16.00%	12.58%

2019年度，本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

光通信产品	苏州旭创
预测期增长率	21%至31%
稳定期增长率	0%
毛利率	25%至28%
税前折现率	14.40%

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及厂房改造	13,345,336.51	32,649,867.04	7,845,019.00		38,150,184.55
厂区绿化费	4,305,040.26		1,388,424.82		2,916,615.44
合计	17,650,376.77	32,649,867.04	9,233,443.82		41,066,799.99

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	208,818,845.99	31,323,442.88	145,191,384.26	21,778,707.64
可抵扣亏损	452,838,348.59	99,446,754.08	203,237,429.37	43,859,649.97
股份支付税务抵扣	211,419,520.73	31,712,928.11	219,680,370.99	32,952,055.65
递延收益	162,035,295.33	24,971,544.30	109,300,707.40	17,163,856.11
预计负债	113,838,794.43	17,075,819.16	62,632,755.08	9,394,913.26
股权激励计划	70,163,477.67	10,056,493.14	53,242,985.32	7,518,419.37
未实现内部损益	33,935,836.71	6,824,745.45	47,760,774.45	9,223,800.91
已计提未支付的福利费	13,945,733.60	2,091,860.04	4,449,779.98	667,467.00
已计提未支付的境外劳务费	6,341,847.91	951,277.19	3,850,807.57	577,621.14
已计提未支付的职工薪酬	6,235,699.79	935,354.97		
短期带薪缺勤	4,625,474.01	693,821.10	5,876,961.01	881,544.15
已计提未支付的成本	2,472,839.50	370,925.92		
合计	1,286,671,714.26	226,454,966.34	855,223,955.43	144,018,035.20

(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	182,544,531.94	27,381,679.79	201,074,806.88	30,161,221.03
固定资产折旧 - 净额	1,520,592,610.18	274,405,628.01	881,499,070.36	150,526,209.80
权益法核算长期股权投资	262,486,612.83	39,372,991.92	52,509,398.67	7,876,409.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	7,480,170.90	1,326,748.88		
合计	1,973,103,925.85	342,487,048.60	1,135,083,275.91	188,563,840.63

(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	188,593,211.75	37,861,754.59	115,629,037.05	28,388,998.15
递延所得税负债	188,593,211.75	153,893,836.85	115,629,037.05	72,934,803.58

(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	1,596,198.94	7,025,225.83
可抵扣亏损	139,092,843.33	73,918,629.15
合计	140,689,042.27	80,943,854.98

(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	42,926,005.17	
2024	37,762,809.04	30,992,623.98	
2025	58,404,029.12		

合计	139,092,843.33	73,918,629.15	--
----	----------------	---------------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付固定资产购置款	12,779,433.99		12,779,433.99	7,659,041.75		7,659,041.75
合计	12,779,433.99		12,779,433.99	7,659,041.75		7,659,041.75

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
抵押借款	50,000,000.00	
信用借款	990,643,400.00	652,286,400.00
合计	1,040,643,400.00	652,286,400.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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	303,081,870.43	171,992,111.15
合计	303,081,870.43	171,992,111.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	1,352,543,850.90	1,256,601,056.30
应付劳务费	13,876,252.71	1,839,206.55
应付其他	891,194.65	1,033,680.22
合计	1,367,311,298.26	1,259,473,943.07

(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	4,483,130.00	主要为应付材料款，该款项尚未进行最后清算。
合计	4,483,130.00	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	21,737,624.29	30,652,052.18
合计	21,737,624.29	30,652,052.18

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	113,126,493.76	656,894,335.82	594,753,772.70	175,267,056.88
二、离职后福利-设定提存计划	958,862.20	42,685,030.23	39,758,105.06	3,885,787.37
合计	114,085,355.96	699,579,366.05	634,511,877.76	179,152,844.25

(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	95,694,886.41	585,460,866.57	537,115,712.81	144,040,040.17
2、职工福利费	4,761,329.06	22,100,860.25	10,985,870.48	15,876,318.83
3、社会保险费	287,809.70	16,725,170.09	14,372,715.23	2,640,264.56
其中：医疗保险费	209,372.56	13,480,150.62	11,386,062.12	2,303,461.06
工伤保险费	22,857.10	353,123.49	290,104.68	85,875.91
生育保险费	55,580.04	2,891,895.98	2,696,548.43	250,927.59
4、住房公积金	584,173.87	30,313,286.04	29,631,650.20	1,265,809.71

5、工会经费和职工教育经费	5,921,333.71	2,294,152.87	1,396,336.98	6,819,149.60
6、短期带薪缺勤	5,876,961.01	0.00	1,251,487.00	4,625,474.01
合计	113,126,493.76	656,894,335.82	594,753,772.70	175,267,056.88

(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	923,391.55	41,040,462.31	38,265,638.83	3,698,215.03
2、失业保险费	35,470.65	1,644,567.92	1,492,466.23	187,572.34
合计	958,862.20	42,685,030.23	39,758,105.06	3,885,787.37

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	6,399,059.71	2,244,261.66
企业所得税	19,207,377.08	5,751,093.92
个人所得税	1,829,462.47	930,643.13
城市维护建设税	2,935,967.48	162,541.79
应交教育费附加	2,105,504.62	116,337.89
应交房产税	1,272,687.12	1,463,766.99
应交印花税	488,151.52	432,823.98
应交土地使用税	397,040.16	411,173.63
其他	107,797.10	99,467.01
合计	34,743,047.26	11,612,110.00

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	1,199,084.02	644,044.39
其他应付款	398,271,241.49	304,471,500.68
合计	399,470,325.51	305,115,545.07

(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	1,199,084.02	644,044.39
合计	1,199,084.02	644,044.39

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
应付收购子公司出资款	169,692,064.19	
应付库存股出资款	90,789,674.80	173,703,506.59
应付设备及工程款	92,517,845.57	93,394,675.81
应付专业服务费	21,620,988.20	15,802,402.05
应付电费	5,104,031.28	428,137.71
应付运输费	1,593,018.59	1,991,353.09
其他	16,953,618.86	19,151,425.43
合计	398,271,241.49	304,471,500.68

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
应付工程项目质保金	34,432,198.16	工程项目质保金
合计	34,432,198.16	--

其他说明

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	315,135,834.00	269,506,145.68
一年内到期的长期应付款		11,357,684.69
一年内到期的预计负债	41,402,492.31	
合计	356,538,326.31	280,863,830.37

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书或已贴现但尚未到期的应收票据	69,381,508.28	
合计	69,381,508.28	

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
保证借款	795,817,000.00	265,500,000.00
信用借款	633,928,569.00	200,000,000.00
合计	1,429,745,569.00	465,500,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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：元

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	28,500,000.00

合计	28,500,000.00	28,500,000.00
----	---------------	---------------

(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
应付政府拨款	28,500,000.00	28,500,000.00
应付融资租赁款		11,357,684.69
减：一年内到期的长期应付款		11,357,684.69
合计	28,500,000.00	28,500,000.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	72,436,302.12	62,632,755.08	
合计	72,436,302.12	62,632,755.08	--

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	109,300,707.40	74,790,309.43	18,481,388.75	165,609,628.08	
合计	109,300,707.40	74,790,309.43	18,481,388.75	165,609,628.08	--

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	109,300,707.40	72,790,309.43		16,481,388.75			165,609,628.08	与资产相关
企业发展专项资金-收益相关		2,000,000.00		2,000,000.00			0.00	与收益相关
合计	109,300,707.40	74,790,309.43		18,481,388.75			165,609,628.08	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	713,165,136.00						713,165,136.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,963,119,879.51	46,120,259.50	2,384.87	5,009,237,754.14
其他资本公积	100,998,919.48	84,270,366.91	47,359,387.04	137,909,899.35
合计	5,064,118,798.99	130,390,626.41	47,361,771.91	5,147,147,653.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 股本溢价的增加包括：

(i) 2020 年度由于限制性股票 5,588,483 股(2019 年度：5,679,797 股)达到解除限售条件，原计入其他资本公积的金额 46,120,259.50 元(2019 年度：50,770,944.10 元)转入股本溢价。

(ii) 2019 年度向特定对象公开发行 34,378,038 股人民币普通股(A 股)股票产生股本溢价 1,488,206,592.84 元。

股本溢价的减少包括：

(i) 2020 年度支付回购限制性股票的相关税金 2,384.87 元，相应减少资本公积(股本溢价)。

2019 年度根据 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(A 股)股票进行回购注销。对第一次股权激励计划的第一次授予的限制性股票的回购价格为 13.849 元/股，回购数量为 490,350 股，回购金额为人民币 6,790,857.15 元；对第一次股权激励计划的第二次授予的限制性股票的回购价格为 22.484 元/股，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。

(ii)2019 年度资本公积转增资本 203,933,537.00 元。

(b)其他资本公积增加为 2020 年度授予激励对象限制性股票导致的当期取得服务的成本 61,992,766.72 元(2019 年度：46,189,963.02 元)及限制性股票解禁时的会税差异影响所得税 22,277,600.19 元(2019 年度：12,903,949.78 元)。

其他资本公积的减少为 2020 年度上述达到解除限售条件的限制性股票 5,588,483 股(2019 年度：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 46,120,259.50 元(2019 年度：50,770,944.10 元)相应转入股本溢价，以及税务上可抵扣金额超过计入损益的服务成本部分在 2020 年度转回 1,239,127.54 元(2019 年度：增加其他资本公积 32,952,055.65 元)。

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
限制性股票	173,703,506.59		82,913,831.79	90,789,674.80
合计	173,703,506.59		82,913,831.79	90,789,674.80

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-110,901.71					-8,236,813.19	-8,347,714.90
其他债权投资信用减值准备						110,691.76	110,691.76
现金流量套期储备						4,369,560.00	4,369,560.00
外币财务报表折算差额	-110,901.71					-12,717,064.95	-12,827,966.66
其他综合收益合计	-110,901.71					-8,236,813.19	-8,347,714.90

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	2,235,031.66	1,153,349.16	1,435,536.77	1,952,844.05
合计	2,235,031.66	1,153,349.16	1,435,536.77	1,952,844.05

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	26,917,352.33	9,563,995.20		36,481,347.53
合计	26,917,352.33	9,563,995.20		36,481,347.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,293,594,566.43	849,458,671.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	865,483,550.47	513,487,200.53
减：提取法定盈余公积	9,563,995.20	6,641,745.19
应付普通股股利	59,905,868.51	62,709,560.53
期末未分配利润	2,089,608,253.19	1,293,594,566.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	6,991,305,126.46	5,198,462,399.37	4,752,584,945.54	3,461,400,362.46
其他业务	58,284,998.98	58,495,816.93	5,092,077.81	6,374,764.28
合计	7,049,590,125.44	5,256,958,216.30	4,757,677,023.35	3,467,775,126.74

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
其中：				
高端光通信收发模块			6,509,625,536.33	6,509,625,536.33
其他光通信产品			353,966,245.54	353,966,245.54
电机绕组设备			185,998,343.57	185,998,343.57
其中：				
中国			2,163,517,317.35	2,163,517,317.35
美国			3,945,679,760.03	3,945,679,760.03
欧洲			261,874,491.41	261,874,491.41
其他国家			678,518,556.65	678,518,556.65
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	5,085,202.17	2,640,679.07
教育费附加	2,179,546.97	1,131,916.78
房产税	5,226,945.47	4,297,313.76

土地使用税	1,870,304.78	1,644,694.52
印花税	5,103,337.36	5,739,631.37
地方教育费附加	1,453,009.84	754,519.16
其他	1,055,128.21	388,251.84
合计	21,973,474.80	16,597,006.50

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品质保费	41,402,492.31	427,069.88
职工薪资费用	41,199,416.64	25,067,612.81
以权益结算的股份支付	5,070,899.22	4,997,420.21
耗用的原材料和低值易耗品等	2,165,813.19	4,958,332.97
差旅费	2,143,284.48	2,889,730.78
业务招待费	1,819,351.46	1,758,861.57
广告及宣传费	1,740,766.17	6,023,652.87
运输装卸费	1,055,816.48	912,358.41
租金及物业费	724,605.85	862,298.08
折旧费和摊销费用	527,144.80	1,087,481.76
办公费用	433,204.07	937,905.11
包装费		572,747.38
其他	8,430,720.43	4,344,618.49
合计	106,713,515.10	54,840,090.32

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪资费用	89,447,757.56	66,400,310.93
折旧费和摊销费用	78,868,127.77	78,519,482.47
技术及咨询服务费	62,459,860.15	32,438,851.78
租金及物业费	38,577,529.50	26,854,796.69
以权益结算的股份支付	19,554,029.27	16,132,865.48

办公费用	18,638,378.28	11,665,999.65
运输装卸费	13,723,253.29	7,044,973.22
耗用的原材料和低值易耗品等	9,245,237.76	2,456,021.56
水电费	7,299,391.32	7,391,679.49
业务招待费	5,194,332.85	3,087,359.96
差旅费	2,145,268.93	4,171,946.04
餐费	1,338,516.59	401,505.12
修理费	959,101.73	901,282.55
广告宣传费	383,493.64	510,465.82
其他	22,302,362.00	16,606,730.01
合计	370,136,640.64	274,584,270.77

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	250,876,864.04	139,147,820.76
耗用的原材料和低值易耗品等	111,517,224.66	117,091,791.04
折旧费和摊销费用	71,823,764.91	34,495,533.36
技术许可及咨询服务费	34,659,407.70	40,091,345.31
以权益结算的股份支付	24,185,801.54	19,208,927.86
水电费	6,603,561.42	5,290,943.05
办公费用	2,583,144.57	1,485,872.47
差旅费	1,661,576.67	2,413,809.13
租金及物业费	1,439,218.27	1,425,790.28
其他	1,078,417.73	1,701,303.89
合计	506,428,981.51	362,353,137.15

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	61,806,143.57	50,163,872.29
减：利息收入	9,803,845.87	18,132,316.30

汇兑损失/(收益) - 净额	-7,738,194.66	19,224,582.22
其他支出	4,197,340.28	4,270,236.62
合计	63,937,832.64	17,077,210.39

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
研发项目政府补助-收益相关	39,707,295.00	23,324,000.00
企业发展专项资金	29,156,366.00	31,502,400.00
研发项目政府补助-资产相关	16,481,388.75	7,232,849.98
先进技术研究院扶持资金	15,200,000.00	20,000,000.00
其他政府补助	6,160,872.36	2,663,454.09
合计	106,705,922.11	84,722,704.07

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	210,399,131.33	56,122,376.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,403,022.92	13,648,097.83
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,433,874.43	
应收款项融资贴现损失	-144,973.95	
内部交易未实现利润		-2,188,998.49
合计	228,091,054.73	67,581,475.44

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--权益性投资	6,556,609.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--结构性存款	923,561.65	
合计	7,480,170.90	

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	27,202.86	-23,480.50
应收账款坏账损失	-8,411,873.10	1,584,248.30
应收款项融资坏账损失	86,840.55	-149,898.26
应收票据坏账损失	2,003,922.65	
合计	-6,293,907.04	1,410,869.54

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-54,918,959.52	-109,524,549.85
三、长期股权投资减值损失		-4,980,589.60
五、固定资产减值损失	-10,452,938.91	-759,821.47
十、无形资产减值损失		-26,393,308.14
合计	-65,371,898.43	-141,658,269.06

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
固定资产处置损失	-4,256,044.29	-131,685.38

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
其他	326,664.58	502,076.96	326,664.58
合计	326,664.58	502,076.96	326,664.58

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	2,575,428.31	165,000.00	2,575,428.31
固定资产报废损失	464,507.87	940.17	464,507.87
其他	124,298.85	34,640.84	124,298.85
合计	3,164,235.03	200,581.01	3,164,235.03

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	32,829,085.47	36,054,615.93
递延所得税费用	77,705,858.86	27,134,955.58
合计	110,534,944.33	63,189,571.51

(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	986,959,191.98

按法定/适用税率计算的所得税费用	246,739,798.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,673,600.91
优惠税率的影响	-81,252,498.35
母子公司税率差异	-6,322,916.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-1,984,311.39
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	12,908,014.03
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	399,049.74
研发费用加计扣除	-60,754,784.48
汇算清缴差异	-2,871,007.81
所得税费用	110,534,944.33

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	158,557,883.36	179,765,854.09
利息收入	9,803,845.87	18,132,316.30
其他	326,664.58	502,076.96
合计	168,688,393.81	198,400,247.35

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
技术及咨询服务费	103,333,685.96	71,076,202.78
租金及物业费	57,103,178.51	29,362,993.53
办公费	29,563,695.31	14,106,836.11
受限资金的增加	17,578,317.19	
海关押金	11,744,820.00	
代垫关税	11,347,336.19	

差旅费	9,740,899.34	9,475,485.95
业务招待费	7,018,777.31	5,234,060.67
其他	45,052,980.14	28,766,279.21
合计	292,483,689.95	158,021,858.25

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

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
合计		491,979,068.41

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
回购股份支付的现金		9,304,319.46
合计		10,628,697.50

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	876,424,247.65	513,487,200.53
加: 资产减值准备	65,371,898.43	141,658,269.06
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	250,662,162.34	172,482,056.35
使用权资产折旧		
无形资产摊销	80,367,938.73	68,808,505.05
长期待摊费用摊销	9,233,443.82	4,833,309.79
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)	4,256,044.29	131,685.38
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	-7,480,170.90	
财务费用(收益以“-”号填列)	-16,746,748.35	39,894,309.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-228,236,028.68	-67,581,475.44
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-83,676,058.68	-64,330,153.97
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	153,923,207.97	88,099,601.89
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,226,315,443.57	-494,171,503.28
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-196,133,996.19	-560,651,432.04
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	256,422,386.96	671,120,722.33
其他	83,615,327.43	55,676,603.33
经营活动产生的现金流量净额	21,688,211.25	569,457,698.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额		

加：现金等价物的期末余额	1,648,083,140.31	1,236,190,921.54
减：现金等价物的期初余额	1,236,190,921.54	1,041,180,052.12
现金及现金等价物净增加额	411,892,218.77	195,010,869.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	214,312,407.76
其中：	--
储翰科技	214,312,407.76
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,788,614.39
其中：	--
储翰科技	22,788,614.39
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	191,523,793.37

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	106,474.72	303,484.93
可随时用于支付的银行存款	1,647,976,665.59	1,235,887,436.61
二、现金等价物	1,648,083,140.31	1,236,190,921.54
三、期末现金及现金等价物余额	1,648,083,140.31	1,236,190,921.54

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	103,696,350.80	6.5249	676,608,319.33
欧元	2.85	8.025	22.87
港币	1,550.00	0.8416	1,304.54
日元	173.00	0.0632	10.94
新加坡元	689,979.99	4.9314	3,402,567.32
台币	45,506,300.00	0.2321	10,562,012.23
泰铢	42,040,689.07	0.2179	9,160,666.15
应收账款	--	--	
其中：美元	150,328,040.74	6.5249	980,875,433.02
欧元	802,393.80	8.0250	6,439,210.25
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	2,613,346.37	6.5249	17,051,823.73
应付账款			
其中：美元	107,863,339.27	6.5249	703,797,502.40

日元	5,995,988.00	0.0632	379,162.30
欧元	12,208.25	8.0250	97,971.21
瑞士法郎	18,349.15	7.4006	135,794.72
其他应付款			
其中：美元	1,352,755.01	6.5249	8,826,591.16
欧元	1,041,861.14	8.0250	8,360,935.65
加拿大元	300,000.00	5.1161	1,534,830.00
短期借款			
其中：美元	66,000,000.00	6.5249	430,643,400.00
长期借款			
其中：美元	103,470,000.00	6.5249	675,131,403.00

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
研发项目政府补助	39,707,295.00	与收益相关	39,707,295.00
企业发展专项资金	29,156,366.00	与收益相关	29,156,366.00
研发项目政府补助	182,091,016.83	与资产相关	16,481,388.75
先进技术研究院扶持资金	15,200,000.00	与收益相关	15,200,000.00
其他政府补助	6,160,872.36	与收益相关	6,160,872.36
合计	272,315,550.19		106,705,922.11

(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
储翰科技	2020年05月19日	384,004,471.95	67.19%	现金出资	2020年05月19日	实际取得控制权	408,396,418.96	36,055,374.75

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	214,312,407.76
--发行或承担的债务的公允价值	169,692,064.19
合并成本合计	384,004,471.95
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	186,191,216.78
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	197,813,255.17

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	36,609,946.17	36,609,946.17
应收款项	138,988,496.24	138,988,496.24
存货	99,275,944.22	99,275,944.22
固定资产	141,221,955.55	133,782,155.73

无形资产	28,972,409.72	3,538,656.74
借款	80,000,000.00	80,000,000.00
应付款项	127,077,610.07	127,077,610.07
净资产	284,450,438.61	251,576,885.81
减：少数股东权益	93,328,188.91	
取得的净资产	191,122,249.70	

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
储翰科技	成都	成都	设计、研发、生产	67.19%		合并
InnoLight USA	美国	圣克拉拉	投资、贸易、服务		100.00%	设立
InnoLight Singapore	新加坡	新加坡	投资、贸易、服务		100.00%	设立
InnoLight HK	中国香港	中国香港	投资、贸易、服		100.00%	设立

			务			
InnoLight Taiwan	中国台湾	中国台湾	设计、研发、生产		100.00%	设立
InnoLight Thailand	泰国	泰国	设计、研发、生产		100.00%	设立
铜陵旭创	铜陵	铜陵	设计、研发、生产		100.00%	设立
铜陵砺行	铜陵	铜陵	服务		100.00%	设立
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
泽芯启航	苏州	苏州	研发、服务及管理咨询		100.00%	设立
Avance Semi Inc.	美国	圣克拉拉	设计、研发		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	
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		86.46%	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	2.97%		按照权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额		
	宁波创泽云	陕西先导	金珉江智能	宁波创泽云	陕西先导
流动资产	27,039,601.85	94,290,178.80	206,733,795.29	25,731.64	108,429,373.93
非流动资产	442,344,023.40	917,469,959.00	15,471,821.24	195,083,555.35	769,817,959.00
资产合计	469,383,625.25	1,011,760,137.80	222,205,616.53	195,109,286.99	878,247,332.93
流动负债	160,153.09	22,648,950.00	143,310,569.47	106,768.73	18,181,000.00
非流动负债			14,900,000.00		
负债合计	160,153.09	22,648,950.00	158,210,569.47	106,768.73	18,181,000.00
归属于母公司股东权益	469,223,472.16	989,111,187.80	63,995,047.06	195,002,518.26	860,066,332.93
按持股比例计算的净资产份额	404,095,507.79	29,376,602.28	18,552,164.14	159,118,293.63	30,000,000.00
--商誉			14,428,425.46		
对联营企业权益投资的账面价值	404,095,507.79	29,376,602.28	28,000,000.00	159,118,293.63	30,000,000.00
营业收入	220,376,460.10		153,813,321.96	66,293,609.20	
净利润	239,220,953.90	-16,955,145.13	8,517,743.48	66,230,933.04	-4,884,060.98
综合收益总额	239,220,953.90	-16,955,145.13	8,517,743.48	66,230,933.04	-4,884,060.98

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(主要为外汇风险和利率风险)、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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

(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的方式来达到规避外汇风险的目的。截至 2020 年 12 月 31 日止，尚未执行完毕的远期外汇合同名义金额为 45,000,000.00 美元(2019 年 12 月 31 日：无)。

于 2020 年 12 月 31 日和 2019 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：

2020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	585,237,832.54	1,338.35	585,239,170.89
应收账款	953,208,256.27	6,439,210.25	959,647,466.52
其他应收款	10,701,136.41	-	10,701,136.41
	1,549,147,225.22	6,440,548.60	1,555,587,773.82
外币金融负债-			
短期借款	430,643,400.00	-	430,643,400.00
应付账款	699,246,101.80	1,749,300.33	700,995,402.13
其他应付款	2,301,745.45	9,895,765.65	12,197,511.10
长期借款	675,131,403.00	-	675,131,403.00
	1,807,322,650.25	11,645,065.98	1,818,967,716.23

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
	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	5,144,262.68	774,028,137.25
其他应付款	-	7,815,500.00	7,815,500.00
	1,271,170,274.57	12,959,762.68	1,284,130,037.25

于 2020 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的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%，其他因素保持不变，则本公司 2020 年度将分别增加或减少利润总额约 25,800,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：增加或减少利润总额约 33,290,000.00 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 2020 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 2,385,524,803.00 元(2019 年 12 月 31 日：1,387,292,545.68 元)。

	2020年12月31日	2019年12月31日
浮动利率		
—借款	1, 595, 545, 978. 00	802, 286, 400. 00
固定利率	1, 189, 978, 825. 00	
—借款	789, 978, 825. 00	585, 006, 145. 68
	2, 785, 524, 803. 00	1, 387, 292, 545. 68

本公司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结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 2020 年度及 2019 年度本公司并无利率互换安排。

于 2020 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 4,400,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：1,940,000.00 元)。

(2)信用风险

本公司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、其他应收款和长期应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，国外存款主要存放于美国和新加坡的知名银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款，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 2020 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(2019 年 12 月 31 日：无)。

(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；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：

2020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	1,053,763,739.42	-	-	-	1,053,763,739.42
应付票据	303,081,870.43	-	-	-	303,081,870.43
应付账款	1,367,311,298.26	-	-	-	1,367,311,298.26
其他应付款	399,470,325.51	-	-	-	399,470,325.51
一年内到期的非流动负债	373,177,869.92	-	-	-	373,177,869.92
长期借款	50,639,025.28	728,428,306.77	723,655,725.44	26,801,813.33	1,529,524,870.82
长期应付款	-	28,500,000.00	-	-	28,500,000.00
	3,547,444,128.82	756,928,306.77	723,655,725.44	26,801,813.33	5,054,829,974.36

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
	2,703,671,791.65	167,834,735.61	319,754,497.81	36,729,415.56	3,227,990,440.63

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			230,923,561.65	230,923,561.65
远期外汇合同		4,369,560.00		4,369,560.00
应收账款融资			381,536,471.08	381,536,471.08

非上市权益工具投资			34,145,009.25	34,145,009.25
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：应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产中的理财产品、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。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

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
关键管理人员薪酬	12,014,589.80	11,396,177.66

(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

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	5,588,483.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	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

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	235,397,770.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	61,992,766.72

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

(a) 已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

	2020年12月31日	2019年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	83,267,861.60	35,219,413.98

(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：

	2020年12月31日	2019年12月31日
一年以内	17,290,077.27	10,852,750.58
一至二年	9,423,477.81	7,003,192.40
二至三年	1,133,500.26	-
三至四年	995,085.00	-
	28,842,140.34	17,855,942.98

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 利润分配情况说明

(a) 根据 2021 年 4 月 26 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利 86,274,970.00 元(含税)，未在本财务报表中确认为负债。

(2) 股权收购相关

于 2020 年 11 月 13 日，本公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100% 股权的议案》，本公司下属子公司苏州旭创

拟收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100% 股权。建胜产业园为国有全资公司苏州新建元控股集团有限公司的全资子公司，故本次收购的交易对方为新建元控股。

于 2021 年 1 月 22 日，苏州旭创与新建元控股签订了《产权交易合同》。于 2021 年 2 月 10 日，经苏州工业园区市场监督管理局核准，建胜产业园已完成工商变更登记，标的公司名称由“苏州工业园区建胜产业园发展有限公司”变更为“苏州旭创光电产业园发展有限公司”，标的公司股东由“苏州新建元控股集团有限公司”变更为“苏州旭创科技有限公司”，苏州旭创持股比例 100%。

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	高端光通信收发模块	接入网光模块和光组件产品	电机绕组装备制造	分部间抵销	合计
对外交易收入	6,511,045,113.44	408,396,418.96	185,998,343.57	-55,849,750.53	7,049,590,125.44
营业成本	4,842,203,144.61	327,279,872.58	130,693,252.01	-43,218,052.90	5,256,958,216.30
利息收入	6,224,148.60	289,376.67	3,290,320.60		9,803,845.87
投资收益 - 利息收入	16,032,046.70		4,030,851.23	-5,659,875.01	14,403,022.92
利息费用	48,527,441.76	2,417,821.11	16,520,755.71	-5,659,875.01	61,806,143.57
对联营企业的投资收益	210,399,131.33				210,399,131.33
资产减值损失	-50,415,979.40	-1,343,818.56	-13,612,100.47		-65,371,898.43
信用减值损失	-2,046,453.51	-778,332.67	-3,469,120.86		-6,293,907.04
折旧费和摊销费	300,949,107.92	11,419,320.63	27,895,116.34		340,263,544.89
利润总额	1,000,301,161.09	39,092,763.22	100,196,965.30	-152,631,697.63	986,959,191.98
所得税费用	109,498,608.79	2,881,637.15	49,453.03	-1,894,754.64	110,534,944.33
净利润	890,802,552.30	36,211,126.07	100,147,512.27	-150,736,942.99	876,424,247.65
资产总额	12,102,528,037.27	960,536,571.98	877,678,808.86	-325,011,106.82	13,615,732,311.29
负债总额	4,700,211,798.91	449,858,293.38	786,449,652.18	-314,274,163.83	5,622,245,580.64
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	47,903,525.93		14,089,240.79		61,992,766.72
对联营企业的长期	433,472,110.07				433,472,110.07

股权投资					
非流动资产增加额	415,215,855.24	194,343,658.06	256,701,512.69		866,261,025.99

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00				0.00	0.00				0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00				0.00	0.00				0.00
其中：										
合计	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
1 年以内（含 1 年）	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
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
应收股利	140,000,000.00	98,000,000.00
其他应收款	49,854.24	144,396.38
合计	140,049,854.24	98,144,396.38

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

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	140,000,000.00	98,000,000.00
合计	140,000,000.00	98,000,000.00

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
应收子公司股利	140,000,000.00	98,000,000.00
应收往来款	49,854.24	58,500.00
其他		85,896.38
合计	140,049,854.24	98,144,396.38

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)	
2020 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
1 年以内 (含 1 年)	49,854.24
合计	49,854.24

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
苏州旭创	关联方	140,000,000.00	1 年以内	99.96%	0.00
龙口市社会保险服务中心	往来款	26,200.84	1 年以内	0.02%	0.00
烟台住房公积金管理中心	往来款	23,653.40	1 年以内	0.02%	0.00
合计	--	140,049,854.24	--	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	6,268,858,588.68		6,268,858,588.68	5,732,471,866.31		5,732,471,866.31
对联营、合营企业投资	29,376,602.28		29,376,602.28	62,980,589.60	4,980,589.60	58,000,000.00
合计	6,298,235,190.96		6,298,235,190.96	5,795,452,455.91	4,980,589.60	5,790,471,866.31

(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	5,265,494,971.47				47,122,626.69	5,312,617,598.16	
中际智能	466,976,894.84	91,362,282.60			13,897,341.13	572,236,518.57	
储翰科技		384,004,471.95				384,004,471.95	
合计	5,732,471,866.31	475,366,754.55			61,019,967.82	6,268,858,588.68	

(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												
陕西先导光电集成科技投资	30,000,000.00			-623,397.72							29,376,602.28	

合伙企业(有限合伙)											
深圳市金岷江智能装备有限公司	28,000,000.00		28,000,000.00							0.00	
小计	58,000,000.00		28,000,000.00	-623,397.72						29,376,602.28	
合计	58,000,000.00		28,000,000.00	-623,397.72						29,376,602.28	

(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	3,440,366.97	3,239,678.90	4,587,155.96	4,147,364.46
合计	3,440,366.97	3,239,678.90	4,587,155.96	4,147,364.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	140,000,000.00	98,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-623,397.72	2,469,293.83
银行理财产品收益		586,197.98
子公司利息收入		3,688,380.47
合计	139,376,602.28	104,743,872.28

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	-4,256,044.29	
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）	106,705,922.11	
委托他人投资或管理资产的损益	14,403,022.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,837,570.45	
公允价值变动损益	7,480,170.90	
减：所得税影响额	19,391,543.08	
少数股东权益影响额	986,037.28	
合计	101,117,920.83	--

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	11.73%	1.23	1.22

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.36%	1.09	1.08
-------------------------	--------	------	------

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2020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

2021年4月27日